

The BlackRock logo is presented within a dark grey rectangular box. The text "BLACKROCK" is written in a white, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) positioned to the upper right of the word.

BLACKROCK®

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

Contents

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Conseil d'administration | 2 | Global Allocation Fund | 368 |
| Gestion et administration | 2 | Global Bond Income Fund ⁽¹⁾ | 382 |
| Informations générales | 3 | Global Corporate Bond Fund | 386 |
| Lettre du président aux Actionnaires | 6 | Global Dynamic Equity Fund | 398 |
| Rapport du Gestionnaire Financier par délégation | 8 | Global Enhanced Equity Yield Fund | 409 |
| Rapport des Administrateurs | 16 | Global Equity Income Fund | 413 |
| Rapport sur les rémunérations | 20 | Global Government Bond Fund | 415 |
| Bilan | 24 | Global High Yield Bond Fund | 425 |
| Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans | 31 | Global Inflation Linked Bond Fund | 446 |
| Compte de résultat et évolution de l'actif net | 63 | Global Long-Horizon Equity Fund | 455 |
| Variation du nombre d'actions en circulation | 78 | Global Multi-Asset Income Fund | 457 |
| Portefeuille de titres | | 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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 127 | North American Equity Income Fund | 538 |
| China Bond Fund ⁽²⁾ | 131 | Pacific Equity Fund | 540 |
| China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | 135 | Strategic Global Bond Fund | 542 |
| China Fund | 137 | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | 560 |
| Continental European Flexible Fund | 139 | United Kingdom Fund | 562 |
| Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 141 | US Basic Value Fund | 564 |
| Emerging Europe Fund | 162 | US Dollar Bond Fund ⁽²⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 188 | US Growth Fund | 653 |
| ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽¹⁾ | 192 | US Small & MidCap Opportunities Fund | 655 |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | 196 | World Agriculture Fund | 657 |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽¹⁾ | 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 | Annexe aux États Financiers | 689 |
| European High Yield Bond Fund | 251 | Rapport d'audit | 704 |
| European Special Situations Fund | 258 | Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) | 706 |
| European Value Fund | 260 | Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) | 712 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund | 262 | Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé) | 716 |
| Flexible Multi-Asset Fund | 354 | Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) | 717 |

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

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

⁽³⁾ 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⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

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)

⁽¹⁾ Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs.

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ 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

Adresse e-mail : 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

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, 10th 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^{er} 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^{er} 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^{er} janvier 2020.
- ▶ Le règlement sur les indices de référence s'applique à compter du 1^{er} 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^{er} 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 ou par courrier électronique : 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 | | |
| ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) | 2,81% | 30,83% | 7,89% | -19,07% | – | 8/8/2012 |
| MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD) | 3,55% | 29,87% | 5,98% | -18,52% | – | |
| Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | -2,65% | 28,45% | 7,94% | -10,62% | – | 18/9/2009 |
| MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) | 3,08% | 36,99% | 6,75% | -9,37% | – | |
| Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD) | -1,05% | 37,83% | 8,24% | -5,04% | 78,83% | 2/1/1997 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) | 2,76% | 41,72% | 5,44% | -9,17% | 90,15% | |
| Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD) | -6,23% | 38,06% | 6,40% | 0,98% | – | 31/10/2012 |
| MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) | 2,76% | 41,72% | 5,44% | -9,17% | – | |
| Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -1,80% | – | – | – | – | 1/12/2017 |
| BofA Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lv4 Cap 3% Constrained | -2,08% | – | – | – | – | |
| Asian Multi-Asset Growth Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,94% | 24,28% | – | – | – | 20/1/2016 |
| Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index) | 1,10% | 24,08% | – | – | – | |
| Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -2,74% | 6,72% | 4,70% | 2,28% | 72,57% | 2/2/1996 |
| JP Morgan Asian Credit Index (USD) | -0,90% | 5,78% | 5,81% | 2,80% | 83,61% | |
| China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -14,00% | – | – | – | – | 26/10/2017 |
| MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) | -26,70% | – | – | – | – | |
| China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)⁽²⁾ | 3,07% | 8,75% | 4,47% | 3,77% | – | 11/11/2011 |
| China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index ^{b1} | 1,59% | 3,81% | 4,65% | 3,19% | – | |
| China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -9,20% | – | – | – | – | 31/10/2017 |
| MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) | -4,70% | – | – | – | – | |

⁽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.

^{b1} 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^{er} 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 | | |
| China Fund 'A' Non Dist (USD) | -7,46% | 36,73% | 5,15% | -2,58% | 99,67% | 24/6/2008 |
| MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) | -0,20% | 49,33% | 0,43% | -8,01% | 77,61% | |
| Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR) | 9,61% | 20,00% | -2,68% | 20,78% | 200,93% | 24/11/1986 |
| FTSE World Europe ex UK Index (USD) ^{b2} | 4,53% | 13,01% | 0,35% | -0,42% | 85,19% | |
| Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | 1,90% | - | - | - | - | 6/2/2018 |
| 70% MSCI World Index 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged | 3,66% | - | - | - | - | |
| Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR) | -7,91% | 7,86% | 25,15% | 0,26% | -0,88% | 29/12/1995 |
| MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) | -6,51% | 5,70% | 29,46% | -4,99% | -7,99% | |
| Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -5,46% | 7,28% | 12,56% | -1,63% | 70,65% | 1/10/2004 |
| JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD) | -3,37% | 10,26% | 10,15% | 1,18% | 92,87% | |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -1,53% | 8,51% | 9,74% | -0,49% | - | 18/2/2013 |
| JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified | -1,53% | 7,96% | 9,65% | 1,30% | - | |
| Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | -2,05% | 37,38% | 13,25% | -15,84% | - | 12/8/2011 |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) | -0,68% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | - | |
| Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,50% | 41,71% | 8,08% | -19,34% | 29,92% | 30/11/1993 |
| MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) | -0,68% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | 40,38% | |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -15,93% | 13,90% | 12,99% | -14,17% | -18,75% | 2/2/2007 |
| JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) | -10,05% | 15,21% | 13,23% | -5,23% | -10,47% | |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -5,00% | - | - | - | - | 9/7/2018 |
| JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) | -3,34% | - | - | - | - | |
| ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -2,10% | - | - | - | - | 9/7/2018 |
| JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified | -1,10% | - | - | - | - | |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -1,30% | - | - | - | - | 9/7/2018 |
| JP Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified | -1,06% | - | - | - | - | |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -8,60% | - | - | - | - | 9/7/2018 |
| JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | -5,58% | - | - | - | - | |
| Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | -0,31% | 1,05% | 3,12% | 1,51% | 62,62% | 31/3/1994 |
| Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR) | -0,03% | 0,67% | 3,31% | 1,00% | 55,53% | |
| Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | 0,49% | 2,53% | 4,86% | 0,39% | 57,06% | 31/7/2006 |
| BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR) | 0,14% | 2,42% | 4,75% | 0,43% | 57,59% | |
| Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR) | -0,52% | -0,48% | -0,30% | -0,50% | - | 24/7/2009 |
| 7 Day Euro LIBID (EUR) | -0,55% | -0,53% | -0,49% | -0,26% | - | |

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

^{b2} L'indice de référence 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^{er} 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 | | |
| Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | -0,94% | 0,31% | 0,57% | 0,70% | 29,54% | 4/1/1999 |
| Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3yr (EUR) | -0,53% | -0,13% | 0,58% | 0,58% | 24,96% | |
| Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR) | 0,86% | 14,18% | -0,83% | 21,75% | 85,38% | 4/1/1999 |
| MSCI EMU Index (Net) (EUR) | 4,18% | 12,49% | 4,37% | 9,81% | 53,95% | |
| European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR) | 0,48% | 10,51% | -6,93% | 15,52% | - | 3/12/2010 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 4,86% | 10,24% | 2,58% | 8,22% | - | |
| European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR) | 1,18% | 5,21% | -6,55% | 12,57% | 87,04% | 14/10/2005 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 4,86% | 10,24% | 2,58% | 8,22% | 72,00% | |
| European Fund 'A' Non Dist (EUR) | 1,98% | 6,80% | -5,60% | 10,97% | 70,40% | 30/11/1993 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 4,86% | 10,24% | 2,58% | 8,22% | 72,00% | |
| European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR) | 0,73% | 6,92% | 7,00% | - | - | 23/7/2015 |
| Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR) | 1,03% | 6,77% | 9,02% | - | - | |
| European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR) | 7,02% | 17,21% | -7,12% | 25,76% | 151,71% | 14/10/2002 |
| MSCI Europe Index (Net) (EUR) | 4,86% | 10,24% | 2,58% | 8,22% | 82,49% | |
| European Value Fund 'A' Non Dist (EUR) | -2,62% | 6,35% | -0,35% | 13,09% | 77,04% | 8/1/1997 |
| MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) | 1,43% | 8,26% | 7,41% | 0,65% | 45,79% | |
| Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,65% | 4,09% | 2,44% | -0,91% | 44,26% | 31/1/2007 |
| No Index. Absolute Return Style Fund. | - | - | - | - | - | |
| Flexible Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR) | 6,82% | 6,30% | 0,87% | 1,32% | 52,76% | 4/1/1999 |
| Reference (50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) | 6,75% | 3,88% | 6,63% | 5,97% | 95,31% | |
| Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) | 2,71% | 12,83% | 3,24% | -2,27% | 49,36% | 3/1/1997 |
| 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% | |
| Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ | -0,20% | - | - | - | - | 16/7/2018 |
| The Fund has no benchmark. | - | - | - | - | - | |
| Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -1,18% | 5,65% | 4,36% | -1,59% | 41,39% | 19/10/2007 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD) | 0,15% | 5,70% | 6,22% | -0,24% | 66,23% | |
| Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 8,67% | 19,08% | 5,41% | -2,22% | 76,66% | 28/2/2006 |
| Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD) | 13,31% | 23,74% | 9,13% | -0,82% | 119,62% | |
| Global Enhanced Equity Yield Fund 'A' Non Dist (USD) | 6,90% | 18,35% | 5,04% | -4,56% | 44,22% | 13/10/2006 |
| MSCI All Country World Index Minimum Volatility (Net) (USD) | 9,39% | 17,93% | 7,43% | 2,76% | 75,84% | |
| Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) | 2,86% | 18,48% | 4,31% | 0,50% | - | 12/11/2010 |
| MSCI All Country World Index (Net) (USD) | 11,41% | 23,97% | 7,86% | -2,36% | - | |
| Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -1,22% | 2,33% | 2,87% | 0,07% | 38,07% | 13/5/1987 |
| Citigroup World Government Bond USD Hedged Index (USD) | 0,77% | 2,14% | 3,75% | 1,30% | 43,86% | |
| Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 2,17% | 7,58% | 12,22% | -4,67% | 83,06% | 8/6/2007 |
| BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD) | 2,08% | 7,99% | 16,21% | -2,03% | 133,32% | |

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

⁽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.

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^{er} septembre 2017 au 31 août 2018 suite

| | Performance pour la période clôturée le 31 août | | | | Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août | Date de lancement |
|--|---|---------------|---------------|----------------|---|-------------------|
| | Résultats par année civile | | | | | |
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2018 | |
| US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) | 1,26% | 0,72% | 0,21% | 0,00% | -1,42% | 30/11/1993 |
| 7 Day USD LIBID (USD) | 1,45% | 0,93% | 0,29% | 0,04% | 5,08% | |
| US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | 0,08% | 1,39% | 1,33% | 0,31% | 20,90% | 31/10/2002 |
| BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD) | 0,22% | 0,86% | 1,29% | 0,67% | 17,51% | |
| US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD) | 20,10% | 24,62% | 8,37% | -1,39% | 124,94% | 31/10/2002 |
| Russell 1000 Index (USD) | 19,82% | 21,69% | 12,05% | 0,92% | 182,12% | |
| US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD) | -1,80% | 1,56% | 0,98% | 0,44% | 35,47% | 2/8/1985 |
| Citigroup Mortgage Index (USD) | -0,57% | 2,47% | 1,59% | 1,56% | 41,24% | |
| US Growth Fund 'A' Non Dist (USD) | 28,53% | 32,32% | -1,20% | 4,54% | 142,93% | 30/4/1999 |
| Russell 1000 Growth Index (USD) | 27,23% | 30,21% | 10,28% | 17,70% | 234,80% | |
| US Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) | 15,20% | 13,04% | 5,87% | -2,55% | 113,58% | 13/5/1987 |
| S&P US Mid Small Cap Index (USD) | 20,36% | 18,03% | 15,67% | -2,38% | 185,71% | |
| World Agriculture Fund 'A' Non Dist (USD) | 7,11% | 11,36% | 9,17% | -14,04% | - | 9/2/2010 |
| DAX Global Agribusiness Index (USD) | 9,20% | 18,06% | 13,17% | -12,72% | - | |
| World Bond Fund 'A' Non Dist (USD) | -0,84% | 3,11% | 2,67% | -0,18% | 41,36% | 4/9/1985 |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD) | 0,74% | 3,04% | 3,95% | 1,02% | 48,24% | |
| World Energy Fund 'A' Non Dist (USD) | 24,15% | -0,64% | 27,48% | -29,91% | -29,24% | 6/4/2001 |
| MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) | 21,92% | 5,35% | 27,83% | -23,46% | 7,87% | |
| World Financials Fund 'A' Non Dist (USD) | 8,99% | 32,21% | 6,47% | -7,63% | 43,86% | 3/3/2000 |
| MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) | 4,99% | 24,09% | 12,38% | -5,59% | 46,13% | |
| World Gold Fund 'A' Non Dist (USD) | -27,54% | 2,68% | 50,92% | -21,88% | -43,56% | 30/12/1994 |
| FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) | -27,28% | 9,11% | 64,37% | -12,47% | -51,28% | |
| World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD) | 16,63% | 21,78% | -8,02% | 4,56% | 198,86% | 6/4/2001 |
| MSCI World Health Care Index (Net) (USD) | 13,41% | 19,80% | -6,81% | 6,60% | 174,81% | |
| World Mining Fund 'A' Non Dist (USD) | -7,17% | 30,81% | 52,34% | -41,35% | -54,83% | 24/3/1997 |
| Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD) | -7,53% | 31,19% | 66,93% | -41,08% | -33,16% | |
| World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD) | 6,85% | 11,45% | 1,37% | 0,65% | - | 25/2/2013 |
| FTSE EPRA/NAREIT Developed Index | 5,49% | 10,36% | 4,06% | -0,79% | - | |
| World Technology Fund 'A' Non Dist (USD) | 38,82% | 51,99% | 5,92% | 3,99% | 234,31% | 3/3/1995 |
| 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^{er} 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^{er} 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).

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⁽¹⁾ et de la croissance organique du chiffre d'affaires⁽²⁾. Le versement sera déterminé en fonction des résultats de l'entreprise par rapport aux résultats financiers cibles, à la fin de l'exercice. Le maximum d'actions pouvant être accordées est de 165 % de la prime, lorsque les deux paramètres atteignent les objectifs financiers préalablement fixés. Aucune action ne peut être accordée si les résultats de l'entreprise, pour les deux paramètres ci-dessus, sont inférieurs à un seuil de performance préétabli. Ces paramètres ont été choisis comme mesures clés de la valeur pour l'actionnaire, qui perdurent tout au long des différents cycles du marché.

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

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

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

Rapport sur les rémunérations suite

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 ⁽¹⁾ | | Asian Multi-Asset Growth Fund | | Asian Tiger Bond Fund | | China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾ | | China Bond Fund ⁽²⁾ | | China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | | China Fund | | |
|--|---------|--------------------------------|-----|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------------|-----|---|-----|------------|-----|-----|
| | | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 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 | 2.282.454.976 | 337.916.331 | 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) | (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 | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | 201.731.169 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(a,c) | 41.250.831 | | - | - | - | - | - | - | 19.963 | - | - | 19.963 | - | - | 15.291 | 301.730 | - | - | | | | | | | |
| Total des actifs | | 153.177.878.497 | | 206.252.071 | 535.628.731 | 3.699.684.589 | 3.556.648.788 | 20.745.155 | 2.563.258.516 | 84.068.286 | 2.563.258.516 | 20.745.155 | 84.068.286 | 2.563.258.516 | 2.563.258.516 | 299.677.111 | 657.706.475 | 17.738.351 | 1.421.574.870 | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | 6.134.465 | 6.134.465 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 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 | 20.414.391 | - | 1.246.840 | - | 5.585 | | | | | | | |
| 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.691 | - | - | - | | | | | | | |
| « 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 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 | 3.081.097 | 855.171 | 849.331 | 22.365 | 2.344.774 | | | | | | | |
| Total du passif | | 7.379.307.805 | | 2.342.488 | 13.573.575 | 37.664.905 | 13.183.171 | 455.591 | 41.278.521 | 802.427 | 41.278.521 | 455.591 | 802.427 | 41.278.521 | 41.278.521 | 4.982.502 | 7.544.593 | 23.784 | 9.166.516 | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 145.798.570.692 | | 203.909.583 | 522.055.156 | 3.662.019.684 | 3.543.465.617 | 20.289.564 | 2.521.979.995 | 83.265.859 | 2.521.979.995 | 20.289.564 | 83.265.859 | 2.521.979.995 | 2.521.979.995 | 294.694.609 | 650.161.882 | 17.714.567 | 1.412.408.354 | | | | | | | |

⁽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.

Bilan

au 31 août 2018 suite

| Nom du Compartiment | Note | Continental European Flexible Fund | | Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | | 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 ⁽¹⁾ | | ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | | ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽¹⁾ | |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | EUR | USD | EUR | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Portefeuille de titres au coût d'acquisition | | 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 |
| Total des actifs | | 4.209.219.633 | 2.700.600.089 | 794.480.322 | 3.312.353.406 | 219.038.585 | 511.083.250 | 719.133.481 | 5.388.722.338 | 24.412.608 | 24.633.223 | 24.945.333 | 23.031.483 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 24.633.223 | 23.031.483 |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total du passif | | 95.013.138 | 75.878.037 | 3.791.644 | 38.642.835 | 2.868.593 | 1.456.960 | 11.205.020 | 79.443.410 | 571.913 | 6.187 | 17.020 | 188.964 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 6.187 | 188.964 |
| Total de l'actif net | | 4.114.206.495 | 2.624.722.052 | 790.688.678 | 3.273.710.571 | 216.169.992 | 509.626.290 | 707.928.461 | 5.309.278.928 | 23.840.695 | 24.627.036 | 24.928.313 | 22.842.519 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 24.627.036 | 22.842.519 |

⁽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 | 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 |
| Actif | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total des actifs | | 4.864.245.426 | 2.000.164.013 | 85.726.734 | 12.005.521.632 | 3.391.483.767 | 2.283.526.686 | 670.689.169 | 1.730.095.552 | 68.051.674 | 1.341.151.834 | 2.019.102.320 |
| Passif | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Total du passif | | 185.053.435 | 79.203.875 | 1.620.964 | 238.708.694 | 43.880.372 | 33.653.965 | 2.984.836 | 8.583.555 | 176.789 | 12.484.919 | 9.320.816 |
| Total de l'actif net | | 4.679.191.991 | 1.920.960.138 | 84.105.770 | 11.766.812.938 | 3.347.603.395 | 2.249.872.721 | 667.704.333 | 1.721.511.997 | 67.874.885 | 1.328.666.915 | 2.009.781.504 |

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 ⁽¹⁾ | | 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 |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,565,715,195 | 546,662,634 | 1,426,271,205 | 1,565,715,195 | 546,662,634 | 1,426,271,205 | 1,565,715,195 | 546,662,634 | 1,426,271,205 | 1,565,715,195 | 195,131,827 | |
| 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 | (8,964,518) | (36,438,429) | 212,519,502 | (8,964,518) | (36,438,429) | 212,519,502 | (8,964,518) | (36,438,429) | (36,438,429) | (2,238,119) | |
| 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 | 537,698,116 | 1,389,832,776 | 1,778,234,697 | 537,698,116 | 1,389,832,776 | 1,778,234,697 | 537,698,116 | 1,389,832,776 | 1,778,234,697 | 192,893,708 | |
| 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 | 50,435,718 | 74,606,266 | 6,433,839 | 50,435,718 | 74,606,266 | 6,433,839 | 50,435,718 | 74,606,266 | 74,606,266 | 934,507 | |
| Dépôts à terme | 2(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dus par le courtier | 15 | 37,550,561 | 42,164 | 13,163,146 | - | 42,000 | 1,970,000 | - | 1,970,000 | - | 2,813,000 | - | 560,645 | 2,813,000 | - | 560,645 | 2,813,000 | - | 560,645 | 2,813,000 | 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 | 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 | 925,913 | 544,771 | 5,641,364 | 925,913 | 544,771 | 5,641,364 | 113,843 | | |
| A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites | 2(a) | 11,358,946 | 149,585 | 14,042,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,283 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,965 | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | 84,029,693 | - | - | 25,698 | - | 805,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,315,973 | |
| « 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 21,426 | - | 338,035 | 21,426 | - | 338,035 | 21,426 | - | - | - | |
| Total des actifs | | 16,915,616,151 | 346,700,652 | 17,589,943,920 | 74,967,899 | 2,173,129,934 | 765,068,470 | 1,511,987,089 | 1,790,474,683 | 594,495,837 | 1,503,921,279 | 1,790,474,683 | 594,495,837 | 1,503,921,279 | 1,790,474,683 | 594,495,837 | 1,503,921,279 | 1,790,474,683 | 594,495,837 | 1,503,921,279 | 1,790,474,683 | 197,298,810 | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sommes dues à la banque | 2(a) | 92,915 | 38 | 283,619 | - | - | 115,733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,751 | |
| Dus au courtier | 15 | 61,206,121 | 2,863,157 | 20,174,670 | - | 990,000 | 481,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681,054 | |
| 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 | 1,963,755 | 28,285 | 4,592,894 | 1,963,755 | 28,285 | 4,592,894 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683,527 | |
| Opérations de change à terme en cours | 2(c) | - | 236,712 | 10,464,160 | - | - | - | 2,642,574 | 452,102 | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 2,758,982 | 1,010,469 | 1,974,584 | 2,758,982 | 1,010,469 | 1,974,584 | 226,443 | | |
| Autres charges | 5,6,7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total du passif | | 5,086,742,384 | 5,185,682 | 236,645,182 | 13,369 | 30,506,523 | 10,476,289 | 26,225,309 | 10,564,651 | 3,475,908 | 33,308,537 | 10,564,651 | 3,475,908 | 33,308,537 | 10,564,651 | 3,475,908 | 33,308,537 | 10,564,651 | 3,475,908 | 33,308,537 | 10,564,651 | 3,960,075 | |
| Total de l'actif net | | 11,829,873,767 | 341,514,970 | 17,353,298,738 | 74,954,550 | 2,142,623,411 | 754,590,181 | 1,485,761,780 | 1,779,910,032 | 591,019,929 | 1,470,612,742 | 1,779,910,032 | 591,019,929 | 1,470,612,742 | 1,779,910,032 | 591,019,929 | 1,470,612,742 | 1,779,910,032 | 591,019,929 | 1,470,612,742 | 1,779,910,032 | 193,338,735 | |

* 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 |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | 26,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(ac) | 1,253 | 1,492,016 | 136,781 | 81,139 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Total des actifs | | 6,641,348 | 8,797,530,699 | 326,382,192 | 307,332,025 | 642,035,884 | 20,086,669,350 | 101,093,658,936 | 1,223,449,708 | 109,959,110 | 1,098,870,933 | 103,561,738 | | | | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Total du passif | | 8,508 | 110,126,104 | 688,657 | 2,092,298 | 2,762,745 | 417,246,512 | 1,771,820,662 | 5,062,894 | 936,905 | 3,677,497 | 1,443,328 | | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 6,632,840 | 8,687,404,595 | 325,693,535 | 305,239,727 | 639,273,139 | 19,669,422,838 | 99,321,838,274 | 1,218,386,814 | 109,022,205 | 1,095,193,436 | 102,138,410 | | | | | | | | | | | |

Bilan

au 31 août 2018 suite

| Nom du Compartiment | Note | Pacific Equity Fund | | Strategic Global Bond Fund | | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾ | | United Kingdom Fund | | US Basic Value Fund | | US Dollar Bond Fund ⁽²⁾ | | US Dollar High Yield Bond Fund | | US Dollar Reserve Fund | | US Dollar Short 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 |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | - | 287.861 | - | | 35.035.883 | - | - | 77.333.026 | - | - | | | | | | | | |
| Valeur de marché des swaps | 2(c) | - | | 1.231.999 | | - | 873.039 | - | | 410.150 | - | - | 2.721.009 | - | - | | | | | | | | |
| Valeur de marché des options/swaptions achetées | 2(c) | - | | 455.811 | | - | 4.769.799 | - | | 36.592 | - | - | 186.498 | - | - | | | | | | | | |
| Autres éléments de l'actif | 2(ac) | - | | 15.482 | | - | - | - | | - | - | 108 | - | 81.515 | 952 | | | | | | | | |
| Total des actifs | | 122.514.055 | | 64.829.316 | | 1.089.707.041 | 171.132.800 | 738.175.324 | | 625.005.592 | 2.531.929.987 | 578.965.263 | 2.065.520.554 | 1.275.641.907 | 228.592.888 | | | | | | | | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Total du passif | | 802.824 | | 13.028.440 | | 1.776.958 | 6.185.049 | 3.625.656 | | 69.488.097 | 42.737.707 | 5.053.688 | 97.292.613 | 4.347.775 | 126.168.771 | | | | | | | | |
| Total de l'actif net | | 121.711.231 | | 51.800.876 | | 1.087.930.083 | 164.947.751 | 734.549.668 | | 555.517.455 | 2.489.192.280 | 573.911.575 | 1.986.227.941 | 1.271.294.132 | 102.424.117 | | | | | | | | |

* 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 |
| Actif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total des actifs | | 475.716.219 | | 229.902.634 | | 74.988.267 | | 1.401.425.863 | | 1.661.086.346 | | 1.658.007.939 | | 3.502.562.053 | | 3.536.731.533 | | 5.318.568.059 | | 240.843.659 | | 1.550.517.688 | |
| Passif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Total du passif | | 10.263.177 | | 1.547.380 | | 396.939 | | 60.742.869 | | 7.299.255 | | 44.941.640 | | 14.235.897 | | 31.518.810 | | 42.554.390 | | 4.492.127 | | 28.098.592 | |
| Total de l'actif net | | 465.453.042 | | 228.355.254 | | 74.591.328 | | 1.340.682.994 | | 1.653.787.091 | | 1.613.066.299 | | 3.488.346.156 | | 3.505.212.723 | | 5.276.013.669 | | 236.351.532 | | 1.522.419.096 | |

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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ASEAN Leaders Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 203.909.583 | 185.763.111 | 183.717.476 |
| 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 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 522.055.156 | 752.097.119 | 626.820.507 |
| 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 |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.662.019.684 | 4.232.348.277 | 2.156.369.178 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.543.465.617 | 2.912.750.391 | 1.375.477.471 |
| 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 |
| Asian High Yield Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 20.289.564 | - | - |
| 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 | - | - |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 83.265.859 | 80.341.712 | 57.409.113 |
| 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.

⁽¹⁾ 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.521.979.995 | 3.392.743.896 | 2.919.115.654 |
| 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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 294.694.609 | - | - |
| 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 | - | - |
| China Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | CNH | 650.161.882 | 441.610.178 | 390.160.969 |
| 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 | - | - |
| China Flexible Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 17.714.567 | - | - |
| 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.

⁽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.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

| | Monnaie | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| China Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.412.408.354 | 1.743.604.303 | 1.802.339.987 |
| 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 |
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 4.114.206.495 | 3.087.529.653 | 2.147.126.283 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.624.722.052 | - | - |
| 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 | - | - |
| Emerging Europe Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 790.688.678 | 988.357.206 | 827.399.691 |
| 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.

⁽¹⁾ 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.273.710.571 | 3.915.570.468 | 2.602.218.614 |
| 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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 216.169.992 | 165.550.078 | 129.528.796 |
| 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 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 509.626.290 | 412.964.866 | 399.622.883 |
| 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 |
| Emerging Markets Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 707.928.461 | 656.607.248 | 501.894.075 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 5.309.278.928 | 4.625.553.953 | 1.618.011.494 |
| 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 | – |
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 23.840.695 | – | – |
| 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.

⁽¹⁾ 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESG Emerging Markets Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 24.627.036 | - | - |
| 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 | - | - |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 24.928.313 | - | - |
| 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 | - | - |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 22.842.519 | - | - |
| 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 | - | - |
| Euro Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 4.679.191.991 | 4.375.184.196 | 5.420.970.669 |
| 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.

⁽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.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

| | Monnaie | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.920.960.138 | 1.553.497.424 | 1.719.998.401 |
| 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* |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 84.105.770 | 128.753.188 | 203.546.654 |
| 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 |
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 11.766.812.938 | 10.575.463.334 | 8.930.939.088 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Euro-Markets Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 3.347.603.395 | 3.020.386.936 | 3.290.925.290 |
| 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 |
| European Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 2.249.872.721 | 2.556.865.404 | 3.366.713.523 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Focus Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 667.704.333 | 1.093.787.468 | 2.123.715.066 |
| 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 |
| European Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.721.511.997 | 2.688.730.602 | 3.637.373.585 |
| 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 |
| European High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 67.874.885 | 54.413.187 | 44.281.905 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| European Special Situations Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 1.328.666.915 | 1.275.147.791 | 1.580.638.584 |
| 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 |
| European Value Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 2.009.781.504 | 2.778.451.915 | 2.458.714.746 |
| 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 |
|---|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 11.829.873.767 | 9.265.244.959 | 7.839.045.320 |
| 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 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Flexible Multi-Asset Fund | | | | |
| Total de l'actif net | EUR | 341.514.970 | 274.547.368 | 331.797.894 |
| 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 |
| Global Allocation Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 17.353.298.738 | 18.540.865.354 | 19.846.661.621 |
| 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 |
| Global Bond Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 74.954.530 | - | - |
| 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.

⁽¹⁾ 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Corporate Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.142.623.411 | 2.527.429.850 | 2.628.682.361 |
| 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 | - | - |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 754.590.181 | 628.573.716 | 713.860.858 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Global Enhanced Equity Yield Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.485.761.780 | 1.019.668.887 | 754.715.221 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.779.910.032 | 2.250.695.519 | 2.354.518.241 |
| 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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 591.019.929 | 760.875.689 | 779.185.364 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.470.612.742 | 2.318.596.390 | 2.043.954.338 |
| 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 |
| Global Inflation Linked Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 193.338.735 | 316.581.129 | 230.644.023 |
| 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 |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 6.632.840 | 5.588.991 | 4.948.392 |
| 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 |
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 8.687.404.595 | 7.384.211.971 | 3.920.733.003 |
| 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 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Global Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 325.693.535 | 296.643.221 | 273.118.436 |
| 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 |
| Global SmallCap Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 305.239.727 | 348.182.651 | 347.747.353 |
| 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 |
| India Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 639.273.139 | 610.449.496 | 505.229.486 |
| 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 |
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | JPY | 19.669.422.838 | 25.371.823.181 | 22.425.517.877 |
| 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 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | JPY | 99.321.838.274 | 82.804.888.497 | 63.934.743.479 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Latin American Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.218.386.814 | 1.551.414.242 | 1.391.207.614 |
| 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 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 109.022.205 | 56.602.850 | 20.775.807 |
| 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 | – | – |
| New Energy Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.095.193.436 | 1.148.429.583 | 959.488.316 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| North American Equity Income Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 102.138.410 | 115.167.886 | 105.082.223 |
| 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 | - | - |
| Pacific Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 121.711.231 | 163.495.854 | 158.830.864 |
| 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 | - |
| Strategic Global Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 51.800.876 | 51.399.693 | 101.297.169 |
| 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 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | CHF | 1.087.930.083 | 1.079.221.446 | 979.800.055 |
| 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 |
| United Kingdom Fund | | | | |
| Total de l'actif net | GBP | 164.947.751 | 157.781.165 | 194.032.865 |
| 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.

⁽³⁾ 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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| US Basic Value Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 734.549.668 | 868.284.348 | 1.253.232.281 |
| 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 |
| US Dollar Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 555.517.455 | 479.098.575 | 509.928.115 |
| 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.

⁽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.

Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

| | Monnaie | 31 août 2018 | 31 août 2017 | 31 août 2016 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 2.489.192.280 | 3.565.072.601 | 4.319.694.539 |
| 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 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 573.911.575 | 499.389.866 | 587.815.015 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.968.227.941 | 1.693.798.830 | 1.532.772.836 |
| 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 |
| US Flexible Equity Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.271.294.132 | 810.335.540 | 647.520.706 |
| 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 |
| US Government Mortgage Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 102.424.117 | 190.273.505 | 200.070.790 |
| 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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| US Growth Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 465.453.042 | 409.372.931 | 368.335.860 |
| 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* | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 228.355.254 | 302.916.653 | 374.734.909 |
| 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 | - | - |
| World Agriculture Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 74.591.328 | 100.402.371 | 106.579.501 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Bond Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.340.682.994 | 1.501.876.263 | 1.611.410.206 |
| 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 |
| World Energy Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.653.787.091 | 2.122.207.395 | 1.925.613.472 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Financials Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.613.066.299 | 727.205.772 | 252.158.584 |
| 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* |
| World Gold Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.488.346.156 | 5.083.420.581 | 5.049.415.306 |
| 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 |
| World Healthscience Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 3.505.212.723 | 3.097.294.402 | 3.189.100.272 |
| 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 |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| World Mining Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 5.276.013.669 | 6.419.214.571 | 4.634.980.296 |
| 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 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 236.351.532 | 219.706.553 | 194.685.541 |
| 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 |
| World Technology Fund | | | | |
| Total de l'actif net | USD | 1.522.419.096 | 389.974.220 | 167.551.475 |
| 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 |
| Actif net au début de l'exercice | | 144.331.595.032* | 185.763.111 | 752.097.119 |
| Revenus | | | | |
| 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 | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 4.350.353.729 | 5.646.268 | 16.850.391 |
| Frais | | | | |
| 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) | - | - |
| Frais totaux | | 2.133.304.373 | 1.042.225 | 11.770.717 |
| Revenu/(déficit) net | | 2.217.049.356 | 4.604.043 | 5.079.674 |
| 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) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 2.949.384.374 | 17.525.576 | 77.308.069 |
| 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) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (6.310.481.083) | (15.975.662) | (96.081.577) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (1.144.047.353) | 6.153.957 | (13.693.834) |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 4.678.925.954 | 11.992.515 | (207.533.622) |
| Dividendes déclarés | 16 | (1.082.987.445) | - | (8.814.507) |
| Ajustement de change | 2(e) | (984.915.496) | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 145.798.570.692 | 203.909.583 | 522.055.156 |

* 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 ⁽¹⁾ |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 4.232.348.277 | 2.912.750.391 | - |
| Revenus | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 86.907.113 | 71.454.319 | 1.013.909 |
| Frais | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Frais totaux | | 72.022.848 | 52.052.287 | 18.505 |
| Revenu/(déficit) net | | 14.884.265 | 19.402.032 | 995.404 |
| 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 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 413.048.337 | 386.566.113 | (238.988) |
| 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) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (480.484.381) | (735.026.883) | (934.656) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (52.551.779) | (329.058.738) | (178.240) |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (512.524.382) | 959.786.545 | 20.468.676 |
| Dividendes déclarés | 16 | (5.252.432) | (12.581) | (872) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 3.662.019.684 | 3.543.465.617 | 20.289.564 |

* 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.

| | Asian Multi-Asset Growth Fund | Asian Tiger Bond Fund | China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾ | China Bond Fund ⁽²⁾ | China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | China Fund | Continental European Flexible Fund | Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 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 |
| | 2.521.502 | 144.516.801 | 6.405.114 | 29.255.868 | 313.014 | 33.197.005 | 60.007.055 | 77.073.546 | 31.304.191 |
| | - | - | - | - | - | - | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 143.448 | 38.265.137 | 2.531.172 | 5.067.158 | 35.547 | 26.914.891 | 51.356.935 | 20.392.295 | 20.220.269 |
| | 2.378.054 | 106.251.664 | 3.873.942 | 24.188.710 | 277.467 | 6.282.114 | 8.650.120 | 56.681.251 | 11.083.922 |
| | 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 |
| | 6.382.817 | (82.221.341) | (26.497.518) | (16.228.731) | 122.333 | 160.241.457 | 181.951.429 | (84.175.067) | 58.996.685 |
| | (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) |
| | (7.881.148) | (156.893.737) | (42.268.579) | 7.072.368 | (2.052.213) | (285.147.745) | 189.668.159 | (52.295) | (137.865.576) |
| | 879.723 | (132.863.414) | (64.892.155) | 15.032.347 | (1.652.413) | (118.624.174) | 380.269.708 | (27.546.111) | (67.784.969) |
| | 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) |
| | 2.044.424 | (647.687.994) | 359.586.764 | 204.530.350 | 19.366.985 | (212.565.978) | 649.652.828 | 2.724.781.392 | (129.710.379) |
| | - | (90.212.493) | - | (11.010.993) | (5) | (5.797) | (3.245.694) | (72.513.229) | (173.180) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 83.265.859 | 2.521.979.995 | 294.694.609 | 650.161.882 | 17.714.567 | 1.412.408.354 | 4.114.206.495 | 2.624.722.052 | 790.688.678 |

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 |
| Actif net au début de l'exercice | | 3.915.570.468 | 165.550.078 | 412.964.866 |
| Revenus | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 187.622.655 | 10.058.726 | 15.115.228 |
| Frais | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Frais totaux | | 43.035.509 | 1.098.875 | 4.630.443 |
| Revenu/(déficit) net | | 144.587.146 | 8.959.851 | 10.484.785 |
| 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) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (114.024.671) | (3.706.208) | 51.285.351 |
| 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) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (291.253.726) | (7.911.322) | (81.419.584) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (260.691.251) | (2.657.679) | (19.649.448) |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (345.318.652) | 53.325.890 | 118.545.340 |
| Dividendes déclarés | 16 | (35.849.994) | (48.297) | (2.234.468) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 3.273.710.571 | 216.169.992 | 509.626.290 |

(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 ⁽¹⁾ | ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽¹⁾ | ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽¹⁾ | 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 | - |
| | 14.333.061 | 411.093.176 | 219.036 | 182.915 | 165.013 | 170.732 | 58.120.929 | 30.991.045 | - |
| | - | - | - | - | - | - | 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) |
| | 11.891.819 | 47.975.731 | 37.783 | 4.651 | 5.634 | 10.506 | 35.048.527 | 13.567.545 | 523.642 |
| | 2.441.242 | 363.117.445 | 181.253 | 178.264 | 159.379 | 160.226 | 23.072.402 | 17.423.500 | (523.642) |
| | 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 | - |
| | 95.838.249 | (558.617.158) | (804.009) | (63.567) | (97.514) | (586.232) | 42.250.815 | 19.527.486 | 574 |
| | (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 | - |
| | (103.950.730) | (1.043.883.410) | (566.638) | (492.683) | (163.688) | (1.741.535) | (45.980.795) | (32.253.695) | (12.489) |
| | (5.671.239) | (1.239.383.123) | (1.189.394) | (377.986) | (101.823) | (2.167.541) | 19.342.422 | 4.697.291 | (535.557) |
| | 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) |
| | 56.992.452 | 1.992.253.726 | 25.030.089 | 25.005.022 | 25.030.136 | 25.010.060 | 285.246.631 | 363.338.102 | (44.111.861) |
| | - | (69.145.628) | - | - | - | - | (581.258) | (572.679) | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 707.928.461 | 5.309.278.928 | 23.840.695 | 24.627.036 | 24.928.313 | 22.842.519 | 4.679.191.991 | 1.920.960.138 | 84.105.770 |

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 |
| Actif net au début de l'exercice | | 10.575.463.334 | 3.020.386.936 | 2.556.865.404 |
| Revenus | | | | |
| 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 | – | – |
| Total des revenus | 2(b) | 102.027.115 | 81.897.447 | 104.366.501 |
| Frais | | | | |
| 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 | – | – | – |
| Frais totaux | | 82.251.042 | 50.643.959 | 43.884.477 |
| Revenu/(déficit) net | | 19.776.073 | 31.253.488 | 60.482.024 |
| 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 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 17.557.103 | 53.740.725 | 33.493.638 |
| 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 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (102.386.824) | (55.908.396) | (57.516.131) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (65.053.648) | 29.085.817 | 36.459.531 |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 1.256.700.557 | 300.001.194 | (267.698.688) |
| Dividendes déclarés | 16 | (297.305) | (1.870.552) | (75.753.526) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 11.766.812.938 | 3.347.603.395 | 2.249.872.721 |

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 |
| | 17.218.236 | 51.599.327 | 2.648.561 | 27.114.633 | 69.621.532 | 520.690.868 | 4.867.553 | 373.730.976 |
| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17.020.290 | 30.499.308 | 466.082 | 19.413.962 | 36.375.682 | 203.847.044 | 5.136.123 | 275.931.135 |
| | 197.946 | 21.100.019 | 2.182.479 | 7.700.671 | 33.245.850 | 316.843.824 | (268.570) | 97.799.841 |
| | 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 |
| | 33.152.703 | 153.629.129 | (64.394) | 47.682.681 | 99.572.580 | (313.969.031) | 9.209.577 | 499.754.257 |
| | (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) |
| | (16.887.372) | (103.817.123) | (1.390.184) | 40.318.857 | (153.316.859) | (155.541.155) | 12.027.979 | (200.497.381) |
| | 16.463.277 | 70.912.025 | 727.901 | 95.702.209 | (20.498.429) | (152.666.362) | 20.968.986 | 397.056.717 |
| | 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) |
| | (442.546.412) | (1.038.064.086) | 12.888.748 | (42.183.085) | (747.877.430) | 2.774.045.850 | 45.998.616 | (1.560.797.878) |
| | - | (66.544) | (154.951) | - | (294.552) | (56.750.680) | - | (23.825.455) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 667.704.333 | 1.721.511.997 | 67.874.885 | 1.328.666.915 | 2.009.781.504 | 11.829.873.767 | 341.514.970 | 17.353.298.738 |

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 ⁽¹⁾ | Global Corporate Bond Fund | Global Dynamic Equity Fund |
|---|-------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | USD | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | – | 2.527.429.850 | 628.573.716 |
| Revenus | | | | |
| 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 | – |
| Total des revenus | 2(b) | 259.322 | 78.247.920 | 12.022.976 |
| Frais | | | | |
| 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 | – | – | – |
| Frais totaux | | 9.659 | 17.061.569 | 9.866.376 |
| Revenu/(déficit) net | | 249.663 | 61.186.351 | 2.156.600 |
| 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) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (76.171) | (8.257.289) | 58.553.242 |
| 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) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (239.200) | (113.883.445) | (10.146.865) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (65.708) | (60.954.383) | 50.562.977 |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | 75.020.238 | (293.595.796) | 75.513.573 |
| Dividendes déclarés | 16 | – | (30.256.260) | (60.085) |
| Ajustement de change | 2(e) | – | – | – |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 74.954.530 | 2.142.623.411 | 754.590.181 |

⁽¹⁾ 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 | - |
| | 42.933.213 | 64.650.093 | 13.109.381 | 105.185.550 | 2.595.317 | 91.218 | 464.914.334 | 4.827.098 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21.861.179 | 32.002.629 | 5.162.297 | 25.190.592 | 2.205.074 | 8.108 | 147.716.355 | 5.762.558 |
| | 21.072.034 | 32.647.464 | 7.947.084 | 79.994.958 | 390.243 | 83.110 | 317.197.979 | (935.460) |
| | 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) |
| | 56.798.187 | 132.828.876 | (11.998.981) | 15.392.419 | 9.159.864 | 159.971 | (184.233.788) | 11.492.176 |
| | (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) |
| | (13.822.720) | (113.559.609) | (27.675.001) | (80.704.536) | (12.344.370) | 725.507 | (182.501.872) | 33.086.037 |
| | 64.047.501 | 51.916.731 | (31.726.898) | 14.682.841 | (2.794.263) | 968.588 | (49.537.681) | 43.642.753 |
| | 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) |
| | 487.397.241 | (497.559.702) | (137.787.142) | (821.705.171) | (120.443.092) | 75.261 | 1.673.011.440 | (14.589.748) |
| | (85.351.849) | (25.142.516) | (341.720) | (40.961.318) | (5.039) | - | (320.281.135) | (2.691) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.485.761.780 | 1.779.910.032 | 591.019.929 | 1.470.612.742 | 193.338.735 | 6.632.840 | 8.687.404.595 | 325.693.535 |

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 |
| Actif net au début de l'exercice | | 348.182.651 | 610.449.496 | 25.371.823.181 |
| Revenus | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 6.884.000 | 7.329.024 | 463.126.131 |
| Frais | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Frais totaux | | 6.279.027 | 12.016.572 | 413.074.228 |
| Revenu/(déficit) net | | 604.973 | (4.687.548) | 50.051.903 |
| 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 |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 41.559.964 | 59.385.676 | 2.368.544.537 |
| 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 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (3.569.434) | (38.558.566) | (745.180.622) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | 38.595.503 | 16.139.562 | 1.673.415.818 |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (81.538.427) | 12.684.081 | (7.375.640.771) |
| Dividendes déclarés | 16 | - | - | (175.390) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 305.239.727 | 639.273.139 | 19.669.422.838 |

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 ⁽³⁾ |
|--|---|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.516.174.282 | 35.682.877 | 2.385.365 | 21.145.478 | 2.121.238 | 3.204.618 | 3.933.607 | 9.432.077 |
| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.292.325.907 | 29.617.074 | 1.355.848 | 22.229.635 | 1.547.151 | 2.835.741 | 2.270.105 | 15.346.713 |
| | 223.848.375 | 6.065.803 | 1.029.517 | (1.084.157) | 574.087 | 368.877 | 1.663.502 | (5.914.636) |
| | 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) |
| | 14.888.089.265 | 134.546.427 | 4.230.990 | 56.040.414 | 11.526.582 | 19.939.739 | (1.320.038) | 112.045.145 |
| | (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) |
| | (2.514.533.845) | (320.438.489) | 146.717 | (28.087.607) | 287.022 | (17.760.761) | (507.922) | 46.882.884 |
| | 12.597.403.795 | (179.826.259) | 5.407.224 | 26.868.650 | 12.387.691 | 2.547.855 | (164.458) | 153.013.393 |
| | 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) |
| | 3.939.539.218 | (153.158.304) | 47.849.683 | (79.982.614) | (24.747.120) | (44.332.478) | 565.641 | (144.304.662) |
| | (19.993.236) | (42.865) | (837.552) | (122.183) | (670.047) | - | - | (94) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 99.321.838.274 | 1.218.386.814 | 109.022.205 | 1.095.193.436 | 102.138.410 | 121.711.231 | 51.800.876 | 1.087.930.083 |

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 ⁽²⁾ |
|---|-------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | GBP | USD | USD |
| Actif net au début de l'exercice | | 157.781.165 | 868.284.348 | 479.098.575 |
| Revenus | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Total des revenus | 2(b) | 3.816.006 | 14.654.312 | 20.095.293 |
| Frais | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Frais totaux | | 2.235.748 | 12.829.370 | 5.586.552 |
| Revenu/(déficit) net | | 1.580.258 | 1.824.942 | 14.508.741 |
| 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) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | 16.714.104 | 86.345.146 | (12.997.041) |
| 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) |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (408.084) | 16.365.804 | (11.001.153) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | 17.886.278 | 104.535.892 | (9.489.453) |
| Mouvements du capital social | | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (10.431.831) | (238.255.296) | 88.299.868 |
| Dividendes déclarés | 16 | (287.861) | (15.276) | (2.391.535) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 164.947.751 | 734.549.668 | 555.517.455 |

⁽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.

| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 177.185.030 | 9.460.462 | 60.837.599 | 13.710.251 | 7.582.837 | 4.440.848 | 5.336.687 | 1.361.111 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 35.895.358 | 3.136.893 | 13.635.724 | 14.876.902 | 2.110.454 | 5.777.030 | 4.662.428 | 1.644.392 |
| | 141.289.672 | 6.323.569 | 47.201.875 | (1.166.651) | 5.472.383 | (1.336.182) | 674.259 | (283.281) |
| | 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) |
| | 45.076.609 | (549.713) | (20.080.915) | 77.551.109 | (5.448.143) | 55.850.131 | 17.099.652 | 7.781.556 |
| | (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) |
| | (102.369.158) | 577.189 | (24.141.585) | 97.825.850 | (2.757.601) | 52.079.283 | 20.017.224 | (709.822) |
| | 83.997.123 | 6.351.045 | 2.979.375 | 174.210.308 | (2.733.361) | 106.593.232 | 37.791.135 | 6.788.453 |
| | 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) |
| | (1.054.250.737) | 68.170.664 | 273.579.542 | 286.757.169 | (83.199.408) | (50.513.121) | (112.352.534) | (32.522.136) |
| | (105.626.707) | - | (2.129.806) | (8.885) | (1.916.619) | - | - | (77.360) |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.489.192.280 | 573.911.575 | 1.968.227.941 | 1.271.294.132 | 102.424.117 | 465.453.042 | 228.355.254 | 74.591.328 |

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 |
| Actif net au début de l'exercice | | 1.501.876.263 | 2.122.207.395 |
| Revenus | | | |
| 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 | - |
| Total des revenus | 2(b) | 35.096.936 | 47.723.344 |
| Frais | | | |
| 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 | - | - |
| Frais totaux | | 5.099.847 | 40.155.315 |
| Revenu/(déficit) net | | 29.997.089 | 7.568.029 |
| 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) |
| Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice | | (20.326.885) | 55.404.492 |
| 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 |
| Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice | | (37.687.979) | 407.566.808 |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations | | (28.017.775) | 470.539.329 |
| Mouvements du capital social | | | |
| 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) |
| Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social | | (132.891.815) | (938.829.666) |
| Dividendes déclarés | 16 | (283.679) | (129.967) |
| Ajustement de change | 2(e) | - | - |
| Actif net à la clôture de l'exercice | | 1.340.682.994 | 1.653.787.091 |

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 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 32.801.805 | 52.445.677 | 41.732.745 | 161.005.176 | 7.497.752 | 4.650.290 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 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 |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 25.192.043 | 88.588.352 | 52.966.457 | 125.005.052 | 3.792.699 | 14.482.248 |
| | 7.609.762 | (36.142.675) | (11.233.712) | 36.000.124 | 3.705.053 | (9.831.958) |
| | 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) |
| | 97.585.704 | (9.380.054) | 220.191.123 | 233.348.890 | 824.474 | 6.672.877 |
| | (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 |
| | (68.962.909) | (1.293.126.633) | 268.108.937 | (717.465.087) | 11.809.370 | 248.573.800 |
| | 36.232.557 | (1.338.649.362) | 477.066.348 | (448.116.073) | 16.338.897 | 245.414.719 |
| | 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) |
| | 849.627.970 | (256.425.063) | (69.135.700) | (694.639.815) | 344.923 | 887.030.157 |
| | - | - | (12.327) | (445.014) | (38.841) | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | 1.613.066.299 | 3.488.346.156 | 3.505.212.723 | 5.276.013.669 | 236.351.532 | 1.522.419.096 |

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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| ASEAN Leaders Fund | | | | |
| 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 |
| Asia Pacific Equity Income Fund | | | | |
| 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 |
| Asian Dragon Fund | | | | |
| 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 |
| Asian Growth Leaders Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Asian High Yield Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | | | | |
| 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 |
| Asian Tiger Bond Fund | | | | |
| 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 |

⁽¹⁾ 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| China A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| China Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| 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 |
| China Flexible Equity Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| China Fund | | | | |
| 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 |

⁽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.

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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Continental European Flexible Fund | | | | |
| 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 |
| Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| Emerging Europe Fund | | | | |
| 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 |

⁽¹⁾ 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Emerging Markets Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Emerging Markets Equity Income Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Emerging Markets Fund | | | | |
| 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 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| ESG Emerging Markets Blended Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| ESG Emerging Markets Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |

⁽¹⁾ 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Euro Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Euro Corporate Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Euro Reserve Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Euro Short Duration Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Euro-Markets Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| European Equity Income Fund | | | | |
| 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 |
| European Focus Fund | | | | |
| 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 | - |
| European Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| European High Yield Bond Fund | | | | |
| 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 |
| European Special Situations Fund | | | | |
| 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 |
| European Value Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Fixed Income Global Opportunities Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Flexible Multi-Asset Fund | | | | |
| 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 |
| Global Allocation Fund | | | | |
| 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 |
| Global Bond Income Fund⁽¹⁾ | | | | |
| 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 |

⁽¹⁾ 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Corporate Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Global Dynamic Equity Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Enhanced Equity Yield Fund | | | | |
| 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 |
| Global Equity Income Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Government Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Global High Yield Bond Fund | | | | |
| 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 |
|--|---|----------------|-------------------|---|
| Global Inflation Linked Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Global Long-Horizon Equity Fund | | | | |
| 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 |
| Global Multi-Asset Income Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Global Opportunities Fund | | | | |
| 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 |
| Global SmallCap Fund | | | | |
| 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 |
| India Fund | | | | |
| 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 |
| Japan Flexible Equity Fund | | | | |
| 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 |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Latin American Fund | | | | |
| 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 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | | | | |
| 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 |
| New Energy Fund | | | | |
| 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 |
| North American Equity Income Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| Pacific Equity Fund | | | | |
| 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 |
| Strategic Global Bond Fund | | | | |
| 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 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ | | | | |
| 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 |
| United Kingdom Fund | | | | |
| 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 |
| US Basic Value Fund | | | | |
| 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 |

⁽³⁾ 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| US Dollar Bond Fund⁽²⁾ | | | | |
| 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 |
| US Dollar High Yield Bond Fund | | | | |
| 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 |
| US Dollar Reserve Fund | | | | |
| 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 |

⁽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.

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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| US Dollar Short Duration Bond Fund | | | | |
| 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 |
| US Flexible Equity Fund | | | | |
| 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 |
| US Government Mortgage Fund | | | | |
| 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 |
| US Growth Fund | | | | |
| 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 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Agriculture Fund | | | | |
| 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 |
| World Bond Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Energy Fund | | | | |
| 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 |
| World Financials Fund | | | | |
| 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 |
| World Gold Fund | | | | |
| 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 |
|---|---|----------------|-------------------|---|
| World Healthscience Fund | | | | |
| 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 |
| World Mining Fund | | | | |
| 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 |
| World Real Estate Securities Fund | | | | |
| 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 |
| World Technology Fund | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Singapour | | | |
| Irlande | | | | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES, WARRANTS ET P-NOTES | | | | 1.099.100 | Keppel Corp Ltd | 5.232.987 | 2,57 |
| Indonésie | | | | 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 | | | | |
| | | | | 63.119.817 30,96 | | | |
| | | | | Thaïlande | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 49.572.975 24,31 | | | |
| | | | | Vietnam | | | |
| | | | | 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Indonésie | | | |
| Hong Kong | | | | 21.064.100 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.867.093 | 1,89 |
| 43.047 | BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund [~] | 8.074.536 | 1,54 | 38.628.517 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 2.596.214 | 0,50 |
| Total des Compartiments | | | | 12.463.307 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | Jersey | | | |
| Australie | | | | 178.733 | Janus Henderson Group Plc* | 5.003.448 | 0,96 |
| 466.050 | Aristocrat Leisure Ltd | 10.622.214 | 2,03 | Malaisie | | | |
| 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 | Nouvelle-Zélande | | | |
| 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 | Philippines | | | |
| 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 | Singapour | | | |
| 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 | | | |
| Îles Caïmans | | | | 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 | Corée du Sud | | | |
| 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 | POSCO | 12.208.808 | 2,34 |
| Chine | | | | 32.878 | S-1 Corp | 2.531.235 | 0,48 |
| 5.211.848 | Angang Steel Co Ltd | 4.667.539 | 0,89 | 129.635 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 4.623.374 | 0,88 |
| 44.882.000 | Bank of China Ltd 'H' | 20.184.733 | 3,87 | 498.972 | Samsung Electronics Co Ltd | 21.717.819 | 4,16 |
| 14.755.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 9.211.098 | 1,76 | 309.982 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.141.413 | 2,33 |
| 2.862.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H' | 6.468.437 | 1,24 | 190.922 | SK Hynix Inc | 14.235.749 | 2,73 |
| 12.688.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 5.544.512 | 1,06 | 73.608.178 | | | |
| 13.100.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 9.746.759 | 1,87 | Taiwan | | | |
| 1.836.779 | Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd | 6.587.857 | 1,26 | 5.116.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 8.761.243 | 1,68 |
| 724.684 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 6.553.527 | 1,26 | 17.565.760 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 12.352.935 | 2,37 |
| 68.964.462 | | | | 5.848.000 | CTCI Corp | 8.958.111 | 1,72 |
| Hong Kong | | | | 3.460.000 | Nanya Technology Corp | 7.851.603 | 1,50 |
| 793.000 | AIA Group Ltd | 6.839.714 | 1,31 | 1.786.220 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.887.589 | 2,85 |
| 2.546.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd* | 12.423.194 | 2,38 | 52.811.481 | | | |
| 6.191.000 | CNOOC Ltd | 10.947.788 | 2,10 | Thaïlande | | | |
| 13.566.000 | Lenovo Group Ltd | 8.849.075 | 1,69 | 7.568.100 | Land & Houses PCL | 2.612.876 | 0,50 |
| 59.368 | New World Development Co Ltd | 79.266 | 0,02 | 14.404.600 | Land & Houses PCL NVDR | 4.973.168 | 0,95 |
| 39.139.037 | | | | 1.774.900 | PTT Global Chemical PCL | 4.433.178 | 0,85 |
| Inde | | | | 2.925.000 | Siam Commercial Bank PCL/The | 13.226.382 | 2,53 |
| 915.775 | Axis Bank Ltd | 8.382.890 | 1,60 | 25.245.604 | | | |
| 1.460.780 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 7.457.725 | 1,43 | 520.162.635 | | | |
| 305.108 | IndusInd Bank Ltd | 8.201.744 | 1,57 | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | | | |
| 531.504 | Larsen & Toubro Ltd | 10.263.074 | 1,97 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 2.806.878 | NTPC Ltd | 6.787.045 | 1,30 | 528.237.171 | | | |
| 951.465 | Reliance Industries Ltd | 16.656.550 | 3,19 | Total du portefeuille | | | |
| 57.749.028 | | | | 528.237.171 | | | |
| Autres éléments du passif net | | | | Autres éléments du passif net | | | |
| | | | | (6.182.015) | | | |
| Total de l'actif net (USD) | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 522.055.156 | | | |

[~] 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | |
| 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) |
| | 100,00 |

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

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 583.255.346 | 15,93 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES, WARRANTS ET P-NOTES | | | | | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 2.586.092 | Airtac International Group | 24.837.932 | 0,68 | 69.293.300 | Astra International Tbk PT | 34.105.661 | 0,93 |
| 933.995 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 163.290.346 | 4,46 | 31.115.100 | Bank Central Asia Tbk PT | 52.386.587 | 1,43 |
| 468.757 | Baidu Inc ADR | 104.856.253 | 2,86 | 55.207.400 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 25.860.898 | 0,71 |
| 21.044.666 | China Resources Land Ltd | 73.328.950 | 2,00 | 31.479.157 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 16.669.206 | 0,46 |
| 8.537.000 | CK Asset Holdings Ltd | 60.852.927 | 1,66 | 218.936.400 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 47.265.289 | 1,29 |
| 28.390.029 | Crystal International Group Ltd | 17.723.032 | 0,49 | 213.657.275 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 14.359.857 | 0,39 |
| 22.978.416 | Li Ning Co Ltd* | 24.239.660 | 0,66 | 173.325.100 | Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | 41.066.162 | 1,12 |
| 3.076.202 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 74.074.944 | 2,02 | | | 231.713.660 | 6,33 |
| 70.586 | NetEase Inc ADR* | 13.931.559 | 0,38 | Indonésie | | | |
| 3.778.480 | Tencent Holdings Ltd* | 163.671.154 | 4,47 | 8.182.300 | Malaysia Airports Holdings Bhd | 18.616.517 | 0,51 |
| | | | | 8.175.200 | Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 15/2/2019) | 18.600.346 | 0,51 |
| | | | | | | 37.216.863 | 1,02 |
| | | | | Philippines | | | |
| | | | | 1.599.524 | Metropolitan Bank & Trust Co | 2.191.314 | 0,06 |
| | | | | Singapour | | | |
| | | | | 4.764.900 | Keppel Corp Ltd | 22.686.433 | 0,62 |
| | | | | 7.201.500 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 59.333.595 | 1,62 |
| | | | | | | 82.020.028 | 2,24 |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 1.418.350 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 36.250.328 | 0,99 |
| | | | | 2.317.133 | Doosan Bobcat Inc | 74.104.950 | 2,02 |
| | | | | 302.003 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 27.673.092 | 0,76 |
| | | | | 142.766 | LG Chem Ltd | 46.940.978 | 1,28 |
| | | | | 29.979 | LG Household & Health Care Ltd | 34.068.572 | 0,93 |
| | | | | 139.458 | NCSOFT Corp | 48.546.888 | 1,33 |
| | | | | 280.913 | POSCO | 82.395.080 | 2,25 |
| | | | | 115.757 | Samsung Biologics Co Ltd | 48.147.585 | 1,32 |
| | | | | 1.339.707 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 47.780.049 | 1,30 |
| | | | | 2.583.359 | Samsung Electronics Co Ltd | 112.441.027 | 3,07 |
| | | | | 1.303.229 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 51.045.032 | 1,39 |
| | | | | 964.208 | SK Hynix Inc | 71.894.403 | 1,96 |
| | | | | | | 681.287.984 | 18,60 |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 29.336.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 50.238.435 | 1,37 |
| | | | | 1.152.000 | Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd) | 6.226.013 | 0,17 |
| | | | | 1.315.000 | MediaTek Inc | 10.767.458 | 0,30 |
| | | | | 5.696.000 | Merry Electronics Co Ltd | 30.784.175 | 0,84 |
| | | | | 18.187.000 | Nanya Technology Corp | 41.270.839 | 1,13 |
| | | | | 19.730.952 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 164.451.357 | 4,49 |
| | | | | | | 303.738.277 | 8,30 |
| | | | | Chine | | | |
| 23.631.000 | BAIC Motor Corp Ltd 'H' | 19.870.195 | 0,54 | | | | |
| 118.457.000 | Bank of China Ltd 'H' | 53.273.537 | 1,45 | | | | |
| 46.115.000 | BBMG Corp 'H' | 17.155.413 | 0,47 | | | | |
| 54.334.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 33.919.064 | 0,93 | | | | |
| 143.492.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 127.054.073 | 3,47 | | | | |
| 37.042.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 32.845.794 | 0,90 | | | | |
| 12.643.800 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 47.117.212 | 1,29 | | | | |
| 22.345.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 12.041.950 | 0,33 | | | | |
| 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 | | | | |
| 55.189.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 24.116.970 | 0,66 | | | | |
| 371.700 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 2.371.980 | 0,06 | | | | |
| 16.846.895 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027) | 57.409.063 | 1,57 | | | | |
| 91.664.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 68.200.530 | 1,86 | | | | |
| 9.563.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 92.106.876 | 2,51 | | | | |
| 2.915.435 | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd | 31.527.403 | 0,86 | | | | |
| | | | | 640.907.451 | | 17,50 | |
| | | | | Hong Kong | | | |
| 5.678.600 | AIA Group Ltd | 48.978.564 | 1,34 | | | | |
| 7.975.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd* | 38.913.972 | 1,06 | | | | |
| 36.420.000 | CNOOC Ltd | 64.402.912 | 1,76 | | | | |
| 24.332.000 | SJM Holdings Ltd* | 27.527.507 | 0,75 | | | | |
| | | | | 179.822.955 | | 4,91 | |
| | | | | Inde | | | |
| 5.243.537 | Axis Bank Ltd | 47.998.684 | 1,31 | | | | |
| 9.081.204 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 46.362.302 | 1,27 | | | | |
| 14.952.945 | Fortis Healthcare Ltd | 30.906.779 | 0,84 | | | | |
| 5.115.382 | Godrej Industries Ltd | 46.638.050 | 1,27 | | | | |
| 1.476.631 | HDFC Standard Life Insurance Co Ltd | 9.613.287 | 0,26 | | | | |
| 2.475.444 | IndusInd Bank Ltd | 66.543.514 | 1,82 | | | | |

* 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 |
| Thaïlande | | | | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| 7.882.800 | Kasikornbank PCL | 50.817.869 | 1,39 | Chine | | | |
| 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 |
| Etats-Unis | | | | Hong Kong | | | |
| 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 | Indonésie | | | |
| 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 |
|---|------------|---------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Indonésie | | | |
| Irlande | | | | 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 [~] | 40.899.087 | 1,15 | 287.702.197 | Cikarang Listrindo Tbk PT | 19.336.399 | 0,55 |
| Total des Compartiments | | | | | | 153.124.861 | 4,32 |
| ACTIONS ORDINAIRES, WARRANTS ET P-NOTES | | | | Malaisie | | | |
| Îles Caïmans | | | | 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 | 2,07 |
| 589.162 | Baidu Inc ADR | 131.789.648 | 3,72 | Philippines | | | |
| 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 | Singapour | | | |
| 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 |
| | | 818.490.565 | 23,10 | | | 101.356.081 | 2,86 |
| Chine | | | | Corée du Sud | | | |
| 81.257.387 | Angang Steel Co Ltd | 72.771.124 | 2,05 | 1.058.003 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 27.040.544 | 0,76 |
| 187.446.000 | China Construction Bank Corp 'H'* | 165.972.861 | 4,68 | 573.857 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 52.583.576 | 1,49 |
| 120.912.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 65.160.720 | 1,84 | 293.453 | Lotte Chemical Corp | 83.305.158 | 2,35 |
| 63.759.435 | Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd) | 35.465.484 | 1,00 | 411.353 | POSCO | 120.654.663 | 3,41 |
| 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 | 2.201.602 | SK Hynix Inc | 164.158.419 | 4,63 |
| 7.079.432 | Guangshen Railway Co Ltd | 3.930.228 | 0,11 | | | 447.742.360 | 12,64 |
| 69.276.049 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 30.272.852 | 0,86 | Taiwan | | | |
| 1.525.920 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 9.737.560 | 0,28 | 33.089.000 | CTCI Corp | 50.686.549 | 1,43 |
| 15.690.393 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027) | 53.468.058 | 1,51 | 5.768.000 | Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd) | 31.173.300 | 0,88 |
| 194.740.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 144.891.901 | 4,09 | 1.614.000 | MediaTek Inc | 13.215.725 | 0,37 |
| | | 606.549.060 | 17,12 | 8.165.000 | Merry Electronics Co Ltd | 44.127.948 | 1,25 |
| Hong Kong | | | | 30.051.000 | Nanya Technology Corp | 68.193.214 | 1,92 |
| 69.418.000 | China Unicom Hong Kong Ltd* | 80.745.620 | 2,28 | | | 207.396.736 | 5,85 |
| 49.899.456 | New World Development Co Ltd | 66.624.382 | 1,88 | Thaïlande | | | |
| | | 147.370.002 | 4,16 | 16.720.400 | Kasikornbank PCL | 107.791.026 | 3,04 |
| Inde | | | | 252.400 | Kasikornbank PCL (Wts 10/3/2025) | 1.627.143 | 0,05 |
| 6.515.341 | Axis Bank Ltd | 59.640.619 | 1,68 | 20.068.000 | PTT Exploration & Production PCL | 87.372.034 | 2,46 |
| 2.251.515 | Bharat Financial Inclusion Ltd | 36.906.104 | 1,04 | | | 196.790.203 | 5,55 |
| 4.127.716 | IndusInd Bank Ltd | 110.958.974 | 3,13 | Etats-Unis | | | |
| 16.049.183 | Jindal Steel & Power Ltd | 49.951.287 | 1,41 | 1.461.645 | Cognizant Technology Solutions Corp | 113.701.365 | 3,21 |
| 6.687.496 | Larsen & Toubro Ltd | 129.132.174 | 3,64 | Total des actions ordinaires, warrants et P-Notes | | | |
| 9.529.165 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 65.718.848 | 1,86 | | | 3.436.069.830 | 96,97 |
| 26.025.928 | NTPC Ltd | 62.930.819 | 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 | | | |
| 5.042.267 | UPL Ltd | 50.851.890 | 1,44 | | | 3.476.968.917 | 98,12 |
| | | 566.090.715 | 15,98 | | | | |

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

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

Asian Growth Leaders Fund suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Autres titres négociables | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| Chine | | | |
| 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 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Australie | | | | | | |
| 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 |
| | Bermudes | | | 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 |
| | Îles Vierges britanniques | | | 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 | | Chine | | |
| | Îles Caïmans | | | 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 | | Hong Kong | | |
| 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 | | Indonésie | | |
| 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 | | Japon | | |
| 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 |
| | | | | | Macao | | |
| | | | | USD 200.000 | Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027 | 195.049 | 0,96 |

⁽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.

Asian High Yield Bond Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Maldives | | | | Corée du Sud | | | |
| 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 |
| Mongolie | | | | 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 | Thaïlande | | | |
| Pays-Bas | | | | USD 200.000 | Singha Estate PCL 2% 20/7/2022 | 190.260 | 0,94 |
| USD 200.000 | PB International BV 7,625% 26/1/2022 | 191.514 | 0,94 | Royaume-Uni | | | |
| Singapour | | | | USD 610.000 | Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023 | 589.977 | 2,91 |
| USD 835.000 | Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022 | 808.604 | 3,99 | Vietnam | | | |
| USD 250.000 | JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021 | 253.125 | 1,25 | USD 200.000 | No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023 | 199.250 | 0,98 |
| USD 200.000 | Marquee Land Pte Ltd 9,75% 5/8/2019 | 204.250 | 1,01 | Total des obligations | | | |
| USD 375.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022 | 383.448 | 1,89 | 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 200.000 | Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 170.750 | 0,84 | Total du portefeuille | | | |
| USD 360.000 | SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023 | 331.799 | 1,63 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| USD 250.000 | Theta Capital Pte Ltd 7% 11/4/2022 | 206.875 | 1,02 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | 2.358.851 | 11,63 | | | 18.989.904 | 93,59 |
| | | | | | | 18.989.904 | 93,59 |
| | | | | | | 18.989.904 | 93,59 |
| | | | | | | 1.299.660 | 6,41 |
| | | | | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |

⁽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.

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 | | |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | | | |
| 415.759 | Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [∞] | 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 | | |
| Luxembourg | | | | | | | | | |
| 217.406 | BlackRock Global Funds - India Fund [∞] | 2.802.368 | 3,36 | 93.493 | Guangshen Railway Co Ltd | 51.904 | 0,06 | | |
| Total des Compartiments | | | | | | 498.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 217.620 | 0,26 |
| | | 3.218.127 | 3,86 | 3.300 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 21.059 | 0,03 | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES, WARRANTS ET P-NOTES | | | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | | | |
| 102.000 | China Water Affairs Group Ltd | 116.825 | 0,14 | 59.300 | Hubei Energy Group Co Ltd | 35.174 | 0,04 | | |
| 15.000 | Haier Electronics Group Co Ltd | 39.081 | 0,05 | 35.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 25.773 | 0,03 | | |
| | | 155.906 | 0,19 | 82.500 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027) | 281.135 | 0,34 | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | | | |
| 24.429 | Airtac International Group | 234.627 | 0,28 | 2.900 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd | 48.863 | 0,06 | | |
| 12.229 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.137.996 | 2,57 | 848.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 630.935 | 0,76 | | |
| 4.308 | Baidu Inc ADR | 963.656 | 1,16 | 50.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 486.395 | 0,59 | | |
| 24.500 | Chailease Holding Co Ltd | 83.355 | 0,10 | 48.000 | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' | 28.253 | 0,03 | | |
| 72.000 | China Resources Cement Holdings Ltd | 84.024 | 0,10 | 70.000 | Sinotrans Ltd 'H' | 29.341 | 0,04 | | |
| 202.000 | China Resources Land Ltd | 703.858 | 0,85 | 8.000 | Weichai Power Co Ltd 'H' | 8.480 | 0,01 | | |
| 15.000 | CK Asset Holdings Ltd | 106.922 | 0,13 | 2.400 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 2.568 | 0,00 | | |
| 509.000 | Lonking Holdings Ltd | 175.088 | 0,21 | 3.000 | ZTE Corp 'H' | 5.825 | 0,01 | | |
| 27.138 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 653.483 | 0,78 | | | 5.366.392 | 6,45 | | |
| 3.793 | NetEase Inc ADR | 748.624 | 0,90 | Hong Kong | | | | | |
| 46.000 | Sands China Ltd | 224.457 | 0,27 | 61.000 | AIA Group Ltd | 526.132 | 0,63 | | |
| 77.000 | TCL Electronics Holdings Ltd | 37.376 | 0,04 | 52.000 | China Agri-Industries Holdings Ltd | 20.670 | 0,02 | | |
| 16.900 | Tencent Holdings Ltd | 732.052 | 0,88 | 49.500 | China Mobile Ltd | 465.412 | 0,56 | | |
| 78.000 | Tianneng Power International Ltd | 96.889 | 0,12 | 2.528 | China Mobile Ltd ADR | 121.142 | 0,15 | | |
| 90.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 160.756 | 0,19 | 306.000 | China Unicom Hong Kong Ltd | 355.933 | 0,43 | | |
| 137.000 | Uni-President China Holdings Ltd | 134.920 | 0,16 | 28.500 | CLP Holdings Ltd | 334.956 | 0,40 | | |
| 71.600 | Wynn Macau Ltd | 199.315 | 0,24 | 161.000 | CNOOC Ltd | 284.703 | 0,34 | | |
| | | 7.477.398 | 8,98 | 613 | CNOOC Ltd ADR | 107.998 | 0,13 | | |
| Chine | | | | | | | | | |
| 100 | Agricultural Bank of China Ltd | 53 | 0,00 | 229.500 | Fosun International Ltd | 415.190 | 0,50 | | |
| 434.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 210.111 | 0,25 | 14.000 | Link REIT (Unit) (Reit) | 139.480 | 0,17 | | |
| 449.260 | Angang Steel Co Ltd | 402.341 | 0,48 | 277.264 | New World Development Co Ltd | 370.195 | 0,44 | | |
| 6.000 | Angang Steel Co Ltd 'H' | 5.901 | 0,01 | 70.000 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 104.521 | 0,13 | | |
| 250.000 | Bank of China Ltd 'H' | 112.432 | 0,14 | 37.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 556.587 | 0,67 | | |
| 2.500 | BYD Co Ltd 'H' | 14.858 | 0,02 | 4.000 | Swire Properties Ltd | 15.721 | 0,02 | | |
| 378.000 | China Communications Services Corp Ltd 'H' | 313.027 | 0,38 | 56.500 | Techtronic Industries Co Ltd | 345.514 | 0,42 | | |
| 1.348.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 1.193.578 | 1,43 | 14.000 | Vitasoy International Holdings Ltd | 44.947 | 0,05 | | |
| 1.700 | China International Marine Containers Group Co Ltd 'H' | 1.808 | 0,00 | | | 4.209.101 | 5,06 | | |
| 7.000 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 26.844 | 0,03 | Inde | | | | | |
| 2.377 | China Petroleum & Chemical Corp ADR | 236.511 | 0,28 | 8.615 | Axis Bank Ltd GDR | 393.275 | 0,47 | | |
| 102.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 102.531 | 0,12 | 680 | HDFC Bank Ltd ADR | 68.476 | 0,08 | | |
| 22.000 | China Railway Group Ltd 'H' | 19.003 | 0,02 | | | 461.751 | 0,55 | | |
| 44.000 | China Telecom Corp Ltd 'H' | 20.685 | 0,03 | Indonésie | | | | | |
| 803.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' | 432.745 | 0,52 | 82.600 | Astra International Tbk PT | 40.655 | 0,05 | | |
| 405.551 | Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd) | 225.583 | 0,27 | 20.700 | Bank Central Asia Tbk PT | 34.851 | 0,04 | | |

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

[∞] 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 |
| Malaisie | | | | 63.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 525.085 | 0,63 |
| 236.800 | Genting Bhd | 496.707 | 0,60 | | | | |
| 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 |
| Philippines | | | | Thaïlande | | | |
| 135.600 | Ayala Land Inc | 112.856 | 0,13 | 63.700 | Airports of Thailand PCL | 129.910 | 0,16 |
| 985 | Globe Telecom Inc | 38.982 | 0,05 | 5.300 | CP ALL PCL | 10.930 | 0,01 |
| 17.509 | Metropolitan Bank & Trust Co | 23.987 | 0,03 | 104.500 | Kasikornbank PCL | 673.678 | 0,81 |
| 111.700 | SM Prime Holdings Inc | 81.475 | 0,10 | 111.300 | PTT Exploration & Production PCL | 484.578 | 0,58 |
| | | 257.300 | 0,31 | 13.300 | PTT PCL | 21.334 | 0,03 |
| | | | | 900 | Siam Commercial Bank PCL/The | 4.070 | 0,00 |
| Singapour | | | | | | 1.324.500 | 1,59 |
| 2.500 | CapitaLand Ltd | 6.252 | 0,01 | Etats-Unis | | | |
| 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 | OBLIGATIONS | | | |
| 6.300 | Wilmar International Ltd | 14.699 | 0,02 | Australie | | | |
| 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 |
| Corée du Sud | | | | | | 766.779 | 0,92 |
| 751 | Daelim Industrial Co Ltd | 55.255 | 0,07 | Îles Vierges britanniques | | | |
| 13.997 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 357.737 | 0,43 | USD 400.000 | Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual) | 332.495 | 0,40 |
| 13 | Doosan Bobcat Inc | 416 | 0,00 | USD 200.000 | CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022 | 190.379 | 0,23 |
| 1.521 | Doosan Infracore Co Ltd | 13.008 | 0,02 | USD 200.000 | CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028 | 203.912 | 0,24 |
| 1.141 | GS Engineering & Construction Corp | 49.098 | 0,06 | USD 200.000 | Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021 | 199.750 | 0,24 |
| 695 | Hana Financial Group Inc | 26.660 | 0,03 | USD 200.000 | Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022 | 191.042 | 0,23 |
| 3.154 | KB Financial Group Inc | 146.487 | 0,18 | USD 200.000 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual) | 183.500 | 0,22 |
| 2.420 | KB Financial Group Inc ADR | 111.199 | 0,13 | USD 200.000 | Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025 | 206.481 | 0,25 |
| 1.382 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 88.520 | 0,11 | USD 200.000 | King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024 | 211.107 | 0,25 |
| 3.658 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 335.189 | 0,40 | USD 200.000 | Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual) | 191.816 | 0,23 |
| 1.584 | Lotte Chemical Corp | 449.664 | 0,54 | USD 200.000 | Nan Fung Treasury Ltd 5% 5/9/2028 | 196.593 | 0,24 |
| 4.012 | POSCO | 1.176.767 | 1,41 | USD 200.000 | Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021 | 190.506 | 0,23 |
| 468 | Samsung C&T Corp | 51.713 | 0,06 | USD 200.000 | SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023 | 197.396 | 0,24 |
| 261 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 37.750 | 0,05 | USD 200.000 | Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual) | 183.550 | 0,22 |
| 2.255 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 80.423 | 0,10 | USD 200.000 | Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020 | 193.473 | 0,23 |
| 23.405 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.018.706 | 1,22 | | | 2.872.000 | 3,45 |
| 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 | | | | |
| Taiwan | | | | | | | |
| 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 |
| Canada | | | | 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 |
| Îles Caïmans | | | | 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 | Inde | | | |
| 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 | Indonésie | | | |
| 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 |
| Chine | | | | 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 |
| Hong Kong | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Île de Man | | | | | | |
| USD 200.000 | Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027 | 191.937 | 0,23 | | | | |
| | Japon | | | | | | |
| USD 200.000 | Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual) | 200.872 | 0,24 | | | | |
| USD 200.000 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual) | 188.500 | 0,23 | | | | |
| USD 200.000 | Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046 | 199.000 | 0,24 | | | | |
| | | 588.372 | 0,71 | | | | |
| | Macao | | | | | | |
| USD 200.000 | Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027 | 195.049 | 0,23 | | | | |
| | Malaisie | | | | | | |
| MYR 2.000.000 | Malaysia Government Bond 3,62% 30/11/2021 | 488.746 | 0,59 | | | | |
| MYR 1.200.000 | Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028 | 284.798 | 0,34 | | | | |
| MYR 1.600.000 | Malaysia Government Bond 3,757% 20/4/2023 | 390.426 | 0,47 | | | | |
| MYR 1.855.000 | Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033 | 418.674 | 0,50 | | | | |
| MYR 430.000 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | 102.571 | 0,12 | | | | |
| MYR 50.000 | Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043 | 12.350 | 0,02 | | | | |
| MYR 2.480.000 | Malaysia Government Investment Issue 3,226% 15/4/2020 | 600.795 | 0,72 | | | | |
| USD 200.000 | Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022 | 188.673 | 0,23 | | | | |
| MYR 1.053.000 | Rantau Abang Capital Bhd 4,3% 3/12/2020 | 257.271 | 0,31 | | | | |
| | | 2.744.304 | 3,30 | | | | |
| | Maldives | | | | | | |
| USD 200.000 | Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022 | 191.000 | 0,23 | | | | |
| | Maurice | | | | | | |
| USD 200.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023 | 181.430 | 0,22 | | | | |
| USD 200.000 | HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021 | 203.378 | 0,25 | | | | |
| USD 200.000 | UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028 | 186.213 | 0,22 | | | | |
| | | 571.021 | 0,69 | | | | |
| | Pays-Bas | | | | | | |
| USD 200.000 | Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023 | 161.497 | 0,20 | | | | |
| USD 200.000 | Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030 | 185.142 | 0,22 | | | | |
| | | 346.639 | 0,42 | | | | |
| | Pakistan | | | | | | |
| USD 200.000 | Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027 | 180.750 | 0,22 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Philippines | | |
| | | | | PHP 4.660.000 | Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021 | 83.915 | 0,10 |
| | | | | PHP 900.000 | Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033 | 11.687 | 0,01 |
| | | | | PHP 3.000.000 | Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040 | 41.144 | 0,05 |
| | | | | PHP 20.000.000 | Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023 | 369.347 | 0,44 |
| | | | | PHP 15.000.000 | Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028 | 279.031 | 0,34 |
| | | | | PHP 2.500.000 | Philippine Government Bond 8,125% 16/12/2035 | 52.115 | 0,06 |
| | | | | PHP 10.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 188.992 | 0,23 |
| | | | | USD 200.000 | Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030 | 296.250 | 0,36 |
| | | | | | | 1.322.481 | 1,59 |
| | | | | | Qatar | | |
| | | | | USD 400.000 | Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048 | 412.250 | 0,49 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Singapour | | |
| | | | | USD 200.000 | Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022 | 193.677 | 0,23 |
| | | | | SGD 500.000 | Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022 | 361.724 | 0,43 |
| | | | | USD 200.000 | Moderland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 170.750 | 0,21 |
| | | | | USD 200.000 | Parkway Pantai Ltd FRN 27/7/2022 (Perpetual) | 192.793 | 0,23 |
| | | | | SGD 250.000 | Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023 | 180.202 | 0,22 |
| | | | | SGD 1.046.000 | Singapore Government Bond 2% 1/7/2020 | 764.643 | 0,92 |
| | | | | SGD 123.000 | Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036 | 84.068 | 0,10 |
| | | | | SGD 400.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023 | 300.368 | 0,36 |
| | | | | SGD 400.000 | Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042 | 290.686 | 0,35 |
| | | | | SGD 587.000 | Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033 | 466.428 | 0,56 |
| | | | | SGD 340.000 | Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027 | 269.865 | 0,32 |
| | | | | USD 200.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual) | 187.800 | 0,23 |
| | | | | | | 3.463.004 | 4,16 |
| | | | | | Corée du Sud | | |
| | | | | USD 200.000 | Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026 | 185.958 | 0,22 |
| | | | | USD 200.000 | KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048 | 192.997 | 0,23 |
| | | | | KRW 1.020.000.000 | Korea Monetary Stabilization Bond 1,33% 2/10/2018 | 916.122 | 1,10 |
| | | | | KRW 400.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/6/2019 | 358.885 | 0,43 |
| | | | | KRW 181.000.000 | Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036 | 144.170 | 0,17 |
| | | | | 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 |

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 | | Émirats arabes unis | | |
| 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 | | Etats-Unis | | |
| 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 |
| | Sri Lanka | | | | | 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 | | Autres titres négociables | | |
| USD 200.000 | SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019 | 199.295 | 0,24 | | ACTIONS ORDINAIRES | | |
| | | 559.015 | 0,67 | | Chine | | |
| | Thaïlande | | | 3.407 | Xiaoju Kuaizhu Inc** | 173.518 | 0,21 |
| THB 20.300.000 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | 614.637 | 0,74 | Total des actions ordinaires | | 173.518 | 0,21 |
| THB 2.583.000 | Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026 | 76.037 | 0,09 | Total des autres valeurs mobilières | | 173.518 | 0,21 |
| THB 7.000.000 | Thailand Government Bond 2,55% 26/6/2020 | 216.441 | 0,26 | Total du portefeuille | | 76.428.460 | 91,79 |
| THB 4.500.000 | Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046 | 126.432 | 0,15 | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Indonésie | | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 2.747.000 | Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020 | 2.633.686 | 0,10 |
| Australie | | | | 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 |
| Bermudes | | | | 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 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 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 |
| | Canada | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| | Chine | | | 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 | | Inde | | |
| 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 |
| | Hong Kong | | | 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 | | Indonésie | | |
| 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 | Mongolie 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 | | Pays-Bas | | |
| 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 |
| | Île de Man | | | | | | |
| USD 15.880.000 | Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027 | 15.239.826 | 0,60 | | Pakistan | | |
| | | | | USD 10.000.000 | Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027 | 9.037.500 | 0,36 |
| | Japon | | | 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 | | Philippines | | |
| 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 | | Qatar | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | Singapour | | |
| | Luxembourg | | | 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 |
| | Macao | | | 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 | COSSL 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 |
| | Malaisie | | | 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 |
| | Maldives | | | 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 |
| | Maurice | | | | | 109.455.105 | 4,34 |
| USD 16.686.000 | Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023* | 15.136.705 | 0,60 | | Corée du Sud | | |
| 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 | Royaume-Uni 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 | Etats-Unis 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 | Vietnam 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 |
| | Sri Lanka | | | 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 | | | | |
| | Thaïlande | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Émirats arabes unis | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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 |
|--|---------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | |
| 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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 3.220.679 | China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd | 1.952.681 | 0,66 |
| 9.600 | Chine 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 | | | | |

⁽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 A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

(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 A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| 302.697 | Songcheng Performance Development Co Ltd | 993.681 | 0,34 | 714.300 | Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd | 443.512 | 0,15 |
| 18.400 | Sou Yu Te Group Co Ltd | 8.441 | 0,00 | 46.080 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | 83.141 | 0,03 |
| 30.100 | SPIC Yuanda Environmental-Protection Co Ltd | 25.066 | 0,01 | 149.600 | Zhejiang Jingxing Paper JSC Ltd | 79.337 | 0,03 |
| 132.240 | Spring Airlines Co Ltd | 643.537 | 0,22 | 1.275.019 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | 1.959.603 | 0,67 |
| 30.600 | STO Express Co Ltd | 73.942 | 0,03 | 2.271.552 | Zhejiang Runtu Co Ltd | 3.610.666 | 1,23 |
| 592.229 | Sunflower Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.659.488 | 0,56 | 1.212.090 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 1.977.989 | 0,67 |
| 477.395 | Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co Ltd | 396.152 | 0,13 | 436.146 | Zhejiang Supor Co Ltd | 3.184.029 | 1,08 |
| 6.023.724 | Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd | 2.895.321 | 0,98 | 117.859 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd | 447.512 | 0,15 |
| 236.200 | TCL Corp | 98.347 | 0,03 | 550.126 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd | 1.360.677 | 0,46 |
| 1.294.596 | Tibet Huayu Mining Co Ltd | 2.095.607 | 0,71 | 520.900 | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 371.373 | 0,13 |
| 424.470 | Tungkong Inc | 917.172 | 0,31 | 1.900 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd | 1.713 | 0,00 |
| 49.900 | United Electronics Co Ltd | 63.206 | 0,02 | 11.129.791 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 6.292.652 | 2,14 |
| 491.280 | UniTTEC Co Ltd | 391.884 | 0,13 | | | | |
| 234.701 | UTour Group Co Ltd | 306.884 | 0,10 | | | | |
| 91.423 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 202.484 | 0,07 | | | 291.620.400 | 98,95 |
| 59.040 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 425.235 | 0,14 | | | 291.620.400 | 98,95 |
| 4.282.498 | Weichai Power Co Ltd | 5.005.217 | 1,70 | | | | |
| 460.521 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 1.287.737 | 0,44 | | | | |
| 198.249 | Western Mining Co Ltd | 177.255 | 0,06 | | | | |
| 124.500 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 90.762 | 0,03 | | | | |
| 343.216 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 3.103.801 | 1,05 | | | | |
| 1.215.500 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 1.122.297 | 0,38 | | | | |
| 41.600 | Wutong Holding Group Co Ltd | 23.581 | 0,01 | | | | |
| 934.100 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 558.152 | 0,19 | | | | |
| 3.591.481 | Xiamen C & D Inc | 4.365.487 | 1,48 | | | | |
| 769.067 | Xinfengming Group Co Ltd | 2.528.038 | 0,86 | | | | |
| 972.979 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1.729.935 | 0,59 | | | | |
| 1.629.700 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd | 2.066.632 | 0,70 | | | | |
| 1.178.000 | Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | 845.011 | 0,29 | | | | |
| 750.950 | Yango Group Co Ltd | 663.746 | 0,23 | | | | |
| 4.900 | Yantai Dongcheng Pharmaceutical Co Ltd | 6.371 | 0,00 | | | | |
| 35.200 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 93.852 | 0,03 | | | | |
| 574.499 | Yihua Lifestyle Technology Co Ltd | 473.374 | 0,16 | | | | |
| 981.799 | Yintai Resources Co Ltd | 1.204.863 | 0,41 | | | | |
| 803.600 | Yonyou Network Technology Co Ltd | 3.274.343 | 1,11 | | | | |
| 266.136 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 604.602 | 0,21 | | | | |
| 14.500 | Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co Ltd | 48.662 | 0,02 | | | | |
| 641.718 | Zhejiang Hailiang Co Ltd | 800.641 | 0,27 | | | | |

| Autres titres négociables | | | |
|---------------------------|---|-------------|--------|
| ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | Chine | | |
| 593.867 | Jingwei Textile Machinery Co Ltd** | 1.245.889 | 0,43 |
| 2.771.200 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd** | 1.951.420 | 0,66 |
| 7.300 | Shenzhen Yitao Intelligent Control Co Ltd** | 5.023 | 0,00 |
| 38.400 | Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd** | 30.014 | 0,01 |
| 502.250 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd** | 797.600 | 0,27 |
| | | 4.029.946 | 1,37 |
| | Total des actions ordinaires | 4.029.946 | 1,37 |
| | Total des autres valeurs mobilières | 4.029.946 | 1,37 |
| | Total du portefeuille | 295.650.346 | 100,32 |
| | Autres éléments du passif net | (955.737) | (0,32) |
| | Total de l'actif net (USD) | 294.694.609 | 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.

(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 A-Share Opportunities Fund⁽¹⁾ 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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> |

⁽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 Bond Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Indonésie | | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | Îles Caïmans | | | |
| 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et 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 | Maldives 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 | Maurice UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028* | 1.911.903 | 0,29 |
| | | 304.389.820 | 46,82 | USD 33.856 | Mongolie Energy Resources LLC FRN 30/9/2022 | 227.992 | 0,03 |
| | Hong Kong | | | USD 200.000 | Qatar 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 | Singapour 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 | Corée du Sud 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 |
| | Inde | | | | | 6.681.644 | 1,03 |
| USD 300.000 | Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026 | 1.861.021 | 0,29 | Total des obligations | | 580.829.013 | 89,34 |
| | Indonésie | | | 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 |
| USD 16.520 | Bumi Resources Tbk PT 11/12/2022 (Zero Coupon) | 55.596 | 0,01 | | Autres titres négociables | | |
| IDR 2.000.000.000 | Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020 | 890.142 | 0,14 | | OBLIGATIONS | | |
| USD 300.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048* | 2.177.691 | 0,33 | | Hong Kong | | |
| 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 |
| | Japon | | | 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 | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| USD 500.000 | West China Cement Ltd 6,5% 11/9/2019 | 3.448.096 | 0,53 | | | | |
| | Malaisie | | | | | | |
| 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⁽²⁾ 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

⁽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 Flexible Equity Fund⁽¹⁾ 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 |
|---|--------|---------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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> |

⁽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 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 97.031.284 | Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [~] | 97.031.284 | 6,87 | | | | |
| Total des Compartiments | | | | 97.031.284 6,87 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 12.990.000 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd* | 20.587.596 | 1,46 | | | | |
| 7.612.000 | Haier Electronics Group Co Ltd* | 19.832.076 | 1,40 | | | | |
| 28.826.207 | Haitong International Securities Group Ltd* | 10.870.645 | 0,77 | | | | |
| 22.966.000 | Skyworth Digital Holdings Ltd* | 7.431.820 | 0,53 | | | | |
| | | | | 58.722.137 4,16 | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 13.450.000 | 3SBio Inc* | 25.669.074 | 1,82 | | | | |
| 258.486 | 58.com Inc ADR* | 19.608.748 | 1,39 | | | | |
| 630.145 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 110.168.250 | 7,80 | | | | |
| 384.074 | Baidu Inc ADR* | 85.913.513 | 6,08 | | | | |
| 17.043.630 | Crystal International Group Ltd* | 10.639.820 | 0,75 | | | | |
| 14.338.000 | KWG Group Holdings Ltd* | 15.325.923 | 1,09 | | | | |
| 724.280 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR* | 17.440.662 | 1,23 | | | | |
| 51.623 | NetEase Inc ADR | 10.188.831 | 0,72 | | | | |
| 2.597.300 | Tencent Holdings Ltd | 112.506.375 | 7,97 | | | | |
| 438.713 | Vipshop Holdings Ltd ADR* | 3.038.088 | 0,22 | | | | |
| 27.583.500 | WH Group Ltd | 20.804.016 | 1,47 | | | | |
| | | | | 431.303.300 30,54 | | | |
| Chine | | | | | | | |
| 18.659.500 | BAIC Motor Corp Ltd 'H'* | 15.689.895 | 1,11 | | | | |
| 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 Communications Construction Co Ltd 'H' | 17.586.413 | 1,25 | | | | |
| 31.164.957 | China Construction Bank Corp | 31.324.975 | 2,22 | | | | |
| 83.070.820 | China Construction Bank Corp 'H' | 73.554.526 | 5,21 | | | | |
| 15.750.000 | China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'* | 10.073.036 | 0,71 | | | | |
| 31.134.500 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'* | 15.231.729 | 1,08 | | | | |
| 12.752.350 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 11.925.110 | 0,84 | | | | |
| 14.464.000 | China Oilfield Services Ltd 'H'* | 12.825.484 | 0,91 | | | | |
| 6.272.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' | 23.374.889 | 1,65 | | | | |
| 29.929.000 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'* | 16.129.046 | 1,14 | | | | |
| 3.935.706 | Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd) | 2.189.193 | 0,16 | | | | |
| | | | | 7.237.099 Guangshen Railway Co Ltd 4.017.759 0,28 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 555.759.137 39,35 | | | |
| | | | | Hong Kong | | | |
| | | | | 14.784.000 Cathay Pacific Airways Ltd* 22.037.073 1,56 | | | |
| | | | | 3.222.216 China Mobile Ltd 30.296.127 2,14 | | | |
| | | | | 9.036.600 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd* 28.666.885 2,03 | | | |
| | | | | 14.702.000 China Unicom Hong Kong Ltd* 17.101.071 1,21 | | | |
| | | | | 27.793.000 CNOOC Ltd 49.147.450 3,48 | | | |
| | | | | 45.592.000 MMG Ltd 22.827.444 1,62 | | | |
| | | | | 32.584.000 Sinotrans Shipping Ltd 8.177.993 0,58 | | | |
| | | | | 119.044.000 Yuexiu Property Co Ltd 21.536.343 1,52 | | | |
| | | | | 199.790.386 14,14 | | | |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 1.004.297 Yum China Holdings Inc 38.826.122 2,75 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires et P-Notes 1.284.401.082 90,94 | | | |
| | | | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé 1.381.432.366 97,81 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| | | | | Chine | | | |
| | | | | 298.383 Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)** 15.196.646 1,07 | | | |
| | | | | 110.567 Xiaoju Kuaizhu Inc** 5.631.177 0,40 | | | |
| | | | | 20.827.823 1,47 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées 20.827.823 1,47 | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières 20.827.823 1,47 | | | |
| | | | | Total du portefeuille 1.402.260.189 99,28 | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net 10.148.165 0,72 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) 1.412.408.354 100,00 | | | |

[~] 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.

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 |
|--|------------|---------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | Pays-Bas | | | |
| 168.750.684 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 168.750.684 | 4,10 | 26.947 | Adyen NV | 16.227.483 | 0,39 |
| Total des Compartiments | | | | 1.189.461 | Airbus SE | 127.319.906 | 3,10 |
| | | | | 640.941 | ASML Holding NV | 112.767.160 | 2,74 |
| | | | | 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 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Espagne | | | |
| Belgique | | | | 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 |
| Danemark | | | | 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 | Suède | | | |
| 3.107.695 | Novo Nordisk A/S | 131.853.800 | 3,20 | 1.894.880 | Assa Abloy AB | 33.467.708 | 0,81 |
| | | | | 2.358.031 | Atlas Copco AB | 58.053.726 | 1,41 |
| | | | | 6.067.668 | Epiroc AB | 54.199.040 | 1,32 |
| | | | | 2.360.595 | Hexagon AB | 121.107.373 | 2,94 |
| | | | | 5.728.919 | Volvo AB | 85.468.673 | 2,08 |
| | | | | 352.296.520 8,56 | | | |
| Finlande | | | | Suisse | | | |
| 1.556.336 | Kone OYJ 'B' | 72.743.145 | 1,77 | 551.683 | Cie Financiere Richemont SA | 41.943.789 | 1,02 |
| 5.369.228 | Wartsila OYJ Abp | 97.397.796 | 2,36 | 532.968 | Lonza Group AG | 147.391.737 | 3,58 |
| | | | | 53.876 | Partners Group Holding AG | 36.316.571 | 0,88 |
| | | | | 1.314.245 | Sika AG* | 167.039.206 | 4,06 |
| | | | | 105.734 | Straumann Holding AG* | 72.398.214 | 1,76 |
| | | | | 465.089.517 11,30 | | | |
| France | | | | Royaume-Uni | | | |
| 1.123.526 | Eiffage SA | 109.251.668 | 2,66 | 1.415.116 | British American Tobacco Plc | 59.326.938 | 1,44 |
| 173.567 | Kering SA | 81.628.560 | 1,98 | 3.509.298 | Hunting Plc | 33.261.028 | 0,81 |
| 419.636 | L'Oreal SA | 86.570.907 | 2,10 | 1.370.431 | Weir Group Plc/The | 28.669.518 | 0,70 |
| 227.336 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 68.803.241 | 1,67 | 121.257.484 2,95 | | | |
| 587.051 | Remy Cointreau SA | 71.033.171 | 1,73 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 1.613.897 | Safran SA | 180.837.159 | 4,40 | 3.958.433.239 96,21 | | | |
| 831.554 | Thales SA | 100.202.257 | 2,44 | 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 | | | |
| 802.106 | Ubisoft Entertainment SA | 73.408.741 | 1,78 | 4.127.183.923 100,31 | | | |
| 820.419 | Vinci SA | 67.881.468 | 1,65 | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 103.486 | Addleshaw Goddard LLP** | 60.660.844 | 1,48 |
| | | | | 3.005 | The Hut Group** | 1.761.454 | 0,04 |
| | | | | 62.422.298 1,52 | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | 62.422.298 1,52 | | | |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | | | 62.422.298 1,52 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 4.189.606.221 101,83 | | | |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | |
| | | | | (75.399.726) (1,83) | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 4.114.206.495 100,00 | | | |

⁻ 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.

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 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

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

[∞] 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.

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Pologne | | | | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| Qatar | | | | 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 |
| Fédération de Russie | | | | 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 |
| Singapour | | | | 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 |
| Corée du Sud | | | | 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 |
| Taiwan | | | | 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 | OBLIGATIONS | | | |
| 138.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.150.187 | 0,04 | Argentine | | | |
| 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 |
| Thaïlande | | | | 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 |
| Émirats arabes unis | | | | 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 | | | | |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Australie | | | | 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 |
| Bahamas | | | | 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 |
| Bahreïn | | | | 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 |
| Bermudes | | | | 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 | Canada | | | |
| 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 |
| Brésil | | | | 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 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 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 | | | | |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Inde | | | | 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 |
| Indonésie | | | | 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 | Malaisie | | | |
| 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 | Maldives | | | |
| 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 | Maurice | | | |
| Irlande | | | | 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 | Mexique | | | |
| Île de Man | | | | 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 |
| Japon | | | | 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 |
| Luxembourg | | | | 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 |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Mongolie | | | | Singapour | | | |
| 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 |
| Pays-Bas | | | | 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 | Afrique du Sud | | | |
| 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 | Corée du Sud | | | |
| | | 24.564.155 | 0,94 | USD 1.075.000 | Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026 | 999.524 | 0,04 |
| Panama | | | | 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 |
| Qatar | | | | 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 |
| Fédération de Russie | | | | Sri Lanka | | | |
| 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 | Suisse | | | |
| Arabie Saoudite | | | | 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 |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Thaïlande | | | | 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 |
| Turquie | | | | 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 |
| Émirats arabes unis | | | | 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 | | | | |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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% 15/12/2020 | 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 |

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽¹⁾ 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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽¹⁾ 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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 | OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | |
| 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 | | | | |

⁽¹⁾ 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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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.

Dynamic High Income Fund⁽¹⁾ 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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 |
|--|---------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |

⁽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.

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 644 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [*] | 644 | 0,00 | 627.247 | KGHM Polska Miedz SA* | 13.315.477 | 1,68 |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 3.142.218 | BlackRock Emerging Europe Plc [*] | 11.235.162 | 1,42 | 247.941 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 5.717.721 | 0,72 |
| Total des Compartiments | | | | 148.786.304 18,82 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Autriche | | | | | | | |
| 251.290 | Erste Group Bank AG | 8.661.966 | 1,09 | 3.730.820 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 36.964.405 | 4,68 |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| 3.494.572 | Lenta Ltd GDR | 12.852.545 | 1,63 | 3.539.758 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36.664.045 | 4,64 |
| 682.602 | Mail.Ru Group Ltd GDR | 12.658.153 | 1,60 | 148.786.304 18,82 | | | |
| | | | | Portugal | | | |
| | | | | 47.025.583 | Banco Comercial Portugues SA* | 11.784.611 | 1,49 |
| | | | | Fédération de Russie | | | |
| | | | | 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 PJSFC | 1.178.950 | 0,15 |
| | | | | 2.065.827 | Sistema PJSFC 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 | | | |
| | | | | Turquie | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 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 | | | |

^{*} 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 |
|--|-----------|---------|---------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 4.310.000 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund* | 54.909.400 | 1,68 | | | | |
| Total des Compartiments | | 54.909.400 | 1,68 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Angola | | | | | | | |
| USD 13.445.000 | Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028 | 13.394.581 | 0,41 | | | | |
| USD 20.291.000 | Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048 | 20.570.001 | 0,63 | | | | |
| USD 10.480.000 | Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025 | 11.632.800 | 0,35 | | | | |
| | | 45.597.382 | 1,39 | | | | |
| Argentine | | | | | | | |
| USD 15.329.000 | Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 31/12/2038 | 8.174.189 | 0,25 | | | | |
| USD 24.171.000 | Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023* | 19.064.876 | 0,58 | | | | |
| USD 30.571.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028* | 22.011.120 | 0,67 | | | | |
| USD 6.308.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028* | 4.699.460 | 0,15 | | | | |
| USD 11.560.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021 | 10.375.100 | 0,32 | | | | |
| USD 9.873.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027 | 7.681.194 | 0,24 | | | | |
| USD 30.033.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048* | 20.737.787 | 0,63 | | | | |
| USD 2.838.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117* | 1.979.860 | 0,06 | | | | |
| USD 17.867.000 | Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026 | 14.695.607 | 0,45 | | | | |
| USD 12.619.744 | Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033 | 10.499.501 | 0,32 | | | | |
| USD 13.059.984 | Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033 | 10.774.487 | 0,33 | | | | |
| USD 150.000 | Provincia de Buenos Aires/ Argentina 7,875% 15/6/2027 | 111.000 | 0,00 | | | | |
| | | 130.804.181 | 4,00 | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| USD 3.577.000 | CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023* | 3.687.546 | 0,11 | | | | |
| Azerbaïdjan | | | | | | | |
| USD 3.707.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032* | 3.095.345 | 0,09 | | | | |
| USD 10.674.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024* | 10.694.014 | 0,33 | | | | |
| USD 15.497.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026 | 16.852.987 | 0,51 | | | | |
| | | | | USD 4.801.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023 | 4.740.987 | 0,15 |
| | | | | 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 |
| Bahreïn | | | | | | | |
| USD 14.283.000 | Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044* | 11.479.962 | 0,35 | | | | |
| USD 9.703.000 | Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029 | 8.866.116 | 0,27 | | | | |
| USD 7.327.000 | Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028* | 6.878.221 | 0,21 | | | | |
| | | 27.224.299 | 0,83 | | | | |
| Biélorussie | | | | | | | |
| USD 3.660.000 | Republic of Belarus International Bond 6,2% 28/2/2030* | 3.467.850 | 0,11 | | | | |
| USD 8.985.000 | Republic of Belarus International Bond 6,875% 28/2/2023 | 9.175.931 | 0,28 | | | | |
| USD 3.291.000 | Republic of Belarus International Bond 7,625% 29/6/2027* | 3.442.386 | 0,10 | | | | |
| | | 16.086.167 | 0,49 | | | | |
| Belize | | | | | | | |
| USD 2.502.300 | Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034 | 1.502.656 | 0,05 | | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| USD 5.800.000 | Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025 | 5.999.375 | 0,18 | | | | |
| Brésil | | | | | | | |
| USD 1.500.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019* | 1.502.812 | 0,05 | | | | |
| USD 7.174.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,5% 12/7/2020* | 7.398.187 | 0,23 | | | | |
| USD 1.700.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023 | 1.721.250 | 0,05 | | | | |
| USD 12.107.000 | Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023 | 10.987.103 | 0,33 | | | | |
| USD 13.188.000 | Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025 | 12.330.780 | 0,38 | | | | |
| USD 13.197.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 11.761.826 | 0,36 | | | | |
| USD 14.792.000 | Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045 | 11.441.612 | 0,35 | | | | |
| USD 7.761.000 | Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041* | 6.709.385 | 0,20 | | | | |
| USD 14.313.000 | Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047 | 11.958.512 | 0,36 | | | | |
| USD 863.000 | Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 | 900.972 | 0,03 | | | | |
| | | 76.712.439 | 2,34 | | | | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | |
| 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 |
| | Cameroon | | | | Costa Rica | | |
| 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| | Chili | | | 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 | | Côte d'Ivoire | | |
| 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 | | Croatie | | |
| 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 |
| | Chine | | | | République dominicaine | | |
| 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 | | | | |
| | Colombie | | | | | | |
| 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 | | Éthiopie | | |
| 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 | | Gabon | | |
| | | 85.771.068 | 2,62 | USD 20.391.314 | Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024 | 18.632.563 | 0,57 |
| | Ecuador | | | 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 | | Géorgie | | |
| 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 | | Ghana | | |
| 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 |
| | Égypte | | | 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 | | Guatemala | | |
| 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 | | Hong Kong | | |
| 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 | | Hongrie | | |
| | El Salvador | | | 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 |
| | Inde | | | 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 | | Iraq | | |
| | | 15.075.752 | 0,46 | USD 16.122.000 | Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028 | 14.832.240 | 0,45 |
| | Indonésie | | | 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 | | Irlande | | |
| 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 | | Jamaïque | | |
| 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 | | Jordanie | | |
| 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 | | Kazakhstan | | |
| 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 |
| Kenya | | | | USD 10.412.000 | Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047* | 9.683.160 | 0,30 |
| USD 14.138.000 | Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024 | 13.925.930 | 0,43 | USD 4.829.000 | Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026 | 5.022.160 | 0,15 |
| USD 5.885.000 | Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028* | 5.642.244 | 0,17 | | | 152.135.514 | 4,65 |
| USD 3.915.000 | Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048 | 3.675.206 | 0,11 | Mongolie | | | |
| | | 23.243.380 | 0,71 | USD 8.533.000 | Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022 | 8.202.346 | 0,25 |
| Liban | | | | USD 5.440.000 | Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023 | 5.276.800 | 0,16 |
| USD 17.054.000 | Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026* | 13.600.565 | 0,41 | USD 900.000 | Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024* | 990.000 | 0,03 |
| USD 10.188.000 | Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030* | 7.768.350 | 0,24 | | | 14.469.146 | 0,44 |
| | | 21.368.915 | 0,65 | Maroc | | | |
| Malaisie | | | | USD 2.034.000 | Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022 | 2.056.883 | 0,06 |
| USD 200.000 | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3,043% 22/4/2025 | 193.247 | 0,00 | USD 7.548.000 | OCP SA 4,5% 22/10/2025 | 7.340.430 | 0,23 |
| USD 14.211.000 | Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025* | 13.986.406 | 0,43 | | | 9.397.313 | 0,29 |
| USD 3.322.000 | Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022 | 3.807.694 | 0,12 | Namibie | | | |
| | | 17.987.347 | 0,55 | USD 7.157.000 | Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025 | 6.745.473 | 0,21 |
| Mexique | | | | USD 2.040.000 | Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021 | 2.060.349 | 0,06 |
| USD 2.334.000 | Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021 | 2.386.515 | 0,07 | | | 8.805.822 | 0,27 |
| USD 1.700.000 | Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042* | 1.678.750 | 0,05 | Pays-Bas | | | |
| USD 3.640.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,95% 2/10/2024 | 3.503.500 | 0,11 | USD 7.175.000 | Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042 | 7.883.531 | 0,24 |
| USD 2.000.000 | Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047 | 1.782.500 | 0,05 | USD 3.668.000 | Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024 | 3.603.810 | 0,11 |
| USD 3.168.000 | Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025 | 3.093.552 | 0,09 | | | 11.487.341 | 0,35 |
| USD 4.734.000 | Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023 | 4.760.037 | 0,15 | Nigéria | | | |
| USD 7.282.000 | Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026 | 7.263.795 | 0,22 | NGN 2.395.630.000 | Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021 | 6.641.112 | 0,20 |
| USD 8.558.000 | Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027* | 8.459.583 | 0,26 | USD 3.700.000 | Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023 | 3.693.062 | 0,11 |
| USD 10.792.000 | Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044 | 10.333.340 | 0,32 | USD 19.884.000 | Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027 | 18.566.685 | 0,57 |
| USD 13.900.000 | Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110 | 14.021.625 | 0,43 | USD 12.111.000 | Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030 | 11.460.034 | 0,35 |
| USD 14.919.000 | Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023 | 14.090.995 | 0,43 | USD 10.421.000 | Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047 | 9.522.189 | 0,29 |
| USD 13.393.000 | Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025* | 12.597.791 | 0,39 | USD 6.832.000 | Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038 | 6.379.824 | 0,20 |
| USD 6.625.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026 | 6.144.687 | 0,19 | USD 7.301.000 | Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032* | 7.154.980 | 0,22 |
| USD 2.004.000 | Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023* | 1.972.938 | 0,06 | | | 63.417.886 | 1,94 |
| USD 7.873.000 | Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022 | 7.933.032 | 0,24 | Oman | | | |
| USD 12.168.000 | Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046 | 10.069.020 | 0,31 | USD 3.060.000 | Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021* | 2.983.500 | 0,09 |
| USD 8.582.000 | Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048 | 7.637.980 | 0,23 | USD 6.310.000 | Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023 | 6.041.825 | 0,18 |
| USD 8.849.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027 | 8.992.796 | 0,28 | USD 27.922.000 | Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026* | 25.897.655 | 0,79 |
| USD 6.890.000 | Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041 | 6.366.360 | 0,19 | USD 10.182.000 | Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027 | 9.749.265 | 0,30 |
| USD 4.455.000 | Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035 | 4.341.398 | 0,13 | 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 | Pologne 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 |
| | Pakistan | | | | | 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 | Qatar 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 | Roumanie 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 |
| | Panama | | | | | 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 | Fédération de Russie 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 |
| | Paraguay | | | 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 | | Arabie Saoudite | | |
| | Pérou | | | USD 6.520.000 | Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049 | 6.462.950 | 0,20 |
| USD 7.762.000 | Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025 | 7.863.876 | 0,24 | USD 3.166.000 | Sénégal Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024* | 3.166.000 | 0,10 |
| USD 5.881.000 | Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023 | 5.700.894 | 0,17 | USD 7.385.000 | Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033* | 6.683.425 | 0,20 |
| USD 19.315.000 | Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050 | 23.202.144 | 0,71 | USD 7.239.000 | Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048* | 6.234.589 | 0,19 |
| USD 5.820.000 | Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 | 7.435.050 | 0,23 | | | 16.084.014 | 0,49 |
| USD 11.023.000 | Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032 | 10.797.029 | 0,33 | USD 24.110.000 | Serbie Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020 | 24.471.650 | 0,75 |
| USD 11.101.000 | Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047 | 11.184.257 | 0,34 | USD 17.011.000 | Afrique du Sud Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26/1/2021* | 16.277.401 | 0,50 |
| | | 66.183.250 | 2,02 | USD 2.000.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023 | 1.907.500 | 0,06 |
| | Philippines | | | | | | |
| 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 | Turquie 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 |
| | Sri Lanka | | | | Ukraine | | |
| 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 |
| | Trinité-et-Tobago | | | | Royaume-Uni | | |
| 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 | | Etats-Unis | | |
| | | 11.851.890 | 0,36 | USD 9.703.000 | United States Treasury Bill 8/11/2018 (Zero Coupon) | 9.665.294 | 0,30 |
| | | | | | | | |
| | Tunisie | | | | Uruguay | | |
| 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 |
| Venezuela | | | | | | | |
| USD 141.170.923 | Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 16/5/2024 | 27.493.037 | 0,84 | USD 6.374.000 | Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 | 4.780.500 | 0,15 |
| USD 25.419.059 | Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 15/11/2026 | 4.861.395 | 0,15 | USD 7.642.000 | Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 | 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 | Autres titres négociables | | | |
| USD 7.000 | Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020 | 157 | 0,00 | OBLIGATIONS | | | |
| | | 94.688.372 | 2,89 | Etats-Unis | | | |
| Vietnam | | | | 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 |
| Zambie | | | | | | 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 |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Argentine | | | | | | |
| 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 |
| | Autriche | | | 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 |
| | | | | | | 33.709.172 | 15,59 |
| | Bermudes | | | | Chili | | |
| USD 2.200.000 | CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023* | 2.211.594 | 1,02 | USD 2.258.000 | Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023* | 2.274.935 | 1,05 |
| USD 688.000 | Digicel Group Ltd 7,125% 1/4/2022* | 419.680 | 0,20 | USD 938.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022 | 914.283 | 0,42 |
| USD 2.128.000 | Geopark Ltd 6,5% 21/9/2024* | 2.117.360 | 0,98 | USD 2.200.000 | Embotelladora Andina SA 5% 1/10/2023 | 2.304.500 | 1,07 |
| USD 2.405.000 | Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027 | 2.332.850 | 1,08 | USD 1.123.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024 | 1.165.112 | 0,54 |
| USD 3.489.000 | Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026 | 3.310.189 | 1,53 | USD 2.307.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25/1/2047* | 2.327.186 | 1,08 |
| | | 10.391.673 | 4,81 | USD 2.283.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026 | 2.208.803 | 1,02 |
| | Brésil | | | USD 1.753.000 | Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026 | 1.665.350 | 0,77 |
| USD 1.822.000 | Votorantim Cimentos SA 7,25% 5/4/2041 | 1.801.503 | 0,83 | USD 550.000 | Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024 | 552.750 | 0,26 |
| | | | | USD 1.122.000 | SACI Falabella 3,75% 30/4/2023* | 1.113.585 | 0,51 |
| | Îles Vierges britanniques | | | USD 1.185.000 | SACI Falabella 3,75% 30/10/2027 | 1.102.050 | 0,51 |
| USD 1.000.000 | Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022 | 966.835 | 0,45 | USD 1.099.000 | SACI Falabella 4,375% 27/1/2025 | 1.089.384 | 0,50 |
| USD 2.000.000 | Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027* | 1.847.500 | 0,86 | | | 16.717.938 | 7,73 |
| USD 1.100.000 | Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024 | 1.067.000 | 0,49 | | | | |
| | | 3.881.335 | 1,80 | | | | |
| | Canada | | | | Colombie | | |
| 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 | | Chypre | | |
| 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 | | Ecuador | | |
| 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 | | | | |
| USD 2.158.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034 | 2.257.807 | 1,04 | | Hong Kong | | |
| USD 1.197.000 | Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023* | 1.047.734 | 0,48 | USD 2.350.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021* | 2.349.469 | 1,08 |
| USD 2.400.000 | MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual) | 2.251.500 | 1,04 | USD 1.100.000 | Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023* | 1.098.625 | 0,51 |
| USD 1.200.000 | MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025* | 1.213.500 | 0,56 | | | 3.448.094 | 1,59 |

* 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 |
| | Inde | | | | Maroc | | |
| 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 |
| | Indonésie | | | 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 |
| | International | | | | Pays-Bas | | |
| 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 |
| | Île de Man | | | 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 |
| | Israël | | | 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 |
| | Kazakhstan | | | 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 |
| | Luxembourg | | | 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 | | Panama | | |
| | | 4.907.874 | 2,27 | USD 2.986.000 | Banco General SA 4,125% 7/8/2027 | 2.831.101 | 1,31 |
| | Mexique | | | 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 | | Pérou | | |
| 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 | | Singapour | | |
| 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 | | Afrique du Sud | | |
| 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 |
| | | | | | Turquie | | |
| | | | | 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 340.000 | KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023 | 297.109 | 0,14 | USD 3.104.000 | Royaume-Uni Fresnillo Plc 5,5% 13/11/2023 | 3.216.520 | 1,49 |
| USD 200.000 | Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 5,875% 12/8/2020 | 195.750 | 0,09 | USD 235.000 | Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25% 1/5/2022 | 225.600 | 0,10 |
| USD 710.000 | Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024 | 562.604 | 0,26 | | | 3.442.120 | 1,59 |
| USD 2.300.000 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020 | 2.149.373 | 0,99 | | | | |
| | | 7.014.745 | 3,24 | | | | |
| | Émirats arabes unis | | | | Etats-Unis | | |
| USD 3.365.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23/4/2025 | 3.366.652 | 1,56 | USD 915.000 | Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041 | 1.017.937 | 0,47 |
| USD 1.725.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,875% 23/4/2030 | 1.738.110 | 0,80 | | | | |
| USD 2.450.000 | Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021 | 2.376.500 | 1,10 | Total des obligations | | 206.083.503 | 95,33 |
| USD 2.400.000 | DP World Ltd 3,25% 18/5/2020 | 2.394.000 | 1,11 | 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 2.250.000 | Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023 | 2.241.563 | 1,04 | Total du portefeuille | | 206.083.503 | 95,33 |
| | | 12.116.825 | 5,61 | Autres éléments de l'actif net | | 10.086.489 | 4,67 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | 216.169.992 | 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 | | | | | | |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Indonésie | | | |
| Irlande | | | | 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 [*] | 35.738.025 | 7,01 | 50.821.452 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 3.122.431 | 0,61 |
| Total des Compartiments | | | | 9.601.545 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET P-NOTES | | | | Mexique | | | |
| Argentine | | | | 349.019 | America Movil SAB de CV ADR | 5.860.029 | 1,15 |
| 82.899 | Banco Macro SA ADR | 3.129.437 | 0,61 | 618.396 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 6.373.547 | 1,25 |
| Autriche | | | | 1.697.581 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 11.524.434 | 2,26 |
| 263.957 | Erste Group Bank AG | 10.588.224 | 2,08 | 4.830.792 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 7.195.385 | 1,41 |
| Brésil | | | | 30.953.395 | | | |
| 1.154.998 | BB Seguridade Participacoes SA | 6.761.562 | 1,33 | Panama | | | |
| 1.087.750 | Hypera SA | 7.248.657 | 1,42 | 26.098 | Copa Holdings SA | 2.053.912 | 0,40 |
| 715.119 | Itau Unibanco Holding SA ADR [*] | 7.279.912 | 1,43 | Pologne | | | |
| 1.009.767 | Lojas Renner SA | 6.987.699 | 1,37 | 36.496 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1.149.520 | 0,23 |
| 2.389.720 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 7.480.119 | 1,47 | 794.703 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 9.579.003 | 1,88 |
| 732.845 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 4.453.168 | 0,87 | 10.728.523 | | | |
| | | | | 40.211.117 | | | |
| Îles Caïmans | | | | Qatar | | | |
| 37.790 | NetEase Inc ADR [*] | 7.458.612 | 1,46 | 14.605 | Industries Qatar QSC | 497.400 | 0,10 |
| 225.000 | Silergy Corp | 4.431.874 | 0,87 | 2.393.189 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 11.496.058 | 2,25 |
| | | | | 11.993.458 | | | |
| Chine | | | | Fédération de Russie | | | |
| 21.629.000 | Bank of China Ltd 'H' | 9.727.186 | 1,91 | 109.130.000 | Inter RAO UES PJSC | 6.429.958 | 1,26 |
| 2.395.600 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' [*] | 8.927.221 | 1,75 | 138.967 | LUKOIL PJSC ADR | 9.622.075 | 1,89 |
| 21.366.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 15.733.566 | 3,09 | 729.386 | Mobile TeleSystems PJSC ADR | 5.619.919 | 1,11 |
| 5.198.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 6.569.375 | 1,29 | 52.908 | Novatek PJSC GDR | 8.830.345 | 1,73 |
| 562.451 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 5.086.407 | 1,00 | 30.502.297 | | | |
| | | | | 46.043.755 | | | |
| Chypre | | | | Corée du Sud | | | |
| 445.920 | TCS Group Holding Plc GDR | 8.017.641 | 1,57 | 34.532 | POSCO | 10.128.641 | 1,99 |
| Hong Kong | | | | 33.423 | S-1 Corp | 2.573.194 | 0,50 |
| 727.000 | China Mobile Ltd | 6.835.446 | 1,34 | 810.945 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 28.921.989 | 5,68 |
| 10.037.000 | CNOOC Ltd | 17.748.820 | 3,48 | 351.529 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 13.768.731 | 2,70 |
| | | | | 37.181 | SK Holdings Co Ltd | 8.784.622 | 1,72 |
| | | | | 64.177.177 | | | |
| Hongrie | | | | Taiwan | | | |
| 518.385 | Richter Gedeon Nyrt | 10.216.806 | 2,01 | 1.554.000 | Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd) | 8.398.632 | 1,65 |
| Inde | | | | 1.790.164 | Far EastTone Telecommunications Co Ltd | 4.266.319 | 0,84 |
| 1.471.379 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 7.511.836 | 1,48 | 424.000 | MediaTek Inc | 3.471.789 | 0,68 |
| 402.066 | HDFC Bank Ltd | 11.684.510 | 2,29 | 205.000 | Merry Electronics Co Ltd | 1.107.928 | 0,22 |
| 462.360 | Indiabulls Housing Finance Ltd | 8.208.905 | 1,61 | 4.012.000 | Nanya Technology Corp | 9.104.229 | 1,78 |
| 419.846 | IndusInd Bank Ltd | 11.286.068 | 2,22 | 2.030.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.919.419 | 3,32 |
| 559.884 | Larsen & Toubro Ltd | 10.811.078 | 2,12 | 156.278 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR [*] | 6.785.591 | 1,33 |
| 4.136.201 | NTPC Ltd | 10.001.354 | 1,96 | 50.053.907 | | | |
| | | | | 59.503.751 | | | |

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

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

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Portefeuille de titres 31 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 |
|--|------------------------------|------------------------|------------------|
| Thaïlande | | | |
| 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> |
| Émirats arabes unis | | | |
| 201.321 | DP World Ltd | 4.308.269 | 0,85 |
| Royaume-Uni | | | |
| 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 |
|---|------------|---------|------------|--------------|--------------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Inde | | | |
| 41.843.674 | Irlande 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 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES | | | | Indonésie | | | |
| 224.166 | Argentine Grupo Financiero Galicia SA ADR | 4.651.445 | 0,66 | 18.083.200 | Astra International Tbk PT | 8.900.420 | 1,26 |
| 244.642 | Autriche Erste Group Bank AG | 9.813.433 | 1,39 | 13.263.000 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 8.508.849 | 1,20 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | 17.409.269 2,46 | | | |
| 12.906.000 | Bermudes Skyworth Digital Holdings Ltd | 4.176.394 | 0,59 | Israël | | | |
| | | | | 2.131.542 | Israel Chemicals Ltd | 12.457.857 | 1,76 |
| 370.083 | Brésil Azul SA ADR* | 5.973.140 | 0,84 | Mexique | | | |
| 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 | 25.590.704 3,61 | | | |
| 896.762 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 9.487.742 | 1,34 | Pologne | | | |
| | | | | 1.252.561 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 14.441.987 | 2,04 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | 58.483.141 8,26 | | | |
| 255.077 | Îles Vierges britanniques Mail.Ru Group Ltd GDR | 5.504.562 | 0,78 | Fédération de Russie | | | |
| 138.961 | Îles Caïmans Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 24.294.552 | 3,43 | 80.478 | Novatek PJSC GDR | 13.431.778 | 1,90 |
| 92.145 | Baidu Inc ADR | 20.611.915 | 2,91 | 654.164 | Rosneft Oil Co PJSC GDR | 4.176.183 | 0,59 |
| 453.871 | Bilibili Inc ADR* | 6.009.252 | 0,85 | 3.841.775 | Sberbank of Russia PJSC | 10.210.626 | 1,44 |
| 8.341.500 | Li Ning Co Ltd | 8.799.350 | 1,24 | 810.620 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 8.722.271 | 1,23 |
| 315.945 | Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 7.607.956 | 1,08 | <hr/> | | | |
| 444.000 | Parade Technologies Ltd | 6.577.242 | 0,93 | 36.540.858 5,16 | | | |
| 350.000 | Silergy Corp | 6.894.025 | 0,98 | Arabie Saoudite | | | |
| 386.135 | Tencent Holdings Ltd* | 16.726.080 | 2,36 | 679.055 | HSBC Bank Plc (P Note 19/1/2021 - Al Rajhi Bank) | 15.407.967 | 2,18 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | 97.520.372 13,78 | | | |
| 41.473.900 | Chine Bank of China Ltd 'H' | 18.652.012 | 2,64 | Corée du Sud | | | |
| 9.551.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 8.456.872 | 1,19 | 219.480 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | 5.609.491 | 0,79 |
| 2.213.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 21.319.520 | 3,01 | 31.909 | NCSOFT Corp | 11.107.879 | 1,57 |
| 551.519 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 4.987.545 | 0,70 | 2.365.220 | Pan Ocean Co Ltd | 10.963.962 | 1,55 |
| | | | | 35.804 | POSCO | 10.501.733 | 1,48 |
| | | | | 618.912 | Samsung Electronics Co Ltd | 26.938.223 | 3,81 |
| | | | | 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 | Grèce Alpha Bank AE | 7.221.810 | 1,02 | Taiwan | | | |
| 4.760.000 | Hong Kong 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 |
| Thaïlande | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| 1.414.255 | Kasikornbank PCL | 9.117.246 | 1,29 | Indonésie | | | |
| 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 0,54 | | | |
| Etats-Unis | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 188.211 | Cognizant Technology Solutions Corp | 14.640.934 | 2,07 | 3.803.829 0,54 | | | |
| Total des actions ordinaires et P-Notes | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | 659.599.826 | 93,17 | 705.247.329 99,62 | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | 701.443.500 | 99,08 | 2.681.132 0,38 | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | 707.928.461 100,00 | | | |

** 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 |
|--------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | COMPARTIMENTS | | | |
| Luxembourg | | | | Colombie | | | |
| 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 | | | |
| OBLIGATIONS | | | | OBLIGATIONS | | | |
| Argentine | | | | Colombie | | | |
| 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 | | | |
| | | | | République tchèque | | | |
| Brésil | | | | CZK 1.773.620.000 | Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030 | 70.251.495 | 1,32 |
| BRL 535.320 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/10/2019 (Zero Coupon) | 11.864.069 | 0,22 | CZK 319.730.000 | Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026 | 13.379.344 | 0,25 |
| BRL 2.171.490 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon) | 46.944.835 | 0,88 | CZK 144.710.000 | Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025 | 6.745.404 | 0,13 |
| BRL 576.460 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2020 (Zero Coupon) | 11.836.704 | 0,22 | CZK 269.500.000 | Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028 | 12.659.702 | 0,24 |
| BRL 2.318.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon) | 39.780.476 | 0,75 | CZK 319.780.000 | Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029 | 15.115.822 | 0,29 |
| BRL 7.309.820 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021 | 177.083.004 | 3,34 | CZK 1.060.000 | Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024 | 58.739 | 0,00 |
| BRL 7.381.380 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023 | 170.217.009 | 3,21 | <hr/> | | | |
| BRL 4.628.260 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025 | 102.366.284 | 1,93 | 118.210.506 2,23 | | | |
| BRL 1.882.900 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027 | 40.285.160 | 0,76 | République dominicaine | | | |
| BRL 418.300 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029 | 8.971.993 | 0,17 | DOP 767.200.000 | Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023 | 15.317.676 | 0,29 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | 609.349.534 11,48 | | | |
| Îles Caïmans | | | | Hongrie | | | |
| 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 |
| Chili | | | | 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 | | | |
| | | | | Inde | | | |
| | | | | 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 |
| Indonésie | | | | | | | |
| 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 | Mexique | | | |
| 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 |
| | | | | MXN 4.603.190 | Mexican Bonos 10% 20/11/2036 | 28.767.157 | 0,54 |
| | | | | MXN 400.000 | Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024 | 1.813.098 | 0,03 |
| | | | | | | 613.902.940 | 11,56 |
| | | | | Nigéria | | | |
| | | | | NGN 15.484.350.000 | Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021 | 42.925.368 | 0,81 |
| | | | | Pérou | | | |
| | | | | PEN 66.313.000 | Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024 | 21.082.912 | 0,40 |
| | | | | PEN 215.832.000 | Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028 | 69.856.831 | 1,31 |
| | | | | PEN 214.964.000 | Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031 | 71.952.204 | 1,35 |
| | | | | PEN 181.159.000 | Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026 | 65.628.819 | 1,24 |
| | | | | | | 228.520.766 | 4,30 |
| | | | | Philippines | | | |
| | | | | PHP 241.000.000 | Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021* | 4.514.582 | 0,08 |
| | | | | PHP 191.000.000 | Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036 | 3.609.740 | 0,07 |
| | | | | | | 8.124.322 | 0,15 |
| | | | | Pologne | | | |
| | | | | 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 |
| | Roumanie | | | | Turquie | | |
| 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 |
| | Fédération de Russie | | | 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 | | Etats-Unis | | |
| | | | | 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 |
| | Afrique du Sud | | | | Uruguay | | |
| 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 | | Zambie | | |
| 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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Argentine | | | | Ecuador | | |
| 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 | | Égypte | | |
| 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 |
| | Arménie | | | 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 |
| | Azerbaïdjan | | | 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 | | El Salvador | | |
| | Biélorussie | | | 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 | | Gabon | | |
| | Brésil | | | 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 | | Ghana | | |
| | Chili | | | 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 | | Hongrie | | |
| | Colombie | | | 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 | | Indonésie | | |
| | Costa Rica | | | 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 |
| | Côte d'Ivoire | | | | | 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 | | Jamaïque | | |
| | Croatie | | | 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 |
| | République dominicaine | | | | | 543.438 | 2,28 |
| USD 344.000 | Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045 | 348.730 | 1,46 | | Jordanie | | |
| 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 | | | | |

⁽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 Blended Bond Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Kazakhstan | | | | Sénégal | | | |
| 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 | Afrique du Sud | | | |
| 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 | Sri Lanka | | | |
| Mexique | | | | 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 | Trinité-et-Tobago | | | |
| | | 624.308 | 2,62 | USD 353.000 | Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027 | 347.087 | 1,45 |
| Mongolie | | | | Turquie | | | |
| 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 |
| Pays-Bas | | | | 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 |
| Oman | | | | Ukraine | | | |
| 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 |
| Pérou | | | | 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 |
| Roumanie | | | | Uruguay | | | |
| 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 |
| Fédération de Russie | | | | 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 | | | | |

⁽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 Blended Bond Fund⁽¹⁾ 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

⁽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 Bond Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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 Bond Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Ghana | | | | Mexique | | | |
| 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 |
| Hongrie | | | | 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 |
| Indonésie | | | | Namibie | | | |
| 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 | Oman | | | |
| 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 |
| Irlande | | | | 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 |
| Jamaïque | | | | Panama | | | |
| 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 |
| Jordanie | | | | Pérou | | | |
| 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 |
| Kazakhstan | | | | 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 | Philippines | | | |
| 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 |
| Kenya | | | | | | 377.641 | 1,53 |
| USD 200.000 | Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028 | 191.750 | 0,78 | Pologne | | | |
| Malaisie | | | | 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 |

⁽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 Bond Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|--|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Roumanie | | | | Trinité-et-Tobago | | | |
| 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 | Turquie | | | |
| | | 454.374 | 1,85 | USD 200.000 | Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023 | 162.500 | 0,66 |
| Fédération de Russie | | | | 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 |
| Sénégal | | | | Ukraine | | | |
| 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 |
| Serbie | | | | 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 |
| Afrique du Sud | | | | 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 | Uruguay | | | |
| | | 401.500 | 1,63 | USD 500.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 510.625 | 2,07 |
| Sri Lanka | | | | 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 | | | |
| | | | | 4,67 | | | |
| | | | | 100,00 | | | |

⁽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 Bond Fund⁽¹⁾ 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) |

⁽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 Corporate Bond Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Argentine | | | | | | |
| 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 |
| | Autriche | | | 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 |
| | Bermudes | | | 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 | | Colombie | | |
| 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 |
| | Brésil | | | 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 | | Chypre | | |
| | Îles Vierges britanniques | | | 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 | | Hong Kong | | |
| 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 | | International | | |
| | Canada | | | 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 | | Israël | | |
| 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 | | Kazakhstan | | |
| | Îles Caïmans | | | 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 | | Luxembourg | | |
| 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 | | Mexique | | |
| 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 |
| | Chili | | | 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 | | | | |

⁽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 Corporate Bond Fund⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|---|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| Pays-Bas | | | | Turquie | | | |
| 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 | Émirats arabes unis | | | |
| Panama | | | | 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 | Royaume-Uni | | | |
| Pérou | | | | 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 | | | |
| Afrique du Sud | | | | 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 | | | |

⁽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 Corporate Bond Fund⁽¹⁾ 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 |
|---|--------|---------|--------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |

⁽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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|----------------------|------------------|--|--|----------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché USD | % de l'actif net |
| OBLIGATIONS | | | | Hongrie | | | |
| | Argentine | | | HUF 43.090.000 | Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026 | 147.111 | 0,64 |
| ARS 633.094 | Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026 | 12.024 | 0,05 | HUF 70.760.000 | Hungary Government Bond 3% 26/6/2024 | 257.237 | 1,13 |
| ARS 650.751 | Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 3/10/2021 | 12.575 | 0,06 | HUF 46.260.000 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | 159.145 | 0,70 |
| USD 144.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028 | 103.680 | 0,45 | HUF 71.880.000 | Hungary Government Bond 3,5% 24/6/2020 | 267.612 | 1,17 |
| | | 128.279 | 0,56 | 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 |
| | | | | | | 1.251.575 | 5,48 |
| | Brésil | | | Indonésie | | | |
| 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 |
| | | | | IDR 1.791.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029 | 128.884 | 0,56 |
| | | | | IDR 1.554.000.000 | Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031 | 115.251 | 0,51 |
| | | | | IDR 1.193.000.000 | Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025 | 93.468 | 0,41 |
| | | | | | | 2.087.432 | 9,14 |
| | Chili | | | Malaisie | | | |
| 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 |
| | | | | MYR 704.000 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | 170.283 | 0,75 |
| | | | | MYR 974.000 | Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019 | 239.797 | 1,05 |
| | | | | MYR 494.000 | Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026 | 122.195 | 0,53 |
| | | | | MYR 693.000 | Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030 | 169.479 | 0,74 |
| | | | | MYR 203.000 | Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037 | 49.620 | 0,22 |
| | | | | | | 1.794.591 | 7,86 |
| | Colombie | | | Mexique | | | |
| COP 371.400.000 | Colombian TES 6% 28/4/2028 | 114.774 | 0,50 | MXN 50.220 | Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | 253.530 | 1,11 |
| COP 70.200.000 | Colombian TES 6,25% 26/11/2025 | 22.672 | 0,10 | MXN 28.976 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | 133.533 | 0,58 |
| COP 507.600.000 | Colombian TES 7% 30/6/2032 | 163.802 | 0,72 | MXN 134.714 | Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | 681.217 | 2,98 |
| COP 892.500.000 | Colombian TES 7,5% 26/8/2026 | 307.827 | 1,35 | | | | |
| COP 127.000.000 | Colombian TES 7,75% 18/9/2030 | 44.130 | 0,19 | | | | |
| COP 1.065.900.000 | Colombian TES 10% 24/7/2024 | 413.332 | 1,81 | | | | |
| COP 178.300.000 | Colombian TES 11% 24/7/2020 | 64.618 | 0,28 | | | | |
| | | 1.131.155 | 4,95 | | | | |
| | République tchèque | | | | | | |
| 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 | | | | |

⁽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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 | | | | |
| | Pérou | | | | Afrique du Sud | | |
| 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 |
| | Pologne | | | 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 | | | | |
| | | | | | Turquie | | |
| 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 |
| | Fédération de Russie | | | 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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽¹⁾ 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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) |

⁽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.

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Belgique | | | |
| Irlande | | | | 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 [*] | 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 [*] | 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 |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 1.650.000 | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036 | 1.729.249 | 0,04 |
| Argentine | | | | 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 |
| Australie | | | | 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 |
| Autriche | | | | 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 | Bermudes | | | |
| 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 | Canada | | | |
| 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 |
| Îles Caïmans | | | | Finlande | | | |
| 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 |
| Chypre | | | | EUR 7.820.000 | Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028 | 7.771.321 | 0,17 |
| EUR 5.995.000 | Cyprus Government International Bond 2,75% 27/6/2024 | 6.376.472 | 0,14 | EUR 4.340.000 | Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047 | 4.537.687 | 0,10 |
| EUR 4.626.000 | Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023* | 5.149.656 | 0,11 | EUR 4.600.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21/11/2023* | 4.603.964 | 0,10 |
| EUR 1.860.000 | Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022 | 2.045.451 | 0,04 | EUR 500.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1% 5/11/2024* | 519.479 | 0,01 |
| EUR 4.663.000 | Cyprus Government International Bond 4,25% 4/11/2025 | 5.376.626 | 0,11 | EUR 325.000 | Nordea Mortgage Bank Plc 1,375% 28/2/2033* | 331.043 | 0,01 |
| | | 18.948.205 | 0,40 | EUR 11.400.000 | OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023 | 11.287.026 | 0,24 |
| République tchèque | | | | EUR 5.175.000 | OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022 | 5.265.044 | 0,11 |
| EUR 7.210.000 | Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019 | 7.254.125 | 0,15 | EUR 17.125.000 | OP Corporate Bank plc 1% 22/5/2025* | 17.329.473 | 0,37 |
| EUR 400.000 | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020 | 403.798 | 0,01 | EUR 575.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023* | 577.835 | 0,01 |
| | | 7.657.923 | 0,16 | EUR 500.000 | OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024* | 499.038 | 0,01 |
| Danemark | | | | | | 70.926.282 | 1,52 |
| USD 7.763.000 | Danske Bank A/S FRN 12/9/2023* | 6.679.652 | 0,14 | France | | | |
| EUR 500.000 | Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022 | 502.570 | 0,01 | EUR 14.400.000 | Agence Francaise de Developpement 1% 31/1/2028* | 14.663.448 | 0,31 |
| EUR 4.830.000 | Danske Bank A/S 0,25% 4/6/2020 | 4.872.093 | 0,10 | EUR 13.600.000 | Agence Francaise de Developpement 1,375% 5/7/2032* | 13.884.792 | 0,30 |
| EUR 5.000.000 | Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022 | 4.962.300 | 0,11 | EUR 4.600.000 | Agence France Locale 0,25% 20/3/2023 | 4.631.441 | 0,10 |
| EUR 5.475.000 | Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021 | 5.541.850 | 0,12 | EUR 5.200.000 | Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020 | 5.218.044 | 0,11 |
| DKK 129.824.000 | Denmark Government Bond 4% 15/11/2019 | 18.395.941 | 0,39 | EUR 6.900.000 | AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022 | 6.930.360 | 0,15 |
| EUR 2.015.000 | Kommunekredit 0,875% 3/11/2036 | 1.855.261 | 0,04 | EUR 2.250.000 | AXA SA FRN 16/4/2040 | 2.414.076 | 0,05 |
| DKK 157.125.000 | Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1% 1/4/2022 | 21.860.640 | 0,47 | EUR 800.000 | AXA SA FRN 4/7/2043 | 920.325 | 0,02 |
| DKK 122.855.687 | Nordea Kredit Realkreditatieselskab 2% 1/10/2047 | 16.496.219 | 0,35 | EUR 7.100.000 | AXA SA FRN 6/7/2047* | 7.353.150 | 0,16 |
| DKK 80.400.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020 | 11.084.362 | 0,24 | EUR 7.125.000 | AXA SA FRN 28/5/2049 | 7.023.504 | 0,15 |
| DKK 87.900.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021 | 12.125.424 | 0,26 | EUR 5.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022 | 5.103.060 | 0,11 |
| DKK 229.920.000 | Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022 | 31.946.898 | 0,68 | EUR 2.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/1/2025* | 2.866.968 | 0,06 |
| 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 1,25% 26/5/2027 | 2.504.725 | 0,05 |
| DKK 87.781.848 | Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047 | 11.618.951 | 0,25 | EUR 2.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026 | 2.604.362 | 0,06 |
| DKK 28.556.291 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 3.823.617 | 0,08 | EUR 6.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,5% 25/5/2028 | 6.605.907 | 0,14 |
| DKK 20.058.391 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047 | 2.714.828 | 0,06 | EUR 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021 | 1.172.201 | 0,02 |
| DKK 84.985.211 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050 | 11.359.932 | 0,24 | EUR 100.000 | BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024 | 100.449 | 0,00 |
| DKK 86.325.000 | Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/1/2021 | 11.922.478 | 0,26 | EUR 5.450.000 | BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022 | 5.528.838 | 0,12 |
| DKK 227.355.000 | Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/4/2022 | 31.662.470 | 0,68 | EUR 11.930.000 | BNP Paribas SA 1,125% 15/1/2023* | 12.280.324 | 0,26 |
| DKK 4.490.000 | Realkredit Danmark A/S '144A' 2% 1/1/2020 | 621.397 | 0,01 | EUR 6.150.000 | BNP Paribas SA 1,125% 22/11/2023 | 6.133.364 | 0,13 |
| DKK 131.898.858 | Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 | 17.852.016 | 0,38 | EUR 3.400.000 | BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026 | 3.560.665 | 0,08 |
| | | 237.596.389 | 5,08 | EUR 5.835.000 | BNP Paribas SA 2,875% 26/9/2023 | 6.506.892 | 0,14 |
| | | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 | | Grèce | | |
| 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 | | Guernesey | | |
| 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 | | Islande | | |
| 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 | | Indonésie | | |
| 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 |
| | International | | | | | | |
| 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 |
| | Irlande | | | 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 |
| | Italie | | | 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 19/1/2021 (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 | Pays-Bas 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 |
| | Japon | | | 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 |
| | Jersey | | | 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 |
| | Luxembourg | | | 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 |
| | Mexique | | | 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 Boligkredit AS | | |
| EUR 6.350.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026* | 6.332.442 | 0,14 | | 0,375% 26/4/2023 | 4.625.760 | 0,10 |
| EUR 5.900.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,5% 10/10/2024 | 5.929.146 | 0,13 | EUR 400.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0,375% 9/3/2023* | 403.160 | 0,01 |
| EUR 8.700.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,625% 11/9/2025 | 8.722.065 | 0,19 | EUR 14.625.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 0,5% 30/1/2025 | 14.650.886 | 0,31 |
| EUR 6.250.000 | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022 | 6.319.594 | 0,13 | EUR 2.800.000 | SpareBank 1 Boligkredit AS 1,5% 12/6/2020 | 2.886.841 | 0,06 |
| EUR 25.255.119 | Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025* | 25.538.292 | 0,55 | | | 51.263.679 | 1,10 |
| EUR 14.091.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026* | 14.411.429 | 0,31 | | Pologne | | |
| EUR 17.580.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047† | 25.048.841 | 0,54 | EUR 200.000 | mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025 | 202.885 | 0,01 |
| EUR 3.915.000 | Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028 | 5.782.462 | 0,12 | EUR 200.000 | PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024 | 200.509 | 0,00 |
| EUR 100.000 | NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual) | 105.547 | 0,00 | EUR 5.980.000 | Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021* | 6.078.311 | 0,13 |
| EUR 4.385.000 | NN Group NV FRN 8/4/2044 | 4.786.006 | 0,10 | EUR 5.065.000 | Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028* | 4.995.660 | 0,11 |
| EUR 1.625.000 | NN Group NV 0,875% 13/1/2023 | 1.648.887 | 0,04 | | | 11.477.365 | 0,25 |
| EUR 4.500.000 | NN Group NV 1% 18/3/2022 | 4.599.882 | 0,10 | | Portugal | | |
| EUR 2.800.000 | Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025 | 2.960.825 | 0,06 | EUR 7.300.000 | Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022 | 7.396.725 | 0,16 |
| EUR 5.200.000 | Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028* | 5.261.490 | 0,11 | EUR 4.100.000 | Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027 | 4.176.670 | 0,09 |
| EUR 10.300.000 | Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual) | 9.637.195 | 0,21 | EUR 3.900.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022 | 3.935.724 | 0,08 |
| EUR 6.400.000 | Telefonica Europe BV FRN 4/12/2023 (Perpetual) | 6.046.880 | 0,13 | EUR 687.820 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028 | 700.820 | 0,02 |
| EUR 9.581.000 | TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual) | 9.720.691 | 0,21 | EUR 17.839.481 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,25% 18/4/2034 | 17.360.491 | 0,37 |
| EUR 1.855.000 | TenneT Holding BV 2,125% 1/11/2020 | 1.942.404 | 0,04 | EUR 1.263 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,875% 21/7/2026 | 1.382 | 0,00 |
| EUR 4.700.000 | Unilever NV 1,125% 12/2/2027* | 4.750.836 | 0,10 | EUR 18.370.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3,85% 15/4/2021 | 20.236.025 | 0,43 |
| EUR 400.000 | Van Lanschot NV 0,875% 15/2/2027 | 402.838 | 0,01 | EUR 943.800 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/2/2045* | 1.131.050 | 0,02 |
| EUR 400.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual) | 384.820 | 0,01 | EUR 4.151.000 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,8% 15/6/2020 | 4.516.745 | 0,10 |
| EUR 8.000.000 | Vonovia Finance BV 1,5% 22/3/2026 | 7.964.240 | 0,17 | EUR 803.261 | SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033 | 805.955 | 0,02 |
| EUR 2.400.000 | Vonovia Finance BV 1,5% 14/1/2028 | 2.317.776 | 0,05 | EUR 11.478.060 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021 | 11.701.159 | 0,25 |
| | | 328.219.121 | 7,01 | EUR 700.000 | TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023 | 700.211 | 0,02 |
| | | | | 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 |
| | Nouvelle-Zélande | | | | Singapour | | |
| 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 | | | | |
| | Norvège | | | | | | |
| EUR 4.700.000 | DNB Bank ASA FRN 20/3/2028* | 4.652.178 | 0,10 | | | | |
| EUR 400.000 | DNB Boligkredit AS 0,375% 20/11/2024* | 398.591 | 0,01 | | | | |
| EUR 12.100.000 | DNB Boligkredit AS 0,625% 19/6/2025 | 12.183.732 | 0,26 | | | | |
| EUR 3.025.000 | Eika Boligkredit AS 0,5% 28/8/2025 | 3.011.448 | 0,07 | | | | |
| EUR 500.000 | Eika Boligkredit 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 | Slovaquie 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 | Afrique du Sud 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 | Espagne 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 | | Suède | | |
| 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 |
| | Suisse | | | 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 |
| | Royaume-Uni | | | 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 | | Etats-Unis | | |
| 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) Date 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) Date 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en yens japonais | | | | | | | |
| JPY | 1.101.884 | EUR | 8.556 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | (11) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | | (11) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | | |
| PLN | 5.767.825 | EUR | 1.349.731 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | (5.865) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | | (5.865) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | | |
| 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) |

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

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 83.343.799 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 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 ⁺⁻ | 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 ⁻ | 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 ⁺⁻ | 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 |
| OBLIGATIONS | | | | DKK 44.157.175 | Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050 | 5.902.468 | 0,31 |
| Australie | | | | 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 |
| Autriche | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Belgique | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| EUR 3.300.000 | Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 20/7/2023 | 3.308.448 | 0,17 | | | | |
| Danemark | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | Estonie | | | |
| | | | | EUR 3.000.000 | Elering AS 0,875% 3/5/2023 | 3.033.480 | 0,16 |
| | | | | Finlande | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | France | | | |
| | | | | 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 | | Allemagne | | |
| 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 Moët 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 Réseau 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 Réseau 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 |
| | Grèce | | | 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 |
| | Islande | | | 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 | | Jersey | | |
| | International | | | 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 | | Luxembourg | | |
| | Irlande | | | 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% 14/6/2031 | 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 |
| | Italie | | | 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 | | Mexique | | |
| 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 |
| | Pays-Bas | | | | | | |
| 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 | | Nouvelle-Zélande | | |
| 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 | | Portugal | | |
| 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 | | Singapour | | |
| 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 | | Espagne | | |
| 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 |
| | Suède | | | 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 |
| | Suisse | | | 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 |
| | Royaume-Uni | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| CHF | 249.173 | EUR | 215.843 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 5.184 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.184 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| GBP | 40.641.462 | EUR | 45.030.080 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 246.002 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 246.002 |
| Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 | Plus-values/ (moins-values) |
|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | sous-jacente EUR | non réalisées 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Suisse | | | |
| | Irlande | | | 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 [*] | 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 |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | Royaume-Uni | | | |
| | Canada | | | 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 |
| | Finlande | | | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| | France | | | 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 | Total des billets de trésorerie | | | |
| | Allemagne | | | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | |
| EUR 2.000.000 | Dekabank Duetsche Girozentrale 10/10/2018 (Zero Coupon) | 2.000.984 | 2,38 | Canada | | | |
| 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 | France | | | |
| | Irlande | | | 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 | Japon | | | |
| | | 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 |
| | Pays-Bas | | | Suède | | | |
| 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 |
| | Suède | | | 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 | Total des certificats de dépôt | | | |
| EUR 500.000 | Svenska Handelsbanken AB 10/9/2018 (Zero Coupon) | 500.061 | 0,59 | 53.034.204 63,05 | | | |
| 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 | | | | |

^{*} 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 |
| Etats-Unis | | | | OBLIGATIONS | | | |
| EUR 3.000.000 | Mizuho Corporate Bank Ltd 9/11/2018 (Zero Coupon) | 3.002.321 | 3,57 | Pays-Bas | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | Îles Caïmans | | | |
| 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 | Chypre | | | |
| 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 |
| Australie | | | | 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 | République tchèque | | | |
| | | 35.467.609 | 0,30 | CZK 2.561.170.000 | Czech Republic Government Bond 10/2/2020 (Zero Coupon) | 97.864.499 | 0,83 |
| Autriche | | | | 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 |
| Belgique | | | | 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 | Danemark | | | |
| 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 |
| Canada | | | | 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 |
| | Finlande | | | | | | |
| 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 |
| | | | | EUR 6.900.000 | FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038 | 6.908.016 | 0,06 |
| | | | | EUR 4.815.145 | FCT SapphireOne Auto 2017-1 'Series 2017-1 A' FRN 24/1/2034 | 4.822.610 | 0,04 |
| | | | | EUR 72.564.042 | French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)* | 73.285.448 | 0,62 |
| | | | | EUR 44.706.150 | French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039† | 48.220.053 | 0,41 |
| | | | | EUR 213.926.876 | French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/4/2020** | 228.254.276 | 1,94 |
| | France | | | EUR 17.700.000 | Gecina SA FRN 30/6/2022 | 17.675.928 | 0,15 |
| EUR 12.700.000 | Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020 | 12.744.069 | 0,11 | EUR 12.100.000 | HSBC France SA 0,2% 4/9/2021 | 12.112.161 | 0,10 |
| EUR 17.300.000 | APRR SA FRN 3/1/2020 | 17.413.228 | 0,15 | EUR 39.000.000 | HSBC France SA 0,6% 20/3/2023 | 39.167.310 | 0,33 |
| EUR 19.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019 | 19.670.462 | 0,17 | EUR 7.684.000 | Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual) | 8.301.870 | 0,07 |
| EUR 27.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022 | 27.591.438 | 0,23 | EUR 8.743.000 | RCI Banque SA FRN 8/7/2020 | 8.758.475 | 0,07 |
| EUR 22.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022 | 22.713.620 | 0,19 | EUR 12.294.000 | RCI Banque SA FRN 12/4/2021* | 12.353.749 | 0,11 |
| GBP 16.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021 | 18.499.096 | 0,16 | EUR 7.054.000 | RCI Banque SA FRN 14/3/2022 | 7.067.685 | 0,06 |
| EUR 9.900.000 | BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022 | 10.043.211 | 0,09 | EUR 7.476.000 | RCI Banque SA FRN 12/1/2023* | 7.392.381 | 0,06 |
| EUR 12.400.000 | BNP Paribas SA 1,125% 10/10/2023 | 12.418.188 | 0,11 | EUR 15.200.000 | RCI Banque SA 0,25% 12/7/2021 | 15.159.796 | 0,13 |
| EUR 24.837.000 | BNP Paribas SA 2% 28/1/2019* | 25.058.794 | 0,21 | EUR 4.623.000 | RCI Banque SA 0,375% 10/7/2019 | 4.641.423 | 0,04 |
| EUR 7.900.000 | BPCE SA 0,375% 5/10/2023 | 7.830.401 | 0,07 | EUR 9.935.000 | RCI Banque SA 0,625% 4/3/2020 | 10.037.086 | 0,09 |
| EUR 12.300.000 | BPCE SA 0,625% 20/4/2020 | 12.458.115 | 0,11 | EUR 9.935.000 | RCI Banque SA 0,625% 10/11/2021 | 9.996.122 | 0,09 |
| EUR 9.900.000 | BPCE SA 1,125% 18/1/2023 | 9.969.498 | 0,08 | EUR 6.880.000 | RCI Banque SA 0,75% 26/9/2022 | 6.892.143 | 0,06 |
| EUR 37.000.000 | BPCE SFH SA 1,5% 30/1/2020 | 37.955.370 | 0,32 | GBP 3.204.000 | RCI Banque SA 3% 9/5/2019 | 3.609.849 | 0,03 |
| EUR 33.800.000 | BPCE SFH SA 1,75% 29/11/2019 | 34.678.313 | 0,29 | EUR 2.400.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,125% 20/9/2019 | 2.456.246 | 0,02 |
| EUR 14.900.000 | BPCE SFH SA 2,125% 17/9/2020* | 15.628.509 | 0,13 | EUR 5.200.000 | Safran SA FRN 28/6/2019 | 5.208.398 | 0,04 |
| EUR 600.000 | BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021 | 670.233 | 0,01 | EUR 15.800.000 | Safran SA FRN 28/6/2021 | 15.867.150 | 0,13 |
| EUR 55.000.000 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020 | 55.680.735 | 0,47 | EUR 23.400.000 | Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon) | 23.458.734 | 0,20 |
| EUR 10.300.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16/9/2019 | 10.378.428 | 0,09 | EUR 9.900.000 | Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon) | 9.926.631 | 0,08 |
| EUR 1.200.000 | Caisse Francaise de Financement Local 1,75% 16/7/2020 | 1.246.045 | 0,01 | EUR 14.200.000 | Societe Generale SA FRN 1/4/2022 | 14.289.176 | 0,12 |
| EUR 4.735.000 | Carrefour SA 1,75% 22/5/2019 | 4.794.756 | 0,04 | EUR 35.100.000 | Societe Generale SA 0,5% 13/1/2023* | 34.210.917 | 0,29 |
| EUR 7.950.000 | Carrefour SA 4% 9/4/2020 | 8.462.271 | 0,07 | EUR 9.000.000 | Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020 | 9.165.870 | 0,08 |
| EUR 4.900.000 | Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN 21/10/2029 | 4.907.404 | 0,04 | EUR 2.600.000 | Societe Generale SA 1% 1/4/2022 | 2.613.091 | 0,02 |
| 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 | GBP 2.905.000 | Societe Generale SA 5% 20/12/2018 | 3.273.558 | 0,03 |
| EUR 23.100.000 | Christian Dior SE 1,375% 19/6/2019 | 23.261.469 | 0,20 | EUR 5.300.000 | Sodexo SA 1,75% 24/1/2022 | 5.553.057 | 0,05 |
| EUR 47.000.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022 | 47.223.955 | 0,40 | EUR 10.675.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual) | 10.951.198 | 0,09 |
| EUR 79.750.000 | Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020 | 80.805.491 | 0,69 | EUR 5.350.000 | Veolia Environnement SA 4,247% 6/1/2021 | 5.869.658 | 0,05 |
| EUR 33.600.000 | Cie de Financement Foncier SA 1,125% 11/3/2019 | 33.846.456 | 0,29 | | | 1.508.965.316 | 12,82 |
| EUR 19.164.000 | Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25/4/2019 | 19.737.004 | 0,17 | | Allemagne | | |
| EUR 9.400.000 | Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon) | 9.403.959 | 0,08 | EUR 9.239.000 | Bayer AG FRN 1/7/2075 | 9.427.129 | 0,08 |
| EUR 9.900.000 | Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022* | 10.044.787 | 0,09 | EUR 135.349.364 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022* | 146.662.541 | 1,25 |
| EUR 5.000.000 | Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022 | 5.111.085 | 0,04 | EUR 20.639.000 | Commerzbank AG 0,5% 28/8/2023 | 20.490.915 | 0,17 |
| EUR 27.200.000 | Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,125% 6/2/2019 | 27.368.912 | 0,23 | EUR 3.245.942 | Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022 | 3.255.769 | 0,03 |
| EUR 24.200.000 | Danone SA 0,167% 3/11/2020 | 24.327.776 | 0,21 | EUR 6.209.000 | Continental AG 5/2/2020 (Zero Coupon) | 6.218.282 | 0,05 |
| GBP 77.300.000 | Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021 | 84.895.768 | 0,72 | EUR 9.935.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 19/7/2021 (Zero Coupon) | 9.969.127 | 0,08 |
| EUR 352.531 | Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024 | 354.172 | 0,00 | EUR 13.400.000 | Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022 | 13.068.216 | 0,11 |
| EUR 13.400.000 | Electricite de France SA FRN 29/1/2020 (Perpetual) | 13.990.270 | 0,12 | 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 | Pays-Bas 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 |
| | Japon | | | 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 |
| | Jersey | | | 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 |
| | Luxembourg | | | 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 |
| | Mexique | | | 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 |
| | Monténégro | | | 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 |
| | Nouvelle-Zélande | | | | | | |
| 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 |
| | Norvège | | | 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 |
| | Portugal | | | 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 |
| | Afrique du Sud | | | 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 |
| | Espagne | | | 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 |
| | Suède | | | 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 15/1/2024 | 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 |
| | Suisse | | | 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 |
| | Royaume-Uni | | | 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | COMPARTIMENTS | | | |
| Irlande | | | | Irlande | | | |
| 41.639.926 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [~] | 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 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Irlande | | | |
| | | | | 878.111 | Kingspan Group Plc | 36.898.224 | 1,10 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Italie | | | |
| Belgique | | | | 14.021.093 | Enel SpA | 59.828.004 | 1,79 |
| 1.751.635 | KBC Group NV | 107.200.062 | 3,20 | 10.669.505 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 108.828.951 | 3,25 |
| 838.465 | Telenet Group Holding NV | 39.256.931 | 1,18 | <hr/> | | | |
| | | | | Italie | | | |
| | | | | 14.021.093 | Enel SpA | 59.828.004 | 1,79 |
| | | | | 10.669.505 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 108.828.951 | 3,25 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Finlande | | | |
| 876.616 | Kone OYJ 'B' | 40.973.032 | 1,22 | 3.142.077 | Tenaris SA* | 45.151.646 | 1,35 |
| 1.745.176 | Konecranes OYJ 'A' | 59.475.598 | 1,78 | <hr/> | | | |
| 2.401.754 | Sampo Oyj 'A' | 105.821.281 | 3,16 | Luxembourg | | | |
| 4.904.718 | Wartsila OYJ Abp | 88.971.585 | 2,66 | 24.893 | Adyen NV | 14.990.565 | 0,45 |
| | | | | 866.452 | Airbus SE | 92.745.022 | 2,77 |
| | | | | 596.980 | ASML Holding NV | 105.032.661 | 3,14 |
| | | | | 1.146.435 | Heineken NV | 97.607.476 | 2,91 |
| | | | | 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 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Pays-Bas | | | |
| | | | | 5.615.991 | Galp Energia SGPS SA | 98.223.682 | 2,93 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Portugal | | | |
| | | | | 16.843.952 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 90.822.589 | 2,71 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Espagne | | | |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | 3.337.172.141 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 3.378.812.067 | | | |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | 3.378.812.067 | | | |
| | | | | Autres éléments du passif net | | | |
| | | | | (31.208.672) | | | |
| | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 3.347.603.395 | | | |
| | | | | 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.

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 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Pays-Bas | | | |
| | Irlande | | | 272.575 | ASML Holding NV | 47.956.846 | 2,13 |
| 7.967.968 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 7.967.968 | 0,35 | 534.767 | Heineken NV | 45.530.062 | 2,03 |
| Total des Compartiments | | | | 93.486.908 4,16 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Espagne | | | |
| | Bermudes | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 87.874.762 3,91 | | | |
| 40.069 | Phoenix Group Holdings | 317.191 | 0,02 | Suède | | | |
| | Danemark | | | 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 |
| | Finlande | | | 180.284.542 8,01 | | | |
| 1.292.240 | Kone OYJ 'B' | 60.399.298 | 2,68 | Suisse | | | |
| 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 |
| | France | | | 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 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| | Allemagne | | | 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 | | | |
| | Italie | | | 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 | | | |

⁻ 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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) |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | COMPARTIMENTS | | | |
| Irlande | | | | Portugal | | | |
| 14.757.876 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 14.757.876 | 2,21 | 1.211.349 | Galp Energia SGPS SA | 21.186.494 | 3,17 |
| Total des Compartiments | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 14.757.876 2,21 | | | | 648.855.906 97,18 | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Espagne | | | |
| Belgique | | | | 3.270.067 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,64 | | | |
| 257.539 | KBC Group NV | 15.761.387 | 2,36 | 639.103 | Industria de Diseno Textil SA | 16.680.589 | 2,50 |
| Danemark | | | | 34.312.790 5,14 | | | |
| 531.409 | Danske Bank A/S | 13.447.476 | 2,01 | Suède | | | |
| 629.568 | Novo Nordisk A/S | 26.711.416 | 4,00 | 224.653 | Electrolux AB | 4.328.961 | 0,65 |
| 40.158.892 6,01 | | | | 290.081 | Hexagon AB | 14.882.243 | 2,23 |
| Finlande | | | | 441.343 | Loomis AB* | 12.357.290 | 1,85 |
| 244.403 | Kone OYJ 'B' | 11.423.396 | 1,71 | 31.568.494 4,73 | | | |
| 700.835 | Wartsila OYJ Abp* | 12.713.147 | 1,91 | Suisse | | | |
| 24.136.543 3,62 | | | | 31.647 | Cie Financiere Richemont SA | 2.406.083 | 0,36 |
| France | | | | 37.739 | Geberit AG | 14.714.448 | 2,20 |
| 771.839 | Bureau Veritas SA | 17.057.642 | 2,55 | 133.568 | Julius Baer Group Ltd | 6.122.387 | 0,92 |
| 159.394 | Renault SA | 11.825.441 | 1,77 | 65.637 | Lonza Group AG | 18.151.843 | 2,72 |
| 157.328 | Safran SA | 17.628.602 | 2,64 | 41.394.761 6,20 | | | |
| 301.984 | Sanofi | 22.380.034 | 3,35 | Royaume-Uni | | | |
| 420.531 | SMCP SA | 10.117.976 | 1,52 | 740.001 | Associated British Foods Plc | 18.917.634 | 2,83 |
| 130.990 | Thales SA | 15.784.295 | 2,36 | 778.937 | British American Tobacco Plc | 32.655.943 | 4,89 |
| 257.828 | TOTAL SA | 13.945.917 | 2,09 | 817.678 | Bunzl Plc | 21.851.064 | 3,27 |
| 112.055 | Ubisoft Entertainment SA | 10.255.274 | 1,54 | 3.236.181 | DS Smith Plc* | 17.858.893 | 2,67 |
| 207.165 | Vinci SA | 17.140.832 | 2,57 | 363.288 | London Stock Exchange Group Plc | 18.971.184 | 2,84 |
| 136.136.013 20,39 | | | | 891.786 | Prudential Plc | 17.287.261 | 2,59 |
| Allemagne | | | | 265.786 | Rio Tinto Plc | 10.858.396 | 1,63 |
| 71.712 | Allianz SE | 13.227.995 | 1,98 | 3.609.461 | Rotork Plc* | 13.664.036 | 2,05 |
| 253.877 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 22.178.695 | 3,32 | 302.176 | Unilever Plc | 14.860.554 | 2,23 |
| 150.698 | SAP SE | 15.591.215 | 2,34 | 815.763 | Weir Group Plc/The | 17.065.823 | 2,56 |
| 8.060 | Siemens AG | 901.108 | 0,13 | 183.990.788 27,56 | | | |
| 51.899.013 7,77 | | | | Etats-Unis | | | |
| Irlande | | | | 249.066 | Worldpay Inc | 20.861.346 | 3,12 |
| 230.589 | DCC Plc | 17.955.666 | 2,69 | Total des actions ordinaires | | | |
| 341.124 | Kingspan Group Plc | 14.334.030 | 2,15 | 648.855.906 97,18 | | | |
| 32.289.696 4,84 | | | | 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 | | | |
| Jersey | | | | 663.613.782 99,39 | | | |
| 706.306 | Experian Plc | 15.159.689 | 2,27 | Total du portefeuille | | | |
| 15.159.689 2,27 | | | | 663.613.782 99,39 | | | |
| Autres éléments de l'actif net | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | 4.090.551 0,61 | | | |
| Total de l'actif net (EUR) | | | | Total de l'actif net (EUR) | | | |
| | | | | 667.704.333 100,00 | | | |

⁻ Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.
* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European 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) non réalisées EUR |
|---|------------|---------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Pays-Bas | | | |
| | Irlande | | | 162.380 | ASML Holding NV | 28.569.137 | 1,66 |
| 30.977.432 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 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 | | | | |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Portugal | | | |
| | Belgique | | | 1.897.874 | Galp Energia SGPS SA | 33.193.816 | 1,93 |
| 649.147 | KBC Group NV | 39.727.796 | 2,31 | | | | |
| | Danemark | | | Espagne | | | |
| 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 | | | | |
| | Finlande | | | Suède | | | |
| 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 |
| | France | | | Suisse | | | |
| 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 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| | Allemagne | | | 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 |
| | Irlande | | | | | 422.682.334 | 24,55 |
| 864.102 | CRH Plc | 24.796.098 | 1,44 | Etats-Unis | | | |
| 536.270 | Kingspan Group Plc | 22.534.066 | 1,31 | 608.743 | Worldpay Inc* | 50.987.281 | 2,96 |
| | | 47.330.164 | 2,75 | | | | |
| | Jersey | | | 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 |
| | Luxembourg | | | 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 |

⁻ 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| | Allemagne | | | | | | |
| 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 |
| | Grèce | | | EUR 500.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023* | 455.935 | 0,67 |
| 24.336 | Eurobank Ergasias SA* | 17.741 | 0,02 | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,244% 9/3/2020 | 201.861 | 0,30 |
| Total des actions ordinaires | | | | EUR 200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021* | 200.474 | 0,29 |
| | | 22.112 | 0,03 | EUR 100.000 | Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual) | 106.901 | 0,16 |
| OBLIGATIONS | | | | EUR 310.000 | Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual) | 342.162 | 0,50 |
| | Australie | | | EUR 100.000 | Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023 | 102.471 | 0,15 |
| EUR 300.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074 | 309.540 | 0,46 | EUR 100.000 | Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023 | 102.465 | 0,15 |
| | Autriche | | | EUR 127.000 | Crown European Holdings SA '144A' 2,875% 1/2/2026 | 125.415 | 0,18 |
| EUR 200.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 235.000 | 0,35 | EUR 125.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 130.050 | 0,19 |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 3,375% 1/4/2022 | 101.877 | 0,15 | EUR 158.000 | Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024 | 158.853 | 0,23 |
| EUR 100.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 103.625 | 0,15 | EUR 110.000 | Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022 | 113.423 | 0,17 |
| | | 440.502 | 0,65 | EUR 100.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 113.349 | 0,17 |
| | Belgique | | | EUR 100.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027 | 121.640 | 0,18 |
| EUR 200.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 203.776 | 0,30 | EUR 200.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023* | 207.418 | 0,31 |
| | Canada | | | EUR 100.000 | Loxam SAS 4,25% 15/4/2024 | 105.939 | 0,16 |
| EUR 180.000 | Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023 | 176.972 | 0,26 | EUR 500.000 | Orano SA 4,875% 23/9/2024 | 532.205 | 0,78 |
| | Îles Caïmans | | | EUR 113.000 | Paprec Holding SA 4% 31/3/2025 | 114.262 | 0,17 |
| GBP 51.872 | Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021 | 63.876 | 0,09 | EUR 250.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023* | 261.035 | 0,38 |
| EUR 270.000 | UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027 | 278.317 | 0,41 | EUR 300.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)* | 327.432 | 0,48 |
| EUR 170.000 | UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029 | 169.108 | 0,25 | EUR 100.000 | Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual) | 113.102 | 0,17 |
| | | 511.301 | 0,75 | EUR 100.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024 | 101.020 | 0,15 |
| | République tchèque | | | EUR 200.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 211.306 | 0,31 |
| EUR 278.000 | Residomo SRO 3,375% 15/10/2024 | 280.988 | 0,41 | | | 5.880.022 | 8,66 |
| | Danemark | | | Allemagne | | | |
| EUR 100.000 | Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual) | 104.571 | 0,15 | EUR 500.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024 | 504.082 | 0,74 |
| EUR 341.000 | DKT Finance ApS 7% 17/6/2023 | 363.837 | 0,54 | EUR 100.000 | ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023 | 99.124 | 0,15 |
| EUR 125.000 | TDC A/S 3,75% 2/3/2022 | 136.991 | 0,20 | EUR 125.000 | ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024 | 123.683 | 0,18 |
| | | 605.399 | 0,89 | EUR 400.000 | ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026 | 397.322 | 0,58 |
| | Finlande | | | EUR 32.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 32.826 | 0,05 |
| EUR 100.000 | Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027 | 104.788 | 0,16 | EUR 300.000 | Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026 | 303.000 | 0,45 |
| | France | | | EUR 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 103.244 | 0,15 |
| EUR 250.000 | Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027 | 259.458 | 0,38 | EUR 100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 101.486 | 0,15 |
| EUR 200.000 | Autodis SA FRN 1/5/2022 | 202.506 | 0,30 | EUR 350.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023 | 360.153 | 0,53 |
| EUR 100.000 | Autodis SA 4,375% 1/5/2022 | 101.915 | 0,15 | EUR 309.229 | IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026 | 318.340 | 0,47 |
| EUR 100.000 | BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual) | 105.611 | 0,16 | EUR 100.000 | IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028 | 99.684 | 0,15 |
| EUR 400.000 | BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual) | 446.000 | 0,66 | EUR 369.000 | Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023* | 363.899 | 0,54 |
| USD 275.000 | BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual) | 236.902 | 0,35 | EUR 260.000 | RWE AG FRN 21/4/2075 | 265.741 | 0,39 |
| EUR 100.000 | Burger King France SAS FRN 1/5/2023 | 101.465 | 0,15 | 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 | | | | |
| | Guernesey | | | | | | |
| EUR 113.000 | Summit Germany Ltd 2% 31/1/2025 | 107.052 | 0,16 | | | | |
| | Hong Kong | | | | | | |
| USD 500.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2018 (Perpetual)* | 333.083 | 0,49 | | | | |
| | Irlande | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | Italie | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | Japon | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | Jersey | | |
| 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 |
| Luxembourg | | | | 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 |
| Pays-Bas | | | | 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 |
| Norvège | | | | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| Portugal | | | | 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 |
| Singapour | | | | 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 |
| Espagne | | | | 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 |
| Suède | | | | EUR 100.000 | OTE Plc 3,5% 9/7/2020 | 105.151 | 0,15 |
| EUR 100.000 | Akeli 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 |
| Suisse | | | | 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 |
| | Etats-Unis | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| CHF | 35.595 | EUR | 30.834 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 741 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 741 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
|--|--------|---------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Pays-Bas | | | |
| Irlande | | | | 11.880 | Adyen NV | 7.154.136 | 0,54 |
| 17.208.371 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund [*] | 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 |
| | | | | Espagne | | | |
| | | | | 902.343 | Industria de Diseno Textil SA | 23.551.152 | 1,77 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Suède | | | |
| Belgique | | | | 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 [*] | 16.454.396 | 1,24 |
| 157.402 | Telenet Group Holding NV [*] | 7.369.562 | 0,56 | 1.347.595 | Epiroc AB [*] | 12.037.302 | 0,91 |
| | | | | 499.593 | Hexagon AB | 25.630.994 | 1,93 |
| | | | | 2.573.442 | SSAB AB 'B' [*] | 7.761.027 | 0,58 |
| | | | | 1.196.227 | Volvo AB | 17.846.287 | 1,34 |
| | | | | Suisse | | | |
| | | | | 320.056 | Cie Financiere Richemont SA [*] | 24.333.469 | 1,83 |
| | | | | 129.796 | Lonza Group AG | 35.894.947 | 2,70 |
| | | | | 211.342 | Sika AG [*] | 26.861.354 | 2,02 |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 4.342.827 | Auto Trader Group Plc [*] | 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 [*] | 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 [*] | 6.681.442 | 0,50 |
| | | | | 1.964.667 | Great Portland Estates Plc (Reit) [*] | 15.868.952 | 1,19 |
| | | | | 733.219 | Hargreaves Lansdown Plc [*] | 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 [*] | 16.682.960 | 1,26 |
| | | | | 570.764 | Rio Tinto Plc | 23.317.938 | 1,75 |
| | | | | 4.843.909 | Rotork Plc [*] | 18.337.183 | 1,38 |
| | | | | 206.921 | Spirax-Sarco Engineering Plc [*] | 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 |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 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 |

^{*} 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.

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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Portugal | | | |
| | Irlande | | | 2.182.678 | Galp Energia SGPS SA | 38.175.038 | 1,90 |
| 36.227.676 | Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund ⁻ | 36.227.676 | 1,80 | Espagne | | | |
| Total des Compartiments | | | | 10.031.503 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54.089.864 | 2,69 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Suède | | | |
| | Autriche | | | 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 |
| | Belgique | | | 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 |
| | Danemark | | | Suisse | | | |
| 2.140.078 | Danske Bank A/S | 54.155.364 | 2,70 | 433.206 | Julius Baer Group Ltd | 19.856.964 | 0,99 |
| | Finlande | | | 253.791 | Roche Holding AG* | 54.282.442 | 2,70 |
| 854.547 | Konecranes OYJ 'A' | 29.122.962 | 1,45 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| | France | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 | Etats-Unis | | | |
| | | 142.180.609 | 7,07 | 353.486 | Worldpay Inc | 29.607.388 | 1,47 |
| | Irlande | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 1.540.113 | CRH Plc | 44.194.775 | 2,20 | 1.967.962.247 97,92 | | | |
| | Italie | | | 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 | | | |
| | Luxembourg | | | 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 | | | |
| | Pays-Bas | | | 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 | | | | |

⁻ 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | COMPARTIMENTS | | | |
| Etats-Unis | | | | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | 117.352 | FTS International Inc | 1.254.493 | 0,01 |
| Canada | | | | 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 |
| Îles Caïmans | | | | 40.400 | Micron Technology Inc | 2.144.432 | 0,02 |
| 428.221 | Sentinel Energy Services Inc | 4.389.265 | 0,04 | 84.800 | PulteGroup Inc | 2.369.312 | 0,02 |
| 147.094 | Vantage Drilling Co | 2.207 | 0,00 | 39.902 | Pure Acquisition Corp | 412.587 | 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 |
| France | | | | 48.730 | SLM Corp | 570.628 | 0,01 |
| 9.271 | BNP Paribas SA | 545.053 | 0,00 | 36.080 | Synchrony Financial | 1.137.242 | 0,01 |
| | | | | 44.000 | Toll Brothers Inc | 1.601.160 | 0,01 |
| Allemagne | | | | 59.230 | Under Armour Inc 'A' | 1.220.138 | 0,01 |
| 3.699 | Tele Columbus AG | 13.947 | 0,00 | 9.310 | Union Pacific Corp | 1.398.827 | 0,01 |
| | | | | 17.930 | United Continental Holdings Inc | 1.562.779 | 0,01 |
| Grèce | | | | 47.462 | Vistra Energy Corp | 1.113.458 | 0,01 |
| 613.197 | Eurobank Ergasias SA* | 520.207 | 0,00 | 38.433 | William Lyon Homes 'A' | 749.828 | 0,01 |
| | | | | 174.339 | Williams Cos Inc/The | 5.153.461 | 0,04 |
| Indonésie | | | | 51.598 | Williams-Sonoma Inc | 3.574.193 | 0,03 |
| 46.754.889 | Bumi Resources Tbk PT | 761.790 | 0,01 | 24.020 | Zions Bancorporation* | 1.272.580 | 0,01 |
| | | | | 89.900.573 0,76 | | | |
| Italie | | | | Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants | | | |
| 372.050 | Intesa Sanpaolo SpA | 921.777 | 0,01 | 108.937.291 0,92 | | | |
| 353.750 | Telecom Italia SpA/Milano* | 226.087 | 0,00 | BILLET DE TRÉSORERIE | | | |
| 133.192 | UniCredit SpA | 1.929.418 | 0,02 | Etats-Unis | | | |
| | | | | USD 6.340.000 AT&T Inc 6/12/2018 (Zero Coupon) 6.295.541 0,06 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| Japon | | | | Total des billets de trésorerie | | | |
| 3 | Wessex Ltd (Wts 24/6/2019) | 19.629 | 0,00 | 83.783.518 0,71 | | | |
| | | | | CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | |
| Luxembourg | | | | Canada | | | |
| 176.733 | Aroundtown SA | 1.575.415 | 0,01 | USD 26.190.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 16/4/2019 | 26.204.360 | 0,22 |
| | | | | USD 22.880.000 | Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 18/4/2019 | 22.898.911 | 0,20 |
| Pays-Bas | | | | USD 22.880.000 | Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 17/4/2019 | 22.898.830 | 0,19 |
| 39.245 | ABN AMRO Group NV | 1.064.116 | 0,01 | 72.002.101 0,61 | | | |
| 78.864 | ALTICE EUROPE NV* | 238.250 | 0,00 | France | | | |
| 76.750 | ING Groep NV ADR* | 1.043.032 | 0,01 | USD 22.880.000 | BNP Paribas SA (New York Branch) 2,66% 18/4/2019 | 22.896.620 | 0,19 |
| 53.187 | NXP Semiconductors NV | 4.917.670 | 0,04 | Suisse | | | |
| | | | | USD 26.190.000 | Credit Suisse AG FRN 16/4/2019 | 26.237.009 | 0,22 |
| | | | | 6.142.059 0,05 | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 34.746 | Cushman & Wakefield Plc | 618.131 | 0,01 | | | | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| 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 |
| Etats-Unis | | | | Australie | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | Autriche | | | |
| Argentine | | | | Bahrein | | | |
| USD 1.961.000 | Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027 | 1.769.802 | 0,01 | EUR 2.400.000 | BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)* | 2.656.774 | 0,02 |
| USD 1.122.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 1.065.900 | 0,01 | USD 3.534.000 | Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021 | 3.648.855 | 0,03 |
| ARS 15.983.000 | Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019 | 434.744 | 0,00 | EUR 2.000.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 2.734.743 | 0,02 |
| ARS 31.967.000 | Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020 | 800.308 | 0,01 | EUR 800.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 1.010.109 | 0,01 |
| USD 8.037.040 | Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020 | 7.675.373 | 0,06 | EUR 2.600.000 | Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual) | 3.093.751 | 0,03 |
| USD 10.714.733 | Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024 | 10.939.287 | 0,09 | EUR 200.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 241.181 | 0,00 |
| USD 7.972.886 | Argentina Bonar Bonds 9% 29/11/2018 | 7.992.579 | 0,07 | | | 13.385.413 | 0,11 |
| CHF 1.290.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020 | 1.276.555 | 0,01 | Belgique | | | |
| USD 3.921.000 | Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023 | 3.092.689 | 0,03 | EUR 420.000 | KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)* | 497.991 | 0,00 |
| EUR 1.167.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028 | 976.107 | 0,01 | EUR 2.500.000 | KBC Group NV 1% 26/4/2021 | 2.970.993 | 0,03 |
| USD 33.626.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 28.413.970 | 0,24 | EUR 400.000 | Nyrstar NV 5% 11/7/2022 | 417.389 | 0,00 |
| USD 17.542.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019* | 17.147.305 | 0,14 | | | 3.886.373 | 0,03 |
| USD 28.366.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021 | 25.458.485 | 0,22 | Bermudes | | | |
| USD 11.687.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048 | 8.069.873 | 0,07 | USD 200.000 | Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020 | 187.500 | 0,00 |
| ARS 120.373.000 | Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022 | 2.568.745 | 0,02 | USD 200.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75% 17/10/2018 | 193.400 | 0,00 |
| ARS 78.553.000 | Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020 | 2.199.998 | 0,02 | USD 519.000 | China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019* | 418.042 | 0,00 |
| USD 1.115.000 | Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021 | 1.053.675 | 0,01 | USD 7.090.000 | Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022* | 4.324.900 | 0,04 |
| 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 2.489.000 | GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021 | 2.212.099 | 0,02 |
| USD 7.081.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 6.266.685 | 0,05 | | | | |
| USD 3.600.000 | Provincia de Rio Negro '144A' 7,75% 7/12/2025 | 2.619.090 | 0,02 | | | | |
| USD 5.666.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 2.209.711 | 0,02 | | | | |
| USD 3.544.000 | Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022 | 3.118.720 | 0,03 | | | | |
| USD 4.690.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021* | 4.502.400 | 0,04 | | | | |
| USD 1.317.000 | YPF SA 8,75% 4/4/2024 | 1.228.103 | 0,01 | | | | |
| USD 3.996.000 | YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024* | 3.726.270 | 0,03 | | | | |
| USD 4.426.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018* | 4.414.935 | 0,04 | | | | |
| | | 154.969.349 | 1,31 | | | | |

* 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 | Canada 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 |
| | Brésil | | | 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 |
| | Îles Vierges britanniques | | | 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 | | Îles Caïmans | | |
| 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 | | | | |
| | Colombie | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | République tchèque | | | | | | |
| EUR 672.000 | Residomo SRO 3,375% 15/10/2024 | 790.427 | 0,01 | | | | |
| | Danemark | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | République dominicaine | | | | | | |
| USD 1.143.000 | Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029* | 1.188.720 | 0,01 | | | | |
| | Égypte | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Finlande | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | France | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | Honduras | | | | | | |
| USD 1.319.000 | Inversiones Atlantida SA '144A' 8,25% 28/7/2022 | 1.340.434 | 0,01 | | | | |
| | Hong Kong | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Inde | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | Indonésie | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | International | | | | | | |
| EUR 400.000 | European Investment Bank 1,375% 15/9/2021* | 488.937 | 0,00 | | | | |
| | Irlande | | | | | | |
| 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 |
| | Île de Man | | | 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 |
| | Italie | | | 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 | | Japon | | |
| 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 | Luxembourg 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 |
| | Jersey | | | | | | |
| 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 | | Norvège | | |
| 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 | | Panama | | |
| 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 |
| Pérou | | | | 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 |
| Portugal | | | | 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 | Corée du Sud | | | |
| 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 |
| Fédération de Russie | | | | 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 |
| Arabie Saoudite | | | | Espagne | | | |
| 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 |
| Singapour | | | | 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 | | | | |
| | Sri Lanka | | | | Taiwan | | |
| 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 | | Thaïlande | | |
| 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 |
| | Suède | | | | Turquie | | |
| 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 | | Émirats arabes unis | | |
| 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 | | Royaume-Uni | | |
| 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 |
| | Suisse | | | 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 2014-1A 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 2014-1A C' '144A' FRN 21/10/2028 | 2.270.000 | 0,02 |
| | Etats-Unis | | | 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 | | |
| USD 3.482.154 | Fannie Mae Pool 'CA1013' 4% 1/1/2048 | 3.580.656 | 0,03 | USD 10.799.000 | 5% 15/7/2024 First Data Corp '144A' | 2.051.942 | 0,02 |
| USD 1.978.921 | Fannie Mae Pool 'CA1094' 3% 1/1/2033 | 1.968.239 | 0,02 | USD 640.000 | 5% 15/1/2024 First Data Corp '144A' | 10.859.744 | 0,09 |
| USD 1.853.681 | Fannie Mae Pool 'CA1096' 3% 1/1/2033 | 1.843.676 | 0,02 | USD 799.734 | 5,375% 15/8/2023 First Franklin Mortgage Loan Trust | 652.896 | 0,01 |
| USD 3.863.463 | Fannie Mae Pool 'CA1121' 4% 1/2/2048 | 3.968.140 | 0,03 | USD 988.400 | 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034 | 717.142 | 0,01 |
| USD 3.884.807 | Fannie Mae Pool 'CA1122' 4% 1/2/2048 | 3.983.038 | 0,03 | USD 2.709.871 | 2006-FF5 'Series 2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036 | 965.789 | 0,01 |
| USD 3.892.232 | Fannie Mae Pool 'CA1123' 4% 1/2/2048 | 4.002.382 | 0,03 | USD 4.394.000 | First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036 | 1.627.695 | 0,01 |
| USD 2.673.100 | Fannie Mae Pool 'CA1128' 4,5% 1/2/2048 | 2.821.964 | 0,02 | USD 1.400.000 | Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' | 4.459.910 | 0,04 |
| USD 999.603 | Fannie Mae Pool 'CA1432' 3% 1/3/2033 | 994.290 | 0,01 | USD 1.400.000 | 7,875% 15/11/2025 Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' | 1.396.498 | 0,01 |
| USD 399.588 | Fannie Mae Pool 'CA1648' 3% 1/12/2032 | 397.432 | 0,00 | EUR 1.400.000 | FRN 15/4/2027 Ford Motor Credit Co LLC | 1.617.894 | 0,01 |
| USD 630.148 | Fannie Mae Pool 'CA2130' 3% 1/7/2033 | 626.799 | 0,01 | EUR 200.000 | FRN 14/5/2021 Ford Motor Credit Co LLC | 226.851 | 0,00 |
| USD 3.930.771 | Fannie Mae Pool 'CA2133' 3% 1/7/2033 | 3.909.879 | 0,03 | USD 9.330.000 | FRN 7/12/2022 Ford Motor Credit Co LLC | 9.301.264 | 0,08 |
| USD 20.154.284 | Fannie Mae Pool 'MA2617' 3% 1/5/2031 | 20.045.495 | 0,17 | USD 1.335.000 | 2,375% 12/3/2019 Ford Motor Credit Co LLC | 1.258.236 | 0,01 |
| USD 389.040 | Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031 | 386.940 | 0,00 | USD 1.675.000 | 3,096% 4/5/2023 Ford Motor Credit Co LLC | 1.601.476 | 0,01 |
| USD 54.699.548 | Fannie Mae Pool 'MA2871' 3% 1/1/2032 | 54.404.291 | 0,46 | USD 6.050.000 | 4,134% 4/8/2025 Ford Motor Credit Co LLC | 6.016.386 | 0,05 |
| USD 2.059.856 | Fannie Mae Pool 'MA3029' 3% 1/6/2032 | 2.048.737 | 0,02 | USD 3.003.265 | 4,25% 20/9/2022 Freddie Mac Gold Pool 'C04180' | 3.008.805 | 0,03 |
| USD 1.895.646 | Fannie Mae Pool 'MA3060' 3% 1/7/2032 | 1.885.413 | 0,02 | USD 913.056 | 3,5% 1/8/2042 Freddie Mac Gold Pool 'C04276' | 914.748 | 0,01 |
| USD 237.576 | Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032 | 236.293 | 0,00 | USD 2.487.008 | 3,5% 1/10/2042 Freddie Mac Gold Pool 'C09007' | 2.491.615 | 0,02 |
| USD 10.962.214 | Fannie Mae Pool 'MA3155' 3% 1/10/2032 | 10.903.043 | 0,09 | USD 754.482 | 3,5% 1/2/2043 Freddie Mac Gold Pool 'C09032' | 755.878 | 0,01 |
| USD 84.694.224 | Fannie Mae Pool 'MA3188' 3% 1/11/2032 | 84.245.211 | 0,71 | USD 17.503 | 2,5% 1/12/2027 Freddie Mac Gold Pool 'E09015' | 17.111 | 0,00 |
| USD 48.230.977 | Fannie Mae Pool 'MA3247' 3% 1/1/2033 | 47.975.091 | 0,41 | USD 777.017 | 3,5% 1/2/2042 Freddie Mac Gold Pool 'G06922' | 778.454 | 0,01 |
| USD 26.382.437 | Fannie Mae Pool 'MA3283' 3% 1/2/2033 | 26.240.030 | 0,22 | USD 7.146.671 | 3,5% 1/2/2042 Freddie Mac Gold Pool 'G07818' | 7.552.694 | 0,06 |
| USD 126.624.049 | Fannie Mae Pool 'MA3339' 3% 1/4/2033 | 125.951.305 | 1,06 | USD 220.560 | 4,5% 1/9/2044 Freddie Mac Gold Pool 'G14606' | 215.619 | 0,00 |
| USD 26.626.310 | Fannie Mae Pool 'MA3363' 3% 1/5/2033 | 26.484.796 | 0,22 | USD 29.911.689 | 2,5% 1/11/2027 Freddie Mac Gold Pool 'G15601' | 29.242.400 | 0,25 |
| USD 54.479.930 | Fannie Mae Pool 'MA3391' 3% 1/6/2033 | 54.190.206 | 0,46 | USD 6.925.869 | 2,5% 1/1/2029 Freddie Mac Gold Pool 'G15887' | 6.728.246 | 0,06 |
| USD 90.477.995 | Fannie Mae Pool 'MA3409' 3% 1/7/2033 | 89.997.065 | 0,76 | USD 1.504.130 | 2,5% 1/1/2031 Freddie Mac Gold Pool 'G16164' | 1.467.921 | 0,01 |
| USD 38.254.285 | Fannie Mae Pool 'MA3437' 3% 1/8/2033 | 38.047.796 | 0,32 | USD 5.215.046 | 2,5% 1/1/2030 Freddie Mac Gold Pool 'G16178' | 5.098.196 | 0,04 |
| 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 | JPMDB 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 |

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 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 |
| | | | | | Vietnam | | |
| | | | | 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 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 3.399.000 | Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon) | – | 0,00 |
| CNH 917.253 | Hong Kong 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 |
| | Etats-Unis | | | 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 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | | |
| 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) | |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | | |
| CNY | 4.551.639 | USD | 665.276 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (465) | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (465) | |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | | |
| HKD | 5.890.890 | USD | 751.201 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (561) | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (561) | |
| Catégorie d'Actions couverte en yens japonais | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | | |
| 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) | |
| Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises | | | | | | | |
| 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) | |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | | |
| 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 |

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 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) |

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 |
|------------------|------------------------------|---------------|--|
| Belgique | | | |
| 3.363 | KBC Groupe SA | Merrill Lynch | (4.696) |
| 43.399 | Nyrstar NV | Merrill Lynch | (31.092) |
| | | | (35.788) |
| France | | | |
| 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 |
| Allemagne | | | |
| 5.674 | Tele Columbus AG | Merrill Lynch | 3.653 |
| | | | 3.653 |
| Grèce | | | |
| 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 |
|---|---|---------------|--|
| Irlande | | | |
| (26.593) | SPDR S&P U.S Energy Select UCITS ETF | Merrill Lynch | (15.490) |
| | | | (15.490) |
| Luxembourg | | | |
| 19.197 | Aroundtown SA | Merrill Lynch | 12.622 |
| | | | 12.622 |
| Pays-Bas | | | |
| 173.725 | Altice Europe NV | Merrill Lynch | 52.563 |
| | | | 52.563 |
| Espagne | | | |
| 59.305 | CaixaBank SA | Merrill Lynch | 10.559 |
| | | | 10.559 |
| Royaume-Uni | | | |
| 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 suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et 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 |
| Hong Kong | | | | 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 |
| Irlande | | | | 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 |
| Israël | | | | 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 |
| Italie | | | | 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 |
| Japon | | | | Jersey | | | |
| 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 | Luxembourg | | | |
| 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 | Pays-Bas | | | |
| 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 | Nouvelle-Zélande | | | |
| 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 | Norvège | | | |
| 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 | Panama | | | |
| 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 | Espagne | | | |
| 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 |
| 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 | | | | |
| EUR 160.000 | French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028 | 161.120 | 0,05 | INR 7.540.000 | Inde 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 | | | | |
| EUR 210.000 | French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027 | 219.267 | 0,06 | IDR 1.648.000.000 | Indonésie 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 | | | | |
| EUR 65.000 | French Republic Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018 | 65.426 | 0,02 | EUR 100.000 | Irlande 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 | | | | |
| | Allemagne | | | EUR 80.000 | Italie 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 |
| | Grèce | | | | | | |
| EUR 10.000 | Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,375% 15/2/2025 | 9.666 | 0,00 | | | | |
| EUR 27.654 | Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028 | 26.385 | 0,01 | JPY 105.000.000 | Japon Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022 | 820.414 | 0,24 |
| EUR 28.890 | Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033 | 25.759 | 0,01 | JPY 29.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022 | 226.773 | 0,07 |

* 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 | | Jersey | | |
| 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 | | Luxembourg | | |
| 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 | | Mexique | | |
| 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 | | Pays-Bas | | |
| 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 | | Norvège | | |
| 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 | | Pologne | | |
| 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 | | Portugal | | |
| | | | | 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 |
| Singapour | | | | Suisse | | | |
| 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 | Royaume-Uni | | | |
| | | 200.845 | 0,06 | EUR 100.000 | Barclays Plc FRN 11/11/2025 | 101.026 | 0,03 |
| Afrique du Sud | | | | 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 |
| Espagne | | | | 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 |
| Sri Lanka | | | | 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 | | Etats-Unis | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 30.849 | AGL Energy Ltd | 462.509 | 0,01 | 19.365 | SINA Corp/China | 1.369.493 | 0,01 |
| 47.710 | AMP Ltd | 114.971 | 0,00 | 2.813.900 | Tencent Holdings Ltd* | 121.888.765 | 0,70 |
| 6.121 | Rio Tinto Ltd | 321.239 | 0,00 | 28.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 50.013 | 0,00 |
| 45.043 | Stockland (Reit) | 134.218 | 0,00 | 7.085.000 | Want Want China Holdings Ltd* | 5.785.941 | 0,03 |
| 8.291 | Wesfarmers Ltd | 307.769 | 0,00 | 805.500 | WH Group Ltd | 607.524 | 0,00 |
| 17.534 | Woolworths Group Ltd | 358.014 | 0,00 | 771.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 5.112.711 | 0,03 |
| | | 1.698.720 | 0,01 | | | 230.615.114 | 1,33 |
| Belgique | | | | | | | |
| 646.549 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 60.816.674 | 0,35 | Chine | | | |
| Bermudes | | | | | | | |
| 596.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd* | 4.358.472 | 0,02 | 588.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 284.667 | 0,00 |
| 22.100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 152.932 | 0,00 | 169.000 | BAIC Motor Corp Ltd 'H' | 142.104 | 0,00 |
| 127.500 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8.047.800 | 0,05 | 288.000 | Bank of China Ltd 'H' | 129.522 | 0,00 |
| | | 12.559.204 | 0,07 | 6.114.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H** | 6.511.901 | 0,04 |
| Brésil | | | | | | | |
| 3.136.604 | Azul SA ADR* | 50.624.789 | 0,29 | 234.000 | China CITIC Bank Corp Ltd 'H' | 146.079 | 0,00 |
| 69.220 | Banco do Brasil SA | 503.605 | 0,01 | 860.000 | China Communications Services Corp Ltd 'H' | 712.177 | 0,01 |
| 12.114 | Banco Santander Brasil SA (Unit) | 100.608 | 0,00 | 375.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 332.041 | 0,00 |
| 2.484.361 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 15.468.644 | 0,09 | 176.000 | China National Building Material Co Ltd 'H' | 164.583 | 0,00 |
| 539.904 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 5.482.276 | 0,03 | 712.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 715.703 | 0,01 |
| 58.584 | JBS SA | 130.982 | 0,00 | 166.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 371.218 | 0,00 |
| 2.970.668 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 18.051.408 | 0,11 | 238.000 | Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H' | 265.921 | 0,00 |
| 54.819 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 252.152 | 0,00 | 283.200 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' | 307.404 | 0,00 |
| 25.414 | Suzano Papel e Celulose SA | 301.610 | 0,00 | 1.287.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 947.725 | 0,01 |
| 9.759 | Vale SA | 127.731 | 0,00 | 17.000 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 19.146 | 0,00 |
| | | 91.043.805 | 0,53 | 15.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 149.290 | 0,00 |
| Canada | | | | | | | |
| 2.955 | Bank of Nova Scotia/The | 171.296 | 0,00 | 162.000 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H' | 95.146 | 0,00 |
| 9.067 | Canadian Natural Resources Ltd | 312.273 | 0,00 | 194.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 153.981 | 0,00 |
| 1.130.798 | Enbridge Inc | 39.058.058 | 0,23 | | | 11.448.608 | 0,07 |
| 6.345.029 | Encana Corp | 84.008.184 | 0,49 | Curaçao | | | |
| 28.990 | Husky Energy Inc | 478.111 | 0,00 | 365.907 | Schlumberger Ltd | 23.282.662 | 0,13 |
| 5.821 | Imperial Oil Ltd | 182.412 | 0,00 | République tchèque | | | |
| 7.448 | Manulife Financial Corp | 137.761 | 0,00 | 285.485 | CEZ AS | 7.289.032 | 0,04 |
| 12.614 | Nutrien Ltd | 714.777 | 0,01 | Danemark | | | |
| 8.090 | Royal Bank of Canada | 647.768 | 0,00 | 10.440 | Carlsberg A/S | 1.278.652 | 0,01 |
| 1.062.485 | Suncor Energy Inc* | 43.912.815 | 0,25 | 25.357 | Danske Bank A/S | 746.721 | 0,00 |
| 6.824 | Teck Resources Ltd | 156.107 | 0,00 | 143.216 | Novo Nordisk A/S | 7.071.222 | 0,04 |
| 963.601 | TransCanada Corp | 41.561.325 | 0,24 | | | 9.096.595 | 0,05 |
| | | 211.340.887 | 1,22 | Finlande | | | |
| Îles Caïmans | | | | | | | |
| 130.000 | Agile Group Holdings Ltd | 212.328 | 0,00 | 115.028 | Nokia OYJ | 644.538 | 0,00 |
| 519.925 | Alibaba Group Holding Ltd ADR* | 90.898.488 | 0,53 | France | | | |
| 1.087 | Baidu Inc ADR | 243.151 | 0,00 | 1.333.119 | AXA SA | 33.750.223 | 0,19 |
| 23.500 | CK Asset Holdings Ltd | 167.511 | 0,00 | 9.840 | BNP Paribas SA | 578.505 | 0,00 |
| 81.000 | Country Garden Holdings Co Ltd | 120.532 | 0,00 | 30.505 | Cie de Saint-Gobain | 1.310.279 | 0,01 |
| 11.379 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 19.484 | 0,00 | 3.318 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 395.003 | 0,00 |
| 1.248 | Momo Inc ADR | 56.659 | 0,00 | 28.460 | Credit Agricole SA | 390.611 | 0,00 |
| | | | | 1.498.788 | Danone SA | 118.777.987 | 0,68 |
| | | | | 18.330 | Dassault Aviation SA* | 34.108.261 | 0,20 |

* 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 | Malaisie 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 | Mexique 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 | Pays-Bas 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 | Norvège 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 | Panama 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 | Pologne 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 | Portugal 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 | Singapour 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 | Afrique du Sud 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 | Corée du Sud 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 |
| | Liberia | | | | | | |
| 13.314 | Royal Caribbean Cruises Ltd* | 1.630.033 | 0,01 | | | | |
| | Luxembourg | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 10.769 | 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 | |
| Etats-Unis | | | | Inde | | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.269.720 | Palantir Technologies, Inc (Pref)** | 18.964.376 | 0,11 | | | | | |
| 107.909 | The John Hering Living Trust** | 17.265 | 0,00 | | | | | |
| 2.003.248 | Uber Technologies Inc Npv (Pref)** | 80.129.920 | 0,46 | | | | | |
| | | 182.706.322 | 1,05 | | | | | |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | | | | | |
| | | 199.788.446 | 1,15 | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | Etats-Unis | | | | |
| | | | | USD 2.090.000 | Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)** | – | 0,00 | |
| | | | | Total des obligations | | | 2 | 0,00 |
| | | | | Total des autres valeurs mobilières | | | 199.788.448 | 1,15 |
| | | | | Total du portefeuille | | | 17.187.815.037 | 99,05 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | 165.483.701 | 0,95 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | 17.353.298.738 | 100,00 |
| | | | | Îles Caïmans | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en yens japonais | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | | |
| 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-valeur 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 |
|---------------------|---|--------------|--|
| Australie | | | |
| (48.672) | Insurance Australia Group Ltd | JP Morgan | (247.823) |
| | | | (247.823) |
| Bermudes | | | |
| (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) |
| Canada | | | |
| (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 |
| Îles Caïmans | | | |
| (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 |
| Chine | | | |
| (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) |
| Danemark | | | |
| (9.282) | Orsted A/S | Citibank | 2.467 |
| | | | 2.467 |
| Finlande | | | |
| (4.409) | Kone OYJ 'B' | Citibank | 2.332 |
| (8.205) | Kone OYJ 'B' | JP Morgan | (5.269) |
| | | | (2.937) |
| France | | | |
| (18.406) | Electricite de France SA | JP Morgan | (2.481) |
| (54.516) | Pernod Ricard SA | JP Morgan | 250.392 |
| | | | 247.911 |
| Allemagne | | | |
| (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) |
| Hong Kong | | | |
| (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 |
| Japon | | | |
| (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) |
| Jersey | | | |
| (2.145) | Aptive Plc | JP Morgan | 7.319 |
| (2.912) | Shire Plc | JP Morgan | (3.330) |
| | | | 3.989 |
| Corée du Sud | | | |
| (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 |
| Mexique | | | |
| (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 |
| Pays-Bas | | | |
| (7.466) | Mylan NV | Citibank | (4.385) |
| (280.097) | Lyondellbasell Industries | JP Morgan | (16.806) |
| | | | (21.191) |
| Espagne | | | |
| (44.678) | Bankia SA | Citibank | 1.884 |
| | | | 1.884 |
| Suède | | | |
| (26.229) | Hennes & Mauritz AB | Citibank | 17.939 |
| | | | 17.939 |
| Taiwan | | | |
| (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 |
|--------------------|------------------------------|--------------|--|
| Royaume-Uni | | | |
| (11.203) | British American Tobacco Plc | Citibank | 47.570 |
| (1.736) | Reckitt Benckiser Group Plc | JP Morgan | 3.432 |
| | | | <u>51.002</u> |
| Etats-Unis | | | |
| (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⁽¹⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | République dominicaine | | | |
| 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 | Égypte | | | |
| 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 | France | | | |
| 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 |
| Bermudes | | | | Allemagne | | | |
| 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 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 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 | Indonésie | | | |
| | | 730.398 | 0,97 | USD 200.000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022 | 201.250 | 0,27 |
| Canada | | | | 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 |
| Îles Caïmans | | | | Irlande | | | |
| 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 | Italie | | | |
| 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 | Luxembourg | | | |
| Colombie | | | | 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 |

⁽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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| | Maurice | | | | Espagne | | |
| 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 |
| | Mexique | | | 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 | | Suisse | | |
| 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 | | Royaume-Uni | | |
| 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 |
| | Pays-Bas | | | | | 596.714 | 0,80 |
| USD 200.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050 | 204.250 | 0,27 | | Etats-Unis | | |
| 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 |
| | Fédération de Russie | | | 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 |
| | Arabie Saoudite | | | 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 |
| | Singapour | | | 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 |
| | Afrique du Sud | | | 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⁽¹⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽¹⁾ 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

⁽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 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 | |
| COMPARTIMENTS | | | | COMPARTIMENTS | | | | |
| Irlande | | | | Irlande | | | | |
| 720.000 | iShares € Corporate Bond UCITS ETF ⁻ | 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 ⁻ | 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 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | OBLIGATIONS | | | | |
| Australie | | | | Îles Caïmans | | | | |
| 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 |
| Autriche | | | | 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 | |
| Belgique | | | | 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 |
| Bermudes | | | | 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 | |
| Îles Vierges britanniques | | | | | | | | |
| 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 | Chili | | | | |
| 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 | | | | |
| Canada | | | | Colombie | | | | |
| CAD 2.140.000 | Bell Canada Inc 2,9% 12/8/2026 | 1.561.054 | 0,07 | USD 800.000 | SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027* | 777.000 | 0,04 | |
| USD 1.170.000 | Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047 | 1.167.440 | 0,05 | USD 100.000 | SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024 | 101.562 | 0,00 | |
| 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 | Danemark | | | | |
| CAD 400.000 | Enbridge Inc 4,57% 11/3/2044 | 310.712 | 0,01 | EUR 1.900.000 | Orsted A/S FRN 6/11/3015 | 2.300.258 | 0,11 | |
| USD 1.600.000 | Encana Corp 6,5% 15/8/2034 | 1.889.162 | 0,09 | France | | | | |
| USD 1.360.000 | Encana Corp 6,25% 15/8/2037 | 1.632.584 | 0,08 | USD 3.000.000 | Air Liquide Finance SA '144A' 3,5% 27/9/2046 | 2.760.996 | 0,13 | |
| CAD 1.110.000 | Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024 | 882.281 | 0,04 | GBP 530.000 | AXA SA FRN 4/3/2026 (Perpetual) | 741.704 | 0,03 | |
| USD 990.000 | Rogers Communications Inc 4,3% 15/2/2048 | 977.639 | 0,05 | EUR 4.840.000 | AXA SA FRN 6/7/2047* | 5.833.230 | 0,27 | |
| CAD 2.670.000 | Rogers Communications Inc 6,11% 25/8/2040 | 2.522.839 | 0,12 | EUR 6.600.000 | BNP Paribas Cardiff SA 1% 29/11/2024 | 7.351.635 | 0,34 | |
| USD 1.285.000 | Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047 | 1.220.806 | 0,06 | EUR 3.692.000 | BNP Paribas SA FRN 22/9/2022 | 4.332.267 | 0,20 | |
| USD 643.000 | Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038 | 802.609 | 0,04 | EUR 3.830.000 | BNP Paribas SA FRN 20/3/2026 | 4.644.516 | 0,22 | |
| CAD 1.370.000 | TELUS Corp 4,4% 29/1/2046 | 1.030.345 | 0,05 | USD 2.000.000 | BNP Paribas SA FRN 16/8/2028 (Perpetual) | 2.005.000 | 0,09 | |
| USD 4.240.000 | TELUS Corp 4,6% 16/11/2048 | 4.228.427 | 0,20 | 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 | |

⁻ 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 | Inde 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 | | Irlande | | |
| EUR 3.200.000 | Engie SA 0,875% 27/3/2024 | 3.780.751 | 0,18 | USD 1.640.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 1.615.391 | 0,08 |
| USD 497.000 | Orange SA 9% 1/3/2031 | 704.187 | 0,03 | EUR 125.000 | Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031 | 112.099 | 0,01 |
| EUR 3.450.000 | RCI Banque SA 1,625% 26/5/2026 | 3.978.220 | 0,19 | GBP 2.284.000 | Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027 | 2.870.761 | 0,13 |
| EUR 2.500.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 27/11/2025 | 3.066.192 | 0,14 | USD 4.211.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025 | 4.079.055 | 0,19 |
| EUR 2.700.000 | RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,875% 23/10/2037 | 3.168.108 | 0,15 | USD 4.278.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035 | 4.144.860 | 0,19 |
| EUR 2.500.000 | Sanofi 1% 21/3/2026 | 2.970.003 | 0,14 | USD 405.000 | Johnson Controls International plc 4,5% 15/2/2047 | 398.726 | 0,02 |
| EUR 2.700.000 | Schneider Electric SE 1,375% 21/6/2027 | 3.203.315 | 0,15 | USD 20.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (Restricted) 3,2% 23/9/2026 | 18.663 | 0,00 |
| USD 1.600.000 | Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022 | 1.570.492 | 0,07 | EUR 169.693 | Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027 | 199.445 | 0,01 |
| EUR 5.400.000 | Teleperformance 1,875% 2/7/2025 | 6.340.741 | 0,30 | EUR 177.525 | Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027 | 209.152 | 0,01 |
| EUR 2.480.000 | TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual) | 2.960.698 | 0,14 | | | 13.648.152 | 0,64 |
| EUR 5.600.000 | TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual) | 6.754.503 | 0,32 | | Italie | | |
| EUR 98.000 | Unibail-Rodamco SE 3% 22/3/2019 | 116.032 | 0,01 | EUR 300.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042 | 408.667 | 0,02 |
| | | 109.410.850 | 5,11 | EUR 774.000 | Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048 | 901.021 | 0,04 |
| | Allemagne | | | EUR 865.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 18/1/2028 | 804.464 | 0,04 |
| EUR 3.500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075 | 4.118.872 | 0,19 | EUR 3.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual) | 4.330.073 | 0,20 |
| EUR 3.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075* | 3.465.563 | 0,16 | EUR 3.135.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 3.805.430 | 0,18 |
| EUR 835.000 | Commerzbank AG 4% 30/3/2027 | 1.046.312 | 0,05 | EUR 4.815.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028 | 4.969.159 | 0,23 |
| USD 545.000 | Commerzbank AG 8,125% 19/9/2023* | 627.062 | 0,03 | USD 1.280.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,375% 12/1/2048 | 986.504 | 0,05 |
| EUR 2.400.000 | Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021 | 2.795.824 | 0,13 | EUR 1.504.000 | Snam SpA 0,875% 25/10/2026 | 1.612.072 | 0,07 |
| EUR 3.900.000 | Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022 | 4.537.851 | 0,21 | EUR 1.300.000 | UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)* | 1.509.115 | 0,07 |
| EUR 3.000.000 | Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028 | 3.202.355 | 0,15 | EUR 2.600.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual) | 3.353.172 | 0,16 |
| EUR 600.000 | Deutsche Bank AG 2,375% 11/1/2023 | 719.527 | 0,03 | EUR 5.911.000 | UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)* | 6.693.369 | 0,31 |
| EUR 400.000 | Deutsche Bank AG 4,5% 19/5/2026 | 490.676 | 0,02 | | | 29.373.046 | 1,37 |
| USD 5.000.000 | Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032 | 4.336.250 | 0,20 | | Jersey | | |
| USD 3.000.000 | Deutsche Bank AG/New York NY 3,15% 22/1/2021 | 2.931.966 | 0,14 | GBP 937.000 | AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023 | 1.138.831 | 0,05 |
| EUR 3.400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)* | 3.822.717 | 0,18 | USD 820.000 | Aptiv Plc 4,4% 1/10/2046 | 751.725 | 0,03 |
| GBP 1.757.000 | Henkel AG & Co KGaA 0,875% 13/9/2022 | 2.238.178 | 0,11 | GBP 1.245.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 1.617.162 | 0,08 |
| EUR 6.200.000 | IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028 | 7.192.267 | 0,34 | | | 3.507.718 | 0,16 |
| GBP 900.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042 | 1.333.592 | 0,06 | | Luxembourg | | |
| EUR 8.480.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 16/2/2021 | 9.854.681 | 0,46 | EUR 513.000 | Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029 | 591.287 | 0,03 |
| EUR 1.900.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023 | 2.207.133 | 0,10 | USD 3.600.000 | Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020 | 3.591.814 | 0,17 |
| | | 54.920.826 | 2,56 | | | | |
| | Guernesey | | | | | | |
| GBP 3.236.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 8/8/2025 | 4.177.722 | 0,20 | | | | |

* 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 | Nouvelle-Zélande Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023 | 6.680.251 | 0,31 |
| | | | | EUR 1.382.000 | Norvège Statnett SF 1,25% 26/4/2030 | 1.585.891 | 0,07 |
| | | | | USD 900.000 | Pérou Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023 | 909.112 | 0,04 |
| | | | | EUR 2.697.030 | Portugal 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| CAD | 2.369.140 | USD | 1.810.506 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 5.485 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 5.485 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en couronne norvégienne | | | | | | |
| NOK | 50.472.354 | USD | 6.153.487 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (102.437) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (102.437) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises | | | | | | |
| SEK | 3.697.739 | USD | 414.487 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (8.492) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (8.492) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | | | | |
| Australie | | | | | | | |
| 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 | Chine | | | |
| 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 |
| Belgique | | | | 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 |
| Bermudes | | | | 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 |
| Brésil | | | | 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 | Curaçao | | | |
| 620 | Vale SA | 8.115 | 0,00 | 24.556 | Schlumberger Ltd | 1.562.498 | 0,21 |
| | | 6.158.518 | 0,82 | République tchèque | | | |
| Canada | | | | 19.159 | CEZ AS* | 489.170 | 0,07 |
| 201 | Bank of Nova Scotia/The | 11.652 | 0,00 | Danemark | | | |
| 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 | Finlande | | | |
| 388 | Imperial Oil Ltd | 12.159 | 0,00 | 7.673 | Nokia OYJ | 42.994 | 0,01 |
| 482 | Manulife Financial Corp | 8.915 | 0,00 | France | | | |
| 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 |
| Îles Caïmans | | | | 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 |
| Allemagne | | | | | | | |
| 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 | Italie | | | |
| 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 |
| Guernesey | | | | 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 |
| Hong Kong | | | | 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 | Japon | | | |
| 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 |
| Inde | | | | 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 |
| Indonésie | | | | 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 |
| Irlande | | | | 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 |
| Suisse | | | | Etats-Unis | | | |
| 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 | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| Taiwan | | | | 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 |
| Thaïlande | | | | 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 |
| Turquie | | | | 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 | |
| OBLIGATIONS | | | | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | |
| Îles Caïmans | | | | Hong Kong | | | | |
| 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 | |
| Pays-Bas | | | | Etats-Unis | | | | |
| 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 | |
| Etats-Unis | | | | 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 | |
| Total des obligations | | | | 241.868 | Palantir Technologies, Inc (Pref)** | 1.402.835 | 0,19 | |
| 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 | | | | 14.584.227 | 14.725 | The John Hering Living Trust** | 2.356 | 0,00 |
| | | | | 733.565.147 | 146.316 | Uber Technologies Inc Npv (Pref)** | 5.852.640 | 0,78 |
| | | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | |
| | | | | 13.115.286 | | | | 1,74 |
| | | | | 14.206.397 | | | | 1,88 |
| | | | | OBLIGATIONS | | | | |
| | | | | Îles Caïmans | | | | |
| | | | | 5.600.000 | Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)** | – | 0,00 | |
| | | | | Inde | | | | |
| | | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 | Plus-values/ (moins-values) |
|--------------------|---------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | sous-jacente USD | 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 |
|---------------------|---|--------------|--|
| Australie | | | |
| (3.314) | Insurance Australia Group Ltd | JP Morgan | (16.874) |
| | | | (16.874) |
| Bermudes | | | |
| (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) |
| Canada | | | |
| (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 |
| Îles Caïmans | | | |
| (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 |
| Chine | | | |
| (9.600) | China International Capital Corp Ltd 'H' | Citibank | (836) |
| (3.700) | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H' | JP Morgan | (144) |
| | | | (980) |
| Danemark | | | |
| (619) | Orsted A/S | Citibank | 154 |
| | | | 154 |
| Finlande | | | |
| (282) | Kone OYJ 'B' | Citibank | 149 |
| (559) | Kone OYJ 'B' | JP Morgan | (359) |
| | | | (210) |
| France | | | |
| (1.228) | Electricite de France SA | JP Morgan | (168) |
| (3.485) | Pernod Ricard SA | JP Morgan | 16.007 |
| | | | 15.839 |
| Allemagne | | | |
| (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 |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| Hong Kong | | | |
| (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 |
| Japon | | | |
| (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) |
| Jersey | | | |
| (143) | Aptive Plc | JP Morgan | 488 |
| (198) | Shire Plc | JP Morgan | (227) |
| | | | 261 |
| Corée du Sud | | | |
| (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 |
| Mexique | | | |
| (1.086) | Grupo Mexico SAB de CV | Citibank | (57) |
| (745) | Grupo Televisa SAB | Citibank | 100 |
| (187) | Industrias Penoles SAB de CV | Citibank | (23) |
| | | | 20 |
| Pays-Bas | | | |
| (498) | Mylan NV | Citibank | (190) |
| (18.194) | Lyondellbasell Industries | JP Morgan | (1.092) |
| | | | (1.282) |
| Espagne | | | |
| (2.980) | Bankia SA | Citibank | 124 |
| | | | 124 |
| Suède | | | |
| (1.750) | Hennes & Mauritz AB | Citibank | 1.186 |
| | | | 1.186 |
| Taiwan | | | |
| (6.000) | ASE Technology Holding Co Ltd | JP Morgan | (384) |
| (1.000) | Delta Electronics Inc | JP Morgan | (581) |
| | | | (965) |
| Royaume-Uni | | | |
| (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 |
|-------------------|----------------------------|--------------|--|
| Etats-Unis | | | |
| (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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Bermudes | | | | Italie | | | |
| 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 | Japon | | | |
| | | 3.859.093 | 0,26 | 54.700 | Bridgestone Corp* | 2.020.551 | 0,14 |
| Brésil | | | | 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 |
| Canada | | | | 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 |
| Îles Caïmans | | | | 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 |
| Chine | | | | 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 |
| République tchèque | | | | 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 | Komerční 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 | Liberia | | | |
| Finlande | | | | 27.001 | Royal Caribbean Cruises Ltd* | 3.305.732 | 0,22 |
| 61.284 | Sampo Oyj 'A' | 3.142.246 | 0,21 | Luxembourg | | | |
| France | | | | 73.580 | RTL Group SA* | 5.497.224 | 0,37 |
| 24.971 | Unibail-Rodamco-Westfield | 5.293.435 | 0,35 | Malaisie | | | |
| Allemagne | | | | 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 | Nestlé 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 | Mexique | | | |
| 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 | Pays-Bas | | | |
| Hong Kong | | | | 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 | Norvège | | | |
| 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 | Panama | | | |
| 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 | Singapour | | | |
| | | 36.735.942 | 2,47 | 8.517.600 | Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)* | 17.016.375 | 1,15 |
| Irlande | | | | 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 |
| Espagne | | | | | | | |
| 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 |
| Suède | | | | | | | |
| 599.646 | Electrolux AB* | 13.446.679 | 0,90 | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| Taiwan | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Thaïlande | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Turquie | | | | | | | |
| 150.698 | Ford Otomotiv Sanayi AS* | 1.596.415 | 0,11 | | | | |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 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 |
|--|---------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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

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 | | Jersey | | |
| 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 | | Luxembourg | | |
| 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 | | Malaisie | | |
| 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 | | Mexique | | |
| 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 | | Pays-Bas | | |
| 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 | | Norvège | | |
| 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 | | Pologne | | |
| | | | | 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 |
| Portugal | | | | Suède | | | |
| 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 |
| Singapour | | | | Suisse | | | |
| 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 | | | | |
| Afrique du Sud | | | | Royaume-Uni | | | |
| 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 | El 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 | | | | |
| | | | | | Etats-Unis | | |
| | | | | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Azerbaïdjan | | | |
| 485.120 | Canada 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 | Allemagne Tele Columbus AG | 24.338 | 0,00 | Belgique | | | |
| 10.595.440 | Indonésie 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 | Pays-Bas Constellium NV 'A' | 2.022.045 | 0,14 | Bermudes | | | |
| 16.211 | Royaume-Uni 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 | Etats-Unis 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 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | Brésil | | | |
| USD 450.000 | Argentine Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023 | 354.937 | 0,03 | USD 3.072.000 | Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 5,9% 16/1/2021 | 3.110.400 | 0,21 |
| USD 4.455.000 | YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025* | 3.964.950 | 0,27 | USD 1.760.000 | Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 1.332.672 | 0,09 |
| USD 370.000 | YPF SA 8,75% 4/4/2024* | 345.025 | 0,02 | USD 500.000 | Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022 | 462.500 | 0,03 |
| | | 4.664.912 | 0,32 | USD 1.135.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 19/3/2023 (Perpetual)* | 1.040.227 | 0,07 |
| USD 600.000 | Australie Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028 | 588.261 | 0,04 | USD 750.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023 | 732.863 | 0,05 |
| USD 183.000 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027 | 169.019 | 0,01 | USD 4.544.000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,75% 22/1/2021* | 4.606.480 | 0,32 |
| EUR 1.162.000 | Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074 | 1.395.244 | 0,10 | | | 11.285.142 | 0,77 |
| USD 330.000 | Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027 | 310.872 | 0,02 | Îles Vierges britanniques | | | |
| USD 600.000 | Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4,5% 19/4/2028 | 581.634 | 0,04 | USD 605.000 | Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual) | 502.899 | 0,04 |
| USD 451.550 | Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018 | 453.270 | 0,03 | USD 935.000 | Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022 | 899.326 | 0,06 |
| | | 3.498.300 | 0,24 | USD 900.000 | Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021 | 882.261 | 0,06 |
| EUR 400.000 | Autriche Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 546.949 | 0,04 | USD 1.200.000 | Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual) | 1.197.000 | 0,08 |
| EUR 800.000 | Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual) | 1.010.109 | 0,07 | USD 2.100.000 | Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027 | 1.939.875 | 0,13 |
| EUR 800.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 964.724 | 0,06 | USD 600.000 | Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021 | 599.250 | 0,04 |
| | | 2.521.782 | 0,17 | USD 600.000 | Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019* | 603.750 | 0,04 |
| | | | | USD 698.000 | Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022 | 666.736 | 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 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 |
| | | | | USD 290.000 | Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026 | 299.062 | 0,02 |
| | | | | USD 726.000 | Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025 | 706.035 | 0,05 |
| | | | | USD 457.000 | Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023 | 477.565 | 0,03 |
| | | | | USD 1.213.000 | Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026 | 1.223.614 | 0,08 |
| | | | | USD 197.000 | Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021 | 200.201 | 0,01 |
| | | | | USD 1.428.000 | Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042 | 1.344.105 | 0,09 |
| | | | | USD 701.000 | Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043 | 671.208 | 0,05 |
| | | | | USD 1.176.000 | Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024 | 1.256.850 | 0,09 |
| | | | | USD 2.669.000 | Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021 | 2.779.096 | 0,19 |
| | | | | USD 1.057.000 | Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025 | 1.046.430 | 0,07 |
| | | | | USD 903.000 | Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027 | 896.228 | 0,06 |
| | | | | USD 644.551 | Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022 | 660.665 | 0,05 |
| | | | | | | 54.899.987 | 3,73 |
| | | | | | Îles Caïmans | | |
| | | | | USD 1.100.000 | Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)* | 1.113.750 | 0,08 |
| | | | | 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.

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 |
| | | | | | Chili | | |
| | | | | 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 |
| 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 | | Japon | | |
| 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 |
| | Île de Man | | | 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 |
| | Italie | | | 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 | | Jersey | | |
| 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 | | Kazakhstan | | |
| 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 | | Luxembourg | | |
| 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 | Malaisie 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 | Maldives 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 | Maurice 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 | Mexique 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 | Mongolie 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 | Pays-Bas 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 | | Norvège | | |
| 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 | | Pérou | | |
| 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 | | Portugal | | |
| 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 | | Singapour | | |
| 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 | Sri Lanka 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 | | Suède | | |
| 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 |
| | Afrique du Sud | | | EUR 1.277.000 | Volvo Car AB 2% 24/1/2025* | 1.474.294 | 0,10 |
| USD 1.485.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028 | 1.490.004 | 0,10 | | | 9.228.095 | 0,63 |
| USD 900.000 | Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025 | 855.000 | 0,06 | | Suisse | | |
| USD 2.000.000 | Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023 | 2.052.500 | 0,14 | USD 900.000 | Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual) | 932.850 | 0,06 |
| USD 1.900.000 | Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022 | 1.793.125 | 0,12 | USD 1.100.000 | Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual) | 1.104.125 | 0,07 |
| | | 6.190.629 | 0,42 | EUR 1.888.000 | UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual) | 2.441.532 | 0,17 |
| | Corée du Sud | | | USD 1.300.000 | UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual) | 1.126.514 | 0,08 |
| USD 307.000 | Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047 | 277.178 | 0,02 | USD 725.000 | UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual) | 771.176 | 0,05 |
| KRW 400.000.000 | Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon) | 392.084 | 0,03 | | | 6.376.197 | 0,43 |
| USD 900.000 | KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048 | 868.489 | 0,06 | | Thaïlande | | |
| USD 600.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual) | 599.100 | 0,04 | USD 675.000 | PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual) | 651.895 | 0,04 |
| USD 775.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 758.144 | 0,05 | | Turquie | | |
| | | 2.894.995 | 0,20 | USD 2.700.000 | Akbank Turk AS 5% 24/10/2022* | 2.214.000 | 0,15 |
| | Espagne | | | USD 4.237.000 | Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19/9/2024* | 3.770.506 | 0,26 |
| EUR 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 1.414.590 | 0,10 | USD 200.000 | KOC Holding AS 3,5% 24/4/2020 | 185.271 | 0,01 |
| EUR 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual) | 518.363 | 0,04 | USD 210.000 | KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023 | 183.508 | 0,01 |
| EUR 200.000 | Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 236.987 | 0,02 | USD 200.000 | Mersin Uluslararası Liman İsletmeciliği AS 5,875% 12/8/2020 | 195.750 | 0,01 |
| EUR 1.700.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 2.001.431 | 0,14 | USD 455.000 | Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024 | 360.542 | 0,03 |
| EUR 1.100.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual) | 1.383.396 | 0,09 | USD 310.000 | Türkiye İş Bankası AS FRN 29/6/2028 | 175.150 | 0,01 |
| EUR 600.000 | Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual) | 624.129 | 0,04 | USD 1.200.000 | Türkiye İş Bankası AS '144A' 5,5% 21/4/2022 | 872.400 | 0,06 |
| EUR 1.400.000 | Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual) | 1.658.909 | 0,11 | USD 1.550.000 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 4,25% 9/5/2020 | 1.448.491 | 0,10 |
| EUR 700.000 | Bankia SA FRN 15/3/2027* | 833.927 | 0,06 | | | 9.405.618 | 0,64 |
| EUR 800.000 | Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031 | 868.102 | 0,06 | | Émirats arabes unis | | |
| EUR 400.000 | CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual) | 501.787 | 0,03 | USD 2.220.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23/4/2025 | 2.221.090 | 0,15 |
| EUR 800.000 | CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual) | 859.905 | 0,06 | USD 4.237.000 | Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023 | 4.221.111 | 0,29 |
| EUR 500.000 | CaixaBank SA FRN 15/2/2027 | 612.777 | 0,04 | | | 6.442.201 | 0,44 |
| EUR 300.000 | CaixaBank SA FRN 14/7/2028 | 355.645 | 0,02 | | Royaume-Uni | | |
| EUR 825.000 | NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023 | 1.006.873 | 0,07 | EUR 300.000 | Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023 | 366.429 | 0,03 |
| 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 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 | | | | |
| | | | | | Vietnam | | |
| | | | | 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 |
| | | | | | Autres titres négociables | | |
| | | | | | ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | |
| | | | | | Etats-Unis | | |
| | | | | 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 |
| | | | | | OBLIGATIONS | | |
| | | | | | Etats-Unis | | |
| | | | | 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) Date 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | | |
| CAD | 6.960 | USD | 5.319 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | 16 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | | 16 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | | |
| 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) Date non réalisées | |
|---|-------------|---------|------------|--------------|-----------------|--|-----------|
| | | | | | | USD | |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises | | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | | |
| SGD | 6.803 | USD | 4.990 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | (29) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | | (29) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | | |
| 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 | | Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées | |
|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|-----------|
| | | | | USD | | 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 | | Valeur de marché | | |
|---|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | USD | | 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 IBOX 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 IBOX 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 IBOX 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Allemagne | | | |
| | Irlande | | | 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 [~] | 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | 2.446.575 | 1,27 |
| | Australie | | | Grèce | | | |
| 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 | Italie | | | |
| 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 |
| | Canada | | | 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 |
| | Danemark | | | Japon | | | |
| 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 |
| | France | | | 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 | Nouvelle-Zélande | | | |
| 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 | | | | |

[~] 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 |
| Espagne | | | | | | | |
| 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 | Etats-Unis | | | |
| Suède | | | | 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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) |

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 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Royaume-Uni | | | |
| | Brésil | | | 2.373 | AstraZeneca Plc | 179.137 | 2,70 |
| 11.794 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 120.063 | 1,81 | 7.099 | British American Tobacco Plc | 346.342 | 5,22 |
| | Îles Caïmans | | | 2.776 | Reckitt Benckiser Group Plc | 237.496 | 3,58 |
| 45.000 | ANTA Sports Products Ltd | 245.089 | 3,69 | | | 762.975 | 11,50 |
| | Allemagne | | | Etats-Unis | | | |
| 6.985 | Deutsche Post AG | 255.888 | 3,86 | 290 | Alphabet Inc | 356.630 | 5,38 |
| | Inde | | | 4.760 | Boston Scientific Corp | 168.837 | 2,55 |
| 2.623 | HDFC Bank Ltd ADR | 264.136 | 3,98 | 2.596 | Colgate-Palmolive Co | 172.011 | 2,59 |
| | Irlande | | | 8.274 | Comcast Corp | 305.228 | 4,60 |
| 3.325 | Medtronic Plc | 320.929 | 4,84 | 3.270 | Danaher Corp | 336.745 | 5,08 |
| | Japon | | | 902 | Estee Lauder Cos Inc/The 'A' | 125.486 | 1,89 |
| 2.600 | Sony Corp | 148.954 | 2,25 | 2.828 | First Republic Bank/CA | 284.836 | 4,29 |
| | Jersey | | | 1.621 | Honeywell International Inc | 257.885 | 3,89 |
| 1.856 | Shire Plc | 108.205 | 1,63 | 1.417 | Intuit Inc | 308.609 | 4,65 |
| | Pays-Bas | | | 1.661 | Mastercard Inc | 356.218 | 5,37 |
| 729 | ASML Holding NV | 149.259 | 2,25 | 1.668 | Union Pacific Corp | 250.617 | 3,78 |
| | Espagne | | | 1.344 | UnitedHealth Group Inc | 360.098 | 5,43 |
| 7.412 | Industria de Diseno Textil SA | 225.125 | 3,39 | | | 3.283.200 | 49,50 |
| | Suède | | | Total des actions ordinaires | | | |
| 12.548 | Assa Abloy AB | 257.909 | 3,89 | | | 6.390.993 | 96,35 |
| 4.175 | Hexagon AB | 249.261 | 3,76 | 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 | | | |
| | | 507.170 | 7,65 | | | 6.390.993 | 96,35 |
| | | | | Total du portefeuille | | | |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 241.847 | 3,65 |
| | | | | | | 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) non réalisées USD |
|---|--------|---------|--------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Îles Caïmans | | | |
| Irlande | | | | 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 |
| Luxembourg | | | | Chine | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET P-NOTES | | | | 10.415.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 7.669.432 | 0,09 |
| Argentine | | | | 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 |
| Australie | | | | Chypre | | | |
| 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 | République tchèque | | | |
| 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 |
| Autriche | | | | | | 1.646.483 | 0,02 |
| 131.256 | Erste Group Bank AG | 5.265.130 | 0,06 | Danemark | | | |
| | | | | 221.955 | Danske Bank A/S | 6.536.202 | 0,07 |
| Belgique | | | | 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 | Finlande | | | |
| | | | | 70.458 | Elisa OYJ | 3.033.756 | 0,03 |
| Bermudes | | | | 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 |
| Brésil | | | | 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 | France | | | |
| 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 |
| Canada | | | | 55.163 | Schneider Electric SE | 4.511.576 | 0,05 |
| 808 | Bank of Nova Scotia/The | 46.838 | 0,00 | 214.060 | SCOR SE | 8.691.308 | 0,10 |
| 101.466 | BCE Inc | 4.169.514 | 0,05 | 12.632 | Societe BIC SA* | 1.169.394 | 0,02 |
| 464.800 | RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) | 8.994.263 | 0,10 | 38.542 | Thales SA | 5.404.679 | 0,06 |
| 194.730 | Rogers Communications Inc | 10.177.832 | 0,12 | 347.199 | TOTAL SA | 21.854.662 | 0,25 |
| 48.099 | Stars Group Inc/The | 1.369.408 | 0,01 | 49.178 | Unibail-Rodamco-Westfield | 10.424.915 | 0,12 |
| 439.196 | TELUS Corp (Unit) | 16.351.362 | 0,19 | 107.771 | Vinci SA | 10.376.863 | 0,12 |
| | | 41.109.217 | 0,47 | | | 125.543.150 | 1,44 |

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

** 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 |
| Allemagne | | | | 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 | Japon | | | |
| 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 | Jersey | | | |
| | | 97.929.046 | 1,13 | 2.175.143 | Target Healthcare REIT Ltd (Reit) | 3.243.959 | 0,04 |
| Hong Kong | | | | Liberia | | | |
| 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 | Luxembourg | | | |
| 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 | Malaisie | | | |
| 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 |
| Hongrie | | | | 273.700 | Malayan Banking Bhd | 663.354 | 0,01 |
| 246.332 | Richter Gedeon Nyrt | 4.854.937 | 0,06 | | | 1.128.589 | 0,01 |
| Inde | | | | Mexique | | | |
| 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 | Pays-Bas | | | |
| Indonésie | | | | 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 |
| Irlande | | | | 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 | Italie | | | |
| 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 |
| Norvège | | | | 7.074 | International Consolidated Airlines Group SA | | |
| 214.009 | Entra ASA | 3.118.645 | 0,03 | 63.799 | | 63.799 | 0,00 |
| 98.319 | Gjensidige Forsikring ASA* | 1.660.155 | 0,02 | 1.787.036 | Mapfre SA | 1.787.036 | 0,02 |
| 401.748 | Telenor ASA | 7.652.697 | 0,09 | 4.876.894 | Naturgy Energy Group SA | 4.876.894 | 0,06 |
| | | 12.431.497 | 0,14 | 4.729.602 | Red Electrica Corp SA | 4.729.602 | 0,05 |
| | | | | 3.415.983 | Repsol SA | 3.415.983 | 0,04 |
| | | | | 45.340.125 | | 45.340.125 | 0,52 |
| Panama | | | | Suède | | | |
| 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 |
| Pologne | | | | 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 |
| Portugal | | | | 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 |
| Qatar | | | | 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 | Suisse | | | |
| Fédération de Russie | | | | 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 |
| Singapour | | | | 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 | Taiwan | | | |
| 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 |
| Corée du Sud | | | | 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 |
| Espagne | | | | 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 |
| | | | | Thaïlande | | | |
| | | | | 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 |
| Bahamas | | | | 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 |
| Bahreïn | | | | 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 |
| Belgique | | | | 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 |
| Bermudes | | | | 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 |
| Brésil | | | | 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 |
| Îles Vierges britanniques | | | | 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 |
| Canada | | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 | Chili 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 | | Chine | | |
| 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 | | Colombie | | |
| 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 | | Croatie | | |
| 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 | | République tchèque | | |
| 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 | | Danemark | | |
| 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 |
| Égypte | | | | EUR 200.000 | Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025 | 242.147 | 0,00 |
| USD 2.259.000 | Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023 | 2.191.230 | 0,02 | EUR 326.000 | Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024* | 381.421 | 0,01 |
| USD 4.340.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 4.383.183 | 0,05 | EUR 110.000 | Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022 | 131.993 | 0,00 |
| USD 8.093.000 | Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022* | 8.087.942 | 0,09 | EUR 100.000 | Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual) | 131.906 | 0,00 |
| USD 2.284.000 | Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022 | 2.282.572 | 0,03 | EUR 200.000 | Groupama SA 6% 23/1/2027 | 283.110 | 0,00 |
| EGP 46.000.000 | Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon) | 2.563.828 | 0,03 | EUR 400.000 | Loxam SAS 3,5% 3/5/2023* | 482.753 | 0,01 |
| EGP 15.825.000 | Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon) | 851.189 | 0,01 | EUR 100.000 | Loxam SAS 6% 15/4/2025 | 124.280 | 0,00 |
| | | 20.359.944 | 0,23 | EUR 600.000 | Orano SA 4,875% 23/9/2024 | 743.205 | 0,01 |
| | | | | EUR 164.000 | Paprec Holding SA 4% 31/3/2025 | 192.981 | 0,00 |
| | | | | EUR 440.000 | Rexel SA 3,5% 15/6/2023 | 534.638 | 0,01 |
| | | | | USD 2.600.000 | Sanofi 4% 29/3/2021 | 2.664.017 | 0,03 |
| | | | | EUR 72.900 | SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023* | 89.683 | 0,00 |
| | | | | USD 8.515.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual) | 8.887.531 | 0,10 |
| | | | | USD 8.725.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 18/12/2023 (Perpetual) | 9.183.063 | 0,11 |
| | | | | USD 1.600.000 | Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual) | 1.684.000 | 0,02 |
| | | | | USD 24.425.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual) | 26.104.219 | 0,30 |
| | | | | USD 4.800.000 | Societe Generale SA '144A' FRN 6/4/2028 (Perpetual)* | 4.548.000 | 0,05 |
| | | | | EUR 400.000 | Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)* | 508.052 | 0,01 |
| | | | | EUR 200.000 | Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual) | 260.876 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | SPCM SA '144A' 4,875% 15/9/2025 | 191.000 | 0,00 |
| | | | | EUR 100.000 | SPIE SA 3,125% 22/3/2024 | 117.559 | 0,00 |
| | | | | USD 500.000 | Total Capital SA 4,25% 15/12/2021 | 517.074 | 0,01 |
| | | | | EUR 210.000 | WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022 | 258.196 | 0,00 |
| | | | | | | 155.736.058 | 1,79 |
| | | | | Allemagne | | | |
| | | | | EUR 451.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024 | 529.123 | 0,01 |
| | | | | EUR 500.000 | ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023 | 576.763 | 0,01 |
| | | | | EUR 275.000 | ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024 | 316.652 | 0,00 |
| | | | | EUR 53.000 | ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020 | 63.270 | 0,00 |
| | | | | EUR 224.000 | Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026 | 263.280 | 0,00 |
| | | | | USD 10.948.000 | Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028 | 10.004.113 | 0,11 |
| | | | | USD 500.000 | Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025 | 469.688 | 0,00 |
| | | | | USD 400.000 | Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032 | 346.900 | 0,00 |
| | | | | EUR 400.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027 | 480.586 | 0,01 |
| | | | | EUR 460.000 | IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021 | 543.263 | 0,01 |
| | | | | EUR 740.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023* | 886.135 | 0,01 |
| | | | | 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 |
| EUR 290.000 | RWE AG FRN 21/4/2075 | 344.930 | 0,00 | USD 1.610.000 | Yancoal International Resources Development Co Ltd FRN 13/4/2020 (Perpetual) | 1.611.276 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022 | 513.410 | 0,01 | USD 5.600.000 | Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023* | 5.593.000 | 0,07 |
| EUR 100.000 | Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027 | 123.004 | 0,00 | | | 59.581.366 | 0,69 |
| USD 300.000 | Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025 | 315.000 | 0,00 | | | | |
| EUR 400.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027 | 492.432 | 0,01 | | | | |
| EUR 720.000 | Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029* | 948.110 | 0,01 | | | | |
| | | 20.869.735 | 0,24 | | | | |
| | Guernesey | | | | | | |
| USD 1.100.000 | Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022 | 1.115.154 | 0,01 | | | | |
| EUR 123.000 | Summit Germany Ltd 2% 31/1/2025 | 135.603 | 0,00 | | | | |
| | | 1.250.757 | 0,01 | | | | |
| | Hong Kong | | | | | | |
| USD 1.613.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual) | 1.600.903 | 0,02 | | | | |
| USD 886.000 | Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual)* | 854.990 | 0,01 | | | | |
| USD 2.100.000 | Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019 | 2.026.609 | 0,02 | | | | |
| USD 1.229.000 | Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual) | 1.229.675 | 0,01 | | | | |
| USD 1.370.000 | Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027 | 1.314.274 | 0,02 | | | | |
| USD 1.540.000 | CITIC Ltd 4% 11/1/2028* | 1.456.890 | 0,02 | | | | |
| USD 750.000 | CITIC Ltd 6,8% 17/1/2023 | 829.090 | 0,01 | | | | |
| USD 2.661.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021 | 2.660.399 | 0,03 | | | | |
| USD 819.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027 | 778.836 | 0,01 | | | | |
| USD 5.120.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023 | 5.181.038 | 0,06 | | | | |
| USD 3.397.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025 | 3.436.704 | 0,04 | | | | |
| USD 213.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028 | 215.237 | 0,00 | | | | |
| USD 8.944.000 | CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020 | 9.035.587 | 0,10 | | | | |
| USD 500.000 | Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026 | 494.186 | 0,01 | | | | |
| USD 4.195.000 | Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021 | 4.191.852 | 0,05 | | | | |
| USD 1.126.000 | HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020 | 1.107.956 | 0,01 | | | | |
| USD 400.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2018 (Perpetual) | 310.093 | 0,00 | | | | |
| USD 2.060.000 | Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd 4,5% 30/1/2023 | 1.876.814 | 0,02 | | | | |
| USD 1.015.000 | Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021 | 983.550 | 0,01 | | | | |
| USD 5.070.000 | ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022* | 4.947.879 | 0,06 | | | | |
| USD 1.550.000 | Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual) | 1.478.313 | 0,02 | | | | |
| USD 2.690.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027 | 2.461.911 | 0,03 | | | | |
| USD 1.013.000 | Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual) | 937.023 | 0,01 | | | | |
| USD 3.110.000 | Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027* | 2.967.281 | 0,03 | | | | |
| | | | | | Inde | | |
| | | | | USD 1.150.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3,95% 19/1/2022 | 1.133.581 | 0,01 |
| | | | | USD 1.027.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027* | 947.283 | 0,01 |
| | | | | USD 1.880.000 | Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026 | 1.703.819 | 0,02 |
| | | | | USD 1.400.000 | Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027 | 1.293.678 | 0,02 |
| | | | | USD 683.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026 | 647.745 | 0,01 |
| | | | | USD 2.800.000 | JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022* | 2.793.000 | 0,03 |
| | | | | USD 230.000 | NTPC Ltd 5,625% 14/7/2021* | 240.247 | 0,00 |
| | | | | USD 5.000.000 | Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027 | 4.460.672 | 0,05 |
| | | | | USD 425.000 | Rural Electrification Corp Ltd 3,875% 7/7/2027 | 387.032 | 0,01 |
| | | | | USD 4.800.000 | Rural Electrification Corp Ltd 4,625% 22/3/2028 | 4.585.583 | 0,05 |
| | | | | USD 3.500.000 | Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023 | 3.375.502 | 0,04 |
| | | | | | | 21.568.142 | 0,25 |
| | | | | | Indonésie | | |
| | | | | USD 2.492.000 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022* | 2.507.575 | 0,03 |
| | | | | USD 6.330.000 | Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028 | 5.930.419 | 0,07 |
| | | | | USD 2.378.000 | Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022* | 2.379.486 | 0,03 |
| | | | | USD 8.248.000 | Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027* | 7.954.165 | 0,09 |
| | | | | USD 2.492.000 | Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028* | 2.447.032 | 0,03 |
| | | | | USD 4.249.000 | Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026 | 4.357.881 | 0,05 |
| | | | | USD 18.880.000 | Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020 | 19.729.600 | 0,23 |
| | | | | IDR 198.521.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019 | 13.538.511 | 0,16 |
| | | | | IDR 19.460.000.000 | Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020 | 1.265.342 | 0,01 |
| | | | | USD 2.500.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048* | 2.651.250 | 0,03 |
| | | | | USD 450.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35% 10/9/2024 | 453.391 | 0,00 |
| | | | | IDR 17.160.000.000 | Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021 | 1.104.024 | 0,01 |
| | | | | | | 64.318.676 | 0,74 |
| | | | | | Irlande | | |
| | | | | EUR 100.000 | Adagio V CLO DAC 'Series V-X E' FRN 15/10/2029 | 117.238 | 0,00 |
| | | | | USD 1.010.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022 | 994.844 | 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 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 | | Île de Man | | |
| 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 | | Italie | | |
| 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 | | | | |
| | Japon | | | | | | |
| USD 4.100.000 | Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual) | 4.117.876 | 0,05 | USD 500.000 | Luxembourg 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 |
| | | | | EUR 150.000 | Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019 | 187.349 | 0,00 |
| | | | | EUR 180.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023* | 187.919 | 0,00 |
| | | | | EUR 150.000 | Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022 | 183.241 | 0,00 |
| | | | | EUR 300.000 | INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024 | 368.906 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024 | 197.566 | 0,00 |
| | | | | USD 999.000 | Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023 | 997.741 | 0,01 |
| | | | | USD 3.156.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023 | 2.886.762 | 0,03 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| GBP 100.000 | AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020 | 133.870 | 0,00 | | | | |
| GBP 245.000 | AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024 | 321.101 | 0,00 | | | | |
| EUR 465.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 509.214 | 0,01 | | | | |
| USD 300.000 | Adient Global Holdings Ltd '144A' 4,875% 15/8/2026 | 275.250 | 0,00 | | | | |
| GBP 250.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 324.731 | 0,00 | | | | |
| GBP 120.000 | CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025 | 155.633 | 0,00 | | | | |
| USD 300.000 | Delphi Technologies Plc '144A' 5% 1/10/2025 | 283.875 | 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 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 | | Mongolie | | |
| 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 | | Pays-Bas | | |
| 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 |
| | Malaisie | | | 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 |
| | Maldives | | | 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 |
| | Maurice | | | 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 |
| | Mexique | | | 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 | | Norvège | | |
| 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 Boligkreditt 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 | | Panama | | |
| 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 | Pérou 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 |
| | Portugal | | | USD 1.994.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual) | 1.872.366 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017 | 72.151 | 0,00 | USD 1.000.000 | United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027 | 961.172 | 0,01 |
| EUR 2.000.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019 | 709.869 | 0,01 | | | 25.753.680 | 0,30 |
| EUR 200.000 | Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018 | 65.168 | 0,00 | | Afrique du Sud | | |
| | | 847.188 | 0,01 | USD 7.981.000 | Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028 | 8.007.896 | 0,09 |
| USD 5.842.000 | Porto Rico Popular Inc 7% 1/7/2019 | 5.995.352 | 0,07 | ZAR 50.950.000 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 2.471.805 | 0,03 |
| | Qatar | | | ZAR 17.305.000 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041 | 825.271 | 0,01 |
| USD 2.085.000 | Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046 | 2.085.000 | 0,02 | USD 6.020.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024 | 5.884.550 | 0,07 |
| USD 5.700.000 | Qatar Government International Bond '144A' 5,103% 23/4/2048 | 5.874.562 | 0,07 | USD 2.098.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027 | 1.966.875 | 0,02 |
| USD 2.475.000 | Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048 | 2.550.797 | 0,03 | USD 1.635.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026 | 1.561.425 | 0,02 |
| | | 10.510.359 | 0,12 | USD 11.775.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020 | 12.039.938 | 0,14 |
| RUB 139.070.000 | Fédération de Russie Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | 1.854.864 | 0,02 | USD 9.304.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 | 9.699.420 | 0,11 |
| USD 5.000.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026 | 4.970.250 | 0,06 | | | 42.457.180 | 0,49 |
| USD 1.800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042 | 1.869.300 | 0,02 | | Corée du Sud | | |
| | | 8.694.414 | 0,10 | USD 2.400.000 | Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026* | 2.231.496 | 0,03 |
| USD 5.330.000 | Arabie Saoudite Saudi Government International Bond '144A' 3,25% 26/10/2026 | 5.048.144 | 0,06 | USD 3.775.000 | Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022 | 3.687.626 | 0,04 |
| USD 2.149.000 | Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028 | 2.063.051 | 0,02 | USD 1.452.000 | Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047 | 1.310.954 | 0,01 |
| USD 1.571.000 | Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030 | 1.588.360 | 0,02 | USD 2.625.000 | Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022 | 2.531.648 | 0,03 |
| USD 1.020.000 | Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049 | 1.011.075 | 0,01 | USD 2.300.000 | KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048 | 2.219.471 | 0,03 |
| USD 2.115.000 | Saudi Government International Bond '144A' 5% 17/4/2049 | 2.096.494 | 0,03 | USD 1.080.000 | POSCO 4% 1/8/2023 | 1.083.969 | 0,01 |
| | | 11.807.124 | 0,14 | USD 4.400.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual) | 4.393.400 | 0,05 |
| USD 1.400.000 | Singapour APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024 | 1.109.500 | 0,01 | USD 5.150.000 | Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual) | 5.037.988 | 0,06 |
| USD 928.000 | BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027* | 885.936 | 0,01 | USD 2.100.000 | Woori Bank 5,125% 6/8/2028 | 2.122.585 | 0,02 |
| USD 3.392.262 | Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022 | 3.285.024 | 0,04 | | | 24.619.137 | 0,28 |
| USD 500.000 | Flex Ltd 4,625% 15/2/2020 | 508.431 | 0,01 | | Espagne | | |
| USD 1.880.000 | Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021* | 1.883.509 | 0,02 | EUR 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual) | 1.886.121 | 0,02 |
| USD 3.500.000 | JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021* | 3.543.750 | 0,04 | EUR 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual) | 1.295.907 | 0,02 |
| USD 3.737.000 | Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022* | 3.821.186 | 0,04 | EUR 200.000 | Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual) | 236.987 | 0,00 |
| USD 1.496.000 | Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024 | 1.277.210 | 0,02 | EUR 2.800.000 | Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual) | 3.296.475 | 0,04 |
| EUR 2.711.000 | Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023 | 3.170.620 | 0,04 | EUR 1.500.000 | Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)* | 1.886.449 | 0,02 |
| USD 326.000 | Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027 | 301.315 | 0,00 | 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 | | | | |
| | Sri Lanka | | | | Suisse | | |
| 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 |
| | Suède | | | 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 | | Thaïlande | | |
| 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 | | Turquie | | |
| 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 | | Émirats arabes unis | | |
| 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 A' '144A' 4,25% 25/8/2064 | 756.745 | 0,01 |
| | | | | 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 1.321.000 | Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024 | 1.284.672 | 0,02 |
| | | | | USD 200.000 | Allegheny Technologies Inc 5,95% 15/1/2021 | 204.000 | 0,00 |
| | | | | USD 200.000 | Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023 | 215.000 | 0,00 |
| | | | | USD 500.000 | Allegro CLO II Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 21/1/2027 | 500.058 | 0,01 |
| | | | | USD 800.000 | Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028 | 800.000 | 0,01 |
| | | | | USD 1.200.000 | Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031 | 1.200.631 | 0,01 |
| | | | | USD 875.000 | Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031 | 867.856 | 0,01 |
| | | | | USD 3.300.000 | Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018-1AA' '144A' FRN 13/6/2031 | 3.288.215 | 0,04 |
| | | | | USD 295.000 | Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022 | 289.764 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | Etats-Unis | | | | | | |
| USD 1.000.000 | 21st Century Fox America Inc 4,5% 15/2/2021 | 1.029.401 | 0,01 | | | | |
| 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 11.370.000 | 280 Park Avenue Trust 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034 | 11.329.731 | 0,13 | | | | |
| USD 231.000 | Abbott Laboratories 2,35% 22/11/2019 | 229.469 | 0,00 | | | | |
| USD 1.500.000 | Abbott Laboratories 2,8% 15/9/2020 | 1.491.805 | 0,02 | | | | |
| USD 1.500.000 | AbbVie Inc 2,3% 14/5/2021 | 1.462.674 | 0,02 | | | | |
| USD 3.000.000 | AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020 | 2.972.795 | 0,03 | | | | |
| USD 455.000 | AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022 | 444.325 | 0,01 | | | | |
| USD 77.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022 | 77.770 | 0,00 | | | | |
| USD 1.215.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023 | 1.248.412 | 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 BRR' '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-DSNM Z' '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 2015-8AA1AR' '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 6.750.000 | 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 | Citgo 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 2,875% 27/3/2020 | 1.819.205 | 0,02 |
| USD 810.000 | Denbury Resources Inc '144A' 7,5% 15/2/2024 | 823.163 | 0,01 | USD 592.000 | Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022 | 601.620 | 0,01 |
| USD 1.634.000 | Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022 | 1.750.422 | 0,02 | USD 486.000 | Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC '144A' 7,5% 1/5/2025 | 487.536 | 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 250.000 | Eastman Chemical Co 2,7% 15/1/2020 | 248.871 | 0,00 |
| USD 655.000 | Devon Energy Corp 4% 15/7/2021 | 664.356 | 0,01 | USD 800.000 | eBay Inc 2,15% 5/6/2020 | 788.458 | 0,01 |
| USD 1.750.000 | Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030 | 1.752.537 | 0,02 | 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 C' '144A' FRN 15/10/2030 | 1.003.854 | 0,01 | USD 1.000.000 | Edison International 2,125% 15/4/2020 | 980.755 | 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 135.000 | EI du Pont de Nemours & Co 2,2% 1/5/2020 | 133.402 | 0,00 |
| USD 845.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043 | 606.288 | 0,01 | USD 1.880.000 | EI du Pont de Nemours & Co 3,625% 15/1/2021 | 1.903.482 | 0,02 |
| USD 327.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039 | 261.600 | 0,00 | USD 514.000 | Elanco Animal Health Inc '144A' 4,272% 28/8/2023 | 517.303 | 0,01 |
| USD 722.000 | Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025* | 743.501 | 0,01 | USD 552.000 | Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028 | 559.137 | 0,01 |
| USD 200.000 | Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023 | 209.938 | 0,00 | USD 627.000 | Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025 | 641.108 | 0,01 |
| USD 1.309.000 | Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024 | 1.322.090 | 0,02 | USD 800.000 | Electronic Arts Inc 3,7% 1/3/2021 | 810.186 | 0,01 |
| USD 703.000 | Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025 | 724.969 | 0,01 | USD 400.000 | Elevation CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 15/11/2028 | 403.360 | 0,00 |
| USD 1.285.000 | Digital Realty Trust LP 5,25% 15/3/2021 | 1.335.492 | 0,02 | USD 1.808.000 | Embarq Corp 7,995% 1/6/2036 | 1.776.360 | 0,02 |
| USD 1.500.000 | Discover Bank 3,1% 4/6/2020 | 1.494.925 | 0,02 | USD 700.000 | EMC Corp 2,65% 1/6/2020 | 684.588 | 0,01 |
| USD 560.000 | Discover Bank 3,35% 6/2/2023 | 547.501 | 0,01 | USD 300.000 | EMC Corp 3,375% 1/6/2023 | 283.709 | 0,00 |
| USD 1.340.000 | Discover Card Execution Note Trust 'Series 2017-A5 A5' FRN 15/12/2026 | 1.353.505 | 0,02 | USD 645.000 | Enbridge Energy Partners LP 4,375% 15/10/2020 | 654.361 | 0,01 |
| USD 11.025.000 | Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual) | 10.900.969 | 0,13 | USD 1.384.000 | Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024 | 1.413.410 | 0,02 |
| USD 4.000 | DISH DBS Corp 5% 15/3/2023 | 3.575 | 0,00 | USD 1.680.000 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026 | 1.684.200 | 0,02 |
| USD 3.985.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022 | 3.859.233 | 0,04 | USD 924.000 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028 | 920.535 | 0,01 |
| USD 2.373.000 | DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024 | 2.073.409 | 0,02 | USD 1.237.000 | Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022 | 1.190.612 | 0,01 |
| USD 2.200.000 | DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021 | 2.249.500 | 0,03 | USD 1.783.000 | Energizer Gamma Acquisition Inc '144A' 6,375% 15/7/2026 | 1.847.099 | 0,02 |
| USD 2.473.000 | DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026 | 2.242.393 | 0,03 | USD 800.000 | Energizer Holdings Inc '144A' 5,5% 15/6/2025 | 800.000 | 0,01 |
| USD 1.400.000 | DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019 | 1.450.750 | 0,02 | USD 200.000 | Energy Transfer Equity LP 5,5% 1/6/2027 | 210.440 | 0,00 |
| USD 990.000 | DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026 | 934.362 | 0,01 | USD 550.000 | Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024 | 584.210 | 0,01 |
| USD 4.529.000 | DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021 | 4.687.515 | 0,05 | USD 200.000 | Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020 | 215.800 | 0,00 |
| USD 1.655.000 | Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020 | 1.633.317 | 0,02 | USD 340.000 | Energy Transfer Partners LP 3,6% 1/2/2023 | 335.416 | 0,00 |
| USD 705.000 | Dow Chemical Co/The 4,25% 15/11/2020 | 720.278 | 0,01 | USD 465.000 | Energy Transfer Partners LP 4,15% 1/10/2020 | 471.255 | 0,01 |
| USD 400.000 | DPL Inc 7,25% 15/10/2021 | 434.704 | 0,01 | USD 579.000 | Engility Corp 8,875% 1/9/2024 | 621.701 | 0,01 |
| USD 1.500.000 | DR Horton Inc 2,55% 1/12/2020 | 1.471.900 | 0,02 | USD 4.675.000 | EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual) | 4.312.110 | 0,05 |
| USD 250.000 | Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031 | 308.813 | 0,00 | USD 802.000 | EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025 | 757.136 | 0,01 |
| USD 980.000 | Drive Auto Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 2,88% 15/6/2021 | 980.282 | 0,01 | USD 228.000 | EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024 | 222.618 | 0,00 |
| USD 1.500.000 | Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030 | 1.504.532 | 0,02 | USD 152.000 | EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026 | 148.093 | 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 298.000 | EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045 | 254.267 | 0,00 |
| USD 315.000 | DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023 | 317.173 | 0,00 | USD 813.000 | EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047 | 725.888 | 0,01 |
| USD 850.000 | Duke Energy Corp 3,55% 15/9/2021 | 859.253 | 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 | Vizion 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 | | | | |
| OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS | | | | | | | |
| 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 | Autres titres négociables | | | |
| 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 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| 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 | | Luxembourg | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
|--|---------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| CNY | 8.648.576 | USD | 1.264.388 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (1.179) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (1.179) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Etats-Unis | | | |
| | Brésil | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 |
| | Inde | | | 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 |
| | Irlande | | | 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 |
| | Japon | | | 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 |
| | Jersey | | | | | 163.813.776 | 50,30 |
| 91.684 | Shire Plc | 5.345.167 | 1,64 | Total des actions ordinaires | | 318.425.726 | 97,77 |
| | Pays-Bas | | | 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 | | | |
| 35.446 | ASML Holding NV | 7.257.390 | 2,23 | | | 318.425.726 | 97,77 |
| | Espagne | | | Autres titres négociables | | | |
| 360.507 | Industria de Diseno Textil SA | 10.949.716 | 3,36 | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| | Suède | | | | | | |
| 649.172 | Assa Abloy AB | 13.342.975 | 4,09 | | Australie | | |
| 216.467 | Hexagon AB | 12.923.777 | 3,97 | 141.380 | Ensogo Ltd** | 1 | 0,00 |
| | | 26.266.752 | 8,06 | | Etats-Unis | | |
| | Royaume-Uni | | | 9.283 | Uber Technologies Inc Npv (Pref)** | 371.320 | 0,11 |
| 112.866 | AstraZeneca Plc | 8.520.214 | 2,62 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | 371.321 | 0,11 |
| 346.947 | British American Tobacco Plc | 16.926.676 | 5,20 | Total des autres valeurs mobilières | | 371.321 | 0,11 |
| 142.927 | Reckitt Benckiser Group Plc | 12.227.861 | 3,75 | Total du portefeuille | | 318.797.047 | 97,88 |
| | | 37.674.751 | 11,57 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | | | 6.896.488 | 2,12 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 325.693.535 | 100,00 |

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

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

Global 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Îles Caïmans | | | |
| Australie | | | | 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 |
| Autriche | | | | Chine | | | |
| 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 |
| Belgique | | | | 150.000 | Qingling Motors Co Ltd 'H' | 40.896 | 0,01 |
| 1.412 | Galapagos NV | 143.022 | 0,05 | 5.000 | Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H' | 37.393 | 0,01 |
| 1.991 | Orange Belgium SA | 30.259 | 0,01 | | | 591.302 | 0,19 |
| | | 173.281 | 0,06 | Danemark | | | |
| Bermudes | | | | 1.790 | Alm Brand A/S | 15.340 | 0,01 |
| 37.165 | Aircastle Ltd | 780.093 | 0,25 | 507 | Bavarian Nordic A/S* | 14.657 | 0,00 |
| 156.000 | China Water Affairs Group Ltd | 178.673 | 0,06 | 973 | GN Store Nord A/S | 50.533 | 0,02 |
| 2.042.000 | Giordano International Ltd | 1.147.283 | 0,38 | | | 80.530 | 0,03 |
| 34.000 | Road King Infrastructure Ltd* | 57.698 | 0,02 | Finlande | | | |
| 294.000 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd* | 228.483 | 0,07 | 126.214 | Ramirent OYJ | 1.050.911 | 0,35 |
| | | 2.392.230 | 0,78 | 201.411 | Sanoma OYJ | 2.088.380 | 0,68 |
| Brésil | | | | | | 3.139.291 | 1,03 |
| 57.000 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) | 202.528 | 0,07 | France | | | |
| 4.500 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 7.918 | 0,00 | 41.120 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.823.279 | 0,93 |
| 6.700 | Magnesita Refratarios SA | 116.033 | 0,04 | 205.677 | Television Francaise 1* | 2.046.447 | 0,67 |
| 12.700 | Mahle-Metal Leve SA | 79.229 | 0,03 | | | 4.869.726 | 1,60 |
| 17.900 | QGEP Participacoes SA | 51.486 | 0,02 | Allemagne | | | |
| 72.900 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | 280.167 | 0,09 | 1.387 | Amadeus Fire AG | 160.278 | 0,05 |
| 226.914 | SLC Agricola SA | 3.613.321 | 1,18 | 34.739 | Jenoptik AG | 1.368.841 | 0,45 |
| 140.796 | Tupy SA | 804.506 | 0,26 | 1.003 | MorphoSys AG* | 118.355 | 0,04 |
| | | 5.155.188 | 1,69 | 8.298 | Salzgitter AG* | 377.089 | 0,12 |
| | | | | 12.852 | Siltronic AG* | 1.859.795 | 0,61 |
| Canada | | | | | | 3.884.358 | 1,27 |
| 44.307 | Aecon Group Inc | 591.845 | 0,19 | Grèce | | | |
| 68.838 | BRP Inc/CA | 3.685.487 | 1,21 | 74.995 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.745.464 | 0,57 |
| 5.492 | Canaccord Genuity Group Inc (Unit) | 29.799 | 0,01 | Hong Kong | | | |
| 4.229 | Canfor Corp | 98.396 | 0,03 | 365.000 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 715.196 | 0,23 |
| 45.374 | Canfor Pulp Products Inc | 954.178 | 0,31 | 227.000 | Champion REIT (Reit) | 166.870 | 0,06 |
| 2.548 | Capital Power Corp | 53.485 | 0,02 | 70.000 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 21.403 | 0,01 |
| 2.665 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit) | 20.751 | 0,01 | 107.000 | Dah Chong Hong Holdings Ltd | 46.485 | 0,02 |
| 186.710 | Dream Office Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)* | 3.485.643 | 1,14 | 122.000 | Regal Real Estate Investment Trust (Reit) | 36.371 | 0,01 |
| 7.910 | Enghouse Systems Ltd | 491.020 | 0,16 | 200.000 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 44.591 | 0,01 |
| 19.534 | Interfor Corp | 339.974 | 0,11 | 12.000 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 6.589 | 0,00 |
| 5.196 | Martinrea International Inc (Unit) | 55.948 | 0,02 | 1.162.000 | Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit) | 789.059 | 0,26 |
| 1.715 | Masonite International Corp | 115.677 | 0,04 | | | 1.826.564 | 0,60 |
| 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 |
| Hongrie | | | | 700 | Mandom Corp | 21.100 | 0,01 |
| 565.090 | Magyar Telekom Telecommunications Plc | 835.550 | 0,27 | 300 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 22.472 | 0,01 |
| Inde | | | | 4.000 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 20.144 | 0,01 |
| 2.464 | Century Textiles & Industries Ltd | 33.981 | 0,01 | 1.400 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 19.571 | 0,01 |
| 26.806 | Firstsource Solutions Ltd | 28.478 | 0,01 | 34.300 | Miraca Holdings Inc | 950.327 | 0,31 |
| 9.932 | GRUH Finance Ltd | 46.967 | 0,01 | 3.700 | Mitsubishi Research Institute Inc* | 141.081 | 0,05 |
| 11.487 | Gujarat State Petronet Ltd | 31.177 | 0,01 | 80.500 | Mixi Inc* | 1.977.537 | 0,65 |
| 22.335 | Indraprastha Gas Ltd | 91.448 | 0,03 | 784 | Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit) | 1.148.353 | 0,38 |
| 35.751 | Jindal Saw Ltd | 46.928 | 0,01 | 600 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 16.326 | 0,01 |
| 90.684 | KEC International Ltd | 386.128 | 0,13 | 49.100 | NEC Networks & System Integration Corp* | 1.154.773 | 0,38 |
| 26.372 | KPIT Technologies Ltd | 112.662 | 0,04 | 73.000 | Nippon Soda Co Ltd* | 417.689 | 0,14 |
| 181.086 | Mphasis Ltd | 3.216.981 | 1,05 | 3.200 | Nissin Corp | 67.232 | 0,02 |
| 159.168 | NIIT Technologies Ltd | 3.156.823 | 1,03 | 400 | Nittetsu Mining Co Ltd | 18.483 | 0,01 |
| 289 | Page Industries Ltd | 140.236 | 0,04 | 95.600 | North Pacific Bank Ltd* | 323.541 | 0,11 |
| 2.255 | Sanofi India Ltd | 203.484 | 0,07 | 8.400 | NSD Co Ltd | 175.952 | 0,06 |
| 233.047 | Srei Infrastructure Finance Ltd | 180.881 | 0,06 | 1.600 | Open House Co Ltd | 93.714 | 0,03 |
| 99.124 | Sterlite Technologies Ltd | 506.827 | 0,17 | 3.200 | PeptiDream Inc | 125.337 | 0,04 |
| 1.601 | Tata Investment Corp Ltd | 18.207 | 0,01 | 400 | Riken Vitamin Co Ltd | 14.115 | 0,00 |
| 1.604 | Vardhman Textiles Ltd | 24.879 | 0,01 | 16.600 | Saizeriya Co Ltd* | 334.082 | 0,11 |
| | | 8.226.087 | 2,69 | 17.000 | Sanki Engineering Co Ltd | 184.568 | 0,06 |
| Indonésie | | | | 490.800 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 1.740.756 | 0,57 |
| 118.700 | Bukit Asam Tbk PT | 32.636 | 0,01 | 6.900 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 58.224 | 0,02 |
| 310.400 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 596.356 | 0,20 | 19.200 | Shizuoka Gas Co Ltd | 158.376 | 0,05 |
| | | 628.992 | 0,21 | 5.100 | Star Micronics Co Ltd | 92.284 | 0,03 |
| Israël | | | | 49.000 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The* | 306.015 | 0,10 |
| 16.457 | Ituran Location and Control Ltd | 554.601 | 0,18 | 1.800 | Tachi-S Co Ltd | 28.737 | 0,01 |
| 5.206 | Mellanox Technologies Ltd | 428.193 | 0,14 | 1.700 | Takara Bio Inc | 42.406 | 0,01 |
| 3.384 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | 21.402 | 0,01 | 231.000 | Takara Leben Co Ltd* | 769.270 | 0,25 |
| | | 1.004.196 | 0,33 | 6.500 | Tamron Co Ltd | 129.290 | 0,04 |
| Italie | | | | 1.400 | Tenma Corp | 23.374 | 0,01 |
| 50.897 | Unipol Gruppo SpA | 211.806 | 0,07 | 9.500 | TIS Inc | 459.546 | 0,15 |
| Japon | | | | 600 | TKC Corp | 23.420 | 0,01 |
| 9.500 | ADEKA Corp | 157.669 | 0,05 | 2.200 | Toenec Corp | 62.840 | 0,02 |
| 6.200 | Aida Engineering Ltd | 55.842 | 0,02 | 14.700 | Token Corp* | 1.044.078 | 0,34 |
| 3.000 | Aisan Industry Co Ltd | 25.504 | 0,01 | 6.000 | Toshiba Machine Co Ltd | 28.212 | 0,01 |
| 600 | Akita Bank Ltd/The | 15.481 | 0,01 | 11.900 | TS Tech Co Ltd | 450.526 | 0,15 |
| 21.000 | ASKA Pharmaceutical Co Ltd | 258.129 | 0,08 | 125.000 | Tsugami Corp* | 1.333.424 | 0,44 |
| 41.600 | Avex Inc* | 559.397 | 0,18 | 13.600 | Ube Industries Ltd | 346.981 | 0,11 |
| 4.400 | CMIC Holdings Co Ltd | 94.747 | 0,03 | 28.100 | Ulvac Inc* | 1.167.822 | 0,38 |
| 3.600 | Corona Corp 'A' | 39.312 | 0,01 | 5.900 | Unipres Corp | 115.119 | 0,04 |
| 900 | Daiken Corp | 18.194 | 0,01 | 12.300 | Vital KSK Holdings Inc | 140.089 | 0,05 |
| 4.300 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 133.108 | 0,04 | 5.600 | Yahagi Construction Co Ltd | 41.897 | 0,01 |
| 5.000 | DTS Corp | 205.541 | 0,07 | 5.000 | Yurtec Corp | 39.890 | 0,01 |
| 7.000 | Eighteenth Bank Ltd/The | 22.680 | 0,01 | 81.700 | Zeon Corp | 878.162 | 0,29 |
| 16.400 | France Bed Holdings Co Ltd | 138.979 | 0,05 | | | 26.373.154 | 8,64 |
| 1.500 | Fukuda Denshi Co Ltd | 102.748 | 0,03 | Jersey | | | |
| 5.000 | Geo Holdings Corp* | 72.921 | 0,02 | 822.762 | Centamin Plc* | 1.093.140 | 0,36 |
| 19.500 | Gurunavi Inc | 161.026 | 0,05 | 204.000 | West China Cement Ltd | 37.686 | 0,01 |
| 451.900 | Hachijuni Bank Ltd/The* | 2.022.855 | 0,66 | | | 1.130.826 | 0,37 |
| 19.100 | Hiroshima Bank Ltd/The | 133.935 | 0,04 | Luxembourg | | | |
| 55.900 | Ines Corp* | 617.496 | 0,20 | 28.289 | Trinseo SA | 2.209.371 | 0,72 |
| 400 | Itochu-Shokuhin Co Ltd | 21.082 | 0,01 | Malaisie | | | |
| 1.700 | Jafco Co Ltd | 63.440 | 0,02 | 178.100 | Bursa Malaysia Bhd | 332.841 | 0,11 |
| 11.600 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd* | 247.693 | 0,08 | 6.300 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 31.274 | 0,01 |
| 53.300 | JVC Kenwood Corp | 152.004 | 0,05 | 257.800 | Gas Malaysia Bhd | 185.062 | 0,06 |
| 1.600 | Kaga Electronics Co Ltd | 31.118 | 0,01 | 180.200 | IGB Real Estate Investment Trust (Reit) | 75.860 | 0,02 |
| 2.300 | Kasai Kogyo Co Ltd | 25.386 | 0,01 | 176.700 | Malaysian Pacific Industries Bhd | 528.875 | 0,17 |
| 9.600 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd* | 284.608 | 0,09 | 588.900 | Unisem M Bhd | 414.143 | 0,14 |
| 1.100 | KYB Corp | 45.219 | 0,01 | | | 1.568.055 | 0,51 |
| 19.400 | KYORIN Holdings Inc | 404.090 | 0,13 | Malte | | | |
| 667.800 | Leopalace21 Corp | 3.555.815 | 1,16 | 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 |
| Mexique | | | | Suède | | | |
| 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 |
| Pays-Bas | | | | 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 |
| Norvège | | | | 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 |
| Pologne | | | | Suisse | | | |
| 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 |
| Portugal | | | | 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 | Taiwan | | | |
| Fédération de Russie | | | | 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 |
| Singapour | | | | 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 |
| Afrique du Sud | | | | 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 | Thaïlande | | | |
| 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 |
| Corée du Sud | | | | 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 | Turquie | | | |
| 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 |
| Espagne | | | | 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 | Royaume-Uni | | | |
| | | 1.532.396 | 0,50 | 9.635 | Abcam Plc* | 189.676 | 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 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 |
| | | | | 1.219 | Employers Holdings Inc | 55.038 | 0,02 |
| | Etats-Unis | | | 298 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 27.097 | 0,01 |
| 5.175 | Aaron's Inc* | 255.955 | 0,08 | 58.209 | Ennis Inc | 1.266.046 | 0,41 |
| 2.894 | ACADIA Pharmaceuticals Inc* | 41.876 | 0,01 | 384 | Esperion Therapeutics Inc* | 19.219 | 0,01 |
| 1.013 | Acceleron Pharma Inc* | 54.347 | 0,02 | 3.594 | Evercore Inc 'A' | 378.448 | 0,12 |
| 527 | Acorda Therapeutics Inc | 14.914 | 0,01 | 4.467 | Exact Sciences Corp* | 335.650 | 0,11 |
| 17.191 | Advanced Drainage Systems Inc | 563.005 | 0,18 | 8.679 | Exantas Capital Corp (Reit) | 103.193 | 0,03 |
| 18.894 | AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit) | 355.018 | 0,12 | 14.079 | Exelixis Inc* | 266.515 | 0,09 |
| 1.880 | Agios Pharmaceuticals Inc | 149.009 | 0,05 | 73.104 | Extended Stay America Inc | 1.488.397 | 0,49 |
| 702 | Aimmune Therapeutics Inc | 19.593 | 0,01 | 2.628 | FibroGen Inc | 159.520 | 0,05 |
| 866 | Alder Biopharmaceuticals Inc* | 15.588 | 0,01 | 17.933 | Financial Institutions Inc | 581.926 | 0,19 |
| 42.718 | Allison Transmission Holdings Inc* | 2.116.677 | 0,69 | 4.626 | First American Financial Corp | 260.860 | 0,09 |
| 1.610 | AMAG Pharmaceuticals Inc | 38.962 | 0,01 | 552 | First Defiance Financial Corp | 17.587 | 0,01 |
| 66.370 | American Eagle Outfitters Inc* | 1.666.551 | 0,55 | 5.771 | First Industrial Realty Trust Inc (Reit) | 187.904 | 0,06 |
| 5.284 | Amicus Therapeutics Inc* | 72.444 | 0,02 | 12.496 | First of Long Island Corp/The | 269.289 | 0,09 |
| 189 | AnaptysBio Inc* | 16.919 | 0,01 | 15.249 | Flagstar Bancorp Inc | 501.845 | 0,16 |
| 20.874 | Archrock Inc | 255.706 | 0,08 | 644 | Flushing Financial Corp | 16.602 | 0,01 |
| 1.340 | Arena Pharmaceuticals Inc* | 52.113 | 0,02 | 338 | G1 Therapeutics Inc | 20.381 | 0,01 |
| 6.422 | Array BioPharma Inc* | 98.513 | 0,03 | 7.839 | Generac Holdings Inc* | 432.948 | 0,14 |
| 1.116 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc* | 16.193 | 0,01 | 1.379 | Genomic Health Inc | 83.843 | 0,03 |
| 34.916 | Ashford Hospitality Trust Inc (Reit)* | 228.351 | 0,07 | 1.091 | Global Blood Therapeutics Inc* | 53.786 | 0,02 |
| 678 | Atara Biotherapeutics Inc* | 28.239 | 0,01 | 575 | Global Brass & Copper Holdings Inc | 21.735 | 0,01 |
| 1.218 | athenahealth Inc | 186.269 | 0,06 | 4.584 | Gran Tierra Energy Inc | 15.815 | 0,01 |
| 2.383 | Avis Budget Group Inc* | 75.779 | 0,02 | 4.940 | Great Southern Bancorp Inc | 291.460 | 0,10 |
| 781 | AVX Corp | 16.073 | 0,01 | 4.670 | H&E Equipment Services Inc | 161.769 | 0,05 |
| 45.189 | Beazer Homes USA Inc | 577.064 | 0,19 | 886 | Hackett Group Inc/The | 17.959 | 0,01 |
| 58.841 | BGC Partners Inc 'A' | 736.101 | 0,24 | 7.075 | Halozyne Therapeutics Inc* | 129.756 | 0,04 |
| 188.395 | Bloomin' Brands Inc | 3.583.273 | 1,17 | 6.950 | Hanmi Financial Corp | 182.785 | 0,06 |
| 1.949 | Bluebird Bio Inc* | 341.075 | 0,11 | 28.791 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.498.107 | 1,15 |
| 1.143 | Blueprint Medicines Corp | 85.416 | 0,03 | 917 | Heidrick & Struggles International Inc | 40.531 | 0,01 |
| 76.898 | Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A' | 3.947.174 | 1,29 | 947 | Herc Holdings Inc | 49.613 | 0,02 |
| 21.827 | Brandywine Realty Trust (Reit) | 365.275 | 0,12 | 1.434 | Heron Therapeutics Inc | 55.639 | 0,02 |
| 4.118 | Brixmor Property Group Inc (Reit) | 75.277 | 0,02 | 45.502 | Highwoods Properties Inc (Reit) | 2.267.820 | 0,74 |
| 101.082 | Bruker Corp* | 3.563.140 | 1,17 | 4.010 | Hilltop Holdings Inc | 82.807 | 0,03 |
| 2.155 | Burlington Stores Inc | 359.540 | 0,12 | 8.961 | Huntsman Corp | 274.834 | 0,09 |
| 49.796 | Cabot Corp | 3.251.679 | 1,07 | 5.454 | IDACORP Inc | 537.328 | 0,18 |
| 1.602 | Cactus Inc 'A' | 55.077 | 0,02 | 3.480 | ImmunoGen Inc | 35.496 | 0,01 |
| 18.828 | Cantel Medical Corp* | 1.806.076 | 0,59 | 3.637 | Immunomedics Inc* | 95.544 | 0,03 |
| 2.074 | Carrols Restaurant Group Inc | 33.391 | 0,01 | 354 | Independent Bank Corp/MI | 8.797 | 0,00 |
| 3.259 | CBIZ Inc | 77.727 | 0,03 | 1.985 | Insmid Inc* | 42.241 | 0,01 |
| 11.622 | Chemed Corp | 3.729.384 | 1,22 | 16.285 | Insperty Inc | 1.929.772 | 0,63 |
| 3.566 | ChemoCentryx Inc | 46.251 | 0,02 | 518 | Intercept Pharmaceuticals Inc* | 57.545 | 0,02 |
| 6.868 | Chesapeake Utilities Corp | 589.618 | 0,19 | 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

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| 5.741 | Ionis Pharmaceuticals Inc* | 265.693 | 0,09 | 2.256 | Sangamo Therapeutics Inc | 41.172 | 0,01 |
| 1.088 | Iovance Biotherapeutics Inc | 19.339 | 0,01 | 2.285 | Sarepta Therapeutics Inc* | 317.089 | 0,10 |
| 4.479 | Ironwood Pharmaceuticals Inc 'A' | 87.117 | 0,03 | 2.385 | Shoe Carnival Inc | 104.749 | 0,03 |
| 3.034 | Kadant Inc | 304.765 | 0,10 | 49.191 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.777.869 | 1,24 |
| 40.412 | KB Home | 998.581 | 0,33 | 1.370 | Six Flags Entertainment Corp* | 90.858 | 0,03 |
| 18.645 | Kearny Financial Corp/MD | 255.437 | 0,08 | 393 | SJW Group | 22.861 | 0,01 |
| 70.443 | Kforce Inc | 2.979.739 | 0,98 | 949 | Spark Therapeutics Inc* | 58.838 | 0,02 |
| 5.811 | Lakeland Financial Corp | 283.286 | 0,09 | 2.384 | Spectrum Pharmaceuticals Inc | 52.305 | 0,02 |
| 1.220 | Lamb Weston Holdings Inc | 81.594 | 0,03 | 21.358 | SPS Commerce Inc | 2.067.027 | 0,68 |
| 15.328 | Landstar System Inc | 1.778.048 | 0,58 | 1.439 | STAG Industrial Inc (Reit) | 41.400 | 0,01 |
| 15.470 | Legg Mason Inc* | 484.211 | 0,16 | 1.966 | Stock Yards Bancorp Inc | 75.789 | 0,02 |
| 727 | Ligand Pharmaceuticals Inc* | 187.392 | 0,06 | 15.964 | Stoneridge Inc | 473.812 | 0,16 |
| 7.955 | Limelight Networks Inc | 39.457 | 0,01 | 909 | Sutherland Asset Management Corp (Reit) | 15.589 | 0,01 |
| 751 | Loxo Oncology Inc | 126.187 | 0,04 | 308 | SYNNEX Corp | 30.048 | 0,01 |
| 1.592 | MacroGenics Inc | 34.085 | 0,01 | 75.851 | Synovus Financial Corp | 3.777.380 | 1,24 |
| 183 | Madrigal Pharmaceuticals Inc* | 43.955 | 0,01 | 3.637 | Teledyne Technologies Inc* | 859.532 | 0,28 |
| 25.216 | Masimo Corp | 2.990.113 | 0,98 | 118.619 | Telephone & Data Systems Inc | 3.557.384 | 1,17 |
| 31.421 | Materion Corp | 1.988.949 | 0,65 | 55.382 | Terex Corp* | 2.153.806 | 0,71 |
| 63.927 | McGrath RentCorp | 3.691.784 | 1,21 | 11.380 | Terreno Realty Corp (Reit) | 439.268 | 0,14 |
| 64.389 | Medpace Holdings Inc | 3.841.448 | 1,26 | 54.588 | Tier REIT Inc (Reit) | 1.296.465 | 0,42 |
| 3.938 | Mercantile Bank Corp | 138.263 | 0,05 | 15.037 | Timken Co/The* | 734.557 | 0,24 |
| 43.668 | Meritor Inc | 943.229 | 0,31 | 43.146 | Tower International Inc | 1.486.380 | 0,49 |
| 2.028 | Momenta Pharmaceuticals Inc | 54.655 | 0,02 | 1.463 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 124.399 | 0,04 |
| 32.268 | Movado Group Inc | 1.363.323 | 0,45 | 724 | United Community Financial Corp/OH | 7.421 | 0,00 |
| 2.239 | Myriad Genetics Inc | 110.920 | 0,04 | 7.370 | United Natural Foods Inc | 256.623 | 0,08 |
| 1.987 | Nanometrics Inc | 88.104 | 0,03 | 2.083 | United States Cellular Corp | 89.361 | 0,03 |
| 2.455 | Natera Inc | 67.365 | 0,02 | 7.910 | Universal Forest Products Inc | 294.727 | 0,10 |
| 918 | National Instruments Corp | 43.678 | 0,01 | 27.616 | Universal Logistics Holdings Inc | 995.557 | 0,33 |
| 1.184 | National Research Corp | 45.466 | 0,02 | 63.268 | Urban Outfitters Inc | 2.911.593 | 0,95 |
| 8.855 | NCI Building Systems Inc | 151.863 | 0,05 | 27.649 | USANA Health Sciences Inc | 3.666.257 | 1,20 |
| 3.516 | Neurocrine Biosciences Inc | 431.202 | 0,14 | 3.914 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 74.757 | 0,02 |
| 6.687 | New Relic Inc | 684.147 | 0,22 | 48.422 | Versum Materials Inc* | 1.930.101 | 0,63 |
| 2.061 | NexPoint Residential Trust Inc (Reit) | 66.241 | 0,02 | 1.600 | Washington Trust Bancorp Inc | 95.200 | 0,03 |
| 12.888 | Nu Skin Enterprises Inc 'A' | 1.021.761 | 0,33 | 4.971 | Weingarten Realty Investors (Reit) | 153.355 | 0,05 |
| 7.209 | OPKO Health Inc* | 42.173 | 0,01 | 13.763 | WeillCare Health Plans Inc | 4.125.735 | 1,35 |
| 23.198 | Oshkosh Corp* | 1.629.196 | 0,53 | 5.998 | Westwood Holdings Group Inc | 344.885 | 0,11 |
| 5.153 | Otter Tail Corp | 248.632 | 0,08 | 51.273 | WR Grace & Co | 3.622.437 | 1,19 |
| 20.532 | Outfront Media Inc (Reit)* | 409.613 | 0,13 | 7.251 | Wyndham Destinations Inc | 320.132 | 0,11 |
| 3.183 | Paramount Group Inc (Reit) | 50.546 | 0,02 | 1.194 | Xencor Inc* | 49.241 | 0,02 |
| 26.194 | Park Hotels & Resorts Inc (Reit) | 882.476 | 0,29 | 34.390 | Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)* | 840.835 | 0,28 |
| 8.821 | PDL BioPharma Inc | 20.994 | 0,01 | 17.497 | Zebra Technologies Corp | 2.975.715 | 0,98 |
| 1.734 | Peapack Gladstone Financial Corp | 58.349 | 0,02 | | | | |
| 1.238 | Pebblebrook Hotel Trust (Reit) | 47.774 | 0,02 | | | 146.081.025 | 47,86 |
| 8.166 | Peoples Bancorp Inc/OH | 291.281 | 0,10 | | Total des actions ordinaires et privilégiées | 296.377.313 | 97,10 |
| 25.103 | PGT Innovations Inc | 608.748 | 0,20 | | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | 296.377.313 | 97,10 |
| 7.508 | PNM Resources Inc | 295.815 | 0,10 | | | | |
| 1.843 | Portola Pharmaceuticals Inc* | 54.276 | 0,02 | | | | |
| 10.426 | PotlatchDeltic Corp (Reit) | 498.363 | 0,16 | | | | |
| 90.327 | Progress Software Corp | 3.631.145 | 1,19 | | | | |
| 4.853 | Protective Insurance Corp | 112.347 | 0,04 | | | | |
| 576 | PTC Therapeutics Inc | 24.129 | 0,01 | | | | |
| 827 | Puma Biotechnology Inc* | 36.719 | 0,01 | | | | |
| 4.490 | QCR Holdings Inc | 194.866 | 0,06 | | | | |
| 611 | Radius Health Inc* | 12.367 | 0,00 | | | | |
| 12.701 | RE/MAX Holdings Inc 'A' | 635.685 | 0,21 | | | | |
| 744 | REGENXBIO Inc | 52.452 | 0,02 | | | | |
| 43.196 | Reliance Steel & Aluminum Co* | 3.783.538 | 1,24 | | | | |
| 855 | Repligen Corp | 46.521 | 0,02 | | | | |
| 3.443 | Republic Bancorp Inc/KY | 167.364 | 0,05 | | | | |
| 21.960 | Resources Connection Inc | 355.752 | 0,12 | | | | |
| 1.133 | Retrophin Inc* | 36.449 | 0,01 | | | | |
| 4.517 | Rexford Industrial Realty Inc (Reit) | 147.299 | 0,05 | | | | |
| 1.226 | RH | 193.144 | 0,06 | | | | |
| 519 | Rush Enterprises Inc 'A' | 22.182 | 0,01 | | | | |
| 9.318 | Ruth's Hospitality Group Inc | 286.529 | 0,09 | | | | |
| 1.677 | Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) | 149.773 | 0,05 | | | | |
| 1.723 | Sage Therapeutics Inc* | 283.623 | 0,09 | | | | |
| 26.188 | Sandy Spring Bancorp Inc* | 1.019.630 | 0,33 | | | | |

Autres titres négociables

ACTIONS ORDINAIRES

Canada

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--------|
| 1.272.764 | Diagnocure Inc** | - | 0,00 |
| Total des actions ordinaires | | - | 0,00 |
| Total des autres valeurs mobilières | | - | 0,00 |
| Total du portefeuille | | 296.377.313 | 97,10 |
| Autres éléments de l'actif net | | 8.862.414 | 2,90 |
| Total de l'actif net (USD) | | 305.239.727 | 100,00 |

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

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

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

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 |
|--|---------|---------|---------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Inde | | | | | | | |
| 1.466.434 | Apollo Tyres Ltd | 5.197.815 | 0,81 | 4.601.177 | ITC Ltd | 20.749.533 | 3,25 |
| 5.655.710 | Ashok Leyland Ltd | 10.290.540 | 1,61 | 974.654 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 17.689.127 | 2,77 |
| 279.777 | Asian Paints Ltd | 5.413.792 | 0,85 | 2.626.398 | L&T Finance Holdings Ltd | 6.717.240 | 1,05 |
| 493.832 | Au Small Finance Bank Ltd | 5.118.217 | 0,80 | 1.053.829 | Larsen & Toubro Ltd | 20.348.906 | 3,18 |
| 1.890.497 | Axis Bank Ltd | 17.305.374 | 2,71 | 347.781 | Lupin Ltd | 4.567.288 | 0,71 |
| 447.754 | Bajaj Finance Ltd | 18.033.580 | 2,82 | 1.549.669 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 10.687.449 | 1,67 |
| 1.966.593 | Bharat Electronics Ltd | 3.147.048 | 0,49 | 412.566 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5.614.987 | 0,88 |
| 317.780 | Bharat Financial Inclusion Ltd | 5.208.947 | 0,81 | 115.606 | Maruti Suzuki India Ltd | 14.826.647 | 2,32 |
| 441.246 | Bharat Forge Ltd | 4.224.503 | 0,66 | 1.076.231 | Motherson Sumi Systems Ltd | 4.614.397 | 0,72 |
| 1.785.382 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 9.114.917 | 1,43 | 23.448 | Nestle India Ltd | 3.829.057 | 0,60 |
| 107.104 | Britannia Industries Ltd | 10.173.003 | 1,59 | 3.041.301 | NTPC Ltd | 7.353.880 | 1,15 |
| 61.984 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1.290.040 | 0,20 | 559.717 | Qess Corp Ltd | 7.710.425 | 1,21 |
| 1.797.001 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 6.345.450 | 0,99 | 2.775.429 | Reliance Industries Ltd | 48.587.254 | 7,60 |
| 76.679 | Dalmia Bharat Ltd | 2.836.289 | 0,44 | 34.486 | Shree Cement Ltd | 9.202.167 | 1,44 |
| 13.285 | Eicher Motors Ltd | 5.255.795 | 0,82 | 270.173 | SRF Ltd | 7.703.748 | 1,20 |
| 176.896 | FIEM Industries Ltd | 1.827.914 | 0,29 | 4.812.329 | State Bank of India | 21.006.287 | 3,29 |
| 1.414.658 | Fortis Healthcare Ltd | 2.924.007 | 0,46 | 1.593.161 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 14.664.461 | 2,29 |
| 3.270.806 | GAIL India Ltd | 17.164.225 | 2,68 | 175.469 | Supreme Industries Ltd | 2.972.716 | 0,46 |
| 285.941 | Gujarat Gas Ltd | 3.122.215 | 0,49 | 82.102 | Tata Steel Ltd | 181.680 | 0,03 |
| 1.669.049 | Gujarat State Petronet Ltd | 4.529.944 | 0,71 | 778.895 | Tata Steel Ltd | 6.594.547 | 1,03 |
| 1.042.433 | HCL Technologies Ltd | 15.380.118 | 2,41 | 186.991 | Titan Co Ltd | 2.351.418 | 0,37 |
| 1.823.727 | HDFC Bank Ltd | 52.999.650 | 8,29 | 197.827 | UltraTech Cement Ltd | 12.483.034 | 1,95 |
| 959.308 | HDFC Standard Life Insurance Co Ltd | 6.245.368 | 0,98 | 209.299 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 1.475.322 | 0,23 |
| 91.491 | Hero MotoCorp Ltd | 4.197.225 | 0,66 | | | 618.495.867 | 96,75 |
| 744.149 | Himatsingka Seide Ltd | 3.046.839 | 0,48 | Etats-Unis | | | |
| 3.051.879 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 10.920.737 | 1,71 | 71.119 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.532.347 | 0,87 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 559.645 | IndusInd Bank Ltd | 15.044.067 | 2,35 | Total du portefeuille | | | |
| 2.167.492 | Infosys Ltd | 44.039.731 | 6,89 | | | | |
| 422.382 | Ipcalaboratories Ltd | 4.595.054 | 0,72 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 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

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 201.400 | Ajinomoto Co Inc | 379.840.400 | 1,93 | 95.800 | NOF Corp* | 353.502.000 | 1,80 |
| 183.600 | Anritsu Corp | 319.647.600 | 1,63 | 263.200 | Panasonic Corp | 349.134.800 | 1,78 |
| 72.100 | Bandai Namco Holdings Inc | 310.751.000 | 1,58 | 170.200 | Persol Holdings Co Ltd* | 422.947.000 | 2,15 |
| 105.800 | Bridgestone Corp* | 433.039.400 | 2,20 | 50.600 | Pigeon Corp* | 271.722.000 | 1,38 |
| 325.000 | Chiyoda Corp* | 264.875.000 | 1,35 | 80.300 | Pola Orbis Holdings Inc | 314.776.000 | 1,60 |
| 72.400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 466.256.000 | 2,37 | 172.100 | Recruit Holdings Co Ltd | 582.902.700 | 2,96 |
| 229.900 | Dai-ichi Life Holdings Inc* | 486.698.300 | 2,47 | 306.100 | Renesas Electronics Corp* | 257.124.000 | 1,31 |
| 88.000 | Denka Co Ltd* | 334.840.000 | 1,70 | 45.100 | Rohm Co Ltd | 452.353.000 | 2,30 |
| 103.900 | Denso Corp* | 556.384.500 | 2,83 | 10.100 | Ryohin Keikaku Co Ltd* | 333.300.000 | 1,69 |
| 84.200 | Dentsu Inc* | 436.998.000 | 2,22 | 214.500 | Santen Pharmaceutical Co Ltd* | 367.224.000 | 1,87 |
| 75.700 | Don Quijote Holdings Co Ltd* | 408.780.000 | 2,08 | 69.200 | SCSK Corp* | 365.376.000 | 1,86 |
| 80.900 | Hoya Corp | 525.607.300 | 2,67 | 222.600 | Sekisui Chemical Co Ltd | 430.063.200 | 2,19 |
| 4.757 | Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)* | 400.539.400 | 2,04 | 86.000 | Shionogi & Co Ltd* | 555.216.000 | 2,82 |
| 204.500 | Japan Post Bank Co Ltd | 265.441.000 | 1,35 | 42.300 | SHO-BOND Holdings Co Ltd* | 329.517.000 | 1,68 |
| 118.700 | Japan Tobacco Inc | 346.841.400 | 1,76 | 78.300 | SoftBank Group Corp | 806.490.000 | 4,10 |
| 148.500 | JFE Holdings Inc | 361.077.750 | 1,84 | 95.000 | THK Co Ltd | 282.720.000 | 1,44 |
| 492.400 | JXTG Holdings Inc | 385.253.760 | 1,96 | 89.900 | Tokio Marine Holdings Inc* | 470.806.300 | 2,39 |
| 155.600 | Komatsu Ltd* | 491.851.600 | 2,50 | 182.000 | Toyota Motor Corp* | 1.261.260.000 | 6,41 |
| 15.900 | Kose Corp* | 325.950.000 | 1,66 | | | 19.751.732.770 | 100,42 |
| 97.400 | Kyushu Railway Co | 325.316.000 | 1,65 | | | | |
| 238.600 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 440.097.700 | 2,24 | | | | |
| 1.417.700 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 950.993.160 | 4,83 | | | | |
| 265.600 | Mitsui & Co Ltd* | 492.024.000 | 2,50 | | | | |
| 30.900 | Murata Manufacturing Co Ltd* | 592.816.500 | 3,01 | | | | |
| 39.800 | Nidec Corp* | 640.979.000 | 3,26 | | | | |
| 15.000 | Nintendo Co Ltd* | 602.400.000 | 3,06 | | | | |
| | | | | | | 19.751.732.770 | 100,42 |
| | | | | | | 19.751.732.770 | 100,42 |
| | | | | | | 19.751.732.770 | 100,42 |
| | | | | | | 19.751.732.770 | 100,42 |
| | | | | | | 82.309.932 | (0,42) |
| | | | | | | 19.669.422.838 | 100,00 |

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

Japan Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

| Monnaie | Achats | Monnaie | Ventes | Contrepartie | Date d'échéance | Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées JPY |
|--|-------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Japon | | | | | | | |
| 288.600 | 77 Bank Ltd/The | 745.742.400 | 0,75 | 770.400 | Nisso Corp | 2.211.048.000 | 2,23 |
| 217.700 | Aeon Delight Co Ltd | 870.800.000 | 0,88 | 459.100 | NOF Corp | 1.694.079.000 | 1,71 |
| 1.692.400 | Amada Holdings Co Ltd | 2.010.571.200 | 2,02 | 153.200 | Okamoto Machine Tool Works Ltd | 637.312.000 | 0,64 |
| 162.000 | Anicom Holdings Inc | 608.310.000 | 0,61 | 389.400 | Osaka Soda Co Ltd | 1.230.504.000 | 1,24 |
| 446.500 | AOI TYO Holdings Inc | 647.871.500 | 0,65 | 89.900 | Paramount Bed Holdings Co Ltd | 459.389.000 | 0,46 |
| 177.900 | Arealink Co Ltd | 555.048.000 | 0,56 | 710.000 | Persol Holdings Co Ltd | 1.764.350.000 | 1,78 |
| 1.527.800 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 1.613.356.800 | 1,62 | 157.500 | Poletowin Pitcrew Holdings Inc | 400.995.000 | 0,40 |
| 136.300 | Asahi Intecc Co Ltd | 577.230.500 | 0,58 | 228.900 | Premium Group Co Ltd | 940.779.000 | 0,95 |
| 1.073.400 | Credit Saison Co Ltd | 1.975.056.000 | 1,99 | 685.400 | Punch Industry Co Ltd | 633.995.000 | 0,64 |
| 550.600 | Dexerials Corp | 672.833.200 | 0,68 | 582.300 | Raysum Co Ltd | 1.021.354.200 | 1,03 |
| 444.200 | Ebara Corp | 1.687.960.000 | 1,70 | 1.355.800 | Relia Inc | 1.960.486.800 | 1,97 |
| 245.500 | Ferrotec Holdings Corp | 350.083.000 | 0,35 | 377.300 | Relo Group Inc | 1.148.878.500 | 1,16 |
| 1.419.600 | Fronteo Inc | 1.435.215.600 | 1,45 | 74.200 | Rohm Co Ltd | 744.226.000 | 0,75 |
| 779.200 | Fuji Media Holdings Inc | 1.488.272.000 | 1,50 | 347.700 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 1.234.335.000 | 1,24 |
| 2.951.000 | Fukuoka Financial Group Inc | 1.838.473.000 | 1,85 | 287.900 | SBI Holdings Inc/Japan | 882.413.500 | 0,89 |
| 273.300 | Futaba Corp | 562.178.100 | 0,57 | 395.100 | Sega Sammy Holdings Inc | 708.019.200 | 0,71 |
| 229.600 | Genky DrugStores Co Ltd | 925.288.000 | 0,93 | 274.000 | Seiko Holdings Corp | 852.140.000 | 0,86 |
| 88.200 | Hikari Tsushin Inc | 1.853.082.000 | 1,87 | 217.200 | Seria Co Ltd | 988.260.000 | 1,00 |
| 296.800 | Hitachi Transport System Ltd | 908.208.000 | 0,92 | 473.800 | Shinkawa Ltd | 324.553.000 | 0,33 |
| 85.489 | Invesco Office J-Reit Inc (Reit) | 1.368.678.890 | 1,38 | 1.637.300 | Shizuoka Bank Ltd/The | 1.607.828.600 | 1,62 |
| 288.300 | Irom Group Co Ltd | 542.004.000 | 0,55 | 421.900 | Showa Denko KK | 2.231.851.000 | 2,25 |
| 680.400 | Japan Material Co Ltd | 1.097.485.200 | 1,11 | 650.700 | Siix Corp | 1.452.362.400 | 1,46 |
| 602.500 | JGC Corp | 1.348.395.000 | 1,36 | 747.800 | Soiken Holdings Inc | 454.662.400 | 0,46 |
| 924.100 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 1.086.741.600 | 1,09 | 160.300 | Stanley Electric Co Ltd | 616.353.500 | 0,62 |
| 689.100 | Keikyu Corp | 1.324.450.200 | 1,33 | 275.700 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 996.655.500 | 1,00 |
| 258.200 | Kumagai Gumi Co Ltd | 775.891.000 | 0,78 | 359.200 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 1.602.391.200 | 1,61 |
| 127.900 | Kureha Corp | 1.001.457.000 | 1,01 | 319.000 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.228.150.000 | 1,24 |
| 296.400 | KYB Corp | 1.350.102.000 | 1,36 | 752.600 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1.031.814.600 | 1,04 |
| 373.100 | Macromill Inc | 1.002.519.700 | 1,01 | 1.114.200 | Tadano Ltd | 1.360.438.200 | 1,37 |
| 91.200 | Maruha Nichiro Corp | 351.576.000 | 0,35 | 210.000 | Taiyo Yuden Co Ltd | 687.750.000 | 0,69 |
| 111.300 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 923.790.000 | 0,93 | 725.700 | Takeei Corp | 663.289.800 | 0,67 |
| 15.954 | MCUBS MidCity Investment Corp (Reit) | 1.343.326.800 | 1,35 | 383.000 | Tazmo Co Ltd | 579.096.000 | 0,58 |
| 299.800 | Media Do Holdings Co Ltd | 788.474.000 | 0,79 | 362.500 | TechMatrix Corp | 768.862.500 | 0,77 |
| 284.900 | Medipal Holdings Corp | 638.460.900 | 0,64 | 119.100 | TokyoTokeiba Co Ltd | 516.298.500 | 0,52 |
| 386.100 | Meiko Electronics Co Ltd | 1.194.979.500 | 1,20 | 553.500 | Toyobo Co Ltd | 1.122.498.000 | 1,13 |
| 201.200 | Mercari Inc | 744.440.000 | 0,75 | 247.000 | Toyoda Gosei Co Ltd | 684.684.000 | 0,69 |
| 601.400 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1.254.520.400 | 1,26 | 218.600 | Trend Micro Inc/Japan | 1.530.200.000 | 1,54 |
| 247.000 | MISUMI Group Inc | 707.408.000 | 0,71 | 248.500 | Ube Industries Ltd | 702.509.500 | 0,71 |
| 479.900 | Mitsubishi Materials Corp | 1.442.099.500 | 1,45 | 162.500 | UMC Electronics Co Ltd | 334.912.500 | 0,34 |
| 886.900 | Mitsubishi Motors Corp | 702.424.800 | 0,71 | 7.528.900 | Visionary Holdings Co Ltd | 978.757.000 | 0,99 |
| 388.800 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 1.124.798.400 | 1,13 | 1.341.500 | Wacom Co Ltd | 669.408.500 | 0,67 |
| 238.300 | NEC Corp | 731.581.000 | 0,74 | 243.500 | Zenkoku Hoshoo Co Ltd | 1.095.750.000 | 1,10 |
| 213.500 | NET One Systems Co Ltd | 549.549.000 | 0,55 | | | 98.007.070.590 | 98,68 |
| 172.000 | NH Foods Ltd | 697.460.000 | 0,70 | Total des actions ordinaires | | 98.007.070.590 | 98,68 |
| 591.200 | Nichirei Corp | 1.650.630.400 | 1,66 | Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 414.100 | Nihon Unisys Ltd | 1.124.281.500 | 1,13 | | | 98.007.070.590 | 98,68 |
| 392.000 | Nippon Chemi-Con Corp | 1.430.800.000 | 1,44 | Total du portefeuille | | 98.007.070.590 | 98,68 |
| 463.300 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.653.981.000 | 1,67 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 4.028 | NIPPON REIT Investment Corp (Reit) | 1.433.968.000 | 1,44 | | | 1.314.767.684 | 1,32 |
| 152.300 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 994.519.000 | 1,00 | Total de l'actif net (JPY) | | 99.321.838.274 | 100,00 |
| 738.100 | Nippon Yusen KK | 1.547.057.600 | 1,56 | | | | |

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

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 |
|---|-------------|---------|---------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars US | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Mexique | | | |
| Argentine | | | | 4.751.000 | Alsa SAB de CV | 16.715.739 | 1,37 |
| 426.000 | Grupo Financiero Galicia SA ADR | 8.839.500 | 0,72 | 4.628.000 | America Movil SAB de CV ADR | 77.704.120 | 6,38 |
| 599.000 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR | 4.222.950 | 0,35 | 4.058.000 | Arca Continental SAB de CV | 25.468.112 | 2,09 |
| 208.000 | Telecom Argentina SA ADR | 3.429.920 | 0,28 | 5.444.000 | Cemex SAB de CV ADR | 38.543.520 | 3,16 |
| | | 16.492.370 | 1,35 | 609.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 58.725.870 | 4,82 |
| Brésil | | | | 8.957.000 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 60.806.733 | 4,99 |
| 891.000 | Azul SA ADR* | 14.380.740 | 1,18 | 6.532.000 | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 9.729.307 | 0,80 |
| 1.831.000 | B2W Cia Digital | 11.537.748 | 0,95 | 17.319.000 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 47.968.375 | 3,94 |
| 7.522.000 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 39.598.879 | 3,25 | | | 335.661.776 | 27,55 |
| 14.351.000 | Banco Bradesco SA ADR* | 97.443.290 | 8,00 | Panama | | | |
| 2.796.000 | Banco do Brasil SA | 20.342.080 | 1,67 | 146.000 | Copa Holdings SA | 11.490.200 | 0,94 |
| 5.568.000 | BR Malls Participacoes SA | 12.381.656 | 1,02 | Royaume-Uni | | | |
| 371.000 | Cia Brasileira de Distribuicao (Pref) | 7.297.654 | 0,60 | 2.376.000 | Antofagasta Plc* | 25.081.909 | 2,06 |
| 440.000 | Cia de Saneamento do Parana (Unit) | 4.602.901 | 0,38 | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 1.782.000 | Cosan SA | 15.015.050 | 1,23 | | | 1.198.539.828 | 98,37 |
| 2.079.000 | Fleury SA | 12.733.646 | 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 | | | |
| 2.613.000 | Gerdau SA (Pref) | 9.960.079 | 0,82 | | | 1.198.539.828 | 98,37 |
| 2.613.000 | Gerdau SA ADR* | 9.864.075 | 0,81 | Autres titres négociables | | | |
| 1.361.000 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | 10.290.028 | 0,84 | WARRANTS | | | |
| 9.502.000 | Itau Unibanco Holding SA ADR* | 96.730.360 | 7,94 | 178.864 | Klabin SA (Wts 15/6/2020) | – | 0,00 |
| 915.000 | Klabin SA | 4.741.738 | 0,39 | Total des warrants | | | |
| 1.856.000 | Linx SA | 7.711.619 | 0,63 | | | – | 0,00 |
| 3.069.000 | Localiza Rent a Car SA | 15.785.568 | 1,30 | OBLIGATIONS | | | |
| 5.172.000 | Lojas Americanas SA (Pref) | 19.326.789 | 1,59 | Brésil | | | |
| 4.058.000 | Lojas Renner SA | 28.081.809 | 2,30 | BRL 11.450 | Hypermarcas SA 11,3% 15/10/2018** | 23.116 | 0,00 |
| 297.000 | Magazine Luiza SA | 9.246.215 | 0,76 | BRL 1.101 | Klabin 2,25% 15/6/2022** | 570.408 | 0,05 |
| 3.786.000 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 11.850.647 | 0,97 | BRL 1.789 | Klabin 7,25% 15/6/2020** | 926.914 | 0,08 |
| 5.138.000 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) ADR | 47.115.460 | 3,87 | BRL 163.880 | Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018** | – | 0,00 |
| 3.836.000 | Petroleo Brasileiro SA ADR* | 40.584.880 | 3,33 | | | 1.520.438 | 0,13 |
| 7.472.000 | Rumo SA | 25.140.146 | 2,06 | Total des obligations | | | |
| 2.772.000 | Suzano Papel e Celulose SA | 32.897.766 | 2,70 | | | 1.520.438 | 0,13 |
| 2.722.000 | TIM Participacoes SA | 8.066.224 | 0,66 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 594.000 | TIM Participacoes SA ADR* | 8.785.260 | 0,72 | | | 1.520.438 | 0,13 |
| 8.858.000 | Vale SA ADR 'B' | 116.216.960 | 9,54 | Total du portefeuille | | | |
| 3.994.000 | WEG SA | 18.110.589 | 1,49 | | | 1.200.060.266 | 98,50 |
| | | 755.839.856 | 62,04 | Autres éléments de l'actif net | | | |
| Chili | | | | | | 18.326.548 | 1,50 |
| 2.425.000 | SACI Falabella | 19.226.957 | 1,58 | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 1.218.386.814 | 100,00 |
| Colombie | | | | Chili | | | |
| 460.000 | Bancolombia SA ADR | 19.918.000 | 1,63 | Total des obligations | | | |
| Luxembourg | | | | | | 1.520.438 | 0,13 |
| 718.000 | Corp America Airports SA | 5.937.860 | 0,49 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| 134.000 | Globant SA | 8.890.900 | 0,73 | | | 1.520.438 | 0,13 |
| | | 14.828.760 | 1,22 | Total du portefeuille | | | |
| | | | | | | 1.200.060.266 | 98,50 |
| | | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| | | | | | | 18.326.548 | 1,50 |
| | | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| | | | | | | 1.218.386.814 | 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.

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 |
|---|------------|---------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Norvège | | | |
| | Irlande | | | 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 | Fédération de Russie | | | |
| Total des Compartiments | | | | 16.913 | Polyus PJSC GDR | 530.223 | 0,49 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Royaume-Uni | | | |
| | Australie | | | 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 | | | |
| | Bermudes | | | Etats-Unis | | | |
| 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 | | | |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Guernesey | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Australie | | | |
| | | | | 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Espagne | | | |
| 9.670.291 | Irlande Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 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 |
| | | | | Suisse | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 742.565 | Johnson Matthey Plc* | 33.810.769 | 3,09 |
| | | | | 3.942.876 | National Grid Plc | 41.755.361 | 3,81 |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Royaume-Uni | | | |
| | | | | 667.000 | Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)** | - | 0,00 |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 3.281.600 | Enchi Corp Npv** | - | 0,00 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | - 0,00 | | | |
| | | | | OBLIGATIONS | | | |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 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 | | | |

⁻ 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 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 |
| Danemark | | | | 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 |
| France | | | | 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 |
| Allemagne | | | | 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 |
| Hong Kong | | | | 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 |
| Irlande | | | | 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 |
| Jersey | | | | 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 |
| Pays-Bas | | | | 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 |
| Corée du Sud | | | | 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 |
| Suisse | | | | 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 |
| Taiwan | | | | 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 |
|--|---------|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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) |
| | | | | | | Plus-value nette non réalisée 1.787 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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) |
| | | | | | | Plus-value nette non réalisée 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | 23.500 | Hoya Corp | 1.377.912 | 1,13 |
| Irlande | | | | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES | | | | 61.600 | JFE Holdings Inc | 1.351.748 | 1,11 |
| Australie | | | | 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/> | | | |
| | | | | Jersey | | | |
| | | | | 35.468 | Janus Henderson Group Plc | 992.890 | 0,82 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Philippines | | | |
| | | | | 83.501 | Metropolitan Bank & Trust Co | 114.395 | 0,09 |
| | | | | <hr/> | | | |
| | | | | Singapour | | | |
| | | | | 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/> | | | |
| | | | | Corée du Sud | | | |
| | | | | 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/> | | | |
| | | | | Taiwan | | | |
| | | | | 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/> | | | |
| | | | | Thaïlande | | | |
| | | | | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| Chine | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Australie | | | |
| | Pays-Bas | | | 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 | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | | Autriche | | | |
| | Canada | | | EUR 181.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon) | 211.438 | 0,41 |
| USD 125.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 17/4/2019 | 125.068 | 0,24 | EUR 94.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028 | 111.288 | 0,21 |
| USD 110.000 | Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 18/4/2019 | 110.091 | 0,21 | EUR 38.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047 | 45.618 | 0,09 |
| | | 235.159 | 0,45 | | | 368.344 | 0,71 |
| | France | | | | Belgique | | |
| USD 125.000 | BNP Paribas SA (New York Branch) 2,66% 18/4/2019 | 125.091 | 0,24 | EUR 261.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023 | 307.079 | 0,59 |
| | | | | EUR 145.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028 | 170.280 | 0,33 |
| | Etats-Unis | | | EUR 59.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047 | 67.804 | 0,13 |
| USD 125.000 | Wells Fargo Bank FRN 23/4/2019 | 125.090 | 0,24 | | | 545.163 | 1,05 |
| USD 110.000 | Wells Fargo Bank 2,7% 16/4/2019 | 110.157 | 0,22 | | | | |
| | | 235.247 | 0,46 | | | | |
| Total des certificats de dépôt | | 595.497 | 1,15 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | Brésil | | | |
| | Argentine | | | BRL 7.000 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon) | 151.331 | 0,29 |
| USD 36.000 | Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023 | 34.200 | 0,07 | BRL 12.000 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2019 | 292.706 | 0,57 |
| ARS 391.000 | Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019 | 10.635 | 0,02 | | | 444.037 | 0,86 |
| ARS 782.000 | Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020 | 19.578 | 0,04 | | Canada | | |
| USD 13.534 | Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037 | 10.484 | 0,02 | CAD 120.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 114.144 | 0,22 |
| USD 105.000 | Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020 | 100.275 | 0,19 | CAD 30.000 | Canadian Government Bond 4% 1/6/2041 | 29.819 | 0,06 |
| USD 140.067 | Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024 | 143.002 | 0,28 | CAD 20.000 | Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 | 21.851 | 0,04 |
| USD 52.000 | Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023 | 41.015 | 0,08 | USD 9.000 | Largo Resources Ltd '144A' 9,25% 1/6/2021 | 9.473 | 0,02 |
| USD 284.000 | Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022 | 239.980 | 0,46 | USD 150.000 | Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027 | 135.290 | 0,26 |
| USD 154.000 | Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048 | 106.337 | 0,20 | USD 35.000 | TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/5/2067 | 32.655 | 0,06 |
| ARS 2.100.000 | Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022 | 44.814 | 0,09 | USD 33.000 | TransCanada Trust FRN 15/8/2076 | 33.842 | 0,07 |
| ARS 1.028.000 | Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020 | 28.791 | 0,06 | | | 377.074 | 0,73 |
| USD 150.000 | Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023 | 126.000 | 0,24 | | Îles Caïmans | | |
| USD 97.000 | Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022 | 85.845 | 0,17 | USD 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027 | 188.050 | 0,36 |
| USD 81.000 | Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022 | 31.590 | 0,06 | USD 89.000 | Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025 | 73.870 | 0,14 |
| USD 48.000 | Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022 | 42.240 | 0,08 | USD 35.040 | Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021 | 34.339 | 0,07 |
| USD 65.000 | YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021 | 62.400 | 0,12 | USD 22.202 | Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022 | 20.925 | 0,04 |
| USD 36.000 | YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024 | 33.570 | 0,06 | | | 317.184 | 0,61 |
| USD 33.000 | YPF SA 8,75% 4/4/2024 | 30.772 | 0,06 | | Colombie | | |
| USD 81.000 | YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018 | 80.798 | 0,16 | USD 200.000 | Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026 | 205.500 | 0,40 |
| | | 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 |
| Danemark | | | | USD 200.000 | Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043 | 193.250 | 0,37 |
| DKK 220.000 | Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039 | 59.493 | 0,11 | IDR 243.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 14.253 | 0,03 |
| Égypte | | | | IDR 29.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033 | 1.694 | 0,00 |
| USD 200.000 | Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023 | 194.000 | 0,37 | IDR 2.509.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 152.660 | 0,29 |
| USD 200.000 | Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023 | 194.500 | 0,38 | | | 484.266 | 0,93 |
| USD 133.000 | Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020 | 134.324 | 0,26 | Irlande | | | |
| EGP 13.000.000 | Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon) | 724.560 | 1,40 | USD 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020 | 151.931 | 0,29 |
| EGP 1.425.000 | Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon) | 77.734 | 0,15 | Italie | | | |
| EGP 2.000.000 | Egypt Treasury Bills 4/12/2018 (Zero Coupon) | 104.506 | 0,20 | USD 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024 | 180.995 | 0,35 |
| EGP 900.000 | Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon) | 45.846 | 0,09 | EUR 1.130.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 20/4/2023 | 1.248.456 | 2,41 |
| | | 1.475.470 | 2,85 | EUR 900.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023 | 977.315 | 1,89 |
| France | | | | | | 2.406.766 | 4,65 |
| EUR 100.000 | BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024 | 111.388 | 0,22 | Japon | | | |
| USD 200.000 | BNP Paribas SA '144A' 4,625% 13/3/2027 | 199.323 | 0,38 | JPY 43.850.000 | Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048 | 382.148 | 0,74 |
| USD 250.000 | BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027 | 231.838 | 0,45 | JPY 29.000.000 | Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/3/2020 | 262.636 | 0,51 |
| EUR 220.000 | French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon) | 258.135 | 0,50 | JPY 54.000.000 | Japan Treasury Discount Bill 3/9/2018 (Zero Coupon) | 487.344 | 0,94 |
| EUR 80.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060 | 156.275 | 0,30 | JPY 142.200.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024 | 1.346.284 | 2,60 |
| | | 956.959 | 1,85 | JPY 155.000.000 | Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026 | 1.476.671 | 2,85 |
| Allemagne | | | | USD 10.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021 | 10.038 | 0,02 |
| EUR 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075 | 117.682 | 0,23 | USD 60.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022 | 58.805 | 0,11 |
| EUR 220.000 | Bundesschatzanweisungen 13/12/2019 (Zero Coupon) | 258.143 | 0,50 | | | 4.023.926 | 7,77 |
| USD 30.000 | Deutsche Bank AG 3,375% 12/5/2021 | 29.425 | 0,06 | Jersey | | | |
| USD 80.000 | Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020 | 78.334 | 0,15 | USD 17.000 | Aptiv Plc 4,25% 15/1/2026 | 16.947 | 0,03 |
| EUR 100.000 | IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028 | 116.004 | 0,22 | Luxembourg | | | |
| | | 599.588 | 1,16 | USD 75.000 | Allergan Funding SCS 3,85% 15/6/2024 | 74.791 | 0,14 |
| Grèce | | | | EUR 60.000 | European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027 | 71.252 | 0,14 |
| EUR 5.305 | Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023 | 6.213 | 0,01 | USD 60.000 | Nvent Finance Sarl '144A' 3,95% 15/4/2023 | 59.792 | 0,12 |
| EUR 7.181 | Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028 | 7.973 | 0,02 | USD 200.000 | Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024 | 200.500 | 0,39 |
| EUR 7.503 | Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033 | 7.785 | 0,01 | EUR 100.000 | SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual) | 120.736 | 0,23 |
| EUR 5.980 | Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037 | 5.940 | 0,01 | | | 527.071 | 1,02 |
| EUR 5.869 | Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042 | 5.834 | 0,01 | Mexique | | | |
| | | 33.745 | 0,06 | EUR 100.000 | Mexico Government International Bond 3,375% 23/2/2031 | 130.675 | 0,25 |
| Hongrie | | | | USD 100.000 | Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023 | 100.550 | 0,20 |
| HUF 30.000.000 | Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | 126.483 | 0,24 | USD 200.000 | Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046 | 187.000 | 0,36 |
| Indonésie | | | | USD 200.000 | Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026 | 185.500 | 0,36 |
| EUR 100.000 | Indonesia Government International Bond 2,625% 14/6/2023 | 122.409 | 0,24 | | | | |

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 | Singapour 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 | | | | |
| | Pays-Bas | | | | Afrique du Sud | | |
| USD 210.000 | ABN AMRO Bank NV '144A' 3,4% 27/8/2021 | 209.789 | 0,40 | ZAR 6.609.900 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 320.675 | 0,62 |
| EUR 100.000 | Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026 | 116.342 | 0,22 | 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 2,125% 15/12/2029 | 117.126 | 0,23 | ZAR 2.026.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 122.981 | 0,24 |
| USD 200.000 | ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023 | 212.674 | 0,41 | ZAR 430.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048 | 26.175 | 0,05 |
| EUR 135.000 | Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028 | 161.585 | 0,31 | USD 322.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020 | 329.245 | 0,63 |
| EUR 254.000 | Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023 | 324.109 | 0,63 | USD 100.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022 | 104.250 | 0,20 |
| EUR 44.000 | Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047 | 72.957 | 0,14 | | | 1.240.473 | 2,39 |
| 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 | | Suède | | |
| USD 72.000 | Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028 | 65.335 | 0,13 | SEK 840.000 | 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 | Suisse 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 | | Turquie | | |
| | | 2.045.237 | 3,95 | EUR 60.000 | Turkey Government International Bond 5,125% 18/5/2020 | 68.477 | 0,13 |
| | | | | USD 201.000 | Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022 | 182.910 | 0,36 |
| | | | | | | 251.387 | 0,49 |
| | Nouvelle-Zélande | | | | | | |
| NZD 80.000 | New Zealand Government Bond 6% 15/5/2021 | 59.088 | 0,11 | | Émirats arabes unis | | |
| | | | | USD 200.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 200.120 | 0,39 |
| | Nigéria | | | | | | |
| NGN 11.994.000 | Nigeria Government Bond 21/3/2019 (Zero Coupon) | 30.934 | 0,06 | | Royaume-Uni | | |
| | | | | USD 200.000 | Barclays Plc FRN 16/5/2024 | 198.703 | 0,38 |
| | Norvège | | | EUR 100.000 | Centrica Plc FRN 10/4/2076 | 119.378 | 0,23 |
| NOK 500.000 | Norway Government Bond '144A' 3,75% 25/5/2021 | 64.093 | 0,12 | USD 200.000 | HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021 | 208.199 | 0,40 |
| | | | | USD 218.000 | Lloyds Banking Group Plc FRN 7/11/2023 | 208.732 | 0,40 |
| | Oman | | | GBP 254.000 | United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023 | 324.800 | 0,63 |
| USD 200.000 | Oman Sovereign Sukuk SAOC 3,5% 14/7/2022 | 194.428 | 0,38 | GBP 10.000 | United Kingdom Gilt 2,25% 7/9/2023 | 13.738 | 0,03 |
| | | | | GBP 30.000 | United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068 | 63.737 | 0,12 |
| | Qatar | | | GBP 200.000 | United Kingdom Gilt 3,75% 7/9/2021 | 281.937 | 0,55 |
| USD 200.000 | Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026 | 191.250 | 0,37 | GBP 140.000 | United Kingdom Gilt 3,75% 22/7/2052 | 276.440 | 0,54 |
| | | | | GBP 80.000 | United Kingdom Gilt 4% 7/3/2022 | 115.038 | 0,22 |
| | Arabie Saoudite | | | USD 95.000 | Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024 | 94.510 | 0,18 |
| USD 200.000 | Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028 | 192.001 | 0,37 | USD 20.000 | Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048 | 20.519 | 0,04 |
| USD 200.000 | Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030 | 202.210 | 0,39 | | | 1.925.731 | 3,72 |
| | | 394.211 | 0,76 | | | | |

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 |
| Etats-Unis | | | | 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 | 10.736 | 0,02 |
| USD 15.000 | AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045 | 14.735 | 0,03 | USD 29.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 10.736 | 0,02 |
| USD 27.000 | Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045 | 29.372 | 0,06 | USD 50.000 | Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024 | 50.681 | 0,10 |
| USD 28.000 | Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,2% 1/12/2047 | 28.179 | 0,05 | USD 125.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 'Series 2015-P1 A5' 3,717% 15/9/2048 | 126.597 | 0,24 |
| USD 30.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046 | 31.028 | 0,06 | USD 150.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 15/11/2049 | 145.853 | 0,28 |
| USD 60.000 | AT&T Inc '144A' 4,3% 15/2/2030 | 57.680 | 0,11 | USD 125.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 'Series 2016-GC36 A5' 3,616% 10/2/2049 | 125.313 | 0,24 |
| USD 46.000 | AT&T Inc 4,75% 15/5/2046 | 41.850 | 0,08 | USD 235.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049 | 178.163 | 0,34 |
| USD 4.000 | AT&T Inc 5,25% 1/3/2037 | 3.993 | 0,01 | USD 85.000 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 'Series 2016-P6 C' FRN 10/12/2049 | 83.073 | 0,16 |
| USD 40.000 | Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036 | 40.100 | 0,08 | USD 35.000 | Citigroup Inc FRN 23/4/2029 | 34.657 | 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 30.000 | Comcast Cable Communications Holdings Inc 9,455% 15/11/2022 | 36.830 | 0,07 |
| USD 100.000 | Aviation Capital Group LLC '144A' 3,875% 1/5/2023 | 99.884 | 0,19 | USD 15.000 | Comcast Corp 3,55% 1/5/2028 | 14.548 | 0,03 |
| USD 8.000 | AXA Equitable Holdings Inc '144A' 3,9% 20/4/2023 | 7.979 | 0,01 | USD 10.000 | Comcast Corp 4% 1/3/2048 | 9.211 | 0,02 |
| USD 60.000 | Bank of America Corp FRN 5/3/2024 | 59.617 | 0,11 | USD 125.000 | COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047 | 125.539 | 0,24 |
| 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 E' '144A' FRN 15/8/2035 | 99.337 | 0,19 |
| USD 50.000 | Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual) | 50.063 | 0,10 | USD 100.000 | COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA F' '144A' FRN 15/8/2035 | 98.871 | 0,19 |
| USD 55.000 | Bank of America Corp FRN 24/4/2028 | 53.331 | 0,10 | USD 25.000 | Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027 | 23.988 | 0,05 |
| USD 20.000 | Bank of America Corp FRN 23/1/2049 | 18.573 | 0,04 | USD 70.000 | Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024 | 68.950 | 0,13 |
| USD 19.000 | Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025 | 18.714 | 0,04 | USD 20.000 | Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022 | 20.322 | 0,04 |
| USD 20.000 | Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024 | 20.100 | 0,04 | USD 40.000 | Cox Communications Inc '144A' 4,5% 30/6/2043 | 34.722 | 0,07 |
| USD 13.000 | Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026 | 13.097 | 0,02 | USD 56.000 | Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024 | 53.508 | 0,10 |
| USD 50.000 | BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022 | 48.461 | 0,09 | USD 50.000 | Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022 | 51.632 | 0,10 |
| USD 70.000 | BAT Capital Corp '144A' 3,222% 15/8/2022 | 67.167 | 0,13 | USD 63.000 | Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023 | 66.296 | 0,13 |
| USD 55.000 | Baxalta Inc 4% 23/6/2025 | 55.676 | 0,11 | USD 65.000 | CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024 | 63.638 | 0,12 |
| USD 200.000 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037 | 200.494 | 0,39 | USD 80.000 | CVS Health Corp 2,875% 1/6/2026 | 73.736 | 0,14 |
| USD 50.000 | Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020 | 50.101 | 0,10 | USD 68.000 | CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023 | 68.025 | 0,13 |
| USD 50.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,125% 15/1/2025 | 46.298 | 0,09 | USD 20.000 | CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028 | 19.848 | 0,04 |
| USD 45.000 | Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026 | 41.467 | 0,08 | USD 50.000 | DaVita Inc 5,125% 15/7/2024 | 48.313 | 0,09 |
| USD 20.000 | Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044 | 18.340 | 0,03 | USD 125.000 | DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 A5' 2,89% 10/8/2049 | 119.199 | 0,23 |
| USD 5.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048 | 4.988 | 0,01 | USD 100.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034 | 93.941 | 0,18 |
| USD 40.000 | BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037 | 37.922 | 0,07 | USD 60.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034 | 54.898 | 0,11 |
| USD 70.000 | BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037 | 65.105 | 0,13 | USD 30.000 | Delphi Corp 4,15% 15/3/2024 | 30.275 | 0,06 |
| USD 7.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047 | 6.580 | 0,01 | USD 119.000 | Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021 | 118.275 | 0,23 |

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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| Etats-Unis | | | |
| 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 | |
|---------|-----------|---------|---------------|-------------------------|-----------------|--|----------|
| | | | | | | | USD |
| 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 |
| 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 Standard | 19/9/2018 | | (90.989) |
| ZAR | 2.037.793 | USD | 154.000 | 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 Standard | 24/9/2018 | | (1.757) |
| AUD | 166.950 | USD | 122.454 | 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 Standard | 27/9/2018 | | 971 |
| CLP | 68.956.800 | USD | 104.480 | Chartered Bank UBS | 27/9/2018 | | 1.119 |
| CLP | 39.474.300 | USD | 60.000 | BNP Paribas | 28/9/2018 | | (3.170) |
| 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 | | | | | | | |

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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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) |

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⁽³⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 100.351 | Medartis Holding AG | 7.365.763 | 0,68 |
| | Autriche | | | 1.228.597 | OC Oerlikon Corp AG | 17.323.218 | 1,59 |
| 179.131 | ams AG* | 13.692.774 | 1,26 | 118.931 | Partners Group Holding AG | 90.387.560 | 8,31 |
| | Suisse | | | 178.802 | Schindler Holding AG | 41.231.741 | 3,79 |
| 34.463 | ALSO Holding AG | 3.963.245 | 0,36 | 154.192 | Schindler Holding AG REG | 34.477.331 | 3,17 |
| 276.292 | Baloise Holding AG | 41.250.396 | 3,79 | 1.370 | Schweiter Technologies AG | 1.613.860 | 0,15 |
| 6.618 | Belimo Holding AG | 32.527.470 | 2,99 | 128.507 | SFS Group AG | 15.138.125 | 1,39 |
| 82.668 | Bossard Holding AG | 16.459.199 | 1,51 | 331.980 | Sika AG | 47.572.734 | 4,37 |
| 194.085 | Cembra Money Bank AG | 17.564.692 | 1,62 | 100.582 | Straumann Holding AG | 77.649.304 | 7,14 |
| 4.623 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 33.378.060 | 3,07 | 126.362 | Sulzer AG | 15.403.528 | 1,42 |
| 227.506 | Cie Financiere Richemont SA | 19.501.814 | 1,79 | 175.790 | Tecan Group AG | 40.572.332 | 3,73 |
| 8.978 | Conzzeta AG | 10.773.600 | 0,99 | 342.003 | Temenos AG* | 59.953.126 | 5,51 |
| 179.007 | Daetwyler Holding AG | 32.149.657 | 2,96 | 16.936 | VZ Holding AG | 5.080.800 | 0,47 |
| 32.017 | Forbo Holding AG* | 51.291.234 | 4,72 | | | 978.027.542 | 89,90 |
| 629.090 | Galenica AG | 36.015.402 | 3,31 | Total des actions ordinaires | | 991.720.316 | 91,16 |
| 25.408 | Helvetia Holding AG | 14.762.048 | 1,36 | 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 |
| 9.272 | Inficon Holding AG | 4.615.602 | 0,42 | Total du portefeuille | | 991.720.316 | 91,16 |
| 6.774 | Interroll Holding AG | 13.507.356 | 1,24 | Autres éléments de l'actif net | | 96.209.767 | 8,84 |
| 324.926 | Julius Baer Group Ltd | 16.792.176 | 1,54 | Total de l'actif net (CHF) | | 1.087.930.083 | 100,00 |
| 209.988 | Klingelberg AG | 11.024.370 | 1,01 | | | | |
| 322.258 | Kuehne + Nagel International AG | 50.449.490 | 4,64 | | | | |
| 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.

⁽³⁾ 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⁽³⁾ 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 |

⁽³⁾ 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 1.543.804 | Institutional Cash Series plc - Institutional Sterling Liquidity Fund ⁻ | 1.543.804 | 0,94 | 33.057 | First Derivatives Plc | 1.411.534 | 0,86 |
| Total des Compartiments | | | | | | | |
| | | 1.543.804 | 0,94 | 164.368 | Great Portland Estates Plc (Reit)* | 1.191.339 | 0,72 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Gibraltar | | | | | | | |
| 448.542 | 888 Holdings Plc | 1.043.309 | 0,63 | 327.152 | Hargreaves Lansdown Plc* | 7.216.973 | 4,38 |
| Irlande | | | | | | | |
| 631.721 | Cairn Homes Plc | 896.790 | 0,54 | 167.208 | Howden Joinery Group Plc | 827.680 | 0,50 |
| Île de Man | | | | | | | |
| 163.056 | GVC Holdings Plc | 1.780.572 | 1,08 | 466.131 | HSBC Holdings Plc | 3.132.866 | 1,90 |
| Jersey | | | | | | | |
| 17.457 | Ferguson Plc | 1.079.017 | 0,65 | 92.219 | Imperial Brands Plc | 2.550.778 | 1,55 |
| 46.849 | Sanne Group Plc | 290.464 | 0,18 | 459.601 | IntegraFin Holdings Plc | 1.654.564 | 1,00 |
| 36.313 | Shire Plc | 1.632.451 | 0,99 | 829.244 | Johnson Service Group Plc | 1.159.283 | 0,70 |
| | | 3.001.932 | 1,82 | 346.461 | Just Eat Plc | 2.658.742 | 1,61 |
| Luxembourg | | | | | | | |
| 733.734 | B&M European Value Retail SA | 3.031.055 | 1,84 | 854.276 | Lloyds Banking Group Plc | 508.038 | 0,31 |
| Royaume-Uni | | | | | | | |
| 317.281 | 3i Group Plc | 2.854.260 | 1,73 | 131.245 | London Stock Exchange Group Plc | 6.150.141 | 3,73 |
| 114.192 | accesso Technology Group Plc | 3.106.022 | 1,88 | 2.038.206 | Melrose Industries Plc | 4.559.467 | 2,76 |
| 646.452 | Ascential Plc* | 2.787.501 | 1,69 | 76.224 | Next Plc* | 4.207.565 | 2,55 |
| 204.349 | Ashtead Group Plc | 4.830.810 | 2,93 | 243.235 | Patisserie Holdings Plc | 1.083.320 | 0,66 |
| 44.970 | AstraZeneca Plc | 2.617.704 | 1,59 | 88.261 | Reckitt Benckiser Group Plc | 5.822.578 | 3,53 |
| 280.214 | BP Plc | 1.541.177 | 0,93 | 499.408 | RELX Plc | 8.582.326 | 5,20 |
| 255.387 | British American Tobacco Plc | 9.607.659 | 5,83 | 880.820 | Rightmove Plc | 4.290.915 | 2,60 |
| 216.591 | Capital & Counties Properties Plc | 561.837 | 0,34 | 149.783 | Rio Tinto Plc | 5.491.045 | 3,33 |
| 2.200.000 | Chapel Down Group Plc | 2.255.000 | 1,37 | 179.338 | Royal Dutch Shell Plc | 4.603.589 | 2,79 |
| 386.403 | Cineworld Group Plc* | 1.178.529 | 0,71 | 308.330 | Sophos Group Plc* | 1.627.982 | 0,99 |
| 71.270 | Compass Group Plc | 1.190.565 | 0,72 | 935.944 | SSP Group Plc | 6.513.234 | 3,95 |
| 60.114 | Croda International Plc | 3.080.241 | 1,87 | 3.464.632 | Tesco Plc | 8.581.893 | 5,20 |
| 247.519 | CVS Group Plc | 2.274.700 | 1,38 | 155.888 | Unilever Plc | 6.879.337 | 4,17 |
| 38.374 | Derwent London Plc (Reit) | 1.170.023 | 0,71 | 144.544 | Workspace Group Plc (Reit) | 1.556.053 | 0,94 |
| 125.734 | Diageo Plc | 3.406.763 | 2,07 | | | | |
| 133.895 | Fevertree Drinks Plc* | 5.029.444 | 3,05 | | | | |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 15.706.309 | 9,52 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | 165.213.444 | 100,16 |
| | | | | 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 | | 166.757.248 | 101,10 |
| | | | | Total du portefeuille | | 166.757.248 | 101,10 |
| | | | | Autres éléments du passif net | | (1.809.497) | (1,10) |
| | | | | Total de l'actif net (GBP) | | 164.947.751 | 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.

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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 687.646 | General Electric Co | 8.856.880 | 1,21 |
| | | | | 139.987 | Gilead Sciences Inc | 10.665.610 | 1,45 |
| | | | | 208.376 | Hartford Financial Services Group Inc/The | 10.439.638 | 1,42 |
| | | | | 41.638 | Hubbell Inc 'B'* | 5.251.385 | 0,71 |
| | | | | 493.665 | Interpublic Group of Cos Inc/The* | 11.443.155 | 1,56 |
| | | | | 83.566 | JM Smucker Co/The | 8.654.095 | 1,18 |
| | | | | 313.772 | JPMorgan Chase & Co | 35.795.110 | 4,87 |
| | | | | 169.902 | Kellogg Co* | 12.224.449 | 1,66 |
| | | | | 204.361 | Kroger Co/The | 6.364.823 | 0,87 |
| | | | | 58.898 | Laboratory Corp of America Holdings | 10.178.163 | 1,39 |
| | | | | 32.272 | Lear Corp | 5.277.763 | 0,72 |
| | | | | 98.973 | Lincoln National Corp | 6.492.629 | 0,88 |
| | | | | 41.735 | Lowe's Cos Inc | 4.527.413 | 0,62 |
| | | | | 214.305 | Marathon Oil Corp | 4.601.128 | 0,63 |
| | | | | 82.573 | Marathon Petroleum Corp | 6.707.405 | 0,91 |
| | | | | 251.329 | Molson Coors Brewing Co 'B' | 16.823.963 | 2,29 |
| | | | | 268.437 | Morgan Stanley | 13.110.463 | 1,78 |
| | | | | 31.975 | Nasdaq Inc | 3.019.080 | 0,41 |
| | | | | 49.772 | Norfolk Southern Corp | 8.649.876 | 1,18 |
| | | | | 91.002 | Nucor Corp | 5.709.465 | 0,78 |
| | | | | 126.241 | Oracle Corp | 6.115.114 | 0,83 |
| | | | | 135.532 | Owens-Illinois Inc* | 2.401.627 | 0,33 |
| | | | | 973.140 | Pfizer Inc | 40.268.533 | 5,48 |
| | | | | 160.496 | PG&E Corp | 7.535.287 | 1,03 |
| | | | | 372.299 | QUALCOMM Inc | 25.509.927 | 3,47 |
| | | | | 594.430 | Regions Financial Corp | 11.508.165 | 1,57 |
| | | | | 16.142 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.413.878 | 0,19 |
| | | | | 189.698 | SLM Corp | 2.221.364 | 0,30 |
| | | | | 467.275 | Telephone & Data Systems Inc | 14.013.577 | 1,91 |
| | | | | 34.069 | United States Cellular Corp | 1.461.560 | 0,20 |
| | | | | 38.372 | Valero Energy Corp | 4.475.326 | 0,61 |
| | | | | 363.903 | Verizon Communications Inc | 19.850.909 | 2,70 |
| | | | | 128.257 | Walgreens Boots Alliance Inc | 8.727.889 | 1,19 |
| | | | | 468.694 | Wells Fargo & Co | 27.285.021 | 3,71 |
| | | | | 409.694 | Williams Cos Inc/The | 12.110.555 | 1,65 |
| | | | | 205.469 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25.344.601 | 3,45 |
| | | | | | | 603.310.491 | 82,13 |
| | | | | | Total des actions ordinaires | 702.374.969 | 95,62 |
| | | | | | 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 | 702.374.969 | 95,62 |
| | | | | | Total du portefeuille | 702.374.969 | 95,62 |
| | | | | | Autres éléments de l'actif net | 32.174.699 | 4,38 |
| | | | | | Total de l'actif net (USD) | 734.549.668 | 100,00 |

* 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 |
|--|------------|---------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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⁽²⁾

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|--|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | | | | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Etats-Unis | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | Australie | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Brésil | | | |
| | | | | USD 432.000 | Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028 | 385.020 | 0,07 |
| | | | | Canada | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Îles Caïmans | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Colombie | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | Danemark | | | |
| | | | | USD 225.000 | Danske Bank A/S '144A' 3,875% 12/9/2023 | 224.040 | 0,04 |
| | | | | République dominicaine | | | |
| | | | | 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 | Ecuador 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 | Égypte 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 | Italie | | | |
| 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 | Japon | | | |
| | France | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 |
| | Guernesey | | | 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 |
| | Hongrie | | | | | 24.789.312 | 4,46 |
| USD 450.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 481.644 | 0,09 | Jersey | | | |
| | Indonésie | | | 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 | Luxembourg | | | |
| | Irlande | | | 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 |
| | | | | Mexique | | | |
| | | | | 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 |
| | Pays-Bas | | | | | | |
| USD 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027 | 192.201 | 0,03 | | Corée du Sud | | |
| USD 200.000 | ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023 | 212.674 | 0,04 | USD 460.000 | Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022* | 443.641 | 0,08 |
| USD 460.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022 | 457.125 | 0,08 | | Espagne | | |
| USD 200.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021 | 200.750 | 0,04 | USD 400.000 | Banco Santander SA 3,848% 12/4/2023 | 393.441 | 0,07 |
| USD 200.000 | NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022 | 202.942 | 0,04 | USD 230.000 | Telefonica Emisiones SAU 4,665% 6/3/2038 | 221.465 | 0,04 |
| USD 131.000 | Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028 | 118.873 | 0,02 | | | 614.906 | 0,11 |
| USD 131.000 | Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027 | 130.640 | 0,02 | | Suède | | |
| USD 131.000 | Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026 | 140.235 | 0,02 | USD 395.000 | Nordea Bank AB '144A' 2,125% 29/5/2020 | 387.966 | 0,07 |
| USD 113.000 | Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042 | 105.049 | 0,02 | USD 285.000 | Nordea Bank AB '144A' 3,75% 30/8/2023 | 284.375 | 0,05 |
| USD 44.000 | Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035 | 45.114 | 0,01 | | | 672.341 | 0,12 |
| | | 1.805.603 | 0,32 | | Suisse | | |
| | Panama | | | USD 250.000 | Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024 | 251.335 | 0,05 |
| USD 650.000 | Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025 | 651.625 | 0,12 | USD 645.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 622.793 | 0,11 |
| | Pérou | | | USD 1.035.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020 | 1.026.727 | 0,18 |
| USD 616.000 | Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027 | 640.640 | 0,11 | | | 1.900.855 | 0,34 |
| USD 485.000 | Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025 | 598.369 | 0,11 | | Turquie | | |
| | | 1.239.009 | 0,22 | USD 489.000 | Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028 | 375.308 | 0,07 |
| | Philippines | | | USD 377.000 | Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022 | 343.070 | 0,06 |
| USD 1.275.000 | Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028 | 1.200.094 | 0,22 | USD 112.116 | Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027 | 103.232 | 0,02 |
| | Fédération de Russie | | | | | 821.610 | 0,15 |
| USD 400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027 | 382.600 | 0,07 | | Royaume-Uni | | |
| | Arabie Saoudite | | | USD 565.000 | Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 11/9/2024 | 536.280 | 0,10 |
| USD 200.000 | Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030 | 202.210 | 0,04 | USD 61.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 62.547 | 0,01 |
| | Afrique du Sud | | | USD 200.000 | Barclays Plc FRN 16/5/2024 | 198.703 | 0,03 |
| USD 200.000 | Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028 | 200.674 | 0,04 | USD 480.000 | Barclays Plc FRN 16/5/2029 | 481.283 | 0,09 |
| ZAR 11.842.000 | Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036 | 574.507 | 0,10 | USD 200.000 | Barclays Plc 4,375% 11/9/2024 | 194.760 | 0,03 |
| ZAR 12.244.902 | Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041 | 583.956 | 0,10 | USD 277.000 | Barclays Plc 4,95% 10/1/2047 | 264.082 | 0,05 |
| ZAR 3.455.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 209.724 | 0,04 | USD 320.000 | BP Capital Markets Plc 2,315% 13/2/2020 | 317.355 | 0,06 |
| | | | | 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 |
| | | | | USD 264.000 | ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 3,239% 15/7/2027 | 262.867 | 0,05 |
| | Etats-Unis | | | USD 72.974 | Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036 | 62.790 | 0,01 |
| USD 550.000 | 245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037 | 497.104 | 0,09 | USD 648.021 | Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046 | 560.163 | 0,10 |
| USD 230.000 | 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034 | 229.185 | 0,04 | USD 399.993 | Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046 | 389.118 | 0,07 |
| USD 775.000 | Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026 | 772.560 | 0,14 | USD 306.267 | Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046 | 295.309 | 0,05 |
| USD 40.000 | Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025 | 40.491 | 0,01 | USD 148.676 | Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046 | 112.515 | 0,02 |
| USD 100.000 | AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042 | 94.597 | 0,02 | USD 229.662 | Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037 | 169.243 | 0,03 |
| USD 390.000 | AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035 | 383.210 | 0,07 | USD 458.587 | Alternative Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047 | 378.489 | 0,07 |
| USD 240.000 | Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036 | 127.594 | 0,02 | USD 45.652 | Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020 | 62.087 | 0,01 |
| USD 70.000 | Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 5% 1/12/2042 | 80.190 | 0,01 | USD 160.000 | Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028 | 162.605 | 0,03 |
| USD 250.000 | Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026 | 250.035 | 0,04 | USD 290.140 | American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 1/5/2027 | 282.158 | 0,05 |
| USD 330.000 | AEP Texas Inc '144A' 3,95% 1/6/2028 | 332.977 | 0,06 | USD 221.000 | American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020 | 223.155 | 0,04 |
| USD 60.000 | Aetna Inc 4,125% 15/11/2042 | 56.321 | 0,01 | USD 240.000 | American Express Co 3,7% 3/8/2023 | 241.240 | 0,04 |
| USD 120.000 | Aetna Inc 4,5% 15/5/2042 | 119.865 | 0,02 | USD 252.000 | American Express Credit Corp 2,25% 15/8/2019 | 250.950 | 0,05 |
| USD 86.000 | Aetna Inc 4,75% 15/3/2044 | 86.398 | 0,02 | USD 125.000 | American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027 | 122.144 | 0,02 |
| USD 61.000 | AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045 | 69.816 | 0,01 | USD 52.473 | American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047 | 33.247 | 0,01 |
| USD 225.000 | Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022 | 216.491 | 0,04 | USD 40.000 | American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044 | 52.023 | 0,01 |
| USD 170.000 | AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B B' 26/2/2057 (Zero Coupon) | 74.185 | 0,01 | USD 65.000 | American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041 | 96.416 | 0,02 |
| USD 651.000 | AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B A' 3,75% 26/2/2057 | 651.000 | 0,12 | USD 555.000 | American Tower Corp 3% 15/6/2023 | 535.213 | 0,10 |
| 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 164.000 | American Tower Corp 3,45% 15/9/2021 | 164.049 | 0,03 |
| 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 44.000 | American Tower Corp 3,5% 31/1/2023 | 43.410 | 0,01 |
| USD 555.366 | Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057 | 554.529 | 0,10 | | | | |
| 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 A1R1' '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.

(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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 375.000 | 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 140.000 | 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 220.000 | 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 |

(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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 | CGDBB 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 | CGDBB 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

(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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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' | | |
| USD 90.000 | Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047 | 103.041 | 0,02 | | FRN 15/12/2047 | 14.533 | 0,00 |
| USD 80.000 | Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042 | 91.049 | 0,02 | USD 180.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' | | |
| USD 100.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,25% 15/11/2057 | 113.259 | 0,02 | | 3,892% 15/6/2047 | 184.200 | 0,03 |
| USD 40.000 | Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039 | 49.305 | 0,01 | USD 165.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' | | |
| USD 40.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039 | 53.255 | 0,01 | | 3,06% 15/10/2048 | 142.268 | 0,03 |
| USD 80.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040 | 106.848 | 0,02 | USD 1.020.000 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 'Series 2016-C29 XB' | | |
| USD 50.000 | Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040 | 67.016 | 0,01 | | FRN 15/5/2049 | 65.752 | 0,01 |
| USD 75.000 | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046 | 110.114 | 0,02 | USD 1.479.578 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 XA' | | |
| USD 80.000 | Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2048 | 89.345 | 0,02 | | FRN 15/12/2050 | 87.465 | 0,02 |
| USD 160.000 | Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2053 | 177.455 | 0,03 | USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050 | | |
| USD 105.000 | Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5,073% 1/4/2050 | 117.807 | 0,02 | | FRN 15/10/2042 | 15.787 | 0,00 |
| USD 40.000 | Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041 | 44.122 | 0,01 | USD 750.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042 | | |
| USD 270.000 | Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047 | 291.234 | 0,05 | | FRN 15/10/2042 | 774.856 | 0,14 |
| 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 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029 | | |
| USD 40.000 | Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043 | 39.920 | 0,01 | | FRN 13/7/2029 | 98.142 | 0,02 |
| USD 20.000 | Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048 | 19.955 | 0,00 | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029 | | |
| USD 100.000 | Michigan State Housing Development Authority 4,15% 1/10/2053 | 99.760 | 0,02 | | FRN 13/7/2029 | 97.725 | 0,02 |
| USD 590.000 | Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036 | 567.620 | 0,10 | USD 20.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048 | | |
| USD 305.000 | Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035 | 296.763 | 0,05 | | FRN 15/5/2048 | 19.293 | 0,00 |
| USD 660.000 | Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046 | 643.936 | 0,12 | USD 590.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034 | | |
| USD 125.000 | MidAmerican Energy Co 4,4% 15/10/2044 | 131.556 | 0,02 | | FRN 15/11/2034 | 592.705 | 0,11 |
| USD 85.000 | Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC '144A' 4,1% 15/5/2028 | 85.647 | 0,02 | USD 260.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034 | | |
| USD 70.000 | Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046 | 74.698 | 0,01 | | FRN 15/11/2034 | 261.346 | 0,05 |
| USD 163.000 | Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048 | 165.818 | 0,03 | USD 460.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034 | | |
| USD 294.000 | Moody's Corp 2,75% 15/12/2021 | 288.495 | 0,05 | | FRN 15/11/2034 | 463.136 | 0,08 |
| USD 1.080.000 | Morgan Stanley FRN 22/7/2028 | 1.030.278 | 0,19 | USD 70.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051 | | |
| USD 50.000 | Morgan Stanley FRN 24/1/2029 | 48.280 | 0,01 | | FRN 15/7/2051 | 72.721 | 0,01 |
| USD 1.335.000 | Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022 | 1.301.687 | 0,23 | USD 100.000 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035 | | |
| USD 110.000 | Morgan Stanley 6,25% 9/8/2026 | 124.772 | 0,02 | | FRN 15/7/2035 | 100.187 | 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 68.248 | Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 'Series 2006-2 A2' FRN 25/11/2036 | | |
| USD 189.910 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035 | 86.446 | 0,02 | | FRN 25/11/2036 | 34.546 | 0,01 |
| USD 607.782 | Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036 | 382.340 | 0,07 | USD 591.687 | Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036 | | |
| | | | | | FRN 16/4/2036 | 509.460 | 0,09 |
| | | | | USD 448.762 | MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1' FRN 25/11/2034 | | |
| | | | | | FRN 25/11/2034 | 441.894 | 0,08 |
| | | | | USD 250.000 | Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024 | | |
| | | | | | FRN 20/7/2024 | 250.120 | 0,05 |
| | | | | USD 250.000 | MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030 | | |
| | | | | | FRN 20/10/2030 | 250.481 | 0,05 |
| | | | | USD 250.000 | MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A' FRN 28/10/2027 | | |
| | | | | | FRN 28/10/2027 | 247.966 | 0,04 |
| | | | | USD 280.000 | MPLX LP 4,125% 1/3/2027 | | |
| | | | | | FRN 1/3/2027 | 274.480 | 0,05 |
| | | | | USD 100.000 | MPLX LP 4,875% 1/6/2025 | | |
| | | | | | FRN 1/6/2025 | 103.983 | 0,02 |
| | | | | USD 91.000 | MPLX LP 5,2% 1/3/2047 | | |
| | | | | | FRN 1/3/2047 | 91.560 | 0,02 |
| | | | | USD 105.000 | Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057 | | |
| | | | | | FRN 1/4/2057 | 128.774 | 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

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

⁽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⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur 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 | | | | |
| USD 90.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048 | 91.498 | 0,02 | | | | |
| USD 140.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016- NXS5 D' FRN 15/1/2059 | 136.811 | 0,02 | | | | |
| USD 56.000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 'Series 2017- C38 A5' 3,453% 15/7/2050 | 55.045 | 0,01 | | | | |
| | | | | | Uruguay | | |
| | | | | USD 762.000 | Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 | 778.192 | 0,14 |
| | | | | | Total des obligations | 512.334.120 | 92,23 |
| | | | | | 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 | 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⁽²⁾ 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Etats-Unis | | | | | | |
| 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 | | Total des obligations | – | 0,00 |
| USD 250.000 | Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon) | – | 0,00 | | Total des autres valeurs mobilières | – | 0,00 |
| USD 1.360.000 | Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon) | – | 0,00 | | Total du portefeuille | 523.418.161 | 94,22 |
| | | | | | Autres éléments de l'actif net | 32.099.294 | 5,78 |
| | | | | | Total de l'actif net (USD) | 555.517.455 | 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.

⁽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⁽²⁾ suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
|-------------------|---|------------------------|------------------|
| TBA | | | |
| Etats-Unis | | | |
| 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⁽²⁾ 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| EUR | 20.026.973 | USD | 23.281.956 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 40.942 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 40.942 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| GBP | 496.539 | USD | 639.509 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 4.688 |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 4.688 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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 |

⁽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⁽²⁾ 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 |

⁽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⁽²⁾ 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) |

⁽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⁽²⁾ 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 |

⁽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⁽²⁾ 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) |

⁽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⁽²⁾ 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 |

⁽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 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 | | |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Canada | | | | | |
| 761.364 | Canada Stars Group Inc/The | 21.676.503 | 0,87 | USD 2.520.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024 | 2.421.090 | 0,10 | | |
| 411.325 | Pays-Bas Constellium NV 'A' | 4.730.237 | 0,19 | USD 13.183.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025 | 12.820.467 | 0,51 | | |
| 26.895 | Royaume-Uni Gates Industrial Corp Plc | 488.682 | 0,02 | EUR 3.799.000 | Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023 | 4.346.613 | 0,17 | | |
| 830.312 | Etats-Unis Adelphia Recovery Trust | 415 | 0,00 | USD 12.106.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023 | 11.515.832 | 0,46 | | |
| 176.969 | Altice USA Inc | 3.201.369 | 0,13 | USD 3.873.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025 | 3.875.517 | 0,16 | | |
| 80.641 | Bank of America Corp | 2.471.647 | 0,10 | USD 1.540.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021 | 1.534.225 | 0,06 | | |
| 134.773 | CenturyLink Inc* | 2.913.792 | 0,12 | USD 5.741.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023* | 5.511.360 | 0,22 | | |
| 5.216 | Concrete Investment II S.C.A (Pref) | 99.396 | 0,00 | USD 3.620.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025 | 3.380.175 | 0,14 | | |
| 69.986 | Crown Holdings Inc | 2.994.001 | 0,12 | USD 3.528.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022 | 3.655.714 | 0,15 | | |
| 182.750 | First Data Corp 'A' | 4.640.022 | 0,19 | USD 6.544.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024 | 6.928.460 | 0,28 | | |
| 717.133 | GMAC Capital Trust I (Pref) | 19.161.794 | 0,77 | USD 697.000 | Bausch Health Cos Inc '144A' 7,5% 15/7/2021 | 709.375 | 0,03 | | |
| 10.344 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.464.044 | 0,10 | USD 662.000 | Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022 | 668.620 | 0,03 | | |
| 21.767 | JPMorgan Chase & Co | 2.483.179 | 0,10 | USD 172.000 | Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022 | 172.645 | 0,01 | | |
| 46.277 | Morgan Stanley | 2.260.169 | 0,09 | USD 6.781.000 | Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023 | 6.878.477 | 0,28 | | |
| 772.147 | Platform Specialty Products Corp* | 10.254.112 | 0,41 | USD 714.000 | Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034 | 735.420 | 0,03 | | |
| 11.202 | Tenet Healthcare Corp | 366.866 | 0,01 | USD 10.724.000 | Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024 | 11.261.380 | 0,45 | | |
| 54.315 | T-Mobile US Inc | 3.582.074 | 0,14 | USD 5.892.000 | Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025 | 6.090.855 | 0,24 | | |
| 20.610 | Universal Health Services Inc | 2.657.660 | 0,11 | USD 918.000 | Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020 | 967.343 | 0,04 | | |
| | | 59.550.540 | 2,39 | USD 5.180.000 | Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021 | 5.736.850 | 0,23 | | |
| Total des actions ordinaires et privilégiées | | | | USD 86.445.962 | 3,47 | USD 337.000 | Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,375% 15/5/2025 | 336.157 | 0,01 |
| OBLIGATIONS | | | | USD 1.949.000 | Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022 | 1.973.362 | 0,08 | | |
| EUR 650.000 | Australie Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074 | 780.472 | 0,03 | USD 245.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,5% 1/3/2024 | 231.776 | 0,01 | | |
| USD 818.209 | Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018 | 821.326 | 0,03 | USD 2.284.000 | First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022 | 2.301.258 | 0,09 | | |
| | | 1.601.798 | 0,06 | USD 1.735.000 | Hulk Finance Corp '144A' 7% 1/6/2026 | 1.669.937 | 0,07 | | |
| EUR 600.000 | Autriche Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual) | 820.423 | 0,03 | USD 1.265.000 | Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026 | 1.280.813 | 0,05 | | |
| EUR 500.000 | Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023 | 602.953 | 0,03 | USD 526.000 | Mattamy Group Corp '144A' 6,5% 1/10/2025 | 520.214 | 0,02 | | |
| | | 1.423.376 | 0,06 | USD 1.537.000 | Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023 | 1.571.583 | 0,06 | | |
| EUR 300.000 | Belgique KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual) | 355.707 | 0,01 | USD 4.079.000 | MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024* | 3.676.199 | 0,15 | | |
| USD 1.487.000 | Bermudes Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020 | 1.063.205 | 0,04 | USD 1.746.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023 | 1.593.225 | 0,06 | | |
| USD 10.057.000 | Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021* | 9.353.010 | 0,38 | USD 3.176.000 | MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025 | 3.164.090 | 0,13 | | |
| USD 4.820.000 | Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027 | 4.735.650 | 0,19 | USD 26.000 | MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024 | 23.758 | 0,00 | | |
| USD 3.115.000 | Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025 | 3.153.937 | 0,13 | USD 2.783.000 | Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023 | 2.911.714 | 0,12 | | |
| USD 3.095.000 | Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042 | 2.181.975 | 0,09 | USD 2.512.000 | NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024 | 2.452.340 | 0,10 | | |
| USD 1.086.000 | Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036 | 814.500 | 0,03 | | | | | | |
| USD 7.440.000 | Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021* | 7.430.700 | 0,30 | | | | | | |
| USD 1.375.000 | Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023* | 1.295.938 | 0,05 | | | | | | |
| | | 30.028.915 | 1,21 | | | | | | |

* 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 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 | République tchèque 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 | | Danemark | | |
| 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 | Finlande 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 | France 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| Allemagne | | | | | | | |
| 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 |
| Guernesey | | | | 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 |
| Hong Kong | | | | 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 |
| Irlande | | | | | | 63.161.643 | 2,54 |
| EUR 210.000 | Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual) | 270.347 | 0,01 | Italie | | | |
| 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.

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 |
| 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 | USD 387.000 | Intelsat SA '144A' 4,5% 15/6/2025 | 576.036 | 0,02 |
| | | 12.001.619 | 0,48 | EUR 195.000 | LHMC Finco Sarl 6,25% 20/12/2023 | 233.934 | 0,01 |
| | | | | USD 1.002.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020* | 1.007.010 | 0,04 |
| | Japon | | | USD 1.841.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025* | 1.578.657 | 0,06 |
| USD 3.925.000 | SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual) | 3.563.684 | 0,14 | USD 208.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023* | 187.200 | 0,01 |
| EUR 850.000 | SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023 | 1.039.377 | 0,04 | USD 4.096.000 | Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022 | 3.850.240 | 0,16 |
| USD 9.026.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024 | 8.743.938 | 0,35 | EUR 816.000 | Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022 | 971.076 | 0,04 |
| EUR 573.000 | SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025 | 692.467 | 0,03 | USD 714.000 | Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025 | 695.929 | 0,03 |
| USD 4.506.000 | SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027* | 4.348.290 | 0,18 | EUR 127.000 | SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5,625% 15/7/2022 | 154.267 | 0,01 |
| | | 18.387.756 | 0,74 | USD 5.366.000 | Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034 | 5.298.925 | 0,21 |
| | Jersey | | | USD 537.000 | Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033 | 548.747 | 0,02 |
| GBP 110.000 | AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020 | 147.257 | 0,00 | USD 159.000 | Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038 | 174.502 | 0,01 |
| GBP 320.000 | AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024 | 419.397 | 0,02 | EUR 528.000 | Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033* | 842.994 | 0,03 |
| EUR 622.000 | Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024 | 681.142 | 0,03 | USD 3.200.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028* | 3.008.000 | 0,12 |
| GBP 498.000 | CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022 | 646.865 | 0,02 | EUR 719.100 | Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027* | 900.192 | 0,04 |
| USD 1.955.000 | Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024 | 1.819.071 | 0,07 | | | 61.538.190 | 2,47 |
| USD 1.626.000 | HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual) | 1.644.293 | 0,07 | | Mexique | | |
| EUR 797.923 | LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024 | 927.445 | 0,04 | USD 505.000 | Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022 | 516.489 | 0,02 |
| EUR 200.000 | Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021 | 240.828 | 0,01 | | Pays-Bas | | |
| | | 6.526.298 | 0,26 | EUR 700.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual) | 872.930 | 0,04 |
| | | | | EUR 700.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual) | 793.962 | 0,03 |
| | Luxembourg | | | 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 | | Portugal | | |
| 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 | | Singapour | | |
| 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 | | Espagne | | |
| 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 | | Suède | | |
| 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 |
| Suisse | | | | | | | |
| 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 |
| Royaume-Uni | | | | 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 | Etats-Unis | | | |
| 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 | Itron 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 15/11/2028 | 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 15/11/2030 | 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% 15/11/2025 | 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 | ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | |
| USD 1.665.059 | VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023 | 1.848.215 | 0,07 | Australie | | | |
| 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 | Etats-Unis | | | |
| 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 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 1.158.000 | WildHorse Resource Development Corp '144A' 6,875% 1/2/2025 | 1.172.475 | 0,05 | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains | | | | | | |
| 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 |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | Singapour | | | |
| | Australie | | | 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 | | Suède | | |
| 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 | | Suisse | | |
| 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 |
| | Canada | | | 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 | | Royaume-Uni | | |
| 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 | | Etats-Unis | | |
| 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 |
| | Danemark | | | 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 |
| | France | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 |
| | Japon | | | 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 |
| | Pays-Bas | | | 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 |
| CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | | | | | |
| Canada | | | | | | | |
| 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 | Etats-Unis | | | |
| Japon | | | | 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 |
| Suède | | | | OBLIGATIONS | | | |
| USD 5.000.000 | Nordea Bank (New York Branch) 2,4% 28/1/2019 | 5.001.178 | 0,87 | Etats-Unis | | | |
| 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) non réalisées USD |
|--|------------|---------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| BILLET DE TRÉSORERIE | | | | | | | |
| Suisse | | | | | | | |
| 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 | Brésil | | | |
| 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 | Canada | | | |
| 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 |
| CERTIFICATS DE DÉPÔT | | | | USD 2.565.000 | Bank of Montreal 1,75% 11/9/2019 | 2.541.782 | 0,13 |
| Canada | | | | 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 |
| France | | | | 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 |
| Pays-Bas | | | | | | 51.035.201 | 2,59 |
| USD 11.000.000 | Rabobank Nederland FRN 5/4/2019 | 11.009.207 | 0,56 | Îles Caimans | | | |
| Suède | | | | 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 |
| Etats-Unis | | | | 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 | Chili | | | |
| OBLIGATIONS | | | | USD 2.000.000 | Empresa Nacional del Petroleo '144A' 5,25% 10/8/2020 | 2.060.900 | 0,11 |
| Argentine | | | | Colombie | | | |
| 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 |
| Australie | | | | Chypre | | | |
| 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 |
| France | | | | Luxembourg | | | |
| 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 |
| Allemagne | | | | 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 | Pays-Bas | | | |
| | | 11.631.469 | 0,59 | USD 1.340.000 | ING Groep NV 3,15% 29/3/2022 | 1.321.127 | 0,07 |
| International | | | | 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 |
| Irlande | | | | | | 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 | Norvège | | | |
| 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 | Panama | | | |
| 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 | Suède | | | |
| 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 | Suisse | | | |
| | | 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 |
| Italie | | | | 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 |
| Japon | | | | 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 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| | Etats-Unis | | | 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.

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 | | | | 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 | OBLIGATIONS | | | |
| USD 4.335.000 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045 | 4.404.733 | 0,22 | Etats-Unis | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | | |
| 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 |
|---|--|---------------------------|---------------------|
| TBA | | | |
| Etats-Unis | | | |
| 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 |
|---|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| | Etats-Unis | | | | | | |
| USD 7.697 | Alternative Loan Trust 2004-12CB 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019 | 7.765 | 0,01 | 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 409.411 | AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035 | 410.046 | 0,40 | USD 6.100.000 | CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X1' '144A' FRN 15/9/2037 | 190.229 | 0,19 |
| USD 669.397 | Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 'Series 2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048 | 31.400 | 0,03 | USD 131.736 | CSMC 2016-MFF 'Series 2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033 | 132.480 | 0,13 |
| USD 124.362 | Bancorp Commercial Mortgage 2016-CRE1 Trust 'Series 2016-CRE1 A' '144A' FRN 15/11/2033 | 124.417 | 0,12 | USD 2.956.130 | DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 XA' FRN 10/5/2049 | 250.328 | 0,24 |
| USD 150.000 | Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033 | 150.123 | 0,15 | USD 520.000 | DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034 | 518.691 | 0,51 |
| USD 3.188.368 | BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054 | 188.767 | 0,18 | USD 270.405 | Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039 | 283.911 | 0,28 |
| USD 462.738 | BSPRT 2017-FL1 Issuer Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027 | 464.442 | 0,45 | USD 3.984 | Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021 | 4.366 | 0,00 |
| USD 1.310.000 | BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028 | 1.306.990 | 1,28 | USD 616.567 | Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034 | 671.046 | 0,66 |
| 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 165.656 | Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034 | 180.340 | 0,18 |
| USD 650.000 | CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029 | 647.028 | 0,63 | USD 4.007 | Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035 | 4.282 | 0,00 |
| USD 1.945.712 | CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058 | 195.200 | 0,19 | USD 22.799 | Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032 | 25.176 | 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 15.621 | Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021 | 15.859 | 0,02 |
| USD 1.962.470 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 'Series 2017-P8 XA' FRN 15/9/2050 | 127.704 | 0,12 | USD 46.338 | Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023 | 47.814 | 0,05 |
| USD 565.000 | CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016-CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031 | 548.633 | 0,54 | USD 36.897 | Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038 | 40.688 | 0,04 |
| USD 400.000 | COMM 2014-277P Mortgage Trust 'Series 2014-277P A' '144A' FRN 10/8/2049 | 404.160 | 0,39 | USD 38.193 | Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038 | 42.127 | 0,04 |
| USD 300.000 | COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A5' 3,828% 15/7/2047 | 306.338 | 0,30 | USD 12.344 | Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038 | 13.646 | 0,01 |
| USD 230.000 | COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048 | 233.511 | 0,23 | USD 39.122 | Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035 | 41.818 | 0,04 |
| USD 295.000 | COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A3' 3,359% 10/10/2048 | 291.834 | 0,28 | USD 11.501 | Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038 | 12.705 | 0,01 |
| 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 16.211 | Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038 | 17.925 | 0,02 |
| USD 4.900.000 | Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034 | 113.900 | 0,11 | USD 130.926 | Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044 | 137.015 | 0,13 |
| USD 2.453.563 | Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037 | 131.253 | 0,13 | USD 112.415 | Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046 | 115.415 | 0,11 |
| | | | | 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% 1/4/2043 | 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 |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------|
| TBA | | | |
| Etats-Unis | | | |
| 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 |
|---|------------|---------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| | Bermudes | | | | | | |
| 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 |
| | Canada | | | 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 |
| | France | | | 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 |
| | Irlande | | | 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 |
| | Jersey | | | 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 |
| | Pays-Bas | | | 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 |
| | Porto Rico | | | 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 |
| | Suède | | | 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 |
| | Suisse | | | 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 |
| | Royaume-Uni | | | 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 |
| | Etats-Unis | | | 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 | ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | 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 |
|--|-----------|---------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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

Portefeuille de titres 31 août 2018

| Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
|--|---|------------------------|------------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net | Nombre | Description | Valeur de marché (USD) | % de l'actif net |
| COMPARTIMENTS | | | | Royaume-Uni | | | |
| | Irlande | | | 16.334 | Cranswick Plc | 683.779 | 0,92 |
| 555.637 | Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 555.637 | 0,74 | Etats-Unis | | | |
| Total des Compartiments | | | | 34.845 | AGCO Corp* | 2.075.542 | 2,78 |
| | | 555.637 | 0,74 | 40.693 | American Vanguard Corp | 878.969 | 1,18 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | 142.646 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.182.226 | 9,63 |
| | Australie | | | 22.364 | Calavo Growers Inc | 2.356.047 | 3,16 |
| 15.892.282 | Clean Seas Seafood Ltd | 710.904 | 0,95 | 71.990 | CF Industries Holdings Inc | 3.721.883 | 4,99 |
| 1.056.959 | Highfield Resources Ltd | 579.568 | 0,78 | 13.005 | Chefs' Warehouse Inc/The | 376.495 | 0,50 |
| 226.889 | Nufarm Ltd/Australia* | 1.121.339 | 1,50 | 46.922 | Deere & Co | 6.726.269 | 9,02 |
| | | | | 14.694 | FMC Corp | 1.263.684 | 1,69 |
| | | 2.411.811 | 3,23 | 53.523 | Green Plains Inc* | 931.300 | 1,25 |
| | | | | 56.756 | Hormel Foods Corp* | 2.202.700 | 2,95 |
| | Bermudes | | | 118.979 | Mosaic Co/The | 3.729.992 | 5,00 |
| 45.630 | Bunge Ltd | 2.973.707 | 3,99 | 98.742 | Pilgrim's Pride Corp* | 1.836.601 | 2,46 |
| 109.220 | PureCircle Ltd | 474.501 | 0,63 | 34.493 | Tractor Supply Co | 2.996.062 | 4,02 |
| | | | | 44.923 | Trimble Inc | 1.886.317 | 2,53 |
| | | 3.448.208 | 4,62 | 88.466 | Tyson Foods Inc 'A' | 5.534.433 | 7,42 |
| | | | | Total des actions ordinaires | | | |
| | Canada | | | 73.593.392 98,67 | | | |
| 17.205 | Ag Growth International Inc | 810.769 | 1,09 | Total des valeurs mobilières et des instruments du | | | |
| 108.598 | Charlottes Web Holdings Inc | 868.049 | 1,16 | marché monétaire admis à la cote officielle d'une | | | |
| 127.551 | Nutrien Ltd | 7.227.721 | 9,69 | bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | | |
| 136.029 | SunOpta Inc | 1.050.824 | 1,41 | 74.149.029 99,41 | | | |
| | | | | Autres titres négociables | | | |
| | | 9.957.363 | 13,35 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | Inde | | | Australie | | | |
| 166.972 | UPL Ltd | 1.683.933 | 2,26 | 3.268.991 | Quintis Ltd** | 24 | 0,00 |
| | Irlande | | | Îles Vierges britanniques | | | |
| 154.898 | Glanbia Plc | 2.620.951 | 3,51 | 73.018 | Union Agriculture Group Corp** | 223.435 | 0,30 |
| 7.235 | Kerry Group Plc | 815.430 | 1,09 | Îles Caïmans | | | |
| 52.701 | Origin Enterprises Plc | 342.830 | 0,46 | 720.000 | China Forestry Holdings Co Ltd** | - | 0,00 |
| 785.400 | Total Produce Plc | 1.965.070 | 2,64 | Total des actions ordinaires | | | |
| | | | | 223.459 0,30 | | | |
| | | 5.744.281 | 7,70 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | Japon | | | 74.372.488 99,71 | | | |
| 133.000 | Kubota Corp* | 2.084.333 | 2,80 | Total du portefeuille | | | |
| | Norvège | | | Autres éléments de l'actif net | | | |
| 74.493 | Yara International ASA* | 3.443.225 | 4,62 | 218.840 0,29 | | | |
| | Singapour | | | Total de l'actif net (USD) | | | |
| 187.700 | Wilmar International Ltd | 437.939 | 0,59 | 74.591.328 100,00 | | | |

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

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

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

World Agriculture 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 |
|--|-----------|---------|-----------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| Equipement 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 |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | | | | |
| Irlande | | | | | | | |
| 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 |
| OBLIGATIONS | | | | | | | |
| Argentine | | | | | | | |
| EUR 1.617.000 | Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022 | 1.605.356 | 0,12 | Canada | | | |
| Australie | | | | CAD 2.500.000 | Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026 | 1.816.190 | 0,14 |
| AUD 1.310.000 | Australia Government Bond 3% 21/3/2047 | 930.207 | 0,07 | CAD 2.275.000 | Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022 | 1.739.480 | 0,13 |
| AUD 620.000 | Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027 | 526.732 | 0,04 | CAD 380.000 | Canadian Government Bond 1% 1/6/2027 | 262.012 | 0,02 |
| AUD 2.500.000 | New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023 | 1.936.211 | 0,14 | CAD 31.750.000 | Canadian Government Bond 1,75% 1/5/2020 | 24.218.348 | 1,81 |
| AUD 2.500.000 | Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026 | 1.858.064 | 0,14 | CAD 810.000 | Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023 | 609.157 | 0,05 |
| AUD 2.500.000 | Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022 | 2.071.221 | 0,16 | CAD 1.486.000 | Canadian Government Bond 2% 1/9/2023 | 1.127.624 | 0,08 |
| | | 7.322.435 | 0,55 | CAD 2.230.000 | Canadian Government Bond 2% 1/6/2028 | 1.668.628 | 0,12 |
| Autriche | | | | CAD 4.120.000 | Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048 | 3.470.849 | 0,26 |
| EUR 2.960.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026 | 3.539.167 | 0,26 | CAD 1.300.000 | Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045 | 1.236.558 | 0,09 |
| EUR 750.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086 | 815.884 | 0,06 | CAD 2.860.000 | Canadian Government Bond 4% 1/6/2041 | 2.842.763 | 0,21 |
| EUR 650.000 | Republic of Austria Government Bond '144A' 3,4% 22/11/2022 | 873.690 | 0,07 | CAD 1.423.000 | Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 | 1.533.457 | 0,11 |
| | | 5.228.741 | 0,39 | CAD 1.095.000 | Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 | 1.196.356 | 0,09 |
| Belgique | | | | USD 2.480.000 | Province of Ontario Canada 2,5% 10/9/2021 | 2.439.101 | 0,18 |
| EUR 1.070.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023 | 1.258.907 | 0,09 | EUR 550.000 | Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027 | 646.047 | 0,05 |
| EUR 3.580.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026 | 4.354.427 | 0,33 | Îles Caïmans | | | |
| EUR 1.380.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038 | 1.746.935 | 0,13 | USD 775.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027* | 728.692 | 0,05 |
| EUR 660.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066 | 820.936 | 0,06 | USD 500.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024 | 494.368 | 0,04 |
| EUR 1.990.000 | Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034 | 2.935.123 | 0,22 | USD 400.000 | DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023 | 401.000 | 0,03 |
| EUR 1.020.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022 | 1.371.688 | 0,10 | USD 400.000 | Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026* | 370.000 | 0,03 |
| | | 12.488.016 | 0,93 | USD 400.000 | KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027 | 387.000 | 0,03 |
| Bermudes | | | | USD 200.000 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034 | 209.250 | 0,02 |
| USD 200.000 | Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026 | 191.514 | 0,01 | USD 400.000 | MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025 | 404.500 | 0,03 |
| Îles Vierges britanniques | | | | USD 1.800.000 | Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028 | 1.714.221 | 0,13 |
| USD 400.000 | CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043 | 388.609 | 0,03 | USD 400.000 | Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025 | 395.607 | 0,03 |
| USD 250.000 | GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024 | 252.187 | 0,02 | USD 1.485.000 | Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038 | 1.377.897 | 0,10 |
| USD 1.000.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027* | 964.072 | 0,07 | USD 500.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026 | 470.970 | 0,03 |
| USD 500.000 | State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023 | 488.412 | 0,04 | 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 |
| | Chili | | | | | | |
| 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 |
| | Chine | | | 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 |
| | Colombie | | | 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 | | Allemagne | | |
| | Danemark | | | 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 |
| | Finlande | | | 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 |
| | France | | | 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 | USD 690.000 | International Asian Development Bank 2,5% 2/11/2027 | 661.681 | 0,05 |
| EUR 460.000 | NRW Bank 0,5% 11/5/2026 | 536.754 | 0,04 | GBP 1.500.000 | European Investment Bank 1% 21/9/2026 | 1.861.272 | 0,14 |
| EUR 590.000 | State of Lower Saxony 2/8/2024 (Zero Coupon) | 678.671 | 0,05 | USD 3.300.000 | European Investment Bank 1,875% 10/2/2025* | 3.086.068 | 0,23 |
| EUR 305.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 12/5/2036 | 350.507 | 0,03 | EUR 9.200.000 | European Investment Bank 2,125% 15/1/2024* | 11.871.333 | 0,89 |
| EUR 255.000 | State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047* | 303.172 | 0,02 | EUR 510.000 | European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024 | 592.493 | 0,04 |
| | | 58.729.661 | 4,38 | EUR 600.000 | European Stability Mechanism 1,75% 20/10/2045 | 747.299 | 0,06 |
| | Grèce | | | EUR 700.000 | European Union 3,75% 4/4/2042 | 1.206.356 | 0,09 |
| EUR 373.575 | Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028 | 414.791 | 0,03 | USD 810.000 | Inter-American Development Bank 2% 2/6/2026 | 756.957 | 0,06 |
| EUR 390.263 | Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033 | 404.931 | 0,03 | USD 780.000 | International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 19/4/2023 | 742.673 | 0,05 |
| EUR 501.124 | Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037 | 497.772 | 0,04 | USD 430.000 | International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 22/11/2027 | 412.786 | 0,03 |
| EUR 464.291 | Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042 | 461.499 | 0,03 | | | 21.938.918 | 1,64 |
| | | 1.778.993 | 0,13 | | | | |
| | Guernesey | | | | Irlande | | |
| USD 2.880.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,45% 16/4/2021 | 2.873.578 | 0,21 | SEK 14.730.000 | Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066 | 1.619.598 | 0,12 |
| | Hongrie | | | EUR 1.790.000 | ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024 | 2.400.091 | 0,18 |
| USD 800.000 | Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024 | 856.256 | 0,06 | USD 2.284.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025 | 2.212.434 | 0,17 |
| | Inde | | | USD 595.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (Restricted) 3,2% 23/9/2026 | 555.237 | 0,04 |
| USD 200.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 3,125% 12/8/2020 | 196.734 | 0,01 | EUR 126.617 | Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027 | 148.816 | 0,01 |
| USD 200.000 | ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026 | 189.676 | 0,01 | EUR 131.839 | Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027 | 155.327 | 0,01 |
| INR 87.120.000 | India Government Bond 7,17% 8/1/2028 | 1.165.828 | 0,09 | | | 7.091.503 | 0,53 |
| USD 500.000 | Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025 | 491.161 | 0,04 | | | | |
| | | 2.043.399 | 0,15 | | | | |
| | Indonésie | | | | Italie | | |
| USD 800.000 | Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027* | 797.500 | 0,06 | EUR 2.052.000 | Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023 | 2.338.333 | 0,18 |
| USD 400.000 | Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045* | 413.250 | 0,03 | EUR 1.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual) | 1.213.853 | 0,09 |
| IDR 50.717.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028 | 2.974.846 | 0,22 | EUR 1.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022* | 1.709.080 | 0,13 |
| IDR 2.273.000.000 | Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033 | 132.792 | 0,01 | EUR 5.780.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15/6/2020* | 6.604.066 | 0,49 |
| IDR 10.010.000.000 | Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038 | 609.057 | 0,04 | EUR 1.800.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/8/2022 | 1.978.387 | 0,15 |
| USD 200.000 | Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023 | 200.125 | 0,01 | EUR 1.200.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022 | 1.343.579 | 0,10 |
| USD 200.000 | Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043 | 198.625 | 0,01 | EUR 1.428.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028 | 1.505.559 | 0,11 |
| USD 200.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028 | 207.250 | 0,02 | EUR 3.500.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036 | 3.407.821 | 0,25 |
| USD 200.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021 | 208.875 | 0,02 | EUR 5.225.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024 | 6.539.785 | 0,49 |
| USD 200.000 | Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048 | 212.100 | 0,02 | EUR 1.555.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047 | 1.515.426 | 0,11 |
| USD 500.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026 | 504.367 | 0,04 | EUR 950.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046 | 1.023.512 | 0,08 |
| | | 6.458.787 | 0,48 | 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 | | | | |
| | Japon | | | GBP 680.000 | Jersey 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 | | | | |
| JPY 350.000.000 | Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2021 | 3.177.813 | 0,24 | USD 200.000 | Kazakhstan 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 | | | | |
| JPY 135.000.000 | Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057 | 1.199.722 | 0,09 | EUR 989.000 | Luxembourg 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 | | | | |
| JPY 370.000.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036 | 3.156.362 | 0,24 | MYR 5.600.000 | Malaisie 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 | | | | |
| JPY 3.500.000 | Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037 | 31.646 | 0,00 | USD 500.000 | Mexique 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 |
| Fédération de Russie | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 36.478.953 | 2,72 |
| Arabie Saoudite | | | | Sri Lanka | | | |
| USD 400.000 | Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028 | 384.002 | 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% 17/4/2030 | 404.200 | 0,03 | LKR 49.000.000 | Sri Lanka Government Bonds 11,75% 15/6/2027 | 330.534 | 0,02 |
| USD 400.000 | Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046* | 376.000 | 0,03 | | | 1.113.394 | 0,08 |
| | | 1.164.202 | 0,09 | | | | |
| Singapour | | | | Suède | | | |
| 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 |
| | | | | SEK 8.600.000 | Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023 | 1.020.230 | 0,07 |
| Afrique du Sud | | | | SEK 2.300.000 | Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039 | 358.070 | 0,03 |
| ZAR 7.960.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037 | 483.185 | 0,04 | SEK 17.000.000 | Sweden Government Bond 5% 1/12/2020 | 2.098.216 | 0,16 |
| ZAR 33.610.000 | Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048 | 2.045.912 | 0,15 | | | 6.678.193 | 0,50 |
| | | 2.529.097 | 0,19 | Suisse | | | |
| Corée du Sud | | | | 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 2,25% 18/5/2020* | 393.163 | 0,03 | CHF 1.125.000 | Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025 | 1.308.933 | 0,10 |
| USD 400.000 | Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024 | 401.072 | 0,03 | USD 1.640.000 | UBS AG 5,125% 15/5/2024* | 1.665.920 | 0,12 |
| USD 200.000 | Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026 | 176.816 | 0,01 | USD 1.590.000 | UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)* | 1.377.813 | 0,10 |
| USD 600.000 | Korea International Bond 2,75% 19/1/2027 | 567.995 | 0,04 | USD 4.700.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023 | 4.538.179 | 0,34 |
| KRW 1.200.000.000 | Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046 | 1.021.879 | 0,08 | USD 2.170.000 | UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022 | 2.106.636 | 0,16 |
| KRW 420.000.000 | Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047 | 367.418 | 0,03 | | | 14.687.421 | 1,10 |
| KRW 2.169.270.000 | Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025 | 1.949.088 | 0,14 | Émirats arabes unis | | | |
| | | 4.877.431 | 0,36 | USD 600.000 | Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021 | 600.360 | 0,04 |
| Espagne | | | | Royaume-Uni | | | |
| EUR 400.000 | Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual) | 416.086 | 0,03 | EUR 511.000 | Annington Funding Plc 1,65% 12/7/2024 | 595.146 | 0,04 |
| EUR 900.000 | Banco Santander SA 2,125% 8/2/2028 | 972.175 | 0,07 | GBP 385.000 | Annington Funding Plc 2,646% 12/7/2025 | 497.650 | 0,04 |
| USD 4.200.000 | Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022 | 4.143.699 | 0,31 | GBP 314.000 | Annington Funding Plc 3,184% 12/7/2029 | 408.540 | 0,03 |
| EUR 5.000.000 | Bankia SA 1,125% 5/8/2022 | 6.040.172 | 0,45 | USD 717.000 | Aon Plc 4,6% 14/6/2044 | 720.508 | 0,05 |
| EUR 3.200.000 | CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024 | 3.679.330 | 0,27 | USD 310.000 | Aon Plc 4,75% 15/5/2045 | 317.862 | 0,02 |
| EUR 500.000 | Merlin Properties Socimi SA 1,875% 2/11/2026 | 568.371 | 0,04 | USD 855.000 | Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual) | 866.756 | 0,06 |
| EUR 2.400.000 | Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022 | 2.821.655 | 0,21 | GBP 763.000 | Barclays Plc FRN 6/10/2023 | 972.472 | 0,07 |
| EUR 1.030.000 | Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022 | 1.209.979 | 0,09 | USD 935.000 | Barclays Plc 4,95% 10/1/2047 | 891.396 | 0,07 |
| EUR 7.250.000 | Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028 | 8.439.427 | 0,63 | 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.

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 |
| 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 | | Etats-Unis | | |
| 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% 8/11/2042 | 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 | Uruguay 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 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| TBA | | | |
| Etats-Unis | | | |
| 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 | INR | 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | | |
| CHF | 52.462.843 | USD | 52.825.459 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 1.369.259 | |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 1.369.259 | |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | | |
| CNY | 34.819 | USD | 5.089 | BNY Mellon | 14/9/2018 | (4) | |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | (4) | |
| Catégorie d'Actions couverte en couronne danoise | | | | | | | |
| DKK | 605.807.515 | USD | 94.509.399 | BNY Mellon | 14/9/2018 | 132.146 | |
| Plus-value nette non réalisée | | | | | | 132.146 | |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | | |
| 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 | |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | | |
| 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 | |

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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | | |
| HKD | 36.603 | USD | 4.668 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | (3) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | | (3) |
| Catégorie d'Actions couverte en couronne norvégienne | | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais | | | | | | | |
| NZD | 8.860 | USD | 5.970 | BNY Mellon | 14/9/2018 | | (92) |
| Moins-value nette non réalisée | | | | | | | (92) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | | |
| 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 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 |
|--|------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| | <u>100,00</u> |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Singapour | | | |
| | Irlande | | | 526.000 | DBS Group Holdings Ltd | 9.568.757 | 0,59 |
| 16.376.577 | Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 16.376.577 | 1,02 | | Espagne | | |
| Total des Compartiments | | | | 10.641.480 | CaixaBank SA | 48.284.075 | 2,99 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES | | | | Royaume-Uni | | | |
| | Argentine | | | 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 |
| | Brésil | | | 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 | Etats-Unis | | | |
| | Canada | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| | Chine | | | 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 |
| | France | | | 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 |
| | Inde | | | 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 |
| | Indonésie | | | 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 |
| | Italie | | | 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 |
| | Pays-Bas | | | Total des actions ordinaires et privilégiées | | | |
| 20.400 | Adyen NV | 14.296.165 | 0,89 | | | 1.560.045.956 | 96,71 |
| | Portugal | | | 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 |
| | Fédération de Russie | | | Autres titres négociables | | | |
| 3.735.316 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 40.192.000 | 2,49 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | | Hong Kong | | |
| | | | | 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 |

⁻ 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 |
|---|------------|---------|------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
|---|------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Singapour | | | |
| 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 |
| Epargne et crédits hypothécaires | 1,23 |
| Assurance biens et sinistres | 1,10 |
| Fonds d'investissement | 1,02 |
| Autres éléments de l'actif net | 0,77 |
| | 100,00 |

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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Mexique | | | |
| | Irlande | | | 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 | Pérou | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS | | | | Fédération de Russie | | | |
| | Australie | | | 2.702.784 | Polyus PJSC GDR | 84.732.278 | 2,43 |
| 47.398.921 | Beadell Resources Ltd | 1.641.507 | 0,05 | Afrique du Sud | | | |
| 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 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| | Belgique | | | Etats-Unis | | | |
| 515.784 | Umicore SA* | 28.744.936 | 0,82 | 7.673.133 | Newmont Mining Corp* | 239.938.869 | 6,88 |
| | Bermudes | | | Total des actions ordinaires et warrants | | | |
| 31.687.500 | Petra Diamonds Ltd | 14.107.548 | 0,40 | 3.416.850.709 97,95 | | | |
| | Canada | | | 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 | Autres titres négociables | | | |
| 24.540.453 | Alamos Gold Inc 'A' | 108.892.808 | 3,12 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| 58.536.150 | B2Gold Corp* | 136.599.625 | 3,92 | Fédération de Russie | | | |
| 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 | Afrique du Sud | | | |
| 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 | OBLIGATIONS | | | |
| 2.555.000 | Franco-Nevada Corp | 167.023.658 | 4,79 | Canada | | | |
| 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 | - | | | |
| | Îles Caïmans | | | - | | | |
| 7.685.396 | Endeavour Mining Corp* | 117.855.918 | 3,38 | - | | | |
| | Jersey | | | - | | | |
| 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|--|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Etats-Unis | | | |
| | Australie | | | 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 |
| | Belgique | | | 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 |
| | Îles Vierges britanniques | | | 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 |
| | Îles Caïmans | | | 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 |
| | Danemark | | | 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 |
| | France | | | 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 |
| | Allemagne | | | 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 |
| | Irlande | | | 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 |
| | Israël | | | 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 |
| | Japon | | | 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 |
| | Pays-Bas | | | 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 |
| | Espagne | | | 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 |
| | Suisse | | | 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 |
| | Royaume-Uni | | | 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 |

* 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 | | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| | | | | 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 |
|--|------------|---------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| COMPARTIMENTS | | | | Luxembourg | | | |
| | Irlande | | | 2.000.000 | ArcelorMittal | 60.222.530 | 1,14 |
| 13.698.335 | Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [*] | 13.698.335 | 0,26 | | Mexique | | |
| | | | | 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS | | | | Pérou | | | |
| | Australie | | | 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 | | Fédération de Russie | | |
| 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 | | Suède | | |
| 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 | | Royaume-Uni | | |
| 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 |
| | Belgique | | | 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 |
| | Bermudes | | | | Etats-Unis | | |
| 32.500.000 | Petra Diamonds Ltd | 14.469.279 | 0,28 | 296.147 | Albemarle Corp* | 28.311.653 | 0,54 |
| | Brésil | | | 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 |
| | Canada | | | | OBLIGATIONS | | |
| 3.520.000 | Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)* | 123.200.290 | 2,34 | | Brésil | | |
| 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 | | Total des obligations | | |
| 2.526.402 | Cobalt 27 Capital Corp | 12.217.149 | 0,23 | | | | |
| 19.593.998 | Eldorado Gold Corp | 19.220.783 | 0,36 | | 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 | 5.254.817.288 | 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 | | Autres titres négociables | | |
| 2.095.307 | Franco-Nevada Corp | 136.972.932 | 2,60 | | WARRANTS | | |
| 24.301.663 | Ivanhoe Mines Ltd (Unit)* | 43.952.750 | 0,83 | | Irlande | | |
| 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 | | Total des warrants | | |
| 5.718.846 | Mountain Province Diamonds Inc | 11.658.109 | 0,22 | | | | |
| 33.100.000 | Nemaska Lithium Inc | 19.278.784 | 0,37 | | Total des autres valeurs mobilières | | |
| 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 | | Total du portefeuille | 5.254.817.288 | 99,60 |
| 6.230.000 | OceanaGold Corp* | 18.644.346 | 0,35 | | Autres éléments de l'actif net | 21.196.381 | 0,40 |
| 4.367.899 | Pretium Resources Inc* | 37.055.977 | 0,70 | | Total de l'actif net (USD) | 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 | | | | |
| | Jersey | | | | | | |
| 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 | | | | |

^{*} 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 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 |
|--|-------------|---------|-------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en livres sterling | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | | | | |
| Australie | | | | Luxembourg | | | |
| 162.377 | Goodman Group | 1.253.549 | 0,53 | 2 | Aroundtown SA | 18 | 0,00 |
| 193.019 | National Storage REIT | 236.049 | 0,10 | Pays-Bas | | | |
| 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 | Norvège | | | |
| | | 6.546.127 | 2,77 | 130.353 | Entra ASA | 1.899.568 | 0,80 |
| Canada | | | | Philippines | | | |
| 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 | Singapour | | | |
| | | 6.036.267 | 2,55 | 287.900 | City Developments Ltd | 1.948.000 | 0,82 |
| Îles Caïmans | | | | 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 | Espagne | | | |
| 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 |
| France | | | | | | 3.431.354 | 1,45 |
| 9.837 | Gecina SA | 1.693.088 | 0,72 | Royaume-Uni | | | |
| 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 |
| Allemagne | | | | 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 | Etats-Unis | | | |
| Hong Kong | | | | 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 |
| Indonésie | | | | 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 |
| Irlande | | | | 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 |
| Japon | | | | 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 | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| 46.934 | Sun Communities Inc | 4.861.893 | 2,06 | Luxembourg | | | |
| 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 0,33 | | | |
| 64.771 | Welltower Inc | 4.335.771 | 1,83 | Total des autres valeurs mobilières | | | |
| | | 126.514.046 | 53,53 | 777.006 0,33 | | | |
| Total des actions ordinaires | | 232.698.601 | 98,45 | Total du portefeuille | | | |
| Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé | | 232.698.601 | 98,45 | 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens | | | | | | |
| 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) |
| Catégorie d'Actions couverte en francs suisses | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore | | | | | | |
| 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 |
| ACTIONS ORDINAIRES | | | | Nouvelle-Zélande | | | |
| 360.890 | Australie Altium Ltd | 7.298.454 | 0,48 | 189.300 | Xero Ltd* | 6.975.083 | 0,46 |
| 125.712 | Autriche ams AG* | 9.918.407 | 0,65 | Taiwan | | | |
| 1.551.760 | Brésil 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 | Royaume-Uni | | | |
| | | 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 |
| | | | | Etats-Unis | | | |
| 87.652 | Îles Caïmans 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 |
| | | | | 22.600 | Equinix Inc (Reit) | 9.798.230 | 0,64 |
| 75.025 | France Cappgemini SE | 9.656.278 | 0,63 | 156.041 | Facebook Inc 'A' | 27.378.954 | 1,80 |
| 114.592 | SOITEC* | 8.901.316 | 0,59 | 129.586 | ForeScout Technologies Inc | 4.608.078 | 0,30 |
| 144.141 | Ubisoft Entertainment SA* | 15.351.548 | 1,01 | 125.597 | GoDaddy Inc 'A' | 10.092.975 | 0,66 |
| | | 33.909.142 | 2,23 | 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 | Allemagne 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 91.106 | Proofpoint Inc* | 10.855.280 | 0,71 |
| | | | | 132.293 | Qorvo Inc* | 10.617.836 | 0,70 |
| | | | | 167.317 | Roku Inc | 10.161.161 | 0,67 |
| | | | | 485.276 | SailPoint Technologies Holding Inc | 14.606.808 | 0,96 |
| | | | | 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 |
| | | | | 231.244 | Smartsheet Inc | 6.983.569 | 0,46 |
| | | | | 250.974 | Square Inc* | 22.080.693 | 1,45 |
| | | | | 62.680 | Stamps.com Inc* | 15.381.672 | 1,01 |
| | | | | 128.048 | Tableau Software Inc 'A'* | 14.296.559 | 0,94 |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | ACTIONS ORDINAIRES | | | |
| | | | | Hong Kong | | | |
| | | | | 762.983 | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd** | 4.244.479 | 0,28 |
| | | | | Indonésie | | | |
| | | | | 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 |
|---|------------|---------|------------|--------------|-----------------|---|
| Catégorie d'Actions couverte en euros | | | | | | |
| 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 |
| Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour | | | | | | |
| 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^{er} 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 ⁽¹⁾ | USD | 4.029.946 | 1,37 |
| China Bond Fund ⁽²⁾ | 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 ^o | 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 ^o | USD | – | 0,00 |
| Latin American Fund | USD | 1.520.438 | 0,13 |
| Natural Resources Growth & Income Fund | USD | 3 | 0,00 |
| New Energy Fund ^o | USD | – | 0,00 |
| Pacific Equity Fund | USD | 2.141.963 | 1,76 |
| US Dollar Bond Fund ^{(2)°} | 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 |

^o Le Compartiment détient des titres évalués à la juste valeur dont la valeur de marché est égale à zéro.

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

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

3. 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^{er} 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^{er} 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^{er} avril 2017. Les actions acquises avant le 1^{er} avril 2017 sont préservées des droits d'imposition en Inde. Toutefois, l'approche progressive signifie que durant la période de transition allant du 1^{er} 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^{er} 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^{er} 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^{er} 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 ⁽¹⁾ | 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 | |

⁽¹⁾ 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 ⁽¹⁾ | BSL | – |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | BSL, BIMUK, BIMLLC | BAMNA, BLKAus |
| Asian Tiger Bond Fund | BSL, BIMUK | BAMNA |
| China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾ | BIMLLC | – |
| China Bond Fund ⁽²⁾ | BSL, BIMUK | BAMNA |
| China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | BIMUK | BAMNA |
| China Fund | BIMUK | BAMNA |
| Continental European Flexible Fund | BIMUK | – |
| Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | BIMUK | – |
| ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽¹⁾ | BIMUK | – |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | BIMUK, BFM | – |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽²⁾ | 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 | – |

⁽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.

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 ⁽¹⁾ | 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 |

⁽¹⁾ 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 ⁽¹⁾ | CNH | 126.000 | - | 572.441 | (104.042) |
| Dynamic High Income Fund ⁽²⁾ | 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 ⁽²⁾ | USD | 13.000 | (293.291) | 117.147 | - |
| ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾ | USD | - | - | 20.000 | (268) |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾ | 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 ⁽²⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 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) |

⁽¹⁾ 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.

⁽²⁾ 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^{er} 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 ⁽¹⁾ | USD | 2.350 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | USD | 246.930 |
| Asian Tiger Bond Fund | USD | 22.429 |
| China A-Share Opportunities Fund ⁽¹⁾ | USD | 935.244 |
| China Bond Fund ⁽²⁾ | CNH | 76.511 |
| China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | USD | 71.940 |
| China Fund | USD | 4.541.453 |
| Continental European Flexible Fund | EUR | 7.188.388 |
| Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽³⁾ | CHF | 242.283 |
| United Kingdom Fund | GBP | 400.209 |
| US Basic Value Fund | USD | 283.909 |
| US Dollar Bond Fund ⁽²⁾ | 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 |

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

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

⁽³⁾ 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.

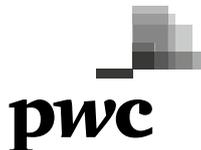
Informations complémentaires

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 ^{er} décembre 2017 | Asian High Yield Bond Fund | Action de distribution (S) de Catégorie A - USD |
| 1 ^{er} décembre 2017 | Asian High Yield Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 1 ^{er} décembre 2017 | Asian High Yield Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie D - USD |
| 1 ^{er} 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 ^{er} mars 2018 | China A-Share Opportunities Fund | Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour |
| 1 ^{er} mars 2018 | World Healthscience Fund | Action de distribution (A) de Catégorie D - USD |
| 1 ^{er} 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 ^{er} août 2018 | ESG Emerging Markets Blended Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 1 ^{er} août 2018 | ESG Emerging Markets Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 1 ^{er} août 2018 | ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund | Action de capitalisation de Catégorie A - USD |
| 1 ^{er} 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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽²⁾ | VaR absolue | n/a | 13,65% | 3,02% | 7,81% |
| Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | VaR relative | JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) | 115,00% | 55,55% | 92,81% |
| ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽¹⁾ | VaR relative | JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index | 91,03% | 55,15% | 77,72% |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 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% |

⁽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.

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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽²⁾ | 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% |

⁽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.

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 ⁽¹⁾ | 19% |
| Asian Multi-Asset Growth Fund | 61% |
| Asian Tiger Bond Fund | 54% |
| China Bond Fund ⁽²⁾ | 84% |
| Dynamic High Income Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 336% |
| ESG Emerging Markets Bond Fund ⁽¹⁾ | 8% |
| ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽¹⁾ | 2% |
| ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽²⁾ | 228% |
| US Dollar High Yield Bond Fund | 16% |
| US Dollar Short Duration Bond Fund | 166% |
| US Government Mortgage Fund | 196% |
| World Bond Fund | 226% |

⁽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.

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^{er} 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 ⁽¹⁾ | 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 ⁽²⁾ | CNH | 14,33 | 5,70 | - | - |
| China Flexible Equity Fund ⁽¹⁾ | 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 ⁽¹⁾ | 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 | - | - |

⁽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.

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 ⁽³⁾ | 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 ⁽²⁾ | 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 | - | - |

⁽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.

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 |
| ASEAN Leaders Fund (en USD) | | | | |
| J.P. Morgan Securities Plc | Royaume-Uni | 938.177 | 1.025.289 | – |
| Merrill Lynch International | Royaume-Uni | 1.019.439 | 1.135.868 | – |
| Total | | 1.957.616 | 2.161.157 | – |
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 60.219.851 | 69.096.865 | – |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 384.746.046 | 425.591.497 | – |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 114.727.467 | 127.732.968 | – |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 580.270 | 612.223 | – |
| Total | | 580.270 | 612.223 | – |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 1.047.712 | 1.554.215 | 4.328.724 |

⁽¹⁾ 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 |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 241.308.083 | 266.176.470 | – |
| China Bond Fund (en CNH)⁽²⁾ | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 37.028.865 | 39.522.859 | – |
| China Flexible Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| The Bank of Nova Scotia | Canada | 127.086 | 141.523 | – |
| Total | | 127.086 | 141.523 | – |
| China Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 166.331.971 | 181.487.449 | – |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 156.355.275 | 172.077.409 | – |
| Dynamic High Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Barclays Bank Plc | Royaume-Uni | 12.337.120 | 14.748.243 | – |
| Goldman Sachs International | Etats-Unis | 2.919.470 | 3.582.144 | – |
| Total | | 15.256.590 | 18.330.387 | – |

⁽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.

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 |
| Emerging Europe Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 21.310.576 | 23.896.106 | – |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 305.480.156 | 332.128.135 | – |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 35.268.584 | 38.845.833 | – |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 22.745.300 | 24.618.448 | – |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 62.457.296 | 68.047.445 | – |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 172.703.530 | 186.135.814 | – |

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 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 402.481.729 | 439.304.826 | – |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 128.873.455 | 146.345.410 | – |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 649.049.069 | 709.611.212 | – |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 172.517.158 | 186.592.564 | – |

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 |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 71.094.790 | 78.247.451 | – |
| European Focus Fund (en EUR) | | | | |
| Barclays Capital Securities Limited | Royaume-Uni | 3.280.806 | 3.430.105 | – |
| Citigroup Global Markets Limited | Royaume-Uni | 18.517.522 | 20.029.199 | – |
| Total | | 21.798.328 | 23.459.304 | – |
| European Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 83.794.391 | 95.950.712 | – |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 6.222.917 | 6.530.235 | – |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 67.106.992 | 73.114.122 | – |
| European Value Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 103.521.281 | 111.414.111 | – |

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 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 1.048.494.415 | 1.175.994.315 | 21.476.857 |
| Flexible Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 15.170.157 | 17.596.004 | 92.235.019 |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 1.822.457.798 | 2.088.256.038 | 173.267.245 |

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 |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 63.929.905 | 70.629.399 | – |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 97.030.220 | 105.202.721 | 10.850.978 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 64.445.814 | 69.319.354 | – |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 79.171.272 | 87.976.291 | – |

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 |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 87.141.082 | 99.892.505 | – |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 123.336.340 | 132.099.370 | 22.245.379 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 54.558.153 | 60.316.767 | – |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 338.035.070 | 372.613.490 | – |

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 |
| Global Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| Deutsche Bank AG | Allemagne | 14.048.728 | 15.386.692 | – |
| Total | | 14.048.728 | 15.386.692 | – |
| Global SmallCap Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 44.773.149 | 48.195.301 | – |
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 5.909.377.820 | 6.373.633.267 | – |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 18.919.999.662 | 20.324.464.140 | – |
| Latin American Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 78.848.985 | 86.958.541 | – |

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 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 14.748.130 | 16.679.719 | – |
| New Energy Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 133.929.002 | 147.348.885 | – |
| North American Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 2.136.016 | 2.334.814 | – |
| Pacific Equity Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 24.507.509 | 26.364.118 | – |
| Strategic Global Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 5.315.209 | 6.834.108 | – |

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 |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 16.757.955 | 18.330.541 | – |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 8.906.500 | 9.776.059 | – |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 74.042.719 | 81.781.707 | – |
| US Dollar Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 28.484.617 | 33.175.775 | – |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 157.209.203 | 168.223.220 | 55.267.288 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 108.256.497 | 118.451.961 | – |

⁽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.

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 |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 92.918.294 | 99.522.341 | – |
| US Growth Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 56.128.971 | 59.342.221 | – |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 38.660.373 | 41.656.162 | – |
| World Agriculture Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 13.020.784 | 13.940.625 | – |
| World Bond Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 118.693.031 | 136.028.660 | – |

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 |
| World Energy Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 71.872.878 | 80.387.553 | – |
| World Financials Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 212.093.750 | 232.337.963 | 9.578.993 |
| World Gold Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 235.068.380 | 252.985.455 | – |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | | |
| 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 | – |
| Total | | 357.358.620 | 388.975.790 | – |

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 |
| World Mining Fund (en USD) | | | | |
| 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 | - |
| Total | | 267.532.854 | 292.312.617 | - |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | |
| 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 | - |
| Total | | 16.156.273 | 17.916.770 | - |
| World Technology Fund (en USD) | | | | |
| 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 | - |
| Total | | 247.439.819 | 263.921.211 | - |

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 | | | |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 4.328.724 | - | - | - | - | - | 4.328.724 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 9.623.449 | - | 4.430.933 | - | 7.422.475 | - | 21.476.857 |
| Flexible Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | 16.375.443 | - | 10.653.804 | 12.525.528 | 52.680.244 | - | - | 92.235.019 |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | 15.810.725 | - | 49.279.481 | 108.177.039 | - | 173.267.245 |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | 933.225 | 2.823.269 | 7.094.484 | - | 10.850.978 |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 22.245.379 | - | - | - | - | - | 22.245.379 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | 55.267.288 | - | - | - | - | - | 55.267.288 |
| World Financials Fund (en USD) | | | | | | | | |
| TRS (y compris les CFDs) | - | - | - | - | - | 9.578.993 | - | 9.578.993 |

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 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| ASEAN Leaders Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 2.161.157 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 69.096.865 | - |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 425.591.497 | - |

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 127.732.968 | - |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| EUR | - | - | 495.979 | - |
| GBP | - | - | 116.244 | - |
| Total | - | - | 612.223 | - |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 1.554.215 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| HKD | 2.063 | - | - | - |
| USD | 29.000 | - | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 31.063 | - | - | - |
| Total | 31.063 | - | 1.554.215 | - |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 266.176.470 | - |

⁽¹⁾ 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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| China Bond Fund (en CNH)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CHF | - | - | 887.416 | - |
| DKK | - | - | 305.706 | - |
| EUR | - | - | 30.511.822 | - |
| GBP | - | - | 3.695.265 | - |
| NOK | - | - | 318 | - |
| USD | - | - | 4.122.332 | - |
| Total | - | - | 39.522.859 | - |
| China Flexible Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CAD | - | - | 1.820 | - |
| CHF | - | - | 8.137 | - |
| COP | - | - | 677 | - |
| EUR | - | - | 66.987 | - |
| GBP | - | - | 30.088 | - |
| MXN | - | - | 3.193 | - |
| USD | - | - | 27.401 | - |
| ZAR | - | - | 3.220 | - |
| Total | - | - | 141.523 | - |
| China Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 181.487.449 | - |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 172.077.409 | - |

⁽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.

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dynamic High Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| EUR | - | - | 13.779.845 | - |
| GBP | - | - | 3.460.008 | - |
| USD | - | - | 1.090.534 | - |
| Total | - | - | 18.330.387 | - |
| Emerging Europe Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 23.896.106 | - |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 332.128.135 | - |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 38.845.833 | - |

⁽¹⁾ 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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 24.618.448 | - |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 68.047.445 | - |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CHF | - | - | 2.062.700 | - |
| DKK | - | - | 1.016.438 | - |
| EUR | - | - | 148.722.954 | - |
| GBP | - | - | 18.895.134 | - |
| NOK | - | - | 740 | - |
| USD | - | - | 15.437.848 | - |
| Total | - | - | 186.135.814 | - |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 439.304.826 | - |

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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 146.345.410 | - |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 709.611.212 | - |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 186.592.564 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 78.247.451 | - |
| European Focus Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 23.459.304 | - |
| European Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 95.950.712 | - |

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 6.530.235 | - |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 73.114.122 | - |
| European Value Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 111.414.111 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 1.175.994.315 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| 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 | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 37.550.561 | 61.206.121 | 2.456.839 | 32.759.440 |
| Total | 37.550.561 | 61.206.121 | 1.178.451.154 | 32.759.440 |

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Flexible Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 17.596.004 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| EUR | 31.000 | 2.862.082 | - | 16.642 |
| GBP | 427 | - | - | - |
| JPY | 223 | - | - | - |
| PLN | 10.309 | - | - | - |
| SEK | - | 175 | - | - |
| USD | 205 | - | - | - |
| ZAR | - | 900 | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 42.164 | 2.863.157 | - | 16.642 |
| Total | 42.164 | 2.863.157 | 17.596.004 | 16.642 |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 2.088.256.038 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| CAD | 1.631.146 | - | - | - |
| GBP | - | 787.999 | - | - |
| EUR | - | 131.735 | - | - |
| USD | 11.532.000 | 19.254.936 | 13.365.756 | 60.316.038 |
| Total des IFD de gré à gré | 13.163.146 | 20.174.670 | 13.365.756 | 60.316.038 |
| Total | 13.163.146 | 20.174.670 | 2.101.621.794 | 60.316.038 |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 70.629.399 | - |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 105.202.721 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 1.970.000 | 481.000 | - | 282.304 |
| Total des IFD de gré à gré | 1.970.000 | 481.000 | - | 282.304 |
| Total | 1.970.000 | 481.000 | 105.202.721 | 282.304 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 69.319.354 | - |

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 87.976.291 | - |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 99.892.505 | - |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 132.099.370 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 2.813.000 | 6.398.847 | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 2.813.000 | 6.398.847 | - | - |
| Total | 2.813.000 | 6.398.847 | 132.099.370 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 60.316.767 | - |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 372.613.490 | - |
| Global Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 15.386.692 | - |

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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Global SmallCap Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 48.195.301 | - |
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 6.373.633.267 | - |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 20.324.464.140 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Latin American Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 86.958.541 | - |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 16.679.719 | - |
| New Energy Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 147.348.885 | - |

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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| North American Equity Income Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 2.334.814 | - |
| Pacific Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 26.364.118 | - |
| Strategic Global Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| CHF | - | - | 408.508 | - |
| EUR | - | - | 2.380.522 | - |
| GBP | - | - | 92.559 | - |
| JPY | - | - | 163.379 | - |
| USD | - | - | 3.789.140 | - |
| Total | - | - | 6.834.108 | - |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 18.330.541 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 9.776.059 | - |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 81.781.707 | - |
| US Dollar Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 33.175.775 | - |

⁽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.

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 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total des opérations de prêts de titres | - | - | 168.223.220 | - |
| IFD de gré à gré | | | | |
| USD | 340.000 | 10.990.000 | - | - |
| Total des IFD de gré à gré | 340.000 | 10.990.000 | - | - |
| Total | 340.000 | 10.990.000 | 168.223.220 | - |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 118.451.961 | - |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 99.522.341 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| US Growth Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 59.342.221 | - |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 41.656.162 | - |
| World Agriculture Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 13.940.625 | - |

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 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| World Bond Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 136.028.660 | - |
| World Energy Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 80.387.553 | - |
| World Financials Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 232.337.963 | - |

| Monnaie | Garantie en numéraire reçue | Garantie en numéraire fournie | Garantie autre qu'en numéraire reçue | Garantie autre qu'en numéraire fournie |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| World Gold Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 252.985.455 | - |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 388.975.790 | - |
| World Mining Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 292.312.617 | - |

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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 17.916.770 | - |
| World Technology Fund (en USD) | | | | |
| Opérations de prêts de titres | | | | |
| 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 | - |
| Total | - | - | 263.921.211 | - |

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 (%) |
|--|---------------------|
| Institutional Cash Series plc | |
| - 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 | | | |
| ASEAN Leaders Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 2.161.157 | | 2.161.157 |
| Total | - | - | - | - | - | 2.161.157 | | 2.161.157 |
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 726.627 | 12.468.976 | - | | 13.195.603 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 55.901.262 | | 55.901.262 |
| Total | - | - | - | 726.627 | 12.468.976 | 55.901.262 | | 69.096.865 |
| Asian Dragon Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 31.822 | 570.696 | 40.117.330 | - | | 40.719.848 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 384.871.649 | | 384.871.649 |
| Total | - | - | 31.822 | 570.696 | 40.117.330 | 384.871.649 | | 425.591.497 |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 193.786 | - | | 193.786 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 127.539.182 | | 127.539.182 |
| Total | - | - | - | - | 193.786 | 127.539.182 | | 127.732.968 |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 24.672 | 31.546 | 556.005 | - | | 612.223 |
| Total | - | - | 24.672 | 31.546 | 556.005 | - | | 612.223 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 364 | 582 | 179.806 | - | | 180.752 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 1.373.463 | | 1.373.463 |
| Total | - | - | 364 | 582 | 179.806 | 1.373.463 | | 1.554.215 |
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 80.025 | 2.560.820 | 23.268.556 | 233.417.673 | - | | 259.327.074 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.849.396 | | 6.849.396 |
| Total | - | 80.025 | 2.560.820 | 23.268.556 | 233.417.673 | 6.849.396 | | 266.176.470 |

⁽¹⁾ 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 | | | |
| China Bond Fund (en CNH)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 262.586 | 6.153.180 | 33.107.073 | – | – | 39.522.839 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| Total | – | – | 262.586 | 6.153.180 | 33.107.073 | 20 | – | 39.522.859 |
| China Flexible Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | – | – | 761 | – | – | 761 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 140.762 | – | 140.762 |
| Total | – | – | – | – | 761 | 140.762 | – | 141.523 |
| China Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 26.228 | 249.739 | 32.626.877 | – | – | 32.902.844 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 148.584.605 | – | 148.584.605 |
| Total | – | – | 26.228 | 249.739 | 32.626.877 | 148.584.605 | – | 181.487.449 |
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | – | – | 1.514.205 | – | – | 1.514.205 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 170.563.204 | – | 170.563.204 |
| Total | – | – | – | – | 1.514.205 | 170.563.204 | – | 172.077.409 |
| Dynamic High Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 595.134 | 1.411.799 | 16.323.454 | – | – | 18.330.387 |
| Total | – | – | 595.134 | 1.411.799 | 16.323.454 | – | – | 18.330.387 |
| Emerging Europe Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | – | 107.598 | 715.614 | – | – | 823.212 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 23.072.894 | – | 23.072.894 |
| Total | – | – | – | 107.598 | 715.614 | 23.072.894 | – | 23.896.106 |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 132.950 | 2.986.683 | 25.895.836 | 276.520.569 | – | – | 305.536.038 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 26.592.097 | – | 26.592.097 |
| Total | – | 132.950 | 2.986.683 | 25.895.836 | 276.520.569 | 26.592.097 | – | 332.128.135 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 21.888 | 478.848 | 4.806.356 | 33.096.128 | – | – | 38.403.220 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 442.613 | – | 442.613 |
| Total | – | 21.888 | 478.848 | 4.806.356 | 33.096.128 | 442.613 | – | 38.845.833 |

⁽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.

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 | | | |
| Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 6.192 | 46.653 | 5.723.123 | – | – | 5.775.968 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 18.842.480 | – | 18.842.480 |
| Total | – | – | 6.192 | 46.653 | 5.723.123 | 18.842.480 | – | 24.618.448 |
| Emerging Markets Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 13.145 | 516.669 | 19.011.321 | – | – | 19.541.135 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 48.506.310 | – | 48.506.310 |
| Total | – | – | 13.145 | 516.669 | 19.011.321 | 48.506.310 | – | 68.047.445 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 65.259 | 293.001 | 36.743.075 | 149.034.276 | – | – | 186.135.611 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 203 | – | 203 |
| Total | – | 65.259 | 293.001 | 36.743.075 | 149.034.276 | 203 | – | 186.135.814 |
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 1.104.079 | 1.391.968 | 14.036.471 | 191.784.131 | – | – | 208.316.649 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 230.988.177 | – | 230.988.177 |
| Total | – | 1.104.079 | 1.391.968 | 14.036.471 | 191.784.131 | 230.988.177 | – | 439.304.826 |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 69.456 | 627.590 | 14.100.574 | 102.865.505 | – | – | 117.663.125 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 28.682.285 | – | 28.682.285 |
| Total | – | 69.456 | 627.590 | 14.100.574 | 102.865.505 | 28.682.285 | – | 146.345.410 |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | 285.500 | 1.124.538 | 16.948.877 | 166.509.396 | – | – | 184.868.311 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 524.742.901 | – | 524.742.901 |
| Total | – | 285.500 | 1.124.538 | 16.948.877 | 166.509.396 | 524.742.901 | – | 709.611.212 |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 84.894 | 129.389 | 75.429.009 | – | – | 75.643.292 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 110.949.272 | – | 110.949.272 |
| Total | – | – | 84.894 | 129.389 | 75.429.009 | 110.949.272 | – | 186.592.564 |
| European Equity Income Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | – | – | 5.778 | – | 10.742.714 | – | – | 10.748.492 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | – | – | – | – | – | 67.498.959 | – | 67.498.959 |
| Total | – | – | 5.778 | – | 10.742.714 | 67.498.959 | – | 78.247.451 |

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 | | | |
| European Focus Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 19.787.844 | - | - | 19.787.844 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 3.671.460 | - | 3.671.460 |
| Total | - | - | - | - | 19.787.844 | 3.671.460 | - | 23.459.304 |
| European Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 1.928 | - | 8.969.717 | - | - | 8.971.645 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 86.979.067 | - | 86.979.067 |
| Total | - | - | 1.928 | - | 8.969.717 | 86.979.067 | - | 95.950.712 |
| European High Yield Bond Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 2.868 | 41.114 | 963.826 | 5.288.129 | - | - | 6.295.937 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 234.298 | - | 234.298 |
| Total | - | 2.868 | 41.114 | 963.826 | 5.288.129 | 234.298 | - | 6.530.235 |
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 114.471 | - | - | 114.471 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 72.999.651 | - | 72.999.651 |
| Total | - | - | - | - | 114.471 | 72.999.651 | - | 73.114.122 |
| European Value Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 192 | - | 367.462 | - | - | 367.654 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 111.046.457 | - | 111.046.457 |
| Total | - | - | 192 | - | 367.462 | 111.046.457 | - | 111.414.111 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 60.649 | 3.281.465 | 19.897.170 | 242.408.193 | - | - | 265.647.477 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 910.346.838 | - | 910.346.838 |
| Total | - | 60.649 | 3.281.465 | 19.897.170 | 242.408.193 | 910.346.838 | - | 1.175.994.315 |
| <i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 46.514 | 2.410.325 | - | - | 2.456.839 |
| Total | - | - | - | 46.514 | 2.410.325 | - | - | 2.456.839 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 32.759.440 | - | - | 32.759.440 |
| Total | - | - | - | - | 32.759.440 | - | - | 32.759.440 |

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 | | | |
| Flexible Multi-Asset Fund (en EUR) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 3.365 | 588.616 | - | - | 591.981 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 17.004.023 | - | 17.004.023 |
| Total | - | - | - | 3.365 | 588.616 | 17.004.023 | - | 17.596.004 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 16.642 | - | - | 16.642 |
| Total | - | - | - | - | 16.642 | - | - | 16.642 |
| Global Allocation Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 10.399 | 10.904.963 | 82.117.492 | - | - | 93.032.854 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 1.995.223.184 | - | 1.995.223.184 |
| Total | - | - | 10.399 | 10.904.963 | 82.117.492 | 1.995.223.184 | - | 2.088.256.038 |
| <i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 936.276 | 12.429.480 | - | - | 13.365.756 |
| Total | - | - | - | 936.276 | 12.429.480 | - | - | 13.365.756 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 60.316.038 | - | - | 60.316.038 |
| Total | - | - | - | - | 60.316.038 | - | - | 60.316.038 |
| Global Corporate Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 9.758 | 838.980 | 6.731.069 | 46.807.744 | - | - | 54.387.551 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 16.241.848 | - | 16.241.848 |
| Total | - | 9.758 | 838.980 | 6.731.069 | 46.807.744 | 16.241.848 | - | 70.629.399 |
| Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 1.106 | 216.451 | 4.080.649 | - | - | 4.298.206 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 100.904.515 | - | 100.904.515 |
| Total | - | - | 1.106 | 216.451 | 4.080.649 | 100.904.515 | - | 105.202.721 |
| <i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 282.304 | - | - | - | 282.304 |
| Total | - | - | - | 282.304 | - | - | - | 282.304 |
| Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 1.724 | - | 3.304.112 | - | - | 3.305.836 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 66.013.518 | - | 66.013.518 |
| Total | - | - | 1.724 | - | 3.304.112 | 66.013.518 | - | 69.319.354 |

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 | | | |
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 4.677.443 | - | - | 4.677.443 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 83.298.848 | - | 83.298.848 |
| Total | - | - | - | - | 4.677.443 | 83.298.848 | - | 87.976.291 |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 552 | 38.643 | 489.476 | 7.350.347 | - | - | 7.879.018 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 92.013.487 | - | 92.013.487 |
| Total | - | 552 | 38.643 | 489.476 | 7.350.347 | 92.013.487 | - | 99.892.505 |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 85.657 | 1.191.591 | 10.730.335 | 95.965.281 | - | - | 107.972.864 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 24.126.506 | - | 24.126.506 |
| Total | - | 85.657 | 1.191.591 | 10.730.335 | 95.965.281 | 24.126.506 | - | 132.099.370 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 18.083 | 4.451 | 2.458.850 | - | - | 2.481.384 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 57.835.383 | - | 57.835.383 |
| Total | - | - | 18.083 | 4.451 | 2.458.850 | 57.835.383 | - | 60.316.767 |
| Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 38.223 | 2.351.520 | 21.956.927 | 186.084.419 | - | - | 210.431.089 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 162.182.401 | - | 162.182.401 |
| Total | - | 38.223 | 2.351.520 | 21.956.927 | 186.084.419 | 162.182.401 | - | 372.613.490 |
| Global Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 63.676 | - | - | 63.676 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 15.323.016 | - | 15.323.016 |
| Total | - | - | - | - | 63.676 | 15.323.016 | - | 15.386.692 |
| Global SmallCap Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 128 | 393.878 | 4.441.493 | - | - | 4.835.499 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 43.359.802 | - | 43.359.802 |
| Total | - | - | 128 | 393.878 | 4.441.493 | 43.359.802 | - | 48.195.301 |
| Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 1.606.659 | 42.557.950 | - | - | 44.164.609 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.329.468.658 | - | 6.329.468.658 |
| Total | - | - | - | 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 | | | |
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 167.539.902 | 2.913.039.492 | - | - | 3.080.579.394 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 17.243.884.746 | - | 17.243.884.746 |
| Total | - | - | - | 167.539.902 | 2.913.039.492 | 17.243.884.746 | - | 20.324.464.140 |
| Latin American Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 9.180 | - | 8.502.305 | - | - | 8.511.485 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 78.447.056 | - | 78.447.056 |
| Total | - | - | 9.180 | - | 8.502.305 | 78.447.056 | - | 86.958.541 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 43 | - | 4.722.882 | - | - | 4.722.925 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 11.956.794 | - | 11.956.794 |
| Total | - | - | 43 | - | 4.722.882 | 11.956.794 | - | 16.679.719 |
| New Energy Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 47.106 | 3.227.906 | - | - | 3.275.012 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 144.073.873 | - | 144.073.873 |
| Total | - | - | - | 47.106 | 3.227.906 | 144.073.873 | - | 147.348.885 |
| North American Equity Income Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 11.809 | - | - | 11.809 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 2.323.005 | - | 2.323.005 |
| Total | - | - | - | - | 11.809 | 2.323.005 | - | 2.334.814 |
| Pacific Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 6.714 | 368.990 | - | - | 375.704 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 25.988.414 | - | 25.988.414 |
| Total | - | - | - | 6.714 | 368.990 | 25.988.414 | - | 26.364.118 |
| Strategic Global Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 41.208 | 89.332 | - | - | 130.540 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 6.703.568 | - | 6.703.568 |
| Total | - | - | - | 41.208 | 89.332 | 6.703.568 | - | 6.834.108 |

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 | | | |
| Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 11.540 | - | - | 11.540 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 18.319.001 | - | 18.319.001 |
| Total | - | - | - | - | 11.540 | 18.319.001 | - | 18.330.541 |
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 632.337 | - | - | 632.337 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 9.143.722 | - | 9.143.722 |
| Total | - | - | - | - | 632.337 | 9.143.722 | - | 9.776.059 |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 788.690 | 11.366.902 | - | - | 12.155.592 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 69.626.115 | - | 69.626.115 |
| Total | - | - | - | 788.690 | 11.366.902 | 69.626.115 | - | 81.781.707 |
| US Dollar Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 20.315 | 754.199 | 4.034.924 | - | - | 4.809.438 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 28.366.337 | - | 28.366.337 |
| Total | - | - | 20.315 | 754.199 | 4.034.924 | 28.366.337 | - | 33.175.775 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 14.595 | 1.721.781 | 13.095.799 | 105.835.319 | - | - | 120.667.494 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 47.555.726 | - | 47.555.726 |
| Total | - | 14.595 | 1.721.781 | 13.095.799 | 105.835.319 | 47.555.726 | - | 168.223.220 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 270.299 | 1.216.077 | 15.996.017 | - | - | 17.482.393 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 100.969.568 | - | 100.969.568 |
| Total | - | - | 270.299 | 1.216.077 | 15.996.017 | 100.969.568 | - | 118.451.961 |
| US Flexible Equity Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 7.470 | - | 6.804.764 | - | - | 6.812.234 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 92.710.107 | - | 92.710.107 |
| Total | - | - | 7.470 | - | 6.804.764 | 92.710.107 | - | 99.522.341 |

⁽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.

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 | | | |
| US Growth Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 45 | - | 246.461 | - | - | 246.506 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 59.095.715 | - | 59.095.715 |
| Total | - | - | 45 | - | 246.461 | 59.095.715 | | 59.342.221 |
| US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 367 | 4.668 | 562.724 | - | - | 567.759 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 41.088.403 | - | 41.088.403 |
| Total | - | - | 367 | 4.668 | 562.724 | 41.088.403 | | 41.656.162 |
| World Agriculture Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 7.518 | 869.405 | - | - | 876.923 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 13.063.702 | - | 13.063.702 |
| Total | - | - | - | 7.518 | 869.405 | 13.063.702 | | 13.940.625 |
| World Bond Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | 31.970 | 537.347 | 3.009.150 | 34.741.170 | - | - | 38.319.637 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 97.709.023 | - | 97.709.023 |
| Total | - | 31.970 | 537.347 | 3.009.150 | 34.741.170 | 97.709.023 | | 136.028.660 |
| World Energy Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | - | 319.496 | - | - | 319.496 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 80.068.057 | - | 80.068.057 |
| Total | - | - | - | - | 319.496 | 80.068.057 | | 80.387.553 |
| World Financials Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | - | 2.842.868 | 21.007.510 | - | - | 23.850.378 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 208.487.585 | - | 208.487.585 |
| Total | - | - | - | 2.842.868 | 21.007.510 | 208.487.585 | | 232.337.963 |
| World Gold Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 9.405 | 7.601.594 | 49.436.725 | - | - | 57.047.724 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 195.937.731 | - | 195.937.731 |
| Total | - | - | 9.405 | 7.601.594 | 49.436.725 | 195.937.731 | | 252.985.455 |

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 | | | |
| World Healthscience Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 330 | 349.629 | 10.071.104 | - | - | 10.421.063 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 378.554.727 | - | 378.554.727 |
| Total | - | - | 330 | 349.629 | 10.071.104 | 378.554.727 | - | 388.975.790 |
| World Mining Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 36.291 | 7.284.784 | 76.200.373 | - | - | 83.521.448 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 208.791.169 | - | 208.791.169 |
| Total | - | - | 36.291 | 7.284.784 | 76.200.373 | 208.791.169 | - | 292.312.617 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 1.267 | - | 1.216.949 | - | - | 1.218.216 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 16.698.554 | - | 16.698.554 |
| Total | - | - | 1.267 | - | 1.216.949 | 16.698.554 | - | 17.916.770 |
| World Technology Fund (en USD) | | | | | | | | |
| <i>Garantie reçue - Prêts de titres</i> | | | | | | | | |
| Titres à revenu fixe | | | | | | | | |
| De qualité | - | - | 24.247 | 1.385.818 | 40.969.826 | - | - | 42.379.891 |
| Actions | | | | | | | | |
| Indice d'actions reconnu | - | - | - | - | - | 221.541.320 | - | 221.541.320 |
| Total | - | - | 24.247 | 1.385.818 | 40.969.826 | 221.541.320 | - | 263.921.211 |

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 |
| Asian High Yield Bond Fund (in USD)⁽¹⁾ | |
| Euroclear Bank SA/NV | 612.223 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 23.952 |
| Asian Tiger Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 242.974.455 |
| China Bond Fund (in CNH)⁽²⁾ | |
| Euroclear Bank SA/NV | 23.645.639 |
| Dynamic High Income Fund (in USD)⁽¹⁾ | |
| Euroclear Bank SA/NV | 14.767.838 |
| Emerging Markets Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 288.620.440 |
| Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 26.901.139 |
| Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 88.972.073 |
| Euro Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 173.025.628 |
| Euro Corporate Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 68.812.925 |
| Euro Short Duration Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 173.037.122 |
| European High Yield Bond Fund (in EUR) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 3.121.968 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 187.413.557 |
| Global Allocation Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 9.401.422 |
| Global Corporate Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 39.180.080 |
| Global Government Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 5.955.864 |

| | Garantie autre qu'en numéraire reçue |
|--|--------------------------------------|
| Dépositaire | Prêts de titres |
| Global High Yield Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 90.864.832 |
| Global Multi-Asset Income Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 148.066.833 |
| US Dollar Bond Fund (in USD)⁽²⁾ | |
| Euroclear Bank SA/NV | 3.080.433 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 86.130.124 |
| US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 8.893.369 |
| World Bond Fund (in USD) | |
| Euroclear Bank SA/NV | 30.522.321 |

⁽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.

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 |
|---|-------------------|----------------------------|
| ASEAN Leaders Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 2.161.157 | 1,06 |
| Asia Pacific Equity Income Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 69.096.865 | 13,24 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VL du Compartiment |
|--|--------------------|----------------------------|
| Asian Dragon Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 425.591.497 | 11,62 |
| Asian Growth Leaders Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 127.732.968 | 3,61 |
| Asian High Yield Bond Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| 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 |
| Total | 612.223 | 3,02 |
| Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 1.554.215 | 1,87 |

⁽¹⁾ 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 |
|--|--------------------|----------------------------|
| Asian Tiger Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 266.176.470 | 10,55 |
| China Bond Fund (en CNH)⁽²⁾ | | |
| 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 |
| Total | 39.522.859 | 6,08 |
| China Flexible Equity Fund (en USD)⁽¹⁾ | | |
| 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 |
| Total | 141.523 | 0,80 |
| China Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 181.487.449 | 12,85 |

⁽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.

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 |
|--|--------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Continental European Flexible Fund (en EUR) | | | Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 172.077.409 | 4,18 | Total | 38.845.833 | 17,97 |
| Dynamic High Income Fund (en USD)⁽¹⁾ | | | Emerging Markets Equity Income Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 18.330.387 | 0,70 | Total | 24.618.448 | 4,83 |
| Emerging Europe Fund (en EUR) | | | Emerging Markets Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 23.896.106 | 3,02 | Total | 68.047.445 | 9,61 |
| Emerging Markets Bond Fund (en USD) | | | Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 332.128.135 | 10,15 | Total | 186.135.814 | 3,51 |

⁽¹⁾ 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 |
|---|--------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Euro Bond Fund (en EUR) | | | European Equity Income Fund (en EUR) | | |
| 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 |
| Total | 439.304.826 | 9,39 | Total | 78.247.451 | 3,48 |
| Euro Corporate Bond Fund (en EUR) | | | European Focus Fund (en EUR) | | |
| 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 |
| Total | 146.345.410 | 7,62 | Total | 23.459.304 | 3,51 |
| Euro Short Duration Bond Fund (en EUR) | | | European Fund (en EUR) | | |
| 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 |
| Total | 709.611.212 | 6,03 | Total | 95.950.712 | 5,57 |
| Euro-Markets Fund (en EUR) | | | European High Yield Bond Fund (en EUR) | | |
| 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 |
| Total | 186.592.564 | 5,57 | Total | 6.530.235 | 9,62 |

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 |
|--|----------------------|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| European Special Situations Fund (en EUR) | | | Global Allocation Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 73.114.122 | 5,50 | Total | 2.101.621.794 | 12,09 |
| European Value Fund (en EUR) | | | Global Corporate Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 111.414.111 | 5,54 | Total | 70.629.399 | 3,30 |
| Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD) | | | Global Dynamic Equity Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 1.178.451.154 | 9,96 | Total | 105.202.721 | 13,94 |
| Flexible Multi-Asset Fund (en EUR) | | | Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 17.596.004 | 5,15 | Total | 69.319.354 | 4,67 |

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 |
|---|--------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|
| Global Equity Income Fund (en USD) | | | Global Multi-Asset Income Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 87.976.291 | 4,94 | Total | 372.613.490 | 4,29 |
| Global Government Bond Fund (en USD) | | | Global Opportunities Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 99.892.505 | 16,90 | Total | 15.386.692 | 4,72 |
| Global High Yield Bond Fund (en USD) | | | Global SmallCap Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 132.099.370 | 8,98 | Total | 48.195.301 | 15,79 |
| Global Inflation Linked Bond Fund (en USD) | | | Japan Flexible Equity Fund (en JPY) | | |
| 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 |
| Total | 60.316.767 | 31,20 | Total | 6.373.633.267 | 32,40 |

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 |
|---|-----------------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY) | | | North American Equity Income Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 20.324.464.140 | 20,46 | Total | 2.334.814 | 2,29 |
| Latin American Fund (en USD) | | | Pacific Equity Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 86.958.541 | 7,14 | Total | 26.364.118 | 21,66 |
| Natural Resources Growth & Income Fund (en USD) | | | Strategic Global Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 16.679.719 | 15,30 | Total | 6.834.108 | 13,19 |
| New Energy Fund (en USD) | | | Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)⁽³⁾ | | |
| 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 |
| Total | 147.348.885 | 13,45 | Total | 18.330.541 | 1,68 |

⁽³⁾ 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 |
|---|--------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| United Kingdom Fund (en GBP) | | | US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 9.776.059 | 5,93 | Autres émetteurs | 89.284.676 | 4,54 |
| US Basic Value Fund (en USD) | | | Total | 118.451.961 | 6,02 |
| Amazon.com Inc | 2.920.748 | 0,40 | US Flexible Equity Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 81.781.707 | 11,13 | Autres émetteurs | 83.884.927 | 6,59 |
| US Dollar Bond Fund (en USD)⁽²⁾ | | | Total | 99.522.341 | 7,83 |
| United Continental Holdings Inc | 1.226.425 | 0,22 | US Growth Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 33.175.775 | 5,97 | Autres émetteurs | 49.114.715 | 10,55 |
| US Dollar High Yield Bond Fund (en USD) | | | Total | 59.342.221 | 12,75 |
| French Republic Government Bond OAT | 20.616.173 | 0,83 | US Small & MidCap Opportunities Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 168.223.220 | 6,76 | Autres émetteurs | 34.427.329 | 15,07 |
| | | | Total | 41.656.162 | 18,24 |

⁽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.

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 |
|---|--------------------|----------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| World Agriculture Fund (en USD) | | | World Financials Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 13.940.625 | 18,69 | Total | 232.337.963 | 14,40 |
| World Bond Fund (en USD) | | | World Gold Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 136.028.660 | 10,15 | Total | 252.985.455 | 7,25 |
| World Energy Fund (en USD) | | | World Healthscience Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 80.387.553 | 4,86 | Total | 388.975.790 | 11,10 |

Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VL du Compartiment |
|---|--------------------|----------------------------|
| World Mining Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 292.312.617 | 5,54 |
| World Real Estate Securities Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 17.916.770 | 7,58 |

| Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire | Valeur | % de la VL du Compartiment |
|---|--------------------|----------------------------|
| World Technology Fund (en USD) | | |
| 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 |
| Total | 263.921.211 | 17,34 |

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://www.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®