# Xtrackers II

*Société d'investissement à capital variable*
*R.C.S. Luxembourg N° B-124.284*

**Rapport semestriel non audité**
**Pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026**

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des présents états financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles ont été effectuées sur la base du dernier Prospectus de Xtrackers II publié, accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel.

# Sommaire


| | Page |
|---|---|
| Organisation | 4 |
| Informations statistiques | 6 |
| État de l'actif net au 30 juin 2026 | 11 |
| État des portefeuilles au 30 juin 2026 | 27 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 27 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 48 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 50 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 52 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 54 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 56 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 59 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 61 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 68 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 70 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 104 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 106 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 145 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 147 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 148 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 189 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 190 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 197 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 200 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 304 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 307 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 309 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 382 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 383 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 391 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 392 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 394 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 396 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 408 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 565 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 583 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 585 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 587 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 640 |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 673 |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 686 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 689 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 691 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 711 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 722 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 725 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 726 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 737 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 748 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 757 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 765 |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 768 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 769 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 772 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 780 |

Sommaire (suite)


| | Page |
|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 788 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 792 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | 796 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | 800 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | 803 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF | 806 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | 810 |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 818 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 823 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 827 |
| Notes aux États financiers | 830 |
| Informations destinées aux Actionnaires | 868 |
| Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR) | 892 |

## Organisation

**Siège social**
Xtrackers II
49, avenue J. F. Kennedy[1]
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

**Conseil d'administration**

- **Alfred François Brausch**
  Membre du barreau de Luxembourg, administrateur indépendant, 35, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- **Thilo Wendenburg**
  Administrateur indépendant, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- **Philippe Ah-Sun**
  Directeur de la stratégie opérationnelle chez DWS Investments UK Limited, 21 Moorfields, Londres, EC2Y 9DB, Royaume-Uni.
- **Stefan Kreuzkamp**
  Administrateur externe, DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- **Simon Klein**
  Directeur mondial de Xtrackers Sales chez DWS Investment S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**Dépositaire**
State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg
49, avenue J. F. Kennedy[1]
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

**Société de gestion**
DWS Investment S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

**Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation**
State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg
49, avenue J. F. Kennedy[1]
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

**Agent de registre et de transfert**
State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg
49, avenue J. F. Kennedy[1]
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

[1] À compter du 1er juillet 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »), State Street Bank International GmbH, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, change son adresse actuelle. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements postérieurs à la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Organisation (suite)

| |
|---|
| **Gestionnaires d'investissement/Gestionnaires de portefeuille délégués de certains Compartiments (voir Note 11)**<br>DWS Investments UK Limited<br>21 Moorfields,<br>Londres, EC2Y 9DB<br>Royaume-Uni<br><br>DWS Investment GmbH<br>Mainzer Landstrasse 11-17<br>60329 Francfort-sur-le-Main<br>Allemagne<br><br>DWS Investments Hong Kong Limited<br>60/F, International Commerce Centre<br>1 Austin Road West, Kowloon<br>Hong Kong<br><br>DWS Investment Management Americas, Inc.<br>875 Third Avenue<br>New York, NY 10022<br>États-Unis d'Amérique<br><br>Harvest Global Investments Limited<br>32F, Lee Garden One<br>33, Hysan Avenue, Causeway Bay<br>Hong Kong |
| **Services de prêt de titres de certains Compartiments (voir Note 7)**<br>DWS Investment GmbH<br>Mainzer Landstrasse 11-17<br>60329 Francfort-sur-le-Main<br>Allemagne |
| **Contrôleur de comptes de la Société**<br>KPMG Audit S.à r.l.<br>39, avenue John F. Kennedy<br>L-1855 Luxembourg<br>Grand-Duché de Luxembourg |
| **Conseillers juridiques de la Société**<br>Elvinger Hoss Prussen<br>société anonyme<br>2, place Winston Churchill<br>L-1340 Luxembourg<br>Grand-Duché de Luxembourg |

**Dans ce document, les termes portant une majuscule ont la même signification que dans le prospectus de Xtrackers II applicable au 30 juin 2026 (le « Prospectus »), à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.**

Informations statistiques

| | Code ISIN | Devise | 30 juin 2026 VL totale | 30 juin 2026 VL par action | 31 décembre 2025 VL totale | 31 décembre 2025 VL par action | 31 décembre 2024 VL totale | 31 décembre 2024 VL par action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290355717 | EUR | 2 208 644 890 | 224,89 | 1 976 102 629 | 222,09 | 2 593 203 738 | 220,76 |
| 1D | LU0643975591 | EUR | 510 377 531 | 171,98 | 541 632 907 | 171,83 | 810 873 034 | 174,60 |
| 2C - USD Hedged | LU2009147591 | USD | 218 324 305 | 71,49 | 123 566 407 | 70,04 | 27 160 962 | 68,24 |
| 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | GBP | 78 528 760 | 6,59 | 21 378 957 | 6,52 | 48 464 270 | 6,49 |
| IC EUR Unlisted[1] | LU3313127113 | EUR | 50 113 | 30,10 | - | - | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356871 | EUR | 3 200 240 536 | 174,42 | 2 484 536 059 | 173,62 | 1 152 160 673 | 169,87 |
| 1D | LU0614173549 | EUR | 330 218 433 | 159,01 | 310 240 066 | 159,55 | 253 890 160 | 158,30 |
| 2C - USD Hedged[2] | LU3003217554 | USD | 105 043 | 10,09 | 103 712 | 9,96 | - | - |
| 2D - GBP Hedged[2] | LU3003217638 | GBP | 476 774 | 7,67 | 293 986 | 7,63 | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290356954 | EUR | 506 493 679 | 207,83 | 419 262 766 | 206,69 | 287 246 096 | 201,74 |
| 1D | LU0614173895 | EUR | 33 295 170 | 185,88 | 31 215 897 | 187,01 | 23 792 992 | 185,97 |
| 2C - USD Hedged | LU2606231335 | USD | 2 347 011 | 9,96 | 5 273 091 | 9,82 | 1 229 571 | 9,39 |
| 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | GBP | 11 156 009 | 9,08 | 835 911 | 9,05 | 830 569 | 8,82 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357176 | EUR | 998 011 202 | 237,56 | 985 013 823 | 235,25 | 1 149 290 055 | 229,80 |
| 1D - GBP Hedged[2] | LU3003217984 | GBP | 376 214 | 7,85 | 230 838 | 7,75 | - | - |
| 2C - USD Hedged[2] | LU3003217711 | USD | 107 121 | 10,31 | 105 182 | 10,13 | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357259 | EUR | 1 491 840 464 | 256,00 | 1 017 469 164 | 252,42 | 927 370 423 | 248,38 |
| 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | GBP | 31 630 732 | 7,85 | 28 898 587 | 7,78 | 22 318 399 | 7,68 |
| 2C - USD Hedged | LU2523865991 | USD | 552 292 609 | 9,44 | 458 283 573 | 9,23 | 386 938 701 | 8,90 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357507 | EUR | 73 947 978 | 278,39 | 290 272 571 | 272,14 | 49 419 105 | 287,58 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290357846 | EUR | 106 116 438 | 256,67 | 115 049 382 | 249,19 | 149 550 774 | 275,70 |
| **Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | EUR | 359 540 831 | 219,19 | 381 923 505 | 217,73 | 449 644 818 | 212,83 |
| 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | EUR | 128 946 788 | 191,28 | 130 021 223 | 190,91 | 133 234 300 | 188,29 |
| 2C - USD Hedged | LU0641007009 | USD | 48 611 712 | 27,98 | 34 421 228 | 27,55 | 46 564 640 | 26,36 |
| 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | GBP | 188 455 425 | 25,05 | 155 769 594 | 24,78 | 143 980 705 | 23,95 |
| 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | CHF | 36 606 697 | 88,11 | 34 905 288 | 88,93 | 35 043 676 | 89,72 |
| 5C | LU0908508814 | EUR | 119 167 365 | 22,65 | 107 610 695 | 21,97 | 117 145 214 | 22,93 |
| **Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358224 | EUR | 396 270 040 | 246,99 | 403 903 331 | 239,33 | 500 085 778 | 237,50 |
| **Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0290358497 | EUR | 21 250 779 100 | 149,49 | 18 746 552 986 | 148,04 | 12 731 073 497 | 144,82 |
| 1D | LU0335044896 | EUR | 1 178 930 730 | 126,87 | 1 153 160 177 | 126,80 | 864 089 824 | 126,96 |
| **Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321462870 | EUR | 21 269 688 | 28,37 | 19 507 930 | 29,17 | 31 533 492 | 31,04 |

[1] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
[2] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Informations statistiques (suite)

| | Code ISIN | Devise | 30 juin 2026 VL totale | 30 juin 2026 VL par action | 31 décembre 2025 VL totale | 31 décembre 2025 VL par action | 31 décembre 2024 VL totale | 31 décembre 2024 VL par action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | EUR | 194 313 259 | 328,19 | 184 879 917 | 321,48 | 149 277 210 | 289,98 |
| 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | EUR | 4 784 071 | 10,93 | 2 380 378 | 10,99 | 2 258 485 | 10,49 |
| 2C | LU1920015440 | USD | 88 704 603 | 44,98 | 76 024 353 | 43,61 | 40 219 259 | 38,42 |
| 2D | LU0677077884 | USD | 144 296 583 | 12,08 | 109 437 862 | 12,03 | 121 666 884 | 11,20 |
| **Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0321465469 | USD | 340 568 738 | 213,80 | 377 805 755 | 210,03 | 367 708 714 | 201,43 |
| **Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0321464652 | GBP | 192 538 059 | 182,21 | 157 536 241 | 182,50 | 86 554 288 | 183,38 |
| **Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | EUR | 726 982 229 | 209,72 | 733 705 535 | 210,36 | 682 474 988 | 207,54 |
| 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | EUR | 107 291 406 | 171,26 | 106 495 827 | 174,13 | 94 439 093 | 176,21 |
| 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | GBP | 388 211 357 | 23,85 | 478 946 291 | 24,03 | 492 835 455 | 23,83 |
| 3C - USD Hedged | LU0641006456 | USD | 382 021 036 | 13,39 | 390 399 412 | 13,31 | 363 020 266 | 12,85 |
| 3D - CHF Hedged[2] | LU3121019551 | CHF | 8 012 820 | 8,12 | 6 325 602 | 8,38 | - | - |
| 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | CHF | 132 542 709 | 147,09 | 137 627 343 | 149,13 | 256 086 512 | 150,60 |
| 4D[1] | LU3284391318 | EUR | 673 357 | 9,09 | - | - | - | - |
| 5C | LU0908508731 | EUR | 385 604 463 | 220,29 | 355 724 931 | 216,96 | 365 856 614 | 229,31 |
| **Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0378818560 | SGD | 125 544 938 | 168,18 | 119 907 800 | 164,37 | 107 885 645 | 152,06 |
| **Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1920015796 | USD | 245 858 028 | 8,29 | 202 100 576 | 8,26 | 171 023 485 | 7,77 |
| 1D | LU0429459356 | USD | 1 095 452 063 | 192,94 | 1 217 662 848 | 195,59 | 1 278 100 082 | 190,26 |
| 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | GBP | 79 185 904 | 9,41 | 8 004 611 | 9,37 | 31 787 248 | 8,84 |
| 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | EUR | 1 295 861 295 | 89,72 | 1 086 984 497 | 91,74 | 1 173 598 062 | 91,33 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1920015523 | USD | 50 570 112 | 8,14 | 64 087 121 | 8,09 | 70 073 418 | 7,70 |
| 1D | LU0429458895 | USD | 170 418 198 | 168,11 | 157 839 064 | 169,44 | 162 258 912 | 165,80 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0478205379 | EUR | 4 452 894 707 | 164,30 | 4 721 389 872 | 162,19 | 3 645 682 490 | 157,52 |
| 1D | LU0478205965 | EUR | 53 069 239 | 8,12 | 45 948 468 | 8,13 | 23 384 082 | 8,09 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0643975161 | EUR | 909 589 076 | 176,86 | 850 179 335 | 174,98 | 659 434 298 | 177,73 |
| 1D | LU0468896575 | EUR | 71 894 958 | 167,23 | 94 017 764 | 166,91 | 99 506 370 | 172,20 |
| 2C - USD Hedged | LU2523866379 | USD | 2 480 227 | 7,06 | 3 642 059 | 6,92 | 3 388 399 | 6,89 |
| 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | GBP | 264 925 | 5,96 | 6 349 156 | 5,90 | 854 528 | 5,96 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0468897110 | EUR | 16 101 217 | 138,77 | 13 360 922 | 139,19 | 25 814 780 | 138,36 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0484968903 | EUR | 484 218 835 | 7,20 | 376 914 853 | 7,12 | 349 952 729 | 6,92 |
| 1D | LU0484968812 | EUR | 2 043 482 077 | 143,00 | 2 024 190 446 | 143,15 | 2 432 856 042 | 142,69 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0484969463 | EUR | 9 079 054 | 206,84 | 11 026 287 | 205,80 | 11 533 177 | 201,06 |
| **Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0524480265 | EUR | 1 037 272 583 | 182,54 | 1 008 834 597 | 180,60 | 920 715 415 | 177,85 |
| 1D | LU0962071741 | EUR | 339 166 322 | 146,02 | 150 189 839 | 146,26 | 110 268 532 | 147,60 |

[1] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
[2] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

| | Code ISIN | Devise | 30 juin 2026 VL totale | 30 juin 2026 VL par action | 31 décembre 2025 VL totale | 31 décembre 2025 VL par action | 31 décembre 2024 VL totale | 31 décembre 2024 VL par action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0494592974 | AUD | 189 976 429 | 244,51 | 46 221 391 | 239,37 | 27 499 639 | 234,40 |
| 1D - GBP Hedged[(2)] | LU3003218362 | GBP | 136 110 | 4,49 | 100 722 | 4,46 | - | - |
| 2C - EUR Hedged[(2)] | LU3003218016 | EUR | 242 790 | 5,31 | 187 937 | 5,25 | - | - |
| 3C - USD Hedged[(2)] | LU3003218107 | USD | 104 148 | 5,96 | 102 134 | 5,84 | - | - |
| **Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0613540268 | EUR | 59 914 305 | 34,09 | 51 092 019 | 33,80 | 50 158 392 | 33,10 |
| **Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0925589839 | EUR | 255 179 769 | 150,93 | 229 131 468 | 150,28 | 229 932 615 | 146,81 |
| 2D | LU2552296563 | EUR | 39 449 478 | 7,17 | 41 071 144 | 7,20 | 60 843 107 | 7,16 |
| **Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU0952581584 | JPY | 92 792 032 571 | 1 086,14 | 61 703 762 914 | 1 131,56 | 44 111 551 707 | 1 238,31 |
| 2C - EUR Hedged[(2)] | LU3003218446 | EUR | 9 764 373 | 7,47 | 3 687 863 | 7,73 | - | - |
| 2D - GBP Hedged[(2)] | LU3003218958 | GBP | 31 057 012 | 6,39 | 372 887 | 6,59 | - | - |
| 3C - USD Hedged[(2)] | LU3003218792 | USD | 204 187 | 8,41 | 887 475 | 8,62 | - | - |
| **Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU0942970103 | USD | 97 008 911 | 38,86 | 109 050 856 | 39,80 | 106 449 170 | 37,80 |
| 2C - USD Hedged | LU0942970285 | USD | 9 098 903 | 58,40 | 9 325 402 | 57,91 | 13 893 140 | 55,19 |
| 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | GBP | 5 030 090 | 69,49 | 4 067 123 | 69,94 | 3 668 178 | 68,82 |
| 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | CHF | 248 834 957 | 15,15 | 232 733 738 | 15,31 | 204 825 553 | 15,27 |
| 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | EUR | 353 004 280 | 20,92 | 363 083 526 | 20,92 | 351 789 975 | 20,39 |
| **Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU1109943388 | EUR | 1 778 398 962 | 24,26 | 1 583 668 869 | 23,86 | 810 069 815 | 22,79 |
| 1D | LU1109942653 | EUR | 1 065 141 252 | 15,79 | 982 040 446 | 15,92 | 838 687 395 | 15,95 |
| **Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU1109941689 | EUR | 146 816 728 | 9,04 | 70 032 987 | 8,92 | - | - |
| 1D | LU1109939865 | EUR | 256 161 104 | 8,59 | 251 541 015 | 8,66 | 118 479 570 | 8,59 |
| **Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU1094612022 | USD | 22 985 853 | 22,88 | 24 733 794 | 22,09 | 24 032 759 | 21,47 |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2178481649 | EUR | 1 962 540 423 | 47,90 | 1 660 213 299 | 47,47 | 1 007 208 399 | 46,07 |
| **Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2462217071 | EUR | 2 566 516 | 8,22 | 2 810 361 | 8,09 | 2 030 263 | 8,51 |
| 1D | LU2385068163 | EUR | 3 455 157 | 5,49 | 2 496 496 | 5,48 | 4 617 725 | 5,91 |
| 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | GBP | 1 383 835 | 6,02 | 801 765 | 6,05 | 2 016 341 | 6,03 |
| 3D - USD Hedged | LU2385068320 | USD | 509 803 | 6,16 | 512 398 | 6,19 | 642 339 | 6,15 |
| 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | EUR | 11 543 403 | 5,61 | 26 876 628 | 5,69 | 70 591 368 | 5,78 |
| **Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2468423459 | EUR | 53 108 000 | 27,30 | 63 145 794 | 26,98 | 26 608 165 | 27,18 |
| **Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2504532131 | USD | 15 166 743 | 38,32 | 17 815 770 | 37,86 | 14 630 199 | 35,48 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2504532487 | EUR | 10 790 239 | 33,78 | 16 042 586 | 33,60 | 14 216 040 | 35,06 |

[(2)] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

| | Code ISIN | Devise | 30 juin 2026 VL totale | 30 juin 2026 VL par action | 31 décembre 2025 VL totale | 31 décembre 2025 VL par action | 31 décembre 2024 VL totale | 31 décembre 2024 VL par action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2504537445 | EUR | 217 237 455 | 41,07 | 207 533 637 | 41,00 | 123 427 357 | 41,78 |
| **Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2158769930 | USD | 17 304 731 | 32,01 | 14 684 969 | 32,31 | 16 672 817 | 28,52 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2641054122 | EUR | 18 002 135 | 35,43 | 14 607 740 | 35,11 | 4 520 661 | 34,37 |
| **Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C | LU2641054551 | EUR | 525 178 977 | 34,96 | 442 404 223 | 34,62 | 727 200 268 | 33,92 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[3] | LU2673522830 | EUR | 29 574 332 | 9,26 | 19 791 221 | 9,17 | 998 720 | 8,90 |
| 1D | LU2673523218 | EUR | 116 195 919 | 25,99 | 110 455 052 | 26,09 | 82 691 249 | 25,98 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[3] | LU2673522913 | EUR | 22 219 287 | 9,25 | 11 863 150 | 9,17 | 1 328 973 | 8,88 |
| 1D | LU2673523309 | EUR | 218 017 529 | 26,16 | 197 798 019 | 26,25 | 141 224 312 | 26,00 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[3] | LU2673523135 | EUR | 34 757 707 | 10,01 | 16 440 698 | 9,90 | 1 192 606 | 9,58 |
| 1D | LU2673523481 | EUR | 198 185 792 | 30,08 | 164 878 687 | 30,00 | 100 989 796 | 29,55 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[3] | LU2673523051 | EUR | 20 532 488 | 9,63 | 9 868 727 | 9,48 | 1 441 162 | 9,26 |
| 1D | LU2673523564 | EUR | 156 710 290 | 28,97 | 139 550 362 | 28,76 | 100 095 346 | 28,56 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2662649503 | USD | 5 954 740 | 33,50 | 3 365 082 | 34,08 | 3 397 229 | 32,75 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2662649685 | USD | 3 265 310 | 31,17 | 3 336 120 | 31,84 | 6 224 177 | 30,47 |
| **Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D | LU2662649412 | USD | 5 557 254 | 30,83 | 3 860 781 | 31,33 | 3 213 126 | 30,85 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[3] | LU2810185665 | EUR | 27 946 152 | 35,93 | 19 834 991 | 35,89 | 11 059 157 | 35,23 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[3] | LU2809864296 | EUR | 28 909 402 | 35,91 | 31 877 561 | 35,82 | 12 752 109 | 35,09 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[3] | LU2809864452 | EUR | 11 914 845 | 35,38 | 10 264 436 | 35,08 | 8 289 585 | 34,48 |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[3] | LU2809864619 | EUR | 11 491 246 | 34,96 | 11 314 716 | 34,53 | 8 899 189 | 34,20 |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[2] | LU3119430067 | EUR | 2 921 599 | 34,31 | 1 001 324 | 34,17 | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[2] | LU3119430141 | EUR | 1 505 045 | 34,16 | 998 962 | 33,97 | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[2] | LU3119430224 | EUR | 1 509 158 | 34,32 | 996 825 | 33,99 | - | - |

[2] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

Informations statistiques (suite)

| | Code ISIN | Devise | 30 juin 2026 VL totale | 30 juin 2026 VL par action | 31 décembre 2025 VL totale | 31 décembre 2025 VL par action | 31 décembre 2024 VL totale | 31 décembre 2024 VL par action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU3119430497 | EUR | 1 512 188 | 34,26 | 994 578 | 33,77 | - | - |
| **Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1C[(2)] | LU3119430570 | EUR | 17 071 574 | 29,28 | 1 966 009 | 28,61 | - | - |
| **Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU3123443510 | USD | 40 158 303 | 27,21 | 17 793 389 | 27,64 | - | - |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU3152892546 | EUR | 10 028 912 | 30,54 | 8 447 995 | 30,05 | - | - |
| **Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | | | | |
| 1D[(2)] | LU3152892629 | EUR | 6 872 483 | 29,77 | 5 063 819 | 29,20 | - | - |

[(2)] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

Les informations présentées ci-dessus font partie des notes aux états financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 2 963 125 348 | 3 501 884 629 | 552 096 683 | 991 452 869 |
| Liquidités en banque | | 58 222 | 1 421 | 4 253 | 311 799 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 339 614 | 6 997 785 | 3 640 749 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 33 712 443 | 33 920 492 | 6 222 581 | 6 905 856 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 4 475 902 | 6 562 | 131 949 | 5 350 |
| Autres actifs | | 303 707 | 364 406 | 29 334 | 92 002 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **3 002 015 236** | **3 543 175 295** | **562 125 549** | **998 767 876** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 40 702 | 4 520 860 | 3 560 839 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 339 678 | 0 | 524 370 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 6 989 295 | 3 108 566 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 93 911 | 56 278 | 47 010 | 75 443 |
| Commission fixe | 9 | 345 159 | 504 532 | 91 543 | 150 792 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 600 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **819 450** | **12 070 965** | **7 332 928** | **226 235** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **3 001 195 786** | **3 531 104 330** | **554 792 621** | **998 541 641** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 1 971 601 497 | 72 949 826 | 104 702 012 | 911 340 472 |
| Liquidités en banque | | 865 423 | 0 | 0 | 652 180 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 5 119 492 | 0 | 0 | 514 757 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 31 006 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 30 351 995 | 1 153 422 | 1 470 470 | 3 894 759 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 9 678 817 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 169 975 | 2 483 | 9 882 | 152 612 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **2 017 787 199** | **74 105 731** | **106 182 364** | **916 585 786** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 507 936 | 139 519 | 38 669 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 511 889 | 0 | 0 | 516 064 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 4 607 059 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 066 441 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 204 611 | 6 078 | 9 086 | 207 550 |
| Commission fixe | 9 | 326 535 | 12 156 | 18 171 | 152 257 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **6 158 030** | **157 753** | **65 926** | **7 942 312** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **2 011 629 169** | **73 947 978** | **106 116 438** | **908 643 474** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | USD |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 393 938 636 | 22 057 777 865 | 20 812 289 | 457 521 492 |
| Liquidités en banque | | 64 809 | 3 384 152 | 11 225 | 132 364 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 23 641 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 604 025 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 77 883 836 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 80 121 057 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 2 341 514 | 223 175 398 | 242 231 | 7 775 729 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 149 066 945 | 218 572 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 24 786 | 0 | 0 | 29 089 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **396 369 745** | **22 591 409 253** | **21 284 317** | **466 086 340** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 4 708 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 604 015 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 77 871 344 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 80 133 549 | 1 846 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 620 382 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 400 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 33 234 | 738 906 | 3 028 | 117 406 |
| Commission fixe | 9 | 66 451 | 2 955 624 | 5 047 | 110 957 |
| Autres engagements | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **99 705** | **161 699 423** | **14 629** | **5 457 160** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **396 270 040** | **22 429 709 830** | **21 269 688** | **460 629 180** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | GBP | EUR | SGD |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 333 212 194 | 189 431 579 | 2 141 065 153 | 124 534 237 |
| Liquidités en banque | | 52 426 | 25 599 | 3 777 428 | 10 849 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 1 587 991 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 3 298 761 | 1 056 486 | 20 224 985 | 1 041 500 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 4 062 567 | 2 054 890 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 0 | 241 794 | 0 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **340 625 948** | **192 568 554** | **2 166 897 351** | **125 586 586** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 1 591 887 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 3 908 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 6 831 155 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 11 442 | 6 099 | 378 059 | 20 824 |
| Commission fixe | 9 | 45 768 | 24 396 | 323 914 | 20 824 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **57 210** | **30 495** | **9 128 923** | **41 648** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **340 568 738** | **192 538 059** | **2 157 768 428** | **125 544 938** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | USD | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 2 933 620 796 | 219 412 198 | 4 457 172 285 | 973 009 029 |
| Liquidités en banque | | 0 | 72 911 | 599 145 | 4 678 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 477 354 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 4 436 184 | 2 653 883 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 643 352 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 26 784 526 | 1 512 860 | 59 298 430 | 13 541 388 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 84 559 |
| Autres actifs | | 511 065 | 12 470 | 193 969 | 140 782 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **2 960 916 387** | **221 010 439** | **4 522 820 719** | **989 434 326** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 2 952 088 | 0 | 0 | 2 584 382 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 16 039 504 | 2 653 373 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 29 642 103 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 151 650 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 43 692 | 3 688 | 147 927 | 77 928 |
| Commission fixe | 9 | 310 623 | 18 441 | 517 692 | 157 703 |
| Autres engagements | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **32 948 532** | **22 129** | **16 856 773** | **5 473 386** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **2 927 967 855** | **220 988 310** | **4 505 963 946** | **983 960 940** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 15 936 583 | 2 500 699 342 | 8 976 310 | 1 364 777 397 |
| Liquidités en banque | | 5 832 | 617 904 | 7 858 | 0 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 4 045 107 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 162 338 | 33 229 116 | 96 666 | 14 031 268 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 776 | 42 637 | 0 | 61 573 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **16 105 529** | **2 534 588 999** | **9 080 834** | **1 382 915 345** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 2 124 849 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 758 484 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 6 224 489 | 0 | 3 282 647 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 1 437 | 248 834 | 297 | 103 485 |
| Commission fixe | 9 | 2 875 | 414 764 | 1 483 | 206 975 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **4 312** | **6 888 087** | **1 780** | **6 476 440** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **16 101 217** | **2 527 700 912** | **9 079 054** | **1 376 438 905** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUD** | **EUR** | **EUR** | **JPY** |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 189 085 688 | 58 384 306 | 292 217 438 | 100 675 758 179 |
| Liquidités en banque | | 552 737 | 11 060 | 0 | 314 333 974 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 3 436 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 1 212 195 | 423 432 | 2 533 241 | 292 157 218 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 1 114 746 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 13 592 | 0 | 0 | 81 258 499 |
| Autres actifs | | 809 | 0 | 13 185 | 230 296 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **190 868 457** | **59 933 544** | **294 763 864** | **101 363 738 166** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 1 919 | 0 | 42 887 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 4 414 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 47 047 | 4 942 | 44 006 | 8 706 037 |
| Commission fixe | 9 | 31 310 | 9 883 | 47 724 | 16 103 366 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **80 276** | **19 239** | **134 617** | **24 809 403** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **190 788 181** | **59 914 305** | **294 629 247** | **101 338 928 763** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | EUR | EUR | USD |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 822 003 742 | 2 820 370 769 | 399 672 237 | 22 680 424 |
| Liquidités en banque | | 7 431 722 | 1 243 | 8 659 | 2 214 645 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 3 521 499 | 27 966 533 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 6 548 052 | 202 629 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 7 234 687 | 40 779 827 | 3 293 562 | 196 595 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 57 144 | 578 300 | 51 117 | 0 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **840 248 794** | **2 896 244 724** | **403 228 204** | **25 091 664** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 1 740 581 | 7 416 210 | 53 904 | 2 094 620 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 3 519 185 | 11 397 132 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 32 971 149 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 102 483 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 9 860 061 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 29 731 | 460 009 | 131 034 | 2 603 |
| Commission fixe | 9 | 143 471 | 460 009 | 65 434 | 5 261 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 3 327 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **15 395 512** | **52 704 509** | **250 372** | **2 105 811** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **824 853 282** | **2 843 540 215** | **402 977 832** | **22 985 853** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | USD |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 1 941 313 526 | 19 644 041 | 52 692 518 | 15 092 960 |
| Liquidités en banque | | 400 292 | 228 674 | 12 004 | 3 660 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 1 711 489 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 3 511 494 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 364 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 22 372 074 | 154 873 | 416 932 | 71 600 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 44 710 | 4 918 | 1 251 | 288 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **1 964 130 602** | **25 255 853** | **53 122 705** | **15 168 508** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 5 535 139 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 1 075 135 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 93 093 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 193 142 | 5 883 | 4 902 | 252 |
| Commission fixe | 9 | 321 902 | 4 272 | 9 803 | 1 513 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **1 590 179** | **5 638 387** | **14 705** | **1 765** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **1 962 540 423** | **19 617 466** | **53 108 000** | **15 166 743** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | USD | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 10 730 503 | 214 999 954 | 16 910 514 | 17 873 628 |
| Liquidités en banque | | 2 857 | 71 175 | 89 057 | 15 833 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 60 011 | 2 207 487 | 307 858 | 114 736 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 393 | 2 569 | 3 749 | 40 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **10 793 764** | **217 281 185** | **17 311 178** | **18 004 237** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 128 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 1 567 | 7 288 | 503 | 300 |
| Commission fixe | 9 | 1 958 | 36 442 | 5 816 | 1 802 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **3 525** | **43 730** | **6 447** | **2 102** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **10 790 239** | **217 237 455** | **17 304 731** | **18 002 135** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 518 636 921 | 144 538 968 | 237 536 609 | 229 924 844 |
| Liquidités en banque | | 4 341 739 | 45 144 | 75 993 | 57 412 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 2 184 150 | 1 209 543 | 2 662 536 | 3 001 322 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 102 364 | 5 535 | 9 034 | 4 194 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **525 265 174** | **145 799 190** | **240 284 172** | **232 987 772** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 12 314 | 4 823 | 7 893 | 7 379 |
| Commission fixe | 9 | 73 883 | 24 117 | 39 463 | 36 894 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **86 197** | **28 940** | **47 356** | **44 273** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **525 178 977** | **145 770 250** | **240 236 816** | **232 943 499** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **EUR** | **USD** | **USD** | **USD** |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 174 781 058 | 5 907 728 | 3 229 076 | 5 499 305 |
| Liquidités en banque | | 19 337 | 3 318 | 1 221 | 407 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 240 694 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 2 472 196 | 43 914 | 35 292 | 57 899 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 4 547 | 344 | 47 | 127 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **177 517 832** | **5 955 304** | **3 265 636** | **5 557 738** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 240 698 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 5 726 | 94 | 54 | 81 |
| Commission fixe | 9 | 28 630 | 470 | 272 | 403 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **275 054** | **564** | **326** | **484** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **177 242 778** | **5 954 740** | **3 265 310** | **5 557 254** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **EUR** | **EUR** | **EUR** | **EUR** |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 27 569 270 | 28 456 863 | 11 692 714 | 11 295 986 |
| Liquidités en banque | | 163 918 | 115 774 | 108 384 | 25 878 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 4 115 205 | 0 | 4 127 300 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 235 509 | 342 190 | 164 563 | 171 588 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 312 | 54 | 0 | 74 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **32 084 214** | **28 914 881** | **16 092 961** | **11 493 526** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 4 131 870 | 0 | 4 175 123 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 1 032 | 913 | 430 | 380 |
| Commission fixe | 9 | 5 160 | 4 566 | 2 151 | 1 900 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 412 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **4 138 062** | **5 479** | **4 178 116** | **2 280** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **27 946 152** | **28 909 402** | **11 914 845** | **11 491 246** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 2 892 763 | 1 492 797 | 1 495 270 | 1 490 160 |
| Liquidités en banque | | 3 653 | 1 977 | 1 047 | 2 472 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 25 674 | 10 646 | 13 216 | 19 931 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **2 922 090** | **1 505 420** | **1 509 533** | **1 512 563** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 164 | 125 | 125 | 125 |
| Commission fixe | 9 | 327 | 250 | 250 | 250 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **491** | **375** | **375** | **375** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **2 921 599** | **1 505 045** | **1 509 158** | **1 512 188** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | USD | EUR | EUR |
| **ACTIF** | | | | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 16 854 539 | 39 363 018 | 9 855 134 | 6 747 049 |
| Liquidités en banque | | 12 359 | 314 279 | 2 976 | 12 198 |
| Montant à recevoir du courtier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 208 881 | 508 326 | 172 469 | 114 537 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs | | 0 | 1 365 | 71 | 60 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **17 075 779** | **40 186 988** | **10 030 650** | **6 873 844** |
| **ENGAGEMENTS** | | | | | |
| Découvert bancaire | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 1 402 | 14 342 | 289 | 227 |
| Commission fixe | 9 | 2 803 | 14 343 | 1 449 | 1 134 |
| Autres engagements | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **4 205** | **28 685** | **1 738** | **1 361** |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **17 071 574** | **40 158 303** | **10 028 912** | **6 872 483** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État de l'actif net au 30 juin 2026 (suite)

| | Notes | COMBINÉ EUR |
|---|---|---|
| **ACTIF** | | |
| Investissements à la valeur de marché | | 57 480 511 365 |
| Liquidités en banque | | 27 195 137 |
| Montant à recevoir du courtier | | 498 032 |
| Produits à recevoir pour actions du compartiment vendues | | 62 862 713 |
| Produits à recevoir pour investissements vendus | | 97 031 868 |
| Produits à recevoir sur les contrats de change au comptant | | 33 459 |
| Produits à recevoir sur les conventions de swap | | 80 121 057 |
| Intérêts à recevoir, nets | | 615 411 497 |
| Montant net de la contrepartie de swap et résultat latent sur swap | 4 | 156 339 139 |
| Plus-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 14 828 709 |
| Autres actifs | | 3 193 694 |
| **TOTAL DE L'ACTIF** | | **58 538 026 670** |
| | | |
| **ENGAGEMENTS** | | |
| Découvert bancaire | | 26 973 317 |
| Montant à payer pour actions du compartiment rachetées | | 33 328 736 |
| Montant à payer pour les investissements achetés | | 154 822 561 |
| Montant à payer sur les contrats de change au comptant | | 93 546 |
| Montant à payer sur les conventions de swap | | 80 139 809 |
| Moins-value latente sur les contrats de change à terme | 6 | 52 582 959 |
| Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») | 5 | 155 499 |
| Commission de Société de gestion | 9 | 3 621 875 |
| Commission fixe | 9 | 8 159 121 |
| Autres engagements | | 3 965 |
| **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | | **359 881 388** |
| | | |
| **TOTAL DE L'ACTIF NET** | | **58 178 145 282** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 2 780 000 | EUR | 2 776 973 | 2 739 950 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 3 670 000 | EUR | 3 820 286 | 3 807 967 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 5 421 000 | EUR | 4 990 008 | 4 926 564 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 2 861 000 | EUR | 1 819 411 | 1 760 956 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 6 568 000 | EUR | 5 846 607 | 5 797 768 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 3 836 000 | EUR | 3 634 301 | 3 615 687 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 2 490 000 | EUR | 1 910 403 | 1 859 111 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 5 648 000 | EUR | 5 399 079 | 5 344 875 | 0,18 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1 000 | EUR | 942 | 946 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 2 201 000 | EUR | 1 024 882 | 776 191 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 5 191 000 | EUR | 5 075 538 | 5 040 850 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 3 609 000 | EUR | 2 202 372 | 1 914 033 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 2 378 000 | EUR | 1 030 359 | 704 425 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 5 200 000 | EUR | 4 722 217 | 4 686 734 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 3 711 000 | EUR | 2 783 254 | 2 584 147 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 1 394 000 | EUR | 758 932 | 665 429 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 3 575 000 | EUR | 2 766 689 | 2 603 215 | 0,09 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 2 133 000 | EUR | 1 732 083 | 1 257 361 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 3 406 000 | EUR | 3 339 128 | 3 269 919 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 3 415 000 | EUR | 3 433 152 | 3 397 297 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 1 619 000 | EUR | 1 606 338 | 1 614 564 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 7 120 000 | EUR | 7 141 189 | 7 121 424 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 2 911 000 | EUR | 2 943 601 | 2 933 735 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 5 079 300 | EUR | 5 092 040 | 5 059 426 | 0,17 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 5 252 000 | EUR | 5 245 319 | 5 215 193 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 3 927 000 | EUR | 3 970 845 | 3 735 797 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 3 964 000 | EUR | 3 745 439 | 3 603 139 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 3 217 000 | EUR | 3 218 007 | 3 240 165 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 4 977 000 | EUR | 5 130 350 | 5 126 633 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 990 000 | EUR | 976 443 | 994 273 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 1 435 000 | EUR | 1 679 194 | 1 454 977 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 5 739 000 | EUR | 6 442 171 | 6 239 501 | 0,21 |
| | | | **106 257 552** | **103 092 252** | **3,43** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 3 505 810 | EUR | 2 364 673 | 2 229 860 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 3 987 780 | EUR | 4 201 535 | 3 845 007 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 3 586 280 | EUR | 3 845 744 | 3 784 922 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 7 292 412 | EUR | 7 684 607 | 7 645 853 | 0,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 3 490 460 | EUR | 3 386 236 | 3 377 118 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 4 919 640 | EUR | 4 321 079 | 4 224 265 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 5 476 160 | EUR | 5 014 386 | 4 932 284 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 5 731 910 | EUR | 4 994 288 | 4 916 001 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 2 511 000 | EUR | 975 554 | 760 109 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 5 730 781 | EUR | 5 654 872 | 5 635 733 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 6 085 860 | EUR | 5 927 547 | 5 877 659 | 0,20 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 314 000 | EUR | 303 979 | 303 258 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 7 292 100 | EUR | 7 013 661 | 6 926 602 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 6 252 350 | EUR | 5 841 386 | 5 715 294 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 4 276 000 | EUR | 3 899 089 | 3 815 580 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 3 841 000 | EUR | 2 454 197 | 2 094 452 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 2 662 000 | EUR | 2 217 762 | 2 167 682 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 4 185 470 | EUR | 3 037 979 | 2 721 685 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 3 761 650 | EUR | 2 910 913 | 2 353 187 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 3 665 100 | EUR | 3 186 609 | 3 059 009 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 2 808 600 | EUR | 2 108 347 | 1 658 195 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 3 429 790 | EUR | 2 707 831 | 2 227 715 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 3 194 000 | EUR | 3 192 152 | 3 165 878 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 4 085 700 | EUR | 4 094 877 | 4 083 778 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 4 065 000 | EUR | 3 817 372 | 3 687 154 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 7 418 000 | EUR | 7 314 883 | 7 211 668 | 0,24 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 3 293 000 | EUR | 3 392 617 | 3 249 543 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1 101 000 | EUR | 1 090 168 | 1 086 470 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 7 951 200 | EUR | 7 960 885 | 7 910 834 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 5 234 000 | EUR | 5 189 600 | 5 142 283 | 0,17 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 26 - 22.08.31 | 3 375 000 | EUR | 3 405 810 | 3 405 847 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 3 777 870 | EUR | 3 433 831 | 3 187 955 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 4 463 000 | EUR | 4 457 298 | 4 452 166 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 2 107 780 | EUR | 2 081 868 | 1 977 572 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 2 018 000 | EUR | 1 935 175 | 1 907 439 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 3 847 000 | EUR | 3 652 955 | 3 343 796 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 6 355 160 | EUR | 7 141 208 | 6 667 667 | 0,22 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 2 682 000 | EUR | 2 747 228 | 2 693 661 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 7 596 630 | EUR | 8 756 230 | 8 572 891 | 0,29 |
| | | | **157 716 431** | **152 018 072** | **5,06** |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 0.375% 20 - 23.09.30 | 716 000 | EUR | 645 695 | 642 759 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 1.375% 20 - 23.09.50 | 653 000 | EUR | 373 614 | 360 467 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.375% 25 - 18.07.35 | 661 000 | EUR | 652 625 | 643 127 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.50% 25 - 07.05.34 | 652 000 | EUR | 655 985 | 648 919 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.625% 24 - 05.09.32 | 578 000 | EUR | 594 665 | 587 681 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 22 - 23.09.29 | 496 000 | EUR | 518 185 | 513 512 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 25 - 07.05.38 | 634 000 | EUR | 641 716 | 634 537 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 25 - 18.07.45 | 397 000 | EUR | 383 111 | 380 419 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.25% 24 - 05.09.44 | 587 000 | EUR | 584 613 | 578 410 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.375% 23 - 13.05.31 | 230 000 | EUR | 245 555 | 243 172 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.50% 23 - 27.01.33 | 433 000 | EUR | 463 542 | 461 773 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.875% 23 - 13.05.36 | 331 000 | EUR | 361 050 | 358 324 | 0,01 |
| | | | **6 120 356** | **6 053 100** | **0,20** |
| **Croatie** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 0.50% 21 - 05.07.28 | 400 000 | EUR | 378 753 | 381 600 | 0,01 |
| Croatia Government Bonds 2.375% 18 - 09.07.29 | 528 000 | EUR | 521 465 | 519 399 | 0,02 |
| Croatia Government Bonds 2.875% 17 - 07.02.28 | 463 000 | EUR | 457 947 | 463 549 | 0,02 |
| Croatia Government Bonds 3.75% 23 - 24.11.33 | 783 000 | EUR | 826 016 | 805 635 | 0,03 |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 19 - 19.06.29 | 404 000 | EUR | 387 314 | 383 544 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 21 - 04.03.33 | 597 000 | EUR | 519 180 | 526 435 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 782 000 | EUR | 713 233 | 729 411 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 1.75% 21 - 04.03.41 | 350 000 | EUR | 267 045 | 272 123 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 2.75% 17 - 27.01.30 | 620 000 | EUR | 603 992 | 616 413 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 2.875% 22 - 22.04.32 | 214 000 | EUR | 210 737 | 212 230 | 0,01 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Croatie (suite)** | | | | | |
| Croatia Government International Bonds 3.25% 25 - 11.02.37 | 760 000 | EUR | 754 599 | 744 610 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 3.25% 26 - 25.02.36 | 843 000 | EUR | 841 197 | 831 198 | 0,03 |
| Croatia Government International Bonds 3.375% 24 - 12.03.34 | 736 000 | EUR | 749 119 | 745 613 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 4.00% 23 - 14.06.35 | 1 002 000 | EUR | 1 027 225 | 1 056 015 | 0,04 |
| | | | **8 257 822** | **8 287 775** | **0,28** |
| **Chypre** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.625% 20 - 21.01.30 | 247 000 | EUR | 231 790 | 229 724 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 202 000 | EUR | 180 627 | 182 212 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 1.25% 20 - 21.01.40 | 515 000 | EUR | 428 048 | 387 865 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.375% 18 - 25.09.28 | 425 000 | EUR | 427 947 | 422 921 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 26.02.34 | 505 000 | EUR | 533 127 | 493 074 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 03.05.49 | 467 000 | EUR | 438 022 | 396 353 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 24 - 27.06.31 | 375 000 | EUR | 377 748 | 381 610 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 26 - 28.01.36 | 320 000 | EUR | 320 664 | 318 972 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 4.125% 23 - 13.04.33 | 367 000 | EUR | 380 345 | 390 493 | 0,01 |
| | | | **3 318 318** | **3 203 224** | **0,11** |
| **Estonie** | | | | | |
| Estonia Government Bonds 3.50% 26 - 14.05.36 | 369 000 | EUR | 368 246 | 367 728 | 0,01 |
| Estonia Government International Bonds 0.125% 20 - 10.06.30 | 619 000 | EUR | 589 623 | 556 965 | 0,02 |
| Estonia Government International Bonds 3.25% 24 - 17.01.34 | 468 000 | EUR | 466 345 | 467 371 | 0,02 |
| Estonia Government International Bonds 4.00% 22 - 12.10.32 | 613 000 | EUR | 628 140 | 642 972 | 0,02 |
| | | | **2 052 354** | **2 035 036** | **0,07** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 2 751 000 | EUR | 2 499 983 | 2 457 544 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 2 022 000 | EUR | 1 559 222 | 1 505 295 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 2 072 000 | EUR | 966 600 | 834 781 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 2 936 000 | EUR | 2 617 090 | 2 558 665 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 2 213 000 | EUR | 1 559 308 | 1 409 603 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 2 276 000 | EUR | 2 232 898 | 2 220 608 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 2 595 000 | EUR | 2 497 683 | 2 480 900 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 109 000 | EUR | 104 932 | 104 207 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 2 774 000 | EUR | 2 634 501 | 2 592 594 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 1 926 000 | EUR | 1 370 218 | 1 175 552 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 1 913 000 | EUR | 1 753 558 | 1 742 243 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 1 423 000 | EUR | 1 265 046 | 1 238 867 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 2 082 000 | EUR | 1 555 954 | 1 381 649 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 3 016 000 | EUR | 2 812 901 | 2 778 369 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 2 160 000 | EUR | 2 154 023 | 2 144 826 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 1 633 000 | EUR | 1 555 734 | 1 447 712 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 1 832 000 | EUR | 1 825 634 | 1 810 080 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 1 884 000 | EUR | 1 901 714 | 1 890 688 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 1 769 000 | EUR | 1 695 231 | 1 667 529 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 2 964 000 | EUR | 2 982 976 | 2 984 126 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 1 833 000 | EUR | 1 680 162 | 1 562 762 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 3 097 000 | EUR | 3 117 770 | 3 106 972 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 3 378 000 | EUR | 3 391 898 | 3 366 833 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 3 321 000 | EUR | 3 310 604 | 3 287 137 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 1 649 000 | EUR | 1 596 376 | 1 549 984 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 1 334 000 | EUR | 1 328 502 | 1 349 419 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 1 403 000 | EUR | 1 410 370 | 1 403 803 | 0,05 |
| | | | **53 380 888** | **52 052 748** | **1,73** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 17 695 820 | EUR | 16 304 347 | 16 104 753 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 20 760 960 | EUR | 18 710 880 | 18 299 244 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 21 739 120 | EUR | 18 881 603 | 18 493 419 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 18 382 770 | EUR | 15 602 473 | 15 343 526 | 0,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 20 867 190 | EUR | 19 796 007 | 19 568 863 | 0,65 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 13 556 530 | EUR | 9 175 005 | 8 599 449 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 5 053 030 | EUR | 1 887 070 | 1 294 729 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 9 922 530 | EUR | 6 061 354 | 5 410 786 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 24 364 500 | EUR | 23 687 489 | 23 495 055 | 0,78 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 21 778 250 | EUR | 21 026 086 | 20 787 980 | 0,69 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 48 000 | EUR | 47 232 | 45 817 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 11 950 930 | EUR | 6 631 510 | 5 329 366 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 11 808 480 | EUR | 6 503 148 | 5 103 782 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 18 393 000 | EUR | 17 898 214 | 17 822 278 | 0,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 317 000 | EUR | 306 874 | 307 164 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 22 992 940 | EUR | 19 401 991 | 18 539 525 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 23 532 290 | EUR | 20 770 388 | 20 107 189 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 12 052 700 | EUR | 9 608 310 | 9 134 123 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 50 000 | EUR | 41 884 | 37 893 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 24 696 300 | EUR | 23 418 707 | 23 063 307 | 0,77 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 12 795 310 | EUR | 8 904 298 | 7 474 059 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 6 834 840 | EUR | 4 674 271 | 3 455 016 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 13 059 400 | EUR | 11 179 291 | 10 281 718 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 11 589 470 | EUR | 9 039 759 | 7 890 461 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 21 928 190 | EUR | 20 728 936 | 20 450 991 | 0,68 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 17 756 000 | EUR | 17 756 879 | 17 633 464 | 0,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 6 408 000 | EUR | 6 324 508 | 6 330 160 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 26 649 480 | EUR | 26 644 220 | 26 305 523 | 0,88 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 10 618 880 | EUR | 9 023 328 | 8 578 532 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 14 733 000 | EUR | 14 741 701 | 14 704 931 | 0,49 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 20 271 000 | EUR | 20 180 762 | 20 048 564 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 22 545 150 | EUR | 22 667 115 | 22 571 629 | 0,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 22 928 300 | EUR | 22 986 005 | 22 923 783 | 0,76 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 22 199 900 | EUR | 22 254 040 | 22 126 267 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 9 264 680 | EUR | 7 945 226 | 7 190 519 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 18 017 000 | EUR | 17 901 643 | 17 746 187 | 0,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 5 880 000 | EUR | 5 165 553 | 4 795 850 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 16 861 000 | EUR | 16 581 913 | 16 339 346 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 19 256 000 | EUR | 19 098 121 | 18 840 927 | 0,63 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 11 242 290 | EUR | 11 174 870 | 9 938 549 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 8 940 100 | EUR | 8 020 938 | 7 250 497 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 2 709 000 | EUR | 2 732 786 | 2 731 995 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 21 942 000 | EUR | 22 436 922 | 22 213 341 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 21 079 000 | EUR | 21 059 324 | 21 000 198 | 0,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 9 096 000 | EUR | 8 745 222 | 8 621 096 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 7 189 000 | EUR | 6 733 970 | 6 376 697 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 3 723 000 | EUR | 3 712 659 | 3 757 602 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 9 076 080 | EUR | 9 383 630 | 8 480 506 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 9 914 250 | EUR | 10 611 544 | 10 101 268 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 8 218 400 | EUR | 8 649 717 | 7 552 161 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 4 869 000 | EUR | 4 819 355 | 4 807 872 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 3 549 000 | EUR | 3 617 431 | 3 515 359 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 14 954 280 | EUR | 16 983 164 | 15 850 828 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 13 770 600 | EUR | 15 389 169 | 15 102 750 | 0,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 16 049 892 | EUR | 17 355 445 | 17 228 829 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 12 176 214 | EUR | 14 201 970 | 13 970 492 | 0,47 |
| | | | **725 186 257** | **701 076 215** | **23,36** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 10 603 030 | EUR | 10 500 759 | 10 441 738 | 0,35 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 3 967 520 | EUR | 3 921 053 | 3 907 968 | 0,13 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 9 471 000 | EUR | 9 429 340 | 9 359 621 | 0,31 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 2 796 000 | EUR | 2 773 231 | 2 763 941 | 0,09 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 9 063 460 | EUR | 9 048 512 | 9 010 562 | 0,30 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 11 639 000 | EUR | 11 579 722 | 11 458 648 | 0,38 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 10 276 320 | EUR | 10 283 164 | 10 247 235 | 0,34 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 11 057 000 | EUR | 11 131 763 | 10 990 138 | 0,37 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 8 210 000 | EUR | 8 274 806 | 8 197 536 | 0,27 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 11 221 000 | EUR | 11 167 315 | 11 166 378 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 10 507 800 | EUR | 9 883 626 | 9 722 555 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 16 620 380 | EUR | 9 336 016 | 7 376 683 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 10 836 000 | EUR | 10 103 031 | 9 893 866 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 8 574 070 | EUR | 7 050 544 | 6 686 035 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 8 189 370 | EUR | 7 994 936 | 7 916 574 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 11 842 970 | EUR | 10 911 991 | 10 677 713 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 4 035 800 | EUR | 3 700 496 | 3 639 425 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 9 797 890 | EUR | 8 915 695 | 8 713 186 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 10 476 000 | EUR | 8 313 506 | 7 892 773 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 9 940 410 | EUR | 9 496 523 | 9 375 208 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 4 610 430 | EUR | 2 463 862 | 2 052 545 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 11 456 650 | EUR | 10 322 599 | 10 044 750 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 13 470 200 | EUR | 6 679 268 | 5 586 275 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 3 767 360 | EUR | 3 360 386 | 3 303 760 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 11 276 550 | EUR | 9 959 588 | 9 742 771 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 9 670 060 | EUR | 9 348 683 | 9 226 633 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 10 426 260 | EUR | 9 970 892 | 9 836 543 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 12 072 910 | EUR | 11 888 427 | 11 808 513 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 10 162 970 | EUR | 9 921 359 | 9 841 827 | 0,33 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 11 202 830 | EUR | 9 238 344 | 8 937 343 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 15 345 030 | EUR | 11 751 347 | 10 291 072 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 9 461 590 | EUR | 9 139 543 | 8 958 874 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 12 047 830 | EUR | 9 702 756 | 8 627 375 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 4 295 600 | EUR | 3 441 528 | 3 084 813 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 9 875 640 | EUR | 9 823 644 | 9 733 623 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 12 207 700 | EUR | 11 917 345 | 11 740 139 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 14 193 060 | EUR | 14 098 557 | 13 849 323 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 5 081 720 | EUR | 5 009 334 | 4 958 873 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 10 079 000 | EUR | 10 109 140 | 10 000 901 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 12 557 086 | EUR | 12 416 327 | 11 206 618 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 13 153 700 | EUR | 12 770 932 | 11 546 256 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 10 367 000 | EUR | 9 438 537 | 8 663 392 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 12 659 000 | EUR | 12 571 670 | 12 358 621 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 3 073 000 | EUR | 3 012 317 | 3 001 011 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 7 669 000 | EUR | 7 628 416 | 7 586 394 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 11 069 000 | EUR | 11 134 201 | 10 976 461 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 8 410 000 | EUR | 7 986 970 | 7 812 363 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 12 349 000 | EUR | 12 443 950 | 12 184 125 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 11 727 000 | EUR | 11 617 409 | 11 503 509 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 1 806 000 | EUR | 1 651 581 | 1 680 366 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 9 733 000 | EUR | 8 965 757 | 8 787 066 | 0,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 13 520 000 | EUR | 13 514 213 | 13 555 051 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 8 432 500 | EUR | 9 063 408 | 8 442 619 | 0,28 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 3 078 000 | EUR | 3 121 752 | 3 100 864 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 10 464 900 | EUR | 11 863 241 | 11 471 962 | 0,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 6 637 000 | EUR | 7 892 154 | 7 456 394 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 4 993 213 | EUR | 5 255 535 | 5 209 500 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 8 832 000 | EUR | 10 429 216 | 10 089 857 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 6 910 839 | EUR | 9 560 097 | 8 158 416 | 0,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 1 491 400 | EUR | 1 755 368 | 1 760 635 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 7 360 640 | EUR | 8 393 793 | 8 262 905 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 5 851 277 | EUR | 6 147 824 | 6 116 264 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 4 353 270 | EUR | 4 944 115 | 4 886 970 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 5 107 180 | EUR | 5 329 412 | 5 307 374 | 0,18 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 6 626 000 | EUR | 6 615 125 | 6 576 993 | 0,22 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 6 595 000 | EUR | 6 576 859 | 6 546 219 | 0,22 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 7 154 000 | EUR | 7 145 675 | 7 098 944 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 8 040 000 | EUR | 7 996 963 | 7 979 579 | 0,27 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 4 031 000 | EUR | 4 025 324 | 4 027 165 | 0,13 |
| | | | **583 230 772** | **564 417 629** | **18,81** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 2 259 000 | EUR | 2 305 477 | 2 300 902 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 2 676 000 | EUR | 2 812 818 | 2 794 620 | 0,09 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 2 078 200 | EUR | 2 186 916 | 2 155 144 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 2 081 400 | EUR | 2 188 099 | 2 157 785 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 2 251 000 | EUR | 2 037 650 | 2 027 190 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 1 740 000 | EUR | 1 655 052 | 1 655 227 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 1 409 000 | EUR | 1 314 958 | 1 310 995 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 1 232 000 | EUR | 1 103 085 | 1 094 231 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 1 421 000 | EUR | 996 642 | 910 592 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 1 648 000 | EUR | 1 646 727 | 1 656 019 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 26 - 16.06.36 | 1 790 000 | EUR | 1 780 425 | 1 765 644 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 1 728 000 | EUR | 1 763 912 | 1 752 622 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 1 420 000 | EUR | 1 468 279 | 1 462 995 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 1 215 000 | EUR | 1 244 696 | 1 243 808 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 1 216 000 | EUR | 1 203 594 | 1 190 942 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 1 736 000 | EUR | 1 851 555 | 1 852 040 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 2 112 000 | EUR | 2 253 020 | 2 253 808 | 0,07 |
| | | | **29 812 905** | **29 584 564** | **0,99** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 3 356 000 | EUR | 2 971 742 | 2 915 515 | 0,10 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 2 533 000 | EUR | 2 311 842 | 2 285 298 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 1 952 000 | EUR | 1 709 474 | 1 679 803 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 2 336 000 | EUR | 1 912 340 | 1 875 401 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 1 954 000 | EUR | 1 405 189 | 1 325 747 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 3 196 800 | EUR | 3 126 421 | 3 104 342 | 0,10 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 3 604 320 | EUR | 3 501 395 | 3 458 536 | 0,11 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 1 679 200 | EUR | 1 561 686 | 1 523 740 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 2 717 000 | EUR | 2 600 839 | 2 564 795 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 3 358 860 | EUR | 2 549 498 | 2 280 949 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 2 459 800 | EUR | 2 228 856 | 2 140 899 | 0,07 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 4 482 350 | EUR | 3 891 893 | 3 610 047 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 3 651 640 | EUR | 3 671 793 | 3 620 998 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 2 877 000 | EUR | 2 827 197 | 2 811 261 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 1 836 000 | EUR | 1 764 922 | 1 742 416 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 2 241 000 | EUR | 2 231 393 | 2 253 568 | 0,07 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 1 247 000 | EUR | 1 201 471 | 1 146 146 | 0,04 |
| | | | **41 467 951** | **40 339 461** | **1,34** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 7 157 000 | EUR | 6 879 486 | 6 873 980 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 6 747 000 | EUR | 6 369 055 | 6 362 107 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 6 137 000 | EUR | 5 893 946 | 5 876 432 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 9 461 000 | EUR | 8 617 112 | 8 600 181 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 7 025 000 | EUR | 6 516 473 | 6 503 618 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 8 184 000 | EUR | 8 038 211 | 8 025 537 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 6 573 000 | EUR | 5 149 409 | 5 016 017 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 8 529 000 | EUR | 7 539 585 | 7 547 269 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 9 340 000 | EUR | 8 853 948 | 8 848 763 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 8 454 000 | EUR | 8 372 425 | 8 371 440 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 6 687 000 | EUR | 6 657 521 | 6 650 280 | 0,22 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 6 262 000 | EUR | 6 254 810 | 6 223 247 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 7 425 000 | EUR | 7 412 641 | 7 402 292 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 4 425 000 | EUR | 4 395 504 | 4 390 219 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 5 760 000 | EUR | 5 742 848 | 5 702 967 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 6 364 000 | EUR | 6 323 504 | 6 303 548 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 8 674 000 | EUR | 8 247 938 | 8 344 756 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 7 845 000 | EUR | 7 841 391 | 7 845 525 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 5 375 000 | EUR | 5 403 739 | 5 370 349 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 5 057 000 | EUR | 5 072 506 | 5 059 569 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 8 543 000 | EUR | 8 549 653 | 8 565 991 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 5 529 000 | EUR | 5 486 792 | 5 532 240 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 6 955 000 | EUR | 6 928 998 | 6 917 159 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 6 671 000 | EUR | 6 719 189 | 6 681 664 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 8 289 000 | EUR | 8 312 973 | 8 345 916 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 6 834 000 | EUR | 6 894 751 | 6 870 569 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 1 936 000 | EUR | 1 944 579 | 1 947 364 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 2 729 000 | EUR | 2 711 384 | 2 734 434 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 6 821 000 | EUR | 6 908 678 | 6 926 974 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 6 253 000 | EUR | 6 316 170 | 6 329 818 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 6 780 000 | EUR | 6 863 759 | 6 916 410 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 5 090 000 | EUR | 5 129 499 | 5 132 410 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 7 866 000 | EUR | 7 787 067 | 7 800 534 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 7 220 000 | EUR | 7 259 294 | 7 262 360 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 5 409 000 | EUR | 5 494 813 | 5 568 092 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 6 563 000 | EUR | 6 671 778 | 6 707 979 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 8 444 000 | EUR | 8 630 408 | 8 720 482 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 7 651 000 | EUR | 7 822 620 | 7 897 924 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 7 609 000 | EUR | 7 802 888 | 7 831 396 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 5 938 000 | EUR | 6 129 672 | 6 191 193 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 5 881 000 | EUR | 6 060 329 | 6 076 223 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 7 608 000 | EUR | 7 945 177 | 8 044 272 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 6 977 000 | EUR | 7 317 386 | 7 447 947 | 0,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 7 898 000 | EUR | 8 308 743 | 8 463 190 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 10 670 290 | EUR | 11 474 837 | 11 496 478 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 9 947 000 | EUR | 11 299 067 | 11 437 605 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 11 287 000 | EUR | 12 751 745 | 12 815 148 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 10 523 650 | EUR | 11 057 771 | 11 047 796 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 7 596 000 | EUR | 6 765 339 | 6 743 012 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 7 044 000 | EUR | 6 296 357 | 6 314 409 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 4 920 000 | EUR | 4 074 600 | 4 079 880 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 5 152 000 | EUR | 3 558 329 | 3 386 702 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 9 469 000 | EUR | 8 749 553 | 8 775 651 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 9 217 000 | EUR | 8 718 739 | 8 731 423 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 5 718 000 | EUR | 3 652 941 | 3 444 828 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 5 807 000 | EUR | 4 513 984 | 4 422 542 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 3 306 000 | EUR | 2 051 154 | 1 975 667 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 3 631 000 | EUR | 2 546 691 | 2 407 242 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 6 464 000 | EUR | 5 769 060 | 5 733 993 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 8 584 000 | EUR | 8 123 851 | 8 150 499 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 5 666 000 | EUR | 4 477 635 | 4 110 923 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 6 483 000 | EUR | 5 383 891 | 5 156 253 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 7 334 000 | EUR | 7 312 783 | 7 264 210 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 3 945 000 | EUR | 3 061 063 | 2 815 302 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 6 625 000 | EUR | 6 128 579 | 6 105 181 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 4 523 000 | EUR | 4 177 946 | 4 153 426 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 7 990 000 | EUR | 8 007 020 | 8 027 047 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 6 889 000 | EUR | 6 878 593 | 6 853 979 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 6 863 000 | EUR | 6 126 012 | 5 998 152 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 6 496 000 | EUR | 6 082 490 | 6 198 444 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 6 788 000 | EUR | 6 848 435 | 6 824 350 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 6 477 000 | EUR | 6 514 147 | 6 499 155 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 9 215 000 | EUR | 9 111 970 | 9 158 742 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 7 523 000 | EUR | 6 855 558 | 6 714 388 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 145 000 | EUR | 126 280 | 129 415 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 11 203 000 | EUR | 11 444 542 | 11 462 129 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 6 382 000 | EUR | 6 499 283 | 6 524 102 | 0,22 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 7 904 000 | EUR | 7 926 732 | 7 992 476 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 5 187 000 | EUR | 5 158 859 | 5 272 938 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 6 881 000 | EUR | 6 662 657 | 6 490 594 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 5 911 000 | EUR | 5 847 443 | 5 855 716 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 5 596 000 | EUR | 5 670 485 | 5 565 614 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 12 126 000 | EUR | 12 526 441 | 12 544 617 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 4 824 000 | EUR | 4 962 138 | 5 023 495 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 4 585 000 | EUR | 4 732 323 | 4 801 540 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 5 047 000 | EUR | 5 131 864 | 5 213 520 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 3 555 000 | EUR | 3 529 295 | 3 520 015 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 6 145 000 | EUR | 6 288 613 | 6 327 617 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 5 841 000 | EUR | 5 861 648 | 5 780 053 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 5 284 000 | EUR | 5 435 609 | 5 521 660 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 5 136 000 | EUR | 5 225 652 | 5 256 419 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 3 050 000 | EUR | 3 169 412 | 3 175 777 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 9 238 000 | EUR | 9 640 895 | 9 634 698 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 7 466 000 | EUR | 8 200 104 | 8 097 584 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 10 850 000 | EUR | 11 959 108 | 12 085 070 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 9 220 000 | EUR | 10 338 732 | 10 328 244 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 9 571 000 | EUR | 10 738 527 | 10 721 647 | 0,36 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 188 000 | EUR | 206 491 | 207 435 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.345% 03 - 27.01.48 | 120 000 | EUR | 132 797 | 131 527 | 0,00 |
| | | | **651 364 722** | **650 736 966** | **21,68** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds Zero Coupon 21 - 17.03.31 | 682 000 | EUR | 619 468 | 591 437 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Lettonie (suite)** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 1.875% 19 - 19.02.49 | 473 000 | EUR | 436 254 | 316 577 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 2.25% 17 - 15.02.47 | 393 000 | EUR | 430 798 | 294 108 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 2.875% 25 - 21.05.30 | 262 000 | EUR | 262 483 | 260 986 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.50% 23 - 17.01.28 | 284 000 | EUR | 284 632 | 286 581 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.50% 25 - 02.10.35 | 785 000 | EUR | 786 380 | 778 076 | 0,03 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 12.07.33 | 100 000 | EUR | 102 781 | 103 103 | 0,00 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 22.05.29 | 385 000 | EUR | 393 880 | 395 142 | 0,01 |
| | | | **3 316 676** | **3 026 010** | **0,10** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Lithuania Government Bonds 2.70% 25 - 05.08.28 | 500 000 | EUR | 502 347 | 495 983 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 622 000 | EUR | 455 765 | 270 383 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 0.75% 20 - 06.05.30 | 261 000 | EUR | 243 210 | 240 295 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 15 - 22.10.35 | 586 000 | EUR | 575 860 | 520 010 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 22 - 01.06.32 | 627 000 | EUR | 574 024 | 589 642 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.30% 22 - 13.07.27 | 300 000 | EUR | 298 943 | 297 751 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.40% 22 - 15.12.29 | 383 000 | EUR | 375 276 | 373 962 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.875% 25 - 28.01.30 | 448 000 | EUR | 448 058 | 446 624 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.00% 26 - 22.01.31 | 633 000 | EUR | 635 224 | 632 402 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 13.02.34 | 1 135 000 | EUR | 1 135 414 | 1 137 321 | 0,04 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 28.01.40 | 340 000 | EUR | 334 043 | 328 821 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 10.03.36 | 300 000 | EUR | 300 843 | 300 307 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 26 - 18.11.33 | 190 000 | EUR | 191 516 | 192 522 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 496 000 | EUR | 505 024 | 511 345 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 4.125% 22 - 25.04.28 | 553 000 | EUR | 564 223 | 565 297 | 0,02 |
| Republic of Lithuania 3.50% 24 - 03.07.31 | 467 000 | EUR | 473 883 | 476 317 | 0,01 |
| | | | **7 613 653** | **7 378 982** | **0,25** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 438 000 | EUR | 409 211 | 394 741 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32 | 182 000 | EUR | 173 627 | 152 966 | 0,00 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 1 015 000 | EUR | 924 941 | 890 749 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29 | 492 000 | EUR | 482 864 | 473 598 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 397 000 | EUR | 371 756 | 312 821 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 24 - 23.10.34 | 419 000 | EUR | 411 976 | 408 956 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34 | 465 000 | EUR | 462 846 | 463 399 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.90% 25 - 17.09.35 | 1 070 000 | EUR | 1 063 406 | 1 058 243 | 0,04 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33 | 573 000 | EUR | 578 668 | 577 858 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.125% 26 - 24.03.36 | 703 000 | EUR | 696 143 | 705 458 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 702 000 | EUR | 710 970 | 677 012 | 0,02 |
| | | | **6 286 408** | **6 115 801** | **0,20** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 6 364 000 | EUR | 5 644 893 | 5 568 994 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 5 979 300 | EUR | 5 316 615 | 5 241 222 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 5 749 700 | EUR | 5 761 788 | 5 728 041 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 5 042 000 | EUR | 4 962 550 | 4 911 731 | 0,16 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 5 277 000 | EUR | 5 353 641 | 5 209 727 | 0,17 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 6 548 210 | EUR | 6 006 312 | 5 896 609 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 7 059 000 | EUR | 3 721 799 | 2 962 086 | 0,10 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 5 526 900 | EUR | 4 044 854 | 3 863 232 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 6 060 670 | EUR | 5 721 305 | 5 684 919 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 90 000 | EUR | 84 438 | 83 966 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 4 970 100 | EUR | 4 710 285 | 4 636 885 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 5 655 140 | EUR | 4 265 852 | 3 977 255 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 6 540 200 | EUR | 6 455 888 | 6 424 451 | 0,21 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 6 961 090 | EUR | 6 767 967 | 6 718 187 | 0,22 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 16 000 | EUR | 15 822 | 15 442 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 6 667 000 | EUR | 5 418 900 | 4 974 036 | 0,17 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 5 103 040 | EUR | 5 143 441 | 5 021 798 | 0,17 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 4 454 000 | EUR | 4 393 091 | 4 366 377 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 4 656 000 | EUR | 4 506 415 | 4 500 849 | 0,15 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 2 821 000 | EUR | 2 801 324 | 2 802 138 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 8 235 220 | EUR | 8 240 703 | 7 457 375 | 0,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 3 521 000 | EUR | 3 410 697 | 3 450 312 | 0,12 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 3 012 000 | EUR | 3 021 066 | 3 040 026 | 0,10 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 6 901 200 | EUR | 7 716 230 | 7 279 575 | 0,24 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 6 536 410 | EUR | 7 381 438 | 7 098 154 | 0,24 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 4 625 394 | EUR | 4 854 654 | 4 831 363 | 0,16 |
| | | | **125 721 968** | **121 744 750** | **4,06** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 4 555 880 | EUR | 4 217 313 | 4 151 984 | 0,14 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 4 007 000 | EUR | 3 578 528 | 3 525 257 | 0,12 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 2 785 120 | EUR | 2 737 624 | 2 721 309 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 3 269 000 | EUR | 2 693 982 | 2 679 120 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 2 708 000 | EUR | 1 601 486 | 1 463 325 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 2 425 000 | EUR | 1 778 939 | 1 714 064 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 2 699 430 | EUR | 2 529 908 | 2 521 900 | 0,08 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 5 097 200 | EUR | 5 057 100 | 5 005 430 | 0,17 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 5 595 200 | EUR | 5 591 548 | 5 545 029 | 0,19 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 3 591 400 | EUR | 3 478 969 | 3 398 992 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 2 395 000 | EUR | 2 368 528 | 2 360 452 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 1 631 000 | EUR | 1 620 636 | 1 619 140 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 2 207 000 | EUR | 2 194 157 | 2 184 006 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 2 210 000 | EUR | 2 198 582 | 2 210 715 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 1 106 000 | EUR | 1 095 418 | 1 084 906 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 2 183 660 | EUR | 2 215 452 | 2 203 400 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 1 815 000 | EUR | 1 760 123 | 1 729 576 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 2 798 000 | EUR | 2 941 554 | 2 916 319 | 0,10 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 45 000 | EUR | 46 652 | 46 903 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 3 739 000 | EUR | 4 087 414 | 4 010 025 | 0,13 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 2 872 000 | EUR | 3 171 225 | 3 013 522 | 0,10 |
| | | | **56 965 138** | **56 105 374** | **1,87** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 753 000 | EUR | 735 276 | 734 567 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 1 548 000 | EUR | 1 189 985 | 1 142 875 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 1 098 000 | EUR | 1 032 560 | 1 016 647 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 1 106 000 | EUR | 1 079 328 | 1 070 031 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 1 372 000 | EUR | 1 277 914 | 1 266 020 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 1 225 000 | EUR | 1 138 407 | 1 091 496 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 1 214 000 | EUR | 698 803 | 616 276 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 1 064 000 | EUR | 1 033 672 | 1 003 911 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 1 093 000 | EUR | 1 023 250 | 924 578 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 1 526 000 | EUR | 1 286 005 | 1 062 676 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 07.02.28 | 804 000 | EUR | 813 423 | 807 539 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 1 231 000 | EUR | 1 233 232 | 1 230 335 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 852 000 | EUR | 880 013 | 868 284 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 1 713 000 | EUR | 1 749 533 | 1 756 776 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 1 106 000 | EUR | 1 102 167 | 1 098 701 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 1 784 000 | EUR | 1 814 870 | 1 829 308 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 1 809 000 | EUR | 1 846 137 | 1 864 449 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 934 000 | EUR | 937 703 | 920 895 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.875% 13 - 08.02.33 | 830 000 | EUR | 865 149 | 864 626 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 737 000 | EUR | 761 147 | 773 894 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 829 000 | EUR | 840 445 | 825 931 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 4.125% 26 - 19.02.46 | 621 000 | EUR | 627 618 | 619 631 | 0,02 |
| | | | **23 966 637** | **23 389 446** | **0,78** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds Zero Coupon 21 - 12.02.31 | 697 000 | EUR | 633 560 | 615 145 | 0,02 |

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Slovénie (suite)** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 740 000 | EUR | 659 559 | 651 496 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 0.275% 20 - 14.01.30 | 674 000 | EUR | 620 741 | 620 347 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 647 000 | EUR | 418 251 | 308 687 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 518 000 | EUR | 484 570 | 483 416 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 934 000 | EUR | 917 557 | 910 160 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.188% 19 - 14.03.29 | 613 000 | EUR | 601 265 | 590 479 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 931 000 | EUR | 834 270 | 819 476 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 1 200 000 | EUR | 1 036 112 | 958 218 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 1 028 000 | EUR | 1 006 504 | 997 731 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 850 000 | EUR | 848 194 | 848 923 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 797 000 | EUR | 795 115 | 733 161 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 25 - 02.07.35 | 400 000 | EUR | 396 114 | 399 010 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.275% 26 - 12.03.36 | 865 000 | EUR | 873 093 | 867 386 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 596 000 | EUR | 567 980 | 547 656 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 387 000 | EUR | 394 305 | 404 247 | 0,01 |
| | | | **11 087 190** | **10 755 538** | **0,36** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 10 494 000 | EUR | 10 121 991 | 10 083 279 | 0,34 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 111 000 | EUR | 105 504 | 106 656 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 9 881 000 | EUR | 9 202 541 | 9 099 042 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 10 063 000 | EUR | 9 520 296 | 9 513 678 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 4 392 000 | EUR | 4 365 824 | 4 354 996 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 7 761 000 | EUR | 7 773 565 | 7 732 729 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 8 837 000 | EUR | 8 846 302 | 8 828 114 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 3 885 000 | EUR | 3 843 096 | 3 847 544 | 0,13 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 7 821 000 | EUR | 7 874 953 | 7 817 915 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 7 287 000 | EUR | 7 301 203 | 7 291 251 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 9 947 000 | EUR | 10 104 139 | 10 075 791 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 10 257 000 | EUR | 10 511 191 | 10 497 173 | 0,35 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 9 714 000 | EUR | 11 262 849 | 11 242 663 | 0,37 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 9 933 370 | EUR | 10 812 353 | 10 763 767 | 0,36 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 9 833 000 | EUR | 8 736 428 | 8 655 402 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 9 380 000 | EUR | 8 384 274 | 8 310 430 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 9 286 000 | EUR | 8 740 293 | 8 679 792 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 10 617 000 | EUR | 9 425 856 | 9 383 781 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 8 589 000 | EUR | 8 454 987 | 8 428 250 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 7 549 000 | EUR | 5 949 880 | 5 768 356 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 9 772 000 | EUR | 5 708 258 | 5 322 893 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 7 188 000 | EUR | 5 003 954 | 4 836 358 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 6 821 000 | EUR | 5 256 643 | 4 982 294 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 10 771 000 | EUR | 10 180 354 | 10 121 825 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 76 000 | EUR | 69 952 | 71 419 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 9 715 000 | EUR | 9 537 984 | 9 515 024 | 0,32 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 9 284 000 | EUR | 9 106 754 | 9 064 578 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 8 832 000 | EUR | 8 733 028 | 8 703 612 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 8 659 000 | EUR | 8 426 118 | 8 384 538 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 149 000 | EUR | 143 152 | 144 277 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 3 852 000 | EUR | 2 057 698 | 1 829 029 | 0,06 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 8 695 000 | EUR | 7 917 443 | 7 771 190 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 6 929 000 | EUR | 4 792 829 | 4 605 972 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 10 590 000 | EUR | 10 321 037 | 10 281 553 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 7 851 000 | EUR | 7 582 479 | 7 519 401 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 9 649 000 | EUR | 9 428 166 | 9 434 194 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 7 517 000 | EUR | 6 494 800 | 6 198 878 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 7 540 000 | EUR | 6 852 193 | 6 539 176 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 9 104 000 | EUR | 9 144 386 | 9 182 179 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 9 247 000 | EUR | 9 212 536 | 9 203 201 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 10 307 000 | EUR | 10 279 668 | 10 261 875 | 0,34 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 8 929 000 | EUR | 9 010 848 | 9 006 622 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 8 386 000 | EUR | 8 361 681 | 8 388 334 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 5 765 000 | EUR | 5 377 176 | 5 088 506 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 7 480 000 | EUR | 7 194 032 | 7 174 596 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 9 254 000 | EUR | 9 433 182 | 9 443 601 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 5 182 000 | EUR | 5 056 067 | 5 082 868 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 9 526 000 | EUR | 9 726 830 | 9 824 575 | 0,33 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 7 176 000 | EUR | 7 404 088 | 7 420 788 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 2 306 000 | EUR | 2 222 499 | 2 262 827 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 392 000 | EUR | 453 222 | 397 719 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 6 039 000 | EUR | 6 093 102 | 6 029 406 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 8 710 000 | EUR | 9 423 238 | 9 345 361 | 0,31 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 8 073 000 | EUR | 9 179 232 | 9 031 348 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 7 460 000 | EUR | 8 622 875 | 8 510 938 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 8 564 000 | EUR | 9 087 164 | 9 048 707 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 6 534 000 | EUR | 7 904 264 | 7 706 413 | 0,26 |
| | | | **422 136 457** | **418 216 684** | **13,93** |
| **Total - Obligations** | | | **3 025 260 455** | **2 959 629 627** | **98,61** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 324 | EUR | 3 493 800 | 3 495 721 | 0,12 |
| | | | **3 493 800** | **3 495 721** | **0,12** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **3 493 800** | **3 495 721** | **0,12** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **3 028 754 255** | **2 963 125 348** | **98,73** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **3 028 754 255** | **2 963 125 348** | **98,73** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 996 837 791** | **99,85** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 260 140 001 | EUR | 253 387 633 | 252 068 039 | 7,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 242 822 000 | EUR | 242 666 157 | 241 146 261 | 6,83 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 215 733 000 | EUR | 216 079 051 | 215 321 985 | 6,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 322 413 200 | EUR | 325 520 042 | 322 349 685 | 9,13 |
| | | | **1 037 652 883** | **1 030 885 970** | **29,19** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 151 358 000 | EUR | 149 774 093 | 149 055 557 | 4,22 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 49 126 000 | EUR | 48 633 936 | 48 388 629 | 1,37 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 126 985 000 | EUR | 125 152 167 | 125 491 656 | 3,56 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 38 620 000 | EUR | 38 086 062 | 38 177 187 | 1,08 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 126 180 000 | EUR | 126 554 671 | 125 443 563 | 3,55 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 148 290 000 | EUR | 149 093 428 | 147 870 295 | 4,19 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 91 098 000 | EUR | 90 830 554 | 90 424 221 | 2,56 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 96 844 000 | EUR | 96 569 708 | 96 127 674 | 2,72 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 105 795 000 | EUR | 105 558 508 | 104 980 823 | 2,97 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 112 108 000 | EUR | 111 613 325 | 111 265 497 | 3,15 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 60 670 000 | EUR | 60 571 848 | 60 612 273 | 1,72 |
| | | | **1 102 438 300** | **1 097 837 375** | **31,09** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 85 266 000 | EUR | 85 108 028 | 84 738 323 | 2,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 71 246 000 | EUR | 70 833 995 | 70 686 006 | 2,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 82 856 000 | EUR | 82 662 286 | 82 035 601 | 2,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 88 037 000 | EUR | 86 841 146 | 87 200 737 | 2,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 104 769 000 | EUR | 105 079 879 | 104 776 009 | 2,97 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 80 930 000 | EUR | 81 313 816 | 80 859 971 | 2,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 77 278 000 | EUR | 77 589 928 | 77 317 257 | 2,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 92 769 000 | EUR | 94 484 807 | 93 908 667 | 2,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 71 224 000 | EUR | 71 950 367 | 71 817 438 | 2,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 89 662 000 | EUR | 92 147 931 | 91 642 670 | 2,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 88 709 000 | EUR | 92 459 441 | 91 653 740 | 2,60 |
| | | | **940 471 624** | **936 636 419** | **26,53** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 144 037 000 | EUR | 138 940 682 | 138 399 579 | 3,92 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 58 436 000 | EUR | 57 787 037 | 57 943 659 | 1,64 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 113 532 000 | EUR | 113 756 880 | 113 118 437 | 3,20 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 119 955 000 | EUR | 120 062 092 | 119 834 385 | 3,40 |
| | | | **430 546 691** | **429 296 060** | **12,16** |
| **Total - Obligations** | | | **3 511 109 498** | **3 494 655 824** | **98,97** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 670 | EUR | 7 226 642 | 7 228 805 | 0,20 |
| | | | **7 226 642** | **7 228 805** | **0,20** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **7 226 642** | **7 228 805** | **0,20** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **3 518 336 140** | **3 501 884 629** | **99,17** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **3 518 336 140** | **3 501 884 629** | **99,17** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **3 535 805 121** | **100,13** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 17 187 000 | EUR | 17 010 022 | 16 978 222 | 3,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 51 439 000 | EUR | 51 355 898 | 50 874 555 | 9,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 55 663 000 | EUR | 55 829 185 | 55 478 377 | 10,00 |
| | | | **124 195 105** | **123 331 154** | **22,23** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 28 535 000 | EUR | 28 370 214 | 28 092 836 | 5,06 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 29 423 000 | EUR | 29 610 300 | 29 245 079 | 5,27 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 21 827 000 | EUR | 21 984 344 | 21 793 862 | 3,93 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 28 519 000 | EUR | 28 227 368 | 28 380 175 | 5,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 23 751 000 | EUR | 23 661 113 | 23 409 449 | 4,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 25 804 000 | EUR | 25 822 736 | 25 604 053 | 4,61 |
| | | | **157 676 075** | **156 525 454** | **28,21** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 15 308 000 | EUR | 15 298 132 | 15 316 970 | 2,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 18 767 000 | EUR | 18 766 694 | 18 664 893 | 3,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 16 730 000 | EUR | 16 833 736 | 16 756 743 | 3,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 16 177 000 | EUR | 16 291 702 | 16 263 563 | 2,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 17 419 000 | EUR | 17 698 370 | 17 689 630 | 3,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 14 841 000 | EUR | 15 370 179 | 15 277 511 | 2,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 21 400 000 | EUR | 22 148 979 | 22 100 700 | 3,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 15 996 000 | EUR | 16 795 138 | 16 678 061 | 3,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 17 857 000 | EUR | 17 830 769 | 17 687 073 | 3,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 17 612 000 | EUR | 18 208 831 | 18 004 149 | 3,25 |
| | | | **175 242 530** | **174 439 293** | **31,44** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 13 795 000 | EUR | 13 832 778 | 13 743 034 | 2,48 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 8 345 000 | EUR | 8 302 175 | 8 289 204 | 1,49 |
| | | | **22 134 953** | **22 032 238** | **3,97** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 25 005 000 | EUR | 23 724 468 | 23 640 020 | 4,26 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 20 844 000 | EUR | 20 948 643 | 20 835 779 | 3,76 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 26 655 000 | EUR | 27 334 754 | 27 279 140 | 4,92 |
| | | | **72 007 865** | **71 754 939** | **12,94** |
| **Total - Obligations** | | | **551 256 528** | **548 083 078** | **98,79** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 372 | EUR | 4 012 956 | 4 013 605 | 0,73 |
| | | | **4 012 956** | **4 013 605** | **0,73** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **4 012 956** | **4 013 605** | **0,73** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **555 269 484** | **552 096 683** | **99,52** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **555 269 484** | **552 096 683** | **99,52** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **558 319 264** | **100,64** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 76 699 179 | EUR | 65 908 658 | 65 247 815 | 6,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 64 509 275 | EUR | 54 316 385 | 53 843 886 | 5,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 75 975 370 | EUR | 71 336 705 | 70 857 266 | 7,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 64 290 000 | EUR | 63 329 192 | 63 323 657 | 6,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 9 230 000 | EUR | 9 309 028 | 9 308 347 | 0,93 |
| | | | **264 199 968** | **262 580 971** | **26,30** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 40 560 000 | EUR | 36 046 688 | 35 561 446 | 3,56 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 11 937 072 | EUR | 10 626 725 | 10 468 133 | 1,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 39 583 373 | EUR | 34 643 469 | 34 199 445 | 3,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 35 554 000 | EUR | 33 911 589 | 33 664 934 | 3,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 49 226 998 | EUR | 48 484 892 | 48 034 784 | 4,81 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 16 531 001 | EUR | 16 325 995 | 16 131 374 | 1,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 28 993 000 | EUR | 28 777 113 | 28 680 705 | 2,87 |
| | | | **208 816 471** | **206 740 821** | **20,70** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 28 697 000 | EUR | 25 495 112 | 25 393 832 | 2,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 29 964 000 | EUR | 28 871 313 | 28 826 638 | 2,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 6 687 000 | EUR | 6 712 505 | 6 726 251 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 24 405 000 | EUR | 24 843 472 | 24 896 014 | 2,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 27 255 000 | EUR | 29 111 251 | 29 205 398 | 2,92 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 27 082 000 | EUR | 24 032 738 | 24 040 843 | 2,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 26 050 000 | EUR | 23 383 804 | 23 351 840 | 2,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 26 851 000 | EUR | 26 969 942 | 26 975 500 | 2,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 24 545 000 | EUR | 24 019 184 | 24 420 223 | 2,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 25 545 000 | EUR | 25 709 935 | 25 681 793 | 2,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 23 745 000 | EUR | 23 935 927 | 23 826 222 | 2,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 17 080 000 | EUR | 17 885 346 | 17 886 653 | 1,79 |
| | | | **280 970 529** | **281 231 207** | **28,16** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 22 136 000 | EUR | 19 517 172 | 19 370 720 | 1,94 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 20 564 082 | EUR | 18 131 262 | 18 025 674 | 1,81 |
| | | | **37 648 434** | **37 396 394** | **3,75** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 14 247 000 | EUR | 14 112 286 | 14 109 643 | 1,41 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 24 661 000 | EUR | 24 801 916 | 24 675 385 | 2,47 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 34 353 000 | EUR | 34 850 259 | 34 797 792 | 3,49 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 32 961 000 | EUR | 29 376 384 | 29 202 566 | 2,92 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 37 192 000 | EUR | 33 059 472 | 32 871 960 | 3,29 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 35 023 000 | EUR | 34 368 099 | 34 243 318 | 3,43 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 32 953 000 | EUR | 33 174 245 | 33 235 977 | 3,33 |
| | | | **203 742 661** | **203 136 641** | **20,34** |
| **Total - Obligations** | | | **995 378 063** | **991 086 034** | **99,25** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 34 | EUR | 366 535 | 366 835 | 0,04 |
| | | | **366 535** | **366 835** | **0,04** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **366 535** | **366 835** | **0,04** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **995 744 598** | **991 452 869** | **99,29** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **995 744 598** | **991 452 869** | **99,29** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **998 358 725** | **99,98** |

[(A)] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 116 308 000 | EUR | 114 263 801 | 112 709 605 | 5,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 135 736 000 | EUR | 134 111 637 | 132 810 143 | 6,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 149 229 000 | EUR | 152 371 114 | 151 074 410 | 7,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 147 018 000 | EUR | 146 937 908 | 146 468 388 | 7,28 |
| | | | **547 684 460** | **543 062 546** | **27,00** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 87 130 000 | EUR | 84 855 722 | 83 792 877 | 4,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 86 407 000 | EUR | 85 360 761 | 84 356 691 | 4,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 21 392 000 | EUR | 21 043 876 | 20 890 865 | 1,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 74 993 000 | EUR | 75 269 591 | 74 366 044 | 3,70 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 86 627 000 | EUR | 86 916 109 | 85 470 417 | 4,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 83 659 000 | EUR | 82 476 557 | 82 064 644 | 4,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 92 613 000 | EUR | 92 881 545 | 92 853 099 | 4,62 |
| | | | **528 804 161** | **523 794 637** | **26,04** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 18 723 000 | EUR | 18 592 421 | 18 760 283 | 0,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 52 957 000 | EUR | 52 566 183 | 52 516 260 | 2,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 51 159 000 | EUR | 51 732 776 | 51 459 150 | 2,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 48 453 000 | EUR | 49 689 136 | 50 016 743 | 2,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 51 604 000 | EUR | 52 998 471 | 53 112 282 | 2,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 50 146 000 | EUR | 52 645 906 | 53 021 562 | 2,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 49 970 000 | EUR | 52 747 172 | 53 342 975 | 2,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 52 829 000 | EUR | 53 225 111 | 53 420 357 | 2,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 36 150 000 | EUR | 37 766 308 | 37 644 969 | 1,87 |
| | | | **421 963 484** | **423 294 581** | **21,04** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 33 257 000 | EUR | 32 668 413 | 32 397 749 | 1,61 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 29 559 000 | EUR | 29 106 596 | 28 977 488 | 1,44 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 33 971 000 | EUR | 32 916 016 | 32 838 988 | 1,63 |
| | | | **94 691 025** | **94 214 225** | **4,68** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 65 092 000 | EUR | 64 906 750 | 64 783 685 | 3,22 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 70 557 000 | EUR | 70 430 848 | 70 248 095 | 3,49 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 60 781 000 | EUR | 61 120 236 | 61 309 388 | 3,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 57 065 000 | EUR | 56 896 432 | 57 080 881 | 2,84 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 63 965 000 | EUR | 65 800 163 | 65 275 547 | 3,24 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 66 455 000 | EUR | 68 343 543 | 68 537 912 | 3,41 |
| | | | **387 497 972** | **387 235 508** | **19,25** |
| **Total - Obligations** | | | **1 980 641 102** | **1 971 601 497** | **98,01** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 980 641 102** | **1 971 601 497** | **98,01** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 980 641 102** | **1 971 601 497** | **98,01** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 001 953 492** | **99,52** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 2 147 000 | EUR | 1 243 694 | 1 170 766 | 1,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 2 586 000 | EUR | 1 278 825 | 1 153 194 | 1,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 2 570 000 | EUR | 1 230 452 | 1 110 788 | 1,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 2 642 000 | EUR | 1 679 445 | 1 543 258 | 2,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 2 460 300 | EUR | 1 792 408 | 1 675 047 | 2,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 2 150 000 | EUR | 1 799 181 | 1 736 892 | 2,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 1 998 000 | EUR | 1 653 331 | 1 550 691 | 2,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 1 355 000 | EUR | 1 163 487 | 1 105 166 | 1,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 2 435 000 | EUR | 2 260 345 | 2 152 619 | 2,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 1 928 000 | EUR | 1 649 778 | 1 563 624 | 2,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 1 900 000 | EUR | 1 833 384 | 1 800 801 | 2,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 1 619 000 | EUR | 1 444 676 | 1 436 065 | 1,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 1 845 000 | EUR | 1 811 066 | 1 723 931 | 2,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 1 119 000 | EUR | 1 108 387 | 1 104 951 | 1,49 |
| | | | **21 948 459** | **20 827 793** | **28,17** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 3 500 000 | EUR | 1 725 582 | 1 553 418 | 2,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 1 038 000 | EUR | 512 506 | 462 113 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 2 890 000 | EUR | 1 329 102 | 1 198 522 | 1,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 3 269 000 | EUR | 2 344 200 | 2 192 339 | 2,96 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 2 577 000 | EUR | 1 977 264 | 1 845 373 | 2,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 922 500 | EUR | 708 029 | 662 478 | 0,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 2 653 000 | EUR | 2 475 242 | 2 367 680 | 3,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 2 865 500 | EUR | 2 644 618 | 2 515 322 | 3,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 2 261 000 | EUR | 1 996 685 | 1 889 450 | 2,56 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 1 769 000 | EUR | 1 831 809 | 1 771 123 | 2,40 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 660 000 | EUR | 668 292 | 664 903 | 0,90 |
| | | | **18 213 329** | **17 122 721** | **23,16** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 1 025 000 | EUR | 688 271 | 673 791 | 0,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 1 336 000 | EUR | 830 001 | 804 878 | 1,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 767 000 | EUR | 517 066 | 508 498 | 0,69 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 1 296 000 | EUR | 954 308 | 940 303 | 1,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 1 473 000 | EUR | 1 182 632 | 1 171 550 | 1,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 1 478 000 | EUR | 1 296 403 | 1 291 748 | 1,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 1 580 000 | EUR | 1 416 937 | 1 410 173 | 1,91 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 1 420 000 | EUR | 1 341 902 | 1 339 434 | 1,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 1 211 000 | EUR | 1 219 406 | 1 204 424 | 1,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 769 000 | EUR | 764 600 | 761 432 | 1,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 1 215 000 | EUR | 1 198 267 | 1 202 322 | 1,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 1 146 000 | EUR | 1 187 857 | 1 197 544 | 1,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 1 119 000 | EUR | 1 135 711 | 1 145 236 | 1,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 627 000 | EUR | 656 365 | 652 857 | 0,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 1 580 000 | EUR | 1 703 831 | 1 713 660 | 2,32 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.345% 03 - 27.01.48 | 41 000 | EUR | 45 544 | 44 938 | 0,06 |
| | | | **16 139 101** | **16 062 788** | **21,72** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 1 035 000 | EUR | 1 043 138 | 1 021 805 | 1,38 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 1 573 000 | EUR | 729 082 | 660 060 | 0,89 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 1 401 000 | EUR | 1 098 458 | 1 045 242 | 1,41 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 1 731 000 | EUR | 1 635 389 | 1 567 501 | 2,12 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 640 000 | EUR | 633 876 | 645 955 | 0,88 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 1 570 000 | EUR | 1 694 195 | 1 656 079 | 2,24 |
| | | | **6 834 138** | **6 596 642** | **8,92** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 2 024 000 | EUR | 1 130 686 | 1 102 490 | 1,49 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 1 414 000 | EUR | 961 472 | 951 393 | 1,29 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 1 538 000 | EUR | 1 033 553 | 1 022 367 | 1,38 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 1 702 000 | EUR | 1 417 319 | 1 403 551 | 1,90 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 1 617 000 | EUR | 1 415 080 | 1 402 367 | 1,89 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 1 577 000 | EUR | 1 507 937 | 1 512 612 | 2,04 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 1 257 000 | EUR | 1 257 307 | 1 255 003 | 1,70 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 1 743 000 | EUR | 1 948 070 | 1 949 912 | 2,64 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 1 448 000 | EUR | 1 707 419 | 1 707 819 | 2,31 |
| | | | **12 378 843** | **12 307 514** | **16,64** |
| **Total - Obligations** | | | **75 513 870** | **72 917 458** | **98,61** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 3 | EUR | 32 356 | 32 368 | 0,04 |
| | | | **32 356** | **32 368** | **0,04** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **32 356** | **32 368** | **0,04** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **75 546 226** | **72 949 826** | **98,65** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **75 546 226** | **72 949 826** | **98,65** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **74 103 248** | **100,21** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 3 747 000 | EUR | 1 470 980 | 960 087 | 0,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 8 644 000 | EUR | 5 028 653 | 3 854 682 | 3,63 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 8 626 000 | EUR | 4 799 918 | 3 728 272 | 3,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 4 752 400 | EUR | 3 231 325 | 2 402 341 | 2,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 6 679 000 | EUR | 5 937 518 | 5 183 717 | 4,89 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 6 453 000 | EUR | 5 926 575 | 5 233 438 | 4,93 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 5 334 000 | EUR | 5 072 670 | 4 731 298 | 4,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 6 168 300 | EUR | 6 826 771 | 5 763 535 | 5,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 5 874 200 | EUR | 6 567 209 | 5 397 997 | 5,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 2 543 000 | EUR | 2 598 326 | 2 518 895 | 2,37 |
| | | | **47 459 945** | **39 774 262** | **37,48** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 9 544 640 | EUR | 5 047 464 | 3 958 292 | 3,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 8 617 000 | EUR | 7 143 245 | 6 170 580 | 5,81 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 3 103 000 | EUR | 2 569 800 | 2 228 367 | 2,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 7 474 000 | EUR | 7 010 084 | 6 245 798 | 5,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 7 074 000 | EUR | 6 616 939 | 6 386 490 | 6,02 |
| | | | **28 387 532** | **24 989 527** | **23,55** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 4 460 000 | EUR | 2 932 173 | 2 686 942 | 2,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 2 241 000 | EUR | 1 414 172 | 1 339 223 | 1,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 2 617 000 | EUR | 1 848 851 | 1 734 991 | 1,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 2 751 000 | EUR | 2 094 899 | 1 963 218 | 1,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 4 046 000 | EUR | 4 075 495 | 4 003 783 | 3,77 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 3 724 000 | EUR | 3 777 157 | 3 811 313 | 3,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 2 084 000 | EUR | 2 168 649 | 2 169 940 | 2,05 |
| | | | **18 311 396** | **17 709 410** | **16,69** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 5 194 000 | EUR | 2 735 615 | 2 179 497 | 2,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 4 680 000 | EUR | 3 887 846 | 3 491 599 | 3,29 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 2 145 000 | EUR | 2 160 818 | 2 164 959 | 2,04 |
| | | | **8 784 279** | **7 836 055** | **7,39** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2 374 000 | EUR | 1 226 507 | 1 127 236 | 1,06 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 5 145 000 | EUR | 3 596 365 | 3 420 079 | 3,22 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 4 270 000 | EUR | 4 032 965 | 3 768 936 | 3,55 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 1 793 000 | EUR | 1 726 449 | 1 759 431 | 1,66 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 120 000 | EUR | 146 312 | 121 751 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 4 202 000 | EUR | 4 268 508 | 4 195 325 | 3,95 |
| | | | **14 997 106** | **14 392 758** | **13,56** |
| **Total - Obligations** | | | **117 940 258** | **104 702 012** | **98,67** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **117 940 258** | **104 702 012** | **98,67** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **117 940 258** | **104 702 012** | **98,67** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **106 172 482** | **100,05** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia Government Bonds 0.25% 21 - 21.11.32 | 1 985 000 | AUD | 1 271 861 | 1 314 717 | 0,14 |
| Australia Government Bonds 0.75% 17 - 21.11.27 | 2 186 000 | AUD | 1 586 368 | 1 726 681 | 0,19 |
| Australia Government Bonds 1.00% 18 - 21.02.50 | 1 419 000 | AUD | 932 659 | 725 915 | 0,08 |
| Australia Government Bonds 1.25% 15 - 21.08.40 | 1 836 000 | AUD | 1 354 428 | 1 250 353 | 0,14 |
| Australia Government Bonds 2.00% 13 - 21.08.35 | 2 294 000 | AUD | 1 942 388 | 1 905 805 | 0,21 |
| Australia Government Bonds 2.50% 10 - 20.09.30 | 2 563 000 | AUD | 2 403 017 | 2 427 555 | 0,27 |
| | | | **9 490 721** | **9 351 026** | **1,03** |
| **Canada** | | | | | |
| Canada Government Real Return Bonds 0.25% 21 - 01.12.54 | 802 194 | CAD | 427 162 | 336 964 | 0,04 |
| Canada Government Real Return Bonds 0.50% 17 - 01.12.50 | 2 877 083 | CAD | 1 778 664 | 1 346 381 | 0,15 |
| Canada Government Real Return Bonds 1.25% 13 - 01.12.47 | 3 376 225 | CAD | 2 325 552 | 1 916 617 | 0,21 |
| Canada Government Real Return Bonds 1.50% 10 - 01.12.44 | 3 374 121 | CAD | 2 436 840 | 2 038 484 | 0,22 |
| Canada Government Real Return Bonds 2.00% 07 - 01.12.41 | 2 982 961 | CAD | 2 220 938 | 1 959 582 | 0,22 |
| Canada Government Real Return Bonds 3.00% 03 - 01.12.36 | 2 919 508 | CAD | 2 471 240 | 2 118 567 | 0,23 |
| Canada Government Real Return Bonds 4.00% 99 - 01.12.31 | 3 124 957 | CAD | 2 408 779 | 2 240 412 | 0,25 |
| | | | **14 069 175** | **11 957 007** | **1,32** |
| **Danemark** | | | | | |
| Denmark I/L Government Bonds 0.10% 18 - 15.11.30 | 7 616 575 | DKK | 1 037 212 | 993 113 | 0,11 |
| Denmark I/L Government Bonds 0.10% 22 - 15.11.34 | 7 815 441 | DKK | 1 008 879 | 963 671 | 0,10 |
| | | | **2 046 091** | **1 956 784** | **0,21** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 5 188 442 | EUR | 5 255 870 | 4 951 175 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 5 394 665 | EUR | 5 145 115 | 3 602 450 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 6 546 795 | EUR | 6 590 361 | 6 361 979 | 0,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 6 444 771 | EUR | 6 277 112 | 5 549 463 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 9 310 027 | EUR | 9 322 815 | 9 093 382 | 1,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 4 453 164 | EUR | 4 292 937 | 3 746 135 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 3 337 731 | EUR | 3 280 120 | 3 055 993 | 0,34 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 4 289 697 | EUR | 3 521 179 | 2 536 669 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 3 397 450 | EUR | 3 125 098 | 2 787 540 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 2 008 279 | EUR | 1 851 526 | 1 678 098 | 0,18 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 4 553 313 | EUR | 4 405 885 | 4 274 059 | 0,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 6 850 159 | EUR | 7 130 466 | 6 793 645 | 0,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 2 617 044 | EUR | 2 426 364 | 2 237 703 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 7 881 253 | EUR | 9 038 752 | 7 840 664 | 0,86 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 10 625 289 | EUR | 10 935 010 | 10 743 867 | 1,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 7 550 267 | EUR | 8 848 249 | 8 437 725 | 0,93 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 4 704 628 | EUR | 5 201 269 | 4 973 921 | 0,55 |
| | | | **96 648 128** | **88 664 468** | **9,76** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 5 854 751 | EUR | 6 120 305 | 4 641 295 | 0,51 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 4 006 896 | EUR | 4 081 487 | 3 811 360 | 0,42 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 8 994 395 | EUR | 9 357 699 | 8 886 642 | 0,98 |
| | | | **19 559 491** | **17 339 297** | **1,91** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 25 - 15.08.31 | 3 893 201 | EUR | 3 909 741 | 3 890 282 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 6 018 904 | EUR | 6 073 327 | 6 084 991 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 7 218 282 | EUR | 6 709 330 | 6 622 629 | 0,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 2 595 926 | EUR | 2 136 311 | 1 571 989 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 6 104 376 | EUR | 6 089 480 | 5 952 499 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 6 479 414 | EUR | 6 624 124 | 6 518 161 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 6 410 771 | EUR | 6 530 965 | 6 428 016 | 0,71 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 5 311 536 | EUR | 5 334 788 | 5 332 835 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 26 - 15.02.46 | 1 520 269 | EUR | 1 522 594 | 1 525 210 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 6 124 940 | EUR | 6 768 057 | 6 579 533 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 3 792 199 | EUR | 3 926 528 | 3 975 287 | 0,44 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 6 871 460 | EUR | 7 708 914 | 7 419 390 | 0,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 1 312 843 | EUR | 1 342 741 | 1 358 320 | 0,15 |
| | | | **64 676 900** | **63 259 142** | **6,96** |
| **Japon** | | | | | |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 21 - 10.03.31 | 244 017 098 | JPY | 1 762 714 | 1 323 444 | 0,15 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 22 - 10.03.32 | 284 176 143 | JPY | 1 943 154 | 1 526 292 | 0,17 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 23 - 10.03.33 | 279 783 072 | JPY | 1 791 618 | 1 489 959 | 0,17 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 24 - 10.03.34 | 302 038 880 | JPY | 1 884 953 | 1 559 423 | 0,17 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.005% 25 - 10.03.35 | 287 070 000 | JPY | 1 605 107 | 1 463 508 | 0,16 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.10% 18 - 10.03.28 | 435 568 407 | JPY | 3 068 059 | 2 346 467 | 0,26 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.10% 19 - 10.03.29 | 443 436 392 | JPY | 3 131 306 | 2 387 158 | 0,26 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.20% 20 - 10.03.30 | 167 107 570 | JPY | 1 129 802 | 939 379 | 0,10 |
| Japan Government CPI-Linked Bonds 0.60% 26 - 10.03.36 | 89 933 802 | JPY | 490 929 | 482 671 | 0,05 |
| | | | **16 807 642** | **13 518 301** | **1,49** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 2.50% 14 - 20.09.35 | 2 282 000 | NZD | 1 729 767 | 1 573 180 | 0,17 |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 2.50% 17 - 20.09.40 | 1 601 000 | NZD | 1 167 404 | 1 038 970 | 0,11 |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 3.00% 13 - 20.09.30 | 1 302 000 | NZD | 978 822 | 953 079 | 0,11 |
| New Zealand Government Bonds Inflation-Linked 3.25% 25 - 20.09.50 | 727 000 | NZD | 369 625 | 381 831 | 0,04 |
| | | | **4 245 618** | **3 947 060** | **0,43** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 6 949 211 | EUR | 7 028 371 | 6 936 772 | 0,76 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 8 777 766 | EUR | 8 861 563 | 8 512 063 | 0,94 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 8 082 936 | EUR | 8 324 942 | 8 118 986 | 0,90 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 2 967 360 | EUR | 2 928 551 | 2 896 678 | 0,32 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 2 612 190 | EUR | 2 746 751 | 2 755 364 | 0,30 |
| | | | **29 890 178** | **29 219 863** | **3,22** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède** | | | | | |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 15 - 01.06.32 | 8 400 000 | SEK | 1 011 002 | 982 444 | 0,11 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 17 - 01.12.27 | 8 325 000 | SEK | 969 951 | 971 754 | 0,11 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 20 - 01.06.30 | 6 345 000 | SEK | 716 825 | 694 806 | 0,08 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.125% 21 - 01.06.39 | 4 050 000 | SEK | 443 801 | 403 886 | 0,04 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 0.75% 25 - 01.06.36 | 2 696 120 | SEK | 244 252 | 240 343 | 0,02 |
| Sweden Bonds Inflation-Linked 3.50% 99 - 01.12.28 | 8 270 000 | SEK | 1 521 149 | 1 292 904 | 0,14 |
| | | | **4 906 980** | **4 586 137** | **0,50** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 8 285 419 | GBP | 9 831 813 | 9 462 282 | 1,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 8 286 314 | GBP | 9 998 329 | 6 612 173 | 0,73 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 13 - 22.03.68 | 6 374 286 | GBP | 9 378 838 | 3 377 150 | 0,37 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 14 - 22.03.58 | 5 509 621 | GBP | 7 334 970 | 3 325 642 | 0,37 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.46 | 6 553 193 | GBP | 8 970 834 | 4 966 289 | 0,55 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.65 | 3 914 478 | GBP | 5 787 060 | 2 121 321 | 0,23 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.36 | 6 909 975 | GBP | 8 605 592 | 6 781 822 | 0,75 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.56 | 3 351 432 | GBP | 4 926 519 | 2 065 588 | 0,23 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 17 - 10.08.48 | 5 371 246 | GBP | 6 387 298 | 3 854 875 | 0,42 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.28 | 8 048 694 | GBP | 9 458 141 | 9 291 909 | 1,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.41 | 5 522 622 | GBP | 6 960 380 | 4 761 130 | 0,52 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 7 068 150 | GBP | 8 377 928 | 7 871 654 | 0,87 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.51 | 4 707 708 | GBP | 5 300 130 | 3 188 202 | 0,35 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 6 119 720 | GBP | 6 812 202 | 5 586 285 | 0,61 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.73 | 2 166 093 | GBP | 3 080 171 | 1 190 136 | 0,13 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.25% 12 - 22.03.52 | 6 668 654 | GBP | 8 502 555 | 4 612 442 | 0,51 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.375% 11 - 22.03.62 | 6 774 460 | GBP | 9 714 026 | 4 323 782 | 0,47 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.50% 09 - 22.03.50 | 7 169 664 | GBP | 8 998 516 | 5 523 867 | 0,61 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 09 - 22.11.42 | 7 434 278 | GBP | 9 317 252 | 6 780 303 | 0,75 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 8 370 148 | GBP | 10 729 301 | 8 024 950 | 0,88 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 23 - 22.03.45 | 5 027 042 | GBP | 5 024 472 | 4 355 301 | 0,48 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 07 - 22.11.47 | 7 199 795 | GBP | 9 799 135 | 6 146 698 | 0,68 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 11 - 22.03.34 | 8 092 141 | GBP | 10 286 561 | 8 884 105 | 0,98 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 23 - 22.11.33 | 6 034 632 | GBP | 7 047 686 | 6 695 496 | 0,74 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 8 016 732 | GBP | 10 412 073 | 8 604 295 | 0,95 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 25 - 22.09.35 | 5 617 523 | GBP | 6 369 558 | 6 233 101 | 0,68 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 05 - 22.11.55 | 6 671 905 | GBP | 10 426 038 | 5 996 620 | 0,66 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 06 - 22.11.27 | 9 182 273 | GBP | 10 978 157 | 10 777 427 | 1,19 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 08 - 22.11.32 | 8 488 210 | GBP | 10 941 654 | 9 882 580 | 1,09 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 24 - 22.11.54 | 5 000 085 | GBP | 5 308 574 | 4 510 495 | 0,50 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.75% 25 - 22.09.38 | 3 038 472 | GBP | 3 507 809 | 3 450 904 | 0,38 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.875% 25 - 22.09.49 | 2 475 494 | GBP | 2 772 007 | 2 644 657 | 0,29 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 2.00% 02 - 26.01.35 | 2 763 443 | GBP | 6 292 358 | 7 772 846 | 0,85 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 4.125% 92 - 22.07.30 | 1 498 367 | GBP | 6 227 340 | 5 949 299 | 0,65 |
| | | | **263 865 277** | **195 625 626** | **21,53** |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 21 - 15.02.51 | 6 875 893 | USD | 5 120 447 | 3 184 053 | 0,35 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 22 - 15.02.52 | 7 108 786 | USD | 5 114 626 | 3 221 586 | 0,35 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.25% 20 - 15.02.50 | 6 012 453 | USD | 4 737 539 | 2 965 708 | 0,33 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.625% 13 - 15.02.43 | 10 180 946 | USD | 8 204 697 | 6 500 560 | 0,72 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42 | 10 381 730 | USD | 8 825 258 | 6 934 341 | 0,76 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45 | 9 825 555 | USD | 8 081 075 | 6 111 329 | 0,67 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.875% 17 - 15.02.47 | 7 941 376 | USD | 6 643 569 | 4 889 070 | 0,54 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 16 - 15.02.46 | 8 535 861 | USD | 6 906 277 | 5 487 353 | 0,60 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 18 - 15.02.48 | 7 516 221 | USD | 6 241 233 | 4 683 693 | 0,52 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 25 - 15.02.49 | 6 223 627 | USD | 5 107 211 | 3 826 868 | 0,42 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44 | 9 897 574 | USD | 8 976 020 | 7 074 410 | 0,78 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.50% 23 - 15.02.53 | 6 367 257 | USD | 5 215 943 | 4 235 196 | 0,47 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28 | 7 310 500 | USD | 6 577 258 | 6 351 498 | 0,70 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40 | 6 967 683 | USD | 6 841 145 | 5 885 105 | 0,65 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41 | 11 320 539 | USD | 10 963 786 | 9 467 277 | 1,04 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.54 | 5 843 764 | USD | 5 166 208 | 4 469 403 | 0,49 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 25 - 15.02.55 | 5 767 013 | USD | 5 072 737 | 4 647 543 | 0,51 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 26 - 15.02.56 | 2 778 765 | USD | 2 320 049 | 2 241 783 | 0,25 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29 | 6 578 985 | USD | 6 113 309 | 5 828 110 | 0,64 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.375% 01 - 15.04.32 | 2 799 393 | USD | 2 773 406 | 2 637 084 | 0,29 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28 | 10 696 939 | USD | 9 967 377 | 9 594 303 | 1,06 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29 | 12 115 842 | USD | 11 522 265 | 11 130 843 | 1,22 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 20 - 15.07.30 | 16 910 496 | USD | 14 718 243 | 13 821 739 | 1,52 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.01.31 | 16 536 565 | USD | 14 224 086 | 13 361 864 | 1,47 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.07.31 | 17 645 025 | USD | 15 536 227 | 14 172 819 | 1,56 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.01.32 | 18 173 835 | USD | 15 891 516 | 14 393 591 | 1,58 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 26 - 15.01.30 | 16 295 468 | USD | 14 299 575 | 13 386 138 | 1,47 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.25% 19 - 15.07.29 | 15 569 021 | USD | 13 794 914 | 12 990 461 | 1,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.07.27 | 15 057 151 | USD | 13 367 305 | 12 952 548 | 1,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.50% 18 - 15.01.28 | 16 173 035 | USD | 14 181 055 | 13 787 302 | 1,52 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.625% 22 - 15.07.32 | 16 885 393 | USD | 15 198 403 | 13 686 127 | 1,51 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.75% 18 - 15.07.28 | 14 553 467 | USD | 12 935 636 | 12 448 907 | 1,37 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.875% 19 - 15.01.29 | 14 465 373 | USD | 12 941 108 | 12 309 055 | 1,35 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 23 - 15.01.33 | 16 746 050 | USD | 14 817 857 | 13 858 404 | 1,53 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 25 - 15.10.30 | 17 000 986 | USD | 14 484 664 | 14 442 003 | 1,59 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 23 - 15.04.28 | 13 438 044 | USD | 11 949 091 | 11 565 030 | 1,27 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 26 - 15.04.31 | 8 969 496 | USD | 7 624 659 | 7 603 015 | 0,84 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.375% 23 - 15.07.33 | 15 766 788 | USD | 13 831 151 | 13 233 045 | 1,46 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 22 - 15.10.27 | 13 606 815 | USD | 12 603 687 | 11 845 098 | 1,30 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 24 - 15.10.29 | 14 957 936 | USD | 13 647 755 | 12 995 221 | 1,43 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 25 - 15.04.30 | 16 727 325 | USD | 14 562 169 | 14 454 713 | 1,59 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.75% 24 - 15.01.34 | 16 608 878 | USD | 14 847 742 | 14 198 575 | 1,56 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 24 - 15.07.34 | 17 475 896 | USD | 15 867 830 | 15 069 935 | 1,66 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 25 - 15.07.35 | 19 302 850 | USD | 16 675 877 | 16 515 444 | 1,82 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 26 - 15.01.36 | 19 266 390 | USD | 16 341 496 | 16 376 294 | 1,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 24 - 15.04.29 | 13 973 306 | USD | 12 800 556 | 12 259 383 | 1,35 |

Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.35 | 18 724 130 | USD | 17 112 688 | 16 349 118 | 1,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.375% 23 - 15.10.28 | 14 107 524 | USD | 12 882 610 | 12 472 816 | 1,37 |
| | | | **513 629 335** | **471 915 761** | **51,94** |
| **Total - Obligations** | | | **1 039 835 536** | **911 340 472** | **100,30** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 039 835 536** | **911 340 472** | **100,30** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 039 835 536** | **911 340 472** | **100,30** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **915 235 231** | **100,73** |

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 10 620 721 | EUR | 10 680 490 | 10 135 035 | 2,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 10 665 340 | EUR | 9 975 448 | 7 122 101 | 1,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 13 024 621 | EUR | 13 153 970 | 12 656 936 | 3,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 12 672 038 | EUR | 12 191 315 | 10 911 639 | 2,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 18 406 376 | EUR | 18 447 432 | 17 978 060 | 4,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 8 994 405 | EUR | 8 570 367 | 7 566 363 | 1,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 6 489 456 | EUR | 6 433 919 | 5 941 681 | 1,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 8 537 435 | EUR | 7 002 464 | 5 048 526 | 1,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 6 925 713 | EUR | 6 400 179 | 5 682 409 | 1,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 4 080 262 | EUR | 3 814 826 | 3 409 426 | 0,86 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 8 898 776 | EUR | 8 637 323 | 8 353 014 | 2,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 13 595 340 | EUR | 14 791 459 | 13 483 178 | 3,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 142 609 | EUR | 141 580 | 141 432 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 5 256 648 | EUR | 4 945 153 | 4 494 697 | 1,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 15 346 358 | EUR | 17 717 880 | 15 267 324 | 3,85 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 20 896 725 | EUR | 21 534 334 | 21 129 933 | 5,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 14 854 938 | EUR | 17 368 762 | 16 600 988 | 4,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 9 416 887 | EUR | 10 453 250 | 9 955 909 | 2,51 |
| | | | **192 260 151** | **175 878 651** | **44,38** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 11 508 943 | EUR | 12 142 429 | 9 123 600 | 2,30 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 8 164 067 | EUR | 8 368 182 | 7 765 660 | 1,96 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 17 807 416 | EUR | 18 665 416 | 17 594 083 | 4,44 |
| | | | **39 176 027** | **34 483 343** | **8,70** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 25 - 15.08.31 | 7 860 579 | EUR | 7 896 831 | 7 854 683 | 1,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 11 944 957 | EUR | 12 045 557 | 12 076 112 | 3,05 |

Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 14 584 675 | EUR | 13 469 130 | 13 381 147 | 3,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 5 169 125 | EUR | 4 028 359 | 3 130 216 | 0,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 12 147 581 | EUR | 12 061 201 | 11 845 349 | 2,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 12 530 024 | EUR | 12 817 977 | 12 604 954 | 3,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 12 665 054 | EUR | 12 931 286 | 12 699 123 | 3,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 10 290 701 | EUR | 10 336 122 | 10 331 967 | 2,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 26 - 15.02.46 | 2 930 923 | EUR | 2 943 136 | 2 940 448 | 0,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 12 378 958 | EUR | 13 586 504 | 13 297 725 | 3,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 7 460 527 | EUR | 7 733 173 | 7 820 721 | 1,97 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 13 674 248 | EUR | 15 325 694 | 14 764 633 | 3,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 2 657 069 | EUR | 2 711 414 | 2 749 109 | 0,69 |
| | | | **127 886 384** | **125 496 187** | **31,67** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 13 857 737 | EUR | 13 985 031 | 13 832 932 | 3,49 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 17 201 215 | EUR | 17 259 746 | 16 680 534 | 4,21 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 16 155 353 | EUR | 16 578 283 | 16 227 406 | 4,10 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 6 007 043 | EUR | 5 933 116 | 5 863 956 | 1,48 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 5 191 103 | EUR | 5 472 778 | 5 475 627 | 1,38 |
| | | | **59 228 954** | **58 080 455** | **14,66** |
| **Total - Obligations** | | | **418 551 516** | **393 938 636** | **99,41** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **418 551 516** | **393 938 636** | **99,41** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **418 551 516** | **393 938 636** | **99,41** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **396 280 150** | **100,00** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 2.892% 26 - 03.02.31 | 20 000 000 | EUR | 20 016 504 | 19 880 200 | 0,09 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02% 23 - 04.10.26 | 67 200 000 | EUR | 67 466 563 | 67 448 640 | 0,30 |
| Commonwealth Bank of Australia 2.907% 24 - 11.11.30 | 13 000 000 | EUR | 12 947 049 | 12 982 970 | 0,06 |
| Commonwealth Bank of Australia 3.768% 23 - 31.08.27 | 75 000 000 | EUR | 76 242 097 | 75 937 500 | 0,34 |
| National Australia Bank Ltd. 0.875% 15 - 19.02.27 | 21 635 000 | EUR | 21 456 682 | 21 393 121 | 0,09 |
| Westpac Banking Corp. 1.079% 22 - 05.04.27 | 40 600 000 | EUR | 40 078 375 | 40 118 078 | 0,18 |
| Westpac Banking Corp. 3.106% 22 - 23.11.27 | 8 486 000 | EUR | 8 505 686 | 8 522 065 | 0,04 |
| | | | **246 712 956** | **246 282 574** | **1,10** |
| **Autriche** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.10% 20 - 15.01.30 | 30 000 000 | EUR | 27 010 832 | 27 294 600 | 0,12 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 22 - 19.02.27 | 14 300 000 | EUR | 14 394 673 | 14 351 909 | 0,06 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.25% 22 - 21.04.27 | 42 800 000 | EUR | 42 328 821 | 42 316 360 | 0,19 |
| Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 23 - 18.01.27 | 28 700 000 | EUR | 28 837 838 | 28 769 454 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 10 560 000 | EUR | 11 013 710 | 10 959 168 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 57 713 000 | EUR | 35 387 478 | 35 548 900 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 2 099 000 | EUR | 1 549 177 | 1 567 365 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 124 827 000 | EUR | 61 068 353 | 44 277 385 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 54 981 000 | EUR | 26 097 197 | 26 329 301 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 17 744 000 | EUR | 13 898 803 | 12 941 409 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 74 952 000 | EUR | 52 222 304 | 44 457 779 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 500 000 | EUR | 491 084 | 498 030 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 99 953 000 | EUR | 94 293 192 | 95 040 310 | 0,42 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 79 700 000 | EUR | 76 990 386 | 72 415 420 | 0,32 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 53 273 000 | EUR | 54 190 522 | 54 056 113 | 0,24 |
| Republic of Austria Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 97 - 15.07.26 | 5 440 000 | EUR | 5 435 514 | 5 435 213 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 97 - 15.07.27 | 710 000 | EUR | 689 871 | 689 701 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 97 - 15.07.27 | 16 345 000 | EUR | 15 963 750 | 15 922 482 | 0,07 |
| | | | **561 863 505** | **532 870 899** | **2,38** |
| **Belgique** | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV 2.50% 24 - 25.10.27 | 10 000 000 | EUR | 9 949 896 | 9 966 000 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Belfius Bank SA 3.00% 23 - 15.02.27 | 25 000 000 | EUR | 25 038 803 | 25 058 250 | 0,11 |
| Communaute Francaise de Belgique 3.305% 14 - 12.05.54 | 18 250 000 | EUR | 14 142 176 | 14 382 825 | 0,06 |
| ING Belgium SA 0.75% 18 - 28.09.26 | 19 000 000 | EUR | 18 937 493 | 18 927 420 | 0,08 |
| ING Belgium SA 3.375% 23 - 31.05.27 | 47 800 000 | EUR | 48 079 281 | 48 103 052 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 140 803 000 | EUR | 95 280 597 | 89 643 638 | 0,40 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 80 954 000 | EUR | 34 828 910 | 24 601 111 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 5 258 000 | EUR | 5 164 490 | 5 172 137 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 37 009 000 | EUR | 20 551 987 | 20 207 284 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 19 911 000 | EUR | 16 275 807 | 16 219 501 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 6 503 000 | EUR | 4 229 736 | 4 232 868 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 204 135 000 | EUR | 129 322 438 | 127 796 675 | 0,57 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 38 461 000 | EUR | 25 361 309 | 25 008 496 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 18 428 000 | EUR | 16 944 457 | 16 720 093 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 4 071 000 | EUR | 3 990 709 | 4 019 095 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 2 162 000 | EUR | 2 106 112 | 2 124 987 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 88 886 000 | EUR | 76 420 124 | 74 996 674 | 0,33 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 2 214 000 | EUR | 2 194 395 | 2 208 310 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 32 120 000 | EUR | 30 258 471 | 30 157 468 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 36 698 000 | EUR | 32 680 434 | 31 887 626 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 133 165 000 | EUR | 146 870 860 | 139 811 265 | 0,62 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 28.03.27 | 24 000 000 | EUR | 23 556 387 | 23 561 280 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 28.03.28 | 4 840 000 | EUR | 4 663 543 | 4 631 977 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.29 | 34 000 000 | EUR | 31 649 346 | 31 593 820 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.30 | 10 610 000 | EUR | 9 567 957 | 9 567 143 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.31 | 18 430 000 | EUR | 16 344 419 | 16 099 526 | 0,07 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.32 | 790 000 | EUR | 672 949 | 667 992 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.33 | 33 595 000 | EUR | 27 984 859 | 27 271 077 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.35 | 9 176 000 | EUR | 6 997 365 | 6 877 687 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 28.03.38 | 3 100 000 | EUR | 2 055 247 | 2 016 705 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 28.03.39 | 1 104 000 | EUR | 751 735 | 687 119 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 28.03.41 | 1 550 000 | EUR | 879 711 | 873 673 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.39 | 19 970 000 | EUR | 12 487 389 | 12 273 562 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.44 | 24 430 000 | EUR | 12 341 496 | 11 652 133 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.46 | 6 050 000 | EUR | 2 649 348 | 2 616 927 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.48 | 12 100 000 | EUR | 4 897 653 | 4 783 735 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.49 | 12 440 000 | EUR | 4 792 549 | 4 663 507 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.51 | 12 590 000 | EUR | 4 423 521 | 4 282 363 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.52 | 20 422 000 | EUR | 7 178 597 | 6 604 475 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.55 | 21 000 000 | EUR | 5 714 914 | 5 688 270 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.56 | 8 000 000 | EUR | 1 989 990 | 2 024 560 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.58 | 880 000 | EUR | 232 170 | 212 590 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.59 | 880 000 | EUR | 223 222 | 203 702 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.60 | 2 040 000 | EUR | 502 066 | 449 188 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.61 | 1 280 000 | EUR | 298 930 | 270 003 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.62 | 1 790 000 | EUR | 409 493 | 363 316 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.63 | 1 280 000 | EUR | 275 213 | 247 770 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.64 | 2 280 000 | EUR | 489 072 | 422 188 | 0,00 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 22.06.65 | 2 280 000 | EUR | 470 024 | 404 746 | 0,00 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.00% 20 - 23.01.51 | 25 000 000 | EUR | 15 150 025 | 12 527 500 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.25% 22 - 12.01.43 | 69 000 000 | EUR | 66 118 872 | 62 094 480 | 0,28 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 24 - 22.06.45 | 49 500 000 | EUR | 49 065 429 | 45 189 540 | 0,20 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.00% 23 - 26.09.42 | 100 400 000 | EUR | 106 549 546 | 99 703 224 | 0,45 |
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.25% 25 - 22.06.50 | 17 000 000 | EUR | 17 150 688 | 16 699 100 | 0,08 |
| Region de Bruxelles-Capitale 1.40% 22 - 11.03.54 | 120 000 000 | EUR | 65 478 340 | 59 253 600 | 0,26 |
| Region de Bruxelles-Capitale FRN 22 - 29.01.42 | 50 750 000 | EUR | 48 493 192 | 47 284 282 | 0,21 |
| Region Wallonne Belgium 3.90% 24 - 22.06.54 | 39 800 000 | EUR | 37 839 841 | 35 276 332 | 0,16 |
| | | | **1 348 973 583** | **1 290 283 867** | **5,75** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Montreal 0.125% 22 - 26.01.27 | 30 600 000 | EUR | 30 246 962 | 30 171 682 | 0,13 |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 13.10.26 | 82 000 000 | EUR | 82 158 158 | 82 044 631 | 0,37 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% 20 - 14.01.27 | 54 100 000 | EUR | 53 483 704 | 53 351 797 | 0,24 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29 | 10 000 000 | EUR | 9 132 282 | 9 135 884 | 0,04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 07.10.26 | 15 000 000 | EUR | 14 898 225 | 14 902 323 | 0,07 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.25% 23 - 31.03.27 | 21 000 000 | EUR | 21 058 748 | 21 081 549 | 0,09 |
| CPPIB Capital, Inc. 0.25% 20 - 06.04.27 | 25 050 000 | EUR | 24 599 665 | 24 624 021 | 0,11 |
| CPPIB Capital, Inc. 0.75% 19 - 15.07.49 | 7 500 000 | EUR | 4 008 800 | 3 974 360 | 0,02 |
| CPPIB Capital, Inc. 3.625% 25 - 15.10.28 | 47 000 000 | USD | 40 336 449 | 40 582 611 | 0,18 |
| Equitable Bank 3.50% 24 - 28.05.27 | 76 300 000 | EUR | 76 747 806 | 76 772 462 | 0,34 |
| National Bank of Canada 0.125% 22 - 27.01.27 | 21 684 000 | EUR | 21 422 398 | 21 373 958 | 0,09 |
| National Bank of Canada 2.75% 26 - 20.01.31 | 17 000 000 | EUR | 16 853 806 | 16 853 004 | 0,07 |
| Royal Bank of Canada 0.01% 21 - 14.09.26 | 8 148 000 | EUR | 8 113 470 | 8 107 796 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada 1.50% 22 - 15.09.27 | 15 000 000 | EUR | 14 814 599 | 14 782 889 | 0,07 |
| Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27 | 10 000 000 | EUR | 9 958 190 | 9 960 617 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 0.864% 22 - 24.03.27 | 172 100 000 | EUR | 169 773 364 | 169 866 815 | 0,76 |
| Toronto-Dominion Bank 2.776% 24 - 03.09.27 | 21 400 000 | EUR | 21 365 091 | 21 398 829 | 0,10 |
| Toronto-Dominion Bank 3.765% 23 - 08.09.26 | 15 400 000 | EUR | 15 446 240 | 15 436 439 | 0,07 |
| | | | **634 417 957** | **634 421 667** | **2,83** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS 3.224% 26 - 19.05.31 | 10 000 000 | EUR | 10 104 583 | 10 096 100 | 0,05 |
| | | | **10 104 583** | **10 096 100** | **0,05** |
| **Danemark** | | | | | |
| Danmarks Skibskredit AS 4.375% 23 - 19.10.26 | 77 900 000 | EUR | 78 346 083 | 78 312 091 | 0,35 |
| Jyske Realkredit AS 0.50% 16 - 01.10.26 | 90 000 000 | EUR | 89 653 624 | 89 587 800 | 0,40 |
| Kommunekredit 0.125% 20 - 26.09.40 | 6 330 000 | EUR | 4 137 082 | 4 007 776 | 0,01 |
| Kommunekredit 0.625% 19 - 21.11.39 | 9 000 000 | EUR | 6 494 461 | 6 342 840 | 0,03 |
| Kommunekredit 4.125% 25 - 28.02.30 | 180 000 000 | USD | 157 100 074 | 156 551 024 | 0,70 |
| | | | **335 731 324** | **334 801 531** | **1,49** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 9 227 000 | EUR | 5 593 140 | 5 632 715 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 35 263 000 | EUR | 30 821 682 | 31 259 239 | 0,14 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 50 500 000 | EUR | 47 772 454 | 47 605 845 | 0,21 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 89 422 000 | EUR | 76 573 965 | 76 258 187 | 0,34 |
| Kuntarahoitus OYJ 3.625% 25 - 06.10.28 | 119 500 000 | USD | 103 032 999 | 103 218 600 | 0,46 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 3.25% 26 - 10.06.36 | 30 000 000 | EUR | 29 842 247 | 30 094 500 | 0,14 |
| OP Mortgage Bank 0.01% 19 - 19.11.26 | 32 325 000 | EUR | 32 072 930 | 32 018 236 | 0,14 |
| OP Mortgage Bank 3.375% 23 - 15.02.27 | 70 111 000 | EUR | 70 631 183 | 70 425 097 | 0,31 |
| POP Asuntoluottopankki OYJ 3.625% 23 - 26.04.28 | 16 000 000 | EUR | 16 206 378 | 16 221 600 | 0,07 |
| SP-Kiinnitysluottopankki OYJ 3.125% 22 - 01.11.27 | 43 900 000 | EUR | 44 059 068 | 44 083 941 | 0,20 |
| Tyollisyysrahasto 0.01% 20 - 16.06.27 | 53 200 000 | EUR | 52 129 588 | 51 875 852 | 0,23 |
| | | | **508 735 634** | **508 693 812** | **2,27** |
| **France** | | | | | |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 21 - 29.09.31 | 20 000 000 | EUR | 17 028 656 | 17 007 000 | 0,08 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 0.25% 16 - 21.07.26 | 22 700 000 | EUR | 22 676 367 | 22 674 803 | 0,10 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1.50% 18 - 31.10.34 | 10 000 000 | EUR | 8 389 651 | 8 500 700 | 0,04 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.00% 24 - 17.01.34 | 24 700 000 | EUR | 23 798 746 | 23 794 745 | 0,11 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 23 - 25.05.33 | 40 000 000 | EUR | 39 644 715 | 39 758 000 | 0,18 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.625% 26 - 15.09.33 | 18 000 000 | EUR | 17 866 538 | 18 134 640 | 0,08 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 22 - 21.09.27 | 55 000 000 | USD | 47 127 326 | 47 856 202 | 0,21 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.125% 26 - 04.02.31 | 171 000 000 | USD | 144 574 511 | 146 988 495 | 0,66 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.50% 24 - 05.03.29 | 68 000 000 | USD | 58 418 164 | 59 506 686 | 0,27 |
| Arkea Home Loans SFH SA 3.00% 23 - 30.03.27 | 12 300 000 | EUR | 12 318 658 | 12 331 119 | 0,06 |
| Arkea Home Loans SFH SA 3.25% 26 - 16.02.32 | 20 000 000 | EUR | 20 099 000 | 20 195 600 | 0,09 |
| Assistance Publique Hopitaux de Paris 5.00% 11 - 09.08.26 | 100 000 000 | NOK | 8 623 333 | 8 839 596 | 0,04 |
| BPCE SFH SA 0.01% 19 - 08.11.26 | 10 400 000 | EUR | 10 322 387 | 10 311 184 | 0,05 |
| BPCE SFH SA 0.01% 20 - 10.11.27 | 100 000 | EUR | 97 104 | 96 378 | 0,00 |
| BPCE SFH SA 2.875% 24 - 15.01.27 | 83 100 000 | EUR | 83 426 348 | 83 228 805 | 0,37 |
| BPCE SFH SA 3.375% 26 - 16.01.36 | 53 000 000 | EUR | 51 987 304 | 52 941 700 | 0,24 |
| Bpifrance SACA 3.00% 22 - 10.09.26 | 50 800 000 | EUR | 50 890 042 | 50 850 800 | 0,23 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 22 - 25.05.27 | 50 000 000 | EUR | 50 305 116 | 50 107 000 | 0,22 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 20 - 30.04.27 | 27 000 000 | EUR | 26 442 736 | 26 442 720 | 0,12 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 25 - 20.02.32 | 45 000 000 | EUR | 44 043 863 | 44 280 000 | 0,20 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 26 - 16.01.31 | 27 500 000 | EUR | 27 132 839 | 27 257 725 | 0,12 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 26 - 20.10.31 | 70 000 000 | EUR | 70 048 162 | 70 390 600 | 0,31 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.00% 26 - 03.03.34 | 45 000 000 | EUR | 43 886 197 | 44 206 200 | 0,20 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 5.50% 01 - 16.07.26 | 217 000 | GBP | 253 090 | 251 982 | 0,00 |
| CCF SFH SACA 0.75% 22 - 22.03.27 | 104 000 000 | EUR | 102 581 279 | 102 588 720 | 0,46 |
| Cie de Financement Foncier SA 3.875% 12 - 26.04.27 | 52 000 000 | EUR | 52 438 954 | 52 478 920 | 0,23 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 0.225% 16 - 14.09.26 | 11 400 000 | EUR | 11 356 361 | 11 351 208 | 0,05 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 3.125% 24 - 24.04.27 | 125 200 000 | EUR | 125 662 951 | 125 693 288 | 0,56 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 01.12.30 | 5 000 000 | EUR | 4 957 944 | 5 010 350 | 0,02 |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.25% 16 - 31.10.26 | 200 000 | EUR | 198 820 | 198 544 | 0,00 |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.00% 26 - 16.01.33 | 5 000 000 | EUR | 4 991 538 | 4 957 500 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 22 - 04.03.27 | 128 500 000 | EUR | 126 896 292 | 126 852 630 | 0,57 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 26 - 10.09.31 | 55 000 000 | EUR | 53 744 694 | 54 004 500 | 0,24 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27 | 29 600 000 | EUR | 29 840 716 | 29 709 520 | 0,13 |
| Crelan Home Loan SCF 3.00% 22 - 03.11.26 | 21 100 000 | EUR | 21 133 476 | 21 134 815 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 9 519 397 | EUR | 9 153 513 | 9 085 408 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 1 047 000 | EUR | 952 485 | 953 283 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 51 118 000 | EUR | 45 486 782 | 45 071 252 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 16 - 25.07.47 | 9 459 267 | EUR | 7 134 497 | 6 322 479 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 17 - 01.03.28 | 12 481 123 | EUR | 12 189 924 | 12 126 784 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 18 - 25.07.36 | 11 117 715 | EUR | 9 708 803 | 9 580 135 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 16 957 226 | EUR | 16 552 578 | 16 562 292 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 20 - 01.03.36 | 7 933 333 | EUR | 6 972 993 | 6 676 059 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 21 - 01.03.32 | 5 694 084 | EUR | 5 333 121 | 5 214 984 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.53 | 7 354 155 | EUR | 4 467 163 | 4 349 541 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 22 - 25.07.38 | 6 283 809 | EUR | 5 250 676 | 5 159 258 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 8 250 000 | EUR | 8 194 382 | 8 178 885 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 3 242 000 | EUR | 3 064 491 | 3 041 644 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 144 694 000 | EUR | 38 941 385 | 36 977 999 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.55% 23 - 01.03.39 | 3 726 449 | EUR | 3 101 718 | 3 117 062 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.60% 23 - 25.07.34 | 7 597 359 | EUR | 7 227 473 | 7 133 160 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 12 809 058 | EUR | 12 874 604 | 12 704 536 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 5 312 000 | EUR | 5 095 776 | 5 072 748 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 84 407 000 | EUR | 42 547 694 | 37 639 614 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 163 309 000 | EUR | 70 682 735 | 70 573 984 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.95% 24 - 25.07.43 | 4 621 253 | EUR | 4 217 044 | 3 951 911 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 17 229 000 | EUR | 13 726 469 | 13 900 185 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 200 173 000 | EUR | 151 334 068 | 151 841 229 | 0,68 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 215 770 000 | EUR | 130 495 427 | 126 042 045 | 0,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.80% 07 - 25.07.40 | 90 916 984 | EUR | 91 054 348 | 90 485 129 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 18 815 834 | EUR | 19 514 251 | 19 028 453 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 89 287 000 | EUR | 60 669 068 | 60 801 768 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 3 079 000 | EUR | 2 879 947 | 2 872 799 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 43 258 000 | EUR | 34 077 320 | 34 964 576 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 1 422 000 | EUR | 1 422 918 | 1 422 356 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 109 000 000 | EUR | 108 126 388 | 108 682 810 | 0,49 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 89 924 000 | EUR | 77 041 343 | 69 765 737 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 49 710 000 | EUR | 45 003 191 | 40 536 517 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.15% 02 - 25.07.32 | 13 574 548 | EUR | 15 426 564 | 15 171 050 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 120 006 000 | EUR | 99 862 845 | 97 280 464 | 0,43 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 24 344 051 | EUR | 26 634 886 | 25 737 261 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 276 970 000 | EUR | 280 104 856 | 280 448 743 | 1,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 42 695 000 | EUR | 41 966 081 | 42 557 949 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 99 548 000 | EUR | 95 265 675 | 94 394 400 | 0,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 219 435 000 | EUR | 196 127 128 | 194 614 707 | 0,87 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 77 429 000 | EUR | 78 169 237 | 78 939 640 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 9 977 000 | EUR | 9 205 094 | 9 162 079 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 151 150 000 | EUR | 147 574 915 | 149 237 952 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 20 236 000 | EUR | 19 817 818 | 20 039 711 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 20 270 000 | EUR | 21 818 076 | 21 768 156 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 280 146 000 | EUR | 319 491 393 | 321 506 755 | 1,43 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.26 | 5 830 000 | EUR | 5 786 828 | 5 786 275 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.27 | 80 221 000 | EUR | 78 669 962 | 78 560 425 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.27 | 1 350 000 | EUR | 1 309 134 | 1 304 343 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.28 | 104 305 000 | EUR | 99 762 228 | 99 330 695 | 0,44 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.29 | 4 140 000 | EUR | 3 842 444 | 3 836 165 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.29 | 24 840 000 | EUR | 22 813 380 | 22 652 093 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.30 | 13 510 000 | EUR | 12 206 356 | 12 108 202 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.30 | 15 800 000 | EUR | 13 988 474 | 13 960 880 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.31 | 27 690 000 | EUR | 24 186 217 | 23 962 926 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.31 | 11 170 000 | EUR | 9 490 665 | 9 531 361 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.32 | 132 346 000 | EUR | 112 716 117 | 110 430 826 | 0,49 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.32 | 56 380 000 | EUR | 45 845 303 | 46 193 825 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.33 | 100 053 000 | EUR | 81 851 794 | 80 160 463 | 0,36 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.33 | 12 890 000 | EUR | 10 478 813 | 10 123 677 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.34 | 34 733 000 | EUR | 27 207 479 | 26 614 161 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.34 | 10 120 000 | EUR | 7 812 227 | 7 605 990 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.35 | 27 520 000 | EUR | 20 240 985 | 19 770 093 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.36 | 33 163 000 | EUR | 24 549 047 | 23 191 881 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.36 | 1 768 000 | EUR | 1 212 194 | 1 212 530 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 17 078 000 | EUR | 11 911 148 | 11 397 516 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.38 | 8 147 000 | EUR | 5 596 321 | 5 170 575 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.10.38 | 47 550 000 | EUR | 30 533 823 | 29 579 428 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.39 | 53 654 000 | EUR | 34 223 794 | 32 519 153 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.40 | 140 340 000 | EUR | 82 245 005 | 80 922 851 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.42 | 4 390 000 | EUR | 2 437 902 | 2 287 849 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.43 | 8 810 000 | EUR | 4 571 421 | 4 372 227 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.44 | 43 059 000 | EUR | 21 181 226 | 20 350 114 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.45 | 2 130 000 | EUR | 1 021 327 | 957 094 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.48 | 2 500 000 | EUR | 1 062 979 | 966 825 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.49 | 21 180 000 | EUR | 8 413 272 | 7 771 154 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.50 | 22 230 000 | EUR | 8 716 226 | 7 743 821 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.51 | 45 895 000 | EUR | 17 742 194 | 15 131 581 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.53 | 820 000 | EUR | 248 327 | 243 073 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.54 | 3 500 000 | EUR | 1 101 353 | 969 885 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.55 | 3 630 000 | EUR | 978 746 | 963 620 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.56 | 3 570 000 | EUR | 1 202 440 | 888 038 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.57 | 610 000 | EUR | 147 869 | 144 259 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 10 - 25.04.60 | 14 950 000 | EUR | 3 124 089 | 3 065 946 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.27 | 2 960 000 | EUR | 2 891 601 | 2 892 778 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.28 | 2 820 000 | EUR | 2 679 609 | 2 681 284 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.29 | 2 910 000 | EUR | 2 683 593 | 2 688 898 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.30 | 2 900 000 | EUR | 2 590 853 | 2 597 878 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.31 | 2 820 000 | EUR | 2 438 771 | 2 442 007 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.32 | 2 980 000 | EUR | 2 473 610 | 2 485 797 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.33 | 2 900 000 | EUR | 2 314 619 | 2 322 117 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.34 | 2 840 000 | EUR | 2 175 813 | 2 179 217 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.36 | 2 820 000 | EUR | 1 974 656 | 1 977 553 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.37 | 4 950 000 | EUR | 3 413 982 | 3 279 672 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.38 | 2 980 000 | EUR | 1 895 831 | 1 897 306 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.39 | 122 619 000 | EUR | 77 688 016 | 73 659 686 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.40 | 2 870 000 | EUR | 1 665 416 | 1 663 165 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.41 | 11 310 000 | EUR | 6 338 480 | 6 149 360 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.42 | 910 000 | EUR | 474 241 | 472 599 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.44 | 72 022 000 | EUR | 36 229 553 | 33 614 828 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 13 - 25.05.45 | 880 000 | EUR | 401 368 | 396 889 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.49 | 44 080 000 | EUR | 17 559 345 | 16 112 122 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.50 | 870 000 | EUR | 316 436 | 308 485 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.51 | 25 320 000 | EUR | 8 860 088 | 8 422 698 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.52 | 1 060 000 | EUR | 355 084 | 346 079 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.53 | 930 000 | EUR | 296 664 | 287 909 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.54 | 870 000 | EUR | 251 077 | 244 113 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 25.05.66 | 4 910 000 | EUR | 1 018 521 | 851 640 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.27 | 490 000 | EUR | 478 152 | 477 971 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.28 | 490 000 | EUR | 464 935 | 464 848 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.29 | 490 000 | EUR | 451 343 | 451 334 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.30 | 490 000 | EUR | 437 053 | 437 134 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.31 | 490 000 | EUR | 422 068 | 422 253 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.32 | 490 000 | EUR | 406 528 | 406 744 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.33 | 490 000 | EUR | 390 494 | 390 687 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.34 | 490 000 | EUR | 374 202 | 374 291 | 0,00 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 17 - 25.06.35 | 490 000 | EUR | 357 863 | 357 823 | 0,00 |
| Ile-de-France Mobilites 3.80% 25 - 25.05.45 | 35 000 000 | EUR | 33 474 288 | 32 914 700 | 0,15 |
| Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 3.25% 24 - 25.05.34 | 8 000 000 | EUR | 7 873 936 | 7 822 000 | 0,04 |
| SNCF Reseau 4.25% 11 - 07.10.26 | 20 500 000 | EUR | 20 613 266 | 20 592 250 | 0,09 |
| Societe Generale SFH SA 0.75% 19 - 29.01.27 | 25 100 000 | EUR | 24 885 702 | 24 839 462 | 0,11 |
| Societe Nationale SNCF SACA 1.00% 21 - 19.01.61 | 6 200 000 | EUR | 2 877 193 | 2 271 618 | 0,01 |
| Tisseo Collectivites Smtcat SM 4.27% 25 - 02.06.41 | 30 000 000 | EUR | 29 658 853 | 29 461 200 | 0,13 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43 | 65 700 000 | EUR | 64 525 892 | 59 583 330 | 0,27 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 21.12.53 | 30 000 000 | EUR | 28 213 709 | 24 868 200 | 0,11 |
| Ville de Paris 3.50% 24 - 02.02.44 | 33 000 000 | EUR | 32 484 998 | 29 780 850 | 0,13 |
| Ville de Paris 4.00% 23 - 02.11.37 | 50 000 000 | EUR | 51 878 573 | 50 199 500 | 0,22 |
| | | | **5 138 848 405** | **5 078 500 259** | **22,64** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.01% 19 - 08.07.27 | 20 003 000 | EUR | 19 562 179 | 19 458 318 | 0,09 |
| Aareal Bank AG 1.375% 22 - 01.02.29 | 1 900 000 | EUR | 1 808 968 | 1 829 130 | 0,01 |
| Aareal Bank AG 2.25% 22 - 01.02.27 | 38 200 000 | EUR | 38 194 216 | 38 104 882 | 0,17 |
| Aareal Bank AG 3.00% 23 - 11.10.27 | 15 824 000 | EUR | 15 958 570 | 15 860 237 | 0,07 |
| Bayerische Landesbank 3.125% 22 - 19.10.27 | 18 132 000 | EUR | 18 227 627 | 18 238 435 | 0,08 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 233 000 | EUR | 230 034 | 228 601 | 0,00 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 1 131 000 | EUR | 1 133 247 | 1 128 127 | 0,01 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 4 500 000 | EUR | 4 465 400 | 4 475 070 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 38 255 000 | EUR | 16 751 669 | 16 985 603 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 1 388 000 | EUR | 1 071 836 | 1 083 251 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 614 000 | EUR | 577 033 | 579 561 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 640 000 | EUR | 618 497 | 619 994 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 859 000 | EUR | 804 715 | 813 851 | 0,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 8 000 000 | EUR | 7 783 453 | 7 815 840 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 147 980 000 | EUR | 129 652 952 | 133 636 299 | 0,60 |
| Commerzbank AG 0.50% 22 - 15.03.27 | 140 698 000 | EUR | 138 796 516 | 138 669 135 | 0,62 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 15 - 15.04.46 | 10 539 421 | EUR | 9 279 356 | 8 356 496 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.10% 21 - 15.04.33 | 7 577 153 | EUR | 7 278 751 | 7 207 995 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked 0.50% 14 - 15.04.30 | 16 285 274 | EUR | 16 147 218 | 16 087 897 | 0,07 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 97 - 04.07.27 | 3 150 000 | EUR | 3 067 749 | 3 071 030 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.27 | 11 790 000 | EUR | 11 650 090 | 11 643 097 | 0,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 04.07.28 | 4 700 000 | EUR | 4 506 196 | 4 464 530 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.29 | 4 000 000 | EUR | 3 803 305 | 3 751 120 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.31 | 5 900 000 | EUR | 5 308 041 | 5 247 106 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.29 | 8 970 000 | EUR | 8 387 315 | 8 305 144 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.30 | 7 940 000 | EUR | 7 236 730 | 7 156 560 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.32 | 6 304 000 | EUR | 5 494 699 | 5 364 830 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.33 | 6 651 000 | EUR | 5 532 630 | 5 490 134 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 04.07.34 | 21 510 000 | EUR | 17 791 591 | 17 217 249 | 0,08 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.32 | 6 488 000 | EUR | 5 710 732 | 5 609 849 | 0,03 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.33 | 14 100 000 | EUR | 12 010 839 | 11 827 080 | 0,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.34 | 13 395 000 | EUR | 11 333 161 | 10 892 010 | 0,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.37 | 15 590 000 | EUR | 12 013 272 | 11 410 165 | 0,05 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.35 | 1 020 000 | EUR | 805 094 | 787 460 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.36 | 535 000 | EUR | 409 269 | 398 773 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 04.07.39 | 19 910 000 | EUR | 13 037 228 | 13 207 299 | 0,06 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 08 - 04.07.40 | 5 430 000 | EUR | 3 695 870 | 3 464 503 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 12 - 04.07.44 | 1 160 000 | EUR | 724 393 | 637 095 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.26 | 2 200 000 | EUR | 2 194 087 | 2 193 730 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.27 | 3 950 000 | EUR | 3 851 038 | 3 840 111 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.28 | 4 310 000 | EUR | 4 109 895 | 4 083 768 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.29 | 4 410 000 | EUR | 4 101 197 | 4 070 695 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.30 | 4 400 000 | EUR | 3 985 957 | 3 956 128 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.31 | 4 440 000 | EUR | 3 913 360 | 3 882 158 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.32 | 4 440 000 | EUR | 3 792 840 | 3 768 361 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.33 | 5 270 000 | EUR | 4 364 857 | 4 325 405 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.34 | 520 000 | EUR | 412 578 | 412 859 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.35 | 510 000 | EUR | 390 908 | 390 624 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.36 | 4 380 000 | EUR | 3 258 177 | 3 243 609 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.37 | 4 330 000 | EUR | 3 097 150 | 3 080 579 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.38 | 5 772 000 | EUR | 4 011 915 | 3 971 540 | 0,02 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.39 | 4 350 000 | EUR | 2 871 409 | 2 857 254 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.40 | 4 410 000 | EUR | 2 793 588 | 2 778 785 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.41 | 4 830 000 | EUR | 2 945 689 | 2 922 053 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.42 | 3 760 000 | EUR | 2 199 970 | 2 187 455 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.43 | 3 550 000 | EUR | 1 999 411 | 1 992 828 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.44 | 2 400 000 | EUR | 1 302 624 | 1 294 320 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.45 | 17 580 000 | EUR | 9 758 830 | 9 114 175 | 0,04 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 15.08.46 | 4 380 000 | EUR | 2 200 834 | 2 186 978 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 17 - 15.08.47 | 5 700 000 | EUR | 2 809 212 | 2 743 524 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 17 - 15.08.48 | 5 660 000 | EUR | 2 715 790 | 2 648 937 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.49 | 6 930 000 | EUR | 3 292 781 | 3 154 813 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.50 | 6 940 000 | EUR | 3 204 461 | 3 058 250 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.51 | 6 880 000 | EUR | 3 077 406 | 2 931 774 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.52 | 6 940 000 | EUR | 3 004 817 | 2 855 185 | 0,01 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 15.08.53 | 940 000 | EUR | 369 043 | 365 810 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 15.08.54 | 760 000 | EUR | 284 171 | 282 758 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 25 - 15.08.55 | 2 940 000 | EUR | 1 075 806 | 1 054 813 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Coupon STRIPS Zero Coupon 25 - 15.08.56 | 2 930 000 | EUR | 1 033 536 | 1 018 146 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 98 - 04.01.28 | 315 996 000 | EUR | 304 724 408 | 304 443 186 | 1,36 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 00 - 04.01.30 | 30 550 000 | EUR | 28 082 522 | 27 977 385 | 0,13 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 05 - 04.01.37 | 42 140 000 | EUR | 30 675 352 | 30 939 609 | 0,14 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 08 - 04.07.40 | 28 000 000 | EUR | 17 486 250 | 17 949 400 | 0,08 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 10 - 04.07.42 | 1 560 000 | EUR | 903 981 | 923 270 | 0,00 |
| Deutsche Bundesrepublik Principal STRIPS Zero Coupon 12 - 04.07.44 | 24 140 000 | EUR | 15 287 238 | 13 274 586 | 0,06 |
| Deutsche Kreditbank AG 0.50% 15 - 19.03.27 | 72 600 000 | EUR | 71 558 868 | 71 534 958 | 0,32 |
| Deutsche Kreditbank AG 3.50% 26 - 04.02.41 | 35 000 000 | EUR | 34 015 688 | 35 114 800 | 0,16 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27 | 20 000 000 | EUR | 19 447 499 | 19 491 000 | 0,09 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 22 - 01.03.27 | 12 385 000 | EUR | 12 332 271 | 12 301 649 | 0,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 13 - 29.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 186 297 | 1 186 452 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.00% 22 - 25.01.27 | 31 410 000 | EUR | 31 558 565 | 31 444 237 | 0,14 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 24 - 15.01.27 | 111 007 000 | EUR | 111 612 721 | 111 335 581 | 0,50 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 23 - 13.10.26 | 72 032 000 | EUR | 72 321 548 | 72 245 935 | 0,32 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 23 - 01.09.26 | 20 000 000 | GBP | 23 137 508 | 23 206 718 | 0,10 |
| DZ HYP AG 3.25% 26 - 30.05.36 | 19 000 000 | EUR | 18 995 638 | 19 083 410 | 0,09 |
| Free State of Bavaria 2.609% 24 - 23.09.54 | 35 000 000 | EUR | 33 434 637 | 33 446 700 | 0,15 |
| ING-DiBa AG 0.01% 21 - 07.10.28 | 1 000 000 | EUR | 947 852 | 939 890 | 0,00 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 47 600 000 | EUR | 39 990 397 | 38 907 288 | 0,17 |
| Land Berlin 3.00% 24 - 13.03.54 | 250 000 000 | EUR | 218 456 009 | 221 582 500 | 0,99 |
| Land Berlin 3.60% 26 - 16.01.46 | 41 000 000 | EUR | 40 895 618 | 41 131 200 | 0,18 |
| Landesbank Saar 3.00% 23 - 14.02.28 | 21 500 000 | EUR | 21 501 854 | 21 563 855 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 26 - 03.06.31 | 210 000 000 | USD | 183 309 778 | 183 014 071 | 0,82 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 21 - 19.10.39 | 1 300 000 | EUR | 866 316 | 818 207 | 0,00 |
| Natixis Pfandbriefbank AG 2.375% 26 - 05.02.29 | 19 000 000 | EUR | 18 895 993 | 18 775 800 | 0,08 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 24 - 14.05.27 | 20 435 000 | EUR | 20 441 101 | 20 468 718 | 0,09 |
| NRW Bank 0.625% 17 - 23.02.27 | 100 000 000 | EUR | 98 714 482 | 98 759 000 | 0,44 |
| NRW Bank 3.875% 26 - 11.02.31 | 75 000 000 | USD | 64 176 499 | 64 405 007 | 0,29 |
| State of Brandenburg 0.50% 19 - 21.11.39 | 40 000 000 | EUR | 28 840 966 | 27 242 400 | 0,12 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.95% 18 - 26.09.78 | 170 600 000 | EUR | 113 043 281 | 103 833 984 | 0,46 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.15% 19 - 21.03.19 | 25 000 000 | EUR | 15 064 771 | 15 456 000 | 0,07 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.40% 23 - 07.03.73 | 167 428 000 | EUR | 167 318 002 | 154 777 140 | 0,69 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.625% 26 - 16.01.29 | 175 000 000 | USD | 151 293 022 | 150 757 445 | 0,67 |
| State of Rhineland-Palatinate 2.375% 25 - 15.01.27 | 80 000 000 | EUR | 79 868 484 | 79 894 400 | 0,36 |
| UniCredit Bank GmbH 0.50% 22 - 23.02.27 | 51 300 000 | EUR | 50 748 364 | 50 613 093 | 0,23 |
| UniCredit Bank GmbH 1.375% 22 - 07.06.27 | 7 800 000 | EUR | 7 697 418 | 7 706 400 | 0,03 |
| UniCredit Bank GmbH 3.00% 23 - 17.05.27 | 10 000 000 | EUR | 10 009 344 | 10 026 700 | 0,04 |
| | | | **2 808 124 320** | **2 784 363 155** | **12,41** |
| **Hongrie** | | | | | |
| MBH Mortgage Bank Co. PLC 3.172% 25 - 21.02.31 | 8 000 000 | EUR | 7 925 807 | 7 944 080 | 0,03 |
| OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 26 - 31.05.32 | 40 000 000 | EUR | 39 674 616 | 39 818 800 | 0,18 |
| | | | **47 600 423** | **47 762 880** | **0,21** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 24 898 000 | EUR | 17 603 831 | 16 897 277 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 9 959 000 | EUR | 6 590 416 | 6 759 074 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 8 172 000 | EUR | 6 548 470 | 6 580 339 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 951 000 | EUR | 954 153 | 943 601 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 400 000 | EUR | 415 327 | 379 480 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 17 000 000 | EUR | 15 661 420 | 15 606 510 | 0,07 |
| | | | **47 773 617** | **47 166 281** | **0,21** |
| **Italie** | | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 19 - 08.10.26 | 125 000 000 | EUR | 124 075 968 | 124 460 000 | 0,56 |
| Banca Popolare dell'Alto Adige SpA 3.375% 24 - 17.07.31 | 30 000 000 | EUR | 30 420 062 | 30 346 500 | 0,14 |
| Banco BPM SpA 0.75% 22 - 15.03.27 | 26 000 000 | EUR | 25 651 581 | 25 672 920 | 0,11 |
| Banco BPM SpA 3.875% 23 - 18.09.26 | 147 263 000 | EUR | 147 802 079 | 147 688 590 | 0,66 |
| BPER Banca SpA 2.75% 25 - 21.05.30 | 25 000 000 | EUR | 24 917 221 | 24 801 750 | 0,11 |
| Iccrea Banca SpA 3.50% 24 - 05.06.34 | 39 000 000 | EUR | 39 157 698 | 39 565 110 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 691 000 | EUR | 689 728 | 689 604 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 1 242 000 | EUR | 1 228 061 | 1 228 798 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 25 - 15.08.31 | 4 425 898 | EUR | 4 432 148 | 4 423 596 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 220 000 | EUR | 219 469 | 218 962 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 1 842 000 | EUR | 1 732 967 | 1 745 682 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 23 - 15.05.29 | 11 121 120 | EUR | 11 355 914 | 11 242 007 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 1 086 000 | EUR | 1 085 885 | 1 085 870 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 50 000 000 | EUR | 50 026 464 | 50 030 000 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 376 288 000 | EUR | 366 193 774 | 373 225 016 | 1,66 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 776 000 | EUR | 778 316 | 778 188 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 3 293 000 | EUR | 3 450 854 | 3 390 341 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 1 478 000 | EUR | 1 534 734 | 1 527 365 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 16 900 000 | EUR | 17 744 816 | 17 744 324 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.10% 22 - 15.05.33 | 5 424 | EUR | 4 904 | 4 977 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.15% 21 - 15.05.51 | 4 709 988 | EUR | 2 956 410 | 2 853 358 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.40% 19 - 15.05.30 | 11 348 893 | EUR | 11 171 610 | 11 069 029 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.25% 15 - 15.09.32 | 11 445 176 | EUR | 11 635 713 | 11 516 365 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.30% 17 - 15.05.28 | 11 540 969 | EUR | 11 748 653 | 11 572 707 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 24 - 15.05.36 | 9 309 780 | EUR | 9 327 794 | 9 351 395 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 1 681 000 | EUR | 1 005 259 | 1 005 255 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 26 - 15.02.46 | 1 984 678 | EUR | 1 993 854 | 1 991 942 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.35% 04 - 15.09.35 | 11 378 854 | EUR | 12 280 490 | 12 222 597 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.40% 23 - 15.05.39 | 6 650 205 | EUR | 6 941 606 | 6 972 873 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 09 - 15.09.41 | 12 524 344 | EUR | 13 380 440 | 13 528 671 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.55% 25 - 15.05.56 | 2 395 382 | EUR | 2 448 808 | 2 478 957 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 39 499 000 | EUR | 28 346 749 | 28 201 891 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 11 - 15.09.26 | 143 887 | EUR | 147 572 | 144 203 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 428 000 | EUR | 436 968 | 438 011 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 1 550 000 | EUR | 1 606 150 | 1 614 620 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 3 885 000 | EUR | 3 782 067 | 3 845 917 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 63 360 000 | EUR | 69 659 183 | 68 748 134 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 39 000 000 | EUR | 43 449 386 | 43 455 750 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.27 | 4 560 000 | EUR | 4 463 781 | 4 463 602 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.28 | 17 210 000 | EUR | 16 475 887 | 16 380 822 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 01.05.29 | 20 550 000 | EUR | 19 060 939 | 18 970 116 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.26 | 27 972 000 | EUR | 27 875 510 | 27 912 140 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.27 | 19 664 000 | EUR | 19 309 180 | 19 363 927 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.27 | 17 350 000 | EUR | 16 886 767 | 16 853 443 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.28 | 24 129 000 | EUR | 23 077 663 | 23 097 244 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.28 | 15 597 000 | EUR | 14 793 985 | 14 709 219 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.29 | 39 865 000 | EUR | 36 689 547 | 36 498 799 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.31 | 10 520 000 | EUR | 9 287 586 | 9 130 939 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.31 | 29 770 000 | EUR | 25 480 790 | 25 417 328 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.32 | 2 870 000 | EUR | 2 419 044 | 2 398 373 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 02 - 01.08.32 | 19 505 000 | EUR | 16 126 536 | 15 981 227 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 03 - 01.08.33 | 39 480 000 | EUR | 31 776 984 | 31 119 715 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 01.02.35 | 2 070 000 | EUR | 1 537 719 | 1 521 098 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 01.08.36 | 3 940 000 | EUR | 2 719 126 | 2 704 810 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 01.08.37 | 2 080 000 | EUR | 1 354 713 | 1 359 779 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 01.02.38 | 2 100 000 | EUR | 1 331 580 | 1 337 280 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 01.08.38 | 2 070 000 | EUR | 1 278 149 | 1 283 069 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 01.02.39 | 7 100 000 | EUR | 4 294 606 | 4 285 773 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.26 | 3 470 000 | EUR | 3 457 527 | 3 456 189 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.27 | 3 470 000 | EUR | 3 422 135 | 3 413 092 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.27 | 3 470 000 | EUR | 3 385 261 | 3 366 247 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.28 | 3 470 000 | EUR | 3 343 903 | 3 318 257 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.28 | 3 470 000 | EUR | 3 299 146 | 3 270 371 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.29 | 3 510 000 | EUR | 3 295 667 | 3 261 141 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.29 | 3 510 000 | EUR | 3 249 412 | 3 210 351 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.30 | 3 510 000 | EUR | 3 202 290 | 3 160 579 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.30 | 1 970 000 | EUR | 1 763 270 | 1 741 283 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.31 | 3 510 000 | EUR | 3 085 488 | 3 046 399 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.31 | 3 510 000 | EUR | 3 033 348 | 2 998 137 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.32 | 3 650 000 | EUR | 3 095 839 | 3 059 758 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.32 | 3 650 000 | EUR | 3 034 663 | 3 002 928 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.33 | 3 650 000 | EUR | 2 959 416 | 2 929 964 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.33 | 3 650 000 | EUR | 2 915 951 | 2 880 397 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.34 | 3 650 000 | EUR | 2 843 507 | 2 806 339 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.34 | 3 400 000 | EUR | 2 582 646 | 2 556 528 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.35 | 3 650 000 | EUR | 2 721 601 | 2 690 999 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.35 | 2 850 000 | EUR | 2 064 860 | 2 051 630 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.36 | 3 650 000 | EUR | 2 597 821 | 2 574 235 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.36 | 2 350 000 | EUR | 1 643 148 | 1 619 902 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.37 | 3 650 000 | EUR | 2 499 842 | 2 459 808 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.37 | 3 650 000 | EUR | 2 432 429 | 2 393 780 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.38 | 3 650 000 | EUR | 2 370 491 | 2 328 116 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.38 | 3 650 000 | EUR | 2 319 928 | 2 278 805 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.39 | 3 650 000 | EUR | 2 235 133 | 2 215 623 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.09.39 | 2 650 000 | EUR | 1 591 555 | 1 562 944 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 09 - 01.03.40 | 3 650 000 | EUR | 2 158 868 | 2 095 976 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.26 | 12 220 000 | EUR | 12 159 836 | 12 170 631 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.27 | 2 540 000 | EUR | 2 467 900 | 2 463 368 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.28 | 15 000 000 | EUR | 14 418 304 | 14 335 050 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.29 | 11 842 000 | EUR | 10 950 287 | 10 987 718 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.29 | 36 720 000 | EUR | 33 404 438 | 33 501 125 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.30 | 32 080 000 | EUR | 28 074 025 | 28 255 743 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.31 | 770 000 | EUR | 660 110 | 665 965 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.31 | 510 000 | EUR | 433 794 | 433 587 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.32 | 3 098 000 | EUR | 2 524 872 | 2 532 708 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.33 | 1 950 000 | EUR | 1 568 594 | 1 561 502 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.35 | 18 980 000 | EUR | 13 939 032 | 13 553 428 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.37 | 2 170 000 | EUR | 1 449 246 | 1 416 316 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.40 | 590 000 | EUR | 328 690 | 329 314 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.41 | 1 290 000 | EUR | 695 189 | 676 553 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.42 | 1 510 000 | EUR | 789 859 | 767 593 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.09.42 | 1 230 000 | EUR | 628 226 | 610 289 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.43 | 2 640 000 | EUR | 1 310 350 | 1 282 882 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.44 | 810 000 | EUR | 384 681 | 373 961 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 01.08.26 | 1 820 000 | EUR | 1 816 659 | 1 816 051 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.03.45 | 1 970 000 | EUR | 897 018 | 873 912 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.09.45 | 1 930 000 | EUR | 855 514 | 825 654 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 01.03.46 | 1 920 000 | EUR | 839 899 | 804 653 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.26 | 7 280 000 | EUR | 7 230 572 | 7 235 155 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.27 | 5 360 000 | EUR | 5 191 240 | 5 182 048 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.10.28 | 19 303 000 | EUR | 18 107 782 | 18 127 833 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 19 - 01.04.29 | 19 303 000 | EUR | 17 828 253 | 17 874 192 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.26 | 1 554 000 | EUR | 1 538 069 | 1 540 651 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.27 | 2 204 000 | EUR | 2 151 417 | 2 156 438 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.27 | 1 554 000 | EUR | 1 500 525 | 1 499 594 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.29 | 2 204 000 | EUR | 2 022 599 | 2 032 176 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.30 | 2 054 000 | EUR | 1 832 910 | 1 832 332 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.30 | 1 561 000 | EUR | 1 370 992 | 1 368 435 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.31 | 2 054 000 | EUR | 1 767 683 | 1 768 104 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.31 | 2 054 000 | EUR | 1 734 020 | 1 734 952 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.32 | 2 054 000 | EUR | 1 700 150 | 1 701 554 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 22 - 01.11.32 | 2 054 000 | EUR | 1 666 391 | 1 667 971 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.31 | 21 496 000 | EUR | 18 190 699 | 18 259 992 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.32 | 19 746 000 | EUR | 16 374 760 | 16 443 876 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.32 | 18 740 000 | EUR | 15 211 344 | 15 297 275 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.33 | 7 450 000 | EUR | 5 969 995 | 5 945 249 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.33 | 3 740 000 | EUR | 2 913 649 | 2 925 839 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.34 | 5 130 000 | EUR | 3 974 009 | 3 911 163 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.36 | 13 220 000 | EUR | 9 280 344 | 9 234 434 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.36 | 11 320 000 | EUR | 7 760 032 | 7 724 202 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.37 | 8 770 000 | EUR | 5 895 494 | 5 845 380 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.37 | 10 220 000 | EUR | 6 633 830 | 6 621 027 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.38 | 6 720 000 | EUR | 4 245 796 | 4 236 019 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.38 | 7 920 000 | EUR | 4 901 952 | 4 881 730 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.39 | 7 860 000 | EUR | 4 736 508 | 4 705 625 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.40 | 9 060 000 | EUR | 5 219 838 | 5 180 508 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.41 | 11 300 000 | EUR | 6 230 244 | 6 162 681 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.42 | 4 300 000 | EUR | 2 177 865 | 2 193 516 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.42 | 2 980 000 | EUR | 1 469 776 | 1 481 775 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.43 | 4 300 000 | EUR | 2 069 139 | 2 080 856 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.43 | 4 250 000 | EUR | 1 983 413 | 2 002 388 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.44 | 4 300 000 | EUR | 1 991 390 | 1 992 663 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.44 | 4 400 000 | EUR | 1 985 904 | 1 992 936 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.45 | 4 300 000 | EUR | 1 878 089 | 1 897 418 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.45 | 4 800 000 | EUR | 2 066 384 | 2 074 512 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.46 | 4 300 000 | EUR | 1 795 403 | 1 804 581 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.46 | 4 300 000 | EUR | 1 749 811 | 1 760 506 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.47 | 4 300 000 | EUR | 1 732 934 | 1 739 049 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.47 | 4 500 000 | EUR | 1 744 509 | 1 755 810 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.48 | 4 300 000 | EUR | 1 622 293 | 1 635 032 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.48 | 4 300 000 | EUR | 1 579 510 | 1 592 591 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.49 | 6 420 000 | EUR | 2 324 418 | 2 309 467 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.49 | 3 920 000 | EUR | 1 414 010 | 1 390 934 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.50 | 1 570 000 | EUR | 552 484 | 546 674 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.50 | 1 320 000 | EUR | 450 119 | 450 371 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.51 | 1 320 000 | EUR | 443 004 | 441 764 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.51 | 13 320 000 | EUR | 4 672 280 | 4 368 028 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.52 | 1 320 000 | EUR | 425 312 | 421 423 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.52 | 3 170 000 | EUR | 983 560 | 975 029 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 23 - 01.04.53 | 1 320 000 | EUR | 385 761 | 387 420 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS Zero Coupon 24 - 01.04.54 | 1 310 000 | EUR | 356 855 | 358 861 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.47 | 2 000 000 | EUR | 814 837 | 777 120 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.48 | 2 070 000 | EUR | 802 620 | 764 203 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.49 | 2 070 000 | EUR | 782 132 | 744 662 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.50 | 990 000 | EUR | 367 414 | 341 273 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.51 | 1 370 000 | EUR | 488 230 | 449 237 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.52 | 4 980 000 | EUR | 1 733 220 | 1 565 413 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.53 | 500 000 | EUR | 156 578 | 145 235 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.53 | 520 000 | EUR | 161 045 | 142 178 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.55 | 520 000 | EUR | 146 144 | 127 561 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.56 | 500 000 | EUR | 131 702 | 120 080 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.59 | 500 000 | EUR | 117 211 | 106 695 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.59 | 520 000 | EUR | 127 102 | 108 628 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.60 | 530 000 | EUR | 123 922 | 109 175 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.60 | 500 000 | EUR | 112 609 | 100 710 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.61 | 530 000 | EUR | 120 067 | 105 433 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.61 | 500 000 | EUR | 109 603 | 99 285 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.62 | 530 000 | EUR | 115 886 | 102 931 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.62 | 500 000 | EUR | 106 055 | 95 840 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.63 | 1 000 000 | EUR | 240 133 | 189 830 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.63 | 500 000 | EUR | 102 169 | 92 805 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.64 | 530 000 | EUR | 107 804 | 96 073 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.64 | 500 000 | EUR | 98 721 | 88 935 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.65 | 500 000 | EUR | 97 129 | 87 880 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.65 | 500 000 | EUR | 95 605 | 86 585 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.66 | 500 000 | EUR | 94 062 | 84 510 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.09.66 | 500 000 | EUR | 92 762 | 82 820 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 98 - 01.11.29 | 86 080 000 | EUR | 78 095 274 | 78 376 701 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 02 - 01.02.33 | 42 000 000 | EUR | 33 830 885 | 33 899 460 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 03 - 01.08.34 | 12 500 000 | EUR | 9 380 442 | 9 471 375 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 13 - 01.03.41 | 730 000 | EUR | 401 099 | 404 259 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 14 - 01.08.27 | 520 000 | EUR | 505 573 | 505 508 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 20 - 01.08.28 | 580 000 | EUR | 547 640 | 547 990 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 20 - 01.02.29 | 650 000 | EUR | 604 196 | 604 962 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 22 - 01.05.33 | 2 054 000 | EUR | 1 632 174 | 1 633 711 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 23 - 01.10.39 | 18 100 000 | EUR | 10 764 975 | 10 692 756 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 23 - 01.11.33 | 88 671 000 | EUR | 70 273 597 | 69 048 994 | 0,31 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 24 - 01.02.35 | 720 000 | EUR | 538 310 | 531 634 | 0,00 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 01.03.67 | 3 050 000 | EUR | 544 137 | 516 457 | 0,00 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.25% 24 - 30.11.28 | 10 000 000 | EUR | 10 098 876 | 10 096 100 | 0,05 |
| Republic of Italy Government International Bonds 2.875% 19 - 17.10.29 | 110 000 000 | USD | 91 527 937 | 91 699 757 | 0,41 |
| Republic of Italy Government International Bonds 4.00% 19 - 17.10.49 | 27 000 000 | USD | 18 127 650 | 18 167 545 | 0,08 |
| Republic of Italy Government International Bonds FRN 99 - 28.06.29 | 500 000 | EUR | 520 549 | 516 170 | 0,00 |
| Republic of Italy Government International Bonds 6.00% 98 - 04.08.28 | 135 000 000 | GBP | 162 556 289 | 160 624 482 | 0,72 |
| UniCredit SpA 3.00% 26 - 31.07.29 | 20 000 000 | EUR | 20 002 383 | 20 065 400 | 0,09 |
| UniCredit SpA 3.375% 23 - 31.01.27 | 130 000 000 | EUR | 130 804 013 | 130 604 500 | 0,58 |
| UniCredit SpA 3.375% 26 - 31.07.33 | 17 900 000 | EUR | 17 996 540 | 18 122 497 | 0,08 |
| | | | **2 455 495 736** | **2 455 353 153** | **10,95** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50 | 48 000 000 | EUR | 28 865 313 | 25 793 760 | 0,11 |
| European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48 | 699 000 | EUR | 551 739 | 503 105 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 4 500 000 | EUR | 4 565 619 | 4 477 365 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 23 - 30.08.38 | 18 000 000 | EUR | 18 201 767 | 18 102 960 | 0,08 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 50 000 000 | EUR | 40 113 114 | 39 444 000 | 0,18 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 37 168 000 | EUR | 37 521 359 | 35 907 633 | 0,16 |
| | | | **129 818 911** | **124 228 823** | **0,55** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 1.375% 17 - 12.01.37 | 200 000 | EUR | 169 353 | 166 236 | 0,00 |
| Achmea Bank NV 3.75% 23 - 19.10.26 | 37 000 000 | EUR | 37 179 450 | 37 140 600 | 0,17 |
| ASN Bank NV 0.75% 17 - 18.05.27 | 19 200 000 | EUR | 18 855 818 | 18 879 744 | 0,08 |
| ASN Bank NV 3.25% 26 - 13.04.33 | 15 000 000 | EUR | 14 994 326 | 15 172 800 | 0,07 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.27 | 450 000 | EUR | 444 334 | 444 123 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.29 | 20 039 000 | EUR | 18 767 335 | 18 750 292 | 0,08 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.30 | 2 004 000 | EUR | 1 850 382 | 1 826 606 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.31 | 991 000 | EUR | 889 606 | 877 689 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.32 | 5 590 000 | EUR | 4 851 491 | 4 790 909 | 0,02 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.34 | 6 160 000 | EUR | 5 048 536 | 4 944 077 | 0,02 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.35 | 770 000 | EUR | 621 628 | 599 083 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.39 | 2 330 000 | EUR | 1 682 230 | 1 559 143 | 0,01 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.41 | 770 000 | EUR | 525 417 | 472 980 | 0,00 |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.42 | 80 320 000 | EUR | 50 529 147 | 47 644 217 | 0,21 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 23 - 16.10.26 | 35 200 000 | EUR | 35 325 644 | 35 315 808 | 0,16 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 1 487 000 | EUR | 1 317 539 | 1 303 980 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 713 000 | EUR | 653 705 | 642 392 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 2 700 000 | EUR | 1 126 443 | 1 134 108 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 76 651 000 | EUR | 53 573 688 | 53 634 238 | 0,24 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 399 000 | EUR | 375 106 | 372 375 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 703 000 | EUR | 541 306 | 494 701 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 70 519 000 | EUR | 58 210 853 | 52 614 226 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 147 000 | EUR | 146 598 | 144 200 | 0,00 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 25 000 000 | EUR | 24 995 124 | 25 231 500 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 4 000 000 | EUR | 4 351 678 | 4 347 120 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 1 495 000 | EUR | 1 569 207 | 1 562 006 | 0,01 |
| NIBC Bank NV 0.50% 19 - 19.03.27 | 19 100 000 | EUR | 18 792 080 | 18 814 455 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| NIBC Bank NV 1.875% 22 - 16.06.27 | 32 000 000 | EUR | 31 688 516 | 31 727 360 | 0,14 |
| Tennet Netherlands BV 0.125% 20 - 30.11.32 | 10 000 000 | EUR | 8 278 748 | 8 376 800 | 0,04 |
| Tennet Netherlands BV 0.50% 20 - 30.11.40 | 15 000 000 | EUR | 9 822 345 | 10 091 100 | 0,05 |
| Tennet Netherlands BV 0.875% 21 - 16.06.35 | 60 000 000 | EUR | 49 464 173 | 49 670 400 | 0,22 |
| Tennet Netherlands BV 1.125% 21 - 09.06.41 | 42 000 000 | EUR | 30 079 234 | 30 737 280 | 0,14 |
| Tennet Netherlands BV 1.50% 19 - 03.06.39 | 30 000 000 | EUR | 23 929 426 | 24 276 000 | 0,11 |
| Tennet Netherlands BV 1.875% 16 - 13.06.36 | 17 000 000 | EUR | 15 038 982 | 15 138 160 | 0,07 |
| Tennet Netherlands BV 3.25% 26 - 01.04.36 | 20 000 000 | EUR | 19 807 395 | 20 163 600 | 0,09 |
| | | | **545 496 843** | **539 060 308** | **2,40** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.895% 22 - 23.03.27 | 28 340 000 | EUR | 28 090 387 | 27 982 916 | 0,12 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 21.05.31 | 200 000 | EUR | 177 876 | 174 808 | 0,00 |
| Auckland Council 1.00% 17 - 19.01.27 | 22 000 000 | EUR | 21 864 115 | 21 801 340 | 0,10 |
| | | | **50 132 378** | **49 959 064** | **0,22** |
| **Norvège** | | | | | |
| DNB Boligkreditt AS 0.01% 20 - 08.10.27 | 39 600 000 | EUR | 38 287 349 | 38 306 268 | 0,17 |
| DNB Boligkreditt AS 0.25% 16 - 07.09.26 | 9 380 000 | EUR | 9 347 879 | 9 342 855 | 0,04 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 22 - 25.05.27 | 76 680 000 | EUR | 76 309 530 | 76 084 196 | 0,34 |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.01% 19 - 26.10.26 | 8 500 000 | EUR | 8 444 296 | 8 433 870 | 0,04 |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.01% 21 - 11.11.26 | 38 870 000 | EUR | 38 559 430 | 38 516 672 | 0,17 |
| SR-Boligkreditt AS 1.625% 22 - 15.03.28 | 30 000 000 | EUR | 29 379 112 | 29 456 100 | 0,13 |
| SR-Boligkreditt AS 2.75% 26 - 27.02.33 | 4 000 000 | EUR | 3 933 893 | 3 938 160 | 0,02 |
| | | | **204 261 489** | **204 078 121** | **0,91** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Santander Totta SA 3.75% 23 - 11.09.26 | 20 000 000 | EUR | 20 063 877 | 20 061 000 | 0,09 |
| Novo Banco SA 3.25% 24 - 01.03.27 | 31 300 000 | EUR | 31 369 314 | 31 393 274 | 0,14 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 425 000 | EUR | 426 489 | 429 008 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 3 664 000 | EUR | 3 939 836 | 3 931 399 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 49 958 000 | EUR | 52 773 840 | 52 455 900 | 0,23 |
| | | | **108 573 356** | **108 270 581** | **0,48** |
| **Singapour** | | | | | |
| DBS Bank Ltd. Zero Coupon 21 - 26.10.26 | 60 800 000 | EUR | 60 361 952 | 60 343 392 | 0,27 |
| | | | **60 361 952** | **60 343 392** | **0,27** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Prima Banka Slovensko AS 0.01% 19 - 01.10.26 | 55 200 000 | EUR | 54 863 240 | 54 855 552 | 0,24 |
| Prima Banka Slovensko AS 0.01% 21 - 14.09.27 | 30 000 000 | EUR | 28 926 366 | 28 985 700 | 0,13 |
| Tatra Banka AS 2.875% 25 - 11.09.31 | 14 000 000 | EUR | 13 894 691 | 13 890 520 | 0,06 |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.50% 23 - 13.10.26 | 45 900 000 | EUR | 46 031 793 | 46 032 651 | 0,21 |
| | | | **143 716 090** | **143 764 423** | **0,64** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 648 000 | EUR | 636 757 | 631 450 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Slovénie (suite)** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 87 000 | EUR | 85 083 | 84 463 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 55 000 000 | EUR | 49 289 221 | 50 510 350 | 0,23 |
| | | | **50 011 061** | **51 226 263** | **0,23** |
| **Espagne** | | | | | |
| Autonomous Community of Madrid 3.216% 26 - 30.04.36 | 9 000 000 | EUR | 8 823 230 | 8 903 790 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.00% 26 - 23.02.36 | 40 000 000 | EUR | 38 831 731 | 39 285 600 | 0,18 |
| Instituto de Credito Oficial 2.80% 25 - 30.04.32 | 8 000 000 | EUR | 7 852 964 | 7 941 840 | 0,04 |
| Junta de Andalucia 3.30% 25 - 30.04.35 | 29 000 000 | EUR | 28 387 230 | 28 910 390 | 0,13 |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 06 - 10.04.31 | 37 000 000 | EUR | 38 702 998 | 38 943 980 | 0,17 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 4 529 000 | EUR | 4 333 603 | 4 352 822 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 2 211 000 | EUR | 2 182 669 | 2 179 560 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 1 240 000 | EUR | 1 142 511 | 1 142 325 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 325 000 | EUR | 328 145 | 329 365 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 25 880 000 | EUR | 28 008 914 | 28 054 179 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 3 095 000 | EUR | 1 663 780 | 1 687 115 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 42 508 000 | EUR | 31 401 814 | 31 076 749 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 14 669 000 | EUR | 14 613 792 | 14 614 285 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 2 407 000 | EUR | 2 356 826 | 2 357 705 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 2 004 000 | EUR | 1 943 795 | 1 941 175 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 480 000 | EUR | 238 903 | 228 264 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 581 000 | EUR | 385 956 | 386 470 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 23 396 000 | EUR | 22 509 926 | 22 417 579 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 1 572 000 | EUR | 1 541 573 | 1 565 681 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 38 633 000 | EUR | 37 136 062 | 37 075 704 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 49 999 000 | EUR | 48 266 636 | 49 043 019 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 25 440 000 | EUR | 24 959 501 | 24 971 141 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 58 340 000 | EUR | 62 788 056 | 62 633 241 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 27 291 000 | EUR | 30 430 845 | 30 546 543 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 23 828 000 | EUR | 26 991 336 | 27 207 525 | 0,12 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.27 | 2 470 000 | EUR | 2 437 684 | 2 436 359 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 1 710 000 | EUR | 1 593 487 | 1 599 705 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.26 | 11 990 000 | EUR | 11 966 909 | 11 968 418 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.27 | 51 515 000 | EUR | 50 407 121 | 50 142 640 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.28 | 46 600 000 | EUR | 44 558 216 | 44 213 148 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.29 | 21 150 000 | EUR | 19 402 525 | 19 473 862 | 0,09 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.30 | 1 680 000 | EUR | 1 517 522 | 1 503 247 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.31 | 9 996 000 | EUR | 8 616 219 | 8 640 942 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 01 - 30.07.32 | 14 665 000 | EUR | 12 275 636 | 12 282 231 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.30 | 4 500 000 | EUR | 4 066 306 | 4 084 740 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 066 573 | 1 055 748 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.32 | 1 900 000 | EUR | 1 613 069 | 1 616 387 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.33 | 3 680 000 | EUR | 3 018 825 | 3 025 696 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.34 | 2 650 000 | EUR | 2 097 559 | 2 097 634 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.35 | 2 560 000 | EUR | 1 953 131 | 1 944 064 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.36 | 1 680 000 | EUR | 1 221 887 | 1 222 603 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.33 | 29 777 000 | EUR | 24 050 317 | 24 036 888 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.34 | 2 964 000 | EUR | 2 316 121 | 2 295 974 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.35 | 29 610 000 | EUR | 22 227 453 | 22 031 024 | 0,10 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.36 | 11 992 000 | EUR | 8 644 512 | 8 540 463 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.37 | 16 533 000 | EUR | 11 507 674 | 11 342 465 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.39 | 340 000 | EUR | 214 755 | 212 514 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.40 | 13 590 000 | EUR | 8 339 741 | 8 088 496 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 10 - 30.07.41 | 3 219 000 | EUR | 1 871 019 | 1 822 115 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.26 | 5 600 000 | EUR | 5 554 202 | 5 554 528 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.27 | 43 437 000 | EUR | 42 046 454 | 41 966 658 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 31.10.28 | 36 561 000 | EUR | 34 417 239 | 34 360 393 | 0,15 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.29 | 29 190 000 | EUR | 26 710 414 | 26 637 626 | 0,12 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.30 | 55 266 000 | EUR | 49 115 237 | 49 002 704 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.31 | 51 794 000 | EUR | 44 549 244 | 44 290 085 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.32 | 58 769 000 | EUR | 48 793 184 | 48 631 347 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.33 | 56 660 000 | EUR | 45 093 168 | 44 801 062 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.34 | 60 162 000 | EUR | 46 255 149 | 45 894 582 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.35 | 57 360 000 | EUR | 42 362 754 | 41 846 988 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.36 | 41 970 000 | EUR | 29 708 413 | 29 473 432 | 0,13 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.37 | 71 190 000 | EUR | 48 470 155 | 47 924 396 | 0,21 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.38 | 61 620 000 | EUR | 40 150 299 | 39 645 076 | 0,18 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.39 | 38 390 000 | EUR | 23 710 665 | 23 640 562 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.40 | 50 280 000 | EUR | 30 132 856 | 29 664 194 | 0,13 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.41 | 18 620 000 | EUR | 10 490 352 | 10 452 523 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.42 | 21 660 000 | EUR | 11 677 821 | 11 608 027 | 0,05 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.43 | 14 190 000 | EUR | 7 252 252 | 7 160 132 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.44 | 15 770 000 | EUR | 7 701 062 | 7 710 584 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.26 | 1 310 000 | EUR | 1 307 798 | 1 307 642 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.28 | 47 893 000 | EUR | 45 224 411 | 45 301 510 | 0,20 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.29 | 70 472 000 | EUR | 64 617 711 | 64 884 980 | 0,29 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.30 | 48 807 000 | EUR | 43 374 610 | 43 587 091 | 0,19 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.31 | 66 660 000 | EUR | 57 370 283 | 57 572 909 | 0,26 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.32 | 72 120 000 | EUR | 60 025 982 | 60 298 090 | 0,27 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.33 | 73 495 000 | EUR | 58 915 875 | 59 054 702 | 0,26 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.34 | 53 690 000 | EUR | 41 505 771 | 41 383 178 | 0,18 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.35 | 67 300 000 | EUR | 50 136 080 | 49 752 198 | 0,22 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.36 | 35 633 000 | EUR | 25 611 406 | 25 325 086 | 0,11 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.37 | 76 944 000 | EUR | 53 385 872 | 52 516 588 | 0,23 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.38 | 55 744 000 | EUR | 36 843 823 | 36 105 389 | 0,16 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.39 | 6 281 000 | EUR | 3 964 365 | 3 882 914 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.40 | 24 836 000 | EUR | 15 107 593 | 14 801 263 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.41 | 1 009 000 | EUR | 581 407 | 572 002 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.42 | 1 100 000 | EUR | 594 682 | 595 683 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.43 | 1 992 000 | EUR | 1 092 761 | 1 014 247 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.49 | 9 100 000 | EUR | 3 974 366 | 3 603 054 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.51 | 1 500 000 | EUR | 616 531 | 542 520 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.52 | 610 000 | EUR | 210 037 | 207 906 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.54 | 400 000 | EUR | 129 066 | 125 872 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.56 | 5 280 000 | EUR | 1 460 892 | 1 463 774 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.57 | 5 450 000 | EUR | 1 409 184 | 1 443 051 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.58 | 4 110 000 | EUR | 1 045 818 | 1 073 285 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.59 | 4 810 000 | EUR | 1 164 432 | 1 188 888 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.60 | 240 000 | EUR | 66 480 | 57 010 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 15 - 30.07.61 | 8 320 000 | EUR | 2 007 101 | 1 891 635 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 31.10.47 | 35 637 000 | EUR | 15 727 473 | 15 348 500 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 31.10.45 | 29 620 000 | EUR | 14 120 718 | 13 884 671 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 16 - 31.10.46 | 11 530 000 | EUR | 5 189 087 | 5 177 201 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 17 - 30.07.50 | 5 360 000 | EUR | 2 279 246 | 2 080 323 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.51 | 13 060 000 | EUR | 4 690 576 | 4 727 459 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.55 | 1 070 000 | EUR | 314 099 | 311 359 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.57 | 630 000 | EUR | 190 927 | 172 305 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.59 | 2 130 000 | EUR | 584 971 | 527 409 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.60 | 3 280 000 | EUR | 890 413 | 773 588 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 18 - 31.10.62 | 500 000 | EUR | 128 809 | 108 200 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.67 | 3 640 000 | EUR | 769 580 | 663 572 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.68 | 3 920 000 | EUR | 813 795 | 699 524 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.69 | 3 920 000 | EUR | 801 097 | 684 079 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.70 | 4 402 000 | EUR | 883 394 | 755 339 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.71 | 3 920 000 | EUR | 789 770 | 662 911 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 16 - 31.10.48 | 35 220 000 | EUR | 14 893 268 | 14 444 779 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.49 | 13 600 000 | EUR | 5 370 008 | 5 404 640 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.50 | 42 501 000 | EUR | 17 066 791 | 16 205 206 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.52 | 23 360 000 | EUR | 8 121 502 | 8 064 339 | 0,04 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.53 | 11 430 000 | EUR | 3 706 564 | 3 754 183 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 31.10.54 | 18 110 000 | EUR | 5 523 384 | 5 538 581 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 12 695 646 | EUR | 12 801 697 | 12 670 890 | 0,06 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.70% 18 - 30.11.33 | 20 518 | EUR | 19 620 | 19 901 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.00% 15 - 30.11.30 | 14 780 059 | EUR | 15 000 731 | 14 847 900 | 0,07 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 1.15% 24 - 30.11.36 | 5 478 330 | EUR | 5 372 722 | 5 347 672 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 2.05% 23 - 30.11.39 | 4 237 639 | EUR | 4 489 191 | 4 470 031 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 7 000 000 | EUR | 6 546 272 | 6 548 220 | 0,03 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.37 | 55 900 000 | EUR | 39 637 148 | 38 976 834 | 0,17 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 07 - 30.07.40 | 6 100 000 | EUR | 3 647 123 | 3 618 825 | 0,02 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 10 - 30.07.41 | 53 900 000 | EUR | 31 243 441 | 30 582 321 | 0,14 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 17 - 30.04.27 | 1 700 000 | EUR | 1 671 566 | 1 665 694 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS Zero Coupon 21 - 31.10.71 | 3 600 000 | EUR | 601 559 | 619 200 | 0,00 |
| Spain Government Bonds Principal STRIPS 144A Zero Coupon 18 - 30.04.28 | 1 300 000 | EUR | 1 240 640 | 1 240 876 | 0,01 |
| | | | **2 103 869 496** | **2 093 887 308** | **9,34** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales** | | | | | |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.625% 25 - 25.01.29 | 76 000 000 | USD | 65 926 216 | 65 471 140 | 0,29 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31 | 5 000 000 | EUR | 4 479 680 | 4 424 550 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.50% 16 - 13.11.37 | 40 000 000 | EUR | 30 540 569 | 29 805 600 | 0,13 |
| European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36 | 1 500 000 | EUR | 1 275 382 | 1 238 670 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.625% 24 - 04.09.34 | 1 000 000 | EUR | 988 599 | 974 760 | 0,00 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 17.07.29 | 2 000 000 | EUR | 2 015 985 | 2 005 180 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.00% 05 - 15.10.37 | 50 000 000 | EUR | 54 230 820 | 53 741 500 | 0,24 |
| European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46 | 1 500 000 | EUR | 1 226 713 | 1 127 040 | 0,01 |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 26 450 000 | EUR | 17 801 775 | 16 633 876 | 0,07 |
| European Union 0.20% 21 - 04.06.36 | 1 000 000 | EUR | 782 102 | 746 950 | 0,00 |
| European Union 0.25% 21 - 22.04.36 | 50 000 000 | EUR | 39 603 952 | 37 723 000 | 0,17 |
| European Union 0.40% 21 - 04.02.37 | 39 600 000 | EUR | 29 896 008 | 29 385 972 | 0,13 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 99 000 000 | EUR | 61 858 564 | 62 874 900 | 0,28 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 157 000 000 | EUR | 82 617 492 | 77 316 220 | 0,35 |
| European Union 1.25% 22 - 04.02.43 | 2 000 000 | EUR | 1 531 822 | 1 395 260 | 0,01 |
| European Union 1.625% 22 - 04.12.29 | 2 000 000 | EUR | 1 952 056 | 1 930 860 | 0,01 |
| European Union 2.50% 22 - 04.10.52 | 289 200 000 | EUR | 231 223 035 | 219 404 472 | 0,98 |
| European Union 2.625% 22 - 04.02.48 | 47 877 000 | EUR | 39 333 271 | 39 103 061 | 0,17 |
| European Union 2.75% 22 - 04.02.33 | 648 000 | EUR | 634 898 | 640 697 | 0,00 |
| European Union 2.75% 22 - 04.12.37 | 1 000 000 | EUR | 992 450 | 940 790 | 0,00 |
| European Union 2.75% 23 - 05.10.26 | 6 000 000 | EUR | 6 010 554 | 6 005 280 | 0,03 |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 211 310 000 | EUR | 184 689 918 | 176 872 809 | 0,79 |
| European Union 3.125% 23 - 05.12.28 | 3 000 000 | EUR | 3 041 384 | 3 033 330 | 0,01 |
| European Union 3.25% 23 - 04.07.34 | 1 000 000 | EUR | 1 021 727 | 1 012 060 | 0,01 |
| European Union 3.25% 24 - 04.02.50 | 155 178 000 | EUR | 139 657 790 | 138 629 818 | 0,62 |
| European Union 3.375% 22 - 04.11.42 | 265 617 000 | EUR | 264 205 582 | 254 245 936 | 1,13 |
| European Union 3.375% 23 - 04.10.38 | 2 000 000 | EUR | 1 998 471 | 1 979 320 | 0,01 |
| European Union 3.375% 24 - 05.10.54 | 95 000 000 | EUR | 90 355 101 | 84 873 000 | 0,38 |
| European Union 3.625% 25 - 12.12.40 | 10 500 000 | EUR | 10 548 963 | 10 473 960 | 0,05 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 25 300 000 | EUR | 25 947 577 | 25 466 727 | 0,11 |
| European Union 3.75% 25 - 12.10.45 | 45 370 000 | EUR | 44 376 862 | 44 809 227 | 0,20 |
| European Union 4.00% 23 - 04.04.44 | 197 260 000 | EUR | 208 227 143 | 202 568 267 | 0,90 |
| European Union 4.00% 25 - 12.10.55 | 358 093 000 | EUR | 354 557 452 | 356 571 105 | 1,59 |
| Inter-American Investment Corp. 4.25% 24 - 14.02.29 | 27 800 000 | USD | 23 902 775 | 24 327 552 | 0,11 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51 | 22 500 000 | EUR | 10 015 423 | 9 735 975 | 0,04 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.60% 24 - 28.08.31 | 1 000 000 | EUR | 998 494 | 990 830 | 0,00 |
| International Development Association 0.70% 22 - 17.01.42 | 69 848 000 | EUR | 48 697 804 | 46 471 271 | 0,21 |
| International Development Association 1.75% 22 - 05.05.37 | 149 660 000 | EUR | 126 653 272 | 129 137 124 | 0,58 |
| New Development Bank 4.00% 26 - 09.02.29 | 73 000 000 | USD | 62 366 469 | 63 173 440 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales (suite)** | | | | | |
| OPEC Fund for International Development 2.75% 25 - 24.09.30 | 39 000 000 | EUR | 38 724 300 | 38 763 270 | 0,17 |
| OPEC Fund for International Development 4.00% 26 - 23.01.31 | 250 000 000 | USD | 214 710 843 | 215 074 767 | 0,96 |
| | | | **2 529 619 293** | **2 481 099 566** | **11,06** |
| **Suède** | | | | | |
| Swedbank Hypotek AB 1.375% 22 - 31.05.27 | 56 800 000 | EUR | 56 116 231 | 56 173 496 | 0,25 |
| | | | **56 116 231** | **56 173 496** | **0,25** |
| **Turquie** | | | | | |
| Turkiye Government Bonds 4.22% 26 - 03.02.27 | 198 600 000 | USD | 165 145 217 | 172 337 121 | 0,77 |
| Turkiye Government Bonds 4.80% 25 - 21.08.26 | 183 500 000 | USD | 157 310 420 | 160 314 113 | 0,72 |
| Turkiye Government Bonds 5.10% 25 - 22.07.26 | 182 400 000 | USD | 156 654 769 | 159 483 923 | 0,71 |
| Turkiye Government International Bonds 4.375% 21 - 08.07.27 | 61 700 000 | EUR | 63 066 934 | 62 540 354 | 0,28 |
| Turkiye Government International Bonds 5.875% 24 - 21.05.30 | 125 000 000 | EUR | 130 774 829 | 132 388 750 | 0,59 |
| Turkiye Government International Bonds 6.80% 25 - 04.11.36 | 55 000 000 | USD | 47 729 684 | 47 480 493 | 0,21 |
| Turkiye Government International Bonds 8.00% 04 - 14.02.34 | 48 000 000 | USD | 45 606 658 | 45 281 865 | 0,20 |
| Turkiye Government International Bonds 9.125% 23 - 13.07.30 | 32 000 000 | USD | 30 907 107 | 30 782 323 | 0,14 |
| Turkiye Government International Bonds 9.375% 23 - 19.01.33 | 48 000 000 | USD | 47 990 890 | 47 835 468 | 0,21 |
| | | | **845 186 508** | **858 444 410** | **3,83** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Lloyds Bank PLC 3.00% 26 - 12.05.29 | 25 000 000 | EUR | 25 067 796 | 25 097 750 | 0,11 |
| Nationwide Building Society 0.01% 19 - 22.09.26 | 100 750 000 | EUR | 100 281 771 | 100 251 287 | 0,45 |
| Nationwide Building Society 2.25% 14 - 25.06.29 | 40 000 000 | EUR | 39 321 512 | 39 338 800 | 0,18 |
| Nationwide Building Society 3.625% 23 - 15.03.28 | 5 000 000 | EUR | 5 075 119 | 5 067 400 | 0,02 |
| Santander U.K. PLC 1.125% 22 - 12.03.27 | 144 868 000 | EUR | 143 511 383 | 143 359 924 | 0,64 |
| Santander U.K. PLC 2.875% 26 - 12.02.33 | 10 000 000 | EUR | 9 794 758 | 9 863 000 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 10 518 000 | GBP | 10 073 658 | 10 011 082 | 0,05 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 32 290 000 | GBP | 14 626 096 | 13 249 908 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 26 200 000 | GBP | 13 820 427 | 13 878 243 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 14 800 000 | GBP | 13 544 976 | 13 415 954 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 11 600 000 | GBP | 11 314 878 | 11 241 583 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 22 260 000 | GBP | 13 530 479 | 13 154 089 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 22 000 000 | GBP | 13 644 208 | 13 343 190 | 0,06 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 960 000 | GBP | 812 278 | 850 944 | 0,00 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 2 000 000 | GBP | 1 588 694 | 1 595 717 | 0,01 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 32 775 000 | GBP | 30 227 024 | 29 775 817 | 0,13 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 1 742 000 | GBP | 1 571 340 | 1 542 531 | 0,01 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 5 200 000 | GBP | 5 462 441 | 5 391 750 | 0,02 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 5 850 000 | GBP | 5 282 469 | 5 123 911 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 253 000 000 | GBP | 227 524 678 | 228 823 378 | 1,02 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 9 492 000 | GBP | 8 482 844 | 8 494 259 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 16 000 000 | GBP | 18 537 880 | 18 533 055 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.31 | 4 200 000 | GBP | 4 800 350 | 4 840 061 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 2 476 000 | GBP | 2 775 079 | 2 756 292 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 114 246 000 | GBP | 112 496 032 | 109 086 034 | 0,49 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 2 800 000 | GBP | 2 833 021 | 2 794 813 | 0,01 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 20 000 000 | GBP | 20 262 764 | 19 605 163 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 3 320 000 | GBP | 3 783 545 | 3 757 156 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 11 610 000 | GBP | 13 517 593 | 13 525 681 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 3 605 000 | GBP | 4 216 451 | 4 204 606 | 0,02 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 7 728 000 | GBP | 8 291 703 | 8 235 011 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 6 400 000 | GBP | 7 494 035 | 7 451 337 | 0,03 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 3 500 000 | GBP | 3 877 281 | 3 804 264 | 0,02 |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 21 540 000 | GBP | 24 503 250 | 24 651 058 | 0,11 |
| U.K. Gilts Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 07.12.38 | 1 000 000 | GBP | 624 877 | 619 952 | 0,00 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 00 - 07.06.32 | 4 963 000 | GBP | 4 454 727 | 4 380 305 | 0,02 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 04 - 07.12.38 | 550 000 | GBP | 343 682 | 340 973 | 0,00 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 06 - 07.12.27 | 5 000 000 | GBP | 5 588 717 | 5 458 055 | 0,02 |
| U.K. Gilts Principal STRIPS Zero Coupon 10 - 07.12.40 | 1 855 000 | GBP | 1 026 855 | 1 016 712 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 18 095 | GBP | 20 766 | 20 660 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 33 334 125 | GBP | 27 163 340 | 26 592 437 | 0,12 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.46 | 24 093 401 | GBP | 18 183 306 | 18 259 566 | 0,08 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.65 | 50 668 583 | GBP | 30 501 757 | 27 447 555 | 0,12 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 16 - 22.11.36 | 1 802 633 | GBP | 1 833 639 | 1 768 783 | 0,01 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.28 | 702 012 | GBP | 822 067 | 810 373 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 18 - 10.08.41 | 10 955 033 | GBP | 9 745 803 | 9 446 650 | 0,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 4 161 | GBP | 4 662 | 4 634 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.51 | 11 069 811 | GBP | 7 963 647 | 7 499 895 | 0,03 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 27 709 933 | GBP | 25 843 024 | 25 302 597 | 0,11 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.25% 12 - 22.03.52 | 10 778 047 | GBP | 8 084 217 | 7 454 996 | 0,03 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.375% 11 - 22.03.62 | 19 291 969 | GBP | 12 200 737 | 12 301 852 | 0,06 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.50% 09 - 22.03.50 | 4 981 307 | GBP | 4 170 445 | 3 836 633 | 0,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 09 - 22.11.42 | 43 712 498 | GBP | 40 133 056 | 39 877 874 | 0,18 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 11 285 062 | GBP | 11 041 133 | 10 819 386 | 0,05 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 23 - 22.03.45 | 10 020 824 | GBP | 9 131 944 | 8 684 113 | 0,04 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 07 - 22.11.47 | 24 331 107 | GBP | 21 909 987 | 20 775 926 | 0,09 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 11 - 22.03.34 | 68 482 874 | GBP | 75 951 099 | 75 197 893 | 0,34 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 23 - 22.11.33 | 4 177 | GBP | 4 764 | 4 636 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 25 - 22.09.35 | 22 630 823 | GBP | 25 746 465 | 25 105 754 | 0,11 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 05 - 22.11.55 | 286 780 | GBP | 276 169 | 257 741 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 06 - 22.11.27 | 4 057 450 | GBP | 4 821 273 | 4 762 267 | 0,02 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 08 - 22.11.32 | 16 624 342 | GBP | 19 667 661 | 19 357 174 | 0,09 |

Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 24 - 22.11.54 | 24 958 932 | GBP | 22 485 623 | 22 523 157 | 0,10 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.75% 25 - 22.09.38 | 18 136 542 | GBP | 20 751 798 | 20 602 335 | 0,09 |
| | | | **1 332 445 053** | **1 316 645 932** | **5,87** |
| **Total - Obligations** | | | **22 303 990 704** | **22 057 777 865** | **98,34** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **22 303 990 704** | **22 057 777 865** | **98,34** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **22 303 990 704** | **22 057 777 865** | **98,34** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **22 280 953 263** | **99,34** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Belgique** | | | | | |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 150 000 | EUR | 151 573 | 152 830 | 0,72 |
| | | | **151 573** | **152 830** | **0,72** |
| **France** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 200 000 | EUR | 175 741 | 176 072 | 0,83 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 500 000 | EUR | 495 855 | 493 450 | 2,32 |
| Edenred SE 3.75% 26 - 15.01.33 | 300 000 | EUR | 293 812 | 300 354 | 1,41 |
| Electricite de France SA 4.375% 22 - 12.10.29 | 400 000 | EUR | 416 904 | 414 524 | 1,95 |
| Engie SA 3.875% 23 - 06.01.31 | 500 000 | EUR | 514 835 | 511 900 | 2,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 0.10% 21 - 25.07.31 | 1 835 731 | EUR | 1 774 000 | 1 752 040 | 8,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.10% 19 - 01.03.29 | 1 901 745 | EUR | 1 888 622 | 1 857 453 | 8,73 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.70% 14 - 25.07.30 | 561 395 | EUR | 567 897 | 556 814 | 2,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 1 290 000 | EUR | 1 299 373 | 1 291 858 | 6,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 650 000 | EUR | 652 275 | 650 136 | 3,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.40% 99 - 25.07.29 | 708 782 | EUR | 765 320 | 749 346 | 3,52 |
| | | | **8 844 634** | **8 753 947** | **41,16** |
| **Allemagne** | | | | | |
| E.ON SE 3.75% 23 - 01.03.29 | 14 000 | EUR | 14 370 | 14 288 | 0,06 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 300 000 | EUR | 295 761 | 293 193 | 1,38 |
| | | | **310 131** | **307 481** | **1,44** |
| **Italie** | | | | | |
| A2A SpA 1.00% 21 - 02.11.33 | 500 000 | EUR | 418 968 | 417 385 | 1,96 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 500 000 | EUR | 493 113 | 490 240 | 2,31 |
| Italgas Reti SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 500 000 | EUR | 522 375 | 521 720 | 2,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 475 000 | EUR | 551 478 | 546 350 | 2,57 |
| | | | **1 985 934** | **1 975 695** | **9,29** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| P3 Group SARL 3.375% 26 - 22.03.31 | 300 000 | EUR | 298 843 | 295 785 | 1,39 |
| | | | **298 843** | **295 785** | **1,39** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 500 000 | EUR | 517 707 | 514 295 | 2,42 |
| E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29 | 500 000 | EUR | 482 114 | 478 190 | 2,25 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 500 000 | EUR | 415 674 | 414 520 | 1,95 |
| Lseg Netherlands BV 3.00% 25 - 06.11.31 | 500 000 | EUR | 496 742 | 490 710 | 2,31 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV Zero Coupon 20 - 22.09.26 | 500 000 | EUR | 497 488 | 496 800 | 2,33 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 200 000 | EUR | 197 865 | 197 482 | 0,93 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.50% 25 - 13.11.28 | 500 000 | EUR | 499 120 | 493 690 | 2,32 |
| | | | **3 106 710** | **3 085 687** | **14,51** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 800 000 | EUR | 816 096 | 812 280 | 3,82 |

Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Iberdrola Finanzas SA 3.00% 24 - 30.09.31 | 500 000 | EUR | 498 120 | 494 895 | 2,33 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 715 000 | EUR | 776 681 | 775 067 | 3,64 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 200 000 | EUR | 197 255 | 196 306 | 0,92 |
| Spain Government Bonds Inflation-Linked 144A 0.65% 17 - 30.11.27 | 1 706 757 | EUR | 1 708 797 | 1 703 429 | 8,01 |
| | | | **3 996 949** | **3 981 977** | **18,72** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34 | 500 000 | EUR | 483 877 | 482 500 | 2,27 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.625% 25 - 10.09.28 | 500 000 | EUR | 500 449 | 496 180 | 2,33 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 500 000 | EUR | 497 627 | 495 360 | 2,33 |
| | | | **1 481 953** | **1 474 040** | **6,93** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 300 000 | EUR | 292 963 | 291 417 | 1,37 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.15% 25 - 11.02.32 | 500 000 | EUR | 495 878 | 493 430 | 2,32 |
| | | | **788 841** | **784 847** | **3,69** |
| **Total - Obligations** | | | **20 965 568** | **20 812 289** | **97,85** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **20 965 568** | **20 812 289** | **97,85** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **20 965 568** | **20 812 289** | **97,85** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **21 054 520** | **98,99** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Angola** | | | | | |
| Angola Government International Bonds 8.00% 19 - 26.11.29 | 850 000 | USD | 814 660 | 865 598 | 0,19 |
| Angola Government International Bonds 8.25% 18 - 09.05.28 | 400 000 | USD | 391 174 | 412 380 | 0,09 |
| Angola Government International Bonds 8.75% 22 - 14.04.32 | 900 000 | USD | 858 169 | 908 865 | 0,20 |
| Angola Government International Bonds 9.125% 19 - 26.11.49 | 770 000 | USD | 669 939 | 723 723 | 0,16 |
| Angola Government International Bonds 9.244% 25 - 15.01.31 | 800 000 | USD | 821 702 | 829 800 | 0,18 |
| Angola Government International Bonds 9.375% 18 - 08.05.48 | 600 000 | USD | 537 220 | 575 826 | 0,12 |
| Angola Government International Bonds 9.375% 18 - 08.05.48 | 200 000 | USD | 188 065 | 191 942 | 0,04 |
| Angola Government International Bonds 9.375% 26 - 31.03.33 | 600 000 | USD | 593 271 | 612 756 | 0,13 |
| Angola Government International Bonds 9.875% 25 - 15.10.35 | 500 000 | USD | 504 581 | 521 315 | 0,11 |
| Angola Government International Bonds 9.875% 26 - 31.03.37 | 1 100 000 | USD | 1 126 685 | 1 133 687 | 0,25 |
| | | | **6 505 466** | **6 775 892** | **1,47** |
| **Argentine** | | | | | |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.30 | 3 052 800 | USD | 2 368 981 | 2 702 171 | 0,59 |
| Argentina Republic Government International Bonds 1.00% 20 - 09.07.29 | 476 000 | USD | 391 363 | 433 636 | 0,09 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.41 | 3 055 000 | USD | 1 871 226 | 2 286 667 | 0,50 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.35 | 5 634 000 | USD | 3 635 827 | 4 512 834 | 0,98 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.07.46 | 609 409 | USD | 416 812 | 466 503 | 0,10 |
| Argentina Republic Government International Bonds FRN 20 - 09.01.38 | 3 053 000 | USD | 2 055 630 | 2 550 781 | 0,55 |
| | | | **10 739 839** | **12 952 592** | **2,81** |
| **Arménie** | | | | | |
| Republic of Armenia International Bonds 3.60% 21 - 02.02.31 | 300 000 | USD | 265 442 | 276 438 | 0,06 |
| Republic of Armenia International Bonds 3.95% 19 - 26.09.29 | 300 000 | USD | 278 319 | 286 839 | 0,06 |
| Republic of Armenia International Bonds 6.75% 25 - 12.03.35 | 500 000 | USD | 491 247 | 523 510 | 0,12 |
| | | | **1 035 008** | **1 086 787** | **0,24** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Azerbaïdjan** | | | | | |
| Republic of Azerbaijan International Bonds 3.50% 17 - 01.09.32 | 628 000 | USD | 579 363 | 586 244 | 0,13 |
| State Oil Co. of the Azerbaijan Republic 6.95% 15 - 18.03.30 | 500 000 | USD | 525 112 | 533 440 | 0,11 |
| | | | **1 104 475** | **1 119 684** | **0,24** |
| **Bahreïn** | | | | | |
| Bahrain Government International Bonds 5.25% 21 - 25.01.33 | 600 000 | USD | 554 439 | 545 844 | 0,12 |
| Bahrain Government International Bonds 5.45% 20 - 16.09.32 | 450 000 | USD | 423 667 | 417 938 | 0,09 |
| Bahrain Government International Bonds 5.625% 19 - 30.09.31 | 450 000 | USD | 437 244 | 426 371 | 0,09 |
| Bahrain Government International Bonds 5.625% 21 - 18.05.34 | 550 000 | USD | 505 969 | 501 006 | 0,11 |
| Bahrain Government International Bonds 6.00% 14 - 19.09.44 | 700 000 | USD | 602 931 | 580 212 | 0,13 |
| Bahrain Government International Bonds 6.25% 21 - 25.01.51 | 200 000 | USD | 171 640 | 168 500 | 0,04 |
| Bahrain Government International Bonds 6.625% 25 - 06.10.37 | 500 000 | USD | 493 011 | 469 685 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 6.75% 17 - 20.09.29 | 700 000 | USD | 715 021 | 698 250 | 0,15 |
| Bahrain Government International Bonds 7.00% 16 - 12.10.28 | 500 000 | USD | 509 953 | 502 625 | 0,11 |
| Bahrain Government International Bonds 7.10% 26 - 03.02.38 | 400 000 | USD | 397 197 | 389 124 | 0,08 |
| Bahrain Government International Bonds 7.375% 20 - 14.05.30 | 600 000 | USD | 623 756 | 609 900 | 0,13 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 17 - 20.09.47 | 400 000 | USD | 388 919 | 386 812 | 0,08 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 24 - 12.02.36 | 450 000 | USD | 464 021 | 456 750 | 0,10 |
| Bahrain Government International Bonds 7.50% 25 - 07.07.37 | 300 000 | USD | 305 279 | 303 000 | 0,07 |
| Bahrain Government International Bonds 7.75% 23 - 18.04.35 | 450 000 | USD | 459 334 | 466 672 | 0,10 |
| Bapco Energies BSC Closed 7.50% 17 - 25.10.27 | 300 000 | USD | 304 098 | 301 050 | 0,07 |
| Bapco Energies BSC Closed 8.375% 18 - 07.11.28 | 200 000 | USD | 208 206 | 203 800 | 0,04 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29 | 387 000 | USD | 368 117 | 363 834 | 0,08 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27 | 450 000 | USD | 445 613 | 437 288 | 0,09 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 4.50% 19 - 30.03.27 | 600 000 | USD | 595 965 | 592 050 | 0,13 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5.874% 25 - 06.02.34 | 600 000 | USD | 603 788 | 580 842 | 0,13 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5.875% 24 - 05.06.32 | 500 000 | USD | 499 327 | 485 625 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Bahreïn (suite)** | | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.00% 24 - 12.02.31 | 400 000 | USD | 401 045 | 392 940 | 0,08 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.124% 26 - 03.09.34 | 200 000 | USD | 203 606 | 196 188 | 0,04 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30 | 400 000 | USD | 406 965 | 399 100 | 0,09 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 25 - 07.07.33 | 900 000 | USD | 901 837 | 893 961 | 0,19 |
| | | | **11 990 948** | **11 769 367** | **2,55** |
| **Bénin** | | | | | |
| Benin Government International Bonds 7.96% 24 - 13.02.38 | 500 000 | USD | 486 212 | 530 413 | 0,12 |
| Benin Government International Bonds 8.375% 25 - 23.01.41 | 230 000 | USD | 215 344 | 248 400 | 0,05 |
| Benin Sukuk SA 6.20% 26 - 29.01.33 | 400 000 | USD | 397 315 | 388 308 | 0,08 |
| | | | **1 098 871** | **1 167 121** | **0,25** |
| **Bolivie** | | | | | |
| Bolivia Government International Bonds 4.50% 17 - 20.03.28 | 466 690 | USD | 391 533 | 447 323 | 0,10 |
| Bolivia Government International Bonds 7.50% 22 - 02.03.30 | 200 000 | USD | 163 536 | 195 310 | 0,04 |
| Bolivia Government International Bonds 9.45% 26 - 14.05.31 | 554 000 | USD | 543 861 | 566 991 | 0,12 |
| | | | **1 098 930** | **1 209 624** | **0,26** |
| **Brésil** | | | | | |
| Brazil Government International Bonds 3.75% 21 - 12.09.31 | 400 000 | USD | 364 582 | 369 140 | 0,08 |
| Brazil Government International Bonds 3.875% 20 - 12.06.30 | 950 000 | USD | 900 385 | 904 182 | 0,20 |
| Brazil Government International Bonds 4.50% 19 - 30.05.29 | 435 000 | USD | 429 928 | 430 998 | 0,09 |
| Brazil Government International Bonds 4.625% 17 - 13.01.28 | 750 000 | USD | 747 771 | 749 250 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 4.75% 19 - 14.01.50 | 1 200 000 | USD | 919 393 | 888 300 | 0,19 |
| Brazil Government International Bonds 5.00% 14 - 27.01.45 | 950 000 | USD | 776 686 | 760 048 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 5.50% 25 - 06.11.30 | 850 000 | USD | 857 613 | 857 021 | 0,19 |
| Brazil Government International Bonds 5.50% 25 - 04.02.33 | 500 000 | USD | 494 889 | 493 530 | 0,11 |
| Brazil Government International Bonds 5.625% 09 - 07.01.41 | 480 000 | USD | 435 055 | 442 920 | 0,10 |
| Brazil Government International Bonds 5.625% 16 - 21.02.47 | 800 000 | USD | 698 707 | 681 560 | 0,15 |
| Brazil Government International Bonds 6.00% 23 - 20.10.33 | 600 000 | USD | 596 015 | 604 320 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Brésil (suite)** | | | | | |
| Brazil Government International Bonds 6.125% 24 - 15.03.34 | 740 000 | USD | 734 762 | 744 225 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 6.125% 24 - 22.01.32 | 480 000 | USD | 485 827 | 490 253 | 0,11 |
| Brazil Government International Bonds 6.25% 23 - 18.03.31 | 500 000 | USD | 511 379 | 516 500 | 0,11 |
| Brazil Government International Bonds 6.25% 26 - 22.05.36 | 1 000 000 | USD | 1 005 486 | 991 400 | 0,22 |
| Brazil Government International Bonds 6.625% 25 - 15.03.35 | 1 325 000 | USD | 1 336 986 | 1 362 630 | 0,30 |
| Brazil Government International Bonds 7.125% 06 - 20.01.37 | 840 000 | USD | 910 946 | 908 418 | 0,20 |
| Brazil Government International Bonds 7.125% 24 - 13.05.54 | 750 000 | USD | 753 587 | 753 656 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 7.25% 25 - 12.01.56 | 750 000 | USD | 757 528 | 753 656 | 0,16 |
| Brazil Government International Bonds 8.25% 04 - 20.01.34 | 440 000 | USD | 499 082 | 498 102 | 0,11 |
| Brazil Government International Bonds 10.125% 97 - 15.05.27 | 350 000 | USD | 366 603 | 365 750 | 0,08 |
| Caixa Economica Federal 5.625% 25 - 13.05.30 | 200 000 | USD | 198 903 | 200 300 | 0,04 |
| | | | **14 782 113** | **14 766 159** | **3,21** |
| **Îles Vierges britanniques** | | | | | |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. 3.00% 19 - 10.12.29 | 200 000 | USD | 191 592 | 189 702 | 0,04 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN 25 - 31.12.99 | 200 000 | USD | 201 651 | 198 296 | 0,04 |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd. FRN 24 - 31.12.99 | 200 000 | USD | 202 598 | 201 252 | 0,05 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd. 2.95% 22 - 24.02.27 | 200 000 | USD | 198 038 | 198 140 | 0,04 |
| Chinalco Capital Holdings Ltd. 4.75% 24 - 14.02.28 | 200 000 | USD | 200 914 | 200 018 | 0,04 |
| Dianjian Haiyu Ltd. FRN 22 - 31.12.99 | 400 000 | USD | 398 861 | 399 388 | 0,09 |
| Dianjian Haiyu Ltd. 4.30% 24 - 10.09.27 | 200 000 | USD | 199 839 | 199 536 | 0,04 |
| Rongshi International Finance Ltd. 3.625% 17 - 04.05.27 | 200 000 | USD | 198 909 | 198 584 | 0,04 |
| Rongshi International Finance Ltd. 3.75% 19 - 21.05.29 | 200 000 | USD | 196 750 | 194 460 | 0,04 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 2.375% 21 - 23.09.31 | 200 000 | USD | 178 517 | 178 326 | 0,04 |
| Sinochem Overseas Capital Co. Ltd. 6.30% 10 - 12.11.40 | 100 000 | USD | 115 526 | 111 200 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd. 4.875% 12 - 17.05.42 | 400 000 | USD | 393 577 | 391 632 | 0,09 |
| Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd. 5.375% 13 - 17.10.43 | 200 000 | USD | 206 610 | 206 302 | 0,05 |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 4.10% 15 - 28.04.45 | 200 000 | USD | 180 138 | 176 018 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Îles Vierges britanniques (suite)** | | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.25% 17 - 13.09.27 | 200 000 | USD | 197 777 | 197 472 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 3.625% 17 - 12.04.27 | 200 000 | USD | 199 156 | 198 834 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.30% 21 - 08.01.31 | 500 000 | USD | 464 698 | 457 540 | 0,10 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.70% 20 - 13.05.30 | 700 000 | USD | 669 975 | 658 518 | 0,14 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 19 - 08.08.29 | 200 000 | USD | 194 969 | 192 004 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2.95% 19 - 12.11.29 | 200 000 | USD | 192 409 | 190 776 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.10% 21 - 08.01.51 | 200 000 | USD | 143 126 | 143 764 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 3.35% 20 - 13.05.50 | 200 000 | USD | 157 406 | 151 364 | 0,03 |
| State Grid Overseas Investment 2014 Ltd. 4.85% 14 - 07.05.44 | 200 000 | USD | 197 926 | 198 388 | 0,04 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 1.625% 20 - 05.08.30 | 300 000 | USD | 274 557 | 269 802 | 0,06 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 3.50% 17 - 04.05.27 | 500 000 | USD | 497 029 | 496 920 | 0,11 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.00% 17 - 04.05.47 | 200 000 | USD | 182 565 | 175 038 | 0,04 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 4.25% 18 - 02.05.28 | 400 000 | USD | 401 009 | 398 436 | 0,09 |
| Sunny Express Enterprises Corp. 2.95% 22 - 01.03.27 | 200 000 | USD | 198 257 | 198 274 | 0,04 |
| Sunny Express Enterprises Corp. 3.125% 20 - 23.04.30 | 200 000 | USD | 191 508 | 190 000 | 0,04 |
| | | | **7 225 887** | **7 159 984** | **1,55** |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 5.00% 24 - 05.03.37 | 760 000 | USD | 758 973 | 741 714 | 0,16 |
| | | | **758 973** | **741 714** | **0,16** |
| **Canada** | | | | | |
| Petronas Energy Canada Ltd. 2.112% 21 - 23.03.28 | 500 000 | USD | 484 296 | 481 190 | 0,10 |
| | | | **484 296** | **481 190** | **0,10** |
| **Îles Caïmans** | | | | | |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 5.25% 21 - 08.04.29 | 400 000 | USD | 395 726 | 387 200 | 0,08 |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.25% 25 - 29.01.35 | 400 000 | USD | 403 111 | 395 100 | 0,09 |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.625% 23 - 25.05.33 | 300 000 | USD | 308 216 | 303 420 | 0,07 |
| DP World Crescent Ltd. 3.875% 19 - 18.07.29 | 200 000 | USD | 193 820 | 191 243 | 0,04 |
| DP World Crescent Ltd. 4.848% 18 - 26.09.28 | 200 000 | USD | 200 598 | 198 334 | 0,04 |
| DP World Crescent Ltd. 5.50% 25 - 08.05.35 | 300 000 | USD | 299 283 | 300 450 | 0,07 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.14% 26 - 22.01.36 | 312 000 | USD | 311 189 | 309 058 | 0,07 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.662% 24 - 03.07.31 | 550 000 | USD | 562 230 | 565 725 | 0,12 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.875% 23 - 21.09.33 | 700 000 | USD | 723 173 | 728 000 | 0,16 |
| Gaci First Investment Co. 4.75% 23 - 14.02.30 | 200 000 | USD | 200 376 | 198 251 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Îles Caïmans (suite)** | | | | | |
| Gaci First Investment Co. 4.875% 23 - 14.02.35 | 240 000 | USD | 238 122 | 232 987 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co. 5.00% 24 - 29.01.29 | 200 000 | USD | 199 565 | 200 000 | 0,04 |
| Gaci First Investment Co. 5.00% 25 - 15.09.35 | 296 000 | USD | 295 749 | 289 526 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 5.125% 23 - 14.02.53 | 300 000 | USD | 262 778 | 259 161 | 0,06 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 22 - 13.10.32 | 200 000 | USD | 203 103 | 200 346 | 0,04 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 24 - 29.01.34 | 200 000 | USD | 200 311 | 199 250 | 0,04 |
| Gaci First Investment Co. 5.25% 25 - 29.01.30 | 400 000 | USD | 405 200 | 403 002 | 0,09 |
| Gaci First Investment Co. 5.375% 24 - 29.01.54 | 450 000 | USD | 398 413 | 403 722 | 0,09 |
| Gaci First Investment Co. 5.625% 25 - 29.07.34 | 400 000 | USD | 409 328 | 408 692 | 0,09 |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.25% 25 - 09.09.30 | 300 000 | USD | 299 626 | 293 289 | 0,06 |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.875% 25 - 09.09.35 | 400 000 | USD | 402 175 | 393 200 | 0,09 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31 | 200 000 | USD | 180 831 | 176 776 | 0,04 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29 | 200 000 | USD | 195 573 | 188 874 | 0,04 |
| KSA Sukuk Ltd. 3.628% 17 - 20.04.27 | 700 000 | USD | 696 003 | 695 406 | 0,15 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29 | 700 000 | USD | 694 464 | 690 732 | 0,15 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29 | 300 000 | USD | 314 774 | 296 344 | 0,07 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.511% 23 - 22.05.33 | 200 000 | USD | 193 856 | 194 867 | 0,04 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.27 | 300 000 | USD | 303 257 | 301 557 | 0,07 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.30 | 500 000 | USD | 505 109 | 507 563 | 0,11 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.34 | 300 000 | USD | 306 463 | 304 176 | 0,07 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28 | 400 000 | USD | 405 359 | 404 880 | 0,09 |
| Mumtalakat Sukuk Holding Co. 4.10% 20 - 21.01.27 | 200 000 | USD | 198 001 | 197 134 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 2.942% 20 - 10.06.27 | 200 000 | USD | 196 523 | 196 410 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.234% 19 - 23.10.29 | 200 000 | USD | 188 847 | 187 744 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.886% 22 - 04.04.30 | 200 000 | USD | 191 000 | 190 870 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 4.226% 18 - 14.03.28 | 200 000 | USD | 197 076 | 197 138 | 0,04 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 5.433% 24 - 17.04.35 | 200 000 | USD | 197 727 | 201 250 | 0,04 |
| SRC Sukuk Ltd. 4.875% 25 - 02.10.35 | 200 000 | USD | 196 742 | 195 000 | 0,04 |
| SRC Sukuk Ltd. 5.00% 25 - 27.02.28 | 200 000 | USD | 200 781 | 200 251 | 0,04 |
| SRC Sukuk Ltd. 5.375% 25 - 27.02.35 | 200 000 | USD | 201 160 | 203 172 | 0,05 |
| Suci Second Investment Co. 4.375% 24 - 10.09.27 | 200 000 | USD | 200 431 | 199 234 | 0,04 |
| Suci Second Investment Co. 4.875% 25 - 08.05.32 | 200 000 | USD | 199 454 | 197 500 | 0,04 |
| Suci Second Investment Co. 5.133% 26 - 28.01.36 | 200 000 | USD | 198 810 | 198 380 | 0,04 |
| Suci Second Investment Co. 5.171% 24 - 05.03.31 | 281 000 | USD | 286 074 | 281 843 | 0,06 |
| Suci Second Investment Co. 6.00% 23 - 25.10.28 | 700 000 | USD | 719 981 | 716 362 | 0,16 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd. 2.15% 20 - 22.09.30 | 200 000 | USD | 184 087 | 182 500 | 0,04 |
| Vakif Katilim Sukuk Ltd. FRN 25 - 31.12.99 | 200 000 | USD | 203 463 | 202 966 | 0,05 |
| | | | **14 467 938** | **14 368 885** | **3,12** |
| **Chili** | | | | | |
| Banco del Estado de Chile FRN 24 - 31.12.99 | 200 000 | USD | 212 085 | 211 700 | 0,05 |
| Chile Government International Bonds 2.45% 20 - 31.01.31 | 550 000 | USD | 509 038 | 499 202 | 0,11 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 20 - 27.01.32 | 350 000 | USD | 320 771 | 311 500 | 0,07 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 21 - 27.07.33 | 700 000 | USD | 610 810 | 601 300 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chili (suite)** | | | | | |
| Chile Government International Bonds 2.75% 22 - 31.01.27 | 400 000 | USD | 396 384 | 395 200 | 0,09 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 22.01.61 | 450 000 | USD | 316 166 | 282 947 | 0,06 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 07.05.41 | 840 000 | USD | 672 621 | 643 020 | 0,14 |
| Chile Government International Bonds 3.24% 18 - 06.02.28 | 500 000 | USD | 497 803 | 490 470 | 0,11 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 19 - 25.01.50 | 350 000 | USD | 288 704 | 254 713 | 0,06 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 21 - 15.04.53 | 700 000 | USD | 494 314 | 497 525 | 0,11 |
| Chile Government International Bonds 3.50% 22 - 31.01.34 | 530 000 | USD | 487 801 | 481 240 | 0,10 |
| Chile Government International Bonds 3.86% 17 - 21.06.47 | 600 000 | USD | 483 887 | 474 210 | 0,10 |
| Chile Government International Bonds 4.00% 22 - 31.01.52 | 350 000 | USD | 292 386 | 275 506 | 0,06 |
| Chile Government International Bonds 4.34% 22 - 07.03.42 | 480 000 | USD | 453 770 | 424 680 | 0,09 |
| Chile Government International Bonds 4.85% 24 - 22.01.29 | 433 000 | USD | 434 226 | 436 706 | 0,09 |
| Chile Government International Bonds 4.95% 23 - 05.01.36 | 280 000 | USD | 279 285 | 276 962 | 0,06 |
| Chile Government International Bonds 5.33% 23 - 05.01.54 | 300 000 | USD | 288 003 | 289 410 | 0,06 |
| Chile Government International Bonds 5.65% 25 - 13.01.37 | 497 000 | USD | 502 183 | 516 756 | 0,11 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.00% 19 - 30.09.29 | 600 000 | USD | 568 746 | 565 224 | 0,12 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 14.01.30 | 200 000 | USD | 189 226 | 188 006 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.15% 20 - 15.01.51 | 200 000 | USD | 127 452 | 127 622 | 0,03 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.625% 17 - 01.08.27 | 500 000 | USD | 493 399 | 493 242 | 0,11 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 780 000 | USD | 606 205 | 544 576 | 0,12 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.75% 20 - 15.01.31 | 200 000 | USD | 189 262 | 189 476 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.25% 12 - 17.07.42 | 400 000 | USD | 325 612 | 327 680 | 0,07 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49 | 300 000 | USD | 232 580 | 236 289 | 0,05 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47 | 400 000 | USD | 320 154 | 324 120 | 0,07 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.875% 14 - 04.11.44 | 400 000 | USD | 339 332 | 348 520 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chili (suite)** | | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33 | 200 000 | USD | 192 817 | 198 474 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.529% 26 - 30.01.37 | 200 000 | USD | 198 288 | 197 510 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.625% 05 - 21.09.35 | 200 000 | USD | 205 297 | 201 158 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.625% 13 - 18.10.43 | 200 000 | USD | 180 575 | 191 300 | 0,04 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.95% 23 - 08.01.34 | 300 000 | USD | 297 258 | 309 333 | 0,07 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.15% 06 - 24.10.36 | 100 000 | USD | 105 471 | 103 635 | 0,02 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53 | 400 000 | USD | 382 493 | 409 300 | 0,09 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.33% 25 - 13.01.35 | 400 000 | USD | 417 441 | 420 280 | 0,09 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36 | 300 000 | USD | 302 391 | 319 095 | 0,07 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.78% 25 - 13.01.55 | 200 000 | USD | 199 613 | 214 960 | 0,05 |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 21 - 14.09.61 | 400 000 | USD | 270 106 | 273 052 | 0,06 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 21 - 13.09.61 | 200 000 | USD | 138 936 | 137 600 | 0,03 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.70% 20 - 07.05.50 | 400 000 | USD | 370 332 | 340 244 | 0,07 |
| Empresa Nacional del Petroleo 4.50% 17 - 14.09.47 | 200 000 | USD | 157 593 | 165 930 | 0,04 |
| Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 18 - 06.11.29 | 200 000 | USD | 203 320 | 200 582 | 0,04 |
| | | | **14 554 136** | **14 390 255** | **3,12** |
| **Chine** | | | | | |
| China Development Bank 3.375% 17 - 24.01.27 | 200 000 | USD | 199 193 | 198 796 | 0,04 |
| China Development Bank FRN 24 - 16.04.27 | 500 000 | USD | 499 766 | 499 345 | 0,11 |
| China Development Bank 4.00% 17 - 24.01.37 | 200 000 | USD | 190 198 | 192 816 | 0,04 |
| China Government International Bonds 1.20% 20 - 21.10.30 | 250 000 | USD | 235 974 | 223 435 | 0,05 |
| China Government International Bonds 1.75% 21 - 26.10.31 | 400 000 | USD | 371 151 | 360 280 | 0,08 |
| China Government International Bonds 2.125% 19 - 03.12.29 | 500 000 | USD | 488 640 | 471 460 | 0,10 |
| China Government International Bonds 2.25% 20 - 21.10.50 | 200 000 | USD | 130 613 | 136 248 | 0,03 |
| China Government International Bonds 2.50% 21 - 26.10.51 | 400 000 | USD | 277 870 | 285 176 | 0,06 |
| China Government International Bonds 2.625% 17 - 02.11.27 | 400 000 | USD | 395 967 | 393 268 | 0,09 |
| China Government International Bonds 3.50% 18 - 19.10.28 | 200 000 | USD | 201 061 | 198 376 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chine (suite)** | | | | | |
| China Government International Bonds 3.625% 25 - 13.11.28 | 700 000 | USD | 704 697 | 695 023 | 0,15 |
| China Government International Bonds 3.75% 25 - 13.11.30 | 900 000 | USD | 912 576 | 893 061 | 0,19 |
| China Government International Bonds 4.125% 24 - 20.11.27 | 300 000 | USD | 302 392 | 300 723 | 0,07 |
| China Life Insurance Overseas Co. Ltd. FRN 23 - 15.08.33 | 500 000 | USD | 508 251 | 508 440 | 0,11 |
| Export-Import Bank of China 3.25% 17 - 28.11.27 | 200 000 | USD | 197 659 | 196 966 | 0,04 |
| Export-Import Bank of China 3.375% 17 - 14.03.27 | 200 000 | USD | 199 071 | 198 748 | 0,04 |
| Export-Import Bank of China 4.00% 17 - 28.11.47 | 200 000 | USD | 181 168 | 176 000 | 0,04 |
| Export-Import Bank of China FRN 24 - 05.11.27 | 400 000 | USD | 400 500 | 400 812 | 0,09 |
| | | | **6 396 747** | **6 328 973** | **1,37** |
| **Colombie** | | | | | |
| Colombia Government International Bonds 3.00% 20 - 30.01.30 | 500 000 | USD | 456 549 | 456 890 | 0,10 |
| Colombia Government International Bonds 3.125% 20 - 15.04.31 | 900 000 | USD | 799 163 | 797 175 | 0,17 |
| Colombia Government International Bonds 3.25% 21 - 22.04.32 | 750 000 | USD | 646 434 | 650 250 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 3.875% 17 - 25.04.27 | 700 000 | USD | 695 456 | 695 538 | 0,15 |
| Colombia Government International Bonds 4.50% 18 - 15.03.29 | 750 000 | USD | 732 990 | 730 125 | 0,16 |
| Colombia Government International Bonds 5.00% 15 - 15.06.45 | 800 000 | USD | 614 474 | 639 400 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 5.20% 19 - 15.05.49 | 800 000 | USD | 610 892 | 641 480 | 0,14 |
| Colombia Government International Bonds 5.375% 26 - 21.01.29 | 1 000 000 | USD | 997 309 | 998 100 | 0,22 |
| Colombia Government International Bonds 5.625% 14 - 26.02.44 | 1 050 000 | USD | 890 977 | 904 837 | 0,20 |
| Colombia Government International Bonds 6.125% 09 - 18.01.41 | 1 030 000 | USD | 932 109 | 963 050 | 0,21 |
| Colombia Government International Bonds 6.125% 26 - 21.01.31 | 400 000 | USD | 400 557 | 404 612 | 0,09 |
| Colombia Government International Bonds 6.50% 26 - 21.01.33 | 500 000 | USD | 501 953 | 507 420 | 0,11 |
| Colombia Government International Bonds 7.375% 06 - 18.09.37 | 750 000 | USD | 772 627 | 795 000 | 0,17 |
| Colombia Government International Bonds 7.375% 25 - 25.04.30 | 566 000 | USD | 587 910 | 596 706 | 0,13 |
| Colombia Government International Bonds 7.50% 23 - 02.02.34 | 850 000 | USD | 875 304 | 907 587 | 0,20 |
| Colombia Government International Bonds 7.75% 24 - 07.11.36 | 900 000 | USD | 936 323 | 981 900 | 0,21 |
| Colombia Government International Bonds 8.00% 22 - 20.04.33 | 609 000 | USD | 636 807 | 667 220 | 0,14 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Colombie (suite)** | | | | | |
| Colombia Government International Bonds 8.00% 23 - 14.11.35 | 300 000 | USD | 326 240 | 330 855 | 0,07 |
| Colombia Government International Bonds 8.375% 24 - 07.11.54 | 400 000 | USD | 436 456 | 459 028 | 0,10 |
| | | | **12 850 530** | **13 127 173** | **2,85** |
| **Congo** | | | | | |
| DRC International Bonds 8.75% 26 - 16.04.32 | 300 000 | USD | 311 055 | 309 522 | 0,07 |
| DRC International Bonds 9.50% 26 - 16.04.37 | 350 000 | USD | 367 430 | 364 438 | 0,08 |
| | | | **678 485** | **673 960** | **0,15** |
| **Costa Rica** | | | | | |
| Costa Rica Government International Bonds 5.625% 13 - 30.04.43 | 200 000 | USD | 179 136 | 192 658 | 0,04 |
| Costa Rica Government International Bonds 6.125% 19 - 19.02.31 | 600 000 | USD | 614 657 | 617 538 | 0,13 |
| Costa Rica Government International Bonds 6.55% 23 - 03.04.34 | 800 000 | USD | 844 640 | 852 840 | 0,19 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.00% 14 - 04.04.44 | 450 000 | USD | 461 814 | 491 040 | 0,11 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.158% 15 - 12.03.45 | 850 000 | USD | 856 848 | 938 134 | 0,20 |
| Costa Rica Government International Bonds 7.30% 23 - 13.11.54 | 900 000 | USD | 942 773 | 1 015 497 | 0,22 |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 13 - 15.05.43 | 200 000 | USD | 198 213 | 199 298 | 0,04 |
| | | | **4 098 081** | **4 307 005** | **0,93** |
| **République dominicaine** | | | | | |
| Dominican Republic International Bonds 4.50% 20 - 30.01.30 | 900 000 | USD | 865 147 | 870 075 | 0,19 |
| Dominican Republic International Bonds 4.875% 20 - 23.09.32 | 1 301 000 | USD | 1 227 027 | 1 237 251 | 0,27 |
| Dominican Republic International Bonds 5.30% 21 - 21.01.41 | 715 000 | USD | 637 884 | 643 300 | 0,14 |
| Dominican Republic International Bonds 5.50% 22 - 22.02.29 | 780 000 | USD | 777 603 | 780 585 | 0,17 |
| Dominican Republic International Bonds 5.75% 26 - 17.03.34 | 550 000 | USD | 536 146 | 542 300 | 0,12 |
| Dominican Republic International Bonds 5.875% 20 - 30.01.60 | 1 350 000 | USD | 1 178 228 | 1 192 303 | 0,26 |
| Dominican Republic International Bonds 5.875% 25 - 28.10.35 | 820 000 | USD | 819 983 | 810 160 | 0,17 |
| Dominican Republic International Bonds 5.95% 17 - 25.01.27 | 600 000 | USD | 601 990 | 603 300 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bonds 6.00% 18 - 19.07.28 | 533 000 | USD | 531 724 | 540 356 | 0,12 |
| Dominican Republic International Bonds 6.00% 22 - 22.02.33 | 677 000 | USD | 665 207 | 681 908 | 0,15 |
| Dominican Republic International Bonds 6.15% 26 - 17.05.38 | 650 000 | USD | 634 679 | 644 985 | 0,14 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **République dominicaine (suite)** | | | | | |
| Dominican Republic International Bonds 6.40% 19 - 05.06.49 | 615 000 | USD | 583 842 | 603 430 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bonds 6.50% 18 - 15.02.48 | 260 000 | USD | 245 126 | 257 400 | 0,05 |
| Dominican Republic International Bonds 6.60% 24 - 01.06.36 | 400 000 | USD | 411 084 | 417 460 | 0,09 |
| Dominican Republic International Bonds 6.85% 15 - 27.01.45 | 719 000 | USD | 723 133 | 738 449 | 0,16 |
| Dominican Republic International Bonds 6.95% 25 - 15.03.37 | 800 000 | USD | 826 054 | 849 244 | 0,18 |
| Dominican Republic International Bonds 7.05% 23 - 03.02.31 | 642 000 | USD | 668 665 | 677 053 | 0,15 |
| Dominican Republic International Bonds 7.15% 25 - 24.02.55 | 560 000 | USD | 573 716 | 596 652 | 0,13 |
| Dominican Republic International Bonds 7.45% 14 - 30.04.44 | 765 000 | USD | 807 819 | 830 934 | 0,18 |
| | | | **13 315 057** | **13 517 145** | **2,93** |
| **Équateur** | | | | | |
| Ecuador Government International Bonds Zero Coupon 20 - 31.07.30 | 756 000 | USD | 574 612 | 651 653 | 0,14 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.40 | 1 740 000 | USD | 1 149 451 | 1 459 041 | 0,32 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.30 | 36 000 | USD | 35 562 | 35 960 | 0,01 |
| Ecuador Government International Bonds FRN 20 - 31.07.35 | 3 377 148 | USD | 2 608 058 | 3 097 081 | 0,67 |
| Ecuador Government International Bonds 8.75% 26 - 29.01.34 | 1 497 000 | USD | 1 516 250 | 1 513 317 | 0,33 |
| Ecuador Government International Bonds 9.25% 26 - 29.01.39 | 1 000 000 | USD | 1 028 082 | 1 024 500 | 0,22 |
| | | | **6 912 015** | **7 781 552** | **1,69** |
| **Égypte** | | | | | |
| Egypt Government International Bonds 5.80% 21 - 30.09.27 | 700 000 | USD | 681 445 | 699 713 | 0,15 |
| Egypt Government International Bonds 5.875% 21 - 16.02.31 | 650 000 | USD | 590 129 | 633 652 | 0,14 |
| Egypt Government International Bonds 6.588% 18 - 21.02.28 | 720 000 | USD | 702 906 | 725 177 | 0,16 |
| Egypt Government International Bonds 6.875% 10 - 30.04.40 | 210 000 | USD | 185 005 | 197 102 | 0,04 |
| Egypt Government International Bonds 7.053% 19 - 15.01.32 | 600 000 | USD | 574 206 | 600 000 | 0,13 |
| Egypt Government International Bonds 7.30% 21 - 30.09.33 | 500 000 | USD | 447 167 | 499 650 | 0,11 |
| Egypt Government International Bonds 7.50% 17 - 31.01.27 | 800 000 | USD | 803 596 | 807 552 | 0,17 |
| Egypt Government International Bonds 7.50% 21 - 16.02.61 | 830 000 | USD | 636 962 | 714 696 | 0,15 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Égypte (suite)** | | | | | |
| Egypt Government International Bonds 7.60% 19 - 01.03.29 | 880 000 | USD | 878 579 | 903 760 | 0,20 |
| Egypt Government International Bonds 7.60% 19 - 01.03.29 | 250 000 | USD | 244 537 | 256 750 | 0,06 |
| Egypt Government International Bonds 7.625% 20 - 29.05.32 | 700 000 | USD | 645 987 | 715 435 | 0,16 |
| Egypt Government International Bonds 7.903% 18 - 21.02.48 | 830 000 | USD | 721 528 | 759 981 | 0,16 |
| Egypt Government International Bonds 8.15% 19 - 20.11.59 | 210 000 | USD | 154 859 | 193 486 | 0,04 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 150 000 | USD | 112 364 | 146 825 | 0,03 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 10 000 | USD | 6 037 | 9 788 | 0,00 |
| Egypt Government International Bonds 8.50% 17 - 31.01.47 | 1 090 000 | USD | 922 411 | 1 066 925 | 0,23 |
| Egypt Government International Bonds 8.625% 25 - 04.02.30 | 700 000 | USD | 729 052 | 748 363 | 0,16 |
| Egypt Government International Bonds 8.70% 19 - 01.03.49 | 730 000 | USD | 650 703 | 722 003 | 0,16 |
| Egypt Government International Bonds 8.70% 19 - 01.03.49 | 100 000 | USD | 68 549 | 98 905 | 0,02 |
| Egypt Government International Bonds 8.75% 21 - 30.09.51 | 310 000 | USD | 244 987 | 306 295 | 0,07 |
| Egypt Government International Bonds 8.875% 20 - 29.05.50 | 1 040 000 | USD | 914 820 | 1 039 210 | 0,23 |
| Egypt Government International Bonds 9.45% 25 - 04.02.33 | 500 000 | USD | 514 270 | 554 437 | 0,12 |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 6.375% 25 - 07.04.29 | 500 000 | USD | 502 896 | 505 645 | 0,11 |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 7.95% 25 - 07.10.32 | 300 000 | USD | 311 624 | 315 192 | 0,07 |
| | | | **12 244 619** | **13 220 542** | **2,87** |
| **Salvador** | | | | | |
| Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 8.65% 25 - 24.01.33 | 417 000 | USD | 434 120 | 441 812 | 0,09 |
| El Salvador Government International Bonds 7.125% 19 - 20.01.50 | 300 000 | USD | 248 309 | 277 965 | 0,06 |
| El Salvador Government International Bonds 7.625% 11 - 01.02.41 | 250 000 | USD | 250 847 | 252 781 | 0,05 |
| El Salvador Government International Bonds 7.65% 05 - 15.06.35 | 670 000 | USD | 671 413 | 691 877 | 0,15 |
| El Salvador Government International Bonds 8.25% 02 - 10.04.32 | 330 000 | USD | 337 440 | 351 836 | 0,08 |
| El Salvador Government International Bonds 8.625% 17 - 28.02.29 | 250 000 | USD | 256 689 | 263 508 | 0,06 |
| El Salvador Government International Bonds 9.25% 24 - 17.04.30 | 500 000 | USD | 514 558 | 538 562 | 0,12 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Salvador (suite)** | | | | | |
| El Salvador Government International Bonds 9.50% 20 - 15.07.52 | 400 000 | USD | 399 558 | 450 624 | 0,10 |
| El Salvador Government International Bonds 9.65% 24 - 21.11.54 | 500 000 | USD | 541 457 | 574 065 | 0,12 |
| | | | **3 654 391** | **3 843 030** | **0,83** |
| **Éthiopie** | | | | | |
| Ethiopia International Bonds 6.625% 14 - 11.12.24 | 500 000 | USD | 445 630 | 542 500 | 0,12 |
| | | | **445 630** | **542 500** | **0,12** |
| **Gabon** | | | | | |
| Gabon Government International Bonds 6.625% 20 - 06.02.31 | 600 000 | USD | 464 394 | 515 760 | 0,11 |
| Gabon Government International Bonds 7.00% 21 - 24.11.31 | 227 000 | USD | 169 755 | 193 438 | 0,04 |
| Gabon Government International Bonds 9.50% 25 - 18.02.29 | 259 000 | USD | 235 143 | 245 817 | 0,06 |
| | | | **869 292** | **955 015** | **0,21** |
| **Géorgie** | | | | | |
| Georgia Government International Bonds 5.125% 26 - 28.01.31 | 240 000 | USD | 236 988 | 233 580 | 0,05 |
| Georgian Railway JSC 4.00% 21 - 17.06.28 | 200 000 | USD | 193 089 | 192 656 | 0,04 |
| | | | **430 077** | **426 236** | **0,09** |
| **Ghana** | | | | | |
| Ghana Government International Bonds FRN 24 - 03.07.29 | 1 163 750 | USD | 1 081 120 | 1 145 887 | 0,25 |
| Ghana Government International Bonds FRN 24 - 03.07.35 | 2 353 062 | USD | 1 972 713 | 2 183 006 | 0,47 |
| | | | **3 053 833** | **3 328 893** | **0,72** |
| **Guatemala** | | | | | |
| Guatemala Government Bonds 3.70% 21 - 07.10.33 | 630 000 | USD | 557 099 | 560 385 | 0,12 |
| Guatemala Government Bonds 4.375% 17 - 05.06.27 | 230 000 | USD | 228 235 | 228 601 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 4.65% 21 - 07.10.41 | 230 000 | USD | 183 685 | 200 330 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 4.875% 13 - 13.02.28 | 320 000 | USD | 317 503 | 318 883 | 0,07 |
| Guatemala Government Bonds 4.90% 19 - 01.06.30 | 230 000 | USD | 224 744 | 227 263 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 5.25% 22 - 10.08.29 | 230 000 | USD | 228 523 | 229 442 | 0,05 |
| Guatemala Government Bonds 5.375% 20 - 24.04.32 | 430 000 | USD | 426 099 | 430 542 | 0,09 |
| Guatemala Government Bonds 6.05% 24 - 06.08.31 | 500 000 | USD | 508 754 | 514 610 | 0,11 |
| Guatemala Government Bonds 6.125% 19 - 01.06.50 | 650 000 | USD | 685 784 | 651 690 | 0,14 |
| Guatemala Government Bonds 6.25% 25 - 15.08.36 | 569 000 | USD | 587 312 | 593 860 | 0,13 |
| Guatemala Government Bonds 6.55% 24 - 06.02.37 | 400 000 | USD | 415 063 | 425 940 | 0,09 |
| Guatemala Government Bonds 6.60% 23 - 13.06.36 | 300 000 | USD | 310 125 | 319 200 | 0,07 |
| Guatemala Government Bonds 6.875% 25 - 15.08.55 | 322 000 | USD | 331 743 | 349 876 | 0,08 |
| Guatemala Government Bonds 7.05% 23 - 04.10.32 | 300 000 | USD | 314 444 | 323 550 | 0,07 |
| | | | **5 319 113** | **5 374 172** | **1,17** |
| **Honduras** | | | | | |
| Honduras Government International Bonds 5.625% 20 - 24.06.30 | 300 000 | USD | 282 776 | 299 123 | 0,06 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Honduras (suite)** | | | | | |
| Honduras Government International Bonds 6.25% 17 - 19.01.27 | 300 000 | USD | 299 449 | 301 372 | 0,07 |
| Honduras Government International Bonds 8.625% 24 - 27.11.34 | 450 000 | USD | 467 928 | 519 840 | 0,11 |
| | | | **1 050 153** | **1 120 335** | **0,24** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| Blossom Joy Ltd. 2.20% 20 - 21.10.30 | 200 000 | USD | 183 016 | 182 130 | 0,04 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.00% 20 - 22.09.30 | 600 000 | USD | 563 746 | 561 960 | 0,12 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 3.875% 19 - 19.06.29 | 400 000 | USD | 392 023 | 391 408 | 0,09 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 4.125% 17 - 19.07.27 | 200 000 | USD | 198 704 | 199 138 | 0,04 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 5.125% 18 - 14.03.28 | 400 000 | USD | 401 939 | 403 596 | 0,09 |
| | | | **1 739 428** | **1 738 232** | **0,38** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Hungary Government International Bonds 2.125% 21 - 22.09.31 | 1 000 000 | USD | 890 239 | 867 505 | 0,19 |
| Hungary Government International Bonds 3.125% 21 - 21.09.51 | 510 000 | USD | 350 005 | 327 996 | 0,07 |
| Hungary Government International Bonds 5.25% 22 - 16.06.29 | 950 000 | USD | 947 865 | 961 281 | 0,21 |
| Hungary Government International Bonds 5.375% 25 - 26.09.30 | 710 000 | USD | 715 378 | 720 476 | 0,16 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 22 - 16.06.34 | 609 000 | USD | 605 927 | 619 049 | 0,13 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 24 - 26.03.36 | 1 325 000 | USD | 1 302 896 | 1 332 884 | 0,29 |
| Hungary Government International Bonds 6.00% 25 - 26.09.35 | 1 073 000 | USD | 1 087 302 | 1 117 572 | 0,24 |
| Hungary Government International Bonds 6.125% 23 - 22.05.28 | 1 000 000 | USD | 1 020 559 | 1 023 750 | 0,22 |
| Hungary Government International Bonds 6.25% 23 - 22.09.32 | 1 000 000 | USD | 1 037 901 | 1 058 350 | 0,23 |
| Hungary Government International Bonds 6.75% 23 - 25.09.52 | 1 000 000 | USD | 1 065 300 | 1 091 950 | 0,24 |
| Hungary Government International Bonds 6.75% 25 - 23.09.55 | 710 000 | USD | 725 075 | 774 908 | 0,17 |
| Hungary Government International Bonds 7.625% 11 - 29.03.41 | 1 000 000 | USD | 1 157 813 | 1 187 260 | 0,26 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 23 - 04.12.27 | 600 000 | USD | 604 809 | 609 450 | 0,13 |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.50% 23 - 29.06.28 | 500 000 | USD | 504 957 | 515 085 | 0,11 |
| MVM Energetika Zrt 6.50% 24 - 13.03.31 | 300 000 | USD | 310 165 | 313 500 | 0,07 |
| MVM Energetika Zrt 7.50% 23 - 09.06.28 | 500 000 | USD | 517 738 | 520 720 | 0,11 |
| | | | **12 843 929** | **13 041 736** | **2,83** |
| **Inde** | | | | | |
| Export-Import Bank of India 2.25% 21 - 13.01.31 | 450 000 | USD | 422 102 | 401 620 | 0,09 |
| Export-Import Bank of India 3.25% 20 - 15.01.30 | 713 000 | USD | 676 578 | 676 067 | 0,15 |
| Export-Import Bank of India 3.875% 18 - 01.02.28 | 650 000 | USD | 643 482 | 640 744 | 0,14 |
| Export-Import Bank of India 5.00% 26 - 12.01.36 | 240 000 | USD | 239 475 | 235 230 | 0,05 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Inde (suite)** | | | | | |
| Export-Import Bank of India 5.50% 23 - 18.01.33 | 400 000 | USD | 405 733 | 407 260 | 0,09 |
| Export-Import Bank of India 5.50% 25 - 13.01.35 | 400 000 | USD | 406 662 | 405 776 | 0,09 |
| Export-Import Bank of India 5.75% 26 - 12.01.56 | 440 000 | USD | 450 176 | 439 892 | 0,09 |
| | | | **3 244 208** | **3 206 589** | **0,70** |
| **Indonésie** | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 20 - 15.05.30 | 400 000 | USD | 407 049 | 402 880 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bonds 1.85% 21 - 12.03.31 | 400 000 | USD | 357 225 | 348 000 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 2.15% 21 - 28.07.31 | 400 000 | USD | 354 058 | 350 648 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 3.05% 21 - 12.03.51 | 400 000 | USD | 278 742 | 255 560 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bonds 3.20% 21 - 23.09.61 | 200 000 | USD | 131 861 | 122 434 | 0,03 |
| Indonesia Government International Bonds 3.40% 19 - 18.09.29 | 200 000 | USD | 196 368 | 193 532 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 3.50% 17 - 11.01.28 | 200 000 | USD | 198 709 | 197 774 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 3.55% 22 - 31.03.32 | 200 000 | USD | 195 474 | 185 602 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 3.70% 19 - 30.10.49 | 320 000 | USD | 324 924 | 233 840 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 3.85% 20 - 15.10.30 | 400 000 | USD | 408 152 | 384 500 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 4.10% 18 - 24.04.28 | 200 000 | USD | 198 891 | 198 796 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.20% 20 - 15.10.50 | 400 000 | USD | 329 269 | 313 500 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 4.35% 17 - 11.01.48 | 650 000 | USD | 586 379 | 533 975 | 0,12 |
| Indonesia Government International Bonds 4.45% 20 - 15.04.70 | 300 000 | USD | 294 767 | 234 364 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 4.55% 23 - 11.01.28 | 300 000 | USD | 300 571 | 300 750 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 4.625% 13 - 15.04.43 | 300 000 | USD | 290 231 | 266 760 | 0,06 |
| Indonesia Government International Bonds 4.65% 22 - 20.09.32 | 200 000 | USD | 192 854 | 195 960 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.70% 24 - 10.02.34 | 200 000 | USD | 194 487 | 194 540 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 17 - 18.07.47 | 200 000 | USD | 177 851 | 176 120 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 18 - 11.02.29 | 500 000 | USD | 510 334 | 502 980 | 0,11 |
| Indonesia Government International Bonds 4.75% 24 - 10.09.34 | 200 000 | USD | 194 492 | 193 548 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 4.85% 23 - 11.01.33 | 200 000 | USD | 198 111 | 196 250 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 4.90% 25 - 16.04.36 | 400 000 | USD | 398 328 | 385 000 | 0,08 |
| Indonesia Government International Bonds 4.95% 26 - 21.02.36 | 200 000 | USD | 198 043 | 193 305 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 5.10% 24 - 10.02.54 | 200 000 | USD | 188 357 | 182 750 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 5.125% 15 - 15.01.45 | 500 000 | USD | 500 774 | 467 850 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 12 - 17.01.42 | 480 000 | USD | 489 575 | 465 274 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 16 - 08.01.47 | 200 000 | USD | 217 685 | 188 420 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 25 - 15.01.30 | 300 000 | USD | 309 131 | 303 786 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 5.65% 23 - 11.01.53 | 200 000 | USD | 204 215 | 195 802 | 0,04 |
| Indonesia Government International Bonds 5.95% 15 - 08.01.46 | 200 000 | USD | 216 521 | 204 030 | 0,05 |
| Indonesia Government International Bonds 6.625% 07 - 17.02.37 | 397 000 | USD | 436 119 | 432 214 | 0,09 |
| Indonesia Government International Bonds 6.75% 14 - 15.01.44 | 400 000 | USD | 474 305 | 443 996 | 0,10 |
| Indonesia Government International Bonds 7.75% 08 - 17.01.38 | 289 000 | USD | 352 817 | 342 162 | 0,07 |
| Indonesia Government International Bonds 8.50% 05 - 12.10.35 | 521 000 | USD | 647 013 | 636 662 | 0,14 |
| Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 25 - 21.05.30 | 200 000 | USD | 202 153 | 199 872 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 3.10% 20 - 27.08.30 | 200 000 | USD | 186 429 | 184 920 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 3.65% 19 - 30.07.29 | 200 000 | USD | 193 278 | 192 000 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 4.175% 20 - 21.01.50 | 200 000 | USD | 179 467 | 153 400 | 0,03 |
| Pertamina Persero PT 5.625% 13 - 20.05.43 | 500 000 | USD | 500 834 | 468 000 | 0,10 |
| Pertamina Persero PT 6.00% 12 - 03.05.42 | 200 000 | USD | 201 286 | 194 500 | 0,04 |
| Pertamina Persero PT 6.45% 14 - 30.05.44 | 500 000 | USD | 526 459 | 508 915 | 0,11 |
| Pertamina Persero PT 6.50% 18 - 07.11.48 | 200 000 | USD | 206 178 | 204 437 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55% 21 - 09.06.31 | 200 000 | USD | 188 155 | 179 000 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.80% 20 - 23.06.30 | 300 000 | USD | 285 878 | 277 125 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 21 - 09.06.51 | 400 000 | USD | 289 120 | 278 200 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.80% 20 - 23.06.50 | 200 000 | USD | 148 330 | 147 050 | 0,03 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 17 - 29.03.27 | 300 000 | USD | 299 925 | 301 053 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01.03.28 | 480 000 | USD | 481 937 | 480 384 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 22 - 06.06.27 | 300 000 | USD | 298 263 | 301 326 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 19 - 20.02.29 | 200 000 | USD | 202 192 | 199 500 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 25 - 23.07.30 | 400 000 | USD | 398 908 | 395 500 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70% 22 - 06.06.32 | 300 000 | USD | 296 829 | 296 970 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.00% 24 - 25.05.30 | 400 000 | USD | 405 787 | 402 000 | 0,09 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.10% 24 - 02.07.29 | 200 000 | USD | 204 855 | 203 138 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.20% 24 - 02.07.34 | 200 000 | USD | 200 931 | 198 958 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.25% 24 - 25.11.34 | 200 000 | USD | 201 264 | 199 220 | 0,04 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.40% 23 - 15.11.28 | 240 000 | USD | 241 744 | 244 538 | 0,05 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.60% 23 - 15.11.33 | 700 000 | USD | 726 637 | 716 800 | 0,16 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.375% 19 - 05.02.30 | 200 000 | USD | 190 003 | 187 700 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3.875% 19 - 17.07.29 | 400 000 | USD | 387 406 | 385 000 | 0,08 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 17 - 15.05.27 | 300 000 | USD | 298 452 | 297 828 | 0,07 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 19 - 17.07.49 | 400 000 | USD | 329 212 | 322 024 | 0,07 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 12 - 24.10.42 | 200 000 | USD | 182 255 | 177 446 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 18 - 21.05.28 | 200 000 | USD | 203 835 | 200 888 | 0,04 |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.15% 18 - 21.05.48 | 400 000 | USD | 398 327 | 383 240 | 0,08 |
| | | | **20 010 011** | **19 304 496** | **4,19** |
| **Irlande** | | | | | |
| Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 6.80% 10 - 22.11.25[1] | 1 200 000 | USD | 1 317 068 | 1 | 0,00 |
| | | | **1 317 068** | **1** | **0,00** |
| **Côte d'Ivoire** | | | | | |
| Ivory Coast Government International Bonds 6.125% 17 - 15.06.33 | 400 000 | USD | 387 526 | 396 800 | 0,08 |
| Ivory Coast Government International Bonds 6.125% 17 - 15.06.33 | 400 000 | USD | 378 286 | 396 800 | 0,09 |

[1] Les obligations russes ont été entièrement dépréciées à la valeur nominale de 0,0001 par devise et par unité au 19 juillet 2022, car leur négociation est exclue des bourses ou les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette approche de valorisation est revue lors des réunions régulières du Comité de tarification de DWS.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Côte d'Ivoire (suite)** | | | | | |
| Ivory Coast Government International Bonds 6.75% 26 - 25.02.41 | 700 000 | USD | 668 458 | 678 559 | 0,15 |
| Ivory Coast Government International Bonds 7.625% 24 - 30.01.33 | 600 000 | USD | 603 812 | 641 310 | 0,14 |
| Ivory Coast Government International Bonds 8.075% 25 - 01.04.36 | 800 000 | USD | 736 056 | 878 352 | 0,19 |
| Ivory Coast Government International Bonds 8.25% 24 - 30.01.37 | 800 000 | USD | 801 062 | 885 400 | 0,19 |
| | | | **3 575 200** | **3 877 221** | **0,84** |
| **Jamaïque** | | | | | |
| Jamaica Government International Bonds 6.75% 15 - 28.04.28 | 266 667 | USD | 276 290 | 274 400 | 0,06 |
| Jamaica Government International Bonds 7.875% 15 - 28.07.45 | 850 000 | USD | 1 002 778 | 1 022 029 | 0,22 |
| Jamaica Government International Bonds 8.00% 07 - 15.03.39 | 900 000 | USD | 1 083 637 | 1 080 799 | 0,24 |
| | | | **2 362 705** | **2 377 228** | **0,52** |
| **Jordanie** | | | | | |
| Jordan Government International Bonds 5.75% 16 - 31.01.27 | 300 000 | USD | 299 481 | 301 551 | 0,06 |
| Jordan Government International Bonds 5.75% 25 - 12.11.32 | 500 000 | USD | 494 258 | 494 305 | 0,11 |
| Jordan Government International Bonds 5.85% 20 - 07.07.30 | 770 000 | USD | 747 667 | 779 510 | 0,17 |
| Jordan Government International Bonds 7.375% 17 - 10.10.47 | 260 000 | USD | 254 590 | 259 108 | 0,06 |
| Jordan Government International Bonds 7.375% 17 - 10.10.47 | 377 000 | USD | 342 030 | 375 707 | 0,08 |
| Jordan Government International Bonds 7.50% 23 - 13.01.29 | 450 000 | USD | 459 855 | 470 025 | 0,10 |
| Jordan Government International Bonds 7.75% 22 - 15.01.28 | 300 000 | USD | 305 413 | 310 146 | 0,07 |
| | | | **2 903 294** | **2 990 352** | **0,65** |
| **Kazakhstan** | | | | | |
| Baiterek National Investment Holding JSC 5.45% 25 - 08.05.28 | 230 000 | USD | 230 224 | 231 838 | 0,05 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 4.60% 25 - 31.01.31 | 400 000 | USD | 392 208 | 391 500 | 0,09 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.50% 24 - 15.04.27 | 200 000 | USD | 201 371 | 200 750 | 0,04 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 25 - 07.04.30 | 430 000 | USD | 438 846 | 439 675 | 0,10 |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.412% 25 - 28.10.30 | 1 100 000 | USD | 1 092 818 | 1 080 200 | 0,23 |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.714% 24 - 09.04.35 | 690 000 | USD | 674 071 | 676 441 | 0,15 |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.875% 14 - 14.10.44 | 600 000 | USD | 570 355 | 548 334 | 0,12 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Kazakhstan (suite)** | | | | | |
| Kazakhstan Government International Bonds 5.00% 25 - 01.07.32 | 820 000 | USD | 829 373 | 822 870 | 0,18 |
| Kazakhstan Government International Bonds 5.50% 25 - 01.07.37 | 729 000 | USD | 735 610 | 745 701 | 0,16 |
| Kazakhstan Government International Bonds 6.50% 15 - 21.07.45 | 700 000 | USD | 790 759 | 759 829 | 0,16 |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC 4.875% 26 - 29.04.31 | 300 000 | USD | 296 422 | 293 814 | 0,06 |
| Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC 5.25% 26 - 29.04.36 | 300 000 | USD | 293 440 | 289 290 | 0,06 |
| QazaqGaz NC JSC 5.625% 26 - 08.05.36 | 350 000 | USD | 344 672 | 345 300 | 0,08 |
| | | | **6 890 169** | **6 825 542** | **1,48** |
| **Kenya** | | | | | |
| Republic of Kenya Government International Bonds 6.30% 21 - 23.01.34 | 450 000 | USD | 374 543 | 413 276 | 0,09 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 7.875% 25 - 09.10.33 | 300 000 | USD | 294 524 | 301 941 | 0,07 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 7.875% 26 - 26.02.34 | 400 000 | USD | 394 228 | 398 000 | 0,09 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.00% 19 - 22.05.32 | 300 000 | USD | 291 228 | 307 500 | 0,07 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.25% 18 - 28.02.48 | 450 000 | USD | 382 597 | 432 958 | 0,09 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.70% 26 - 26.02.39 | 700 000 | USD | 684 061 | 694 050 | 0,15 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 8.80% 25 - 09.10.38 | 450 000 | USD | 434 595 | 454 500 | 0,10 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 9.50% 25 - 05.03.36 | 1 100 000 | USD | 1 072 921 | 1 166 913 | 0,25 |
| Republic of Kenya Government International Bonds 9.75% 24 - 16.02.31 | 893 000 | USD | 945 194 | 971 137 | 0,21 |
| | | | **4 873 891** | **5 140 275** | **1,12** |
| **Kirghizistan** | | | | | |
| Eldik Bank OAO 8.50% 26 - 23.04.31 | 250 000 | USD | 250 061 | 250 476 | 0,05 |
| Kyrgyz Republic International Bonds 7.75% 25 - 03.06.30 | 400 000 | USD | 408 409 | 405 000 | 0,09 |
| | | | **658 470** | **655 476** | **0,14** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 5.125% 24 - 30.07.34 | 800 000 | USD | 797 728 | 808 496 | 0,18 |
| | | | **797 728** | **808 496** | **0,18** |
| **Liban** | | | | | |
| Lebanon Government International Bonds 6.60% 11 - 27.11.26 | 940 000 | USD | 192 012 | 235 000 | 0,05 |
| Lebanon Government International Bonds 6.65% 15 - 26.02.30 | 600 000 | USD | 128 100 | 152 100 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds 6.65% 15 - 03.11.28 | 700 000 | USD | 147 555 | 176 050 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Liban (suite)** | | | | | |
| Lebanon Government International Bonds 6.75% 12 - 29.11.27 | 650 000 | USD | 129 364 | 162 500 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds 6.85% 17 - 23.03.27 | 820 000 | USD | 168 898 | 205 000 | 0,04 |
| Lebanon Government International Bonds 7.00% 17 - 23.03.32 | 650 000 | USD | 136 888 | 164 775 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds 7.05% 15 - 02.11.35 | 300 000 | USD | 52 827 | 77 637 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds 7.25% 17 - 23.03.37 | 640 000 | USD | 135 784 | 164 992 | 0,04 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.00% 12 - 27.01.23 | 500 000 | USD | 86 470 | 122 500 | 0,03 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.10% 10 - 04.10.22 | 700 000 | USD | 122 290 | 171 528 | 0,04 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 6.20% 15 - 26.02.25 | 360 000 | USD | 62 917 | 88 441 | 0,02 |
| Lebanon Government International Bonds - defaulted 8.25% 06 - 12.04.21 | 1 150 000 | USD | 224 455 | 304 750 | 0,07 |
| | | | **1 587 560** | **2 025 273** | **0,44** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Eagle Funding Luxco SARL 5.50% 25 - 17.08.30 | 1 782 000 | USD | 1 809 098 | 1 784 698 | 0,39 |
| | | | **1 809 098** | **1 784 698** | **0,39** |
| **Malaisie** | | | | | |
| Khazanah Capital Ltd. 4.759% 24 - 05.09.34 | 230 000 | USD | 224 284 | 229 078 | 0,05 |
| Khazanah Capital Ltd. 4.876% 23 - 01.06.33 | 300 000 | USD | 296 555 | 301 320 | 0,07 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.484% 24 - 05.09.29 | 230 000 | USD | 229 344 | 229 278 | 0,05 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd. 4.687% 23 - 01.06.28 | 300 000 | USD | 300 691 | 300 735 | 0,07 |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 4.236% 15 - 22.04.45 | 300 000 | USD | 266 295 | 267 939 | 0,06 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 2.07% 21 - 28.04.31 | 400 000 | USD | 360 654 | 362 724 | 0,08 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 3.075% 21 - 28.04.51 | 250 000 | USD | 174 290 | 178 385 | 0,04 |
| Petronas Capital Ltd. 2.48% 21 - 28.01.32 | 800 000 | USD | 717 798 | 713 184 | 0,15 |
| Petronas Capital Ltd. 3.404% 21 - 28.04.61 | 1 000 000 | USD | 659 836 | 670 935 | 0,15 |
| Petronas Capital Ltd. 3.50% 20 - 21.04.30 | 1 200 000 | USD | 1 157 081 | 1 153 812 | 0,25 |
| Petronas Capital Ltd. 4.50% 15 - 18.03.45 | 900 000 | USD | 784 274 | 798 129 | 0,17 |
| Petronas Capital Ltd. 4.55% 20 - 21.04.50 | 1 300 000 | USD | 1 105 081 | 1 136 902 | 0,25 |
| Petronas Capital Ltd. 4.80% 20 - 21.04.60 | 700 000 | USD | 596 375 | 620 298 | 0,13 |
| Petronas Capital Ltd. 4.95% 25 - 03.01.31 | 1 000 000 | USD | 1 014 722 | 1 011 800 | 0,22 |
| Petronas Capital Ltd. 5.34% 25 - 03.04.35 | 1 000 000 | USD | 1 021 823 | 1 025 545 | 0,22 |
| Petronas Capital Ltd. 5.848% 25 - 03.04.55 | 900 000 | USD | 907 766 | 938 047 | 0,20 |
| | | | **9 816 869** | **9 938 111** | **2,16** |
| **Mexique** | | | | | |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC FRN 21 - 11.08.31 | 200 000 | USD | 195 728 | 198 738 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 3.348% 21 - 09.02.31 | 400 000 | USD | 359 953 | 360 048 | 0,08 |
| Comision Federal de Electricidad 5.70% 24 - 24.01.30 | 200 000 | USD | 203 866 | 200 436 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 5.75% 12 - 14.02.42 | 200 000 | USD | 174 323 | 180 524 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Mexique (suite)** | | | | | |
| Comision Federal de Electricidad 6.125% 15 - 16.06.45 | 200 000 | USD | 173 723 | 181 902 | 0,04 |
| Comision Federal de Electricidad 6.45% 24 - 24.01.35 | 200 000 | USD | 193 229 | 199 948 | 0,04 |
| Mexico City Airport Trust 3.875% 17 - 30.04.28 | 200 000 | USD | 194 781 | 195 100 | 0,04 |
| Mexico City Airport Trust 5.50% 17 - 31.07.47 | 300 000 | USD | 250 328 | 256 905 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 2.659% 20 - 24.05.31 | 500 000 | USD | 448 529 | 442 825 | 0,10 |
| Mexico Government International Bonds 3.50% 22 - 12.02.34 | 300 000 | USD | 263 269 | 255 738 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 3.75% 18 - 11.01.28 | 220 000 | USD | 218 707 | 218 020 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 3.75% 21 - 19.04.71 | 400 000 | USD | 259 607 | 229 400 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 3.771% 20 - 24.05.61 | 400 000 | USD | 297 381 | 239 840 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 4.15% 17 - 28.03.27 | 300 000 | USD | 299 022 | 299 628 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.28% 21 - 14.08.41 | 400 000 | USD | 324 705 | 314 756 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 4.35% 16 - 15.01.47 | 200 000 | USD | 154 041 | 147 700 | 0,03 |
| Mexico Government International Bonds 4.40% 22 - 12.02.52 | 400 000 | USD | 325 372 | 286 400 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.50% 19 - 22.04.29 | 450 000 | USD | 445 394 | 445 545 | 0,10 |
| Mexico Government International Bonds 4.50% 19 - 31.01.50 | 400 000 | USD | 314 648 | 296 812 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.60% 15 - 23.01.46 | 400 000 | USD | 331 957 | 309 500 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 4.60% 17 - 10.02.48 | 300 000 | USD | 286 733 | 227 616 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 4.75% 12 - 08.03.44 | 800 000 | USD | 661 508 | 643 620 | 0,14 |
| Mexico Government International Bonds 4.75% 20 - 27.04.32 | 265 000 | USD | 255 467 | 254 938 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 4.75% 25 - 22.03.31 | 250 000 | USD | 249 096 | 244 000 | 0,05 |
| Mexico Government International Bonds 4.875% 22 - 19.05.33 | 300 000 | USD | 289 535 | 284 952 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 5.00% 20 - 27.04.51 | 400 000 | USD | 328 429 | 315 600 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 5.00% 24 - 07.05.29 | 300 000 | USD | 305 086 | 300 000 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 5.375% 25 - 22.03.33 | 500 000 | USD | 500 994 | 490 060 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 5.40% 23 - 09.02.28 | 200 000 | USD | 202 286 | 202 063 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Mexique (suite)** | | | | | |
| Mexico Government International Bonds 5.55% 14 - 21.01.45 | 580 000 | USD | 526 606 | 524 044 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 5.625% 25 - 22.09.35 | 200 000 | USD | 199 665 | 194 390 | 0,04 |
| Mexico Government International Bonds 5.625% 26 - 09.02.34 | 300 000 | USD | 299 616 | 295 260 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 5.75% 10 - 12.10.10 | 350 000 | USD | 295 815 | 284 746 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 5.85% 25 - 02.07.32 | 400 000 | USD | 402 083 | 404 692 | 0,09 |
| Mexico Government International Bonds 6.00% 24 - 07.05.36 | 500 000 | USD | 493 950 | 498 475 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 6.00% 25 - 13.05.30 | 250 000 | USD | 255 534 | 256 775 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 6.05% 08 - 11.01.40 | 500 000 | USD | 505 268 | 485 875 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 6.125% 26 - 09.02.38 | 700 000 | USD | 702 565 | 686 315 | 0,15 |
| Mexico Government International Bonds 6.338% 23 - 04.05.53 | 400 000 | USD | 386 170 | 373 600 | 0,08 |
| Mexico Government International Bonds 6.35% 23 - 09.02.35 | 500 000 | USD | 517 561 | 511 750 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 6.40% 24 - 07.05.54 | 300 000 | USD | 303 037 | 282 975 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 6.625% 25 - 29.01.38 | 500 000 | USD | 513 560 | 512 330 | 0,11 |
| Mexico Government International Bonds 6.75% 04 - 27.09.34 | 254 000 | USD | 266 739 | 268 097 | 0,06 |
| Mexico Government International Bonds 6.75% 26 - 09.02.56 | 200 000 | USD | 198 355 | 196 400 | 0,04 |
| Mexico Government International Bonds 6.875% 25 - 13.05.37 | 550 000 | USD | 560 193 | 578 358 | 0,13 |
| Mexico Government International Bonds 7.375% 25 - 13.05.55 | 400 000 | USD | 408 589 | 425 648 | 0,09 |
| Mexico Government International Bonds 7.50% 03 - 08.04.33 | 280 000 | USD | 313 753 | 314 720 | 0,07 |
| Mexico Government International Bonds 8.30% 01 - 15.08.31 | 167 000 | USD | 194 056 | 193 386 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 5.50% 12 - 27.06.44 | 140 000 | USD | 105 728 | 111 667 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 16 - 23.01.46 | 60 000 | USD | 41 333 | 47 939 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 20 - 28.01.31 | 550 000 | USD | 500 333 | 544 005 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6.35% 18 - 12.02.48 | 210 000 | USD | 158 684 | 173 523 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 14 - 23.01.45 | 175 000 | USD | 131 633 | 148 391 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 11 - 02.06.41 | 280 000 | USD | 235 594 | 250 751 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 13.03.27 | 290 000 | USD | 289 823 | 292 543 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.50% 18 - 23.01.29 | 240 000 | USD | 236 219 | 244 978 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 06 - 15.06.35 | 330 000 | USD | 279 267 | 319 457 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 10 - 31.12.99 | 110 000 | USD | 80 761 | 86 923 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Mexique (suite)** | | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6.70% 22 - 16.02.32 | 990 000 | USD | 919 592 | 997 435 | 0,22 |
| Petroleos Mexicanos 6.75% 17 - 21.09.47 | 900 000 | USD | 710 011 | 769 338 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 20 - 23.01.30 | 340 000 | USD | 339 779 | 349 180 | 0,08 |
| Petroleos Mexicanos 6.95% 20 - 28.01.60 | 610 000 | USD | 478 006 | 516 060 | 0,11 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 20 - 23.01.50 | 1 194 000 | USD | 998 647 | 1 112 784 | 0,24 |
| Petroleos Mexicanos 8.75% 22 - 02.06.29 | 290 000 | USD | 295 281 | 309 952 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos 10.00% 23 - 07.02.33 | 430 000 | USD | 477 210 | 506 755 | 0,11 |
| | | | **22 128 713** | **22 292 131** | **4,84** |
| **Mongolie** | | | | | |
| Development Bank of Mongolia LLC 8.50% 25 - 03.07.28 | 200 000 | USD | 202 456 | 207 500 | 0,05 |
| Mongolia Government International Bonds 4.45% 21 - 07.07.31 | 227 000 | USD | 208 060 | 212 245 | 0,05 |
| Mongolia Government International Bonds 5.95% 26 - 09.03.32 | 200 000 | USD | 197 390 | 200 682 | 0,04 |
| Mongolia Government International Bonds 6.625% 25 - 25.02.30 | 227 000 | USD | 223 193 | 233 455 | 0,05 |
| | | | **831 099** | **853 882** | **0,19** |
| **Maroc** | | | | | |
| Morocco Government International Bonds 2.375% 20 - 15.12.27 | 300 000 | USD | 290 107 | 289 650 | 0,06 |
| Morocco Government International Bonds 3.00% 20 - 15.12.32 | 550 000 | USD | 478 589 | 481 778 | 0,10 |
| Morocco Government International Bonds 4.00% 20 - 15.12.50 | 770 000 | USD | 634 519 | 551 867 | 0,12 |
| Morocco Government International Bonds 5.50% 12 - 11.12.42 | 300 000 | USD | 266 001 | 285 169 | 0,06 |
| Morocco Government International Bonds 5.95% 23 - 08.03.28 | 750 000 | USD | 760 452 | 762 442 | 0,17 |
| Morocco Government International Bonds 6.50% 23 - 08.09.33 | 770 000 | USD | 795 703 | 820 304 | 0,18 |
| | | | **3 225 371** | **3 191 210** | **0,69** |
| **Nigeria** | | | | | |
| Nigeria Government International Bonds 6.125% 21 - 28.09.28 | 700 000 | USD | 688 193 | 699 650 | 0,15 |
| Nigeria Government International Bonds 6.50% 17 - 28.11.27 | 700 000 | USD | 676 690 | 704 200 | 0,15 |
| Nigeria Government International Bonds 7.143% 18 - 23.02.30 | 600 000 | USD | 597 413 | 609 750 | 0,13 |
| Nigeria Government International Bonds 7.375% 21 - 28.09.33 | 700 000 | USD | 667 807 | 706 125 | 0,15 |
| Nigeria Government International Bonds 7.625% 17 - 28.11.47 | 900 000 | USD | 770 523 | 882 000 | 0,19 |
| Nigeria Government International Bonds 7.696% 18 - 23.02.38 | 750 000 | USD | 670 783 | 764 813 | 0,17 |
| Nigeria Government International Bonds 7.875% 17 - 16.02.32 | 680 000 | USD | 654 390 | 707 690 | 0,16 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Nigeria (suite)** | | | | | |
| Nigeria Government International Bonds 8.25% 21 - 28.09.51 | 770 000 | USD | 716 753 | 784 591 | 0,17 |
| Nigeria Government International Bonds 8.375% 22 - 24.03.29 | 1 000 000 | USD | 1 008 720 | 1 053 600 | 0,23 |
| Nigeria Government International Bonds 8.631% 25 - 13.01.36 | 700 000 | USD | 735 059 | 759 850 | 0,17 |
| Nigeria Government International Bonds 8.747% 18 - 21.01.31 | 450 000 | USD | 460 592 | 482 220 | 0,11 |
| Nigeria Government International Bonds 9.13% 25 - 13.01.46 | 500 000 | USD | 529 236 | 554 250 | 0,12 |
| Nigeria Government International Bonds 9.248% 18 - 21.01.49 | 300 000 | USD | 266 121 | 338 280 | 0,07 |
| Nigeria Government International Bonds 9.625% 24 - 09.06.31 | 500 000 | USD | 530 751 | 556 000 | 0,12 |
| Nigeria Government International Bonds 10.375% 24 - 09.12.34 | 900 000 | USD | 961 429 | 1 069 200 | 0,23 |
| | | | **9 934 460** | **10 672 219** | **2,32** |
| **Oman** | | | | | |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.20% 17 - 08.11.27 | 400 000 | USD | 401 761 | 400 140 | 0,09 |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.25% 24 - 09.10.31 | 300 000 | USD | 297 769 | 301 656 | 0,07 |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.50% 24 - 14.02.29 | 200 000 | USD | 201 195 | 202 400 | 0,04 |
| Oman Government International Bonds 5.375% 17 - 08.03.27 | 900 000 | USD | 904 137 | 904 219 | 0,20 |
| Oman Government International Bonds 5.625% 18 - 17.01.28 | 889 000 | USD | 891 473 | 899 535 | 0,19 |
| Oman Government International Bonds 5.625% 18 - 17.01.28 | 161 000 | USD | 159 636 | 162 908 | 0,04 |
| Oman Government International Bonds 6.00% 19 - 01.08.29 | 950 000 | USD | 969 665 | 979 383 | 0,21 |
| Oman Government International Bonds 6.25% 21 - 25.01.31 | 950 000 | USD | 980 610 | 998 687 | 0,22 |
| Oman Government International Bonds 6.50% 17 - 08.03.47 | 1 150 000 | USD | 1 129 712 | 1 225 768 | 0,27 |
| Oman Government International Bonds 6.75% 18 - 17.01.48 | 1 600 000 | USD | 1 643 157 | 1 755 856 | 0,38 |
| Oman Government International Bonds 6.75% 20 - 28.10.27 | 810 000 | USD | 824 658 | 830 712 | 0,18 |
| Oman Government International Bonds 7.00% 21 - 25.01.51 | 600 000 | USD | 627 868 | 683 424 | 0,15 |
| Oman Government International Bonds 7.375% 20 - 28.10.32 | 450 000 | USD | 501 619 | 508 734 | 0,11 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.525% 25 - 17.04.33 | 440 000 | USD | 440 405 | 432 564 | 0,09 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30 | 1 150 000 | USD | 1 157 433 | 1 150 103 | 0,25 |
| OQ SAOC 5.125% 21 - 06.05.28 | 300 000 | USD | 297 971 | 299 397 | 0,06 |
| | | | **11 429 069** | **11 735 486** | **2,55** |
| **Pakistan** | | | | | |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29 | 480 000 | USD | 460 917 | 492 600 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pakistan (suite)** | | | | | |
| Pakistan Government International Bonds 6.875% 17 - 05.12.27 | 500 000 | USD | 475 520 | 503 750 | 0,11 |
| Pakistan Government International Bonds 7.375% 21 - 08.04.31 | 850 000 | USD | 800 520 | 856 375 | 0,18 |
| Pakistan Government International Bonds 8.875% 21 - 08.04.51 | 400 000 | USD | 318 620 | 404 350 | 0,09 |
| Pakistan Water & Power Development Authority 7.50% 21 - 04.06.31 | 400 000 | USD | 361 315 | 390 450 | 0,08 |
| | | | **2 416 892** | **2 647 525** | **0,57** |
| **Panama** | | | | | |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.00% 21 - 11.08.41 | 200 000 | USD | 163 814 | 173 150 | 0,04 |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 21 - 11.08.61 | 600 000 | USD | 435 594 | 506 328 | 0,11 |
| Banco Nacional de Panama 2.50% 20 - 11.08.30 | 400 000 | USD | 364 162 | 357 400 | 0,08 |
| Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 19 - 02.05.49 | 200 000 | USD | 152 206 | 159 708 | 0,03 |
| Panama Government International Bonds 2.252% 20 - 29.09.32 | 1 050 000 | USD | 890 689 | 884 047 | 0,19 |
| Panama Government International Bonds 3.16% 19 - 23.01.30 | 450 000 | USD | 423 966 | 423 278 | 0,09 |
| Panama Government International Bonds 3.298% 22 - 19.01.33 | 340 000 | USD | 293 638 | 302 005 | 0,07 |
| Panama Government International Bonds 3.87% 19 - 23.07.60 | 1 000 000 | USD | 738 579 | 690 600 | 0,15 |
| Panama Government International Bonds 3.875% 16 - 17.03.28 | 850 000 | USD | 838 669 | 835 125 | 0,18 |
| Panama Government International Bonds 4.30% 13 - 29.04.53 | 600 000 | USD | 437 523 | 463 500 | 0,10 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 17 - 15.05.47 | 250 000 | USD | 195 678 | 207 500 | 0,04 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 18 - 16.04.50 | 950 000 | USD | 783 747 | 761 841 | 0,17 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 20 - 01.04.56 | 800 000 | USD | 662 909 | 623 550 | 0,14 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 22 - 19.01.63 | 700 000 | USD | 585 790 | 538 650 | 0,12 |
| Panama Government International Bonds 5.227% 26 - 23.02.34 | 700 000 | USD | 697 260 | 690 060 | 0,15 |
| Panama Government International Bonds 5.662% 26 - 23.02.38 | 700 000 | USD | 704 452 | 698 373 | 0,15 |
| Panama Government International Bonds 6.40% 22 - 14.02.35 | 1 000 000 | USD | 1 018 185 | 1 056 650 | 0,23 |
| Panama Government International Bonds 6.70% 06 - 26.01.36 | 950 000 | USD | 1 031 044 | 1 024 394 | 0,22 |
| Panama Government International Bonds 6.853% 23 - 28.03.54 | 570 000 | USD | 572 860 | 614 318 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Panama (suite)** | | | | | |
| Panama Government International Bonds 6.875% 23 - 31.01.36 | 540 000 | USD | 555 359 | 589 345 | 0,13 |
| Panama Government International Bonds 7.875% 24 - 01.03.57 | 260 000 | USD | 255 233 | 314 551 | 0,07 |
| Panama Government International Bonds 8.00% 24 - 01.03.38 | 400 000 | USD | 452 858 | 470 800 | 0,10 |
| Panama Government International Bonds 8.875% 97 - 30.09.27 | 340 000 | USD | 357 083 | 357 000 | 0,08 |
| | | | **12 611 298** | **12 742 173** | **2,77** |
| **Paraguay** | | | | | |
| Paraguay Government International Bonds 2.739% 21 - 29.01.33 | 250 000 | USD | 209 917 | 221 782 | 0,05 |
| Paraguay Government International Bonds 3.849% 22 - 28.06.33 | 400 000 | USD | 366 938 | 374 440 | 0,08 |
| Paraguay Government International Bonds 4.95% 20 - 28.04.31 | 460 000 | USD | 458 094 | 460 511 | 0,10 |
| Paraguay Government International Bonds 5.40% 19 - 30.03.50 | 600 000 | USD | 557 236 | 553 125 | 0,12 |
| Paraguay Government International Bonds 5.60% 18 - 13.03.48 | 400 000 | USD | 375 212 | 380 150 | 0,08 |
| Paraguay Government International Bonds 5.85% 23 - 21.08.33 | 230 000 | USD | 233 812 | 238 572 | 0,05 |
| Paraguay Government International Bonds 6.00% 24 - 09.02.36 | 200 000 | USD | 212 530 | 209 415 | 0,05 |
| Paraguay Government International Bonds 6.10% 14 - 11.08.44 | 450 000 | USD | 459 942 | 460 125 | 0,10 |
| Paraguay Government International Bonds 6.65% 25 - 04.03.55 | 500 000 | USD | 504 431 | 537 500 | 0,12 |
| | | | **3 378 112** | **3 435 620** | **0,75** |
| **Pérou** | | | | | |
| Peru Government International Bonds 1.862% 20 - 01.12.32 | 667 000 | USD | 561 673 | 552 776 | 0,12 |
| Peru Government International Bonds 2.78% 20 - 01.12.60 | 940 000 | USD | 600 024 | 514 547 | 0,11 |
| Peru Government International Bonds 2.783% 20 - 23.01.31 | 1 150 000 | USD | 1 049 374 | 1 058 575 | 0,23 |
| Peru Government International Bonds 3.00% 21 - 15.01.34 | 1 020 000 | USD | 911 378 | 884 442 | 0,19 |
| Peru Government International Bonds 3.23% 20 - 28.07.21 | 319 000 | USD | 191 678 | 177 048 | 0,04 |
| Peru Government International Bonds 3.30% 21 - 11.03.41 | 510 000 | USD | 401 203 | 395 582 | 0,09 |
| Peru Government International Bonds 3.55% 21 - 10.03.51 | 950 000 | USD | 715 760 | 668 819 | 0,15 |
| Peru Government International Bonds 3.60% 21 - 15.01.72 | 510 000 | USD | 347 701 | 324 365 | 0,07 |
| Peru Government International Bonds 5.375% 24 - 08.02.35 | 610 000 | USD | 616 670 | 616 198 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pérou (suite)** | | | | | |
| Peru Government International Bonds 5.50% 25 - 30.03.36 | 830 000 | USD | 835 422 | 839 246 | 0,18 |
| Peru Government International Bonds 5.625% 10 - 18.11.50 | 1 330 000 | USD | 1 372 960 | 1 297 468 | 0,28 |
| Peru Government International Bonds 5.875% 24 - 08.08.54 | 860 000 | USD | 868 639 | 855 657 | 0,19 |
| Peru Government International Bonds 6.20% 25 - 30.06.55 | 640 000 | USD | 651 209 | 660 614 | 0,14 |
| Peru Government International Bonds 6.55% 07 - 14.03.37 | 350 000 | USD | 391 860 | 383 075 | 0,08 |
| Peru Government International Bonds 8.75% 03 - 21.11.33 | 950 000 | USD | 1 170 690 | 1 156 150 | 0,25 |
| Petroleos del Peru SA 4.75% 17 - 19.06.32 | 700 000 | USD | 578 625 | 597 800 | 0,13 |
| Petroleos del Peru SA 5.625% 17 - 19.06.47 | 810 000 | USD | 529 772 | 582 188 | 0,13 |
| | | | **11 794 638** | **11 564 550** | **2,51** |
| **Philippines** | | | | | |
| Philippines Government International Bonds 1.648% 20 - 10.06.31 | 250 000 | USD | 229 886 | 216 250 | 0,05 |
| Philippines Government International Bonds 1.95% 21 - 06.01.32 | 200 000 | USD | 175 864 | 172 950 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 2.457% 20 - 05.05.30 | 350 000 | USD | 335 546 | 323 312 | 0,07 |
| Philippines Government International Bonds 2.65% 20 - 10.12.45 | 550 000 | USD | 426 982 | 351 312 | 0,08 |
| Philippines Government International Bonds 2.95% 20 - 05.05.45 | 300 000 | USD | 229 490 | 204 480 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 3.00% 18 - 01.02.28 | 1 043 000 | USD | 1 027 478 | 1 022 130 | 0,22 |
| Philippines Government International Bonds 3.20% 21 - 06.07.46 | 650 000 | USD | 525 475 | 454 935 | 0,10 |
| Philippines Government International Bonds 3.556% 22 - 29.09.32 | 200 000 | USD | 186 409 | 186 524 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 3.70% 16 - 01.03.41 | 600 000 | USD | 522 072 | 489 024 | 0,11 |
| Philippines Government International Bonds 3.70% 17 - 02.02.42 | 730 000 | USD | 636 558 | 588 387 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 3.75% 19 - 14.01.29 | 600 000 | USD | 593 921 | 590 250 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 3.95% 15 - 20.01.40 | 807 000 | USD | 722 025 | 690 550 | 0,15 |
| Philippines Government International Bonds 4.20% 22 - 29.03.47 | 200 000 | USD | 185 561 | 162 504 | 0,03 |
| Philippines Government International Bonds 4.75% 24 - 05.03.35 | 200 000 | USD | 198 824 | 193 670 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 5.00% 12 - 13.01.37 | 300 000 | USD | 302 448 | 293 645 | 0,06 |
| Philippines Government International Bonds 5.00% 23 - 17.07.33 | 500 000 | USD | 502 469 | 498 125 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Philippines (suite)** | | | | | |
| Philippines Government International Bonds 5.00% 26 - 27.01.36 | 650 000 | USD | 652 683 | 638 222 | 0,14 |
| Philippines Government International Bonds 5.175% 24 - 05.09.49 | 200 000 | USD | 186 024 | 185 216 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 5.25% 24 - 14.05.34 | 400 000 | USD | 412 273 | 402 120 | 0,09 |
| Philippines Government International Bonds 5.50% 23 - 17.01.48 | 600 000 | USD | 604 122 | 579 228 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 5.50% 25 - 04.02.35 | 500 000 | USD | 514 746 | 510 665 | 0,11 |
| Philippines Government International Bonds 5.60% 24 - 14.05.49 | 250 000 | USD | 248 857 | 244 375 | 0,05 |
| Philippines Government International Bonds 5.609% 22 - 13.04.33 | 200 000 | USD | 209 498 | 206 527 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 5.75% 26 - 27.01.51 | 400 000 | USD | 408 574 | 401 356 | 0,09 |
| Philippines Government International Bonds 5.90% 25 - 04.02.50 | 500 000 | USD | 521 583 | 510 655 | 0,11 |
| Philippines Government International Bonds 5.95% 22 - 13.10.47 | 200 000 | USD | 206 623 | 203 500 | 0,04 |
| Philippines Government International Bonds 6.375% 07 - 15.01.32 | 550 000 | USD | 594 476 | 592 757 | 0,13 |
| Philippines Government International Bonds 6.375% 09 - 23.10.34 | 600 000 | USD | 661 696 | 646 515 | 0,14 |
| Philippines Government International Bonds 7.75% 06 - 14.01.31 | 732 000 | USD | 830 129 | 821 297 | 0,18 |
| Philippines Government International Bonds 9.50% 05 - 02.02.30 | 645 000 | USD | 751 411 | 748 200 | 0,16 |
| ROP Sukuk Trust 5.045% 23 - 06.06.29 | 486 000 | USD | 490 621 | 489 037 | 0,11 |
| | | | **14 094 324** | **13 617 718** | **2,96** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 23 - 22.05.33 | 750 000 | USD | 758 133 | 763 403 | 0,17 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 24 - 09.07.34 | 600 000 | USD | 617 163 | 624 390 | 0,13 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 23 - 31.10.28 | 468 000 | USD | 480 797 | 487 006 | 0,10 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 24 - 09.07.54 | 700 000 | USD | 733 517 | 718 851 | 0,16 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.625% 24 - 18.03.29 | 521 000 | USD | 523 347 | 524 814 | 0,11 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.625% 26 - 14.04.31 | 260 000 | USD | 261 278 | 260 364 | 0,06 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 23 - 04.10.33 | 1 000 000 | USD | 1 004 628 | 996 800 | 0,22 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 25 - 12.02.30 | 1 311 000 | USD | 1 327 642 | 1 327 977 | 0,29 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.125% 24 - 18.09.34 | 1 440 000 | USD | 1 446 317 | 1 449 130 | 0,31 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.375% 25 - 12.02.35 | 1 330 000 | USD | 1 350 981 | 1 358 834 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pologne (suite)** | | | | | |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.375% 26 - 14.04.36 | 940 000 | USD | 947 301 | 952 652 | 0,21 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 22 - 16.11.27 | 461 000 | USD | 466 191 | 467 472 | 0,10 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 23 - 04.04.53 | 1 068 000 | USD | 1 032 950 | 1 009 869 | 0,22 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 24 - 18.03.54 | 1 293 000 | USD | 1 250 345 | 1 230 380 | 0,27 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.75% 22 - 16.11.32 | 737 000 | USD | 772 432 | 774 734 | 0,17 |
| Republic of Poland Government International Bonds 6.125% 26 - 14.04.56 | 1 000 000 | USD | 1 007 562 | 1 019 060 | 0,22 |
| | | | **13 980 584** | **13 965 736** | **3,03** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Romania Government International Bonds 3.00% 20 - 14.02.31 | 804 000 | USD | 740 858 | 719 685 | 0,16 |
| Romania Government International Bonds 3.00% 22 - 27.02.27 | 430 000 | USD | 423 615 | 424 087 | 0,09 |
| Romania Government International Bonds 3.625% 22 - 27.03.32 | 360 000 | USD | 329 254 | 322 996 | 0,07 |
| Romania Government International Bonds 4.00% 20 - 14.02.51 | 980 000 | USD | 740 461 | 665 391 | 0,14 |
| Romania Government International Bonds 5.125% 18 - 15.06.48 | 496 000 | USD | 430 231 | 404 252 | 0,09 |
| Romania Government International Bonds 5.25% 22 - 25.11.27 | 450 000 | USD | 445 879 | 450 562 | 0,10 |
| Romania Government International Bonds 5.75% 24 - 24.03.35 | 1 060 000 | USD | 1 026 066 | 1 027 204 | 0,22 |
| Romania Government International Bonds 5.75% 25 - 16.09.30 | 1 180 000 | USD | 1 192 928 | 1 185 723 | 0,26 |
| Romania Government International Bonds 5.75% 26 - 04.07.36 | 850 000 | USD | 801 840 | 814 087 | 0,18 |
| Romania Government International Bonds 5.875% 24 - 30.01.29 | 840 000 | USD | 837 431 | 847 493 | 0,18 |
| Romania Government International Bonds 6.00% 22 - 25.05.34 | 420 000 | USD | 403 978 | 416 955 | 0,09 |
| Romania Government International Bonds 6.125% 14 - 22.01.44 | 380 000 | USD | 373 550 | 361 475 | 0,08 |
| Romania Government International Bonds 6.375% 24 - 30.01.34 | 1 090 000 | USD | 1 091 073 | 1 105 260 | 0,24 |
| Romania Government International Bonds 6.625% 23 - 17.02.28 | 890 000 | USD | 905 767 | 909 064 | 0,20 |
| Romania Government International Bonds 6.625% 25 - 16.05.36 | 870 000 | USD | 875 760 | 889 792 | 0,19 |
| Romania Government International Bonds 7.125% 23 - 17.01.33 | 960 000 | USD | 1 005 576 | 1 020 624 | 0,22 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Roumanie (suite)** | | | | | |
| Romania Government International Bonds 7.50% 25 - 10.02.37 | 550 000 | USD | 571 456 | 595 650 | 0,13 |
| Romania Government International Bonds 7.625% 23 - 17.01.53 | 630 000 | USD | 677 162 | 691 822 | 0,15 |
| | | | **12 872 885** | **12 852 122** | **2,79** |
| **Arabie saoudite** | | | | | |
| Saudi Government International Bonds 2.25% 21 - 02.02.33 | 400 000 | USD | 341 232 | 339 656 | 0,07 |
| Saudi Government International Bonds 2.50% 20 - 03.02.27 | 200 000 | USD | 197 979 | 197 716 | 0,04 |
| Saudi Government International Bonds 3.25% 20 - 22.10.30 | 200 000 | USD | 189 407 | 188 342 | 0,04 |
| Saudi Government International Bonds 3.25% 21 - 17.11.51 | 200 000 | USD | 131 557 | 130 322 | 0,03 |
| Saudi Government International Bonds 3.45% 21 - 02.02.61 | 300 000 | USD | 242 541 | 190 005 | 0,04 |
| Saudi Government International Bonds 3.625% 17 - 04.03.28 | 800 000 | USD | 796 264 | 784 632 | 0,17 |
| Saudi Government International Bonds 3.75% 20 - 21.01.55 | 400 000 | USD | 300 880 | 278 240 | 0,06 |
| Saudi Government International Bonds 4.125% 26 - 12.01.29 | 500 000 | USD | 499 279 | 491 955 | 0,11 |
| Saudi Government International Bonds 4.375% 19 - 16.04.29 | 800 000 | USD | 796 218 | 790 100 | 0,17 |
| Saudi Government International Bonds 4.375% 26 - 12.01.31 | 300 000 | USD | 298 990 | 294 801 | 0,06 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 16 - 26.10.46 | 950 000 | USD | 848 105 | 790 115 | 0,17 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 18 - 17.04.30 | 400 000 | USD | 400 151 | 395 552 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 4.50% 20 - 22.04.60 | 500 000 | USD | 448 267 | 392 990 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 4.625% 17 - 04.10.47 | 1 100 000 | USD | 958 681 | 924 803 | 0,20 |
| Saudi Government International Bonds 4.75% 23 - 18.01.28 | 700 000 | USD | 700 082 | 699 867 | 0,15 |
| Saudi Government International Bonds 4.75% 24 - 16.01.30 | 670 000 | USD | 671 489 | 668 325 | 0,14 |
| Saudi Government International Bonds 4.875% 23 - 18.07.33 | 400 000 | USD | 399 806 | 397 752 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 4.875% 26 - 12.01.36 | 700 000 | USD | 698 298 | 688 625 | 0,15 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 18 - 17.04.49 | 550 000 | USD | 544 779 | 484 143 | 0,10 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 23 - 18.01.53 | 500 000 | USD | 446 952 | 430 930 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 5.00% 24 - 16.01.34 | 800 000 | USD | 792 174 | 801 088 | 0,17 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Arabie saoudite (suite)** | | | | | |
| Saudi Government International Bonds 5.125% 25 - 13.01.28 | 900 000 | USD | 909 245 | 905 697 | 0,20 |
| Saudi Government International Bonds 5.25% 19 - 16.01.50 | 600 000 | USD | 589 551 | 551 376 | 0,12 |
| Saudi Government International Bonds 5.375% 25 - 13.01.31 | 400 000 | USD | 410 761 | 407 904 | 0,09 |
| Saudi Government International Bonds 5.50% 22 - 25.10.32 | 300 000 | USD | 305 943 | 308 103 | 0,07 |
| Saudi Government International Bonds 5.625% 25 - 13.01.35 | 600 000 | USD | 620 173 | 622 794 | 0,14 |
| Saudi Government International Bonds 5.75% 24 - 16.01.54 | 650 000 | USD | 631 819 | 628 829 | 0,14 |
| Saudi Government International Bonds 5.875% 26 - 12.01.56 | 500 000 | USD | 488 394 | 486 680 | 0,11 |
| | | | **14 659 017** | **14 271 342** | **3,10** |
| **Sénégal** | | | | | |
| Senegal Government International Bonds 6.25% 17 - 23.05.33 | 700 000 | USD | 523 346 | 369 425 | 0,08 |
| Senegal Government International Bonds 6.75% 18 - 13.03.48 | 450 000 | USD | 398 058 | 233 438 | 0,05 |
| Senegal Government International Bonds 7.75% 24 - 10.06.31 | 500 000 | USD | 364 949 | 267 900 | 0,06 |
| | | | **1 286 353** | **870 763** | **0,19** |
| **Serbie** | | | | | |
| Serbia International Bonds 2.125% 20 - 01.12.30 | 550 000 | USD | 481 983 | 479 462 | 0,10 |
| Serbia International Bonds 5.50% 26 - 06.05.36 | 693 000 | USD | 679 159 | 679 681 | 0,15 |
| Serbia International Bonds 6.00% 24 - 12.06.34 | 900 000 | USD | 905 972 | 922 797 | 0,20 |
| Serbia International Bonds 6.25% 23 - 26.05.28 | 300 000 | USD | 307 262 | 305 775 | 0,07 |
| Serbia International Bonds 6.50% 23 - 26.09.33 | 600 000 | USD | 625 241 | 633 954 | 0,14 |
| | | | **2 999 617** | **3 021 669** | **0,66** |
| **Afrique du Sud** | | | | | |
| Eskom Holdings 6.35% 18 - 10.08.28 | 300 000 | USD | 293 552 | 305 344 | 0,07 |
| Eskom Holdings 8.45% 18 - 10.08.28 | 400 000 | USD | 417 481 | 421 008 | 0,09 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.30% 16 - 12.10.28 | 1 070 000 | USD | 1 037 027 | 1 058 829 | 0,23 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.85% 17 - 27.09.27 | 640 000 | USD | 636 928 | 641 600 | 0,14 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 4.85% 19 - 30.09.29 | 880 000 | USD | 860 274 | 871 746 | 0,19 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.00% 16 - 12.10.46 | 440 000 | USD | 337 573 | 343 750 | 0,08 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.375% 14 - 24.07.44 | 400 000 | USD | 332 572 | 339 448 | 0,07 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.65% 17 - 27.09.47 | 650 000 | USD | 550 915 | 549 656 | 0,12 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.75% 19 - 30.09.49 | 1 560 000 | USD | 1 301 368 | 1 321 125 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Afrique du Sud (suite)** | | | | | |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.875% 18 - 22.06.30 | 600 000 | USD | 592 945 | 615 078 | 0,13 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 5.875% 22 - 20.04.32 | 650 000 | USD | 650 788 | 665 031 | 0,14 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 6.125% 25 - 11.12.37 | 1 100 000 | USD | 1 073 681 | 1 080 337 | 0,23 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 6.25% 11 - 08.03.41 | 280 000 | USD | 256 823 | 268 100 | 0,06 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 6.30% 18 - 22.06.48 | 440 000 | USD | 371 193 | 402 875 | 0,09 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.10% 24 - 19.11.36 | 1 050 000 | USD | 1 083 676 | 1 129 464 | 0,25 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.25% 25 - 11.12.55 | 900 000 | USD | 891 225 | 897 300 | 0,20 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.30% 22 - 20.04.52 | 700 000 | USD | 616 084 | 707 438 | 0,15 |
| Republic of South Africa Government International Bonds 7.95% 24 - 19.11.54 | 700 000 | USD | 697 711 | 754 250 | 0,16 |
| Transnet 8.25% 23 - 06.02.28 | 400 000 | USD | 409 546 | 415 280 | 0,09 |
| | | | **12 411 362** | **12 787 659** | **2,78** |
| **Sri Lanka** | | | | | |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.01.30 | 605 641 | USD | 505 554 | 617 754 | 0,13 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.03.33 | 1 134 673 | USD | 865 445 | 1 086 449 | 0,24 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.06.35 | 795 360 | USD | 562 828 | 662 933 | 0,14 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.05.36 | 580 000 | USD | 500 141 | 583 625 | 0,13 |
| Sri Lanka Government International Bonds FRN 24 - 15.02.38 | 924 392 | USD | 744 694 | 933 636 | 0,20 |
| Sri Lanka Government International Bonds 4.00% 24 - 15.04.28 | 462 203 | USD | 434 521 | 446 604 | 0,10 |
| | | | **3 613 183** | **4 331 001** | **0,94** |
| **Suriname** | | | | | |
| Suriname Government International Bonds 7.70% 25 - 06.11.30 | 250 000 | USD | 255 287 | 260 703 | 0,06 |
| Suriname Government International Bonds 8.50% 25 - 06.11.35 | 650 000 | USD | 696 292 | 708 832 | 0,15 |
| | | | **951 579** | **969 535** | **0,21** |
| **Trinité-et-Tobago** | | | | | |
| Heritage Petroleum Co. Ltd. 9.00% 22 - 12.08.29 | 230 000 | USD | 233 178 | 235 338 | 0,05 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 4.50% 20 - 26.06.30 | 230 000 | USD | 219 667 | 221 087 | 0,05 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 5.95% 23 - 14.01.31 | 250 000 | USD | 244 144 | 252 575 | 0,05 |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 6.40% 24 - 26.06.34 | 500 000 | USD | 495 243 | 512 250 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Trinité-et-Tobago (suite)** | | | | | |
| Trinidad & Tobago Government International Bonds 6.50% 26 - 28.01.36 | 480 000 | USD | 478 845 | 493 344 | 0,11 |
| Trinidad Generation UnLtd. 7.75% 25 - 16.06.33 | 241 000 | USD | 249 200 | 253 771 | 0,06 |
| | | | **1 920 277** | **1 968 365** | **0,43** |
| **Turquie** | | | | | |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 24 - 26.04.30 | 800 000 | USD | 814 257 | 805 632 | 0,17 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75% 25 - 01.09.30 | 477 000 | USD | 484 606 | 483 115 | 0,10 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 22 - 24.02.27 | 400 000 | USD | 403 330 | 405 628 | 0,09 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 23 - 14.01.29 | 457 000 | USD | 486 290 | 483 223 | 0,11 |
| TC Ziraat Bankasi AS 7.25% 25 - 04.02.30 | 400 000 | USD | 405 513 | 404 164 | 0,09 |
| TC Ziraat Bankasi AS FRN 24 - 02.08.34 | 200 000 | USD | 211 691 | 206 150 | 0,04 |
| Turkiye Government International Bonds 4.875% 13 - 16.04.43 | 500 000 | USD | 381 188 | 380 590 | 0,08 |
| Turkiye Government International Bonds 5.125% 18 - 17.02.28 | 240 000 | USD | 231 095 | 238 051 | 0,05 |
| Turkiye Government International Bonds 5.25% 20 - 13.03.30 | 300 000 | USD | 283 470 | 290 718 | 0,06 |
| Turkiye Government International Bonds 5.75% 17 - 11.05.47 | 600 000 | USD | 474 230 | 486 750 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 5.875% 21 - 26.06.31 | 600 000 | USD | 571 044 | 587 718 | 0,13 |
| Turkiye Government International Bonds 5.95% 20 - 15.01.31 | 450 000 | USD | 431 244 | 443 039 | 0,10 |
| Turkiye Government International Bonds 6.00% 11 - 14.01.41 | 500 000 | USD | 416 897 | 442 250 | 0,10 |
| Turkiye Government International Bonds 6.00% 17 - 25.03.27 | 600 000 | USD | 602 298 | 603 942 | 0,13 |
| Turkiye Government International Bonds 6.125% 18 - 24.10.28 | 500 000 | USD | 486 597 | 504 460 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 6.30% 26 - 14.03.33 | 540 000 | USD | 533 633 | 527 715 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 6.50% 21 - 20.09.33 | 300 000 | USD | 280 326 | 295 734 | 0,06 |
| Turkiye Government International Bonds 6.50% 24 - 03.01.35 | 700 000 | USD | 683 730 | 684 250 | 0,15 |
| Turkiye Government International Bonds 6.625% 14 - 17.02.45 | 600 000 | USD | 514 088 | 547 110 | 0,12 |
| Turkiye Government International Bonds 6.75% 10 - 30.05.40 | 400 000 | USD | 373 313 | 385 748 | 0,08 |
| Turkiye Government International Bonds 6.80% 25 - 04.11.36 | 400 000 | USD | 402 185 | 395 376 | 0,09 |
| Turkiye Government International Bonds 6.875% 06 - 17.03.36 | 470 000 | USD | 439 307 | 467 871 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Turquie (suite)** | | | | | |
| Turkiye Government International Bonds 6.875% 26 - 14.01.38 | 600 000 | USD | 591 672 | 589 500 | 0,13 |
| Turkiye Government International Bonds 6.95% 25 - 16.09.35 | 400 000 | USD | 407 632 | 401 440 | 0,09 |
| Turkiye Government International Bonds 7.125% 24 - 17.07.32 | 250 000 | USD | 254 976 | 256 188 | 0,06 |
| Turkiye Government International Bonds 7.125% 25 - 12.02.32 | 700 000 | USD | 707 815 | 717 675 | 0,16 |
| Turkiye Government International Bonds 7.25% 08 - 05.03.38 | 200 000 | USD | 193 211 | 206 348 | 0,04 |
| Turkiye Government International Bonds 7.25% 25 - 29.05.32 | 700 000 | USD | 726 776 | 720 356 | 0,16 |
| Turkiye Government International Bonds 7.625% 19 - 26.04.29 | 445 000 | USD | 450 257 | 464 317 | 0,10 |
| Turkiye Government International Bonds 7.625% 24 - 15.05.34 | 500 000 | USD | 511 471 | 525 635 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 8.00% 04 - 14.02.34 | 280 000 | USD | 293 627 | 302 772 | 0,07 |
| Turkiye Government International Bonds 8.60% 22 - 24.09.27 | 650 000 | USD | 668 722 | 675 675 | 0,15 |
| Turkiye Government International Bonds 9.125% 23 - 13.07.30 | 500 000 | USD | 506 753 | 550 235 | 0,12 |
| Turkiye Government International Bonds 9.375% 23 - 19.01.33 | 400 000 | USD | 435 915 | 455 520 | 0,10 |
| Turkiye Government International Bonds 9.375% 23 - 14.03.29 | 450 000 | USD | 476 910 | 488 147 | 0,11 |
| Turkiye Government International Bonds 9.875% 22 - 15.01.28 | 700 000 | USD | 730 616 | 744 128 | 0,16 |
| Turkiye Government International Bonds 11.875% 00 - 15.01.30 | 500 000 | USD | 584 571 | 593 307 | 0,13 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.375% 25 - 03.10.30 | 200 000 | USD | 200 779 | 196 000 | 0,04 |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.00% 23 - 28.01.27 | 200 000 | USD | 203 290 | 204 222 | 0,04 |
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 6.875% 25 - 10.02.31 | 200 000 | USD | 199 530 | 199 626 | 0,04 |
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 7.75% 25 - 10.09.35 | 200 000 | USD | 206 536 | 203 222 | 0,04 |
| TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 24 - 23.01.30 | 200 000 | USD | 200 131 | 201 682 | 0,04 |
| | | | **18 461 522** | **18 765 229** | **4,07** |
| **Ukraine** | | | | | |
| NPC Ukrenergo 6.875% 21 - 09.11.28 | 400 000 | USD | 324 646 | 387 348 | 0,08 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.30 | 304 266 | USD | 191 367 | 217 855 | 0,05 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.34 | 1 121 053 | USD | 628 041 | 631 713 | 0,14 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.35 | 973 198 | USD | 626 891 | 582 459 | 0,13 |
| Ukraine Government International Bonds Zero Coupon 24 - 01.02.36 | 780 330 | USD | 563 376 | 466 247 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Ukraine (suite)** | | | | | |
| Ukraine Government International Bonds FRN 25 - 01.02.32 | 1 950 000 | USD | 1 572 685 | 1 609 725 | 0,35 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.29 | 661 137 | USD | 523 291 | 555 355 | 0,12 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.34 | 1 780 053 | USD | 1 194 192 | 1 247 817 | 0,27 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.35 | 1 659 208 | USD | 1 132 554 | 1 146 513 | 0,25 |
| Ukraine Government International Bonds FRN 24 - 01.02.36 | 1 370 308 | USD | 1 034 440 | 934 550 | 0,20 |
| | | | **7 791 483** | **7 779 582** | **1,69** |
| **Émirats arabes unis** | | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.60% 17 - 02.11.47 | 400 000 | USD | 364 395 | 357 910 | 0,08 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 4.50% 25 - 06.05.30 | 200 000 | USD | 202 179 | 198 250 | 0,04 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.25% 24 - 02.10.54 | 200 000 | USD | 188 789 | 184 000 | 0,04 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.375% 24 - 08.05.29 | 200 000 | USD | 203 036 | 203 000 | 0,05 |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.50% 24 - 08.05.34 | 300 000 | USD | 303 892 | 306 342 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.625% 21 - 02.06.28 | 254 000 | USD | 242 951 | 240 057 | 0,05 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.875% 21 - 15.09.31 | 300 000 | USD | 273 743 | 261 468 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 2.50% 19 - 30.09.29 | 300 000 | USD | 289 815 | 280 503 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 17 - 11.10.27 | 650 000 | USD | 648 234 | 638 950 | 0,14 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 19 - 30.09.49 | 500 000 | USD | 429 962 | 339 062 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 20 - 16.04.30 | 300 000 | USD | 292 634 | 284 730 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.875% 20 - 16.04.50 | 300 000 | USD | 252 355 | 231 187 | 0,05 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 4.125% 17 - 11.10.47 | 330 000 | USD | 288 429 | 269 785 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 4.25% 25 - 02.10.35 | 200 000 | USD | 198 724 | 191 501 | 0,04 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 4.875% 24 - 30.04.29 | 200 000 | USD | 203 559 | 201 148 | 0,04 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 5.00% 24 - 30.04.34 | 259 000 | USD | 266 991 | 262 691 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 5.50% 24 - 30.04.54 | 400 000 | USD | 397 523 | 391 750 | 0,09 |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. 4.25% 24 - 11.09.29 | 200 000 | USD | 198 075 | 196 700 | 0,04 |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. 5.125% 24 - 11.09.54 | 300 000 | USD | 282 268 | 270 187 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Émirats arabes unis (suite)** | | | | | |
| Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75% 25 - 06.05.35 | 200 000 | USD | 199 547 | 197 697 | 0,04 |
| DP World Ltd. 6.85% 07 - 02.07.37 | 300 000 | USD | 329 179 | 324 300 | 0,07 |
| Emirate of Dubai Government International Bonds 3.90% 20 - 09.09.50 | 200 000 | USD | 147 904 | 142 950 | 0,03 |
| Finance Department Government of Sharjah 4.00% 20 - 28.07.50 | 200 000 | USD | 148 154 | 131 100 | 0,03 |
| Finance Department Government of Sharjah 4.375% 21 - 10.03.51 | 200 000 | USD | 139 732 | 138 954 | 0,03 |
| Finance Department Government of Sharjah 6.125% 24 - 06.03.36 | 200 000 | USD | 199 259 | 202 250 | 0,04 |
| Finance Department Government of Sharjah 6.50% 23 - 23.11.32 | 200 000 | USD | 201 233 | 207 563 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 2.875% 19 - 07.11.29 | 200 000 | USD | 190 782 | 188 436 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.375% 22 - 28.03.32 | 200 000 | USD | 187 355 | 184 221 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.70% 19 - 07.11.49 | 300 000 | USD | 219 677 | 219 000 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.75% 17 - 19.04.29 | 200 000 | USD | 195 953 | 194 905 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 3.95% 20 - 21.05.50 | 300 000 | USD | 228 301 | 227 985 | 0,05 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 4.375% 23 - 22.11.33 | 200 000 | USD | 191 215 | 191 218 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 4.625% 25 - 16.10.35 | 200 000 | USD | 200 441 | 193 600 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 5.294% 24 - 04.06.34 | 200 000 | USD | 204 757 | 202 750 | 0,04 |
| MDGH GMTN RSC Ltd. 5.50% 22 - 28.04.33 | 200 000 | USD | 208 129 | 204 881 | 0,05 |
| Mdgh Sukuk Ltd. 4.959% 24 - 04.04.34 | 200 000 | USD | 205 393 | 200 314 | 0,04 |
| UAE International Government Bonds 2.00% 21 - 19.10.31 | 200 000 | USD | 181 654 | 177 164 | 0,04 |
| UAE International Government Bonds 3.25% 21 - 19.10.61 | 300 000 | USD | 228 749 | 195 608 | 0,04 |
| UAE International Government Bonds 4.05% 22 - 07.07.32 | 350 000 | USD | 348 672 | 340 571 | 0,07 |
| UAE International Government Bonds 4.857% 24 - 02.07.34 | 220 000 | USD | 227 081 | 223 016 | 0,05 |
| UAE International Government Bonds 4.917% 23 - 25.09.33 | 300 000 | USD | 296 476 | 305 451 | 0,07 |
| UAE International Government Bonds 4.951% 22 - 07.07.52 | 300 000 | USD | 291 197 | 276 562 | 0,06 |
| | | | **10 498 394** | **10 179 717** | **2,21** |
| **États-Unis** | | | | | |
| DAE Funding LLC 3.375% 21 - 20.03.28 | 200 000 | USD | 194 577 | 193 750 | 0,04 |
| | | | **194 577** | **193 750** | **0,04** |
| **Uruguay** | | | | | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 24 - 10.09.60 | 796 000 | USD | 758 733 | 739 042 | 0,16 |
| Uruguay Government International Bonds 4.125% 12 - 20.11.45 | 270 000 | USD | 230 778 | 232 355 | 0,05 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 15 - 27.10.27 | 320 000 | USD | 320 480 | 319 680 | 0,07 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 19 - 23.01.31 | 1 042 000 | USD | 1 088 480 | 1 043 563 | 0,23 |
| Uruguay Government International Bonds 4.975% 18 - 20.04.55 | 1 420 000 | USD | 1 436 388 | 1 290 397 | 0,28 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Uruguay (suite)** | | | | | |
| Uruguay Government International Bonds 5.10% 14 - 18.06.50 | 2 101 000 | USD | 2 171 861 | 1 967 870 | 0,43 |
| Uruguay Government International Bonds 5.442% 25 - 14.02.37 | 1 000 000 | USD | 1 024 422 | 1 027 200 | 0,22 |
| Uruguay Government International Bonds 5.75% 22 - 28.10.34 | 1 225 000 | USD | 1 281 618 | 1 281 877 | 0,28 |
| Uruguay Government International Bonds 7.625% 06 - 21.03.36 | 670 000 | USD | 840 612 | 790 131 | 0,17 |
| Uruguay Government International Bonds 7.875% 03 - 15.01.33 | 470 000 | USD | 547 138 | 547 667 | 0,12 |
| | | | **9 700 510** | **9 239 782** | **2,01** |
| **Ouzbékistan** | | | | | |
| Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.70% 24 - 17.10.28 | 230 000 | USD | 231 980 | 236 109 | 0,05 |
| Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.75% 25 - 14.05.30 | 230 000 | USD | 229 989 | 238 395 | 0,05 |
| Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% 24 - 17.10.31 | 230 000 | USD | 229 412 | 242 650 | 0,05 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 3.70% 20 - 25.11.30 | 250 000 | USD | 221 460 | 232 875 | 0,05 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 3.90% 21 - 19.10.31 | 200 000 | USD | 178 383 | 185 026 | 0,04 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 5.375% 19 - 20.02.29 | 230 000 | USD | 224 857 | 229 915 | 0,05 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 6.90% 24 - 28.02.32 | 300 000 | USD | 308 387 | 320 287 | 0,07 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 6.947% 25 - 25.05.32 | 430 000 | USD | 442 976 | 460 367 | 0,10 |
| Republic of Uzbekistan International Bonds 7.85% 23 - 12.10.28 | 700 000 | USD | 733 899 | 740 376 | 0,16 |
| Uzbekneftegaz JSC 4.75% 21 - 16.11.28 | 200 000 | USD | 187 972 | 193 875 | 0,04 |
| Uzbekneftegaz JSC 8.75% 25 - 07.05.30 | 400 000 | USD | 406 011 | 430 700 | 0,10 |
| | | | **3 395 326** | **3 510 575** | **0,76** |
| **Venezuela** | | | | | |
| Petroleos de Venezuela SA 5.375% 07 - 12.04.27 | 960 000 | USD | 156 012 | 351 840 | 0,08 |
| Petroleos de Venezuela SA 6.00% 13 - 15.11.26 | 1 540 000 | USD | 272 328 | 579 440 | 0,13 |
| Petroleos de Venezuela SA 9.75% 12 - 17.05.35 | 1 264 961 | USD | 310 598 | 562 655 | 0,12 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 6.00% 14 - 16.05.24 | 1 460 000 | USD | 216 894 | 546 770 | 0,12 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 8.50% 16 - 27.10.20 | 215 000 | USD | 200 292 | 225 847 | 0,05 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 9.00% 11 - 17.11.21 | 600 000 | USD | 79 392 | 260 100 | 0,06 |
| Petroleos de Venezuela SA - defaulted 12.75% 11 - 17.02.22 | 760 000 | USD | 111 424 | 382 660 | 0,08 |
| Venezuela Government International Bonds 7.00% 07 - 31.03.38 | 420 000 | USD | 93 698 | 184 695 | 0,04 |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Venezuela (suite)** | | | | | |
| Venezuela Government International Bonds 9.25% 97 - 15.09.27 | 1 310 000 | USD | 351 476 | 630 726 | 0,14 |
| Venezuela Government International Bonds 9.25% 08 - 07.05.28 | 1 010 000 | USD | 314 576 | 486 062 | 0,11 |
| Venezuela Government International Bonds 9.375% 04 - 13.01.34 | 973 000 | USD | 240 343 | 476 283 | 0,10 |
| Venezuela Government International Bonds 11.75% 11 - 21.10.26 | 760 000 | USD | 152 114 | 415 150 | 0,09 |
| Venezuela Government International Bonds 11.95% 11 - 05.08.31 | 1 652 000 | USD | 334 147 | 900 340 | 0,19 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 6.00% 05 - 09.12.20 | 380 000 | USD | 54 017 | 162 450 | 0,03 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 7.65% 05 - 21.04.25 | 400 000 | USD | 66 060 | 177 500 | 0,04 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 7.75% 09 - 13.10.19 | 630 000 | USD | 94 595 | 280 980 | 0,06 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 8.25% 09 - 13.10.24 | 630 000 | USD | 105 620 | 285 862 | 0,06 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 9.00% 08 - 07.05.23 | 510 000 | USD | 84 227 | 241 868 | 0,05 |
| Venezuela Government International Bonds - defaulted 12.75% 10 - 23.08.22 | 760 000 | USD | 140 714 | 424 460 | 0,09 |
| | | | **3 378 527** | **7 575 688** | **1,64** |
| **Zambie** | | | | | |
| Zambia Government International Bonds FRN 24 - 30.06.33 | 373 794 | USD | 347 953 | 369 671 | 0,08 |
| | | | **347 953** | **369 671** | **0,08** |
| **Total - Obligations** | | | **441 901 656** | **451 654 211** | **98,05** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 417 | USD | 5 208 123 | 5 229 469 | 1,14 |
| | | | **5 208 123** | **5 229 469** | **1,14** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **5 208 123** | **5 229 469** | **1,14** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **447 109 779** | **456 883 680** | **99,19** |

Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Kazakhstan** | | | | | |
| Baiterek National Investment Holding JSC 4.65% 25 - 01.10.30 | 200 000 | USD | 199 677 | 196 846 | 0,04 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 24 - 23.10.29 | 230 000 | USD | 229 105 | 232 302 | 0,05 |
| | | | **428 782** | **429 148** | **0,09** |
| **Turquie** | | | | | |
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS 8.25% 24 - 14.02.29 | 200 000 | USD | 206 549 | 208 664 | 0,05 |
| | | | **206 549** | **208 664** | **0,05** |
| **Total - Obligations** | | | **635 331** | **637 812** | **0,14** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé** | | | **635 331** | **637 812** | **0,14** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **447 745 110** | **457 521 492** | **99,33** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **465 297 221** | **101,01** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 3 100 000 | EUR | 2 166 564 | 2 183 104 | 0,64 |
| | | | **2 166 564** | **2 183 104** | **0,64** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 2 720 000 | EUR | 2 023 555 | 2 024 184 | 0,59 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.43 | 3 850 000 | EUR | 2 196 888 | 2 216 875 | 0,65 |
| | | | **4 220 443** | **4 241 059** | **1,24** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 3 530 000 | EUR | 3 049 538 | 3 061 394 | 0,90 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 20 000 000 | EUR | 17 863 962 | 17 740 130 | 5,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 44 290 000 | EUR | 41 268 478 | 41 047 678 | 12,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 2 890 000 | EUR | 3 280 979 | 3 293 531 | 0,97 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 3 540 000 | EUR | 3 603 660 | 3 589 494 | 1,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 1 790 000 | EUR | 2 013 127 | 2 026 656 | 0,60 |
| | | | **71 079 744** | **70 758 883** | **20,78** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 3.40% 26 - 31.10.36 | 10 780 000 | EUR | 12 332 453 | 12 386 029 | 3,64 |
| | | | **12 332 453** | **12 386 029** | **3,64** |
| **Supranationales** | | | | | |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 17 340 000 | EUR | 16 547 775 | 16 593 972 | 4,87 |
| Inter-American Investment Corp. 4.25% 24 - 14.02.29 | 4 200 000 | USD | 4 204 044 | 4 202 068 | 1,24 |
| | | | **20 751 819** | **20 796 040** | **6,11** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 15 150 000 | GBP | 16 809 519 | 16 908 067 | 4,96 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 11 206 | GBP | 14 938 | 14 627 | 0,00 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 29 255 796 | GBP | 32 733 434 | 32 067 923 | 9,42 |
| | | | **49 557 891** | **48 990 617** | **14,38** |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 45 400 000 | USD | 36 776 405 | 36 472 516 | 10,71 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 15 000 000 | USD | 14 855 234 | 15 042 188 | 4,42 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 32 700 000 | USD | 31 994 695 | 31 213 172 | 9,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 9 000 000 | USD | 8 434 936 | 8 439 961 | 2,48 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 9 700 000 | USD | 9 228 329 | 9 229 399 | 2,71 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 10 000 000 | USD | 9 490 747 | 9 492 969 | 2,79 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 6 520 000 | USD | 6 394 682 | 6 321 344 | 1,86 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 600 000 | USD | 600 470 | 596 578 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.08.32 | 45 825 000 | USD | 45 068 127 | 44 888 809 | 13,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 10 000 000 | USD | 9 899 483 | 9 933 203 | 2,92 |

Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 1 970 000 | USD | 1 963 396 | 1 961 458 | 0,57 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 265 000 | USD | 264 897 | 264 865 | 0,08 |
| | | | **174 971 401** | **173 856 462** | **51,05** |
| **Total - Obligations** | | | **335 080 315** | **333 212 194** | **97,84** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **335 080 315** | **333 212 194** | **97,84** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **335 080 315** | **333 212 194** | **97,84** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **336 510 955** | **98,81** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en GBP)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 13 - 22.06.43 | 2 720 000 | EUR | 1 170 288 | 1 180 040 | 0,62 |
| | | | **1 170 288** | **1 180 040** | **0,62** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 2 300 000 | EUR | 2 110 262 | 2 100 821 | 1,09 |
| | | | **2 110 262** | **2 100 821** | **1,09** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 16 500 000 | GBP | 16 081 122 | 16 026 450 | 8,32 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 17 970 000 | GBP | 10 398 777 | 10 581 095 | 5,50 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 4 119 000 | GBP | 2 113 480 | 2 151 971 | 1,12 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 19 450 000 | GBP | 18 696 086 | 18 650 994 | 9,69 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 19 000 000 | GBP | 15 689 604 | 15 976 530 | 8,30 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 5 390 000 | GBP | 5 444 188 | 5 409 081 | 2,81 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 970 000 | GBP | 981 917 | 974 540 | 0,51 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 11 - 22.03.29 | 14 540 432 | GBP | 14 443 646 | 14 300 514 | 7,43 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 12 - 22.03.44 | 2 196 746 | GBP | 1 523 407 | 1 509 582 | 0,78 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 15 - 22.03.46 | 25 159 253 | GBP | 16 603 395 | 16 424 715 | 8,53 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 10.08.31 | 1 764 413 | GBP | 1 699 854 | 1 692 848 | 0,88 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.125% 21 - 22.03.39 | 1 326 837 | GBP | 1 195 898 | 1 043 650 | 0,54 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 39 409 672 | GBP | 33 234 408 | 32 546 871 | 16,90 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.75% 11 - 22.03.34 | 38 350 409 | GBP | 36 740 460 | 36 274 502 | 18,84 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.125% 07 - 22.11.37 | 1 004 093 | GBP | 930 872 | 928 365 | 0,48 |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 1.25% 06 - 22.11.27 | 11 531 700 | GBP | 11 793 235 | 11 659 010 | 6,05 |
| | | | **187 570 349** | **186 150 718** | **96,68** |
| **Total - Obligations** | | | **190 850 899** | **189 431 579** | **98,39** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **190 850 899** | **189 431 579** | **98,39** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **190 850 899** | **189 431 579** | **98,39** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **190 488 065** | **98,94** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 2 117 000 | AUD | 1 189 085 | 1 108 261 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 2 756 000 | AUD | 1 446 703 | 1 398 174 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 2 900 000 | AUD | 1 597 509 | 1 467 784 | 0,07 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 2 502 000 | AUD | 1 406 774 | 1 321 500 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 1 770 000 | AUD | 646 049 | 551 392 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 2 435 000 | AUD | 1 338 744 | 1 251 216 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 1 899 000 | AUD | 1 120 951 | 1 106 045 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 2 211 000 | AUD | 1 319 552 | 1 251 202 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 2 574 000 | AUD | 1 412 411 | 1 339 657 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 1 654 000 | AUD | 998 471 | 979 264 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 2 230 000 | AUD | 1 309 027 | 1 301 750 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 2 529 000 | AUD | 1 515 529 | 1 455 187 | 0,07 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 1 052 000 | AUD | 526 551 | 489 536 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 1 510 000 | AUD | 716 966 | 663 463 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 2 082 000 | AUD | 1 225 424 | 1 137 930 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 2 074 000 | AUD | 1 297 523 | 1 219 986 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 884 000 | AUD | 529 273 | 452 135 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 2 295 000 | AUD | 1 285 701 | 1 279 143 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 2 024 000 | AUD | 1 190 547 | 1 121 328 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 2 080 000 | AUD | 1 217 129 | 1 189 308 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 710 000 | AUD | 440 187 | 419 785 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 1 828 000 | AUD | 1 072 540 | 1 069 056 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 2 326 000 | AUD | 1 346 509 | 1 357 423 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.10.36 | 1 745 000 | AUD | 972 316 | 1 014 986 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 2 066 000 | AUD | 1 364 525 | 1 249 383 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 1 100 000 | AUD | 621 136 | 616 496 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 4.75% 26 - 21.10.37 | 1 871 000 | AUD | 1 101 894 | 1 129 521 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 5.00% 26 - 21.06.36 | 500 000 | AUD | 312 011 | 309 318 | 0,01 |
| | | | **30 521 037** | **29 250 229** | **1,36** |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 577 000 | EUR | 583 751 | 567 999 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 662 000 | EUR | 693 322 | 686 818 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 1 632 000 | EUR | 1 528 375 | 1 482 884 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 671 000 | EUR | 445 044 | 412 799 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 1 447 000 | EUR | 1 311 721 | 1 276 833 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 1 280 000 | EUR | 1 215 046 | 1 206 490 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 955 000 | EUR | 745 942 | 712 525 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 1 233 000 | EUR | 1 201 153 | 1 166 813 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 409 000 | EUR | 184 675 | 143 395 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 1 133 000 | EUR | 1 109 271 | 1 100 211 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 942 000 | EUR | 604 943 | 498 695 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 708 000 | EUR | 335 784 | 212 612 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 1 122 000 | EUR | 1 042 805 | 1 011 259 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 822 000 | EUR | 672 367 | 571 043 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 283 000 | EUR | 211 466 | 133 661 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 710 000 | EUR | 562 586 | 516 241 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 600 000 | EUR | 615 974 | 352 740 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 917 000 | EUR | 921 862 | 879 834 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 551 000 | EUR | 554 215 | 548 107 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 376 000 | EUR | 375 756 | 374 861 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 1 634 000 | EUR | 1 638 645 | 1 634 556 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 520 000 | EUR | 525 066 | 524 098 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 1 155 000 | EUR | 1 156 138 | 1 149 710 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 1 158 000 | EUR | 1 158 038 | 1 149 500 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 792 000 | EUR | 848 799 | 752 083 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 852 000 | EUR | 811 547 | 773 190 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 682 000 | EUR | 683 458 | 686 044 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 1 021 000 | EUR | 1 050 471 | 1 051 518 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 216 000 | EUR | 212 409 | 216 713 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 363 000 | EUR | 431 854 | 366 557 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 1 205 000 | EUR | 1 470 604 | 1 308 630 | 0,06 |
| | | | **24 903 087** | **23 468 419** | **1,09** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 990 000 | EUR | 739 145 | 629 541 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 1 147 000 | EUR | 1 254 565 | 1 105 823 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 752 000 | EUR | 829 682 | 793 556 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 1 644 000 | EUR | 1 744 697 | 1 723 767 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 850 000 | EUR | 828 412 | 822 349 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 1 062 000 | EUR | 953 030 | 911 876 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 1 251 000 | EUR | 1 156 772 | 1 126 813 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 1 615 000 | EUR | 1 426 043 | 1 385 202 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 603 000 | EUR | 299 015 | 181 382 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 1 411 000 | EUR | 1 397 258 | 1 387 422 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 1 269 000 | EUR | 1 242 814 | 1 225 740 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 1 662 000 | EUR | 1 617 592 | 1 578 900 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 1 731 000 | EUR | 1 630 404 | 1 582 324 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 718 000 | EUR | 666 784 | 640 628 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 848 000 | EUR | 568 125 | 462 245 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 673 000 | EUR | 603 388 | 547 822 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 929 000 | EUR | 708 151 | 603 943 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 902 000 | EUR | 718 817 | 563 840 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 810 000 | EUR | 778 345 | 675 783 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 843 000 | EUR | 802 813 | 496 190 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 854 000 | EUR | 726 900 | 554 161 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 948 000 | EUR | 948 046 | 939 572 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 938 000 | EUR | 940 060 | 937 606 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 831 000 | EUR | 780 399 | 753 551 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 1 529 000 | EUR | 1 516 278 | 1 485 745 | 0,07 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 1 031 000 | EUR | 1 053 781 | 1 017 473 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 1 933 000 | EUR | 1 938 313 | 1 922 716 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 1 008 000 | EUR | 1 001 763 | 990 128 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 26 - 22.08.31 | 669 000 | EUR | 672 188 | 675 068 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 943 000 | EUR | 878 074 | 794 572 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 838 000 | EUR | 836 048 | 835 360 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 320 000 | EUR | 313 613 | 300 128 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 386 000 | EUR | 373 859 | 364 616 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 774 000 | EUR | 744 057 | 671 832 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 1 379 000 | EUR | 1 658 187 | 1 446 709 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 444 000 | EUR | 459 199 | 445 776 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 1 583 000 | EUR | 1 928 018 | 1 786 162 | 0,08 |
| | | | **36 734 635** | **34 366 321** | **1,59** |
| **Canada** | | | | | |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 2 947 000 | CAD | 1 760 354 | 1 632 711 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 704 000 | CAD | 437 329 | 428 006 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 2 564 000 | CAD | 1 624 307 | 1 481 915 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 3 011 000 | CAD | 1 897 419 | 1 727 496 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 2 788 000 | CAD | 1 792 266 | 1 584 257 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 2 556 000 | CAD | 1 339 168 | 1 031 724 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 450 000 | CAD | 285 300 | 273 628 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 3 208 000 | CAD | 1 832 119 | 1 407 179 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 1 981 000 | CAD | 1 289 579 | 1 148 414 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 506 000 | CAD | 354 142 | 306 880 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.25% 25 - 01.02.28 | 2 277 000 | CAD | 1 406 210 | 1 393 708 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 1 551 000 | CAD | 1 032 403 | 920 078 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.08.27 | 2 764 000 | CAD | 1 741 390 | 1 701 981 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.11.27 | 2 210 000 | CAD | 1 361 337 | 1 359 334 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.50% 26 - 01.05.28 | 2 880 000 | CAD | 1 787 035 | 1 767 764 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.64 | 318 000 | CAD | 176 600 | 155 230 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 890 000 | CAD | 523 273 | 468 567 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 1 109 000 | CAD | 761 311 | 684 944 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 2 520 000 | CAD | 1 481 811 | 1 270 520 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 1 586 000 | CAD | 1 016 078 | 952 251 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 2 580 000 | CAD | 1 689 173 | 1 580 377 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 3 504 000 | CAD | 2 188 171 | 2 141 188 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.31 | 3 216 000 | CAD | 1 983 674 | 1 959 907 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 2.75% 26 - 01.08.28 | 275 000 | CAD | 170 879 | 169 416 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 2 657 000 | CAD | 1 714 596 | 1 610 918 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.00% 25 - 01.03.32 | 561 000 | CAD | 346 216 | 344 411 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.00% 26 - 01.09.31 | 578 000 | CAD | 357 878 | 355 468 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 2 271 000 | CAD | 1 500 199 | 1 413 711 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 1 723 000 | CAD | 1 151 165 | 1 065 450 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 2 302 000 | CAD | 1 541 406 | 1 417 128 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 3 045 000 | CAD | 1 963 576 | 1 869 512 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.12.35 | 3 360 000 | CAD | 2 070 629 | 2 054 458 | 0,10 |
| Canada Government Bonds 3.25% 26 - 01.06.36 | 2 322 000 | CAD | 1 415 965 | 1 416 070 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 830 000 | CAD | 595 906 | 500 725 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 1 054 000 | CAD | 718 277 | 657 960 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 499 000 | CAD | 341 301 | 313 581 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 2 409 000 | CAD | 1 628 231 | 1 511 988 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 2 963 000 | CAD | 1 812 201 | 1 732 728 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 4.00% 08 - 01.06.41 | 827 000 | CAD | 568 034 | 535 961 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 2 314 000 | CAD | 1 584 741 | 1 468 696 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 498 000 | CAD | 380 824 | 350 887 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 681 000 | CAD | 515 722 | 453 542 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 546 000 | CAD | 407 990 | 389 855 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 333 000 | CAD | 209 110 | 201 000 | 0,01 |
| | | | **50 755 295** | **47 211 524** | **2,19** |
| **Danemark** | | | | | |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 3 763 000 | DKK | 488 323 | 442 334 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 7 240 000 | DKK | 675 344 | 483 155 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 5 775 000 | DKK | 764 524 | 754 739 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 3 140 000 | DKK | 405 256 | 395 288 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 2.00% 26 - 15.11.28 | 1 000 000 | DKK | 132 976 | 132 791 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 4 941 000 | DKK | 653 138 | 645 869 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 25 - 15.11.35 | 3 108 000 | DKK | 406 558 | 400 561 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 7 631 000 | DKK | 1 368 564 | 1 198 773 | 0,06 |
| | | | **4 894 683** | **4 453 510** | **0,21** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 552 000 | EUR | 497 568 | 493 002 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 287 000 | EUR | 241 709 | 213 554 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 493 000 | EUR | 276 480 | 197 989 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 638 000 | EUR | 574 996 | 555 928 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 448 000 | EUR | 326 585 | 285 062 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 528 000 | EUR | 520 790 | 515 106 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 711 000 | EUR | 686 628 | 679 673 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 629 000 | EUR | 597 497 | 587 763 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 510 000 | EUR | 367 137 | 310 947 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 403 000 | EUR | 375 203 | 366 935 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 484 000 | EUR | 451 709 | 421 201 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 554 000 | EUR | 484 453 | 367 025 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 649 000 | EUR | 615 063 | 597 781 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 581 000 | EUR | 580 790 | 576 799 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 518 000 | EUR | 601 814 | 458 741 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 350 000 | EUR | 348 248 | 345 726 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 267 000 | EUR | 276 235 | 267 916 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 332 000 | EUR | 316 913 | 312 810 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 584 000 | EUR | 583 602 | 587 848 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 464 000 | EUR | 441 784 | 395 282 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 633 000 | EUR | 635 622 | 635 026 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 758 000 | EUR | 756 116 | 755 044 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 804 000 | EUR | 801 583 | 795 341 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 241 000 | EUR | 236 300 | 226 468 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 418 000 | EUR | 416 625 | 422 640 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 204 000 | EUR | 204 439 | 203 980 | 0,01 |
| | | | **12 215 889** | **11 575 587** | **0,54** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 4 354 000 | EUR | 4 128 275 | 3 963 011 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 4 991 000 | EUR | 4 587 811 | 4 398 968 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 5 280 000 | EUR | 4 682 597 | 4 491 907 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 4 040 000 | EUR | 3 534 282 | 3 371 663 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 4 970 000 | EUR | 4 758 378 | 4 661 462 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 3 421 000 | EUR | 2 487 499 | 2 169 940 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 1 524 000 | EUR | 711 545 | 385 724 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 2 334 000 | EUR | 1 505 942 | 1 271 563 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 5 751 000 | EUR | 5 631 856 | 5 546 724 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 4 868 000 | EUR | 4 753 395 | 4 647 382 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 2 354 000 | EUR | 1 443 035 | 1 048 001 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 2 757 000 | EUR | 1 747 526 | 1 189 646 | 0,05 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 3 802 000 | EUR | 3 705 156 | 3 685 012 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 5 274 000 | EUR | 4 600 523 | 4 252 268 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 5 186 000 | EUR | 4 674 014 | 4 430 452 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 2 828 000 | EUR | 2 268 965 | 2 143 058 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 5 545 000 | EUR | 5 349 157 | 5 178 475 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 2 696 000 | EUR | 2 123 911 | 1 572 577 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 1 307 000 | EUR | 1 033 802 | 656 637 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 2 859 000 | EUR | 2 575 948 | 2 249 461 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 2 731 000 | EUR | 2 395 048 | 1 857 080 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 4 850 000 | EUR | 4 604 563 | 4 523 013 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 3 888 000 | EUR | 3 885 980 | 3 861 639 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 1 667 000 | EUR | 1 652 418 | 1 646 829 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 6 092 000 | EUR | 6 162 557 | 6 013 840 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 2 309 000 | EUR | 2 001 503 | 1 864 287 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 3 537 000 | EUR | 3 534 898 | 3 530 386 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 4 466 000 | EUR | 4 445 378 | 4 416 472 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 5 166 066 | EUR | 5 232 441 | 5 172 059 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 5 633 000 | EUR | 5 640 434 | 5 632 944 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 4 554 000 | EUR | 4 563 842 | 4 539 382 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 2 095 000 | EUR | 1 859 187 | 1 623 206 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 4 149 000 | EUR | 4 137 918 | 4 085 728 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 1 502 000 | EUR | 1 338 217 | 1 223 229 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 3 641 000 | EUR | 3 588 703 | 3 528 093 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 4 674 000 | EUR | 4 640 569 | 4 572 901 | 0,21 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 2 895 000 | EUR | 3 078 908 | 2 556 864 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 2 145 000 | EUR | 1 949 978 | 1 736 806 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 427 000 | EUR | 430 912 | 430 553 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 5 112 000 | EUR | 5 247 442 | 5 173 753 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 4 672 000 | EUR | 4 656 571 | 4 654 387 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 1 773 000 | EUR | 1 725 236 | 1 679 740 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 1 919 000 | EUR | 1 795 339 | 1 699 850 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 1 184 000 | EUR | 1 182 918 | 1 194 656 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 1 970 000 | EUR | 2 300 739 | 1 837 616 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 1 934 000 | EUR | 2 226 800 | 1 969 779 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 1 832 000 | EUR | 2 190 841 | 1 677 929 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 1 031 000 | EUR | 1 021 257 | 1 016 978 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 899 000 | EUR | 910 552 | 889 021 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 3 267 000 | EUR | 3 968 036 | 3 461 060 | 0,16 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 2 968 000 | EUR | 3 504 643 | 3 254 234 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 3 632 000 | EUR | 3 973 499 | 3 899 460 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 2 894 000 | EUR | 3 450 673 | 3 319 447 | 0,15 |
| | | | **169 601 617** | **159 857 152** | **7,41** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 2 538 000 | EUR | 2 518 653 | 2 499 625 | 0,12 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 848 000 | EUR | 835 533 | 835 272 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 1 620 000 | EUR | 1 610 058 | 1 601 354 | 0,07 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 474 000 | EUR | 471 496 | 468 634 | 0,02 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 2 045 000 | EUR | 2 041 299 | 2 033 364 | 0,09 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 2 913 000 | EUR | 2 893 109 | 2 868 606 | 0,13 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 2 522 000 | EUR | 2 528 641 | 2 515 090 | 0,12 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 2 445 000 | EUR | 2 467 276 | 2 430 819 | 0,11 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 1 564 000 | EUR | 1 576 451 | 1 561 763 | 0,07 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 2 182 000 | EUR | 2 171 703 | 2 171 919 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 2 578 000 | EUR | 2 477 145 | 2 385 707 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 3 768 000 | EUR | 2 266 045 | 1 671 108 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 2 570 000 | EUR | 2 446 753 | 2 346 950 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 2 225 000 | EUR | 1 801 769 | 1 735 322 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 1 908 000 | EUR | 1 863 950 | 1 844 616 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 2 671 000 | EUR | 2 480 858 | 2 408 601 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 738 000 | EUR | 697 334 | 665 617 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 2 320 000 | EUR | 2 157 450 | 2 063 686 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 2 789 000 | EUR | 2 239 223 | 2 101 484 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 2 262 000 | EUR | 2 212 703 | 2 133 745 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 1 327 000 | EUR | 703 685 | 590 382 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 2 541 000 | EUR | 2 358 855 | 2 227 949 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 3 214 000 | EUR | 1 827 666 | 1 331 882 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 825 000 | EUR | 743 216 | 723 492 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 2 668 000 | EUR | 2 413 157 | 2 305 739 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 2 262 000 | EUR | 2 197 378 | 2 158 627 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 2 430 000 | EUR | 2 367 696 | 2 293 069 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 2 633 000 | EUR | 2 604 499 | 2 575 495 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 2 289 000 | EUR | 2 250 426 | 2 216 690 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 2 598 000 | EUR | 2 219 446 | 2 072 165 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 3 401 000 | EUR | 2 896 803 | 2 279 690 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 2 139 000 | EUR | 2 080 960 | 2 025 868 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 3 020 000 | EUR | 2 454 747 | 2 161 112 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 992 000 | EUR | 798 883 | 712 157 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 2 088 000 | EUR | 2 077 902 | 2 057 995 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 3 253 000 | EUR | 3 168 467 | 3 129 158 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 3 082 000 | EUR | 3 064 541 | 3 008 248 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 1 485 000 | EUR | 1 465 233 | 1 449 509 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 2 407 000 | EUR | 2 411 253 | 2 388 731 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 2 927 000 | EUR | 3 050 886 | 2 610 591 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 3 153 000 | EUR | 3 273 390 | 2 767 388 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 2 164 000 | EUR | 2 058 293 | 1 807 806 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 3 046 000 | EUR | 3 035 314 | 2 974 328 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 605 000 | EUR | 599 805 | 590 825 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 1 728 000 | EUR | 1 722 888 | 1 709 804 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 2 180 000 | EUR | 2 196 052 | 2 162 037 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 1 875 000 | EUR | 1 790 691 | 1 741 875 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 2 642 000 | EUR | 2 673 045 | 2 606 914 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 2 736 000 | EUR | 2 705 391 | 2 684 344 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 453 000 | EUR | 414 998 | 421 335 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 2 251 000 | EUR | 2 105 635 | 2 031 077 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 2 682 000 | EUR | 2 690 295 | 2 689 697 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 1 746 000 | EUR | 2 015 389 | 1 747 746 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 460 000 | EUR | 470 307 | 463 220 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 2 294 000 | EUR | 2 801 034 | 2 514 912 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 1 541 000 | EUR | 1 941 908 | 1 731 005 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 1 492 000 | EUR | 1 571 747 | 1 556 484 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 1 969 000 | EUR | 2 395 522 | 2 249 208 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 1 554 000 | EUR | 2 222 051 | 1 834 342 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 335 000 | EUR | 394 700 | 395 434 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 1 851 000 | EUR | 2 191 267 | 2 077 748 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 1 528 000 | EUR | 1 627 371 | 1 596 928 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 1 190 000 | EUR | 1 354 914 | 1 335 751 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 1 260 000 | EUR | 1 320 576 | 1 309 342 | 0,06 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 1 698 000 | EUR | 1 693 149 | 1 685 588 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 1 352 000 | EUR | 1 350 637 | 1 342 171 | 0,06 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 1 818 000 | EUR | 1 815 893 | 1 804 274 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 1 456 000 | EUR | 1 452 731 | 1 445 328 | 0,07 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 958 000 | EUR | 955 565 | 957 320 | 0,04 |
| | | | **135 753 706** | **128 896 062** | **5,97** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 826 000 | EUR | 758 527 | 717 546 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 748 000 | EUR | 698 581 | 674 875 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 374 000 | EUR | 339 177 | 321 834 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 441 000 | EUR | 393 555 | 353 779 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 432 000 | EUR | 303 630 | 292 680 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 508 000 | EUR | 497 402 | 493 248 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 702 000 | EUR | 689 011 | 673 534 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 390 000 | EUR | 379 887 | 353 878 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 639 000 | EUR | 627 904 | 602 954 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 765 000 | EUR | 648 986 | 517 981 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 676 000 | EUR | 636 924 | 588 323 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 1 074 000 | EUR | 1 007 463 | 863 711 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 698 000 | EUR | 707 002 | 692 221 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 772 000 | EUR | 760 573 | 754 306 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 362 000 | EUR | 354 056 | 342 959 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 439 000 | EUR | 438 705 | 440 962 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 320 000 | EUR | 314 218 | 293 184 | 0,01 |
| | | | **9 555 601** | **8 977 975** | **0,42** |
| **Israël** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 3 406 000 | ILS | 808 663 | 918 097 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 3 325 000 | ILS | 754 408 | 866 025 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.50% 20 - 31.05.37 | 3 416 000 | ILS | 716 493 | 798 811 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.25% 18 - 28.09.28 | 3 113 000 | ILS | 772 955 | 893 918 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 2 658 000 | ILS | 498 335 | 597 188 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 17 - 31.03.47 | 2 154 000 | ILS | 592 625 | 599 236 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 23 - 28.02.29 | 3 072 000 | ILS | 760 886 | 911 988 | 0,04 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 24 - 30.09.27 | 2 426 000 | ILS | 610 257 | 716 783 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 26 - 31.07.31 | 1 370 000 | ILS | 399 018 | 408 667 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.00% 24 - 30.03.35 | 3 267 000 | ILS | 801 755 | 983 942 | 0,05 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.10% 25 - 31.07.28 | 619 000 | ILS | 183 678 | 184 777 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.15% 25 - 31.10.35 | 1 021 000 | ILS | 290 836 | 310 665 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Israël (suite)** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 1 786 000 | ILS | 456 688 | 544 132 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 3 207 000 | ILS | 1 039 993 | 1 109 556 | 0,05 |
| | | | **8 686 590** | **9 843 785** | **0,46** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 1 564 000 | EUR | 1 524 927 | 1 502 175 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 1 179 000 | EUR | 1 121 343 | 1 111 762 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 1 002 000 | EUR | 964 550 | 959 465 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 2 238 000 | EUR | 2 046 527 | 2 034 454 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 1 582 000 | EUR | 1 486 827 | 1 464 489 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 1 925 000 | EUR | 1 901 167 | 1 887 790 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 1 535 000 | EUR | 1 276 537 | 1 171 359 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 2 072 000 | EUR | 1 862 395 | 1 833 140 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 2 143 000 | EUR | 2 059 350 | 2 030 342 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 1 894 000 | EUR | 1 881 920 | 1 875 515 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 1 447 000 | EUR | 1 445 777 | 1 439 085 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 1 510 000 | EUR | 1 508 009 | 1 500 698 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 1 421 000 | EUR | 1 417 062 | 1 416 680 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 677 000 | EUR | 673 149 | 671 638 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 1 355 000 | EUR | 1 352 329 | 1 341 572 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 1 389 000 | EUR | 1 376 580 | 1 375 777 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 2 034 000 | EUR | 1 918 494 | 1 956 179 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 1 824 000 | EUR | 1 814 046 | 1 824 146 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 1 295 000 | EUR | 1 300 976 | 1 293 873 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 1 303 000 | EUR | 1 307 495 | 1 303 678 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 1 917 000 | EUR | 1 938 256 | 1 922 253 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 1 597 000 | EUR | 1 589 375 | 1 597 958 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 1 649 000 | EUR | 1 640 090 | 1 639 733 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 1 624 000 | EUR | 1 634 099 | 1 626 501 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 1 834 000 | EUR | 1 850 402 | 1 846 655 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 1 390 000 | EUR | 1 400 070 | 1 397 270 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 256 000 | EUR | 257 257 | 257 495 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 371 000 | EUR | 366 827 | 371 668 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 1 858 000 | EUR | 1 873 150 | 1 886 892 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 1 579 000 | EUR | 1 591 048 | 1 598 422 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 1 449 000 | EUR | 1 466 788 | 1 478 023 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 1 224 000 | EUR | 1 232 092 | 1 234 245 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 1 627 000 | EUR | 1 599 828 | 1 613 008 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 1 708 000 | EUR | 1 720 981 | 1 717 855 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 1 254 000 | EUR | 1 277 281 | 1 290 880 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 1 496 000 | EUR | 1 516 756 | 1 529 002 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 1 725 000 | EUR | 1 746 554 | 1 781 477 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 1 560 000 | EUR | 1 565 103 | 1 609 764 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 1 841 000 | EUR | 1 875 286 | 1 894 499 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 1 371 000 | EUR | 1 413 426 | 1 429 295 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 1 574 000 | EUR | 1 600 183 | 1 626 162 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 1 901 000 | EUR | 1 955 252 | 2 009 794 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 1 960 000 | EUR | 2 031 997 | 2 092 084 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 1 751 000 | EUR | 1 816 551 | 1 875 654 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 2 588 000 | EUR | 2 789 297 | 2 788 027 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 2 152 000 | EUR | 2 450 033 | 2 474 284 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 2 603 000 | EUR | 2 941 140 | 2 955 290 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 2 054 000 | EUR | 2 160 307 | 2 156 371 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 1 489 000 | EUR | 1 339 973 | 1 321 607 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 1 789 000 | EUR | 1 636 887 | 1 603 516 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 1 264 000 | EUR | 1 128 110 | 1 047 919 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 1 082 000 | EUR | 775 397 | 710 549 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 2 327 000 | EUR | 2 160 662 | 2 156 547 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 1 926 000 | EUR | 1 863 095 | 1 824 307 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 1 514 000 | EUR | 1 058 038 | 911 277 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 1 515 000 | EUR | 1 284 330 | 1 153 521 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 732 000 | EUR | 463 794 | 437 077 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 658 000 | EUR | 494 604 | 435 793 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 1 712 000 | EUR | 1 551 003 | 1 518 544 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 1 801 000 | EUR | 1 740 305 | 1 710 013 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 1 373 000 | EUR | 1 142 698 | 995 288 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 1 515 000 | EUR | 1 317 215 | 1 204 425 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 1 391 000 | EUR | 1 386 118 | 1 377 688 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 851 000 | EUR | 652 239 | 606 423 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 1 263 000 | EUR | 1 211 594 | 1 163 349 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 1 097 000 | EUR | 1 028 845 | 1 006 936 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 1 737 000 | EUR | 1 736 501 | 1 744 678 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 1 637 000 | EUR | 1 641 364 | 1 628 438 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 1 749 000 | EUR | 1 593 558 | 1 528 101 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 1 390 000 | EUR | 1 321 203 | 1 325 921 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 1 709 000 | EUR | 1 723 034 | 1 718 143 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 1 436 000 | EUR | 1 446 355 | 1 440 452 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 1 753 000 | EUR | 1 722 474 | 1 742 184 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 1 564 000 | EUR | 1 558 427 | 1 395 244 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 2 348 000 | EUR | 2 415 240 | 2 402 286 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 1 869 000 | EUR | 1 885 007 | 1 910 641 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 1 935 000 | EUR | 1 945 374 | 1 956 401 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 1 114 000 | EUR | 1 107 956 | 1 132 270 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 1 455 000 | EUR | 1 428 618 | 1 371 483 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 1 442 000 | EUR | 1 424 875 | 1 428 013 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 1 458 000 | EUR | 1 475 808 | 1 448 815 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 2 707 000 | EUR | 2 816 925 | 2 799 850 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 1 161 000 | EUR | 1 155 761 | 1 208 775 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 1 087 000 | EUR | 1 108 973 | 1 138 415 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 1 213 000 | EUR | 1 238 768 | 1 252 665 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 871 000 | EUR | 876 336 | 862 029 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 1 382 000 | EUR | 1 407 718 | 1 422 907 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 1 260 000 | EUR | 1 260 911 | 1 246 140 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 1 226 000 | EUR | 1 268 179 | 1 280 802 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 1 099 000 | EUR | 1 109 428 | 1 124 387 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 777 000 | EUR | 801 494 | 808 779 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 2 278 000 | EUR | 2 368 562 | 2 375 795 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 1 559 000 | EUR | 1 735 206 | 1 690 268 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 2 447 000 | EUR | 2 745 006 | 2 725 297 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 2 323 000 | EUR | 2 617 830 | 2 601 295 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 2 002 000 | EUR | 2 347 228 | 2 241 639 | 0,10 |
| | | | **149 057 915** | **147 831 270** | **6,85** |
| **Japon** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 169 500 000 | JPY | 1 098 255 | 902 210 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 143 500 000 | JPY | 923 582 | 762 119 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 87 750 000 | JPY | 565 607 | 462 544 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 70 750 000 | JPY | 448 020 | 371 423 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 99 350 000 | JPY | 624 298 | 526 433 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 87 800 000 | JPY | 533 948 | 463 602 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 58 450 000 | JPY | 343 185 | 307 455 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 87 900 000 | JPY | 512 500 | 458 746 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 84 750 000 | JPY | 551 055 | 449 732 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 92 150 000 | JPY | 583 067 | 485 668 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 40 650 000 | JPY | 244 871 | 213 457 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 105 000 000 | JPY | 647 203 | 549 206 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 82 600 000 | JPY | 512 466 | 434 700 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 159 700 000 | JPY | 945 822 | 837 567 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 94 250 000 | JPY | 544 519 | 492 521 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 54 200 000 | JPY | 283 242 | 282 156 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 81 350 000 | JPY | 463 442 | 426 252 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 58 700 000 | JPY | 337 228 | 306 479 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 95 050 000 | JPY | 541 244 | 499 505 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 89 550 000 | JPY | 550 890 | 468 919 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 100 550 000 | JPY | 608 702 | 524 479 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 177 350 000 | JPY | 1 098 194 | 927 997 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 131 450 000 | JPY | 790 347 | 689 852 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 121 100 000 | JPY | 767 357 | 637 679 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 446 350 000 | JPY | 2 717 634 | 2 341 709 | 0,11 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.06.30 | 354 300 000 | JPY | 2 019 510 | 1 851 518 | 0,09 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 156 250 000 | JPY | 967 433 | 825 528 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.06.30 | 193 100 000 | JPY | 1 065 803 | 1 013 341 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.30% 25 - 20.09.30 | 306 300 000 | JPY | 1 710 323 | 1 614 540 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.40% 25 - 20.09.30 | 190 450 000 | JPY | 1 030 249 | 1 008 300 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.60% 26 - 20.12.30 | 593 200 000 | JPY | 3 219 927 | 3 157 724 | 0,15 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.80% 26 - 20.03.31 | 202 300 000 | JPY | 1 096 112 | 1 083 873 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 2.00% 26 - 20.03.31 | 290 850 000 | JPY | 1 572 705 | 1 572 546 | 0,07 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 228 750 000 | JPY | 1 058 714 | 489 311 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 210 950 000 | JPY | 1 124 700 | 443 505 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 410 450 000 | JPY | 1 752 173 | 854 520 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 335 650 000 | JPY | 1 833 321 | 750 311 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 199 100 000 | JPY | 1 109 289 | 483 834 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 177 900 000 | JPY | 854 521 | 454 652 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 322 050 000 | JPY | 1 551 744 | 800 658 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 251 800 000 | JPY | 1 314 248 | 691 460 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 108 350 000 | JPY | 513 235 | 333 689 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 112 200 000 | JPY | 676 100 | 379 801 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 116 450 000 | JPY | 783 009 | 418 742 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 176 950 000 | JPY | 1 265 488 | 660 291 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 109 700 000 | JPY | 770 565 | 451 051 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 92 050 000 | JPY | 620 968 | 375 101 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 117 300 000 | JPY | 876 300 | 465 968 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 300 250 000 | JPY | 1 535 758 | 1 094 985 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 63 400 000 | JPY | 541 607 | 276 116 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 3.10% 25 - 20.03.65 | 220 800 000 | JPY | 1 147 364 | 1 015 991 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 52 750 000 | JPY | 373 453 | 281 060 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 85 650 000 | JPY | 573 533 | 454 881 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 108 600 000 | JPY | 756 562 | 574 605 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 112 100 000 | JPY | 665 885 | 590 897 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 92 850 000 | JPY | 602 072 | 487 533 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 96 050 000 | JPY | 612 568 | 502 248 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 80 400 000 | JPY | 572 341 | 418 670 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 133 250 000 | JPY | 783 952 | 690 887 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 112 100 000 | JPY | 642 019 | 578 596 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 103 550 000 | JPY | 722 698 | 531 590 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.12.29 | 130 450 000 | JPY | 812 192 | 665 951 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 103 300 000 | JPY | 628 386 | 524 281 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 84 800 000 | JPY | 477 916 | 427 763 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 110 750 000 | JPY | 653 994 | 555 303 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 131 100 000 | JPY | 878 201 | 653 112 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 115 550 000 | JPY | 728 997 | 571 840 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 142 000 000 | JPY | 880 111 | 698 816 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 135 600 000 | JPY | 846 773 | 662 584 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 129 400 000 | JPY | 833 933 | 628 146 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 180 600 000 | JPY | 955 176 | 876 229 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 154 050 000 | JPY | 882 149 | 742 092 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 121 600 000 | JPY | 714 607 | 581 808 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 207 100 000 | JPY | 1 226 853 | 984 059 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 131 650 000 | JPY | 731 085 | 638 529 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 165 950 000 | JPY | 865 424 | 799 649 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 352 600 000 | JPY | 2 139 533 | 1 674 716 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 235 400 000 | JPY | 1 482 008 | 1 142 587 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 446 700 000 | JPY | 2 531 605 | 2 141 008 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 549 900 000 | JPY | 3 161 186 | 2 621 257 | 0,12 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 406 300 000 | JPY | 2 422 895 | 1 982 161 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 450 900 000 | JPY | 2 786 034 | 2 190 815 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 559 550 000 | JPY | 3 215 255 | 2 749 707 | 0,13 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.50% 25 - 20.06.35 | 551 500 000 | JPY | 3 142 097 | 2 718 814 | 0,13 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.70% 25 - 20.09.35 | 605 200 000 | JPY | 3 296 558 | 3 020 482 | 0,14 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.10% 26 - 20.12.35 | 580 350 000 | JPY | 3 128 156 | 2 988 126 | 0,14 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.40% 26 - 20.03.36 | 411 950 000 | JPY | 2 200 500 | 2 168 661 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 120 100 000 | JPY | 550 396 | 342 645 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 114 250 000 | JPY | 741 384 | 298 244 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 124 500 000 | JPY | 826 835 | 321 771 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 157 950 000 | JPY | 815 528 | 404 627 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 151 150 000 | JPY | 875 543 | 383 409 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 142 000 000 | JPY | 672 653 | 423 161 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 137 450 000 | JPY | 699 245 | 373 386 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 112 500 000 | JPY | 609 303 | 340 930 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 161 300 000 | JPY | 844 191 | 431 656 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 133 050 000 | JPY | 633 295 | 352 683 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 180 700 000 | JPY | 1 003 002 | 532 565 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 144 700 000 | JPY | 803 520 | 419 853 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 249 850 000 | JPY | 1 163 209 | 677 109 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 201 100 000 | JPY | 767 746 | 539 994 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 213 950 000 | JPY | 1 189 757 | 569 179 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 208 300 000 | JPY | 1 197 303 | 549 025 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 22 - 20.12.51 | 224 800 000 | JPY | 1 346 410 | 588 317 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 131 500 000 | JPY | 663 062 | 429 117 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 106 100 000 | JPY | 621 250 | 335 051 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 116 550 000 | JPY | 727 934 | 364 669 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 133 500 000 | JPY | 848 012 | 414 737 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 132 500 000 | JPY | 823 421 | 408 300 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 145 850 000 | JPY | 871 918 | 445 341 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 85 750 000 | JPY | 583 059 | 264 678 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 192 300 000 | JPY | 905 783 | 549 739 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 254 650 000 | JPY | 1 357 667 | 755 118 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 232 750 000 | JPY | 1 364 175 | 722 332 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 49 000 000 | JPY | 256 681 | 184 434 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 51 900 000 | JPY | 364 517 | 194 087 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 199 450 000 | JPY | 1 116 467 | 632 929 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 237 300 000 | JPY | 1 493 282 | 747 601 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 83 300 000 | JPY | 492 479 | 325 400 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 145 350 000 | JPY | 909 407 | 564 262 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 30 600 000 | JPY | 182 765 | 120 294 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 182 550 000 | JPY | 1 250 367 | 609 863 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 229 850 000 | JPY | 1 328 201 | 756 020 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 136 400 000 | JPY | 984 528 | 564 936 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 141 900 000 | JPY | 910 646 | 584 302 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 122 950 000 | JPY | 996 097 | 503 261 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 88 350 000 | JPY | 714 874 | 359 871 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 35 950 000 | JPY | 192 127 | 189 492 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 173 650 000 | JPY | 1 496 840 | 743 748 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 134 800 000 | JPY | 991 490 | 570 874 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 208 250 000 | JPY | 1 296 668 | 725 948 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 228 950 000 | JPY | 1 241 307 | 792 414 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 323 950 000 | JPY | 2 496 902 | 1 425 074 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 171 450 000 | JPY | 1 061 936 | 741 983 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 63 950 000 | JPY | 509 692 | 336 695 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 313 250 000 | JPY | 2 071 630 | 1 456 614 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 274 300 000 | JPY | 1 613 482 | 1 249 692 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 279 250 000 | JPY | 2 115 260 | 1 259 290 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 234 900 000 | JPY | 1 311 189 | 873 397 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 193 500 000 | JPY | 1 294 660 | 940 764 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 219 200 000 | JPY | 1 566 031 | 1 036 186 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 179 800 000 | JPY | 1 131 614 | 686 272 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 32 250 000 | JPY | 241 330 | 175 863 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 108 350 000 | JPY | 937 092 | 573 340 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 48 350 000 | JPY | 343 971 | 254 913 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 74 700 000 | JPY | 514 855 | 391 283 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 55 450 000 | JPY | 407 042 | 286 324 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 219 750 000 | JPY | 1 568 009 | 1 091 176 | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 320 550 000 | JPY | 1 996 893 | 1 562 462 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 204 800 000 | JPY | 1 247 828 | 797 367 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 68 600 000 | JPY | 584 393 | 370 152 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 67 500 000 | JPY | 478 646 | 360 733 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 159 250 000 | JPY | 1 211 873 | 826 860 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 173 700 000 | JPY | 1 481 973 | 880 116 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 212 400 000 | JPY | 1 188 975 | 847 749 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 94 650 000 | JPY | 818 152 | 512 872 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 47 550 000 | JPY | 306 637 | 257 039 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 56 750 000 | JPY | 383 150 | 303 087 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 57 300 000 | JPY | 424 369 | 304 261 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 92 200 000 | JPY | 663 000 | 488 279 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 67 100 000 | JPY | 579 660 | 354 345 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 144 750 000 | JPY | 1 154 736 | 753 099 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 175 550 000 | JPY | 1 477 582 | 906 580 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 25 - 20.06.55 | 183 850 000 | JPY | 1 002 609 | 802 523 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.20% 25 - 20.09.55 | 160 450 000 | JPY | 829 609 | 758 856 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.40% 26 - 20.12.55 | 161 950 000 | JPY | 840 315 | 796 516 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.70% 26 - 20.03.56 | 123 800 000 | JPY | 659 370 | 644 608 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 113 000 000 | JPY | 727 043 | 476 611 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 229 400 000 | JPY | 1 413 703 | 871 502 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 228 100 000 | JPY | 1 391 759 | 855 945 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 264 150 000 | JPY | 1 647 086 | 982 579 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 185 100 000 | JPY | 922 651 | 805 957 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 207 700 000 | JPY | 1 267 659 | 807 730 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 271 250 000 | JPY | 1 658 344 | 1 014 216 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 364 550 000 | JPY | 2 092 608 | 1 350 199 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 319 900 000 | JPY | 1 803 314 | 1 173 481 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 373 700 000 | JPY | 1 686 032 | 1 331 818 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 107 100 000 | JPY | 671 285 | 462 764 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 223 100 000 | JPY | 1 347 843 | 913 905 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 238 400 000 | JPY | 1 561 497 | 967 239 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 203 050 000 | JPY | 1 225 537 | 808 606 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 265 100 000 | JPY | 1 526 036 | 979 080 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 241 500 000 | JPY | 1 427 473 | 884 381 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 277 850 000 | JPY | 1 793 791 | 998 894 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 22 - 20.12.41 | 380 450 000 | JPY | 1 906 739 | 1 354 134 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 179 850 000 | JPY | 1 119 858 | 778 433 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 176 550 000 | JPY | 1 211 535 | 752 358 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 207 850 000 | JPY | 1 168 796 | 878 269 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 162 150 000 | JPY | 1 078 802 | 679 021 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 154 100 000 | JPY | 954 765 | 669 834 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 186 850 000 | JPY | 1 292 037 | 771 323 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 294 750 000 | JPY | 1 744 791 | 1 097 737 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 310 000 000 | JPY | 1 735 419 | 1 165 510 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 180 200 000 | JPY | 1 105 322 | 838 949 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 251 800 000 | JPY | 1 541 843 | 972 185 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 244 150 000 | JPY | 1 519 818 | 929 759 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 290 850 000 | JPY | 1 658 276 | 1 099 976 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 169 900 000 | JPY | 1 060 009 | 825 504 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 188 100 000 | JPY | 1 149 907 | 908 699 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 148 850 000 | JPY | 1 005 165 | 710 650 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 145 350 000 | JPY | 1 034 675 | 704 719 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 266 900 000 | JPY | 1 569 317 | 1 030 916 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 183 350 000 | JPY | 1 355 112 | 910 529 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 242 200 000 | JPY | 1 341 516 | 977 273 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 52 800 000 | JPY | 345 762 | 275 018 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 62 050 000 | JPY | 476 559 | 319 919 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 136 850 000 | JPY | 933 514 | 691 973 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 65 700 000 | JPY | 483 723 | 330 793 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 269 100 000 | JPY | 1 642 310 | 1 084 583 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 71 400 000 | JPY | 547 823 | 382 098 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 47 700 000 | JPY | 377 856 | 250 767 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 47 600 000 | JPY | 383 911 | 249 424 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 94 300 000 | JPY | 583 556 | 489 164 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 105 650 000 | JPY | 850 653 | 540 751 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 247 300 000 | JPY | 1 410 098 | 1 000 274 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 64 750 000 | JPY | 427 625 | 344 148 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 101 700 000 | JPY | 787 123 | 539 044 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 68 850 000 | JPY | 481 598 | 363 853 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 43 450 000 | JPY | 320 035 | 228 920 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 166 000 000 | JPY | 1 118 674 | 872 225 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 117 450 000 | JPY | 954 015 | 615 286 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 166 600 000 | JPY | 938 214 | 866 583 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 134 550 000 | JPY | 1 121 367 | 696 215 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 60 000 000 | JPY | 394 902 | 323 609 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 51 700 000 | JPY | 313 072 | 278 298 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 66 750 000 | JPY | 418 286 | 357 242 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 110 600 000 | JPY | 886 428 | 590 657 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 134 050 000 | JPY | 935 769 | 714 066 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 126 000 000 | JPY | 844 329 | 669 686 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 62 050 000 | JPY | 486 664 | 327 142 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 266 300 000 | JPY | 1 581 573 | 1 103 280 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 60 050 000 | JPY | 482 428 | 326 655 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 76 450 000 | JPY | 577 546 | 415 940 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 72 400 000 | JPY | 517 200 | 391 252 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 70 000 000 | JPY | 527 445 | 377 002 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 103 650 000 | JPY | 756 455 | 557 512 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 253 900 000 | JPY | 1 573 406 | 1 074 630 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 57 100 000 | JPY | 375 386 | 310 365 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 65 050 000 | JPY | 423 365 | 352 345 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 71 000 000 | JPY | 512 694 | 384 042 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 260 700 000 | JPY | 1 577 011 | 1 113 064 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 40 800 000 | JPY | 302 808 | 221 580 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 69 600 000 | JPY | 471 602 | 378 709 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 111 750 000 | JPY | 741 379 | 608 646 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 64 450 000 | JPY | 479 884 | 351 720 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 82 450 000 | JPY | 567 935 | 450 350 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 34 000 000 | JPY | 273 771 | 185 869 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 127 100 000 | JPY | 798 231 | 695 088 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 114 500 000 | JPY | 942 973 | 626 163 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 104 650 000 | JPY | 700 051 | 572 268 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 81 250 000 | JPY | 541 721 | 444 063 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 138 950 000 | JPY | 945 213 | 758 787 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 140 500 000 | JPY | 1 044 954 | 764 462 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 73 800 000 | JPY | 541 247 | 402 043 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 124 850 000 | JPY | 820 169 | 681 917 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 20 500 000 | JPY | 139 601 | 112 210 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 92 000 000 | JPY | 708 125 | 504 667 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 81 750 000 | JPY | 616 544 | 448 388 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 79 200 000 | JPY | 573 153 | 433 992 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 98 650 000 | JPY | 659 596 | 538 438 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 81 850 000 | JPY | 546 648 | 445 364 | 0,02 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 49 450 000 | JPY | 315 643 | 270 881 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 71 300 000 | JPY | 609 018 | 390 722 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 91 850 000 | JPY | 594 333 | 504 191 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 200 450 000 | JPY | 1 228 564 | 909 278 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.50% 25 - 20.06.45 | 214 900 000 | JPY | 1 232 852 | 986 923 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.70% 25 - 20.09.45 | 149 100 000 | JPY | 808 460 | 704 550 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.20% 26 - 20.12.45 | 147 200 000 | JPY | 803 105 | 748 220 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.40% 26 - 20.03.46 | 80 850 000 | JPY | 437 183 | 422 070 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.07.27 | 186 450 000 | JPY | 1 081 235 | 998 863 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.06.27 | 90 250 000 | JPY | 507 830 | 484 198 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.08.27 | 168 200 000 | JPY | 979 197 | 902 369 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.09.27 | 222 550 000 | JPY | 1 257 974 | 1 193 230 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.10.27 | 215 200 000 | JPY | 1 211 571 | 1 154 784 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.11.27 | 144 750 000 | JPY | 799 568 | 776 360 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.12.27 | 221 650 000 | JPY | 1 203 409 | 1 188 536 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.10% 26 - 01.01.28 | 197 550 000 | JPY | 1 074 395 | 1 060 146 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.02.28 | 209 700 000 | JPY | 1 138 883 | 1 128 317 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.03.28 | 224 100 000 | JPY | 1 221 560 | 1 205 545 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.40% 26 - 01.04.28 | 240 450 000 | JPY | 1 308 536 | 1 295 415 | 0,06 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.40% 26 - 01.05.28 | 256 750 000 | JPY | 1 383 216 | 1 382 760 | 0,06 |
| | | | **283 111 235** | **205 503 563** | **9,52** |
| **Corée** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 1.125% 19 - 10.09.39 | 619 000 000 | KRW | 254 130 | 243 375 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 19 - 10.12.29 | 898 090 000 | KRW | 471 644 | 467 342 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 20 - 10.06.30 | 1 462 150 000 | KRW | 762 380 | 751 036 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.09.36 | 443 860 000 | KRW | 200 809 | 196 811 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.03.50 | 1 909 680 000 | KRW | 676 306 | 629 682 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.09.40 | 112 300 000 | KRW | 48 528 | 45 358 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Corée (suite)** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.12.30 | 183 380 000 | KRW | 95 529 | 93 387 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 19 - 10.06.29 | 114 290 000 | KRW | 62 327 | 61 208 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.03.51 | 1 621 680 000 | KRW | 649 975 | 574 029 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.09.41 | 90 000 000 | KRW | 40 598 | 37 683 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 16 - 10.03.46 | 1 040 860 000 | KRW | 432 030 | 411 746 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 19 - 10.03.49 | 265 570 000 | KRW | 113 626 | 100 344 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 21 - 10.06.31 | 925 010 000 | KRW | 481 526 | 476 640 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.125% 17 - 10.03.47 | 646 270 000 | KRW | 268 715 | 257 314 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.125% 17 - 10.06.27 | 1 073 000 000 | KRW | 603 888 | 599 152 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 17 - 10.09.37 | 92 260 000 | KRW | 45 604 | 43 416 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 25 - 10.06.28 | 764 360 000 | KRW | 426 938 | 420 763 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 25 - 10.09.27 | 455 620 000 | KRW | 257 577 | 253 458 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 17 - 10.12.27 | 109 590 000 | KRW | 61 758 | 60 904 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.09.38 | 79 560 000 | KRW | 39 530 | 37 373 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.12.28 | 800 860 000 | KRW | 441 751 | 438 849 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 21 - 10.12.31 | 159 930 000 | KRW | 85 554 | 83 275 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.50% 22 - 10.03.52 | 1 012 850 000 | KRW | 463 061 | 408 005 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.50% 25 - 10.09.30 | 165 090 000 | KRW | 90 150 | 88 225 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 15 - 10.09.35 | 393 070 000 | KRW | 200 641 | 197 420 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.03.48 | 755 840 000 | KRW | 359 404 | 326 754 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.06.28 | 239 710 000 | KRW | 133 360 | 132 888 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.55 | 1 277 820 000 | KRW | 590 555 | 519 237 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.30 | 778 340 000 | KRW | 430 020 | 421 297 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.06.35 | 787 350 000 | KRW | 395 398 | 397 442 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.09.55 | 1 307 390 000 | KRW | 576 555 | 529 445 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 14 - 10.12.44 | 592 330 000 | KRW | 292 500 | 270 702 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 24 - 10.09.54 | 208 920 000 | KRW | 101 064 | 87 573 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 25 - 10.09.45 | 364 490 000 | KRW | 172 253 | 165 528 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 25 - 10.12.28 | 713 570 000 | KRW | 401 795 | 394 520 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.09.44 | 72 120 000 | KRW | 36 877 | 33 591 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.12.27 | 158 220 000 | KRW | 89 806 | 88 560 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 12 - 10.12.42 | 456 850 000 | KRW | 236 471 | 220 533 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.09.29 | 104 070 000 | KRW | 58 453 | 57 433 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.12.34 | 689 960 000 | KRW | 372 199 | 361 159 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 26 - 10.03.28 | 47 570 000 | KRW | 26 970 | 26 576 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 22 - 10.09.27 | 496 740 000 | KRW | 282 174 | 279 179 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 22 - 10.09.52 | 293 210 000 | KRW | 143 962 | 133 556 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 22 - 10.09.42 | 90 790 000 | KRW | 48 959 | 45 477 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.28 | 1 103 600 000 | KRW | 629 432 | 619 084 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.53 | 1 344 000 000 | KRW | 675 124 | 627 647 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.06.33 | 826 480 000 | KRW | 452 483 | 445 400 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.29 | 139 700 000 | KRW | 79 316 | 77 975 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.54 | 628 010 000 | KRW | 331 744 | 292 582 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.06.27 | 395 670 000 | KRW | 225 289 | 223 257 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 25 - 10.12.35 | 337 970 000 | KRW | 184 618 | 178 556 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.375% 22 - 10.06.32 | 599 050 000 | KRW | 336 080 | 327 533 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.375% 26 - 10.03.31 | 700 620 000 | KRW | 392 691 | 386 423 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 23 - 10.09.28 | 102 260 000 | KRW | 58 465 | 57 567 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Corée (suite)** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 24 - 10.06.34 | 153 430 000 | KRW | 86 047 | 83 493 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 26 - 10.03.56 | 658 440 000 | KRW | 361 680 | 319 847 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.625% 23 - 10.09.53 | 191 590 000 | KRW | 109 046 | 95 718 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.75% 13 - 10.12.33 | 150 800 000 | KRW | 86 250 | 83 584 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 3.875% 23 - 10.09.43 | 78 590 000 | KRW | 45 854 | 42 348 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 4.00% 11 - 10.12.31 | 704 710 000 | KRW | 408 794 | 398 314 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.125% 23 - 10.12.33 | 621 940 000 | KRW | 363 408 | 353 119 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.25% 22 - 10.12.32 | 141 120 000 | KRW | 83 102 | 80 788 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 4.75% 10 - 10.12.30 | 109 750 000 | KRW | 65 411 | 64 031 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 08 - 10.03.28 | 106 900 000 | KRW | 63 096 | 62 179 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 09 - 10.12.29 | 106 220 000 | KRW | 64 423 | 63 178 | 0,00 |
| | | | **17 125 703** | **16 350 868** | **0,76** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 1 461 000 | EUR | 1 330 073 | 1 278 726 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 1 044 000 | EUR | 943 264 | 915 097 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 1 133 000 | EUR | 1 134 445 | 1 128 910 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 1 094 000 | EUR | 1 072 260 | 1 065 545 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 1 092 000 | EUR | 1 110 272 | 1 077 695 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 1 517 000 | EUR | 1 419 969 | 1 366 347 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 1 733 000 | EUR | 1 024 278 | 726 474 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 1 173 000 | EUR | 933 287 | 820 161 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 1 411 000 | EUR | 1 341 120 | 1 323 786 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 1 264 000 | EUR | 1 217 581 | 1 179 325 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 1 255 000 | EUR | 1 052 614 | 882 265 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 1 406 000 | EUR | 1 389 716 | 1 381 142 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 1 451 000 | EUR | 1 438 814 | 1 400 447 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 1 547 000 | EUR | 1 276 048 | 1 153 134 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 1 671 000 | EUR | 1 736 763 | 1 644 381 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 943 000 | EUR | 931 787 | 924 659 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 1 263 000 | EUR | 1 220 441 | 1 220 967 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 499 000 | EUR | 499 472 | 495 567 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 1 813 000 | EUR | 1 988 915 | 1 640 765 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 590 000 | EUR | 570 014 | 578 141 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 706 000 | EUR | 708 849 | 711 860 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 1 531 000 | EUR | 1 880 637 | 1 614 286 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 1 905 000 | EUR | 2 226 585 | 2 068 830 | 0,10 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 904 000 | EUR | 957 078 | 944 318 | 0,04 |
| | | | **29 404 282** | **27 542 828** | **1,28** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 814 000 | NZD | 425 137 | 382 608 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.31 | 1 245 000 | NZD | 597 820 | 555 135 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 503 000 | NZD | 190 361 | 170 617 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.00% 21 - 15.05.32 | 1 212 000 | NZD | 595 235 | 540 286 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 16 - 15.04.37 | 672 000 | NZD | 333 151 | 285 291 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 606 000 | NZD | 251 596 | 205 158 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 1 062 000 | NZD | 574 398 | 521 078 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 1 750 000 | NZD | 919 834 | 840 248 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 865 000 | NZD | 479 213 | 432 042 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 1 205 000 | NZD | 610 325 | 593 522 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 1 523 000 | NZD | 827 181 | 779 633 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 1 565 000 | NZD | 824 491 | 790 956 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 5.00% 24 - 15.05.54 | 419 000 | NZD | 226 690 | 207 467 | 0,01 |
| | | | **6 855 432** | **6 304 041** | **0,29** |
| **Norvège** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 5 007 000 | NOK | 424 841 | 380 644 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 5 060 000 | NOK | 434 729 | 397 191 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 4 924 000 | NOK | 434 604 | 401 022 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 1 940 000 | NOK | 182 994 | 163 965 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 4 241 000 | NOK | 356 735 | 333 840 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 5 650 000 | NOK | 473 783 | 462 411 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 2 945 000 | NOK | 247 262 | 237 219 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 4 291 000 | NOK | 364 624 | 364 508 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 3 800 000 | NOK | 323 868 | 315 003 | 0,01 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 4 013 000 | NOK | 340 654 | 342 449 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 4.125% 26 - 03.06.36 | 2 108 000 | NOK | 187 409 | 184 934 | 0,01 |
| | | | **3 771 503** | **3 583 186** | **0,17** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 876 000 | EUR | 811 136 | 798 237 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 818 000 | EUR | 726 502 | 719 513 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 591 000 | EUR | 579 151 | 577 425 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 728 000 | EUR | 616 400 | 596 436 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 614 000 | EUR | 357 640 | 330 946 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 490 000 | EUR | 358 267 | 345 744 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 834 000 | EUR | 787 623 | 778 973 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 1 026 000 | EUR | 1 015 338 | 1 007 450 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 1 279 000 | EUR | 1 274 453 | 1 267 527 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 692 000 | EUR | 668 449 | 654 729 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 563 000 | EUR | 562 201 | 554 684 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 342 000 | EUR | 340 390 | 339 329 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 487 000 | EUR | 485 988 | 481 614 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 456 000 | EUR | 457 204 | 455 968 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 205 000 | EUR | 202 710 | 200 941 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 519 000 | EUR | 533 831 | 523 256 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 439 000 | EUR | 431 173 | 417 665 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 787 000 | EUR | 825 176 | 820 211 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 919 000 | EUR | 1 007 197 | 984 984 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 701 000 | EUR | 772 992 | 734 718 | 0,03 |
| | | | **12 813 821** | **12 590 350** | **0,58** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Singapour** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 507 000 | SGD | 327 824 | 340 342 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 539 000 | SGD | 343 527 | 349 869 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 611 000 | SGD | 375 522 | 395 695 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 596 000 | SGD | 391 144 | 410 808 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 25 - 01.07.40 | 142 000 | SGD | 96 483 | 98 059 | 0,00 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 639 000 | SGD | 418 350 | 444 984 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 265 000 | SGD | 180 926 | 184 593 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 944 000 | SGD | 641 093 | 650 547 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 636 000 | SGD | 439 997 | 448 399 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 562 000 | SGD | 383 311 | 414 051 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 631 000 | SGD | 434 603 | 471 543 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.35 | 255 000 | SGD | 178 752 | 182 662 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 946 000 | SGD | 639 544 | 670 221 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 889 000 | SGD | 609 883 | 622 564 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 22 - 01.09.27 | 163 000 | SGD | 112 418 | 111 900 | 0,00 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 394 000 | SGD | 271 262 | 273 466 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 675 000 | SGD | 483 237 | 558 331 | 0,03 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 24 - 01.04.29 | 525 000 | SGD | 358 580 | 368 011 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 464 000 | SGD | 356 105 | 387 503 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 720 000 | SGD | 503 153 | 532 404 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 233 000 | SGD | 164 694 | 173 316 | 0,01 |
| | | | **7 710 408** | **8 089 268** | **0,37** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 682 000 | EUR | 507 762 | 503 166 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 15 000 | EUR | 13 915 | 13 879 | 0,00 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 281 000 | EUR | 272 562 | 271 856 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 240 000 | EUR | 222 921 | 221 410 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 388 000 | EUR | 346 847 | 345 401 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 208 000 | EUR | 106 799 | 105 581 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 291 000 | EUR | 276 124 | 274 192 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 273 000 | EUR | 232 027 | 230 412 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 229 000 | EUR | 159 489 | 158 766 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 240 000 | EUR | 239 993 | 239 558 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 240 000 | EUR | 245 404 | 244 591 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 454 000 | EUR | 467 385 | 465 255 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 238 000 | EUR | 236 251 | 235 644 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 280 000 | EUR | 287 842 | 286 364 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 400 000 | EUR | 413 263 | 411 496 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 240 000 | EUR | 236 559 | 235 680 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 57 000 | EUR | 59 935 | 59 789 | 0,00 |
| | | | **4 325 078** | **4 303 040** | **0,20** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 2 198 000 | EUR | 2 133 658 | 2 111 926 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 2 215 000 | EUR | 2 094 754 | 2 039 838 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 2 344 000 | EUR | 2 213 084 | 2 215 690 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 659 000 | EUR | 655 361 | 653 352 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 1 678 000 | EUR | 1 681 500 | 1 671 775 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 1 879 000 | EUR | 1 876 368 | 1 876 839 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 840 000 | EUR | 832 948 | 831 894 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 1 864 000 | EUR | 1 873 102 | 1 862 900 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 1 341 000 | EUR | 1 345 667 | 1 341 563 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 1 988 000 | EUR | 2 020 109 | 2 014 023 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 2 412 000 | EUR | 2 461 719 | 2 468 537 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 2 082 000 | EUR | 2 469 689 | 2 409 624 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 2 328 000 | EUR | 2 556 865 | 2 522 970 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 2 376 000 | EUR | 2 132 915 | 2 091 759 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 2 507 000 | EUR | 2 292 351 | 2 221 352 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 1 951 000 | EUR | 1 859 108 | 1 823 892 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 2 383 000 | EUR | 2 135 210 | 2 106 596 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 1 807 000 | EUR | 1 783 666 | 1 773 281 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 2 174 000 | EUR | 1 747 590 | 1 661 153 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 1 927 000 | EUR | 1 309 846 | 1 048 288 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 1 411 000 | EUR | 1 021 279 | 948 898 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 1 254 000 | EUR | 991 528 | 915 796 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 2 335 000 | EUR | 2 240 228 | 2 194 550 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 2 675 000 | EUR | 2 635 668 | 2 619 601 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 2 231 000 | EUR | 2 216 153 | 2 178 326 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 1 909 000 | EUR | 1 897 959 | 1 881 377 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 2 379 000 | EUR | 2 335 211 | 2 303 847 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 758 000 | EUR | 408 015 | 359 140 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 2 029 000 | EUR | 1 890 862 | 1 814 129 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 1 584 000 | EUR | 1 108 161 | 1 051 776 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 2 204 000 | EUR | 2 175 276 | 2 139 996 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 1 996 000 | EUR | 1 967 052 | 1 911 749 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 2 207 000 | EUR | 2 154 946 | 2 157 629 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 1 930 000 | EUR | 1 771 565 | 1 589 548 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 1 650 000 | EUR | 1 559 718 | 1 430 055 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 2 198 000 | EUR | 2 190 800 | 2 217 189 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 2 241 000 | EUR | 2 231 387 | 2 230 647 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 2 266 000 | EUR | 2 256 731 | 2 256 415 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 1 978 000 | EUR | 1 987 654 | 1 995 327 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 2 079 000 | EUR | 2 070 280 | 2 078 979 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 1 294 000 | EUR | 1 282 816 | 1 140 402 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 1 815 000 | EUR | 1 733 567 | 1 740 222 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 2 153 000 | EUR | 2 188 782 | 2 197 567 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 1 253 000 | EUR | 1 216 973 | 1 227 815 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 2 156 000 | EUR | 2 185 744 | 2 224 130 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 1 557 000 | EUR | 1 593 039 | 1 610 094 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 445 000 | EUR | 427 845 | 436 234 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 1 460 000 | EUR | 1 465 348 | 1 456 058 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 1 968 000 | EUR | 2 236 850 | 2 111 467 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 1 791 000 | EUR | 2 173 333 | 2 002 875 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 1 745 000 | EUR | 2 090 609 | 1 990 696 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 1 941 000 | EUR | 2 057 106 | 2 050 997 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 1 539 000 | EUR | 1 920 764 | 1 814 173 | 0,08 |
| | | | **97 158 759** | **95 024 956** | **4,40** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède** | | | | | |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 6 790 000 | SEK | 591 497 | 552 422 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 5 710 000 | SEK | 518 502 | 503 056 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 7 085 000 | SEK | 651 086 | 610 077 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 5 740 000 | SEK | 483 637 | 493 047 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 4 330 000 | SEK | 408 361 | 388 122 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 7 330 000 | SEK | 653 702 | 645 297 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 2.50% 25 - 15.10.36 | 4 550 000 | SEK | 409 609 | 404 914 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 4 070 000 | SEK | 455 431 | 397 303 | 0,02 |
| | | | **4 171 825** | **3 994 238** | **0,18** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 2 361 000 | GBP | 2 606 754 | 2 582 803 | 0,12 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 2 426 000 | GBP | 2 456 687 | 2 307 670 | 0,11 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 1 856 000 | GBP | 1 889 237 | 1 834 032 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 2 446 000 | GBP | 1 193 166 | 678 651 | 0,03 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 2 689 000 | GBP | 2 931 245 | 2 849 403 | 0,13 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 1 589 000 | GBP | 936 164 | 650 980 | 0,03 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 2 291 000 | GBP | 2 059 134 | 1 862 895 | 0,09 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 1 601 000 | GBP | 1 709 696 | 1 672 378 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 1 828 000 | GBP | 1 178 907 | 966 622 | 0,04 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 3 350 000 | GBP | 3 214 312 | 3 035 125 | 0,14 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 2 834 000 | GBP | 2 890 192 | 2 745 251 | 0,13 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 1 633 000 | GBP | 1 460 697 | 1 214 410 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 1 232 000 | GBP | 676 743 | 419 484 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 1 720 000 | GBP | 1 959 646 | 1 939 210 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 2 577 000 | GBP | 2 181 661 | 1 759 672 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 2 310 000 | GBP | 1 582 950 | 1 137 561 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 1 355 000 | GBP | 1 102 617 | 799 561 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 2 580 000 | GBP | 1 773 928 | 1 312 754 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 1 474 000 | GBP | 1 642 974 | 1 618 737 | 0,07 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 1 867 000 | GBP | 1 366 354 | 821 223 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 1 085 000 | GBP | 905 932 | 563 279 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 2 424 000 | GBP | 2 360 337 | 2 055 912 | 0,09 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 2 008 000 | GBP | 1 665 050 | 1 040 824 | 0,05 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 1 086 000 | GBP | 872 795 | 657 597 | 0,03 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 1 122 000 | GBP | 1 122 191 | 689 295 | 0,03 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 1 842 000 | GBP | 2 130 264 | 1 631 145 | 0,08 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 2 960 000 | GBP | 3 269 107 | 3 198 249 | 0,15 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 1 207 000 | GBP | 1 258 827 | 961 362 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 1 648 000 | GBP | 1 795 487 | 1 495 702 | 0,07 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 1 019 000 | GBP | 1 181 651 | 901 053 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 2 858 000 | GBP | 3 141 386 | 2 961 166 | 0,14 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 2 182 000 | GBP | 2 204 054 | 1 908 667 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 1 201 000 | GBP | 1 640 203 | 1 084 713 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 1 562 000 | GBP | 1 611 601 | 1 396 978 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 2 990 000 | GBP | 3 471 940 | 3 414 631 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.00% 25 - 22.05.29 | 2 465 000 | GBP | 2 830 261 | 2 845 176 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 2 961 000 | GBP | 3 504 001 | 3 428 914 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.31 | 2 436 000 | GBP | 2 793 372 | 2 806 104 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.33 | 1 348 000 | GBP | 1 521 011 | 1 532 835 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 2 332 000 | GBP | 2 828 117 | 2 692 503 | 0,12 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 1 879 000 | GBP | 2 309 703 | 2 090 401 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 1 548 000 | GBP | 1 975 820 | 1 476 107 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 1 859 000 | GBP | 2 108 114 | 1 853 161 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 1 342 000 | GBP | 1 577 304 | 1 561 486 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 1 165 000 | GBP | 1 399 925 | 1 140 648 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 1 599 000 | GBP | 1 911 961 | 1 711 665 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 1 262 000 | GBP | 1 476 983 | 1 332 753 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 2 797 000 | GBP | 3 292 455 | 3 163 440 | 0,15 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 2 873 000 | GBP | 2 972 320 | 2 800 940 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 2 805 000 | GBP | 3 157 728 | 3 024 782 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 3 849 000 | GBP | 4 542 526 | 4 483 336 | 0,21 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 3 946 000 | GBP | 4 659 801 | 4 600 765 | 0,21 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 1 378 000 | GBP | 1 740 887 | 1 466 935 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 1 833 000 | GBP | 2 216 657 | 2 110 426 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 2 654 000 | GBP | 3 116 755 | 3 099 866 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 3 288 000 | GBP | 3 857 711 | 3 762 090 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 2 694 000 | GBP | 3 202 049 | 3 134 921 | 0,15 |
| U.K. Gilts 4.625% 26 - 07.03.37 | 721 000 | GBP | 798 677 | 818 004 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 1 498 000 | GBP | 1 882 860 | 1 697 281 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 2 388 000 | GBP | 2 912 046 | 2 834 144 | 0,13 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 2 794 000 | GBP | 3 233 850 | 3 034 003 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.75% 25 - 22.10.35 | 3 154 000 | GBP | 3 642 975 | 3 656 953 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.875% 26 - 31.07.36 | 1 223 000 | GBP | 1 392 981 | 1 423 606 | 0,07 |
| U.K. Gilts 5.25% 25 - 31.01.41 | 1 366 000 | GBP | 1 615 722 | 1 599 418 | 0,07 |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 425 000 | GBP | 491 416 | 485 633 | 0,02 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 1 055 000 | GBP | 1 284 961 | 1 278 962 | 0,06 |
| | | | **141 694 838** | **129 116 253** | **5,98** |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 2 459 000 | USD | 1 703 338 | 1 360 864 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 4 508 000 | USD | 3 022 906 | 2 470 943 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 4 984 000 | USD | 3 070 073 | 2 075 136 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 5 487 000 | USD | 3 206 374 | 2 354 513 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 4 387 000 | USD | 2 888 000 | 2 480 549 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 5 869 000 | USD | 3 268 734 | 2 684 686 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 5 521 000 | USD | 3 742 745 | 3 235 843 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 6 504 000 | USD | 3 779 096 | 3 162 649 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 4 900 000 | USD | 3 568 662 | 2 973 843 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 5 563 000 | USD | 3 586 371 | 2 674 828 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 4 330 000 | USD | 2 745 156 | 2 207 168 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 6 327 000 | USD | 3 850 319 | 3 151 824 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 4 605 000 | USD | 3 225 854 | 2 789 898 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 2 466 000 | USD | 1 783 213 | 1 407 516 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 3 362 000 | USD | 2 386 688 | 1 829 810 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 3 680 000 | USD | 2 618 733 | 2 346 655 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 5 097 000 | USD | 3 516 115 | 2 685 653 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 2 991 000 | USD | 2 061 310 | 1 666 674 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 6 006 000 | USD | 4 082 957 | 3 285 844 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 3 845 000 | USD | 2 955 873 | 2 452 676 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 2 863 000 | USD | 2 181 758 | 1 756 130 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 2 583 000 | USD | 1 653 159 | 1 558 053 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 2 387 000 | USD | 1 585 353 | 1 434 543 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 1 585 800 | USD | 1 104 742 | 1 059 631 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 2 052 000 | USD | 1 673 273 | 1 364 142 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 2 588 000 | USD | 1 983 889 | 1 601 094 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 2 692 000 | USD | 1 954 101 | 1 660 504 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 2 682 000 | USD | 2 015 877 | 1 800 361 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 1 271 000 | USD | 924 561 | 825 064 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 991 000 | USD | 747 966 | 633 252 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 3 614 000 | USD | 2 806 932 | 2 245 001 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 5 253 000 | USD | 3 795 968 | 3 179 240 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 1 174 000 | USD | 1 048 172 | 817 028 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 2 121 000 | USD | 1 858 793 | 1 418 758 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 1 295 000 | USD | 937 410 | 861 285 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 1 135 000 | USD | 800 456 | 749 640 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 1 871 000 | USD | 1 478 109 | 1 218 089 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 1 559 200 | USD | 1 216 172 | 1 012 571 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 3 386 000 | USD | 2 475 088 | 2 180 781 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 3 330 000 | USD | 2 508 892 | 2 134 123 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 3 382 000 | USD | 2 696 806 | 2 156 513 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 4 725 000 | USD | 3 478 933 | 2 931 415 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 1 065 000 | USD | 907 793 | 760 723 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 1 228 000 | USD | 1 022 311 | 873 358 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 1 641 000 | USD | 1 280 566 | 1 147 391 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 2 749 000 | USD | 2 089 419 | 1 881 262 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 3 246 000 | USD | 2 742 100 | 2 133 428 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 3 481 000 | USD | 2 798 228 | 2 506 923 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 1 894 000 | USD | 1 738 204 | 1 350 665 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 3 368 000 | USD | 2 883 969 | 2 304 144 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 3 394 000 | USD | 2 728 781 | 2 477 109 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 797 000 | USD | 673 592 | 626 965 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 1 466 000 | USD | 1 233 986 | 1 092 261 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 2 104 000 | USD | 1 875 268 | 1 559 118 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 4 748 000 | USD | 3 967 384 | 3 322 368 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 4 703 000 | USD | 3 882 495 | 3 288 659 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 973 000 | USD | 883 527 | 756 684 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 1 977 000 | USD | 1 783 767 | 1 494 485 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 1 122 000 | USD | 966 584 | 895 209 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 2 769 000 | USD | 2 340 789 | 2 146 191 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 3 398 000 | USD | 2 919 285 | 2 627 307 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 5 068 000 | USD | 4 234 261 | 3 793 217 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 3 369 000 | USD | 2 989 411 | 2 659 291 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 5 438 000 | USD | 4 470 860 | 4 155 929 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 3 047 000 | USD | 2 643 910 | 2 410 576 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 962 000 | USD | 897 543 | 812 903 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 1 085 000 | USD | 960 512 | 900 378 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 5 915 000 | USD | 5 183 216 | 4 617 332 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 5 367 000 | USD | 4 692 045 | 4 192 326 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 645 000 | USD | 585 249 | 559 132 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 1 099 000 | USD | 1 035 644 | 933 697 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 1 104 000 | USD | 990 606 | 933 582 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 653 000 | USD | 645 641 | 547 283 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 3 327 000 | USD | 2 891 927 | 2 737 137 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 626 900 | USD | 581 232 | 554 839 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 1 072 500 | USD | 981 810 | 938 302 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 1 064 000 | USD | 1 125 182 | 918 142 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 3 510 000 | USD | 3 175 882 | 2 923 842 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 5 388 000 | USD | 4 924 983 | 4 387 944 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 977 000 | USD | 956 041 | 850 006 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 5 383 000 | USD | 4 957 562 | 4 472 570 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 3 062 000 | USD | 2 804 644 | 2 587 368 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 3 125 000 | USD | 2 883 553 | 2 634 485 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 5 520 000 | USD | 4 910 606 | 4 589 105 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.55 | 5 676 000 | USD | 4 716 720 | 4 724 855 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.45 | 3 242 000 | USD | 2 724 531 | 2 724 424 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 26 - 15.02.46 | 3 231 000 | USD | 2 680 998 | 2 713 782 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 873 000 | USD | 854 804 | 763 745 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 5 329 000 | USD | 5 081 954 | 4 510 000 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 3 336 000 | USD | 3 133 415 | 2 870 261 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 3 445 000 | USD | 3 194 840 | 2 948 148 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 5 527 000 | USD | 4 715 464 | 4 690 647 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.08.55 | 5 541 000 | USD | 4 701 723 | 4 704 192 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 26 - 15.02.56 | 5 519 000 | USD | 4 655 801 | 4 690 830 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.875% 25 - 15.08.45 | 3 516 000 | USD | 3 052 484 | 3 052 559 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 567 000 | USD | 546 124 | 520 432 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 3 049 000 | USD | 2 671 633 | 2 690 418 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.56 | 2 360 000 | USD | 2 032 757 | 2 086 689 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 677 000 | USD | 604 504 | 605 271 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 823 000 | USD | 773 913 | 754 375 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 674 000 | USD | 610 216 | 603 490 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 620 000 | USD | 601 740 | 580 829 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 3 104 000 | USD | 2 728 694 | 2 607 702 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 4 109 000 | USD | 3 558 318 | 3 430 476 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 2 352 000 | USD | 2 083 940 | 1 990 986 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 2 832 000 | USD | 2 474 583 | 2 390 368 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 2 784 000 | USD | 2 444 224 | 2 335 052 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 3 779 000 | USD | 3 258 078 | 3 149 909 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 7 061 000 | USD | 5 701 349 | 5 395 943 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 8 304 000 | USD | 6 696 000 | 6 290 049 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 4 130 000 | USD | 3 525 465 | 3 438 276 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 4 643 000 | USD | 3 954 256 | 3 854 188 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 4 880 000 | USD | 4 137 432 | 4 046 137 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 8 599 000 | USD | 6 973 653 | 6 531 132 | 0,30 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 4 445 000 | USD | 3 823 207 | 3 645 172 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 8 505 000 | USD | 6 838 844 | 6 491 266 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 5 018 000 | USD | 4 360 361 | 4 176 263 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 5 030 000 | USD | 4 254 871 | 4 124 912 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 4 492 000 | USD | 3 936 650 | 3 737 298 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 5 028 000 | USD | 4 303 062 | 4 173 941 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 5 129 000 | USD | 4 416 918 | 4 247 922 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 4 820 000 | USD | 4 169 347 | 3 982 547 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 9 178 000 | USD | 7 457 660 | 6 938 250 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 5 415 000 | USD | 4 533 174 | 4 442 169 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 4 956 000 | USD | 4 213 015 | 4 068 165 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 8 719 000 | USD | 7 152 088 | 6 586 003 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 4 325 000 | USD | 3 727 018 | 3 534 669 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 4 940 000 | USD | 4 158 654 | 3 936 266 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 4 792 000 | USD | 4 207 717 | 3 937 056 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 3 889 000 | USD | 3 355 118 | 3 152 613 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 8 869 000 | USD | 7 258 980 | 6 882 114 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 3 002 000 | USD | 2 664 878 | 2 429 196 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 4 448 000 | USD | 3 882 259 | 3 661 666 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 8 118 000 | USD | 6 850 630 | 6 263 904 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 3 933 000 | USD | 3 431 678 | 3 243 163 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 3 606 000 | USD | 3 141 479 | 3 088 591 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 4 024 000 | USD | 3 537 313 | 3 430 395 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 4 474 000 | USD | 3 892 968 | 3 726 126 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 3 869 000 | USD | 3 406 261 | 3 228 200 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 4 701 000 | USD | 4 196 615 | 3 955 385 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 3 754 000 | USD | 3 391 602 | 3 239 853 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 3 002 000 | USD | 2 674 289 | 2 509 548 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 4 826 000 | USD | 4 339 095 | 4 127 545 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 3 154 000 | USD | 2 790 628 | 2 652 800 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 3 824 000 | USD | 3 569 897 | 3 295 709 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 8 056 000 | USD | 7 045 026 | 6 471 560 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 5 571 000 | USD | 4 875 540 | 4 760 235 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 4 805 000 | USD | 4 275 612 | 4 093 333 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 3 442 000 | USD | 3 055 148 | 2 907 630 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 8 806 000 | USD | 7 608 018 | 7 150 726 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 4 632 000 | USD | 4 202 205 | 3 956 664 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 3 939 000 | USD | 3 499 541 | 3 405 784 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 3 119 000 | USD | 2 911 633 | 2 644 020 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 3 691 000 | USD | 3 474 536 | 3 201 061 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 3 295 000 | USD | 3 015 045 | 2 808 297 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 8 157 000 | USD | 7 102 546 | 6 738 934 | 0,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 4 632 000 | USD | 4 116 999 | 4 014 524 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 15.09.28 | 4 388 000 | USD | 3 718 918 | 3 774 451 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 30.11.27 | 5 948 000 | USD | 5 058 544 | 5 146 492 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 31.12.27 | 5 342 000 | USD | 4 491 819 | 4 618 981 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 26 - 29.02.28 | 5 567 000 | USD | 4 799 045 | 4 808 565 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 8 814 000 | USD | 7 675 916 | 7 629 863 | 0,35 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 2 948 000 | USD | 2 663 057 | 2 520 607 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 8 507 000 | USD | 7 445 072 | 7 099 638 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 3 602 000 | USD | 3 209 753 | 3 113 574 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 2 746 000 | USD | 2 485 089 | 2 343 756 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 5 634 000 | USD | 4 993 806 | 4 828 392 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.09.27 | 5 376 000 | USD | 4 572 794 | 4 665 144 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.10.28 | 5 157 000 | USD | 4 436 158 | 4 445 102 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 31.10.27 | 6 265 000 | USD | 5 426 723 | 5 432 625 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.11.28 | 4 811 000 | USD | 4 130 388 | 4 145 025 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.11.30 | 6 133 000 | USD | 5 172 901 | 5 214 061 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.12.28 | 4 564 000 | USD | 3 881 586 | 3 930 446 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.01.29 | 4 680 000 | USD | 3 924 164 | 4 027 938 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.02.29 | 4 904 000 | USD | 4 165 136 | 4 218 718 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 28.02.31 | 5 648 000 | USD | 4 811 873 | 4 795 427 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.03.29 | 5 266 000 | USD | 4 536 563 | 4 528 967 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 3 319 000 | USD | 2 958 210 | 2 876 355 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 2 802 000 | USD | 2 485 379 | 2 403 363 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 3 471 000 | USD | 3 153 167 | 3 006 142 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 5 388 000 | USD | 4 745 515 | 4 637 397 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 3 720 000 | USD | 3 328 253 | 3 162 911 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 15.08.28 | 5 153 000 | USD | 4 400 233 | 4 457 828 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 5 243 000 | USD | 4 461 054 | 4 559 381 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.30 | 6 142 000 | USD | 5 203 379 | 5 255 736 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 30.09.30 | 5 728 000 | USD | 4 854 851 | 4 899 789 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.10.30 | 5 773 000 | USD | 4 969 757 | 4 935 453 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.12.30 | 6 123 000 | USD | 5 117 047 | 5 229 806 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 2 822 000 | USD | 2 506 739 | 2 429 338 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 2 719 000 | USD | 2 436 858 | 2 339 711 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 4 654 000 | USD | 4 235 509 | 4 030 366 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 2 986 000 | USD | 2 696 442 | 2 563 133 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 4 266 000 | USD | 3 798 674 | 3 715 344 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 3 577 000 | USD | 3 154 084 | 3 060 241 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 4 677 000 | USD | 4 114 701 | 4 061 363 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 5 219 000 | USD | 4 558 326 | 4 531 104 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.06.27 | 5 525 000 | USD | 4 708 179 | 4 815 041 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 31.10.32 | 3 627 000 | USD | 3 119 096 | 3 079 018 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.11.32 | 3 319 000 | USD | 2 801 877 | 2 816 260 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 31.01.31 | 5 973 000 | USD | 5 113 229 | 5 126 337 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 28.02.33 | 3 550 000 | USD | 3 014 316 | 3 007 773 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 30.04.28 | 6 039 000 | USD | 5 155 925 | 5 244 429 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 2 705 000 | USD | 2 569 128 | 2 344 721 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 3 427 000 | USD | 3 148 277 | 2 985 571 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 2 470 000 | USD | 2 246 496 | 2 139 802 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 3 462 000 | USD | 3 122 591 | 3 015 201 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 2 333 000 | USD | 2 106 255 | 2 020 468 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 8 805 000 | USD | 7 851 414 | 7 489 349 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 10 207 000 | USD | 8 938 172 | 8 624 198 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 4 407 000 | USD | 3 988 269 | 3 840 618 | 0,18 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 4 621 000 | USD | 4 255 300 | 4 022 510 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 6 123 000 | USD | 5 308 500 | 5 298 016 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.05.27 | 5 630 000 | USD | 4 808 986 | 4 913 858 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.06.28 | 5 128 000 | USD | 4 396 473 | 4 461 029 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.06.30 | 5 524 000 | USD | 4 783 033 | 4 775 948 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.07.28 | 4 592 000 | USD | 4 010 629 | 3 993 532 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.27 | 5 332 000 | USD | 4 566 291 | 4 650 303 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.30 | 5 618 000 | USD | 4 832 985 | 4 856 077 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.08.32 | 3 658 000 | USD | 3 108 785 | 3 130 987 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.09.32 | 3 455 000 | USD | 2 981 151 | 2 955 295 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.12.32 | 3 534 000 | USD | 2 945 930 | 3 018 501 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.28 | 5 689 000 | USD | 4 941 151 | 4 951 683 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.31 | 6 008 000 | USD | 5 201 046 | 5 181 107 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.04.29 | 4 883 000 | USD | 4 158 975 | 4 239 072 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 30.04.31 | 6 123 000 | USD | 5 189 017 | 5 279 161 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.05.29 | 5 155 000 | USD | 4 399 902 | 4 474 915 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 3 316 000 | USD | 3 050 006 | 2 884 574 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 3 517 000 | USD | 3 238 187 | 3 068 021 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 8 204 000 | USD | 7 482 363 | 7 132 924 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 3 788 000 | USD | 3 447 797 | 3 302 998 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 2 778 000 | USD | 2 495 702 | 2 412 174 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 4 950 000 | USD | 4 474 243 | 4 311 316 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 2 810 000 | USD | 2 539 261 | 2 436 659 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 10 092 000 | USD | 8 952 440 | 8 625 173 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 6 011 000 | USD | 5 438 410 | 5 233 090 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 4 596 000 | USD | 4 332 254 | 4 010 518 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 5 863 000 | USD | 5 184 895 | 5 095 623 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 3 533 000 | USD | 3 070 797 | 3 049 918 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 5 604 000 | USD | 4 817 393 | 4 868 934 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.06.32 | 3 432 000 | USD | 2 976 031 | 2 960 111 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.07.32 | 3 506 000 | USD | 3 015 778 | 3 022 572 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 15.11.35 | 10 160 000 | USD | 8 542 772 | 8 596 956 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 26 - 31.01.33 | 3 668 000 | USD | 3 157 689 | 3 154 098 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 3 542 000 | USD | 3 330 883 | 3 096 764 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 3 937 000 | USD | 3 625 934 | 3 441 288 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 8 456 000 | USD | 7 690 736 | 7 330 386 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 3 391 000 | USD | 3 087 471 | 2 963 806 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 2 863 000 | USD | 2 610 818 | 2 497 208 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 5 455 000 | USD | 4 878 911 | 4 766 041 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 3 400 000 | USD | 3 081 457 | 2 962 868 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 3 686 000 | USD | 3 404 922 | 3 210 734 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 5 602 000 | USD | 5 160 115 | 4 892 319 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.31 | 3 676 000 | USD | 3 393 440 | 3 199 486 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 4 673 000 | USD | 4 370 647 | 4 084 695 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.29 | 5 673 000 | USD | 5 309 700 | 4 954 608 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 3 756 000 | USD | 3 498 345 | 3 267 931 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 4 025 000 | USD | 3 661 141 | 3 499 718 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 3 427 000 | USD | 3 032 863 | 2 978 228 | 0,14 |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 3 525 000 | USD | 3 024 011 | 3 061 774 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 15.02.36 | 9 696 000 | USD | 8 234 787 | 8 276 360 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 30.04.33 | 3 249 000 | USD | 2 759 033 | 2 811 270 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 5 650 000 | USD | 5 157 835 | 4 952 166 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 3 340 000 | USD | 3 079 958 | 2 926 589 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 6 188 000 | USD | 5 647 141 | 5 425 077 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 3 513 000 | USD | 3 199 531 | 3 077 205 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 9 590 000 | USD | 8 919 620 | 8 306 651 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 4 790 000 | USD | 4 491 116 | 4 194 162 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 5 645 000 | USD | 5 346 226 | 4 948 406 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 4 757 000 | USD | 4 433 469 | 4 165 419 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 10 332 000 | USD | 8 923 922 | 8 930 938 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.08.35 | 9 488 000 | USD | 8 182 209 | 8 193 526 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.03.33 | 3 760 000 | USD | 3 214 509 | 3 279 105 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 3 706 000 | USD | 3 414 424 | 3 255 179 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 4 328 000 | USD | 3 941 718 | 3 803 127 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 3 112 000 | USD | 2 853 901 | 2 740 380 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 9 570 000 | USD | 8 772 229 | 8 374 068 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 4 594 000 | USD | 4 168 615 | 4 028 003 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 5 310 000 | USD | 5 060 598 | 4 674 155 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 3 234 000 | USD | 3 069 858 | 2 846 863 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 26 - 15.05.36 | 3 714 000 | USD | 3 167 054 | 3 231 421 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 9 120 000 | USD | 8 442 474 | 8 057 539 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 5 691 000 | USD | 5 242 300 | 5 023 025 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.12.31 | 3 994 000 | USD | 3 648 143 | 3 538 527 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 3 593 000 | USD | 3 337 900 | 3 173 214 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.30 | 3 156 000 | USD | 2 951 117 | 2 805 566 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 5 607 000 | USD | 5 213 896 | 4 963 497 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 3 577 000 | USD | 3 306 119 | 3 184 589 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 3 229 000 | USD | 2 966 735 | 2 875 080 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 4 724 000 | USD | 4 275 001 | 4 151 428 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 9 567 000 | USD | 8 901 421 | 8 501 388 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 3 801 000 | USD | 3 552 800 | 3 375 800 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 3 133 000 | USD | 2 892 531 | 2 812 530 | 0,13 |
| | | | **1 076 931 496** | **1 021 474 145** | **47,34** |
| **Total - Obligations** | | | **2 317 754 435** | **2 139 608 570** | **99,16** |

Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 33 | 33 | 0,00 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 135 | EUR | 1 455 974 | 1 456 550 | 0,07 |
| | | | **1 456 007** | **1 456 583** | **0,07** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **1 456 007** | **1 456 583** | **0,07** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **2 319 210 442** | **2 141 065 153** | **99,23** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **2 319 210 442** | **2 141 065 153** | **99,23** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 161 290 138** | **100,16** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en SGD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Singapour** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 4 616 000 | SGD | 4 520 701 | 4 582 303 | 3,65 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 5 543 000 | SGD | 5 484 728 | 5 320 726 | 4,24 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 4 969 000 | SGD | 4 352 871 | 4 758 811 | 3,79 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 8 755 000 | SGD | 8 780 315 | 8 923 971 | 7,11 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 25 - 01.07.40 | 1 342 000 | SGD | 1 352 956 | 1 370 450 | 1,09 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 4 937 000 | SGD | 4 976 800 | 5 084 123 | 4,05 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 5 457 000 | SGD | 5 599 569 | 5 621 256 | 4,48 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 8 240 000 | SGD | 8 323 349 | 8 397 384 | 6,69 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 4 616 000 | SGD | 4 546 032 | 4 812 642 | 3,83 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 5 472 000 | SGD | 5 681 811 | 5 961 744 | 4,75 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 8 008 000 | SGD | 8 286 227 | 8 849 641 | 7,05 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.35 | 4 782 000 | SGD | 4 954 181 | 5 065 573 | 4,04 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 8 998 000 | SGD | 9 323 973 | 9 427 205 | 7,51 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 7 774 000 | SGD | 7 952 000 | 8 050 754 | 6,41 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 22 - 01.09.27 | 5 644 000 | SGD | 5 674 782 | 5 729 789 | 4,56 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 3 707 000 | SGD | 3 719 542 | 3 804 865 | 3,03 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 6 367 000 | SGD | 6 827 272 | 7 788 114 | 6,20 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 24 - 01.04.29 | 3 990 000 | SGD | 4 049 986 | 4 136 034 | 3,29 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 4 783 000 | SGD | 5 445 654 | 5 907 005 | 4,71 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 7 085 000 | SGD | 7 472 478 | 7 747 447 | 6,17 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 2 904 000 | SGD | 3 017 545 | 3 194 400 | 2,54 |
| | | | **120 342 772** | **124 534 237** | **99,19** |
| **Total - Obligations** | | | **120 342 772** | **124 534 237** | **99,19** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **120 342 772** | **124 534 237** | **99,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **120 342 772** | **124 534 237** | **99,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **125 575 737** | **100,02** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 11 028 000 | USD | 7 584 197 | 6 980 747 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 13 876 400 | USD | 9 271 563 | 8 694 310 | 0,30 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 11 847 000 | USD | 6 343 944 | 5 636 579 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 12 078 000 | USD | 6 846 000 | 5 922 529 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 14 995 700 | USD | 10 271 653 | 9 698 226 | 0,33 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 14 746 000 | USD | 8 918 190 | 7 706 785 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 14 962 000 | USD | 10 764 566 | 10 031 898 | 0,34 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 14 606 000 | USD | 9 423 276 | 8 115 684 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 14 621 000 | USD | 10 784 441 | 10 150 029 | 0,35 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 13 282 000 | USD | 8 479 470 | 7 297 473 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 10 216 000 | USD | 6 600 696 | 5 950 898 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 13 855 000 | USD | 8 937 406 | 7 887 758 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 12 704 000 | USD | 9 316 784 | 8 802 271 | 0,30 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 8 043 600 | USD | 5 960 268 | 5 246 543 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 9 409 900 | USD | 6 433 170 | 5 850 715 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 14 530 000 | USD | 11 295 603 | 10 597 118 | 0,36 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 11 534 000 | USD | 8 005 542 | 6 943 607 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 10 003 000 | USD | 7 180 488 | 6 369 580 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 14 012 000 | USD | 9 990 687 | 8 761 602 | 0,30 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 9 709 000 | USD | 7 485 705 | 7 083 971 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 8 298 800 | USD | 6 138 997 | 5 818 787 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 7 824 900 | USD | 5 883 176 | 5 394 462 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 7 941 700 | USD | 6 153 959 | 5 454 708 | 0,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 8 091 700 | USD | 6 562 585 | 6 180 917 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 7 610 000 | USD | 6 372 743 | 5 782 732 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 6 865 000 | USD | 5 395 479 | 4 852 342 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 6 906 000 | USD | 5 310 149 | 4 867 618 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 7 956 000 | USD | 6 442 901 | 6 106 094 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 8 341 800 | USD | 6 650 922 | 6 188 630 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 7 005 000 | USD | 5 489 735 | 5 115 115 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 9 971 700 | USD | 7 570 347 | 7 079 733 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 11 939 000 | USD | 8 973 115 | 8 258 192 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 8 449 000 | USD | 7 361 440 | 6 725 623 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 8 342 500 | USD | 6 830 769 | 6 379 268 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 8 337 700 | USD | 6 706 435 | 6 338 658 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 8 071 300 | USD | 6 434 763 | 6 094 318 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 7 016 000 | USD | 5 877 854 | 5 219 643 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 7 093 000 | USD | 5 613 310 | 5 263 936 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 7 775 000 | USD | 6 147 188 | 5 721 649 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 8 747 400 | USD | 6 944 733 | 6 406 325 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 10 244 000 | USD | 8 382 104 | 7 467 394 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 11 050 000 | USD | 8 403 425 | 7 834 081 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 7 830 000 | USD | 6 842 892 | 6 394 452 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 7 391 800 | USD | 6 403 818 | 6 009 744 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 7 485 200 | USD | 6 375 808 | 5 985 695 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 7 850 000 | USD | 6 434 137 | 6 141 862 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 8 526 000 | USD | 6 811 815 | 6 402 653 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 8 177 000 | USD | 7 059 987 | 6 736 105 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 8 328 600 | USD | 7 321 765 | 6 789 978 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 9 404 800 | USD | 7 943 806 | 7 351 331 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 7 525 000 | USD | 6 517 124 | 6 281 601 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 5 424 000 | USD | 5 181 208 | 4 879 537 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 7 683 000 | USD | 6 877 962 | 6 544 463 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 7 503 900 | USD | 6 760 471 | 6 357 910 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 10 370 000 | USD | 9 051 511 | 8 292 866 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 10 626 000 | USD | 9 126 290 | 8 491 925 | 0,29 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 7 403 700 | USD | 6 945 022 | 6 580 587 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 7 519 000 | USD | 6 902 344 | 6 498 133 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 8 208 300 | USD | 7 750 574 | 7 489 105 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 6 868 000 | USD | 6 350 381 | 6 087 218 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 7 019 000 | USD | 6 479 102 | 6 205 716 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 10 438 000 | USD | 9 597 316 | 8 928 886 | 0,30 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 7 018 000 | USD | 6 582 507 | 6 334 434 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 12 423 000 | USD | 11 219 246 | 10 851 116 | 0,37 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 7 748 000 | USD | 7 438 414 | 7 007 939 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 7 305 000 | USD | 7 285 870 | 7 054 869 | 0,24 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 7 587 700 | USD | 7 597 848 | 7 198 644 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 13 553 000 | USD | 12 613 145 | 12 092 502 | 0,41 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 12 942 000 | USD | 12 208 819 | 11 554 901 | 0,39 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 3 879 000 | USD | 3 942 643 | 3 845 141 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 7 631 000 | USD | 7 675 607 | 7 410 690 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 7 502 800 | USD | 7 550 336 | 7 253 950 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 7 794 700 | USD | 7 885 014 | 7 470 172 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 7 772 000 | USD | 7 435 397 | 7 310 932 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 4 739 300 | USD | 4 992 660 | 4 794 122 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 4 319 700 | USD | 4 521 514 | 4 321 343 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 7 702 400 | USD | 7 959 394 | 7 596 617 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 8 279 000 | USD | 8 119 081 | 7 886 191 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 13 166 000 | USD | 12 651 224 | 12 257 364 | 0,42 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 7 430 000 | USD | 7 748 801 | 7 388 424 | 0,25 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 13 153 000 | USD | 12 997 046 | 12 491 982 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 7 905 000 | USD | 7 811 754 | 7 638 383 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 8 264 000 | USD | 8 051 727 | 7 965 260 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 13 159 000 | USD | 12 862 783 | 12 506 886 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.55 | 13 183 000 | USD | 12 755 525 | 12 544 155 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.45 | 5 181 000 | USD | 5 083 728 | 4 976 093 | 0,17 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 26 - 15.02.46 | 8 486 000 | USD | 8 152 713 | 8 145 087 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 07 - 15.02.37 | 2 895 800 | USD | 3 026 912 | 2 975 732 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 7 968 900 | USD | 8 346 924 | 7 970 565 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 12 171 000 | USD | 12 370 660 | 11 772 417 | 0,40 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 8 272 000 | USD | 8 336 642 | 8 137 461 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 7 691 000 | USD | 7 734 609 | 7 523 852 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 13 270 000 | USD | 12 994 930 | 12 873 834 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.08.55 | 13 059 000 | USD | 12 972 715 | 12 671 899 | 0,43 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 26 - 15.02.56 | 13 146 000 | USD | 13 067 396 | 12 774 673 | 0,44 |
| U.S. Treasury Bonds 4.875% 25 - 15.08.45 | 8 432 000 | USD | 8 555 327 | 8 367 518 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 4 188 600 | USD | 4 573 014 | 4 395 559 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 8 177 000 | USD | 8 345 774 | 8 247 435 | 0,28 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.56 | 5 144 000 | USD | 5 163 037 | 5 198 221 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 1 608 100 | USD | 1 662 850 | 1 645 784 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 2 098 000 | USD | 2 168 402 | 2 157 703 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 3 675 300 | USD | 3 890 205 | 3 855 152 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 1 918 000 | USD | 1 990 184 | 1 967 968 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 4 181 800 | USD | 4 315 477 | 4 289 275 | 0,15 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 99 - 15.08.29 | 1 586 500 | USD | 1 693 426 | 1 674 944 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 3 510 700 | USD | 3 823 713 | 3 763 446 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 6.375% 97 - 15.08.27 | 1 608 000 | USD | 1 664 661 | 1 647 327 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 7 954 000 | USD | 7 686 047 | 7 638 960 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 9 842 000 | USD | 9 466 275 | 9 394 486 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 7 682 000 | USD | 7 463 311 | 7 435 455 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 7 456 000 | USD | 7 230 700 | 7 194 474 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 8 406 000 | USD | 8 117 101 | 8 060 300 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 10 037 000 | USD | 9 645 800 | 9 566 386 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 17 437 000 | USD | 15 514 852 | 15 231 381 | 0,52 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 20 627 100 | USD | 18 237 811 | 17 859 505 | 0,61 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 11 266 000 | USD | 10 805 999 | 10 723 856 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 11 508 000 | USD | 11 008 074 | 10 921 987 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 11 628 000 | USD | 11 117 350 | 11 023 405 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 22 465 000 | USD | 19 930 935 | 19 505 199 | 0,67 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 11 374 000 | USD | 10 771 876 | 10 663 155 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 22 917 000 | USD | 20 454 371 | 19 995 099 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 12 344 000 | USD | 11 842 297 | 11 744 666 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 12 070 000 | USD | 11 453 895 | 11 314 127 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 12 307 000 | USD | 11 798 383 | 11 707 033 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 11 686 000 | USD | 11 207 717 | 11 089 860 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 12 090 000 | USD | 11 544 178 | 11 446 082 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 11 172 800 | USD | 10 660 080 | 10 553 250 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 22 879 000 | USD | 20 213 401 | 19 770 795 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 11 651 000 | USD | 11 071 637 | 10 926 405 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 12 175 000 | USD | 11 549 627 | 11 424 097 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 21 185 000 | USD | 18 689 004 | 18 293 438 | 0,62 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 10 056 000 | USD | 9 507 707 | 9 394 867 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 15 096 000 | USD | 13 954 033 | 13 749 127 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 10 764 000 | USD | 10 217 133 | 10 108 915 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 14 480 000 | USD | 13 615 529 | 13 417 824 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 22 406 000 | USD | 20 257 024 | 19 872 864 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 14 484 000 | USD | 13 635 015 | 13 393 835 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 10 398 000 | USD | 9 884 427 | 9 785 512 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 20 632 000 | USD | 18 567 458 | 18 196 421 | 0,62 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 9 110 000 | USD | 8 709 302 | 8 588 677 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 12 226 000 | USD | 12 022 902 | 11 973 663 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 12 232 000 | USD | 12 005 357 | 11 922 590 | 0,41 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 14 498 000 | USD | 13 968 153 | 13 802 613 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 8 839 000 | USD | 8 514 942 | 8 431 139 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 14 868 000 | USD | 14 469 916 | 14 300 634 | 0,49 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 8 691 000 | USD | 8 602 500 | 8 575 446 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 6 818 000 | USD | 6 573 748 | 6 515 744 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 12 890 000 | USD | 12 693 515 | 12 604 821 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 8 524 000 | USD | 8 265 844 | 8 195 905 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 8 535 000 | USD | 8 434 731 | 8 410 716 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 18 333 000 | USD | 17 113 811 | 16 834 619 | 0,57 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 13 264 000 | USD | 13 051 070 | 12 957 445 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 13 175 000 | USD | 12 968 593 | 12 831 727 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 8 304 000 | USD | 8 115 782 | 8 019 577 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 19 610 000 | USD | 18 549 788 | 18 203 647 | 0,62 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 14 449 500 | USD | 14 255 781 | 14 110 277 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 8 084 000 | USD | 8 013 175 | 7 990 947 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 6 618 000 | USD | 6 465 544 | 6 412 794 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 8 449 000 | USD | 8 401 684 | 8 378 373 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 7 048 000 | USD | 6 925 967 | 6 866 827 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 19 004 000 | USD | 18 201 308 | 17 948 266 | 0,61 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 10 536 000 | USD | 10 500 295 | 10 441 783 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 15.09.28 | 10 571 000 | USD | 10 505 720 | 10 394 676 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 30.11.27 | 13 714 000 | USD | 13 678 473 | 13 567 731 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 31.12.27 | 13 325 000 | USD | 13 288 193 | 13 172 973 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 26 - 29.02.28 | 12 610 000 | USD | 12 523 394 | 12 453 372 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 8 519 000 | USD | 8 462 608 | 8 430 984 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 6 598 000 | USD | 6 515 114 | 6 449 264 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 18 898 000 | USD | 18 330 248 | 18 029 761 | 0,62 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 8 769 000 | USD | 8 706 789 | 8 665 591 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 7 250 000 | USD | 7 151 532 | 7 074 681 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 13 519 000 | USD | 13 399 477 | 13 243 310 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.09.27 | 12 682 000 | USD | 12 658 506 | 12 584 330 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.10.28 | 11 299 000 | USD | 11 251 869 | 11 133 885 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 31.10.27 | 12 534 000 | USD | 12 506 943 | 12 427 223 | 0,42 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.11.28 | 10 735 000 | USD | 10 713 585 | 10 573 094 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.11.30 | 13 183 000 | USD | 13 052 096 | 12 811 694 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.12.28 | 11 616 000 | USD | 11 590 003 | 11 436 299 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.01.29 | 11 394 000 | USD | 11 345 211 | 11 211 054 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.02.29 | 10 627 000 | USD | 10 631 698 | 10 450 534 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 28.02.31 | 13 526 000 | USD | 13 259 636 | 13 128 639 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.03.29 | 11 148 000 | USD | 11 051 919 | 10 960 300 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 8 112 000 | USD | 8 081 344 | 8 037 547 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 6 554 000 | USD | 6 485 423 | 6 426 238 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 8 543 000 | USD | 8 494 449 | 8 458 194 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 13 047 000 | USD | 12 999 225 | 12 835 549 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 7 908 000 | USD | 7 805 744 | 7 686 277 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 15.08.28 | 10 561 000 | USD | 10 564 148 | 10 445 024 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 12 862 000 | USD | 12 853 427 | 12 788 080 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.30 | 12 864 000 | USD | 12 782 644 | 12 583 554 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 30.09.30 | 13 313 000 | USD | 13 216 992 | 13 018 766 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.10.30 | 13 911 000 | USD | 13 808 279 | 13 595 933 | 0,46 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.12.30 | 13 518 000 | USD | 13 432 606 | 13 198 576 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 6 852 000 | USD | 6 801 430 | 6 743 023 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 6 156 000 | USD | 6 113 086 | 6 055 496 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 11 290 000 | USD | 11 260 370 | 11 176 678 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 7 212 000 | USD | 7 171 116 | 7 077 337 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 11 289 000 | USD | 11 282 572 | 11 240 829 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 7 957 000 | USD | 7 907 571 | 7 782 371 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 11 294 000 | USD | 11 299 326 | 11 213 661 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 10 947 000 | USD | 10 928 079 | 10 864 717 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.06.27 | 12 923 000 | USD | 12 925 903 | 12 879 191 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 31.10.32 | 8 446 000 | USD | 8 343 328 | 8 196 271 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.11.32 | 8 789 000 | USD | 8 689 616 | 8 524 702 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 31.01.31 | 13 517 000 | USD | 13 585 433 | 13 260 936 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 28.02.33 | 7 981 000 | USD | 7 803 332 | 7 730 000 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 30.04.28 | 12 952 000 | USD | 12 914 569 | 12 858 254 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 6 530 000 | USD | 6 527 264 | 6 470 348 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 8 522 000 | USD | 8 513 180 | 8 488 712 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 7 048 000 | USD | 7 024 206 | 6 979 771 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 8 234 000 | USD | 8 243 623 | 8 199 652 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 6 632 000 | USD | 6 633 909 | 6 565 714 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 20 009 000 | USD | 19 586 313 | 19 454 821 | 0,66 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 22 904 000 | USD | 22 449 045 | 22 120 159 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 10 788 000 | USD | 10 778 704 | 10 750 488 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 11 614 000 | USD | 11 613 185 | 11 558 474 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 13 517 000 | USD | 13 537 223 | 13 369 191 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.05.27 | 12 841 000 | USD | 12 856 404 | 12 815 552 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.06.28 | 10 744 000 | USD | 10 784 721 | 10 685 597 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.06.30 | 12 739 000 | USD | 12 753 917 | 12 590 819 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.07.28 | 10 448 000 | USD | 10 453 925 | 10 387 197 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.27 | 12 632 000 | USD | 12 635 353 | 12 596 284 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.30 | 12 807 000 | USD | 12 780 960 | 12 654 411 | 0,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.08.32 | 8 714 000 | USD | 8 656 679 | 8 526 020 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.09.32 | 8 087 000 | USD | 8 053 367 | 7 908 433 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.12.32 | 7 882 000 | USD | 7 862 732 | 7 696 033 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.28 | 13 707 000 | USD | 13 719 245 | 13 640 593 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.31 | 13 517 000 | USD | 13 460 426 | 13 342 631 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.04.29 | 11 618 000 | USD | 11 601 585 | 11 529 456 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 30.04.31 | 13 520 000 | USD | 13 420 453 | 13 324 734 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.05.29 | 11 620 000 | USD | 11 564 547 | 11 529 827 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 6 905 000 | USD | 6 902 162 | 6 866 978 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 7 709 000 | USD | 7 710 234 | 7 688 143 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 20 156 000 | USD | 20 169 939 | 20 034 856 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 7 599 000 | USD | 7 602 688 | 7 574 641 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 6 373 000 | USD | 6 351 594 | 6 326 190 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 11 843 000 | USD | 11 873 289 | 11 791 115 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 7 865 000 | USD | 7 860 207 | 7 796 189 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 22 754 000 | USD | 22 412 471 | 22 231 296 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 12 891 000 | USD | 12 939 826 | 12 827 465 | 0,44 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 11 284 000 | USD | 11 281 949 | 11 258 414 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 13 899 000 | USD | 13 934 074 | 13 809 993 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 8 293 000 | USD | 8 290 971 | 8 183 229 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 13 517 000 | USD | 13 594 954 | 13 425 226 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.06.32 | 7 905 000 | USD | 7 897 875 | 7 794 808 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.07.32 | 8 671 000 | USD | 8 600 797 | 8 545 736 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 15.11.35 | 22 778 000 | USD | 22 448 900 | 22 032 443 | 0,75 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 26 - 31.01.33 | 656 000 | USD | 666 884 | 644 796 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 8 236 000 | USD | 8 245 304 | 8 233 817 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 7 702 000 | USD | 7 721 661 | 7 697 784 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 19 075 000 | USD | 19 153 951 | 18 904 299 | 0,65 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 7 765 000 | USD | 7 805 527 | 7 758 631 | 0,26 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 6 717 000 | USD | 6 731 077 | 6 697 869 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 13 324 000 | USD | 13 342 909 | 13 308 992 | 0,45 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 7 877 000 | USD | 7 831 930 | 7 846 907 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 7 870 000 | USD | 7 933 980 | 7 836 518 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 13 898 000 | USD | 13 939 078 | 13 874 708 | 0,47 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.31 | 8 053 000 | USD | 8 043 829 | 8 011 795 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 10 939 000 | USD | 10 977 115 | 10 934 344 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.29 | 12 875 000 | USD | 12 914 570 | 12 853 791 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 8 036 000 | USD | 7 963 157 | 7 993 657 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 8 705 000 | USD | 8 706 213 | 8 651 900 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 8 709 000 | USD | 8 737 466 | 8 652 481 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 8 711 000 | USD | 8 744 289 | 8 648 767 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 15.02.36 | 23 343 000 | USD | 23 107 541 | 22 775 782 | 0,78 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 30.04.33 | 8 582 000 | USD | 8 530 908 | 8 487 310 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 11 641 000 | USD | 11 739 087 | 11 664 610 | 0,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 8 330 000 | USD | 8 369 602 | 8 345 247 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 12 754 000 | USD | 12 889 493 | 12 780 894 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 7 901 000 | USD | 7 998 131 | 7 912 149 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 22 260 000 | USD | 22 119 636 | 22 041 094 | 0,75 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 10 676 000 | USD | 10 715 368 | 10 688 465 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 12 843 000 | USD | 12 937 177 | 12 870 182 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 11 376 000 | USD | 11 443 604 | 11 388 268 | 0,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 23 643 000 | USD | 23 520 892 | 23 362 819 | 0,80 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.08.35 | 22 222 000 | USD | 22 303 499 | 21 938 679 | 0,75 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.03.33 | 8 402 000 | USD | 8 449 625 | 8 376 690 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 8 810 000 | USD | 8 879 933 | 8 846 128 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 10 736 000 | USD | 10 823 600 | 10 785 068 | 0,37 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 7 082 000 | USD | 7 131 552 | 7 129 841 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 22 830 000 | USD | 23 055 361 | 22 841 004 | 0,78 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 10 554 000 | USD | 10 610 412 | 10 581 559 | 0,36 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 12 768 000 | USD | 12 854 497 | 12 849 212 | 0,44 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 8 582 000 | USD | 8 618 225 | 8 636 275 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 26 - 15.05.36 | 8 100 000 | USD | 8 054 999 | 8 055 592 | 0,28 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 21 955 000 | USD | 22 442 878 | 22 173 912 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 13 215 000 | USD | 13 371 695 | 13 332 750 | 0,46 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.12.31 | 7 992 000 | USD | 8 090 420 | 8 094 487 | 0,28 |

Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 9 633 000 | USD | 9 741 521 | 9 725 197 | 0,33 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.30 | 7 141 000 | USD | 7 267 142 | 7 256 739 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 13 889 000 | USD | 14 061 900 | 14 054 456 | 0,48 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 8 276 000 | USD | 8 406 624 | 8 423 095 | 0,29 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 8 545 000 | USD | 8 752 579 | 8 697 942 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 11 053 000 | USD | 11 111 938 | 11 105 654 | 0,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 22 409 000 | USD | 23 058 932 | 22 763 136 | 0,78 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 10 173 000 | USD | 10 351 313 | 10 328 393 | 0,35 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 6 848 000 | USD | 7 044 788 | 7 028 098 | 0,24 |
| | | | **2 992 925 254** | **2 926 397 294** | **99,94** |
| **Total - Obligations** | | | **2 992 925 254** | **2 926 397 294** | **99,94** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 576 | USD | 7 220 483 | 7 223 502 | 0,25 |
| | | | **7 220 483** | **7 223 502** | **0,25** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **7 220 483** | **7 223 502** | **0,25** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **3 000 145 737** | **2 933 620 796** | **100,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **3 000 145 737** | **2 933 620 796** | **100,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 960 405 322** | **101,11** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 437 000 | USD | 454 343 | 447 241 | 0,20 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 490 000 | USD | 513 459 | 503 944 | 0,23 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 470 000 | USD | 489 084 | 482 245 | 0,22 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 858 000 | USD | 881 465 | 880 051 | 0,40 |
| U.S. Treasury Bonds 6.375% 97 - 15.08.27 | 377 000 | USD | 387 898 | 386 220 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 1 796 000 | USD | 1 732 982 | 1 724 864 | 0,78 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 2 042 000 | USD | 1 955 071 | 1 949 151 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 1 544 000 | USD | 1 494 382 | 1 494 447 | 0,68 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 1 766 000 | USD | 1 708 171 | 1 704 056 | 0,77 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 2 029 000 | USD | 1 957 695 | 1 945 557 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 2 251 000 | USD | 2 151 821 | 2 145 455 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 2 409 000 | USD | 2 296 459 | 2 293 074 | 1,04 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 2 501 000 | USD | 2 381 109 | 2 373 644 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 2 626 000 | USD | 2 503 349 | 2 489 462 | 1,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 2 608 000 | USD | 2 474 436 | 2 445 007 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 2 672 000 | USD | 2 557 326 | 2 542 267 | 1,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 2 696 000 | USD | 2 553 695 | 2 527 165 | 1,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 2 625 000 | USD | 2 521 086 | 2 497 031 | 1,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 2 655 000 | USD | 2 536 487 | 2 519 560 | 1,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 2 695 000 | USD | 2 573 108 | 2 551 463 | 1,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 2 625 000 | USD | 2 496 128 | 2 479 440 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 2 615 000 | USD | 2 483 364 | 2 452 369 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 2 683 000 | USD | 2 555 002 | 2 517 524 | 1,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 2 304 000 | USD | 2 182 458 | 2 152 523 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 2 569 000 | USD | 2 443 796 | 2 412 654 | 1,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 2 272 000 | USD | 2 176 043 | 2 138 169 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 2 106 000 | USD | 2 003 437 | 1 985 483 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 2 666 000 | USD | 2 622 234 | 2 610 975 | 1,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 2 665 000 | USD | 2 604 707 | 2 597 588 | 1,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 3 230 000 | USD | 3 085 880 | 3 075 075 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 1 940 000 | USD | 1 862 922 | 1 850 482 | 0,84 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 3 244 000 | USD | 3 171 675 | 3 120 208 | 1,41 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 1 903 000 | USD | 1 877 817 | 1 877 698 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 2 790 000 | USD | 2 740 849 | 2 728 274 | 1,23 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 1 962 000 | USD | 1 941 146 | 1 933 430 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 2 922 000 | USD | 2 873 148 | 2 854 467 | 1,29 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 3 082 000 | USD | 3 035 688 | 3 001 699 | 1,36 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 1 895 000 | USD | 1 836 450 | 1 830 094 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 3 234 000 | USD | 3 201 207 | 3 158 077 | 1,43 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 1 832 000 | USD | 1 821 222 | 1 810 912 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 1 970 000 | USD | 1 957 490 | 1 953 532 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 2 457 000 | USD | 2 447 600 | 2 435 028 | 1,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 15.09.28 | 2 457 000 | USD | 2 443 118 | 2 416 017 | 1,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 30.11.27 | 2 922 000 | USD | 2 915 317 | 2 890 835 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 31.12.27 | 2 922 000 | USD | 2 915 032 | 2 888 662 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 26 - 29.02.28 | 2 975 000 | USD | 2 953 473 | 2 938 048 | 1,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 1 833 000 | USD | 1 822 495 | 1 814 062 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 1 837 000 | USD | 1 826 968 | 1 815 337 | 0,82 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.09.27 | 2 921 000 | USD | 2 915 821 | 2 898 504 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.10.28 | 2 523 000 | USD | 2 512 851 | 2 486 131 | 1,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 31.10.27 | 2 922 000 | USD | 2 916 656 | 2 897 108 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.11.28 | 2 456 000 | USD | 2 453 031 | 2 418 958 | 1,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.12.28 | 2 377 000 | USD | 2 373 759 | 2 340 228 | 1,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.01.29 | 2 323 000 | USD | 2 313 033 | 2 285 701 | 1,03 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.02.29 | 2 375 000 | USD | 2 379 379 | 2 335 562 | 1,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.03.29 | 2 500 000 | USD | 2 479 788 | 2 457 907 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 1 837 000 | USD | 1 837 542 | 1 820 140 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 1 837 000 | USD | 1 834 333 | 1 818 764 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 15.08.28 | 2 515 000 | USD | 2 515 980 | 2 487 382 | 1,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 2 922 000 | USD | 2 921 099 | 2 905 207 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 2 504 000 | USD | 2 510 414 | 2 478 866 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 2 324 000 | USD | 2 321 593 | 2 314 083 | 1,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 2 484 000 | USD | 2 489 168 | 2 466 330 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 2 456 000 | USD | 2 452 219 | 2 437 539 | 1,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.06.27 | 2 786 000 | USD | 2 785 957 | 2 776 556 | 1,26 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 30.04.28 | 2 900 000 | USD | 2 893 261 | 2 879 010 | 1,30 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 1 748 000 | USD | 1 742 242 | 1 741 172 | 0,79 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 1 832 000 | USD | 1 828 460 | 1 824 358 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 2 463 000 | USD | 2 458 800 | 2 454 436 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 2 484 000 | USD | 2 486 036 | 2 472 124 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.05.27 | 2 937 000 | USD | 2 940 132 | 2 931 180 | 1,33 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.06.28 | 2 456 000 | USD | 2 463 814 | 2 442 650 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.07.28 | 2 456 000 | USD | 2 456 969 | 2 441 707 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.27 | 2 922 000 | USD | 2 921 281 | 2 913 738 | 1,32 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.28 | 2 914 000 | USD | 2 917 830 | 2 899 882 | 1,31 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.04.29 | 2 438 000 | USD | 2 435 851 | 2 419 419 | 1,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.05.29 | 2 478 000 | USD | 2 466 904 | 2 458 770 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 1 832 000 | USD | 1 836 168 | 1 827 043 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 1 837 000 | USD | 1 843 040 | 1 831 112 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 2 629 000 | USD | 2 662 974 | 2 617 482 | 1,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 2 456 000 | USD | 2 453 544 | 2 450 431 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 1 790 000 | USD | 1 793 246 | 1 789 525 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 1 747 000 | USD | 1 750 300 | 1 746 044 | 0,79 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 1 837 000 | USD | 1 855 677 | 1 835 493 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 2 816 000 | USD | 2 830 942 | 2 812 828 | 1,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 2 456 000 | USD | 2 460 506 | 2 454 955 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 2 686 000 | USD | 2 714 565 | 2 691 448 | 1,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 2 456 000 | USD | 2 464 322 | 2 458 868 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 2 456 000 | USD | 2 469 155 | 2 458 649 | 1,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 1 873 000 | USD | 1 900 625 | 1 880 681 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 2 350 000 | USD | 2 393 205 | 2 360 741 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 2 466 000 | USD | 2 476 780 | 2 472 439 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 2 130 000 | USD | 2 174 297 | 2 150 386 | 0,97 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 3 000 000 | USD | 3 045 335 | 3 035 738 | 1,37 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 2 470 000 | USD | 2 478 776 | 2 481 767 | 1,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 2 140 000 | USD | 2 203 076 | 2 172 689 | 0,98 |
| | | | **220 250 828** | **218 672 297** | **98,95** |
| **Total - Obligations** | | | **220 250 828** | **218 672 297** | **98,95** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 59 | USD | 738 470 | 739 901 | 0,34 |
| | | | **738 470** | **739 901** | **0,34** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **738 470** | **739 901** | **0,34** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **220 989 298** | **219 412 198** | **99,29** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **220 989 298** | **219 412 198** | **99,29** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **220 925 058** | **99,97** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| APA Infrastructure Ltd. 0.75% 21 - 15.03.29 | 719 000 | EUR | 673 381 | 673 358 | 0,02 |
| APA Infrastructure Ltd. 1.25% 21 - 15.03.33 | 400 000 | EUR | 339 534 | 342 300 | 0,01 |
| APA Infrastructure Ltd. 2.00% 20 - 15.07.30 | 1 109 000 | EUR | 1 051 464 | 1 052 053 | 0,02 |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd. 0.875% 21 - 07.10.31 | 559 000 | EUR | 492 311 | 506 326 | 0,01 |
| Ausgrid Finance Pty. Ltd. 3.51% 25 - 14.02.33 | 920 000 | EUR | 916 308 | 916 329 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 541 000 | EUR | 486 650 | 486 943 | 0,01 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 3.75% 25 - 08.05.35 | 808 000 | EUR | 807 809 | 799 807 | 0,02 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 1 620 000 | EUR | 1 623 663 | 1 619 660 | 0,04 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 26 - 14.05.38 | 1 251 000 | EUR | 1 251 024 | 1 261 621 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 1 600 000 | EUR | 1 632 237 | 1 641 072 | 0,04 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.00% 24 - 07.06.34 | 1 270 000 | EUR | 1 289 424 | 1 285 291 | 0,03 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.25% 26 - 24.03.36 | 951 000 | EUR | 951 394 | 964 048 | 0,02 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4.375% 23 - 24.05.33 | 800 000 | EUR | 832 191 | 832 632 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.50% 15 - 29.04.30 | 1 098 000 | EUR | 1 035 353 | 1 028 683 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.125% 13 - 29.04.33 | 1 085 000 | EUR | 1 074 697 | 1 061 651 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.18% 25 - 04.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 099 891 | 1 088 274 | 0,02 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% 12 - 24.09.27 | 1 415 000 | EUR | 1 426 860 | 1 421 410 | 0,03 |
| BHP Billiton Finance Ltd. 3.643% 25 - 04.09.35 | 1 000 000 | EUR | 991 681 | 990 360 | 0,02 |
| Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 3.856% 25 - 13.11.35 | 541 000 | EUR | 541 940 | 533 545 | 0,01 |
| CIMIC Finance Ltd. 1.50% 21 - 28.05.29 | 995 000 | EUR | 937 772 | 938 464 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 552 000 | EUR | 539 253 | 537 593 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 25 - 26.08.37 | 1 700 000 | EUR | 1 698 990 | 1 688 270 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 1 200 000 | EUR | 1 220 842 | 1 226 580 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 26 - 21.05.37 | 2 068 000 | EUR | 2 082 432 | 2 116 929 | 0,05 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 3.875% 26 - 29.04.33 | 959 000 | EUR | 952 493 | 959 230 | 0,02 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 560 000 | EUR | 572 946 | 575 338 | 0,01 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 757 000 | EUR | 761 490 | 760 225 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 1 340 000 | EUR | 1 286 654 | 1 283 599 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 700 000 | EUR | 661 623 | 662 767 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 900 000 | EUR | 803 940 | 805 248 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 1 050 000 | EUR | 1 091 479 | 1 101 093 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 400 000 | EUR | 366 609 | 364 820 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1 949 000 | EUR | 1 896 040 | 1 886 106 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1 663 000 | EUR | 1 642 654 | 1 637 872 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 1 918 000 | EUR | 1 922 005 | 1 921 913 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. FRN 26 - 22.01.36 | 1 708 000 | EUR | 1 707 722 | 1 693 260 | 0,04 |
| Network Finance Co. Pty. Ltd. 3.50% 26 - 05.09.33 | 803 000 | EUR | 794 289 | 794 866 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Australie (suite)** | | | | | |
| Origin Energy Finance Ltd. 1.00% 19 - 17.09.29 | 1 153 000 | EUR | 1 078 918 | 1 072 475 | 0,02 |
| QBE Insurance Group Ltd. FRN 26 - 17.06.37 | 463 000 | EUR | 463 770 | 467 153 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 462 000 | EUR | 440 859 | 440 947 | 0,01 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 1 086 000 | EUR | 1 056 303 | 1 061 185 | 0,02 |
| Scentre Management Ltd. 3.45% 25 - 07.10.33 | 568 000 | EUR | 566 073 | 559 355 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 528 000 | EUR | 516 439 | 516 484 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 860 000 | EUR | 864 743 | 867 336 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.965% 26 - 28.04.34 | 917 000 | EUR | 916 858 | 925 473 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36 | 560 000 | EUR | 565 885 | 567 112 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 1 300 000 | EUR | 1 319 819 | 1 348 113 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 895 000 | EUR | 828 981 | 827 025 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 1 121 000 | EUR | 1 075 161 | 1 072 864 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.375% 25 - 02.03.35 | 1 020 000 | EUR | 1 014 978 | 1 004 873 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.50% 24 - 03.09.36 | 800 000 | EUR | 795 766 | 787 032 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 460 000 | EUR | 469 992 | 470 626 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 0.44% 22 - 13.01.28 | 690 000 | EUR | 666 480 | 664 111 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27 | 923 000 | EUR | 918 175 | 915 911 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.676% 25 - 16.01.29 | 956 000 | EUR | 955 566 | 945 694 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 3.386% 24 - 18.03.30 | 907 000 | EUR | 913 553 | 911 281 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 1 108 000 | EUR | 1 060 157 | 1 057 276 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 991 000 | EUR | 980 548 | 978 077 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 470 000 | EUR | 475 386 | 474 578 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36 | 470 000 | EUR | 477 307 | 472 566 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.033% 25 - 26.11.37 | 500 000 | EUR | 499 959 | 499 280 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.143% 25 - 17.04.35 | 1 034 000 | EUR | 1 056 465 | 1 059 178 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 1 190 000 | EUR | 1 217 655 | 1 230 639 | 0,03 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 400 000 | EUR | 368 040 | 372 412 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 925 000 | EUR | 778 953 | 773 864 | 0,02 |
| Wesfarmers Ltd. 3.277% 25 - 10.06.32 | 863 000 | EUR | 863 276 | 854 094 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 1 280 000 | EUR | 1 257 262 | 1 255 974 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 1 078 000 | EUR | 1 049 419 | 1 047 320 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 602 000 | EUR | 617 804 | 618 182 | 0,01 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 560 000 | EUR | 524 527 | 526 730 | 0,01 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 717 000 | EUR | 720 149 | 721 431 | 0,02 |
| | | | **66 832 271** | **66 826 187** | **1,48** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 800 000 | EUR | 827 116 | 828 072 | 0,02 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 400 000 | EUR | 428 919 | 427 948 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 900 000 | EUR | 867 926 | 873 162 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 800 000 | EUR | 802 626 | 801 528 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 26 - 22.06.29 | 500 000 | EUR | 499 812 | 500 170 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 02.09.33 | 800 000 | EUR | 793 323 | 792 608 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 900 000 | EUR | 905 591 | 904 275 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 600 000 | EUR | 605 683 | 607 668 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 1 200 000 | EUR | 1 141 388 | 1 155 348 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 700 000 | EUR | 666 183 | 665 623 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 600 000 | EUR | 524 990 | 525 276 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 700 000 | EUR | 645 066 | 640 717 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 900 000 | EUR | 851 273 | 874 557 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 03.05.32 | 1 100 000 | EUR | 1 096 760 | 1 088 395 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 1 200 000 | EUR | 1 197 996 | 1 191 348 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 14.01.33 | 1 200 000 | EUR | 1 194 498 | 1 189 260 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 1 300 000 | EUR | 1 300 569 | 1 299 662 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 13.05.31 | 1 200 000 | EUR | 1 198 175 | 1 202 172 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.11.35 | 1 100 000 | EUR | 1 095 458 | 1 090 320 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 21.04.36 | 1 300 000 | EUR | 1 293 335 | 1 290 601 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 400 000 | EUR | 399 916 | 402 912 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 1 400 000 | EUR | 1 425 995 | 1 437 016 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 1 100 000 | EUR | 1 102 902 | 1 109 405 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 800 000 | EUR | 820 270 | 824 336 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 700 000 | EUR | 705 175 | 708 736 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 800 000 | EUR | 826 742 | 830 536 | 0,02 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 851 000 | EUR | 843 903 | 839 563 | 0,02 |
| OMV AG 0.75% 20 - 16.06.30 | 1 416 000 | EUR | 1 307 341 | 1 298 741 | 0,03 |
| OMV AG 1.00% 19 - 03.07.34 | 763 000 | EUR | 636 403 | 629 910 | 0,01 |
| OMV AG 1.875% 18 - 04.12.28 | 608 000 | EUR | 596 770 | 594 198 | 0,01 |
| OMV AG 2.00% 20 - 09.04.28 | 503 000 | EUR | 493 417 | 496 189 | 0,01 |
| OMV AG 2.375% 20 - 09.04.32 | 1 225 000 | EUR | 1 193 010 | 1 177 605 | 0,03 |
| OMV AG FRN 20 - 31.12.99 | 600 000 | EUR | 550 519 | 582 084 | 0,01 |
| OMV AG 3.125% 25 - 10.11.33 | 1 109 000 | EUR | 1 093 177 | 1 087 508 | 0,02 |
| OMV AG 3.25% 24 - 04.09.31 | 739 000 | EUR | 742 074 | 746 434 | 0,02 |
| OMV AG 3.50% 12 - 27.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 313 398 | 1 310 049 | 0,03 |
| OMV AG 3.75% 24 - 04.09.36 | 896 000 | EUR | 896 594 | 901 717 | 0,02 |
| OMV AG 3.875% 25 - 10.11.40 | 706 000 | EUR | 680 154 | 680 944 | 0,02 |
| OMV AG FRN 25 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 1 005 860 | 1 004 590 | 0,02 |
| OMV AG FRN 26 - 31.12.99 | 900 000 | EUR | 890 184 | 894 726 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 700 000 | EUR | 674 611 | 678 692 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 800 000 | EUR | 736 443 | 769 200 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 400 000 | EUR | 375 299 | 397 132 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 400 000 | EUR | 399 768 | 399 516 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 27.08.31 | 600 000 | EUR | 599 170 | 596 586 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 26 - 16.02.34 | 1 100 000 | EUR | 1 093 422 | 1 080 728 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 13.11.33 | 900 000 | EUR | 898 190 | 896 256 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 013 506 | 1 015 880 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 600 000 | EUR | 613 942 | 618 966 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 900 000 | EUR | 911 352 | 924 255 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 700 000 | EUR | 719 826 | 729 281 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 900 000 | EUR | 931 303 | 938 502 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 700 000 | EUR | 718 995 | 722 442 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 900 000 | EUR | 932 631 | 939 249 | 0,02 |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG FRN 26 - 06.02.32 | 1 000 000 | EUR | 999 779 | 986 360 | 0,02 |
| Supernova Invest GmbH 4.375% 26 - 23.06.31 | 300 000 | EUR | 299 481 | 299 349 | 0,01 |
| Supernova Invest GmbH 5.00% 25 - 24.06.30 | 820 000 | EUR | 825 188 | 839 721 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 600 000 | EUR | 559 621 | 560 094 | 0,01 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 500 000 | EUR | 441 859 | 466 595 | 0,01 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 26 - 13.05.46 | 800 000 | EUR | 794 407 | 803 312 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 500 000 | EUR | 404 437 | 395 240 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 25 - 02.04.45 | 500 000 | EUR | 502 768 | 515 340 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 700 000 | EUR | 712 756 | 734 713 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG FRN 25 - 09.09.31 | 700 000 | EUR | 697 570 | 699 608 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG FRN 24 - 04.12.35 | 900 000 | EUR | 920 386 | 929 691 | 0,02 |
| Volksbank Wien AG FRN 24 - 21.06.34 | 900 000 | EUR | 920 433 | 930 564 | 0,02 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 600 000 | EUR | 613 675 | 617 904 | 0,01 |
| | | | **54 771 309** | **54 991 085** | **1,22** |
| **Belgique** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 800 000 | EUR | 688 544 | 696 640 | 0,02 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 500 000 | EUR | 496 926 | 500 785 | 0,01 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 800 000 | EUR | 693 540 | 733 640 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 700 000 | EUR | 646 932 | 694 827 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 25 - 02.05.56 | 800 000 | EUR | 805 902 | 817 496 | 0,02 |
| Aliaxis Holdings SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 600 000 | EUR | 566 501 | 566 376 | 0,01 |
| Aliaxis Holdings SA 0.875% 21 - 08.11.28 | 300 000 | EUR | 280 702 | 283 188 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 1 608 000 | EUR | 1 568 701 | 1 581 741 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 19 - 01.07.27 | 400 000 | EUR | 391 744 | 393 468 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.50% 15 - 18.04.30 | 1 926 000 | EUR | 1 842 102 | 1 825 867 | 0,04 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 1 014 000 | EUR | 965 092 | 948 344 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 1.65% 19 - 28.03.31 | 200 000 | EUR | 184 975 | 187 050 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 3 800 000 | EUR | 3 775 493 | 3 749 270 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 16 - 17.03.28 | 500 000 | EUR | 490 442 | 493 325 | 0,01 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.00% 18 - 23.01.35 | 970 000 | EUR | 883 025 | 860 739 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 20 - 02.12.27 | 1 300 000 | EUR | 1 294 908 | 1 287 962 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 16 - 17.03.36 | 4 100 000 | EUR | 3 891 538 | 3 810 540 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 2 200 000 | EUR | 2 183 082 | 2 153 360 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 20 - 02.04.32 | 700 000 | EUR | 676 247 | 685 160 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.25% 13 - 24.01.33 | 823 000 | EUR | 824 502 | 817 634 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.375% 25 - 19.05.33 | 2 184 000 | EUR | 2 193 979 | 2 178 300 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.45% 24 - 22.09.31 | 1 500 000 | EUR | 1 518 150 | 1 519 035 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 2 195 000 | EUR | 2 068 308 | 2 120 897 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.70% 20 - 02.04.40 | 200 000 | EUR | 190 157 | 193 248 | 0,00 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 24 - 22.03.37 | 2 660 000 | EUR | 2 694 563 | 2 655 505 | 0,06 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.875% 25 - 19.05.38 | 2 108 000 | EUR | 2 118 563 | 2 107 578 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 24 - 22.03.44 | 2 320 000 | EUR | 2 334 083 | 2 222 119 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 25 - 19.05.45 | 514 000 | EUR | 508 349 | 501 351 | 0,01 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 700 000 | EUR | 670 543 | 679 686 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 26 - 02.02.34 | 700 000 | EUR | 699 827 | 695 499 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 800 000 | EUR | 804 227 | 804 944 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 700 000 | EUR | 705 140 | 710 850 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 1 100 000 | EUR | 1 113 813 | 1 125 817 | 0,02 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 700 000 | EUR | 613 264 | 624 911 | 0,01 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 700 000 | EUR | 674 814 | 677 530 | 0,01 |
| Crelan SA FRN 25 - 15.09.36 | 900 000 | EUR | 898 282 | 898 569 | 0,02 |
| Crelan SA FRN 26 - 30.04.37 | 400 000 | EUR | 399 384 | 397 952 | 0,01 |
| Crelan SA FRN 24 - 23.01.32 | 1 300 000 | EUR | 1 374 346 | 1 390 961 | 0,03 |
| Crelan SA FRN 24 - 30.04.35 | 300 000 | EUR | 310 036 | 315 204 | 0,01 |
| Crelan SA 5.75% 23 - 26.01.28 | 600 000 | EUR | 620 636 | 623 244 | 0,01 |
| Crelan SA FRN 23 - 28.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 149 751 | 1 173 436 | 0,03 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 400 000 | EUR | 388 263 | 385 876 | 0,01 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 600 000 | EUR | 604 184 | 609 066 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1 000 000 | EUR | 953 582 | 918 050 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 200 000 | EUR | 181 492 | 183 610 | 0,00 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 500 000 | EUR | 500 252 | 498 315 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 700 000 | EUR | 704 314 | 703 248 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.50% 25 - 08.10.35 | 800 000 | EUR | 791 304 | 787 536 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 500 000 | EUR | 503 053 | 506 735 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 200 000 | EUR | 198 550 | 202 694 | 0,00 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36 | 1 200 000 | EUR | 1 208 297 | 1 204 644 | 0,03 |
| Ethias SA 4.75% 25 - 07.05.35 | 400 000 | EUR | 400 633 | 415 808 | 0,01 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 200 000 | EUR | 201 864 | 201 744 | 0,00 |
| Euroclear Bank SA 3.625% 22 - 13.10.27 | 300 000 | EUR | 299 823 | 302 616 | 0,01 |
| Euroclear Holding NV FRN 21 - 16.06.51 | 400 000 | EUR | 340 963 | 354 376 | 0,01 |
| Euroclear Holding NV 1.50% 18 - 11.04.30 | 300 000 | EUR | 285 713 | 281 637 | 0,01 |
| Euroclear Holding NV FRN 18 - 11.04.48 | 800 000 | EUR | 775 092 | 788 656 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 21 - 28.01.31 | 500 000 | EUR | 435 702 | 432 735 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 22 - 06.09.29 | 1 000 000 | EUR | 995 674 | 1 001 750 | 0,02 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 3.75% 26 - 21.01.36 | 600 000 | EUR | 599 662 | 599 550 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV 4.00% 23 - 15.05.33 | 600 000 | EUR | 615 894 | 614 868 | 0,01 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 233 624 | 1 243 918 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 500 000 | EUR | 460 471 | 460 550 | 0,01 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 100 000 | EUR | 89 498 | 92 110 | 0,00 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 700 000 | EUR | 624 027 | 623 154 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 700 000 | EUR | 684 014 | 695 261 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 25 - 24.11.33 | 1 100 000 | EUR | 1 092 510 | 1 083 533 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 26 - 15.01.33 | 1 500 000 | EUR | 1 495 213 | 1 487 130 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 1 400 000 | EUR | 1 408 578 | 1 407 686 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 26.08.36 | 700 000 | EUR | 697 755 | 692 447 | 0,02 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 118 824 | 1 117 875 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 26 - 28.05.34 | 1 100 000 | EUR | 1 097 029 | 1 114 003 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 900 000 | EUR | 913 736 | 921 789 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1 600 000 | EUR | 1 627 771 | 1 649 456 | 0,04 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 1 200 000 | EUR | 1 235 509 | 1 259 868 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 1 300 000 | EUR | 1 323 594 | 1 345 838 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 900 000 | EUR | 917 459 | 919 458 | 0,02 |
| KBC Verzekeringen NV 4.25% 26 - 11.06.36 | 600 000 | EUR | 595 443 | 605 370 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 1 012 000 | EUR | 1 013 537 | 1 011 990 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 945 000 | EUR | 932 186 | 933 480 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 900 000 | EUR | 919 847 | 917 208 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 1 280 000 | EUR | 1 279 260 | 1 280 576 | 0,03 |
| Silfin NV 4.25% 25 - 25.05.32 | 600 000 | EUR | 602 461 | 603 396 | 0,01 |
| Silfin NV 5.125% 24 - 17.07.30 | 900 000 | EUR | 932 108 | 942 327 | 0,02 |
| Sofina SA 1.00% 21 - 23.09.28 | 1 000 000 | EUR | 959 121 | 948 880 | 0,02 |
| Sofina SA 3.707% 25 - 13.11.33 | 1 000 000 | EUR | 998 550 | 990 700 | 0,02 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 800 000 | EUR | 805 897 | 807 184 | 0,02 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 1 400 000 | EUR | 1 420 509 | 1 431 374 | 0,03 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 700 000 | EUR | 695 639 | 696 080 | 0,02 |
| Syensqo SA 4.00% 25 - 28.05.35 | 800 000 | EUR | 804 310 | 798 728 | 0,02 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 1 000 000 | EUR | 928 012 | 947 890 | 0,02 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 600 000 | EUR | 557 408 | 566 520 | 0,01 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100 000 | EUR | 83 411 | 94 420 | 0,00 |
| VGP NV 4.00% 26 - 16.01.32 | 900 000 | EUR | 897 256 | 892 197 | 0,02 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 900 000 | EUR | 894 427 | 907 884 | 0,02 |
| Warehouses De Pauw CVA 3.125% 25 - 15.01.31 | 700 000 | EUR | 698 022 | 686 700 | 0,02 |
| | | | **89 832 440** | **89 874 542** | **2,00** |
| **Bermudes** | | | | | |
| Athora Holding Ltd. 5.875% 24 - 10.09.34 | 1 070 000 | EUR | 1 091 336 | 1 136 950 | 0,02 |
| Athora Holding Ltd. 6.625% 23 - 16.06.28 | 700 000 | EUR | 721 903 | 731 374 | 0,02 |
| | | | **1 813 239** | **1 868 324** | **0,04** |
| **Îles Vierges britanniques** | | | | | |
| Global Switch Holdings Ltd. 2.25% 17 - 31.05.27 | 849 000 | EUR | 840 242 | 841 868 | 0,02 |
| | | | **840 242** | **841 868** | **0,02** |
| **Canada** | | | | | |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 3.647% 24 - 12.05.31 | 1 030 000 | EUR | 1 033 409 | 1 043 998 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 3.901% 26 - 21.04.33 | 983 000 | EUR | 982 898 | 993 823 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. 4.011% 24 - 12.02.36 | 1 110 000 | EUR | 1 104 542 | 1 113 852 | 0,02 |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 900 000 | EUR | 897 796 | 900 360 | 0,02 |
| Bank of Montreal FRN 25 - 09.01.32 | 1 887 000 | EUR | 1 882 486 | 1 874 055 | 0,04 |
| Bank of Montreal FRN 26 - 24.03.32 | 478 000 | EUR | 476 891 | 482 393 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 1 670 000 | EUR | 1 683 138 | 1 693 230 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 1 200 000 | EUR | 1 128 671 | 1 130 496 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia FRN 25 - 05.03.33 | 960 000 | EUR | 956 769 | 956 688 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 1 410 000 | EUR | 1 414 321 | 1 427 512 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26 - 30.07.30 | 1 300 000 | EUR | 1 300 133 | 1 288 690 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 25 - 16.07.31 | 1 900 000 | EUR | 1 897 318 | 1 888 562 | 0,04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 930 000 | EUR | 945 975 | 948 219 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 2.75% 18 - 29.03.28 | 958 000 | EUR | 946 399 | 951 534 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 25 - 28.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 198 642 | 1 190 700 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 700 000 | EUR | 710 433 | 706 636 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 900 000 | EUR | 942 391 | 941 976 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 949 000 | EUR | 934 023 | 933 076 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 3.625% 25 - 21.05.31 | 1 086 000 | EUR | 1 093 802 | 1 094 905 | 0,02 |
| Magna International, Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 800 000 | EUR | 827 751 | 834 640 | 0,02 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 852 000 | EUR | 858 459 | 861 789 | 0,02 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 860 000 | EUR | 871 132 | 877 191 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1 892 000 | EUR | 1 836 762 | 1 846 157 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 27.09.31 | 1 060 000 | EUR | 1 055 166 | 1 052 675 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 03.02.32 | 1 500 000 | EUR | 1 492 161 | 1 484 700 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 1 280 000 | EUR | 1 285 154 | 1 278 886 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 03.08.34 | 1 300 000 | EUR | 1 310 237 | 1 310 582 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 1 100 000 | EUR | 1 119 386 | 1 123 925 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 1 065 000 | EUR | 1 094 534 | 1 115 225 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 2 500 000 | EUR | 2 377 282 | 2 382 450 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1 400 000 | EUR | 1 394 358 | 1 396 948 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1 836 000 | EUR | 1 783 896 | 1 799 592 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.357% 25 - 22.09.32 | 1 700 000 | EUR | 1 694 398 | 1 682 048 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1 630 000 | EUR | 1 636 930 | 1 643 268 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1 936 000 | EUR | 1 937 079 | 1 962 020 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.641% 26 - 22.10.31 | 1 200 000 | EUR | 1 197 656 | 1 210 176 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 780 000 | EUR | 785 855 | 786 053 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd. 2.125% 14 - 18.09.29 | 2 100 000 | EUR | 2 063 317 | 2 040 738 | 0,05 |
| | | | **48 151 550** | **48 249 768** | **1,07** |
| **Îles Caïmans** | | | | | |
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 2.00% 18 - 13.04.30 | 800 000 | EUR | 764 144 | 763 224 | 0,02 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 0.75% 21 - 02.11.29 | 800 000 | EUR | 741 508 | 737 744 | 0,01 |
| CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 1.00% 21 - 02.11.33 | 500 000 | EUR | 420 171 | 416 175 | 0,01 |
| CK Hutchison Finance 16 Ltd. 2.00% 16 - 06.04.28 | 907 000 | EUR | 891 944 | 890 157 | 0,02 |
| | | | **2 817 767** | **2 807 300** | **0,06** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Croatie** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 500 000 | EUR | 480 348 | 485 200 | 0,01 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 26 - 27.05.32 | 800 000 | EUR | 809 127 | 810 376 | 0,02 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 500 000 | EUR | 510 027 | 510 170 | 0,01 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 300 000 | EUR | 300 273 | 300 150 | 0,01 |
| | | | **2 099 775** | **2 105 896** | **0,05** |
| **Chypre** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 26 - 20.05.31 | 600 000 | EUR | 600 774 | 602 202 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 500 000 | EUR | 514 663 | 513 260 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 650 000 | EUR | 687 303 | 676 104 | 0,02 |
| | | | **1 802 740** | **1 791 566** | **0,04** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 600 000 | EUR | 563 396 | 579 816 | 0,01 |
| Ceska sporitelna AS FRN 26 - 11.02.33 | 600 000 | EUR | 601 685 | 593 766 | 0,01 |
| Ceska sporitelna AS FRN 25 - 09.09.32 | 700 000 | EUR | 700 371 | 699 279 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 700 000 | EUR | 713 131 | 723 058 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 400 000 | EUR | 410 098 | 412 540 | 0,01 |
| Czechoslovak Group AS 5.25% 25 - 10.01.31 | 1 500 000 | EUR | 1 566 495 | 1 528 440 | 0,03 |
| EP Infrastructure AS 1.816% 21 - 02.03.31 | 693 000 | EUR | 621 775 | 630 824 | 0,01 |
| EP Infrastructure AS 2.045% 19 - 09.10.28 | 450 000 | EUR | 424 142 | 436 640 | 0,01 |
| EP Infrastructure AS 4.125% 25 - 27.02.33 | 1 012 000 | EUR | 1 008 096 | 1 000 332 | 0,02 |
| EP Infrastructure AS 4.375% 26 - 29.01.34 | 849 000 | EUR | 848 847 | 845 850 | 0,02 |
| EPH Financing International AS 4.625% 25 - 02.07.32 | 931 000 | EUR | 937 871 | 948 391 | 0,02 |
| EPH Financing International AS 5.875% 24 - 30.11.29 | 700 000 | EUR | 727 668 | 743 113 | 0,02 |
| EPH Financing International AS 6.651% 23 - 13.11.28 | 790 000 | EUR | 821 208 | 837 850 | 0,02 |
| J&T Banka AS FRN 25 - 28.05.31 | 220 000 | EUR | 219 155 | 219 540 | 0,01 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 180 000 | EUR | 182 240 | 183 485 | 0,00 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 300 000 | EUR | 286 753 | 292 938 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 600 000 | EUR | 608 308 | 618 924 | 0,01 |
| | | | **11 241 239** | **11 294 786** | **0,25** |
| **Danemark** | | | | | |
| AL Sydbank FRN 25 - 11.12.29 | 900 000 | EUR | 898 924 | 894 627 | 0,02 |
| AL Sydbank FRN 25 - 05.03.30 | 500 000 | EUR | 500 439 | 503 210 | 0,01 |
| AL Sydbank FRN 26 - 29.05.31 | 850 000 | EUR | 851 596 | 854 777 | 0,02 |
| AL Sydbank FRN 24 - 14.03.29 | 400 000 | EUR | 409 324 | 409 808 | 0,01 |
| AL Sydbank FRN 23 - 06.09.28 | 900 000 | EUR | 923 270 | 920 457 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 1 026 000 | EUR | 895 494 | 894 980 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 3.50% 25 - 17.09.34 | 412 000 | EUR | 406 408 | 406 162 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 560 000 | EUR | 566 601 | 568 165 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk AS 4.125% 24 - 05.03.36 | 1 060 000 | EUR | 1 078 354 | 1 086 426 | 0,02 |
| Arla Foods amba 3.375% 26 - 22.05.29 | 507 000 | EUR | 505 933 | 509 099 | 0,01 |
| Arla Foods amba 3.875% 26 - 22.05.33 | 778 000 | EUR | 777 655 | 787 554 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 0.375% 20 - 30.06.27 | 807 000 | EUR | 788 923 | 788 415 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 0.625% 20 - 09.03.30 | 879 000 | EUR | 811 623 | 803 019 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 0.875% 19 - 01.07.29 | 900 000 | EUR | 845 686 | 842 715 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS 3.00% 25 - 28.08.29 | 1 432 000 | EUR | 1 435 115 | 1 425 828 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Danemark (suite)** | | | | | |
| Carlsberg Breweries AS 3.25% 25 - 28.02.32 | 1 830 000 | EUR | 1 831 484 | 1 815 397 | 0,04 |
| Carlsberg Breweries AS 3.50% 25 - 28.02.35 | 1 804 000 | EUR | 1 800 767 | 1 781 793 | 0,04 |
| Carlsberg Breweries AS 4.00% 23 - 05.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 111 435 | 1 122 385 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries AS 4.25% 23 - 05.10.33 | 878 000 | EUR | 912 709 | 919 670 | 0,02 |
| Carlsberg Breweries AS FRN 26 - 31.12.99 | 1 496 000 | EUR | 1 495 527 | 1 507 684 | 0,03 |
| Carlsberg Breweries AS FRN 26 - 31.12.99 | 906 000 | EUR | 908 801 | 922 842 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 598 000 | EUR | 560 901 | 571 969 | 0,01 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 14.01.33 | 1 180 000 | EUR | 1 179 941 | 1 173 652 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 02.12.33 | 1 100 000 | EUR | 1 092 032 | 1 088 450 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 854 000 | EUR | 852 793 | 854 931 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 19.11.35 | 717 000 | EUR | 713 039 | 713 687 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 19.11.36 | 559 000 | EUR | 559 047 | 558 201 | 0,01 |
| Danske Bank AS 3.75% 26 - 03.03.38 | 1 299 000 | EUR | 1 295 564 | 1 282 892 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 1 100 000 | EUR | 1 121 793 | 1 123 122 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1 400 000 | EUR | 1 424 566 | 1 442 266 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 900 000 | EUR | 909 276 | 917 982 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 1 200 000 | EUR | 1 220 603 | 1 233 336 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 1 500 000 | EUR | 1 539 673 | 1 565 280 | 0,03 |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 736 000 | EUR | 714 790 | 715 797 | 0,02 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 700 000 | EUR | 703 322 | 701 225 | 0,02 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 950 000 | EUR | 932 897 | 934 192 | 0,02 |
| ISS Global AS 3.50% 26 - 11.05.31 | 1 120 000 | EUR | 1 114 011 | 1 117 278 | 0,02 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 900 000 | EUR | 915 389 | 915 174 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 641 000 | EUR | 639 936 | 639 404 | 0,01 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 400 000 | EUR | 400 476 | 400 028 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 1 174 000 | EUR | 1 184 484 | 1 181 103 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 26 - 30.06.32 | 897 000 | EUR | 892 766 | 900 050 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 04.03.37 | 900 000 | EUR | 895 323 | 894 744 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 650 000 | EUR | 661 854 | 664 170 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 740 000 | EUR | 763 425 | 765 974 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 807 000 | EUR | 821 697 | 826 344 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 650 000 | EUR | 667 893 | 677 846 | 0,02 |
| Novonesis Novozymes B 3.25% 26 - 19.03.30 | 600 000 | EUR | 597 912 | 601 446 | 0,01 |
| Novonesis Novozymes B 3.625% 26 - 19.03.33 | 1 100 000 | EUR | 1 096 472 | 1 107 447 | 0,02 |
| Novonesis Novozymes B 4.00% 26 - 19.03.37 | 900 000 | EUR | 893 789 | 913 590 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 1 539 000 | EUR | 1 479 969 | 1 478 456 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 879 000 | EUR | 863 649 | 866 290 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 600 000 | EUR | 602 413 | 600 306 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 330 000 | EUR | 331 044 | 330 406 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 25 - 12.01.33 | 1 350 000 | EUR | 1 344 125 | 1 334 650 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 877 000 | EUR | 884 728 | 882 700 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.75% 26 - 22.01.32 | 1 400 000 | EUR | 1 398 769 | 1 409 492 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 960 000 | EUR | 967 617 | 969 763 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 500 000 | EUR | 507 003 | 508 510 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 1 256 000 | EUR | 1 259 573 | 1 276 762 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 1 600 000 | EUR | 1 611 294 | 1 610 016 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 26 - 21.01.38 | 600 000 | EUR | 599 710 | 597 174 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 1 125 000 | EUR | 1 158 400 | 1 163 902 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Danemark (suite)** | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 600 000 | EUR | 616 402 | 614 670 | 0,01 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 687 000 | EUR | 691 486 | 696 371 | 0,02 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 793 000 | EUR | 810 595 | 809 439 | 0,02 |
| Scandinavian Tobacco Group AS 4.875% 24 - 12.09.29 | 580 000 | EUR | 597 220 | 596 698 | 0,01 |
| TDC Net AS 4.625% 25 - 22.10.33 | 550 000 | EUR | 550 007 | 557 540 | 0,01 |
| TDC Net AS 5.00% 25 - 09.08.32 | 1 000 000 | EUR | 1 014 571 | 1 035 540 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.056% 22 - 31.05.28 | 676 000 | EUR | 686 784 | 695 435 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.186% 24 - 02.08.29 | 860 000 | EUR | 875 342 | 895 372 | 0,02 |
| TDC Net AS 5.618% 23 - 06.02.30 | 600 000 | EUR | 626 923 | 632 904 | 0,01 |
| TDC Net AS 6.50% 23 - 01.06.31 | 700 000 | EUR | 753 864 | 769 076 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 3.75% 26 - 15.06.33 | 904 000 | EUR | 900 133 | 903 656 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 940 000 | EUR | 957 541 | 966 395 | 0,02 |
| | | | **68 210 894** | **68 448 116** | **1,52** |
| **Estonie** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 25 - 12.06.29 | 320 000 | EUR | 320 777 | 320 070 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 280 000 | EUR | 282 140 | 281 588 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 26 - 27.05.31 | 700 000 | EUR | 705 522 | 709 359 | 0,01 |
| | | | **1 308 439** | **1 311 017** | **0,03** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 574 000 | EUR | 527 830 | 539 520 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 695 000 | EUR | 625 110 | 636 363 | 0,01 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 429 000 | EUR | 376 577 | 397 022 | 0,01 |
| Elenia Verkko OYJ 3.375% 25 - 09.06.33 | 687 000 | EUR | 680 586 | 670 237 | 0,01 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 456 000 | EUR | 442 198 | 442 334 | 0,01 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 720 000 | EUR | 715 467 | 709 920 | 0,02 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 300 000 | EUR | 303 495 | 305 706 | 0,01 |
| Hemso Treasury OYJ Zero Coupon 21 - 19.01.28 | 540 000 | EUR | 516 224 | 513 842 | 0,01 |
| Huhtamaki OYJ 3.50% 25 - 04.09.31 | 429 000 | EUR | 428 491 | 426 503 | 0,01 |
| Huhtamaki OYJ 3.875% 26 - 19.05.32 | 438 000 | EUR | 436 219 | 439 174 | 0,01 |
| Huhtamaki OYJ 5.125% 23 - 24.11.28 | 300 000 | EUR | 312 369 | 310 917 | 0,01 |
| Lumo Kodit OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 1 026 000 | EUR | 938 772 | 951 297 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 730 000 | EUR | 716 019 | 720 671 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 4.00% 26 - 20.05.30 | 500 000 | EUR | 499 455 | 502 830 | 0,01 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 300 000 | EUR | 304 515 | 303 129 | 0,01 |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 600 000 | EUR | 577 878 | 575 292 | 0,01 |
| Metso OYJ 3.75% 25 - 28.05.32 | 420 000 | EUR | 421 559 | 422 310 | 0,01 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 520 000 | EUR | 538 689 | 538 356 | 0,01 |
| Neste OYJ 3.75% 25 - 20.03.30 | 1 120 000 | EUR | 1 126 000 | 1 136 755 | 0,03 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31 | 1 090 000 | EUR | 1 106 472 | 1 114 067 | 0,02 |
| Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33 | 600 000 | EUR | 617 468 | 624 408 | 0,01 |
| Nokia OYJ 3.625% 26 - 05.06.32 | 800 000 | EUR | 799 407 | 799 960 | 0,02 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 700 000 | EUR | 715 333 | 729 393 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 340 000 | EUR | 301 191 | 301 158 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1 611 000 | EUR | 1 518 874 | 1 520 526 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1 250 000 | EUR | 1 225 201 | 1 224 013 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1 653 000 | EUR | 1 625 242 | 1 628 436 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 1 528 000 | EUR | 1 521 943 | 1 511 268 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 800 000 | EUR | 774 175 | 779 952 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 1 057 000 | EUR | 1 045 918 | 1 043 745 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.125% 26 - 04.02.33 | 1 372 000 | EUR | 1 369 773 | 1 357 031 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 25 - 19.11.35 | 800 000 | EUR | 790 767 | 788 832 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.25% 26 - 29.04.31 | 1 800 000 | EUR | 1 795 201 | 1 803 276 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1 600 000 | EUR | 1 610 903 | 1 618 928 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 3.50% 25 - 17.09.35 | 1 050 000 | EUR | 1 040 987 | 1 048 520 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 1 150 000 | EUR | 1 159 819 | 1 163 294 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1 500 000 | EUR | 1 519 669 | 1 530 570 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 1 330 000 | EUR | 1 344 999 | 1 354 605 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 624 000 | EUR | 643 333 | 645 010 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 1 325 000 | EUR | 1 280 849 | 1 276 704 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 960 000 | EUR | 916 926 | 912 528 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 500 000 | EUR | 465 708 | 467 425 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 518 000 | EUR | 469 015 | 474 685 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 800 000 | EUR | 779 826 | 780 776 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 500 000 | EUR | 446 333 | 444 600 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 960 000 | EUR | 958 764 | 954 662 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 662 000 | EUR | 659 180 | 656 042 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 26 - 30.01.32 | 1 400 000 | EUR | 1 396 456 | 1 384 614 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 3.25% 26 - 15.05.31 | 700 000 | EUR | 696 762 | 701 491 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 560 000 | EUR | 560 043 | 558 281 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 700 000 | EUR | 710 706 | 713 258 | 0,02 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 600 000 | EUR | 591 204 | 587 922 | 0,01 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 500 000 | EUR | 493 616 | 486 065 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 1 093 000 | EUR | 971 726 | 1 013 823 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 630 000 | EUR | 609 407 | 626 819 | 0,01 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 528 000 | EUR | 509 667 | 513 512 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 0.625% 20 - 02.12.30 | 684 000 | EUR | 616 807 | 654 431 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 2.50% 18 - 21.03.28 | 300 000 | EUR | 297 622 | 297 066 | 0,01 |
| Stora Enso OYJ 4.25% 23 - 01.09.29 | 700 000 | EUR | 709 496 | 719 726 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 1.375% 21 - 23.06.28 | 300 000 | EUR | 288 565 | 290 133 | 0,01 |
| Teollisuuden Voima OYJ 3.625% 25 - 18.03.33 | 819 000 | EUR | 812 101 | 812 661 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 4.25% 24 - 22.05.31 | 980 000 | EUR | 993 651 | 1 013 212 | 0,02 |
| Teollisuuden Voima OYJ 4.75% 23 - 01.06.30 | 1 000 000 | EUR | 1 029 940 | 1 046 620 | 0,02 |
| Tornator OYJ 3.75% 24 - 17.10.31 | 700 000 | EUR | 700 757 | 705 299 | 0,02 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.125% 20 - 19.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 227 615 | 1 213 511 | 0,03 |
| UPM-Kymmene OYJ 0.50% 21 - 22.03.31 | 700 000 | EUR | 619 690 | 618 219 | 0,01 |
| UPM-Kymmene OYJ 2.25% 22 - 23.05.29 | 776 000 | EUR | 757 389 | 757 112 | 0,02 |
| UPM-Kymmene OYJ 3.375% 24 - 29.08.34 | 1 067 000 | EUR | 1 056 538 | 1 040 080 | 0,02 |
| | | | **54 640 487** | **54 850 447** | **1,22** |
| **France** | | | | | |
| ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.25% 22 - 09.09.33 | 800 000 | EUR | 869 728 | 907 056 | 0,02 |
| Abertis France SAS 0.625% 21 - 14.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 047 799 | 1 042 074 | 0,02 |
| Abertis France SAS 1.475% 22 - 18.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 014 178 | 1 011 813 | 0,02 |
| Abertis France SAS 1.625% 17 - 27.11.27 | 600 000 | EUR | 586 067 | 588 612 | 0,01 |
| Abertis France SAS 1.625% 20 - 18.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 041 046 | 1 046 243 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Abertis France SAS 3.375% 25 - 21.04.29 | 600 000 | EUR | 601 881 | 601 410 | 0,01 |
| Abertis France SAS 4.25% 23 - 18.03.30 | 900 000 | EUR | 921 718 | 925 605 | 0,02 |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 1 400 000 | EUR | 1 371 131 | 1 378 930 | 0,03 |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 800 000 | EUR | 781 290 | 779 480 | 0,02 |
| Accor SA 3.625% 25 - 03.09.32 | 600 000 | EUR | 596 692 | 594 708 | 0,01 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 117 429 | 1 111 000 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 600 000 | EUR | 535 789 | 525 360 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 600 000 | EUR | 507 470 | 486 918 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 800 000 | EUR | 733 651 | 730 744 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1 600 000 | EUR | 1 564 768 | 1 555 040 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 600 000 | EUR | 571 941 | 567 408 | 0,01 |
| Air Liquide Finance SA 2.625% 25 - 05.11.29 | 700 000 | EUR | 696 752 | 691 411 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 1 200 000 | EUR | 1 178 393 | 1 173 096 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.00% 25 - 05.05.33 | 700 000 | EUR | 695 226 | 683 410 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 900 000 | EUR | 893 361 | 896 733 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 21.03.35 | 700 000 | EUR | 695 082 | 701 687 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 05.11.37 | 1 200 000 | EUR | 1 198 684 | 1 177 956 | 0,03 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1 000 000 | EUR | 928 734 | 920 840 | 0,02 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 300 000 | EUR | 291 397 | 290 973 | 0,01 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 1 000 000 | EUR | 896 267 | 891 610 | 0,02 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 200 000 | EUR | 179 603 | 186 582 | 0,00 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 700 000 | EUR | 675 910 | 682 913 | 0,02 |
| Altarea SCA 5.50% 24 - 02.10.31 | 500 000 | EUR | 512 872 | 527 665 | 0,01 |
| Altrad Investment Authority SAS 3.704% 25 - 23.06.29 | 700 000 | EUR | 702 462 | 699 328 | 0,02 |
| Altrad Investment Authority SAS 4.429% 25 - 23.06.32 | 1 000 000 | EUR | 1 001 871 | 1 003 650 | 0,02 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 900 000 | EUR | 855 800 | 849 816 | 0,02 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 600 000 | EUR | 562 723 | 557 802 | 0,01 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 600 000 | EUR | 588 112 | 585 138 | 0,01 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 1 300 000 | EUR | 1 188 595 | 1 151 033 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 500 000 | EUR | 479 833 | 472 575 | 0,01 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 800 000 | EUR | 734 926 | 728 256 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 900 000 | EUR | 859 158 | 851 175 | 0,02 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 800 000 | EUR | 780 981 | 778 696 | 0,02 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 500 000 | EUR | 496 909 | 492 390 | 0,01 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 1 200 000 | EUR | 1 199 773 | 1 198 920 | 0,03 |
| APRR SA 3.125% 24 - 06.01.34 | 700 000 | EUR | 685 406 | 681 478 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 26 - 20.01.32 | 600 000 | EUR | 596 576 | 592 062 | 0,01 |
| ARGAN SA 3.779% 26 - 30.10.29 | 900 000 | EUR | 900 697 | 905 022 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 1 000 000 | EUR | 931 050 | 925 090 | 0,02 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 500 000 | EUR | 501 744 | 501 975 | 0,01 |
| Arkema SA 3.50% 24 - 12.09.34 | 700 000 | EUR | 686 399 | 683 662 | 0,02 |
| Arkema SA 3.50% 25 - 09.09.33 | 600 000 | EUR | 591 847 | 590 208 | 0,01 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 231 437 | 1 237 920 | 0,03 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 796 878 | 795 088 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 500 000 | EUR | 509 071 | 506 995 | 0,01 |
| Arundo Re SA FRN 20 - 15.07.40 | 600 000 | EUR | 555 149 | 576 306 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 22.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 517 342 | 1 504 432 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 18 - 27.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 074 696 | 1 067 022 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 19 - 21.02.31 | 1 800 000 | EUR | 1 684 925 | 1 652 238 | 0,04 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 2.75% 22 - 02.09.32 | 1 400 000 | EUR | 1 352 841 | 1 345 022 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.25% 23 - 19.01.33 | 1 100 000 | EUR | 1 089 617 | 1 082 774 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA 3.375% 26 - 19.01.34 | 900 000 | EUR | 891 447 | 889 101 | 0,02 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 600 000 | EUR | 587 068 | 583 602 | 0,01 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1 630 000 | EUR | 1 428 325 | 1 465 908 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 2 222 000 | EUR | 1 931 802 | 2 001 689 | 0,04 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 3 462 000 | EUR | 3 386 966 | 3 436 935 | 0,08 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 2 150 000 | EUR | 2 137 036 | 2 152 881 | 0,05 |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 874 000 | EUR | 873 212 | 873 449 | 0,02 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 850 000 | EUR | 865 790 | 866 006 | 0,02 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 1 250 000 | EUR | 1 269 577 | 1 285 088 | 0,03 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.56 | 1 131 000 | EUR | 1 121 182 | 1 120 583 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1 900 000 | EUR | 1 880 485 | 1 938 399 | 0,04 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.55 | 1 522 000 | EUR | 1 525 487 | 1 547 341 | 0,03 |
| AXA SA FRN 26 - 29.05.56 | 1 100 000 | EUR | 1 096 166 | 1 109 339 | 0,02 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1 500 000 | EUR | 1 561 518 | 1 632 225 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.00% 26 - 18.04.30 | 1 400 000 | EUR | 1 393 662 | 1 384 600 | 0,03 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 800 000 | EUR | 803 775 | 797 728 | 0,02 |
| Ayvens SA 3.375% 26 - 16.04.29 | 800 000 | EUR | 800 790 | 804 136 | 0,02 |
| Ayvens SA 3.50% 26 - 23.06.32 | 300 000 | EUR | 301 124 | 300 702 | 0,01 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 1 600 000 | EUR | 1 618 206 | 1 619 920 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 1 500 000 | EUR | 1 520 198 | 1 527 210 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 900 000 | EUR | 905 166 | 909 990 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 700 000 | EUR | 715 820 | 718 508 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 1 500 000 | EUR | 1 525 321 | 1 555 470 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 1 000 000 | EUR | 968 934 | 966 530 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1 400 000 | EUR | 1 327 191 | 1 322 160 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 1 000 000 | EUR | 948 587 | 949 000 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 2 100 000 | EUR | 1 871 505 | 1 848 189 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 2 600 000 | EUR | 2 455 591 | 2 457 520 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 066 565 | 1 066 461 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 467 072 | 1 465 856 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 900 000 | EUR | 785 117 | 791 262 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1 800 000 | EUR | 1 593 238 | 1 586 070 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1 400 000 | EUR | 1 294 546 | 1 291 122 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1 300 000 | EUR | 1 261 635 | 1 261 806 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 700 000 | EUR | 682 461 | 686 763 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1 500 000 | EUR | 1 454 716 | 1 446 180 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1 400 000 | EUR | 1 335 288 | 1 343 916 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 600 000 | EUR | 589 454 | 592 320 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1 500 000 | EUR | 1 469 068 | 1 468 575 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 2 100 000 | EUR | 2 095 446 | 2 079 693 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 2 500 000 | EUR | 2 493 811 | 2 508 600 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 25 - 11.03.31 | 2 100 000 | EUR | 2 085 665 | 2 075 745 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 2 000 000 | EUR | 1 991 255 | 1 982 340 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 25 - 10.06.32 | 1 300 000 | EUR | 1 300 369 | 1 293 487 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 308 979 | 1 308 151 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 25 - 07.05.35 | 1 200 000 | EUR | 1 186 995 | 1 184 532 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 26 - 21.07.33 | 1 500 000 | EUR | 1 489 945 | 1 482 390 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 1 000 000 | EUR | 1 002 015 | 1 007 640 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 25 - 07.03.35 | 1 200 000 | EUR | 1 186 325 | 1 184 256 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 2 300 000 | EUR | 2 305 648 | 2 324 702 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 1 200 000 | EUR | 1 214 064 | 1 210 332 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 14.05.36 | 1 400 000 | EUR | 1 394 900 | 1 386 840 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1 900 000 | EUR | 1 887 420 | 1 906 973 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 305 331 | 1 317 186 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 600 000 | EUR | 607 329 | 609 696 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 900 000 | EUR | 911 420 | 923 715 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 600 000 | EUR | 610 759 | 611 166 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 1 900 000 | EUR | 1 908 170 | 1 910 241 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 2 200 000 | EUR | 2 241 729 | 2 259 136 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1 900 000 | EUR | 1 935 237 | 1 962 605 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 800 000 | EUR | 812 222 | 827 648 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 26 - 26.05.35 | 1 900 000 | EUR | 1 911 269 | 1 931 141 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1 900 000 | EUR | 1 933 837 | 1 966 937 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 2 300 000 | EUR | 2 298 572 | 2 344 850 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31 | 1 800 000 | EUR | 1 878 554 | 1 904 040 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 2 100 000 | EUR | 2 137 451 | 2 236 584 | 0,05 |
| Banque Stellantis France SACA 2.875% 26 - 19.01.29 | 900 000 | EUR | 899 755 | 892 296 | 0,02 |
| Banque Stellantis France SACA 3.125% 25 - 20.01.28 | 700 000 | EUR | 702 134 | 699 335 | 0,02 |
| Banque Stellantis France SACA 3.50% 24 - 19.07.27 | 1 000 000 | EUR | 1 002 828 | 1 004 650 | 0,02 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 26 - 27.05.41 | 1 900 000 | EUR | 1 918 613 | 1 929 507 | 0,04 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 26 - 27.11.46 | 1 500 000 | EUR | 1 510 957 | 1 544 850 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1 500 000 | EUR | 1 441 318 | 1 457 700 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1 400 000 | EUR | 1 293 044 | 1 306 984 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 2 700 000 | EUR | 2 268 371 | 2 248 479 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1 500 000 | EUR | 1 350 886 | 1 418 745 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 2 400 000 | EUR | 2 214 282 | 2 233 200 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1 900 000 | EUR | 1 824 095 | 1 834 697 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 2 100 000 | EUR | 1 999 097 | 1 997 373 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1 263 000 | EUR | 1 247 467 | 1 229 872 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1 550 000 | EUR | 1 506 632 | 1 507 592 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1 300 000 | EUR | 1 179 783 | 1 181 817 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 2 100 000 | EUR | 1 923 263 | 1 939 266 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 2 300 000 | EUR | 2 281 124 | 2 294 434 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 2 000 000 | EUR | 1 999 407 | 1 983 080 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 17.09.33 | 2 400 000 | EUR | 2 390 084 | 2 371 488 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 2 700 000 | EUR | 2 718 857 | 2 715 957 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 2 300 000 | EUR | 2 296 993 | 2 325 507 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 26 - 20.04.34 | 2 500 000 | EUR | 2 503 697 | 2 492 050 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 1 500 000 | EUR | 1 499 566 | 1 491 135 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1 900 000 | EUR | 1 935 413 | 1 942 845 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1 400 000 | EUR | 1 421 277 | 1 419 040 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 18.02.37 | 2 500 000 | EUR | 2 496 696 | 2 494 300 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.36 | 2 100 000 | EUR | 2 114 712 | 2 113 188 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 4.002% 26 - 23.06.36 | 1 500 000 | EUR | 1 500 000 | 1 509 720 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 1 300 000 | EUR | 1 325 756 | 1 330 550 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 2 200 000 | EUR | 2 230 419 | 2 258 872 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1 900 000 | EUR | 1 947 829 | 1 981 567 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 2 300 000 | EUR | 2 333 208 | 2 382 340 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 1 700 000 | EUR | 1 719 315 | 1 722 797 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 1 800 000 | EUR | 1 822 372 | 1 823 400 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1 700 000 | EUR | 1 729 650 | 1 750 388 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1 600 000 | EUR | 1 627 195 | 1 632 576 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32 | 2 300 000 | EUR | 2 399 201 | 2 427 466 | 0,05 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 366 721 | 1 371 120 | 0,03 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1 400 000 | EUR | 1 360 228 | 1 350 188 | 0,03 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1 700 000 | EUR | 1 663 782 | 1 662 328 | 0,04 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1 300 000 | EUR | 1 246 065 | 1 252 966 | 0,03 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1 500 000 | EUR | 1 519 047 | 1 541 190 | 0,03 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 1 500 000 | EUR | 1 564 646 | 1 595 085 | 0,04 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1 400 000 | EUR | 1 526 732 | 1 564 248 | 0,03 |
| BPCE Assurances SA 4.125% 25 - 22.10.35 | 400 000 | EUR | 400 133 | 401 508 | 0,01 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1 900 000 | EUR | 1 674 675 | 1 662 462 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 1 400 000 | EUR | 1 291 068 | 1 282 246 | 0,03 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 087 620 | 1 062 660 | 0,02 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1 500 000 | EUR | 1 447 113 | 1 437 000 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1 600 000 | EUR | 1 411 535 | 1 398 928 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 075 674 | 1 076 713 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 1 300 000 | EUR | 1 253 301 | 1 269 086 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1 400 000 | EUR | 1 273 270 | 1 336 146 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 21 - 13.10.46 | 1 200 000 | EUR | 1 078 300 | 1 079 652 | 0,02 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 500 000 | EUR | 472 777 | 475 325 | 0,01 |
| BPCE SA 3.125% 25 - 05.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 397 285 | 1 393 294 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 26 - 19.12.31 | 2 000 000 | EUR | 1 999 291 | 1 981 980 | 0,04 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1 500 000 | EUR | 1 505 329 | 1 512 195 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 25 - 01.10.33 | 1 600 000 | EUR | 1 594 887 | 1 585 088 | 0,04 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 315 555 | 1 321 762 | 0,03 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 1 900 000 | EUR | 1 926 282 | 1 934 599 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 2 100 000 | EUR | 2 093 523 | 2 085 363 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 26 - 03.01.34 | 700 000 | EUR | 699 253 | 701 267 | 0,02 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 2 300 000 | EUR | 2 327 267 | 2 371 346 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 2 000 000 | EUR | 2 027 781 | 2 017 860 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 26 - 16.01.37 | 1 300 000 | EUR | 1 301 025 | 1 295 983 | 0,03 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 700 000 | EUR | 711 480 | 715 876 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 24 - 08.03.33 | 2 100 000 | EUR | 2 133 398 | 2 139 816 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 26 - 27.02.39 | 2 000 000 | EUR | 1 994 944 | 1 982 480 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 1 500 000 | EUR | 1 535 737 | 1 536 900 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 25 - 16.07.35 | 1 400 000 | EUR | 1 421 389 | 1 421 154 | 0,03 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1 500 000 | EUR | 1 517 781 | 1 536 315 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 2 000 000 | EUR | 2 046 900 | 2 084 780 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1 600 000 | EUR | 1 630 664 | 1 653 680 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 1 200 000 | EUR | 1 249 121 | 1 267 656 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 500 000 | EUR | 517 553 | 519 720 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 2 100 000 | EUR | 2 140 865 | 2 189 817 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 800 000 | EUR | 830 767 | 834 312 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 1 000 000 | EUR | 1 002 444 | 988 100 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 3.375% 25 - 01.10.33 | 1 400 000 | EUR | 1 396 774 | 1 381 072 | 0,03 |
| Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36 | 400 000 | EUR | 398 111 | 393 552 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 600 000 | EUR | 568 837 | 570 960 | 0,01 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 700 000 | EUR | 670 977 | 675 325 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 700 000 | EUR | 698 061 | 700 070 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 25 - 26.05.35 | 800 000 | EUR | 801 259 | 812 544 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 1 000 000 | EUR | 936 180 | 917 240 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 400 000 | EUR | 393 270 | 392 304 | 0,01 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1 100 000 | EUR | 1 064 496 | 1 069 222 | 0,02 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 100 000 | EUR | 95 017 | 97 202 | 0,00 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 2 000 000 | EUR | 1 947 140 | 1 868 200 | 0,04 |
| Capgemini SE 2.50% 25 - 25.09.28 | 900 000 | EUR | 897 549 | 889 893 | 0,02 |
| Capgemini SE 3.125% 25 - 25.09.31 | 1 800 000 | EUR | 1 791 169 | 1 759 842 | 0,04 |
| Capgemini SE 3.50% 25 - 25.09.34 | 2 400 000 | EUR | 2 373 451 | 2 318 952 | 0,05 |
| Capgemini SE 3.875% 26 - 13.05.33 | 1 200 000 | EUR | 1 188 995 | 1 197 840 | 0,03 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 500 000 | EUR | 474 366 | 478 455 | 0,01 |
| Carmila SA 3.75% 25 - 13.01.33 | 800 000 | EUR | 788 263 | 786 880 | 0,02 |
| Carmila SA 3.875% 24 - 25.01.32 | 400 000 | EUR | 400 306 | 397 384 | 0,01 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1 000 000 | EUR | 975 324 | 979 010 | 0,02 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 900 000 | EUR | 899 289 | 897 786 | 0,02 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 1 100 000 | EUR | 1 097 171 | 1 091 057 | 0,02 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 08.12.28 | 700 000 | EUR | 699 944 | 695 793 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 1 000 000 | EUR | 999 702 | 995 410 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 1 000 000 | EUR | 999 633 | 1 000 140 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 800 000 | EUR | 806 701 | 812 272 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.75% 25 - 24.05.33 | 800 000 | EUR | 798 129 | 800 336 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.875% 26 - 05.12.35 | 700 000 | EUR | 691 971 | 690 277 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.875% 26 - 04.06.34 | 1 200 000 | EUR | 1 190 563 | 1 197 432 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1 000 000 | EUR | 1 011 094 | 1 022 530 | 0,02 |
| Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31 | 1 200 000 | EUR | 1 242 489 | 1 250 544 | 0,03 |
| Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33 | 600 000 | EUR | 636 159 | 660 438 | 0,01 |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 500 000 | EUR | 512 190 | 549 495 | 0,01 |
| Cofiroute SA 0.75% 16 - 09.09.28 | 900 000 | EUR | 864 622 | 855 999 | 0,02 |
| Cofiroute SA 1.00% 20 - 19.05.31 | 1 100 000 | EUR | 1 011 370 | 987 943 | 0,02 |
| Cofiroute SA 1.125% 17 - 13.10.27 | 1 300 000 | EUR | 1 273 423 | 1 272 934 | 0,03 |
| Cofiroute SA 3.125% 25 - 06.03.33 | 1 100 000 | EUR | 1 084 329 | 1 072 907 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 074 738 | 1 074 381 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1 600 000 | EUR | 1 510 954 | 1 504 720 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 700 000 | EUR | 689 098 | 689 332 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 900 000 | EUR | 899 273 | 894 465 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.625% 22 - 10.08.32 | 500 000 | EUR | 476 397 | 478 480 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 1 400 000 | EUR | 1 403 689 | 1 395 590 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1 400 000 | EUR | 1 405 499 | 1 404 508 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1 700 000 | EUR | 1 706 317 | 1 709 809 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 500 000 | EUR | 501 317 | 505 215 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 800 000 | EUR | 797 544 | 798 168 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 1 300 000 | EUR | 1 309 207 | 1 303 354 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 09.08.36 | 1 100 000 | EUR | 1 088 833 | 1 080 508 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1 900 000 | EUR | 1 932 633 | 1 947 937 | 0,04 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 700 000 | EUR | 657 772 | 654 185 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 700 000 | EUR | 585 410 | 577 570 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 20 - 02.11.40 | 600 000 | EUR | 409 874 | 385 638 | 0,01 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 358 954 | 1 319 024 | 0,03 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.50% 18 - 03.09.38 | 1 000 000 | EUR | 906 350 | 870 820 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31 | 900 000 | EUR | 901 367 | 892 962 | 0,02 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 24 - 16.05.36 | 800 000 | EUR | 783 992 | 782 976 | 0,02 |
| Covea Cooperations SACA FRN 26 - 10.06.56 | 1 200 000 | EUR | 1 200 496 | 1 212 360 | 0,03 |
| Covivio Hotels SACA 1.00% 21 - 27.07.29 | 1 000 000 | EUR | 935 431 | 934 670 | 0,02 |
| Covivio Hotels SACA 4.125% 24 - 23.05.33 | 500 000 | EUR | 501 011 | 502 630 | 0,01 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 800 000 | EUR | 716 879 | 707 824 | 0,02 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 600 000 | EUR | 591 562 | 592 164 | 0,01 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 026 376 | 1 033 197 | 0,02 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 593 000 | EUR | 594 873 | 586 999 | 0,01 |
| Covivio SA 3.625% 25 - 17.06.34 | 700 000 | EUR | 689 910 | 686 007 | 0,02 |
| Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32 | 600 000 | EUR | 609 535 | 628 542 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1 700 000 | EUR | 1 515 572 | 1 529 388 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1 300 000 | EUR | 1 210 871 | 1 223 755 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 600 000 | EUR | 572 872 | 593 178 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.125% 26 - 17.12.36 | 1 200 000 | EUR | 1 185 041 | 1 193 844 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.50% 24 - 17.12.34 | 1 300 000 | EUR | 1 321 115 | 1 340 755 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 1 100 000 | EUR | 1 132 857 | 1 128 952 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33 | 700 000 | EUR | 745 734 | 780 913 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 800 000 | EUR | 771 377 | 769 936 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1 500 000 | EUR | 1 433 935 | 1 431 330 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1 700 000 | EUR | 1 590 578 | 1 601 876 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1 800 000 | EUR | 1 589 238 | 1 568 520 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1 700 000 | EUR | 1 617 809 | 1 603 831 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1 200 000 | EUR | 1 049 136 | 1 048 164 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1 500 000 | EUR | 1 439 974 | 1 433 085 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 2 100 000 | EUR | 2 039 401 | 2 023 896 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1 900 000 | EUR | 1 829 029 | 1 840 378 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 1 100 000 | EUR | 1 008 815 | 1 013 078 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1 800 000 | EUR | 1 766 222 | 1 773 144 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 26 - 16.02.30 | 1 800 000 | EUR | 1 797 418 | 1 779 984 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 303 738 | 1 301 690 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 1 500 000 | EUR | 1 495 173 | 1 485 990 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 03.07.31 | 1 900 000 | EUR | 1 893 173 | 1 877 922 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 25.08.32 | 2 000 000 | EUR | 1 985 313 | 1 973 320 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1 500 000 | EUR | 1 503 986 | 1 509 705 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 1 600 000 | EUR | 1 585 470 | 1 576 640 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 2 100 000 | EUR | 2 128 595 | 2 131 647 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 114 285 | 1 113 508 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 3.75% 25 - 27.05.35 | 1 700 000 | EUR | 1 695 300 | 1 695 801 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 2 200 000 | EUR | 2 213 674 | 2 253 834 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 2 100 000 | EUR | 2 124 867 | 2 158 485 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 3.875% 26 - 16.02.38 | 1 900 000 | EUR | 1 885 425 | 1 878 891 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1 600 000 | EUR | 1 644 867 | 1 660 480 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1 500 000 | EUR | 1 539 120 | 1 551 465 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 1 700 000 | EUR | 1 722 194 | 1 737 791 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 1 300 000 | EUR | 1 308 105 | 1 314 001 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1 700 000 | EUR | 1 722 969 | 1 736 227 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 1 900 000 | EUR | 1 964 009 | 1 988 046 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 1 500 000 | EUR | 1 510 952 | 1 530 330 | 0,03 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 1 500 000 | EUR | 1 548 911 | 1 561 950 | 0,03 |
| Credit Logement SA FRN 21 - 15.02.34 | 500 000 | EUR | 464 445 | 472 475 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 700 000 | EUR | 661 007 | 661 598 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 016 927 | 1 010 669 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 900 000 | EUR | 759 976 | 754 893 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 500 000 | EUR | 438 307 | 439 825 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 800 000 | EUR | 759 076 | 757 576 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 049 650 | 1 061 390 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 25 - 05.12.30 | 900 000 | EUR | 900 000 | 894 060 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 25 - 06.05.32 | 700 000 | EUR | 697 435 | 695 373 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 24 - 25.10.34 | 600 000 | EUR | 589 213 | 588 912 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 800 000 | EUR | 792 613 | 789 264 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 603 187 | 1 608 880 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 800 000 | EUR | 802 542 | 801 584 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 1 200 000 | EUR | 1 211 423 | 1 206 456 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 25 - 17.07.35 | 1 100 000 | EUR | 1 096 310 | 1 095 710 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 700 000 | EUR | 707 378 | 711 536 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 800 000 | EUR | 816 117 | 826 688 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 1 000 000 | EUR | 1 032 424 | 1 034 010 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 900 000 | EUR | 933 156 | 935 685 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 26 - 09.06.37 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 009 620 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 700 000 | EUR | 716 956 | 723 863 | 0,02 |
| Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29 | 900 000 | EUR | 846 492 | 836 613 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 083 155 | 1 075 428 | 0,02 |
| Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28 | 2 400 000 | EUR | 2 337 069 | 2 309 400 | 0,05 |
| Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32 | 1 000 000 | EUR | 984 169 | 985 280 | 0,02 |
| Danone SA 3.20% 24 - 12.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 106 276 | 1 097 030 | 0,02 |
| Danone SA 3.379% 26 - 01.04.30 | 1 300 000 | EUR | 1 301 753 | 1 308 684 | 0,03 |
| Danone SA 3.438% 25 - 07.04.33 | 1 000 000 | EUR | 1 004 748 | 996 390 | 0,02 |
| Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31 | 1 500 000 | EUR | 1 519 915 | 1 514 850 | 0,03 |
| Danone SA 3.481% 24 - 03.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 314 929 | 1 312 883 | 0,03 |
| Danone SA 3.706% 23 - 13.11.29 | 1 000 000 | EUR | 1 016 921 | 1 017 720 | 0,02 |
| Danone SA 3.785% 26 - 01.04.34 | 800 000 | EUR | 804 424 | 811 888 | 0,02 |
| Danone SA FRN 25 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 699 370 | 695 835 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1 900 000 | EUR | 1 770 845 | 1 752 997 | 0,04 |
| Dassault Systemes SE 3.375% 26 - 16.06.31 | 1 300 000 | EUR | 1 300 355 | 1 304 628 | 0,03 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 700 000 | EUR | 670 157 | 672 868 | 0,02 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 1 300 000 | EUR | 1 298 340 | 1 294 020 | 0,03 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 1 100 000 | EUR | 1 100 251 | 1 109 581 | 0,02 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 800 000 | EUR | 801 169 | 800 304 | 0,02 |
| Edenred SE 3.75% 26 - 15.01.33 | 700 000 | EUR | 701 694 | 700 707 | 0,02 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 800 000 | EUR | 781 597 | 779 992 | 0,02 |
| Elis SA 3.375% 25 - 02.09.31 | 800 000 | EUR | 799 119 | 790 424 | 0,02 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 600 000 | EUR | 607 122 | 606 882 | 0,01 |
| Elis SA 3.875% 26 - 23.03.32 | 800 000 | EUR | 799 392 | 804 624 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 19 - 21.06.27 | 1 100 000 | EUR | 1 077 236 | 1 074 843 | 0,02 |
| Engie SA 0.375% 21 - 26.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 107 381 | 1 100 580 | 0,02 |
| Engie SA 0.50% 19 - 24.10.30 | 1 200 000 | EUR | 1 084 556 | 1 069 584 | 0,02 |
| Engie SA 1.00% 21 - 26.10.36 | 1 100 000 | EUR | 860 813 | 847 748 | 0,02 |
| Engie SA 1.25% 19 - 24.10.41 | 600 000 | EUR | 418 844 | 396 042 | 0,01 |
| Engie SA 1.375% 17 - 28.02.29 | 1 000 000 | EUR | 963 941 | 959 930 | 0,02 |
| Engie SA 1.375% 18 - 22.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 263 253 | 1 261 572 | 0,03 |
| Engie SA 1.375% 19 - 21.06.39 | 1 000 000 | EUR | 809 312 | 736 050 | 0,02 |
| Engie SA 1.50% 15 - 13.03.35 | 700 000 | EUR | 595 264 | 586 166 | 0,01 |
| Engie SA 1.50% 17 - 27.03.28 | 1 300 000 | EUR | 1 273 700 | 1 268 657 | 0,03 |
| Engie SA FRN 20 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 144 987 | 1 245 153 | 0,03 |
| Engie SA 1.75% 20 - 27.03.28 | 900 000 | EUR | 885 134 | 882 855 | 0,02 |
| Engie SA 1.875% 18 - 19.09.33 | 700 000 | EUR | 633 899 | 625 289 | 0,01 |
| Engie SA FRN 21 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 924 913 | 999 900 | 0,02 |
| Engie SA 2.00% 17 - 28.09.37 | 1 600 000 | EUR | 1 348 513 | 1 329 520 | 0,03 |
| Engie SA 2.125% 20 - 30.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 044 459 | 1 030 920 | 0,02 |
| Engie SA 3.25% 25 - 11.01.32 | 800 000 | EUR | 798 156 | 795 016 | 0,02 |
| Engie SA 3.375% 26 - 01.07.32 | 1 000 000 | EUR | 997 220 | 997 790 | 0,02 |
| Engie SA 3.50% 22 - 27.09.29 | 900 000 | EUR | 900 499 | 910 755 | 0,02 |
| Engie SA 3.625% 23 - 11.01.30 | 1 700 000 | EUR | 1 711 327 | 1 725 891 | 0,04 |
| Engie SA 3.625% 24 - 06.03.31 | 800 000 | EUR | 811 936 | 810 800 | 0,02 |
| Engie SA 3.75% 23 - 06.09.27 | 900 000 | EUR | 903 853 | 907 326 | 0,02 |
| Engie SA 3.875% 23 - 06.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 209 692 | 1 228 404 | 0,03 |
| Engie SA 3.875% 23 - 06.12.33 | 1 500 000 | EUR | 1 526 649 | 1 530 855 | 0,03 |
| Engie SA 3.875% 24 - 06.03.36 | 1 200 000 | EUR | 1 218 258 | 1 208 988 | 0,03 |
| Engie SA 3.875% 25 - 11.09.37 | 1 000 000 | EUR | 996 641 | 995 470 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Engie SA 4.00% 23 - 11.01.35 | 1 800 000 | EUR | 1 816 258 | 1 834 812 | 0,04 |
| Engie SA FRN 25 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 696 637 | 691 166 | 0,02 |
| Engie SA 4.00% 26 - 01.07.38 | 800 000 | EUR | 797 976 | 799 104 | 0,02 |
| Engie SA 4.25% 23 - 11.01.43 | 1 400 000 | EUR | 1 386 993 | 1 372 406 | 0,03 |
| Engie SA 4.25% 23 - 06.09.34 | 1 000 000 | EUR | 1 020 202 | 1 038 020 | 0,02 |
| Engie SA 4.25% 24 - 06.03.44 | 1 100 000 | EUR | 1 098 899 | 1 076 394 | 0,02 |
| Engie SA FRN 26 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 505 239 | 1 511 205 | 0,03 |
| Engie SA 4.50% 23 - 06.09.42 | 1 400 000 | EUR | 1 428 206 | 1 415 974 | 0,03 |
| Engie SA FRN 25 - 31.12.99 | 500 000 | EUR | 498 832 | 495 125 | 0,01 |
| Engie SA FRN 24 - 31.12.99 | 900 000 | EUR | 904 985 | 923 301 | 0,02 |
| Engie SA FRN 26 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 1 006 806 | 1 017 530 | 0,02 |
| Engie SA FRN 24 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 518 071 | 1 563 705 | 0,03 |
| Engie SA 5.95% 11 - 16.03.11 | 509 000 | EUR | 699 509 | 635 242 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 2 400 000 | EUR | 2 336 707 | 2 320 200 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1 800 000 | EUR | 1 740 159 | 1 723 410 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1 600 000 | EUR | 1 429 094 | 1 407 840 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 25 - 10.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 593 092 | 1 575 728 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 2 000 000 | EUR | 2 001 878 | 1 996 100 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 3.00% 24 - 05.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 096 173 | 1 085 986 | 0,02 |
| Eurazeo SE 4.625% 26 - 17.04.31 | 700 000 | EUR | 704 700 | 712 866 | 0,02 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 998 000 | EUR | 953 074 | 946 274 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 900 000 | EUR | 722 128 | 680 310 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 1 000 000 | EUR | 858 403 | 843 110 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 800 000 | EUR | 762 617 | 758 488 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 600 000 | EUR | 592 665 | 591 162 | 0,01 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 500 000 | EUR | 488 614 | 487 135 | 0,01 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 600 000 | EUR | 568 172 | 564 912 | 0,01 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 800 000 | EUR | 715 762 | 686 888 | 0,02 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 1 100 000 | EUR | 1 021 427 | 1 014 541 | 0,02 |
| Gecina SA 3.25% 26 - 03.06.31 | 600 000 | EUR | 593 596 | 595 800 | 0,01 |
| Gecina SA 3.375% 25 - 04.08.35 | 1 000 000 | EUR | 984 876 | 972 130 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 1 000 000 | EUR | 855 732 | 900 020 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 1 000 000 | EUR | 1 007 671 | 1 012 030 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44 | 800 000 | EUR | 815 493 | 834 944 | 0,02 |
| Groupe VYV 1.625% 19 - 02.07.29 | 700 000 | EUR | 663 289 | 664 440 | 0,01 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 556 758 | 1 550 928 | 0,03 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 261 492 | 1 259 934 | 0,03 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 1 000 000 | EUR | 873 539 | 870 870 | 0,02 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 1 000 000 | EUR | 917 193 | 912 760 | 0,02 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 900 000 | EUR | 887 848 | 883 494 | 0,02 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 500 000 | EUR | 488 226 | 486 340 | 0,01 |
| ICADE 4.375% 25 - 22.05.35 | 900 000 | EUR | 890 494 | 886 455 | 0,02 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 300 000 | EUR | 263 612 | 262 194 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 600 000 | EUR | 588 549 | 583 428 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Imerys SA 4.00% 25 - 21.11.32 | 1 100 000 | EUR | 1 092 399 | 1 094 797 | 0,02 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 600 000 | EUR | 616 292 | 622 806 | 0,01 |
| Indigo Group SAS 1.625% 18 - 19.04.28 | 1 400 000 | EUR | 1 367 952 | 1 366 008 | 0,03 |
| Indigo Group SAS 3.75% 26 - 24.04.32 | 1 000 000 | EUR | 994 542 | 1 005 810 | 0,02 |
| Indigo Group SAS 4.50% 23 - 18.04.30 | 800 000 | EUR | 811 120 | 828 736 | 0,02 |
| In'li SA 1.125% 19 - 02.07.29 | 500 000 | EUR | 466 110 | 469 845 | 0,01 |
| Ipsen SA 3.875% 25 - 25.03.32 | 500 000 | EUR | 502 586 | 503 085 | 0,01 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 600 000 | EUR | 606 224 | 602 772 | 0,01 |
| ITM Entreprises SAS 4.125% 25 - 29.01.30 | 600 000 | EUR | 604 654 | 609 576 | 0,01 |
| ITM Entreprises SAS 5.75% 24 - 22.07.29 | 300 000 | EUR | 315 537 | 316 398 | 0,01 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 600 000 | EUR | 565 811 | 565 668 | 0,01 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 800 000 | EUR | 793 412 | 792 648 | 0,02 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 900 000 | EUR | 928 027 | 934 587 | 0,02 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 800 000 | EUR | 770 435 | 768 592 | 0,02 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 050 643 | 1 048 091 | 0,02 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 800 000 | EUR | 798 757 | 797 456 | 0,02 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 700 000 | EUR | 702 106 | 702 814 | 0,02 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1 200 000 | EUR | 1 184 452 | 1 180 260 | 0,03 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 1 700 000 | EUR | 1 695 294 | 1 686 774 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 305 924 | 1 309 633 | 0,03 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 1 700 000 | EUR | 1 702 482 | 1 715 113 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36 | 1 300 000 | EUR | 1 278 998 | 1 266 356 | 0,03 |
| Kering SA 3.625% 24 - 21.11.34 | 900 000 | EUR | 890 657 | 891 009 | 0,02 |
| Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35 | 1 700 000 | EUR | 1 697 389 | 1 704 488 | 0,04 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 900 000 | EUR | 821 864 | 808 677 | 0,02 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 1 100 000 | EUR | 979 650 | 985 292 | 0,02 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 700 000 | EUR | 634 227 | 628 502 | 0,01 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 1 200 000 | EUR | 1 092 043 | 1 068 012 | 0,02 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 1 200 000 | EUR | 1 163 724 | 1 163 148 | 0,03 |
| Klepierre SA 3.75% 25 - 30.09.37 | 900 000 | EUR | 892 498 | 888 633 | 0,02 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 900 000 | EUR | 906 713 | 912 465 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SA 3.00% 24 - 21.11.30 | 1 100 000 | EUR | 1 095 043 | 1 081 960 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SA 3.375% 24 - 21.11.33 | 1 000 000 | EUR | 989 021 | 976 830 | 0,02 |
| La Francaise des Jeux SA 3.625% 24 - 21.11.36 | 400 000 | EUR | 398 646 | 392 016 | 0,01 |
| La Mondiale SAM 2.125% 20 - 23.06.31 | 600 000 | EUR | 555 110 | 558 990 | 0,01 |
| La Mondiale SAM 4.375% 25 - 20.10.35 | 1 000 000 | EUR | 1 002 518 | 1 011 520 | 0,02 |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 1 200 000 | EUR | 1 056 155 | 1 038 108 | 0,02 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 800 000 | EUR | 771 714 | 764 344 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 700 000 | EUR | 644 500 | 640 311 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 300 000 | EUR | 297 509 | 295 686 | 0,01 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 600 000 | EUR | 560 907 | 553 638 | 0,01 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 1 100 000 | EUR | 1 108 241 | 1 102 013 | 0,02 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 1 000 000 | EUR | 1 013 083 | 1 015 860 | 0,02 |
| Legrand SA 3.625% 25 - 19.03.35 | 1 000 000 | EUR | 999 443 | 1 004 240 | 0,02 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 198 189 | 1 195 632 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.50% 26 - 12.01.29 | 900 000 | EUR | 899 379 | 892 305 | 0,02 |
| L'Oreal SA 2.75% 25 - 19.11.30 | 1 300 000 | EUR | 1 297 599 | 1 289 132 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1 300 000 | EUR | 1 301 342 | 1 302 769 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| L'Oreal SA 2.875% 24 - 06.11.31 | 600 000 | EUR | 599 434 | 594 936 | 0,01 |
| L'Oreal SA 2.875% 26 - 12.01.32 | 1 600 000 | EUR | 1 589 369 | 1 577 616 | 0,04 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 900 000 | EUR | 910 743 | 913 149 | 0,02 |
| L'Oreal SA 3.375% 25 - 19.01.36 | 1 800 000 | EUR | 1 795 167 | 1 783 206 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 20 - 11.02.28 | 2 900 000 | EUR | 2 810 626 | 2 782 028 | 0,06 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 20 - 11.02.31 | 2 100 000 | EUR | 1 910 619 | 1 864 506 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 25 - 07.03.29 | 1 800 000 | EUR | 1 798 761 | 1 786 464 | 0,04 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625% 26 - 25.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 094 411 | 1 082 708 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.75% 24 - 07.11.27 | 1 300 000 | EUR | 1 303 369 | 1 299 285 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.00% 25 - 07.03.32 | 1 500 000 | EUR | 1 490 676 | 1 481 550 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 24 - 07.11.32 | 1 100 000 | EUR | 1 104 785 | 1 090 683 | 0,02 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 23 - 07.09.29 | 1 500 000 | EUR | 1 502 889 | 1 512 825 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 24 - 05.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 317 151 | 1 315 769 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 26 - 25.02.36 | 1 300 000 | EUR | 1 291 857 | 1 283 477 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 23 - 07.09.33 | 2 100 000 | EUR | 2 103 985 | 2 123 478 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.50% 24 - 05.10.34 | 700 000 | EUR | 706 667 | 705 026 | 0,02 |
| Malakoff Humanis Prevoyance 4.50% 25 - 20.06.35 | 1 300 000 | EUR | 1 317 348 | 1 331 226 | 0,03 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 700 000 | EUR | 681 174 | 685 951 | 0,02 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 300 000 | EUR | 303 032 | 302 997 | 0,01 |
| Mercialys SA 4.00% 25 - 04.06.32 | 500 000 | EUR | 502 579 | 500 090 | 0,01 |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21 - 21.06.27 | 500 000 | EUR | 486 615 | 487 515 | 0,01 |
| Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal FRN 21 - 21.06.52 | 1 400 000 | EUR | 1 160 503 | 1 247 638 | 0,03 |
| Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste SAM 4.625% 25 - 23.02.36 | 700 000 | EUR | 708 018 | 721 756 | 0,02 |
| Mutuelle Epargne Retraite Prevoyance Carac FRN 26 - 05.02.46 | 600 000 | EUR | 600 223 | 594 174 | 0,01 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 700 000 | EUR | 641 891 | 665 518 | 0,02 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 700 000 | EUR | 698 849 | 705 404 | 0,02 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 900 000 | EUR | 825 940 | 820 773 | 0,02 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1 700 000 | EUR | 1 473 743 | 1 428 748 | 0,03 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1 400 000 | EUR | 1 184 520 | 1 137 360 | 0,03 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 1 000 000 | EUR | 824 470 | 806 250 | 0,02 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 700 000 | EUR | 602 683 | 585 109 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 085 256 | 1 083 830 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1 500 000 | EUR | 1 432 037 | 1 413 195 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1 300 000 | EUR | 1 278 691 | 1 267 383 | 0,03 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 900 000 | EUR | 621 918 | 534 744 | 0,01 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 693 115 | 752 992 | 0,02 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 500 000 | EUR | 492 758 | 492 030 | 0,01 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 1 000 000 | EUR | 939 565 | 910 880 | 0,02 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 624 114 | 672 875 | 0,02 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 1 700 000 | EUR | 1 641 325 | 1 613 130 | 0,04 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1 700 000 | EUR | 1 672 730 | 1 660 271 | 0,04 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 700 000 | EUR | 670 110 | 663 012 | 0,01 |
| Orange SA 2.50% 25 - 13.11.28 | 1 100 000 | EUR | 1 097 762 | 1 087 988 | 0,02 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 399 486 | 1 387 848 | 0,03 |
| Orange SA 3.125% 25 - 13.11.31 | 1 600 000 | EUR | 1 596 707 | 1 584 576 | 0,04 |
| Orange SA 3.25% 24 - 17.01.35 | 1 000 000 | EUR | 983 441 | 967 500 | 0,02 |
| Orange SA 3.50% 25 - 19.05.35 | 900 000 | EUR | 902 565 | 887 463 | 0,02 |
| Orange SA 3.50% 25 - 13.11.34 | 2 100 000 | EUR | 2 094 756 | 2 077 194 | 0,05 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 1 200 000 | EUR | 1 212 130 | 1 218 540 | 0,03 |
| Orange SA 3.75% 25 - 04.09.37 | 1 400 000 | EUR | 1 391 434 | 1 385 930 | 0,03 |
| Orange SA 3.75% 25 - 13.05.38 | 2 000 000 | EUR | 1 972 611 | 1 966 900 | 0,04 |
| Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35 | 800 000 | EUR | 810 546 | 810 688 | 0,02 |
| Orange SA FRN 25 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 288 053 | 1 280 578 | 0,03 |
| Orange SA 4.125% 25 - 13.11.45 | 900 000 | EUR | 873 606 | 871 893 | 0,02 |
| Orange SA FRN 26 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 290 382 | 1 296 802 | 0,03 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 1 010 619 | 1 021 810 | 0,02 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1 600 000 | EUR | 1 620 465 | 1 677 712 | 0,04 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 2 400 000 | EUR | 3 136 599 | 3 055 224 | 0,07 |
| Pernod Ricard SA 0.125% 21 - 04.10.29 | 1 000 000 | EUR | 917 899 | 910 580 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 0.50% 19 - 24.10.27 | 500 000 | EUR | 486 201 | 485 035 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 0.875% 19 - 24.10.31 | 300 000 | EUR | 265 453 | 265 848 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 1.375% 22 - 07.04.29 | 1 000 000 | EUR | 958 905 | 956 970 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 1.75% 20 - 08.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 456 432 | 1 425 435 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 22 - 02.11.28 | 800 000 | EUR | 801 316 | 804 992 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 25 - 03.03.32 | 1 300 000 | EUR | 1 294 727 | 1 284 283 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.25% 25 - 04.02.33 | 600 000 | EUR | 590 536 | 588 084 | 0,01 |
| Pernod Ricard SA 3.375% 24 - 07.11.30 | 1 000 000 | EUR | 1 003 944 | 1 004 920 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.625% 24 - 07.05.34 | 1 500 000 | EUR | 1 496 553 | 1 488 975 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 22 - 02.11.32 | 700 000 | EUR | 701 577 | 710 360 | 0,02 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 205 356 | 1 209 996 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 23 - 15.09.33 | 1 300 000 | EUR | 1 292 366 | 1 309 685 | 0,03 |
| Pernod Ricard SA 3.75% 25 - 04.02.37 | 500 000 | EUR | 494 513 | 491 140 | 0,01 |
| Praemia Healthcare SACA 0.875% 19 - 04.11.29 | 1 000 000 | EUR | 913 045 | 917 560 | 0,02 |
| Praemia Healthcare SACA 1.375% 20 - 17.09.30 | 1 000 000 | EUR | 904 669 | 909 500 | 0,02 |
| Praemia Healthcare SACA 3.875% 25 - 05.06.32 | 300 000 | EUR | 296 643 | 297 093 | 0,01 |
| Praemia Healthcare SACA 5.50% 23 - 19.09.28 | 700 000 | EUR | 721 551 | 726 866 | 0,02 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33 | 670 000 | EUR | 743 359 | 735 486 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 800 000 | EUR | 800 259 | 794 384 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA 3.375% 25 - 12.06.32 | 600 000 | EUR | 598 285 | 595 500 | 0,01 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 1 086 000 | EUR | 1 086 698 | 1 084 588 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 772 000 | EUR | 770 757 | 765 646 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 1 284 000 | EUR | 1 289 929 | 1 288 661 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.625% 25 - 03.11.32 | 1 400 000 | EUR | 1 389 871 | 1 368 570 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.625% 26 - 22.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 497 259 | 1 501 110 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 1 380 000 | EUR | 1 387 801 | 1 389 329 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.75% 26 - 16.02.32 | 1 300 000 | EUR | 1 299 233 | 1 286 792 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 1 000 000 | EUR | 1 008 244 | 1 013 430 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 910 000 | EUR | 911 856 | 918 918 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.00% 26 - 19.08.31 | 400 000 | EUR | 399 662 | 402 420 | 0,01 |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 1 040 000 | EUR | 1 053 249 | 1 059 947 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.25% 26 - 23.05.34 | 1 100 000 | EUR | 1 095 884 | 1 101 782 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 600 000 | EUR | 606 110 | 608 136 | 0,01 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 860 000 | EUR | 877 198 | 885 955 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 1 030 000 | EUR | 1 049 014 | 1 057 995 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 790 000 | EUR | 812 843 | 821 442 | 0,02 |
| Roquette Freres SA 3.774% 24 - 25.11.31 | 700 000 | EUR | 702 361 | 698 306 | 0,02 |
| Safran SA 0.75% 21 - 17.03.31 | 1 100 000 | EUR | 994 147 | 986 953 | 0,02 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 500 000 | EUR | 477 195 | 475 505 | 0,01 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 049 636 | 1 046 738 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 900 000 | EUR | 881 465 | 875 979 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34 | 500 000 | EUR | 437 237 | 430 075 | 0,01 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 1 000 000 | EUR | 959 303 | 957 620 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 2 900 000 | EUR | 2 787 740 | 2 738 992 | 0,06 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1 200 000 | EUR | 1 155 881 | 1 140 360 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38 | 1 900 000 | EUR | 1 668 361 | 1 588 020 | 0,04 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 200 533 | 1 189 776 | 0,03 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 1 000 000 | EUR | 991 305 | 986 390 | 0,02 |
| Sanofi SA 3.00% 25 - 23.06.32 | 1 200 000 | EUR | 1 198 173 | 1 188 312 | 0,03 |
| Sanofi SA 3.00% 26 - 05.05.29 | 1 800 000 | EUR | 1 798 180 | 1 804 194 | 0,04 |
| Sanofi SA 3.375% 26 - 05.05.33 | 1 100 000 | EUR | 1 099 344 | 1 108 338 | 0,02 |
| Sanofi SA 3.75% 26 - 05.05.37 | 1 100 000 | EUR | 1 097 539 | 1 113 420 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 039 878 | 1 025 541 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 1 000 000 | EUR | 989 131 | 986 480 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 082 237 | 1 078 066 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 2.625% 25 - 02.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 098 339 | 1 086 481 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 2.75% 25 - 04.07.30 | 1 200 000 | EUR | 1 193 612 | 1 182 840 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 700 000 | EUR | 701 101 | 697 431 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 002 935 | 997 300 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.00% 25 - 02.03.32 | 1 200 000 | EUR | 1 198 512 | 1 184 340 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 700 000 | EUR | 703 686 | 702 373 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 700 000 | EUR | 702 054 | 702 828 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 700 000 | EUR | 705 290 | 704 410 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35 | 1 200 000 | EUR | 1 183 707 | 1 171 248 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 600 000 | EUR | 601 582 | 598 296 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 3.375% 24 - 03.09.36 | 1 100 000 | EUR | 1 098 851 | 1 079 870 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.375% 26 - 01.12.33 | 600 000 | EUR | 599 652 | 599 538 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 1 100 000 | EUR | 1 117 957 | 1 115 114 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 700 000 | EUR | 704 073 | 706 902 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Schneider Electric SE 3.624% 25 - 02.09.37 | 1 500 000 | EUR | 1 500 707 | 1 493 925 | 0,03 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 300 000 | EUR | 252 240 | 268 422 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 300 000 | EUR | 297 894 | 301 410 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 26 - 05.06.56 | 800 000 | EUR | 802 888 | 810 832 | 0,02 |
| SCOR SE FRN 25 - 10.09.55 | 700 000 | EUR | 700 000 | 719 859 | 0,02 |
| SNF Group SACA 4.50% 25 - 15.03.32 | 400 000 | EUR | 405 551 | 407 780 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1 500 000 | EUR | 1 444 100 | 1 435 560 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1 700 000 | EUR | 1 659 683 | 1 657 602 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1 400 000 | EUR | 1 321 063 | 1 329 552 | 0,03 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 900 000 | EUR | 840 794 | 834 264 | 0,02 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1 500 000 | EUR | 1 452 630 | 1 462 530 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1 300 000 | EUR | 1 183 385 | 1 201 187 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 800 000 | EUR | 776 047 | 781 136 | 0,02 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1 800 000 | EUR | 1 726 673 | 1 732 212 | 0,04 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 2 100 000 | EUR | 2 068 801 | 2 056 803 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1 500 000 | EUR | 1 475 547 | 1 487 580 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 2 300 000 | EUR | 2 303 947 | 2 299 977 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 01.03.32 | 1 500 000 | EUR | 1 499 879 | 1 489 665 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 1 500 000 | EUR | 1 507 667 | 1 508 145 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 1 600 000 | EUR | 1 613 082 | 1 613 584 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 1 500 000 | EUR | 1 493 195 | 1 493 100 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 02.09.33 | 2 000 000 | EUR | 1 993 537 | 1 991 340 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 20.11.35 | 1 700 000 | EUR | 1 699 298 | 1 691 517 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 14.04.34 | 1 800 000 | EUR | 1 782 759 | 1 794 312 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1 600 000 | EUR | 1 614 397 | 1 624 336 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 04.02.37 | 1 700 000 | EUR | 1 690 027 | 1 686 995 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 528 059 | 1 540 545 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.36 | 1 400 000 | EUR | 1 400 943 | 1 413 552 | 0,03 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1 900 000 | EUR | 1 964 671 | 2 003 170 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 2 300 000 | EUR | 2 308 248 | 2 357 983 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 1 500 000 | EUR | 1 517 184 | 1 548 510 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 1 800 000 | EUR | 1 861 812 | 1 895 580 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 900 000 | EUR | 920 031 | 919 593 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 240 731 | 1 315 380 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 905 000 | EUR | 865 038 | 854 257 | 0,02 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 873 000 | EUR | 844 832 | 839 398 | 0,02 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 1 100 000 | EUR | 1 110 590 | 1 140 117 | 0,03 |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 1 100 000 | EUR | 1 187 187 | 1 246 806 | 0,03 |
| SPIE SA 3.875% 26 - 18.05.31 | 100 000 | EUR | 99 488 | 99 558 | 0,00 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 255 106 | 1 253 109 | 0,03 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 1 200 000 | EUR | 1 125 404 | 1 118 256 | 0,03 |
| Suez SACA 4.00% 26 - 30.06.36 | 800 000 | EUR | 791 170 | 792 024 | 0,02 |
| Suez SACA 4.50% 23 - 13.11.33 | 1 200 000 | EUR | 1 249 291 | 1 250 772 | 0,03 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 020 995 | 1 028 820 | 0,02 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 1 800 000 | EUR | 1 899 156 | 1 923 642 | 0,04 |
| TDF Infrastructure SAS 1.75% 21 - 01.12.29 | 1 500 000 | EUR | 1 393 672 | 1 408 710 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SAS 3.625% 25 - 16.12.30 | 600 000 | EUR | 599 559 | 596 412 | 0,01 |
| TDF Infrastructure SAS 4.125% 24 - 23.10.31 | 800 000 | EUR | 802 873 | 806 176 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| TDF Infrastructure SAS 5.625% 23 - 21.07.28 | 600 000 | EUR | 619 301 | 622 338 | 0,01 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 200 000 | EUR | 192 014 | 192 258 | 0,00 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 600 000 | EUR | 603 554 | 601 782 | 0,01 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 700 000 | EUR | 706 669 | 706 307 | 0,02 |
| Teleperformance SE 4.75% 26 - 28.03.32 | 900 000 | EUR | 900 219 | 901 323 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 200 000 | EUR | 205 457 | 207 720 | 0,00 |
| Teleperformance SE 5.375% 26 - 28.01.35 | 1 000 000 | EUR | 994 747 | 994 430 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31 | 900 000 | EUR | 943 679 | 947 628 | 0,02 |
| Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30 | 400 000 | EUR | 362 006 | 361 504 | 0,01 |
| Terega SA 4.00% 24 - 17.09.34 | 1 000 000 | EUR | 1 004 380 | 1 006 110 | 0,02 |
| Terega SASU 0.625% 20 - 27.02.28 | 300 000 | EUR | 288 949 | 286 866 | 0,01 |
| Thales SA 1.00% 20 - 15.05.28 | 1 000 000 | EUR | 968 082 | 966 510 | 0,02 |
| Thales SA 3.625% 23 - 14.06.29 | 700 000 | EUR | 708 303 | 710 290 | 0,02 |
| Thales SA 4.125% 23 - 18.10.28 | 700 000 | EUR | 709 383 | 714 966 | 0,02 |
| Thales SA 4.25% 23 - 18.10.31 | 800 000 | EUR | 834 647 | 836 296 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 1.625% 21 - 31.03.29 | 400 000 | EUR | 376 881 | 377 376 | 0,01 |
| Tikehau Capital SCA 4.25% 25 - 08.04.31 | 900 000 | EUR | 905 647 | 911 376 | 0,02 |
| Tikehau Capital SCA 6.625% 23 - 14.03.30 | 600 000 | EUR | 649 165 | 651 540 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.696% 19 - 31.05.28 | 1 000 000 | EUR | 960 119 | 960 090 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.75% 16 - 12.07.28 | 2 100 000 | EUR | 2 035 000 | 2 012 241 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 0.952% 20 - 18.05.31 | 400 000 | EUR | 362 883 | 359 920 | 0,01 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.375% 17 - 04.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 154 916 | 1 140 444 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.491% 18 - 04.09.30 | 800 000 | EUR | 754 573 | 750 576 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.535% 19 - 31.05.39 | 1 000 000 | EUR | 790 981 | 753 180 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.618% 20 - 18.05.40 | 1 400 000 | EUR | 1 101 677 | 1 045 212 | 0,02 |
| TotalEnergies Capital International SA 1.994% 20 - 08.04.32 | 1 900 000 | EUR | 1 821 709 | 1 772 567 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.075% 25 - 01.07.31 | 1 400 000 | EUR | 1 400 982 | 1 391 362 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.16% 25 - 03.03.33 | 1 500 000 | EUR | 1 488 726 | 1 475 505 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.499% 25 - 03.03.37 | 1 400 000 | EUR | 1 384 340 | 1 354 948 | 0,03 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.647% 25 - 01.07.35 | 1 600 000 | EUR | 1 600 159 | 1 597 840 | 0,04 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.852% 25 - 03.03.45 | 2 200 000 | EUR | 2 149 179 | 2 052 512 | 0,05 |
| TotalEnergies Capital International SA 4.06% 25 - 01.07.40 | 1 400 000 | EUR | 1 393 624 | 1 389 808 | 0,03 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 2 125 000 | EUR | 1 928 633 | 2 068 624 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 20 - 31.12.99 | 1 400 000 | EUR | 1 197 172 | 1 298 346 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 632 000 | EUR | 596 720 | 626 470 | 0,01 |
| TotalEnergies SE FRN 21 - 31.12.99 | 2 240 000 | EUR | 1 841 675 | 1 997 229 | 0,04 |
| TotalEnergies SE FRN 22 - 31.12.99 | 1 200 000 | EUR | 1 003 449 | 1 074 744 | 0,02 |
| TotalEnergies SE FRN 26 - 31.12.99 | 2 306 000 | EUR | 2 306 475 | 2 277 313 | 0,05 |
| TotalEnergies SE FRN 24 - 31.12.99 | 1 740 000 | EUR | 1 756 161 | 1 758 357 | 0,04 |
| TotalEnergies SE FRN 24 - 31.12.99 | 2 000 000 | EUR | 2 022 899 | 2 010 000 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 1 000 000 | EUR | 949 547 | 948 830 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32 | 900 000 | EUR | 778 646 | 775 242 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 1 000 000 | EUR | 934 134 | 929 080 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1 400 000 | EUR | 1 245 226 | 1 249 696 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 900 000 | EUR | 774 423 | 768 429 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 971 000 | EUR | 951 016 | 947 463 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 697 000 | EUR | 662 531 | 664 150 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 900 000 | EUR | 808 460 | 774 432 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 1 000 000 | EUR | 663 662 | 594 910 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 1 000 000 | EUR | 931 425 | 931 590 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 1 050 000 | EUR | 893 456 | 878 094 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 899 000 | EUR | 751 263 | 744 480 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 1 000 000 | EUR | 908 886 | 915 910 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 700 000 | EUR | 590 092 | 581 959 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 1 000 000 | EUR | 984 469 | 978 490 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 105 768 | 1 107 755 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 700 000 | EUR | 699 703 | 699 713 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 26 - 21.04.33 | 1 100 000 | EUR | 1 097 627 | 1 103 201 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 1 200 000 | EUR | 1 233 285 | 1 234 092 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 0.50% 19 - 14.10.31 | 900 000 | EUR | 805 711 | 775 773 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.664% 20 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 723 032 | 710 776 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 0.80% 20 - 15.01.32 | 500 000 | EUR | 441 222 | 432 970 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA 0.927% 16 - 04.01.29 | 700 000 | EUR | 669 185 | 663 243 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 16 - 19.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 169 032 | 1 161 780 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 15.04.28 | 800 000 | EUR | 787 374 | 775 032 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.25% 20 - 14.05.35 | 1 200 000 | EUR | 1 005 441 | 974 316 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.50% 17 - 03.04.29 | 800 000 | EUR | 775 348 | 766 944 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.59% 15 - 10.01.28 | 700 000 | EUR | 685 863 | 686 000 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 17 - 21.09.32 | 900 000 | EUR | 815 502 | 805 365 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 1.625% 18 - 17.09.30 | 400 000 | EUR | 378 337 | 374 192 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA 1.94% 18 - 07.01.30 | 1 000 000 | EUR | 972 910 | 958 990 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 2.974% 24 - 10.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 091 924 | 1 083 544 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 3.209% 26 - 14.01.31 | 1 600 000 | EUR | 1 596 175 | 1 589 024 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA 3.324% 25 - 17.06.32 | 1 400 000 | EUR | 1 401 291 | 1 390 746 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 3.571% 24 - 09.09.34 | 800 000 | EUR | 804 062 | 793 904 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 3.639% 26 - 14.01.34 | 1 500 000 | EUR | 1 497 161 | 1 496 490 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA 3.69% 26 - 10.04.31 | 700 000 | EUR | 705 507 | 708 540 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 3.795% 25 - 17.06.37 | 1 100 000 | EUR | 1 094 412 | 1 083 126 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 4.052% 26 - 14.01.38 | 1 100 000 | EUR | 1 095 481 | 1 103 179 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 4.122% 26 - 10.04.36 | 900 000 | EUR | 904 743 | 914 211 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA 6.125% 03 - 25.11.33 | 949 000 | EUR | 1 129 082 | 1 104 674 | 0,02 |
| Vinci SA Zero Coupon 20 - 27.11.28 | 800 000 | EUR | 751 016 | 747 496 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Vinci SA 0.50% 21 - 09.01.32 | 1 000 000 | EUR | 873 070 | 857 530 | 0,02 |
| Vinci SA 1.625% 19 - 18.01.29 | 2 300 000 | EUR | 2 240 672 | 2 222 306 | 0,05 |
| Vinci SA 1.75% 18 - 26.09.30 | 1 700 000 | EUR | 1 625 141 | 1 602 335 | 0,04 |
| Vinci SA 3.375% 22 - 17.10.32 | 800 000 | EUR | 796 153 | 795 944 | 0,02 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 700 000 | EUR | 628 212 | 625 044 | 0,01 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 400 000 | EUR | 336 869 | 335 296 | 0,01 |
| Wendel SE 3.75% 25 - 11.08.33 | 800 000 | EUR | 792 653 | 791 784 | 0,02 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 400 000 | EUR | 408 699 | 412 512 | 0,01 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 762 000 | EUR | 769 629 | 772 523 | 0,02 |
| | | | **835 633 697** | **835 978 743** | **18,55** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 1 000 000 | EUR | 954 049 | 959 920 | 0,02 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 500 000 | EUR | 469 752 | 479 435 | 0,01 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 600 000 | EUR | 567 890 | 564 114 | 0,01 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 900 000 | EUR | 704 969 | 698 256 | 0,02 |
| adidas AG 2.75% 25 - 06.11.30 | 900 000 | EUR | 899 389 | 886 032 | 0,02 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 700 000 | EUR | 707 556 | 704 732 | 0,02 |
| adidas AG 3.50% 26 - 26.05.31 | 700 000 | EUR | 700 847 | 708 064 | 0,02 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 464 000 | EUR | 447 492 | 449 593 | 0,01 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1 800 000 | EUR | 1 596 683 | 1 682 748 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1 800 000 | EUR | 1 628 311 | 1 697 976 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1 500 000 | EUR | 1 487 700 | 1 494 735 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1 800 000 | EUR | 1 765 783 | 1 836 720 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 1 900 000 | EUR | 1 908 417 | 1 949 438 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 2 100 000 | EUR | 2 118 096 | 2 145 696 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 1 400 000 | EUR | 1 455 311 | 1 474 942 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 2 100 000 | EUR | 2 207 131 | 2 327 787 | 0,05 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 820 000 | EUR | 806 917 | 803 846 | 0,02 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 3.625% 26 - 30.03.31 | 412 000 | EUR | 413 197 | 417 253 | 0,01 |
| Amprion GmbH 0.625% 21 - 23.09.33 | 1 000 000 | EUR | 816 361 | 811 450 | 0,02 |
| Amprion GmbH 2.75% 25 - 30.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 096 010 | 1 085 007 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.00% 25 - 05.12.29 | 1 000 000 | EUR | 998 963 | 993 500 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.125% 24 - 27.08.30 | 700 000 | EUR | 698 758 | 696 003 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.162% 26 - 15.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 199 861 | 1 189 764 | 0,03 |
| Amprion GmbH 3.45% 22 - 22.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 200 991 | 1 205 724 | 0,03 |
| Amprion GmbH 3.625% 24 - 21.05.31 | 800 000 | EUR | 805 801 | 809 160 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.85% 24 - 27.08.39 | 900 000 | EUR | 876 803 | 872 298 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.875% 23 - 07.09.28 | 800 000 | EUR | 812 487 | 811 856 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.875% 25 - 05.06.36 | 700 000 | EUR | 696 553 | 701 645 | 0,02 |
| Amprion GmbH 3.971% 22 - 22.09.32 | 1 400 000 | EUR | 1 414 781 | 1 435 714 | 0,03 |
| Amprion GmbH 4.00% 24 - 21.05.44 | 500 000 | EUR | 488 011 | 477 160 | 0,01 |
| Amprion GmbH 4.00% 25 - 30.09.40 | 1 200 000 | EUR | 1 174 946 | 1 166 592 | 0,03 |
| Amprion GmbH 4.072% 26 - 15.01.38 | 1 700 000 | EUR | 1 706 079 | 1 708 908 | 0,04 |
| Amprion GmbH 4.125% 23 - 07.09.34 | 1 000 000 | EUR | 1 011 561 | 1 027 780 | 0,02 |
| Amprion GmbH FRN 26 - 28.04.56 | 800 000 | EUR | 795 396 | 801 376 | 0,02 |
| Amprion GmbH 4.58% 26 - 15.01.46 | 1 500 000 | EUR | 1 504 334 | 1 510 455 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Amprion GmbH FRN 26 - 28.04.56 | 800 000 | EUR | 796 190 | 808 840 | 0,02 |
| BASF SE 0.875% 16 - 06.10.31 | 555 000 | EUR | 502 250 | 494 649 | 0,01 |
| BASF SE 0.875% 17 - 15.11.27 | 1 300 000 | EUR | 1 275 014 | 1 268 501 | 0,03 |
| BASF SE 1.45% 17 - 13.12.32 | 600 000 | EUR | 549 670 | 554 880 | 0,01 |
| BASF SE 1.50% 18 - 22.05.30 | 527 000 | EUR | 506 616 | 501 641 | 0,01 |
| BASF SE 1.50% 22 - 17.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 225 905 | 1 210 833 | 0,03 |
| BASF SE 1.625% 17 - 15.11.37 | 975 000 | EUR | 801 228 | 783 354 | 0,02 |
| BASF SE 3.125% 22 - 29.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 303 040 | 1 305 993 | 0,03 |
| BASF SE 3.75% 22 - 29.06.32 | 1 000 000 | EUR | 1 007 027 | 1 022 630 | 0,02 |
| BASF SE 4.00% 23 - 08.03.29 | 700 000 | EUR | 713 331 | 717 976 | 0,02 |
| BASF SE 4.25% 23 - 08.03.32 | 900 000 | EUR | 938 674 | 939 771 | 0,02 |
| BASF SE 4.50% 23 - 08.03.35 | 800 000 | EUR | 841 952 | 850 824 | 0,02 |
| Bayer AG 0.375% 21 - 12.01.29 | 1 400 000 | EUR | 1 314 099 | 1 309 504 | 0,03 |
| Bayer AG 0.625% 21 - 12.07.31 | 1 400 000 | EUR | 1 235 563 | 1 219 596 | 0,03 |
| Bayer AG 1.00% 21 - 12.01.36 | 1 100 000 | EUR | 854 771 | 849 387 | 0,02 |
| Bayer AG 1.125% 20 - 06.01.30 | 2 600 000 | EUR | 2 426 690 | 2 420 860 | 0,05 |
| Bayer AG 1.375% 20 - 06.07.32 | 2 400 000 | EUR | 2 125 532 | 2 117 256 | 0,05 |
| Bayer AG 4.25% 23 - 26.08.29 | 800 000 | EUR | 814 050 | 825 320 | 0,02 |
| Bayer AG 4.625% 23 - 26.05.33 | 2 300 000 | EUR | 2 359 643 | 2 427 673 | 0,05 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 900 000 | EUR | 851 926 | 845 874 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 900 000 | EUR | 886 847 | 885 573 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.375% 25 - 28.10.33 | 1 300 000 | EUR | 1 288 562 | 1 261 273 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 900 000 | EUR | 903 479 | 909 216 | 0,02 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.75% 26 - 23.07.34 | 1 400 000 | EUR | 1 386 277 | 1 387 750 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 1 126 000 | EUR | 1 098 817 | 1 096 060 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 330 000 | EUR | 324 386 | 322 096 | 0,01 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 800 000 | EUR | 785 547 | 786 776 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 700 000 | EUR | 698 718 | 696 948 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 098 036 | 1 093 653 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 26.11.30 | 800 000 | EUR | 799 839 | 793 640 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.09.31 | 1 700 000 | EUR | 1 695 452 | 1 676 948 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 15.04.32 | 800 000 | EUR | 796 084 | 799 824 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 1 200 000 | EUR | 1 209 370 | 1 206 792 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.34 | 1 500 000 | EUR | 1 494 054 | 1 500 105 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.06.33 | 600 000 | EUR | 597 609 | 601 794 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 15.10.35 | 800 000 | EUR | 799 062 | 803 344 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 02.09.36 | 900 000 | EUR | 897 305 | 899 406 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.03.37 | 1 200 000 | EUR | 1 194 477 | 1 192 440 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 1 100 000 | EUR | 1 111 333 | 1 123 716 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 21.01.38 | 800 000 | EUR | 799 676 | 796 712 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 20.02.37 | 700 000 | EUR | 703 757 | 707 385 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 1 200 000 | EUR | 1 199 759 | 1 206 972 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 137 088 | 1 144 561 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 900 000 | EUR | 923 946 | 930 348 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 800 000 | EUR | 826 826 | 836 664 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 900 000 | EUR | 923 367 | 931 878 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 700 000 | EUR | 738 774 | 725 046 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 1 100 000 | EUR | 1 183 078 | 1 167 826 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Continental AG 2.875% 25 - 22.11.28 | 1 153 000 | EUR | 1 151 657 | 1 145 321 | 0,03 |
| Continental AG 2.875% 25 - 09.06.29 | 835 000 | EUR | 831 159 | 827 226 | 0,02 |
| Continental AG 3.50% 24 - 01.10.29 | 885 000 | EUR | 890 606 | 892 036 | 0,02 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 1 306 000 | EUR | 1 314 248 | 1 316 814 | 0,03 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 1 200 000 | EUR | 1 213 610 | 1 219 656 | 0,03 |
| Covestro Finance GmbH 1.375% 20 - 12.06.30 | 585 000 | EUR | 544 084 | 547 583 | 0,01 |
| Covestro Finance GmbH 4.75% 22 - 15.11.28 | 900 000 | EUR | 926 139 | 929 007 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 1 900 000 | EUR | 1 673 932 | 1 727 670 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 266 399 | 1 274 637 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 2 700 000 | EUR | 2 504 793 | 2 554 956 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.08.28 | 1 900 000 | EUR | 1 898 402 | 1 889 854 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 19.02.30 | 700 000 | EUR | 695 722 | 691 635 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 2 200 000 | EUR | 2 200 064 | 2 189 374 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 07.02.31 | 1 400 000 | EUR | 1 392 385 | 1 386 098 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 1 700 000 | EUR | 1 697 078 | 1 693 965 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1 500 000 | EUR | 1 509 995 | 1 521 000 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 114 014 | 1 115 983 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 900 000 | EUR | 910 024 | 908 478 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 516 704 | 1 530 285 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 15.05.41 | 1 800 000 | EUR | 1 793 450 | 1 799 280 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 2 000 000 | EUR | 2 049 606 | 2 083 840 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 2 200 000 | EUR | 2 228 110 | 2 304 038 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 900 000 | EUR | 926 201 | 928 764 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 800 000 | EUR | 713 444 | 700 904 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 750 000 | EUR | 733 197 | 728 932 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 1 100 000 | EUR | 1 046 451 | 1 079 122 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 800 000 | EUR | 740 229 | 729 696 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 600 000 | EUR | 563 176 | 584 790 | 0,01 |
| Deutsche Boerse AG 3.25% 26 - 24.03.31 | 974 000 | EUR | 972 333 | 981 295 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 107 201 | 1 123 375 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 2 000 000 | EUR | 2 013 971 | 2 062 720 | 0,05 |
| Deutsche EuroShop AG 4.50% 25 - 15.10.30 | 1 000 000 | EUR | 1 002 365 | 1 010 810 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 700 000 | EUR | 707 642 | 703 213 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 621 000 | EUR | 624 657 | 628 123 | 0,01 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1 300 000 | EUR | 1 305 020 | 1 308 749 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 980 000 | EUR | 995 060 | 1 003 295 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 718 000 | EUR | 737 962 | 737 917 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 26 - 27.01.32 | 1 318 000 | EUR | 1 324 104 | 1 336 966 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 25 - 01.09.28 | 1 144 000 | EUR | 1 137 720 | 1 129 734 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 360 000 | EUR | 362 042 | 361 638 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 1 068 000 | EUR | 1 020 038 | 1 009 463 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 540 000 | EUR | 530 242 | 527 504 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 900 000 | EUR | 818 435 | 799 965 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 1 038 000 | EUR | 1 020 013 | 1 012 434 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1 335 000 | EUR | 1 339 638 | 1 334 413 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 25.11.31 | 1 100 000 | EUR | 1 093 389 | 1 092 355 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 3.125% 25 - 05.06.32 | 1 670 000 | EUR | 1 670 779 | 1 662 735 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.25% 26 - 23.12.30 | 1 021 000 | EUR | 1 020 565 | 1 026 258 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 650 000 | EUR | 656 159 | 656 350 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 1 390 000 | EUR | 1 391 470 | 1 379 895 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 1 062 000 | EUR | 1 062 607 | 1 065 324 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 3.75% 25 - 25.11.37 | 1 231 000 | EUR | 1 222 618 | 1 225 005 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.75% 26 - 23.12.34 | 888 000 | EUR | 886 983 | 897 821 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 877 000 | EUR | 879 700 | 885 542 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1 270 000 | EUR | 1 248 520 | 1 242 187 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 1 100 000 | EUR | 962 726 | 948 035 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 253 666 | 1 230 619 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 910 000 | EUR | 643 352 | 574 538 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 800 000 | EUR | 687 054 | 675 912 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 2.625% 25 - 04.12.29 | 1 300 000 | EUR | 1 295 558 | 1 284 010 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 600 000 | EUR | 602 494 | 595 458 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 1 100 000 | EUR | 1 087 420 | 1 070 828 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 1 157 000 | EUR | 1 156 803 | 1 134 809 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.375% 26 - 28.04.33 | 1 200 000 | EUR | 1 194 622 | 1 199 088 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.625% 25 - 03.02.45 | 1 707 000 | EUR | 1 649 261 | 1 570 133 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 3.875% 26 - 28.04.38 | 1 396 000 | EUR | 1 381 924 | 1 402 059 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 300 000 | EUR | 260 234 | 258 231 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 900 000 | EUR | 591 963 | 595 368 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 700 000 | EUR | 669 571 | 649 145 | 0,01 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 4.875% 25 - 21.08.30 | 700 000 | EUR | 707 576 | 713 489 | 0,02 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 300 000 | EUR | 282 701 | 281 778 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 27.11.31 | 500 000 | EUR | 499 582 | 493 860 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 15.10.35 | 300 000 | EUR | 301 113 | 298 191 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 02.01.36 | 400 000 | EUR | 400 095 | 400 432 | 0,01 |
| E.ON SE 0.10% 21 - 19.12.28 | 796 000 | EUR | 755 278 | 744 268 | 0,02 |
| E.ON SE 0.35% 19 - 28.02.30 | 1 370 000 | EUR | 1 262 381 | 1 243 357 | 0,03 |
| E.ON SE 0.375% 20 - 29.09.27 | 1 580 000 | EUR | 1 543 476 | 1 533 753 | 0,03 |
| E.ON SE 0.60% 21 - 01.10.32 | 910 000 | EUR | 786 098 | 780 279 | 0,02 |
| E.ON SE 0.625% 19 - 07.11.31 | 441 000 | EUR | 391 165 | 385 606 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 18.12.30 | 539 000 | EUR | 485 157 | 487 919 | 0,01 |
| E.ON SE 0.75% 20 - 20.02.28 | 599 000 | EUR | 579 260 | 579 371 | 0,01 |
| E.ON SE 0.875% 20 - 20.08.31 | 807 000 | EUR | 726 287 | 717 116 | 0,02 |
| E.ON SE 0.875% 22 - 18.10.34 | 800 000 | EUR | 656 528 | 650 400 | 0,01 |
| E.ON SE 1.625% 17 - 22.05.29 | 1 036 000 | EUR | 998 774 | 997 492 | 0,02 |
| E.ON SE 1.625% 22 - 29.03.31 | 1 318 000 | EUR | 1 235 186 | 1 228 073 | 0,03 |
| E.ON SE 2.875% 22 - 26.08.28 | 610 000 | EUR | 607 966 | 611 159 | 0,01 |
| E.ON SE 3.125% 24 - 05.03.30 | 1 092 000 | EUR | 1 096 175 | 1 092 524 | 0,02 |
| E.ON SE 3.375% 24 - 15.01.31 | 1 222 000 | EUR | 1 234 554 | 1 232 961 | 0,03 |
| E.ON SE 3.448% 26 - 19.01.34 | 2 000 000 | EUR | 2 000 000 | 1 984 780 | 0,04 |
| E.ON SE 3.50% 19 - 26.10.37 | 700 000 | EUR | 682 007 | 680 932 | 0,02 |
| E.ON SE 3.50% 23 - 12.01.28 | 1 003 000 | EUR | 1 008 889 | 1 011 927 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| E.ON SE 3.50% 24 - 25.03.32 | 1 330 000 | EUR | 1 340 557 | 1 343 526 | 0,03 |
| E.ON SE 3.50% 25 - 16.04.33 | 1 510 000 | EUR | 1 512 733 | 1 514 741 | 0,03 |
| E.ON SE 3.75% 23 - 01.03.29 | 800 000 | EUR | 812 607 | 816 352 | 0,02 |
| E.ON SE 3.75% 24 - 15.01.36 | 1 120 000 | EUR | 1 129 390 | 1 128 254 | 0,02 |
| E.ON SE 3.875% 23 - 12.01.35 | 1 630 000 | EUR | 1 632 925 | 1 661 915 | 0,04 |
| E.ON SE 3.875% 24 - 05.09.38 | 1 008 000 | EUR | 996 504 | 999 210 | 0,02 |
| E.ON SE 3.895% 26 - 19.01.38 | 1 200 000 | EUR | 1 200 000 | 1 196 040 | 0,03 |
| E.ON SE 4.00% 23 - 29.08.33 | 900 000 | EUR | 914 659 | 931 095 | 0,02 |
| E.ON SE 4.00% 25 - 16.01.40 | 1 368 000 | EUR | 1 368 919 | 1 361 447 | 0,03 |
| E.ON SE 4.125% 24 - 25.03.44 | 1 270 000 | EUR | 1 290 714 | 1 265 987 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 700 000 | EUR | 591 233 | 580 258 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 1 100 000 | EUR | 984 676 | 962 522 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1 500 000 | EUR | 1 469 743 | 1 464 990 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 2.886% 25 - 16.10.29 | 500 000 | EUR | 500 888 | 494 595 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 1 100 000 | EUR | 1 103 590 | 1 102 618 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 1 200 000 | EUR | 1 192 663 | 1 192 440 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 212 350 | 1 214 484 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1 100 000 | EUR | 1 113 399 | 1 116 852 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.732% 24 - 18.10.35 | 1 600 000 | EUR | 1 591 941 | 1 588 784 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 1 100 000 | EUR | 1 116 643 | 1 116 698 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 4.056% 25 - 28.05.37 | 1 100 000 | EUR | 1 111 568 | 1 109 262 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 4.165% 25 - 16.10.40 | 900 000 | EUR | 904 994 | 892 071 | 0,02 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 246 000 | EUR | 237 373 | 234 416 | 0,01 |
| Evonik Industries AG 0.75% 16 - 07.09.28 | 200 000 | EUR | 189 716 | 190 582 | 0,00 |
| Evonik Industries AG 2.25% 22 - 25.09.27 | 1 500 000 | EUR | 1 489 780 | 1 486 665 | 0,03 |
| Evonik Industries AG 3.25% 25 - 15.01.30 | 1 040 000 | EUR | 1 049 714 | 1 045 429 | 0,02 |
| Evonik Industries AG FRN 25 - 09.09.55 | 600 000 | EUR | 600 757 | 597 192 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 385 000 | EUR | 359 528 | 360 884 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 1 010 000 | EUR | 945 000 | 944 097 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 1 155 000 | EUR | 1 159 941 | 1 155 427 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 25 - 24.11.30 | 700 000 | EUR | 696 209 | 696 486 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.75% 25 - 08.04.32 | 615 000 | EUR | 618 331 | 619 883 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 1 373 000 | EUR | 1 379 022 | 1 388 776 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 1 360 000 | EUR | 1 314 300 | 1 315 542 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 500 000 | EUR | 438 591 | 430 550 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 1 075 000 | EUR | 1 057 746 | 1 058 370 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.75% 25 - 15.09.29 | 892 000 | EUR | 888 274 | 879 164 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 420 000 | EUR | 417 895 | 420 357 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 833 000 | EUR | 818 888 | 824 012 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 3.50% 25 - 15.03.34 | 878 000 | EUR | 864 246 | 865 164 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 900 000 | EUR | 936 875 | 947 799 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 800 000 | EUR | 840 974 | 855 944 | 0,02 |
| Gothaer Allgemeine Versicherung AG FRN 25 - 20.06.45 | 400 000 | EUR | 403 140 | 416 832 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.25% 26 - 03.02.31 | 956 000 | EUR | 945 762 | 944 174 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 769 000 | EUR | 772 207 | 774 245 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 1 248 000 | EUR | 1 255 130 | 1 251 245 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 600 000 | EUR | 604 573 | 613 134 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 660 000 | EUR | 668 382 | 685 034 | 0,02 |
| Hamburger Sparkasse AG 2.875% 25 - 17.02.31 | 400 000 | EUR | 399 566 | 392 160 | 0,01 |
| Hamburger Sparkasse AG 4.375% 23 - 12.02.29 | 800 000 | EUR | 825 956 | 824 440 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 073 813 | 1 070 795 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 1 100 000 | EUR | 979 314 | 1 022 879 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 1 100 000 | EUR | 952 695 | 964 601 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 800 000 | EUR | 725 513 | 743 576 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 1 000 000 | EUR | 1 071 611 | 1 114 850 | 0,02 |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 24 - 17.10.31 | 630 000 | EUR | 635 771 | 633 207 | 0,01 |
| Heidelberg Materials AG 3.50% 26 - 10.10.29 | 1 346 000 | EUR | 1 351 148 | 1 356 270 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 1 115 000 | EUR | 1 120 453 | 1 136 441 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 910 000 | EUR | 921 970 | 926 171 | 0,02 |
| Heidelberg Materials AG 4.00% 26 - 18.07.35 | 771 000 | EUR | 758 675 | 775 950 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 800 000 | EUR | 681 009 | 675 800 | 0,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 900 000 | EUR | 896 821 | 902 385 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 3.625% 26 - 02.04.31 | 1 600 000 | EUR | 1 614 321 | 1 626 016 | 0,04 |
| HOCHTIEF AG 0.50% 19 - 03.09.27 | 768 000 | EUR | 746 272 | 746 196 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 0.625% 21 - 26.04.29 | 700 000 | EUR | 652 661 | 653 324 | 0,01 |
| HOCHTIEF AG 4.00% 26 - 15.04.34 | 1 100 000 | EUR | 1 092 990 | 1 105 907 | 0,02 |
| HOCHTIEF AG 4.25% 24 - 31.05.30 | 1 095 000 | EUR | 1 122 236 | 1 128 343 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 900 000 | EUR | 867 389 | 862 506 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 600 000 | EUR | 558 878 | 555 030 | 0,01 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 1 200 000 | EUR | 1 196 250 | 1 186 248 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 3.00% 26 - 16.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 297 272 | 1 282 476 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 3.50% 26 - 16.02.34 | 1 300 000 | EUR | 1 298 549 | 1 292 226 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 900 000 | EUR | 888 098 | 901 089 | 0,02 |
| Infineon Technologies AG 3.75% 26 - 16.02.37 | 900 000 | EUR | 890 582 | 891 603 | 0,02 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 1 000 000 | EUR | 1 019 022 | 1 022 060 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 855 000 | EUR | 856 374 | 852 512 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 900 000 | EUR | 902 924 | 903 015 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 24 - 30.09.32 | 837 000 | EUR | 839 012 | 839 837 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 1 100 000 | EUR | 954 995 | 958 375 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 500 000 | EUR | 483 556 | 485 470 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 800 000 | EUR | 669 176 | 658 152 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 1 000 000 | EUR | 940 929 | 941 780 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 500 000 | EUR | 422 059 | 421 680 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 1 000 000 | EUR | 843 046 | 834 670 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 800 000 | EUR | 667 299 | 659 776 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 3.875% 25 - 20.01.35 | 600 000 | EUR | 591 857 | 587 736 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 1 086 000 | EUR | 1 009 811 | 1 001 053 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 1 536 000 | EUR | 1 414 877 | 1 392 538 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 1 400 000 | EUR | 1 203 590 | 1 172 808 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 1 526 000 | EUR | 1 501 934 | 1 488 308 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 333 000 | EUR | 282 159 | 275 371 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 900 000 | EUR | 812 258 | 801 981 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 466 000 | EUR | 429 732 | 415 248 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 1 900 000 | EUR | 1 854 497 | 1 850 885 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 2 159 000 | EUR | 2 088 346 | 2 063 076 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 1 230 000 | EUR | 1 177 273 | 1 165 044 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37 | 2 300 000 | EUR | 2 046 344 | 1 946 904 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 1 056 000 | EUR | 1 031 431 | 1 027 235 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 600 000 | EUR | 590 424 | 585 762 | 0,01 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1 100 000 | EUR | 1 054 030 | 1 050 522 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 1 000 000 | EUR | 900 093 | 893 380 | 0,02 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 800 000 | EUR | 776 973 | 781 584 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 1 000 000 | EUR | 951 586 | 981 300 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 25 - 24.11.55 | 1 300 000 | EUR | 1 299 016 | 1 284 270 | 0,03 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1 300 000 | EUR | 1 304 320 | 1 302 808 | 0,03 |
| MTU Aero Engines AG 3.875% 24 - 18.09.31 | 1 000 000 | EUR | 1 019 225 | 1 026 060 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 1 000 000 | EUR | 930 735 | 930 810 | 0,02 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 25 - 11.04.35 | 700 000 | EUR | 690 335 | 683 438 | 0,02 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 21 - 26.05.42 | 1 800 000 | EUR | 1 526 695 | 1 555 848 | 0,03 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 20 - 26.05.41 | 2 100 000 | EUR | 1 822 809 | 1 895 607 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 18 - 26.05.49 | 1 700 000 | EUR | 1 673 168 | 1 693 761 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 25 - 26.05.46 | 1 900 000 | EUR | 1 895 469 | 1 898 537 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 24 - 26.05.44 | 2 300 000 | EUR | 2 310 508 | 2 335 397 | 0,05 |
| Openbank Deutschland AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 213 189 | 1 220 376 | 0,03 |
| Rheinmetall AG 3.375% 26 - 28.05.31 | 800 000 | EUR | 799 828 | 802 384 | 0,02 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30 | 1 700 000 | EUR | 1 724 741 | 1 721 998 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35 | 1 700 000 | EUR | 1 731 823 | 1 724 888 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 26 - 21.05.36 | 900 000 | EUR | 888 461 | 902 979 | 0,02 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% 23 - 02.06.43 | 2 200 000 | EUR | 2 220 902 | 2 183 016 | 0,05 |
| RWE AG 0.50% 21 - 26.11.28 | 1 090 000 | EUR | 1 038 703 | 1 031 892 | 0,02 |
| RWE AG 0.625% 21 - 11.06.31 | 500 000 | EUR | 436 301 | 445 525 | 0,01 |
| RWE AG 1.00% 21 - 26.11.33 | 980 000 | EUR | 823 421 | 820 221 | 0,02 |
| RWE AG 2.75% 22 - 24.05.30 | 1 453 000 | EUR | 1 420 035 | 1 438 775 | 0,03 |
| RWE AG 3.625% 23 - 13.02.29 | 760 000 | EUR | 771 676 | 772 608 | 0,02 |
| RWE AG 3.625% 24 - 10.01.32 | 950 000 | EUR | 959 978 | 964 753 | 0,02 |
| RWE AG 4.125% 23 - 13.02.35 | 570 000 | EUR | 572 362 | 588 531 | 0,01 |
| RWE AG FRN 25 - 18.06.55 | 1 000 000 | EUR | 1 003 739 | 1 002 350 | 0,02 |
| RWE AG FRN 25 - 18.06.55 | 600 000 | EUR | 602 185 | 606 090 | 0,01 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1 200 000 | EUR | 1 133 592 | 1 116 252 | 0,02 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1 600 000 | EUR | 1 572 666 | 1 560 336 | 0,03 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 700 000 | EUR | 664 060 | 659 960 | 0,01 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1 500 000 | EUR | 1 429 771 | 1 404 405 | 0,03 |
| SAP SE 3.00% 26 - 03.06.29 | 800 000 | EUR | 799 338 | 800 784 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| SAP SE 3.25% 26 - 03.06.31 | 1 100 000 | EUR | 1 098 744 | 1 103 487 | 0,02 |
| SAP SE 3.50% 26 - 03.06.33 | 1 500 000 | EUR | 1 502 949 | 1 509 885 | 0,03 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 753 000 | EUR | 753 496 | 750 402 | 0,02 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 550 000 | EUR | 555 312 | 556 886 | 0,01 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 302 000 | EUR | 309 287 | 308 904 | 0,01 |
| Symrise AG 3.25% 25 - 24.09.32 | 1 500 000 | EUR | 1 492 893 | 1 483 980 | 0,03 |
| TAG Immobilien AG 3.625% 25 - 03.03.32 | 300 000 | EUR | 297 259 | 296 583 | 0,01 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 900 000 | EUR | 915 237 | 919 647 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 700 000 | EUR | 608 654 | 622 944 | 0,01 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 1 300 000 | EUR | 1 246 335 | 1 278 524 | 0,03 |
| Talanx AG 3.75% 26 - 09.04.33 | 700 000 | EUR | 704 340 | 712 964 | 0,02 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 500 000 | EUR | 511 522 | 513 335 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29 | 900 000 | EUR | 819 528 | 816 408 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.50% 19 - 10.09.34 | 300 000 | EUR | 235 372 | 235 278 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 1.50% 18 - 25.09.28 | 900 000 | EUR | 868 716 | 871 200 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.375% 24 - 11.11.31 | 300 000 | EUR | 300 212 | 298 455 | 0,01 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.50% 26 - 21.10.30 | 800 000 | EUR | 800 139 | 803 384 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.625% 25 - 08.09.33 | 800 000 | EUR | 796 221 | 796 144 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27 | 1 000 000 | EUR | 1 010 526 | 1 010 750 | 0,02 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 900 000 | EUR | 938 125 | 948 537 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 25 - 19.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 097 413 | 1 089 550 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 25 - 02.10.29 | 1 400 000 | EUR | 1 399 393 | 1 386 700 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 25 - 10.12.29 | 1 500 000 | EUR | 1 494 137 | 1 482 930 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.50% 25 - 19.06.31 | 1 000 000 | EUR | 999 258 | 986 730 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.625% 25 - 02.10.32 | 700 000 | EUR | 697 301 | 689 668 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.625% 26 - 26.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 506 100 | 1 507 815 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.75% 25 - 10.12.32 | 1 300 000 | EUR | 1 295 958 | 1 283 698 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.00% 26 - 26.11.30 | 1 500 000 | EUR | 1 512 957 | 1 512 690 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28 | 900 000 | EUR | 909 917 | 918 018 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 26 - 26.11.33 | 1 100 000 | EUR | 1 100 040 | 1 111 616 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31 | 700 000 | EUR | 714 804 | 725 417 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30 | 800 000 | EUR | 716 317 | 718 096 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28 | 1 157 000 | EUR | 1 117 441 | 1 116 956 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27 | 900 000 | EUR | 892 794 | 891 792 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28 | 1 147 000 | EUR | 1 151 879 | 1 152 529 | 0,03 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.625% 24 - 19.05.29 | 1 900 000 | EUR | 1 908 325 | 1 906 270 | 0,04 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 10.09.30 | 1 070 000 | EUR | 1 078 013 | 1 083 300 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 19.11.31 | 800 000 | EUR | 804 994 | 802 872 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29 | 822 000 | EUR | 775 406 | 768 718 | 0,02 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29 | 1 318 000 | EUR | 1 221 137 | 1 215 394 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28 | 1 920 000 | EUR | 1 941 348 | 1 947 514 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31 | 1 220 000 | EUR | 1 235 195 | 1 240 838 | 0,03 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29 | 575 000 | EUR | 590 835 | 595 096 | 0,01 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31 | 1 160 000 | EUR | 1 200 843 | 1 212 096 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 600 000 | EUR | 1 505 298 | 1 504 480 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 1 000 000 | EUR | 975 302 | 975 880 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 800 000 | EUR | 741 745 | 736 704 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 900 000 | EUR | 875 154 | 874 197 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 700 000 | EUR | 604 621 | 615 223 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1 400 000 | EUR | 1 283 279 | 1 282 260 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 1 700 000 | EUR | 1 454 424 | 1 425 042 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 009 176 | 1 001 066 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41 | 800 000 | EUR | 514 568 | 495 920 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1 300 000 | EUR | 1 101 292 | 1 073 787 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34 | 500 000 | EUR | 403 067 | 399 355 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 800 000 | EUR | 779 198 | 781 720 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 900 000 | EUR | 629 151 | 604 386 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39 | 700 000 | EUR | 523 395 | 500 017 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 1 400 000 | EUR | 940 819 | 746 410 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 071 468 | 1 075 316 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 1 000 000 | EUR | 951 688 | 957 750 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 800 000 | EUR | 770 576 | 767 936 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 1 200 000 | EUR | 1 117 135 | 1 123 320 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38 | 800 000 | EUR | 677 115 | 687 680 | 0,02 |
| Vonovia SE 3.50% 25 - 12.11.32 | 1 000 000 | EUR | 989 687 | 985 480 | 0,02 |
| Vonovia SE 3.50% 26 - 06.07.31 | 600 000 | EUR | 596 838 | 597 324 | 0,01 |
| Vonovia SE 4.00% 25 - 12.11.36 | 1 300 000 | EUR | 1 284 525 | 1 280 591 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.00% 26 - 06.01.35 | 1 100 000 | EUR | 1 093 378 | 1 093 796 | 0,02 |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 1 200 000 | EUR | 1 195 766 | 1 221 648 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.375% 26 - 06.07.38 | 600 000 | EUR | 594 900 | 595 560 | 0,01 |
| Vonovia SE 4.50% 25 - 12.11.40 | 700 000 | EUR | 695 074 | 692 377 | 0,02 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 500 000 | EUR | 509 860 | 530 110 | 0,01 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 500 000 | EUR | 472 519 | 466 350 | 0,01 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 700 000 | EUR | 606 027 | 630 175 | 0,01 |
| Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 25 - 20.05.30 | 800 000 | EUR | 806 554 | 797 728 | 0,02 |
| | | | **389 114 682** | **389 352 059** | **8,64** |
| **Grèce** | | | | | |
| Alpha Bank SA FRN 25 - 30.10.31 | 860 000 | EUR | 857 908 | 845 303 | 0,02 |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 10.02.33 | 1 200 000 | EUR | 1 199 344 | 1 186 920 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 06.05.32 | 1 137 000 | EUR | 1 132 778 | 1 143 049 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 24 - 12.05.30 | 500 000 | EUR | 526 545 | 522 135 | 0,01 |
| Alpha Bank SA FRN 23 - 27.06.29 | 600 000 | EUR | 647 548 | 640 398 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.07.28 | 860 000 | EUR | 860 688 | 857 515 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 529 000 | EUR | 527 035 | 526 879 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 26 - 17.07.29 | 700 000 | EUR | 698 320 | 700 938 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 26 - 25.05.32 | 1 100 000 | EUR | 1 097 681 | 1 111 704 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 1 280 000 | EUR | 1 299 101 | 1 301 734 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.02.36 | 800 000 | EUR | 790 841 | 794 888 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 1 200 000 | EUR | 1 262 750 | 1 255 044 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 851 270 | 845 672 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 850 000 | EUR | 909 725 | 898 399 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 25 - 21.07.29 | 1 260 000 | EUR | 1 256 818 | 1 246 795 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 26 - 04.02.31 | 1 000 000 | EUR | 997 247 | 989 720 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 25 - 27.11.32 | 1 005 000 | EUR | 1 002 691 | 994 025 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 1 052 000 | EUR | 1 060 271 | 1 054 135 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 1 060 000 | EUR | 1 079 339 | 1 080 373 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 28.06.35 | 700 000 | EUR | 752 248 | 743 785 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 23 - 03.01.34 | 600 000 | EUR | 661 800 | 655 854 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 609 000 | EUR | 609 142 | 606 552 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 02.12.31 | 1 153 000 | EUR | 1 150 259 | 1 145 079 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 1 120 000 | EUR | 1 154 057 | 1 147 059 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 16.04.30 | 600 000 | EUR | 631 925 | 625 926 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 23 - 05.12.29 | 500 000 | EUR | 546 512 | 539 100 | 0,01 |
| | | | **23 563 843** | **23 458 981** | **0,52** |
| **Guernesey** | | | | | |
| Pershing Square Holdings Ltd. 1.375% 21 - 01.10.27 | 1 000 000 | EUR | 954 636 | 976 920 | 0,02 |
| Pershing Square Holdings Ltd. 4.25% 25 - 29.04.30 | 1 000 000 | EUR | 998 832 | 1 012 840 | 0,02 |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 1 000 000 | EUR | 946 971 | 965 090 | 0,02 |
| Sirius Real Estate Ltd. 4.00% 25 - 22.01.32 | 200 000 | EUR | 198 513 | 198 178 | 0,01 |
| | | | **3 098 952** | **3 153 028** | **0,07** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 1 462 000 | EUR | 1 349 506 | 1 390 698 | 0,03 |
| | | | **1 349 506** | **1 390 698** | **0,03** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 26 - 29.01.31 | 700 000 | EUR | 697 710 | 687 939 | 0,02 |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC 1.50% 20 - 08.10.27 | 1 229 000 | EUR | 1 200 789 | 1 200 340 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt FRN 26 - 03.02.32 | 800 000 | EUR | 797 086 | 791 296 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 16.10.30 | 340 000 | EUR | 342 442 | 346 113 | 0,01 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 12.06.28 | 1 000 000 | EUR | 1 008 514 | 1 012 970 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29 | 500 000 | EUR | 509 499 | 512 445 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 25 - 01.07.31 | 200 000 | EUR | 201 603 | 200 912 | 0,00 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 400 000 | EUR | 405 824 | 414 352 | 0,01 |
| | | | **5 163 467** | **5 166 367** | **0,12** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.50% 25 - 02.09.31 | 300 000 | EUR | 298 477 | 296 847 | 0,00 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 530 000 | EUR | 529 825 | 531 606 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 26 - 15.11.29 | 300 000 | EUR | 299 451 | 301 575 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 290 000 | EUR | 297 916 | 299 219 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 3.75% 25 - 11.11.32 | 500 000 | EUR | 497 997 | 496 760 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 3.875% 25 - 20.09.30 | 400 000 | EUR | 405 656 | 405 308 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 100 000 | EUR | 102 823 | 102 350 | 0,00 |
| | | | **2 432 145** | **2 433 665** | **0,05** |
| **Irlande** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 900 000 | EUR | 872 948 | 870 984 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 20.03.33 | 465 000 | EUR | 463 550 | 471 617 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 25 - 02.12.36 | 1 628 000 | EUR | 1 617 352 | 1 610 743 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 26.03.36 | 615 000 | EUR | 621 070 | 625 344 | 0,01 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 753 000 | EUR | 768 641 | 774 174 | 0,02 |
| AIB Group PLC FRN 24 - 20.05.35 | 600 000 | EUR | 622 720 | 617 712 | 0,01 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 1 280 000 | EUR | 1 360 198 | 1 376 883 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 247 977 | 1 249 932 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 380 000 | EUR | 348 419 | 346 685 | 0,01 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32 | 1 000 000 | EUR | 877 195 | 872 400 | 0,02 |
| Atlas Copco Finance DAC 3.50% 25 - 01.04.35 | 353 000 | EUR | 351 991 | 351 517 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 1 258 000 | EUR | 1 268 940 | 1 268 693 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 10.11.36 | 995 000 | EUR | 987 550 | 984 184 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 02.04.34 | 1 200 000 | EUR | 1 195 516 | 1 216 020 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 12.01.38 | 869 000 | EUR | 863 808 | 868 183 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 1 200 000 | EUR | 1 232 372 | 1 239 108 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 600 000 | EUR | 613 179 | 617 544 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 1 275 000 | EUR | 1 299 781 | 1 299 671 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 1 205 000 | EUR | 1 255 932 | 1 279 264 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 900 000 | EUR | 947 339 | 941 076 | 0,02 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 25 - 10.11.30 | 1 265 000 | EUR | 1 262 978 | 1 256 069 | 0,03 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 25 - 10.11.33 | 1 801 000 | EUR | 1 800 624 | 1 786 088 | 0,04 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 25 - 10.11.38 | 1 432 000 | EUR | 1 432 182 | 1 429 523 | 0,03 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 25 - 10.11.45 | 1 247 000 | EUR | 1 247 303 | 1 232 896 | 0,03 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 25 - 10.11.55 | 1 886 000 | EUR | 1 879 137 | 1 865 612 | 0,04 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 25 - 07.07.28 | 900 000 | EUR | 900 516 | 895 050 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 26 - 21.01.29 | 672 000 | EUR | 668 440 | 664 675 | 0,01 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 1 220 000 | EUR | 1 141 791 | 1 127 304 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 1 710 000 | EUR | 1 477 007 | 1 444 454 | 0,03 |
| CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41 | 840 000 | EUR | 631 095 | 612 830 | 0,01 |
| Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 1.50% 18 - 15.12.28 | 1 026 000 | EUR | 994 309 | 990 634 | 0,02 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 700 000 | EUR | 674 569 | 675 255 | 0,01 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 1 000 000 | EUR | 1 007 294 | 1 010 030 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 222 199 | 1 235 964 | 0,03 |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 1 125 000 | EUR | 1 151 865 | 1 161 551 | 0,03 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 600 000 | EUR | 613 593 | 603 594 | 0,01 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 550 000 | EUR | 554 838 | 555 885 | 0,01 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 800 000 | EUR | 809 256 | 812 912 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 256 810 | 1 257 789 | 0,03 |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 1 100 000 | EUR | 939 242 | 925 441 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 25 - 09.12.30 | 908 000 | EUR | 903 198 | 898 520 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 950 000 | EUR | 873 436 | 868 053 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.55% 26 - 10.03.34 | 1 056 000 | EUR | 1 043 065 | 1 056 285 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 750 000 | EUR | 759 369 | 761 213 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.625% 25 - 09.05.35 | 807 000 | EUR | 809 248 | 805 378 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.802% 24 - 21.05.36 | 750 000 | EUR | 754 711 | 753 203 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 4.00% 26 - 10.03.38 | 740 000 | EUR | 737 534 | 748 821 | 0,02 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 510 000 | EUR | 476 220 | 470 200 | 0,01 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 1 457 000 | EUR | 1 457 548 | 1 445 898 | 0,03 |
| Fiserv Funding ULC 3.50% 25 - 15.06.32 | 1 089 000 | EUR | 1 081 220 | 1 059 423 | 0,02 |
| Fiserv Funding ULC 4.00% 25 - 15.06.36 | 1 064 000 | EUR | 1 055 115 | 1 030 218 | 0,02 |
| Flutter Treasury DAC 4.00% 25 - 04.06.31 | 900 000 | EUR | 900 216 | 885 195 | 0,02 |
| Flutter Treasury DAC 5.00% 24 - 29.04.29 | 760 000 | EUR | 776 289 | 774 128 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 649 000 | EUR | 613 176 | 613 831 | 0,01 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 990 000 | EUR | 875 491 | 872 537 | 0,02 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 806 000 | EUR | 790 788 | 788 574 | 0,02 |
| GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 08 - 01.03.38 | 800 000 | EUR | 977 269 | 965 192 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance DAC 0.75% 21 - 01.03.29 | 771 000 | EUR | 720 759 | 723 345 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance DAC 1.125% 20 - 10.03.28 | 1 696 000 | EUR | 1 642 596 | 1 641 609 | 0,04 |
| Glencore Capital Finance DAC 1.25% 21 - 01.03.33 | 643 000 | EUR | 551 544 | 553 121 | 0,01 |
| Glencore Capital Finance DAC 3.668% 25 - 06.10.32 | 800 000 | EUR | 800 000 | 799 672 | 0,02 |
| Glencore Capital Finance DAC 3.75% 25 - 04.02.32 | 1 200 000 | EUR | 1 199 159 | 1 209 936 | 0,03 |
| Glencore Capital Finance DAC 4.154% 24 - 29.04.31 | 890 000 | EUR | 907 340 | 915 054 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 25 - 05.10.28 | 800 000 | EUR | 801 538 | 803 048 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 26 - 09.01.31 | 900 000 | EUR | 903 069 | 893 421 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 730 000 | EUR | 742 271 | 753 813 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 1 100 000 | EUR | 1 128 809 | 1 149 412 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 450 000 | EUR | 456 518 | 473 927 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 900 000 | EUR | 925 808 | 940 653 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 1 084 000 | EUR | 1 053 387 | 1 051 263 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 700 000 | EUR | 605 251 | 604 835 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 961 000 | EUR | 955 077 | 959 712 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 24 - 11.12.33 | 957 000 | EUR | 932 029 | 930 903 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1 362 000 | EUR | 1 265 313 | 1 256 813 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 1 290 000 | EUR | 1 147 176 | 1 135 007 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 700 000 | EUR | 697 019 | 693 217 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.75% 24 - 05.09.36 | 510 000 | EUR | 512 205 | 505 869 | 0,01 |
| Kingspan Securities Ireland DAC 3.50% 24 - 31.10.31 | 1 160 000 | EUR | 1 158 948 | 1 157 494 | 0,03 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 500 000 | EUR | 414 545 | 405 035 | 0,01 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 1 000 000 | EUR | 628 016 | 504 150 | 0,01 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 032 981 | 1 016 169 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 1 200 000 | EUR | 1 060 459 | 1 025 616 | 0,02 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 197 540 | 1 189 668 | 0,03 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 900 000 | EUR | 898 595 | 901 728 | 0,02 |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 1 200 000 | EUR | 1 192 855 | 1 174 308 | 0,03 |
| Linde PLC 3.125% 25 - 20.11.32 | 900 000 | EUR | 893 693 | 889 326 | 0,02 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 301 512 | 1 301 729 | 0,03 |
| Linde PLC 3.20% 26 - 13.05.30 | 700 000 | EUR | 697 908 | 701 589 | 0,02 |
| Linde PLC 3.25% 25 - 18.02.37 | 700 000 | EUR | 691 761 | 671 615 | 0,01 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 1 000 000 | EUR | 998 826 | 1 011 140 | 0,02 |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 1 500 000 | EUR | 1 508 842 | 1 511 445 | 0,03 |
| Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36 | 1 200 000 | EUR | 1 185 927 | 1 178 628 | 0,03 |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 1 200 000 | EUR | 1 203 441 | 1 201 368 | 0,03 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 1 000 000 | EUR | 1 005 701 | 1 009 760 | 0,02 |
| Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44 | 1 100 000 | EUR | 1 083 777 | 1 043 834 | 0,02 |
| Linde PLC 3.75% 25 - 20.11.38 | 800 000 | EUR | 790 525 | 792 008 | 0,02 |
| Linde PLC 3.80% 26 - 13.05.36 | 1 000 000 | EUR | 997 978 | 1 008 610 | 0,02 |
| Roadster Finance DAC 2.375% 17 - 08.12.27 | 300 000 | EUR | 292 525 | 293 697 | 0,01 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 470 000 | EUR | 474 595 | 477 807 | 0,01 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 1 010 000 | EUR | 1 030 245 | 1 038 199 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 958 000 | EUR | 888 723 | 880 565 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 858 000 | EUR | 722 881 | 716 533 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 24 - 27.11.32 | 1 006 000 | EUR | 1 009 745 | 997 419 | 0,02 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.489% 25 - 24.11.31 | 639 000 | EUR | 640 231 | 636 936 | 0,01 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 24 - 27.11.36 | 488 000 | EUR | 490 873 | 482 134 | 0,01 |
| Transmission Finance DAC 0.375% 21 - 18.06.28 | 594 000 | EUR | 561 385 | 562 274 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 25 - 03.07.29 | 1 565 000 | EUR | 1 561 361 | 1 548 442 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 26 - 27.04.30 | 909 000 | EUR | 905 201 | 893 156 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 750 000 | EUR | 756 922 | 754 928 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 650 000 | EUR | 649 759 | 641 017 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 25 - 03.07.33 | 944 000 | EUR | 937 752 | 932 908 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.50% 26 - 27.04.35 | 430 000 | EUR | 426 567 | 420 841 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34 | 670 000 | EUR | 664 108 | 671 863 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 3.875% 25 - 03.07.38 | 660 000 | EUR | 653 832 | 650 443 | 0,01 |
| Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43 | 800 000 | EUR | 780 928 | 762 488 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 4.125% 26 - 27.04.41 | 830 000 | EUR | 817 950 | 809 159 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 920 000 | EUR | 731 574 | 725 908 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 900 000 | EUR | 796 291 | 841 599 | 0,02 |
| | | | **109 049 565** | **108 650 125** | **2,41** |
| **Italie** | | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA 1.625% 20 - 02.02.29 | 550 000 | EUR | 530 717 | 529 128 | 0,01 |
| Aeroporti di Roma SpA 1.75% 21 - 30.07.31 | 528 000 | EUR | 483 207 | 484 245 | 0,01 |
| Aeroporti di Roma SpA 3.625% 25 - 15.06.32 | 1 072 000 | EUR | 1 073 826 | 1 069 749 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 3.625% 26 - 17.02.34 | 878 000 | EUR | 874 670 | 863 504 | 0,02 |
| Aeroporti di Roma SpA 4.875% 23 - 10.07.33 | 600 000 | EUR | 634 181 | 638 304 | 0,01 |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 105 000 | EUR | 102 254 | 101 772 | 0,00 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1 816 000 | EUR | 1 694 893 | 1 705 841 | 0,04 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 900 000 | EUR | 879 682 | 878 535 | 0,02 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1 300 000 | EUR | 1 170 227 | 1 176 357 | 0,03 |
| ASTM SpA 3.375% 25 - 16.02.32 | 800 000 | EUR | 789 491 | 789 152 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 22 - 25.01.28 | 800 000 | EUR | 777 017 | 782 592 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 17 - 26.09.29 | 600 000 | EUR | 564 102 | 573 150 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 20 - 04.12.28 | 1 700 000 | EUR | 1 621 645 | 1 653 420 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 21 - 15.01.30 | 1 900 000 | EUR | 1 767 209 | 1 813 854 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 22 - 25.01.32 | 1 050 000 | EUR | 965 812 | 978 075 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.25% 24 - 28.06.32 | 1 350 000 | EUR | 1 379 170 | 1 389 703 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.625% 24 - 28.02.36 | 960 000 | EUR | 974 545 | 1 000 541 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 23 - 24.01.31 | 1 271 000 | EUR | 1 305 447 | 1 336 939 | 0,03 |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 23 - 14.06.33 | 1 050 000 | EUR | 1 097 721 | 1 130 146 | 0,03 |
| Banca Mediolanum SpA FRN 26 - 31.01.31 | 900 000 | EUR | 900 644 | 890 667 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 20.02.32 | 1 024 000 | EUR | 1 021 631 | 1 019 904 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 26 - 10.06.29 | 592 000 | EUR | 591 146 | 592 710 | 0,01 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 28.05.31 | 500 000 | EUR | 506 302 | 503 530 | 0,01 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 27.11.30 | 1 250 000 | EUR | 1 271 601 | 1 262 125 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 15.03.29 | 850 000 | EUR | 878 285 | 871 403 | 0,02 |
| Banca Sella Holding SpA FRN 25 - 09.07.30 | 430 000 | EUR | 429 753 | 429 785 | 0,01 |
| Banca Sella Holding SpA FRN 26 - 28.04.31 | 800 000 | EUR | 796 659 | 802 496 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 3.00% 26 - 16.02.31 | 800 000 | EUR | 799 183 | 788 608 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 25 - 23.10.31 | 350 000 | EUR | 345 282 | 345 632 | 0,01 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 878 000 | EUR | 887 579 | 881 091 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 1 300 000 | EUR | 1 318 832 | 1 318 993 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 800 000 | EUR | 811 516 | 817 664 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 1 070 000 | EUR | 1 107 129 | 1 110 093 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 860 000 | EUR | 887 666 | 883 323 | 0,02 |
| Banco di Desio e della Brianza SpA FRN 25 - 24.01.31 | 800 000 | EUR | 798 912 | 792 040 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 25 - 15.01.31 | 550 000 | EUR | 554 642 | 555 060 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 750 000 | EUR | 763 159 | 768 593 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 04.06.30 | 865 000 | EUR | 873 095 | 885 890 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 760 000 | EUR | 778 427 | 778 476 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 26.09.28 | 960 000 | EUR | 993 627 | 987 197 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 11.09.29 | 900 000 | EUR | 953 783 | 946 206 | 0,02 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 3.75% 26 - 27.05.30 | 750 000 | EUR | 753 666 | 756 563 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 26 - 03.06.32 | 300 000 | EUR | 298 279 | 299 883 | 0,01 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 700 000 | EUR | 719 405 | 728 525 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 30.05.29 | 400 000 | EUR | 420 857 | 417 684 | 0,01 |
| Dolomiti Energia SpA 3.50% 25 - 09.10.30 | 400 000 | EUR | 401 111 | 403 104 | 0,01 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 2 100 000 | EUR | 1 896 636 | 2 050 629 | 0,05 |
| Enel SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1 200 000 | EUR | 1 012 582 | 1 099 224 | 0,02 |
| Enel SpA 3.50% 26 - 26.05.30 | 1 962 000 | EUR | 1 969 869 | 1 980 717 | 0,04 |
| Enel SpA 3.875% 26 - 26.05.33 | 1 862 000 | EUR | 1 868 685 | 1 889 055 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 26 - 31.12.99 | 1 984 000 | EUR | 1 981 036 | 1 960 351 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1 607 000 | EUR | 1 609 230 | 1 616 530 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1 808 000 | EUR | 1 810 640 | 1 808 000 | 0,04 |
| Enel SpA FRN 26 - 31.12.99 | 1 077 000 | EUR | 1 066 716 | 1 060 059 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 24 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 314 362 | 1 325 883 | 0,03 |
| Enel SpA 5.625% 07 - 21.06.27 | 1 000 000 | EUR | 1 026 091 | 1 026 640 | 0,02 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 350 339 | 1 358 838 | 0,03 |
| Enel SpA FRN 23 - 31.12.99 | 1 153 000 | EUR | 1 226 466 | 1 271 182 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625% 20 - 23.01.30 | 1 430 000 | EUR | 1 330 043 | 1 311 911 | 0,03 |
| Eni SpA 0.625% 21 - 14.06.28 | 1 581 000 | EUR | 1 508 505 | 1 511 452 | 0,03 |
| Eni SpA 1.00% 19 - 11.10.34 | 1 036 000 | EUR | 845 006 | 844 122 | 0,02 |
| Eni SpA 1.125% 16 - 19.09.28 | 1 000 000 | EUR | 966 681 | 959 940 | 0,02 |
| Eni SpA 1.625% 16 - 17.05.28 | 1 150 000 | EUR | 1 123 242 | 1 123 400 | 0,03 |
| Eni SpA 2.00% 20 - 18.05.31 | 1 354 000 | EUR | 1 285 742 | 1 280 870 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 21 - 31.12.99 | 1 389 000 | EUR | 1 235 981 | 1 328 217 | 0,03 |
| Eni SpA FRN 20 - 31.12.99 | 2 331 000 | EUR | 2 207 111 | 2 295 872 | 0,05 |
| Eni SpA 3.50% 26 - 26.05.31 | 1 123 000 | EUR | 1 123 188 | 1 130 816 | 0,03 |
| Eni SpA 3.625% 14 - 29.01.29 | 1 532 000 | EUR | 1 556 675 | 1 555 440 | 0,03 |
| Eni SpA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1 790 000 | EUR | 1 812 900 | 1 814 577 | 0,04 |
| Eni SpA 4.00% 26 - 26.05.35 | 1 868 000 | EUR | 1 866 756 | 1 889 613 | 0,04 |
| Eni SpA FRN 26 - 31.12.99 | 1 438 000 | EUR | 1 426 945 | 1 423 620 | 0,03 |
| Eni SpA 4.25% 23 - 19.05.33 | 2 000 000 | EUR | 2 047 813 | 2 076 180 | 0,05 |
| Eni SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 1 104 746 | 1 116 654 | 0,02 |
| Eni SpA FRN 25 - 31.12.99 | 1 170 000 | EUR | 1 174 546 | 1 186 731 | 0,03 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 1 015 000 | EUR | 986 693 | 984 083 | 0,02 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 308 000 | EUR | 268 696 | 273 153 | 0,01 |
| ERG SpA 4.125% 24 - 03.07.30 | 930 000 | EUR | 952 833 | 957 751 | 0,02 |
| Esercizi Aeroportuali SEA SpA 3.50% 25 - 22.01.32 | 428 000 | EUR | 431 000 | 427 435 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 26 - 20.05.32 | 900 000 | EUR | 901 599 | 908 028 | 0,02 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 430 000 | EUR | 441 533 | 438 660 | 0,01 |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 500 000 | EUR | 444 189 | 449 475 | 0,01 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 1 050 000 | EUR | 991 878 | 1 001 332 | 0,02 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 1 100 000 | EUR | 1 027 567 | 1 047 343 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 575 000 | EUR | 577 005 | 577 634 | 0,01 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 1 150 000 | EUR | 1 147 828 | 1 151 495 | 0,03 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 666 000 | EUR | 672 983 | 680 652 | 0,02 |
| Generali 4.083% 25 - 16.07.35 | 914 000 | EUR | 912 826 | 914 685 | 0,02 |
| Generali 4.126% 26 - 14.01.36 | 780 000 | EUR | 780 952 | 779 649 | 0,02 |
| Generali 4.135% 25 - 18.06.36 | 942 000 | EUR | 941 179 | 939 560 | 0,02 |
| Generali 4.156% 24 - 03.01.35 | 1 054 000 | EUR | 1 054 532 | 1 058 026 | 0,02 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 600 000 | EUR | 599 505 | 605 310 | 0,01 |
| Generali 4.406% 26 - 03.06.37 | 1 500 000 | EUR | 1 500 000 | 1 517 115 | 0,03 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 1 450 000 | EUR | 1 509 761 | 1 492 180 | 0,03 |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 800 000 | EUR | 822 266 | 861 592 | 0,02 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 700 000 | EUR | 731 522 | 758 163 | 0,02 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 2 200 000 | EUR | 2 306 227 | 2 256 210 | 0,05 |
| Generali 5.80% 22 - 06.07.32 | 600 000 | EUR | 641 770 | 660 996 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA 3.25% 26 - 30.01.31 | 500 000 | EUR | 497 495 | 497 545 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 750 000 | EUR | 756 054 | 751 095 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 800 000 | EUR | 810 239 | 817 080 | 0,02 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 4.45% 25 - 04.11.30 | 400 000 | EUR | 401 326 | 405 504 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 20 - 22.12.30 | 850 000 | EUR | 812 818 | 802 468 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 25 - 05.03.35 | 750 000 | EUR | 755 152 | 754 853 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.487% 26 - 18.05.36 | 672 000 | EUR | 674 275 | 682 920 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 21 - 16.03.28 | 1 830 000 | EUR | 1 763 119 | 1 766 115 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.35% 21 - 24.02.31 | 800 000 | EUR | 724 449 | 733 488 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 18 - 20.03.28 | 1 700 000 | EUR | 1 664 627 | 1 666 697 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 19 - 04.07.29 | 1 500 000 | EUR | 1 439 743 | 1 445 250 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 20 - 14.10.30 | 610 000 | EUR | 591 273 | 598 001 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 24 - 16.10.30 | 1 360 000 | EUR | 1 367 866 | 1 383 732 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 26 - 22.06.34 | 1 686 000 | EUR | 1 687 332 | 1 689 355 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 24 - 16.09.32 | 2 385 000 | EUR | 2 415 266 | 2 418 795 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 24 - 14.11.36 | 2 290 000 | EUR | 2 306 108 | 2 323 800 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 23 - 29.08.27 | 1 100 000 | EUR | 1 113 014 | 1 119 888 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 22 - 06.09.27 | 1 550 000 | EUR | 1 561 735 | 1 584 317 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 23 - 19.05.30 | 2 000 000 | EUR | 2 094 695 | 2 120 740 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 23 - 29.08.31 | 2 351 000 | EUR | 2 465 978 | 2 543 218 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 22 - 13.01.30 | 1 001 000 | EUR | 1 056 596 | 1 069 709 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 23 - 08.03.33 | 1 250 000 | EUR | 1 336 086 | 1 397 375 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA FRN 23 - 20.02.34 | 1 630 000 | EUR | 1 746 751 | 1 729 609 | 0,04 |
| Iren SpA 0.25% 20 - 17.01.31 | 657 000 | EUR | 570 322 | 572 359 | 0,01 |
| Iren SpA 0.875% 19 - 14.10.29 | 600 000 | EUR | 564 151 | 557 556 | 0,01 |
| Iren SpA 1.00% 20 - 01.07.30 | 600 000 | EUR | 551 470 | 547 482 | 0,01 |
| Iren SpA 1.50% 17 - 24.10.27 | 650 000 | EUR | 638 966 | 638 307 | 0,01 |
| Iren SpA 3.625% 24 - 23.09.33 | 634 000 | EUR | 638 317 | 633 905 | 0,01 |
| Iren SpA 3.875% 24 - 22.07.32 | 850 000 | EUR | 863 485 | 865 342 | 0,02 |
| Italgas Reti SpA 0.579% 21 - 29.01.31 | 413 000 | EUR | 369 848 | 365 488 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italgas Reti SpA 1.608% 17 - 31.10.27 | 1 500 000 | EUR | 1 481 292 | 1 474 905 | 0,03 |
| Italgas Reti SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 1 110 000 | EUR | 1 139 647 | 1 157 996 | 0,03 |
| Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28 | 850 000 | EUR | 812 078 | 810 518 | 0,02 |
| Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33 | 600 000 | EUR | 496 517 | 492 858 | 0,01 |
| Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30 | 700 000 | EUR | 643 226 | 640 969 | 0,01 |
| Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31 | 500 000 | EUR | 445 330 | 440 040 | 0,01 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29 | 1 015 000 | EUR | 987 024 | 977 506 | 0,02 |
| Italgas SpA 2.875% 25 - 06.03.30 | 757 000 | EUR | 753 572 | 747 628 | 0,02 |
| Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29 | 1 960 000 | EUR | 1 955 569 | 1 959 961 | 0,04 |
| Italgas SpA 3.50% 25 - 06.03.34 | 800 000 | EUR | 797 736 | 790 320 | 0,02 |
| Italgas SpA 3.625% 26 - 16.04.32 | 1 204 000 | EUR | 1 203 960 | 1 212 873 | 0,03 |
| Italgas SpA 4.125% 23 - 08.06.32 | 800 000 | EUR | 803 811 | 826 000 | 0,02 |
| Leasys SpA 2.875% 25 - 17.08.27 | 720 000 | EUR | 720 189 | 718 675 | 0,02 |
| Leasys SpA 3.375% 24 - 25.01.29 | 840 000 | EUR | 844 633 | 843 982 | 0,02 |
| Leasys SpA 3.875% 24 - 01.03.28 | 470 000 | EUR | 474 165 | 475 142 | 0,01 |
| Leasys SpA 3.875% 24 - 12.10.27 | 850 000 | EUR | 858 581 | 857 829 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 442 000 | EUR | 432 482 | 431 914 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 726 000 | EUR | 709 588 | 709 513 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 1 020 000 | EUR | 967 350 | 975 304 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 700 000 | EUR | 693 691 | 692 587 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 25 - 22.08.31 | 300 000 | EUR | 299 371 | 296 406 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 685 000 | EUR | 701 409 | 702 509 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 1 010 000 | EUR | 1 035 161 | 1 031 473 | 0,02 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1 430 000 | EUR | 1 377 311 | 1 379 235 | 0,03 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 950 000 | EUR | 963 519 | 962 597 | 0,02 |
| Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29 | 555 000 | EUR | 564 184 | 564 396 | 0,01 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 802 000 | EUR | 811 668 | 813 757 | 0,02 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1 419 000 | EUR | 1 429 236 | 1 431 175 | 0,03 |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 805 000 | EUR | 820 383 | 821 559 | 0,02 |
| Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28 | 864 000 | EUR | 806 158 | 804 159 | 0,02 |
| Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31 | 600 000 | EUR | 533 592 | 527 310 | 0,01 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 1 199 000 | EUR | 1 107 446 | 1 092 709 | 0,02 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 1 299 000 | EUR | 1 215 812 | 1 212 850 | 0,03 |
| Snam SpA 1.00% 19 - 12.09.34 | 821 000 | EUR | 689 249 | 669 082 | 0,01 |
| Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34 | 640 000 | EUR | 542 444 | 534 310 | 0,01 |
| Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27 | 778 000 | EUR | 767 013 | 763 646 | 0,02 |
| Snam SpA 3.125% 26 - 22.06.30 | 1 500 000 | EUR | 1 493 336 | 1 494 285 | 0,03 |
| Snam SpA 3.25% 25 - 01.07.32 | 1 476 000 | EUR | 1 465 346 | 1 458 819 | 0,03 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 19.02.28 | 660 000 | EUR | 663 881 | 664 297 | 0,01 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 26.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 299 166 | 1 300 143 | 0,03 |
| Snam SpA 3.875% 24 - 19.02.34 | 1 530 000 | EUR | 1 541 299 | 1 551 634 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Snam SpA 3.875% 26 - 22.06.36 | 1 074 000 | EUR | 1 069 554 | 1 076 728 | 0,02 |
| Snam SpA 4.00% 23 - 27.11.29 | 1 160 000 | EUR | 1 188 387 | 1 190 264 | 0,03 |
| Snam SpA FRN 24 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 518 471 | 1 533 855 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 1 002 000 | EUR | 900 929 | 891 860 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 878 000 | EUR | 821 353 | 811 035 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 400 000 | EUR | 346 402 | 340 960 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 507 000 | EUR | 488 732 | 484 697 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1 495 000 | EUR | 1 475 312 | 1 471 215 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 22 - 31.12.99 | 1 800 000 | EUR | 1 769 835 | 1 772 226 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.00% 25 - 22.07.31 | 1 213 000 | EUR | 1 205 189 | 1 196 564 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 25 - 17.02.32 | 1 370 000 | EUR | 1 367 029 | 1 353 533 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 1 370 000 | EUR | 1 376 038 | 1 384 221 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 303 479 | 1 318 018 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 1 210 000 | EUR | 1 224 403 | 1 238 084 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 26 - 31.12.99 | 1 233 000 | EUR | 1 229 838 | 1 214 271 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 24 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 1 138 006 | 1 129 018 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 1 500 000 | EUR | 1 425 644 | 1 433 865 | 0,03 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1 400 000 | EUR | 1 244 138 | 1 260 742 | 0,03 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 629 000 | EUR | 574 036 | 576 290 | 0,01 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 980 000 | EUR | 916 000 | 935 469 | 0,02 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 15.07.30 | 1 968 000 | EUR | 1 964 747 | 1 948 989 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 10.06.31 | 1 413 000 | EUR | 1 410 095 | 1 404 310 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 22.09.31 | 1 950 000 | EUR | 1 946 021 | 1 927 399 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 1 503 000 | EUR | 1 508 175 | 1 505 420 | 0,03 |
| UniCredit SpA 3.725% 25 - 10.06.35 | 1 524 000 | EUR | 1 521 814 | 1 530 812 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 16.04.32 | 1 658 000 | EUR | 1 658 378 | 1 673 900 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.01.33 | 1 302 000 | EUR | 1 309 663 | 1 314 616 | 0,03 |
| UniCredit SpA 3.80% 26 - 15.01.36 | 1 089 000 | EUR | 1 086 520 | 1 096 111 | 0,02 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28 | 1 650 000 | EUR | 1 659 499 | 1 663 744 | 0,04 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 1 760 000 | EUR | 1 775 741 | 1 804 757 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 24.06.37 | 1 216 000 | EUR | 1 216 076 | 1 229 996 | 0,03 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 1 600 000 | EUR | 1 613 831 | 1 642 816 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 19.05.36 | 1 860 000 | EUR | 1 865 251 | 1 880 014 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 1 640 000 | EUR | 1 668 188 | 1 692 185 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1 492 000 | EUR | 1 518 602 | 1 521 840 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 331 865 | 1 348 633 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1 500 000 | EUR | 1 540 148 | 1 539 495 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 1 630 000 | EUR | 1 710 268 | 1 701 133 | 0,04 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 415 571 | 1 414 154 | 0,03 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 700 000 | EUR | 705 510 | 704 634 | 0,02 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 600 000 | EUR | 609 701 | 605 388 | 0,01 |
| Unipol Assicurazioni SpA 4.90% 24 - 23.05.34 | 1 300 000 | EUR | 1 357 210 | 1 367 249 | 0,03 |
| | | | **227 502 493** | **228 694 676** | **5,08** |
| **Japon** | | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. 0.541% 20 - 23.10.28 | 1 312 000 | EUR | 1 240 441 | 1 237 190 | 0,03 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 3.384% 24 - 16.04.29 | 580 000 | EUR | 580 818 | 581 873 | 0,01 |
| Asahi Group Holdings Ltd. 3.464% 24 - 16.04.32 | 860 000 | EUR | 859 627 | 855 906 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 0.773% 21 - 15.09.34 | 358 000 | EUR | 293 025 | 287 843 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| East Japan Railway Co. 1.104% 21 - 15.09.39 | 600 000 | EUR | 437 130 | 426 528 | 0,01 |
| East Japan Railway Co. 1.85% 22 - 13.04.33 | 1 195 000 | EUR | 1 087 636 | 1 083 518 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 3.245% 22 - 08.09.30 | 750 000 | EUR | 751 994 | 755 220 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 3.533% 24 - 04.09.36 | 1 394 000 | EUR | 1 394 382 | 1 370 246 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 3.727% 25 - 02.09.37 | 1 568 000 | EUR | 1 566 323 | 1 551 928 | 0,03 |
| East Japan Railway Co. 3.976% 23 - 05.09.32 | 880 000 | EUR | 908 276 | 910 958 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.11% 23 - 22.02.43 | 1 100 000 | EUR | 1 093 391 | 1 079 210 | 0,02 |
| East Japan Railway Co. 4.389% 23 - 05.09.43 | 962 000 | EUR | 973 242 | 972 842 | 0,02 |
| Mitsubishi Corp. 2.75% 26 - 03.03.30 | 880 000 | EUR | 877 407 | 866 694 | 0,02 |
| Mitsubishi Corp. 3.375% 26 - 03.03.34 | 935 000 | EUR | 926 489 | 916 777 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 462 000 | EUR | 434 631 | 431 471 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 25 - 10.06.31 | 1 120 000 | EUR | 1 118 318 | 1 112 899 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 1 300 000 | EUR | 1 293 099 | 1 306 305 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 1 470 000 | EUR | 1 480 555 | 1 476 394 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 26 - 22.04.34 | 925 000 | EUR | 927 470 | 934 176 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 25 - 10.06.36 | 1 210 000 | EUR | 1 222 655 | 1 217 212 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 800 000 | EUR | 826 103 | 838 928 | 0,02 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 2.897% 26 - 05.03.30 | 923 000 | EUR | 920 077 | 911 952 | 0,02 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 3.46% 26 - 05.03.34 | 1 435 000 | EUR | 1 414 479 | 1 419 488 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 500 000 | EUR | 459 935 | 459 765 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1 516 000 | EUR | 1 423 891 | 1 431 619 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1 159 000 | EUR | 1 049 660 | 1 042 277 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 1 293 000 | EUR | 1 192 114 | 1 181 686 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 1 120 000 | EUR | 944 863 | 943 242 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 817 000 | EUR | 799 997 | 797 743 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 1 315 000 | EUR | 1 213 506 | 1 221 714 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 26 - 16.05.32 | 1 176 000 | EUR | 1 174 722 | 1 163 146 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 25 - 13.05.33 | 1 181 000 | EUR | 1 169 507 | 1 166 025 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 730 000 | EUR | 736 255 | 735 081 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 107 258 | 1 108 261 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.688% 25 - 26.08.35 | 1 328 000 | EUR | 1 321 759 | 1 310 962 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.767% 24 - 27.08.34 | 814 000 | EUR | 815 095 | 818 412 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 26 - 16.05.37 | 600 000 | EUR | 600 000 | 598 920 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 1 400 000 | EUR | 1 412 722 | 1 426 642 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 800 000 | EUR | 820 578 | 821 976 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 475 000 | EUR | 483 338 | 485 051 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 1 201 000 | EUR | 1 239 650 | 1 258 144 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 1 100 000 | EUR | 1 137 798 | 1 155 341 | 0,03 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 23.01.55 | 649 000 | EUR | 649 967 | 640 706 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 02.09.55 | 842 000 | EUR | 838 408 | 831 610 | 0,02 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 1 180 000 | EUR | 1 180 141 | 1 181 274 | 0,03 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.671% 26 - 06.04.29 | 1 319 000 | EUR | 1 320 737 | 1 330 581 | 0,03 |
| Nomura Holdings, Inc. 4.217% 26 - 08.04.33 | 900 000 | EUR | 900 000 | 917 010 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1 484 000 | EUR | 1 349 667 | 1 333 923 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1 400 000 | EUR | 1 319 250 | 1 311 758 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 2.906% 25 - 16.03.29 | 1 698 000 | EUR | 1 703 412 | 1 685 316 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.224% 26 - 04.03.32 | 1 310 000 | EUR | 1 310 000 | 1 290 926 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 3.325% 26 - 01.11.29 | 985 000 | EUR | 985 000 | 986 261 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 1 140 000 | EUR | 1 145 494 | 1 139 191 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.559% 26 - 01.11.31 | 957 000 | EUR | 957 000 | 958 952 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.619% 26 - 04.03.35 | 864 000 | EUR | 862 622 | 851 921 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.678% 25 - 16.07.33 | 2 231 000 | EUR | 2 250 913 | 2 229 059 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 3.847% 26 - 01.07.34 | 1 500 000 | EUR | 1 500 000 | 1 503 105 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 3.906% 26 - 04.03.38 | 712 000 | EUR | 712 000 | 701 947 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 4.091% 25 - 16.07.37 | 2 096 000 | EUR | 2 129 164 | 2 107 109 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 4.233% 26 - 01.11.38 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 005 150 | 0,02 |
| ORIX Corp. 3.447% 24 - 22.10.31 | 794 000 | EUR | 795 157 | 794 730 | 0,02 |
| ORIX Corp. 3.78% 24 - 29.05.29 | 560 000 | EUR | 561 796 | 569 290 | 0,01 |
| ORIX Corp. 4.477% 23 - 01.06.28 | 700 000 | EUR | 709 226 | 717 486 | 0,02 |
| SoftBank Corp. 3.936% 26 - 30.06.32 | 900 000 | EUR | 905 450 | 909 540 | 0,02 |
| SoftBank Corp. 4.467% 26 - 30.06.36 | 1 200 000 | EUR | 1 206 309 | 1 224 300 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.536% 26 - 02.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 502 982 | 1 514 910 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 939 000 | EUR | 907 725 | 908 360 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 2 105 000 | EUR | 1 946 943 | 1 938 642 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 420 000 | EUR | 414 874 | 414 590 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.318% 24 - 07.10.31 | 400 000 | EUR | 400 931 | 400 608 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.573% 25 - 28.05.32 | 944 000 | EUR | 945 278 | 945 831 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 25 - 06.10.36 | 1 300 000 | EUR | 1 295 900 | 1 287 520 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 26 - 02.04.34 | 1 600 000 | EUR | 1 597 652 | 1 625 504 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.492% 23 - 12.06.30 | 800 000 | EUR | 825 216 | 838 952 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1 300 000 | EUR | 1 275 294 | 1 272 349 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1 284 000 | EUR | 1 224 013 | 1 203 789 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1 162 000 | EUR | 1 047 114 | 1 028 254 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1 433 000 | EUR | 1 143 548 | 1 105 029 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2 347 000 | EUR | 2 340 476 | 2 321 723 | 0,05 |
| Toyota Motor Corp. 3.23% 26 - 29.03.30 | 1 020 000 | EUR | 1 020 000 | 1 021 357 | 0,02 |
| Toyota Motor Corp. 3.714% 26 - 29.06.34 | 905 000 | EUR | 905 578 | 907 462 | 0,02 |
| | | | **86 815 453** | **86 627 590** | **1,92** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 600 000 | EUR | 581 464 | 580 320 | 0,01 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36 | 1 275 000 | EUR | 1 272 879 | 1 273 482 | 0,03 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.625% 24 - 16.10.33 | 1 100 000 | EUR | 1 091 601 | 1 090 551 | 0,02 |
| Gatwick Funding Ltd. 3.875% 25 - 24.06.35 | 1 316 000 | EUR | 1 309 095 | 1 306 933 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 575 000 | EUR | 521 008 | 523 417 | 0,01 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 900 000 | EUR | 837 259 | 840 384 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 500 000 | EUR | 454 184 | 454 435 | 0,01 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 750 000 | EUR | 655 653 | 647 640 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% 25 - 16.01.36 | 1 100 000 | EUR | 1 088 112 | 1 086 481 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.375% 26 - 11.06.37 | 999 000 | EUR | 1 002 561 | 1 009 889 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 1 120 000 | EUR | 1 157 811 | 1 165 136 | 0,03 |
| | | | **9 971 627** | **9 978 668** | **0,22** |
| **Corée** | | | | | |
| Hyundai Capital Services, Inc. 2.861% 26 - 21.01.29 | 888 000 | EUR | 888 374 | 880 443 | 0,02 |
| NAVER Corp. 3.75% 26 - 21.04.33 | 1 100 000 | EUR | 1 093 726 | 1 108 008 | 0,02 |
| | | | **1 982 100** | **1 988 451** | **0,04** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Citadele Banka AS FRN 25 - 23.12.29 | 400 000 | EUR | 400 210 | 398 676 | 0,01 |
| | | | **400 210** | **398 676** | **0,01** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 610 000 | EUR | 529 183 | 529 248 | 0,01 |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 980 000 | EUR | 980 961 | 984 155 | 0,02 |
| Swiss Life Finance I AG 3.736% 26 - 06.05.33 | 1 730 000 | EUR | 1 730 550 | 1 747 923 | 0,04 |
| Swiss Life Finance I AG 3.75% 25 - 24.03.35 | 644 000 | EUR | 646 617 | 648 721 | 0,01 |
| Swiss Life Finance II AG FRN 24 - 01.10.44 | 700 000 | EUR | 707 976 | 709 303 | 0,02 |
| | | | **4 595 287** | **4 619 350** | **0,10** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Artea Bankas AB FRN 25 - 07.10.29 | 600 000 | EUR | 600 022 | 601 248 | 0,01 |
| Artea Bankas AB FRN 25 - 25.06.30 | 111 000 | EUR | 112 619 | 113 056 | 0,00 |
| Artea Bankas AB FRN 24 - 05.12.28 | 700 000 | EUR | 710 948 | 712 320 | 0,02 |
| | | | **1 423 589** | **1 426 624** | **0,03** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 803 000 | EUR | 762 792 | 765 717 | 0,02 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 555 000 | EUR | 509 915 | 511 194 | 0,01 |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 260 000 | EUR | 259 824 | 260 023 | 0,01 |
| ArcelorMittal SA 3.25% 25 - 30.09.30 | 1 300 000 | EUR | 1 292 483 | 1 292 889 | 0,03 |
| ArcelorMittal SA 3.50% 24 - 13.12.31 | 760 000 | EUR | 759 212 | 760 395 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 700 000 | EUR | 663 909 | 675 199 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 800 000 | EUR | 760 216 | 780 240 | 0,02 |
| Aroundtown SA 3.25% 25 - 02.01.31 | 1 500 000 | EUR | 1 466 196 | 1 453 155 | 0,03 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 1 500 000 | EUR | 1 479 861 | 1 477 215 | 0,03 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 800 000 | EUR | 817 129 | 826 216 | 0,02 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 21 - 15.11.29 | 716 000 | EUR | 661 078 | 661 434 | 0,02 |
| AXA Logistics Europe Master SCA 3.375% 25 - 13.05.31 | 400 000 | EUR | 398 813 | 396 652 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1 600 000 | EUR | 1 524 219 | 1 514 128 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 971 000 | EUR | 769 916 | 765 323 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 21 - 13.08.41 | 1 410 000 | EUR | 997 097 | 953 400 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 1 043 000 | EUR | 1 046 893 | 1 055 141 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.855% 26 - 20.05.33 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 009 220 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36 | 1 263 000 | EUR | 1 271 386 | 1 275 706 | 0,03 |
| Bevco Lux SARL 1.00% 21 - 16.01.30 | 578 000 | EUR | 526 118 | 529 182 | 0,01 |
| Bevco Lux SARL 1.50% 20 - 16.09.27 | 998 000 | EUR | 976 812 | 978 818 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.00% 21 - 04.05.28 | 600 000 | EUR | 571 663 | 575 226 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.625% 21 - 20.04.30 | 1 005 000 | EUR | 915 069 | 933 997 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 1.75% 19 - 12.03.29 | 1 050 000 | EUR | 989 957 | 1 003 684 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 3.50% 26 - 29.01.31 | 1 102 000 | EUR | 1 095 400 | 1 087 619 | 0,02 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 3.625% 22 - 29.10.29 | 877 000 | EUR | 862 942 | 878 280 | 0,02 |
| CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 3.50% 25 - 22.09.32 | 600 000 | EUR | 594 964 | 586 116 | 0,01 |
| CBRE Europe Logistics Partners SCA SICAV-SIF 3.875% 26 - 28.05.31 | 750 000 | EUR | 750 475 | 753 375 | 0,02 |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.50% 21 - 27.01.28 | 680 000 | EUR | 650 429 | 652 365 | 0,01 |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 0.90% 21 - 12.10.29 | 1 005 000 | EUR | 923 263 | 927 354 | 0,02 |
| CBRE Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF 4.75% 24 - 27.03.34 | 1 400 000 | EUR | 1 441 846 | 1 457 120 | 0,03 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 19 - 17.10.28 | 1 360 000 | EUR | 1 300 604 | 1 307 368 | 0,03 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.50% 19 - 17.10.31 | 1 050 000 | EUR | 943 734 | 950 261 | 0,02 |
| Clariant International Financial Services Luxembourg SARL 4.125% 26 - 15.01.32 | 232 000 | EUR | 230 285 | 232 339 | 0,01 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 763 000 | EUR | 733 280 | 728 024 | 0,02 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 2 001 000 | EUR | 1 924 422 | 1 920 140 | 0,04 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 3 094 000 | EUR | 2 805 846 | 2 724 948 | 0,06 |
| DH Europe Finance II SARL 1.35% 19 - 18.09.39 | 1 643 000 | EUR | 1 312 259 | 1 221 340 | 0,03 |
| DH Europe Finance II SARL 1.80% 19 - 18.09.49 | 700 000 | EUR | 474 477 | 447 727 | 0,01 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 1 021 000 | EUR | 1 006 981 | 1 005 215 | 0,02 |
| EFG International Finance Luxembourg SARL 3.925% 26 - 16.04.31 | 700 000 | EUR | 702 070 | 704 179 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 971 000 | EUR | 855 338 | 858 830 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Eurofins Scientific SE 3.875% 25 - 05.02.33 | 655 000 | EUR | 656 175 | 655 124 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 900 000 | EUR | 909 973 | 916 497 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 830 000 | EUR | 848 651 | 867 989 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 500 000 | EUR | 458 874 | 465 790 | 0,01 |
| GELF Bond Issuer I SA 3.625% 24 - 27.11.31 | 712 000 | EUR | 708 358 | 704 738 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 231 461 | 1 239 446 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 2.00% 17 - 25.10.32 | 900 000 | EUR | 811 152 | 799 038 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 600 000 | EUR | 610 533 | 614 148 | 0,01 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 1 066 000 | EUR | 1 046 253 | 1 040 523 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 600 000 | EUR | 593 102 | 592 278 | 0,01 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 845 000 | EUR | 829 476 | 828 852 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 1 400 000 | EUR | 1 388 613 | 1 386 448 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 26 - 15.07.36 | 1 074 000 | EUR | 1 060 006 | 1 058 191 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 1 084 000 | EUR | 1 149 882 | 1 163 620 | 0,03 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 749 000 | EUR | 683 953 | 711 445 | 0,02 |
| Highland Holdings SARL 0.934% 21 - 15.12.31 | 626 000 | EUR | 555 812 | 552 163 | 0,01 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1 416 000 | EUR | 1 419 430 | 1 413 196 | 0,03 |
| HLD Europe SCA 4.125% 25 - 02.04.30 | 600 000 | EUR | 603 900 | 604 302 | 0,01 |
| HLD Europe SCA 4.25% 26 - 24.03.32 | 400 000 | EUR | 396 717 | 402 320 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 900 000 | EUR | 877 020 | 874 485 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1 444 000 | EUR | 1 272 846 | 1 259 486 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1 650 000 | EUR | 1 491 164 | 1 473 252 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 1 137 000 | EUR | 948 404 | 940 208 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 643 000 | EUR | 590 648 | 586 236 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 1 100 000 | EUR | 1 062 374 | 1 054 229 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1 700 000 | EUR | 1 687 512 | 1 674 908 | 0,04 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 930 000 | EUR | 938 214 | 937 440 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 700 000 | EUR | 560 739 | 544 845 | 0,01 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 780 000 | EUR | 769 171 | 766 966 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 1 149 000 | EUR | 1 103 008 | 1 086 069 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1 500 000 | EUR | 1 416 717 | 1 415 175 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 1 500 000 | EUR | 1 305 362 | 1 279 650 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1 500 000 | EUR | 1 355 356 | 1 343 685 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 1 506 000 | EUR | 1 149 873 | 1 076 248 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39 | 1 500 000 | EUR | 1 192 828 | 1 133 250 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1 266 000 | EUR | 1 198 593 | 1 177 418 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50 | 1 386 000 | EUR | 935 505 | 808 648 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 1 800 000 | EUR | 1 264 385 | 1 109 736 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39 | 1 506 000 | EUR | 1 324 597 | 1 261 094 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1 400 000 | EUR | 1 394 898 | 1 402 002 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 1 290 000 | EUR | 1 272 268 | 1 276 752 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 1 200 000 | EUR | 1 177 039 | 1 186 068 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33 | 729 000 | EUR | 600 780 | 594 871 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27 | 1 600 000 | EUR | 1 557 018 | 1 546 128 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 1 000 000 | EUR | 954 801 | 933 490 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32 | 1 610 000 | EUR | 1 400 677 | 1 384 697 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 03.12.40 | 567 000 | EUR | 383 588 | 358 117 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.625% 21 - 14.02.34 | 560 000 | EUR | 472 493 | 463 254 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 21 - 14.06.41 | 938 000 | EUR | 674 184 | 630 045 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29 | 1 088 000 | EUR | 1 046 456 | 1 036 364 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31 | 600 000 | EUR | 561 411 | 557 100 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30 | 1 486 000 | EUR | 1 433 202 | 1 418 818 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35 | 900 000 | EUR | 784 888 | 773 442 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.75% 17 - 02.11.37 | 1 329 000 | EUR | 1 146 678 | 1 097 595 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.625% 24 - 28.10.30 | 700 000 | EUR | 697 572 | 693 903 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.875% 25 - 14.01.32 | 800 000 | EUR | 797 225 | 792 560 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28 | 600 000 | EUR | 604 397 | 603 864 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31 | 1 520 000 | EUR | 1 531 229 | 1 526 080 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 25 - 23.09.33 | 1 200 000 | EUR | 1 188 632 | 1 186 668 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.125% 24 - 28.10.36 | 1 128 000 | EUR | 1 111 623 | 1 087 166 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 811 197 | 812 928 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 24 - 23.01.37 | 1 145 000 | EUR | 1 137 327 | 1 112 608 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34 | 700 000 | EUR | 703 917 | 706 797 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27 | 1 300 000 | EUR | 1 310 535 | 1 313 390 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30 | 750 000 | EUR | 766 659 | 766 358 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 25 - 14.01.45 | 553 000 | EUR | 541 757 | 521 020 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 25 - 23.09.38 | 927 000 | EUR | 920 929 | 913 901 | 0,02 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33 | 1 169 000 | EUR | 1 210 950 | 1 211 879 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 14.11.35 | 850 000 | EUR | 867 845 | 871 607 | 0,02 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2 746 000 | EUR | 2 607 732 | 2 579 537 | 0,06 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 800 000 | EUR | 767 566 | 762 024 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 779 000 | EUR | 765 927 | 764 339 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 905 000 | EUR | 854 642 | 854 012 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 1 209 000 | EUR | 1 018 825 | 1 001 052 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 3.10% 26 - 13.01.32 | 1 100 000 | EUR | 1 094 843 | 1 097 701 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 3.50% 26 - 13.05.35 | 1 200 000 | EUR | 1 198 894 | 1 206 084 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 4.00% 26 - 13.05.41 | 716 000 | EUR | 714 689 | 728 351 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 0.75% 21 - 23.03.33 | 790 000 | EUR | 662 174 | 655 273 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 0.875% 19 - 09.07.29 | 649 000 | EUR | 609 934 | 606 503 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 1.625% 20 - 17.06.32 | 457 000 | EUR | 406 909 | 410 432 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 1.75% 18 - 15.03.28 | 440 000 | EUR | 432 599 | 430 390 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 2.375% 18 - 14.11.30 | 525 000 | EUR | 499 025 | 502 803 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 3.125% 22 - 01.06.31 | 1 000 000 | EUR | 968 042 | 985 860 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 3.625% 22 - 07.03.30 | 605 000 | EUR | 594 168 | 610 342 | 0,01 |
| Prologis International Funding II SA 3.70% 24 - 07.10.34 | 1 060 000 | EUR | 1 048 332 | 1 050 619 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 4.375% 24 - 01.07.36 | 850 000 | EUR | 859 442 | 876 435 | 0,02 |
| Prologis International Funding II SA 4.625% 23 - 21.02.35 | 910 000 | EUR | 940 648 | 954 936 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL 0.375% 21 - 06.07.29 | 1 000 000 | EUR | 925 291 | 926 590 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL 0.875% 21 - 06.07.33 | 400 000 | EUR | 337 930 | 335 264 | 0,01 |
| Repsol Europe Finance SARL 3.625% 24 - 05.09.34 | 1 400 000 | EUR | 1 390 514 | 1 395 058 | 0,03 |
| Repsol Europe Finance SARL FRN 25 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 999 534 | 990 150 | 0,02 |
| Repsol Europe Finance SARL FRN 25 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 1 109 152 | 1 111 561 | 0,02 |
| Richemont International Holding SA 0.75% 20 - 26.05.28 | 520 000 | EUR | 501 974 | 500 063 | 0,01 |
| Richemont International Holding SA 1.125% 20 - 26.05.32 | 1 581 000 | EUR | 1 425 232 | 1 404 718 | 0,03 |
| Richemont International Holding SA 1.50% 18 - 26.03.30 | 2 350 000 | EUR | 2 256 953 | 2 219 246 | 0,05 |
| Richemont International Holding SA 1.625% 20 - 26.05.40 | 1 000 000 | EUR | 776 756 | 762 170 | 0,02 |
| Richemont International Holding SA 2.00% 18 - 26.03.38 | 1 737 000 | EUR | 1 513 250 | 1 461 199 | 0,03 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 608 000 | EUR | 521 829 | 526 382 | 0,01 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 679 000 | EUR | 641 969 | 646 069 | 0,01 |
| SELP Finance Sarl 4.00% 26 - 29.06.33 | 1 000 000 | EUR | 996 413 | 1 004 010 | 0,02 |
| SELP Finance SARL 0.875% 21 - 27.05.29 | 745 000 | EUR | 692 451 | 694 832 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| SELP Finance SARL 3.75% 25 - 16.01.32 | 552 000 | EUR | 552 724 | 552 591 | 0,01 |
| SELP Finance SARL 3.875% 26 - 21.04.31 | 954 000 | EUR | 957 846 | 961 870 | 0,02 |
| Shurgard Luxembourg SARL 3.625% 24 - 22.10.34 | 800 000 | EUR | 778 095 | 775 032 | 0,02 |
| Shurgard Luxembourg SARL 4.00% 25 - 27.05.35 | 900 000 | EUR | 894 720 | 890 748 | 0,02 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 713 000 | EUR | 717 097 | 716 173 | 0,02 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 4.00% 26 - 07.04.31 | 900 000 | EUR | 887 171 | 908 856 | 0,02 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 985 000 | EUR | 842 863 | 837 792 | 0,02 |
| SIX Finance Luxembourg SA 3.25% 25 - 30.05.30 | 924 000 | EUR | 922 145 | 920 664 | 0,02 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.125% 25 - 22.02.33 | 805 000 | EUR | 800 480 | 795 839 | 0,02 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 736 000 | EUR | 738 057 | 741 822 | 0,02 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 700 000 | EUR | 638 205 | 672 455 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29 | 1 800 000 | EUR | 1 707 078 | 1 683 882 | 0,04 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33 | 1 000 000 | EUR | 859 806 | 849 090 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 25 - 26.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 195 492 | 1 190 328 | 0,03 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 26 - 12.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 299 351 | 1 290 588 | 0,03 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 25 - 14.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 102 654 | 1 102 068 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.30 | 1 000 000 | EUR | 1 008 421 | 1 006 230 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 25 - 14.01.31 | 600 000 | EUR | 604 443 | 601 362 | 0,01 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 26 - 13.11.31 | 800 000 | EUR | 799 053 | 803 808 | 0,02 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 23 - 16.05.28 | 700 000 | EUR | 704 844 | 713 258 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 650 000 | EUR | 601 092 | 599 950 | 0,01 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 575 000 | EUR | 573 918 | 570 009 | 0,01 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 1 277 000 | EUR | 1 271 206 | 1 255 189 | 0,03 |
| Viridium Group SARL 4.375% 25 - 16.11.35 | 1 200 000 | EUR | 1 182 342 | 1 163 268 | 0,03 |
| | | | **158 270 727** | **157 152 239** | **3,49** |
| **Malte** | | | | | |
| Bank of Valletta PLC FRN 26 - 28.05.32 | 700 000 | EUR | 706 964 | 711 942 | 0,02 |
| | | | **706 964** | **711 942** | **0,02** |
| **Mexique** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 1 300 000 | EUR | 1 273 859 | 1 272 661 | 0,03 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 600 000 | EUR | 590 972 | 591 030 | 0,01 |
| | | | **1 864 831** | **1 863 691** | **0,04** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1 411 000 | EUR | 1 278 765 | 1 269 068 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 950 000 | EUR | 954 604 | 955 329 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 1 153 000 | EUR | 1 154 942 | 1 164 645 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 820 000 | EUR | 824 906 | 818 221 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1 600 000 | EUR | 1 472 212 | 1 470 208 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 1 300 000 | EUR | 1 117 512 | 1 097 889 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1 400 000 | EUR | 1 190 734 | 1 181 740 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.625% 26 - 16.01.29 | 1 500 000 | EUR | 1 496 179 | 1 486 575 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 503 820 | 1 491 105 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 1 200 000 | EUR | 1 166 396 | 1 171 128 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 900 000 | EUR | 900 592 | 894 582 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 098 918 | 1 094 720 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 22.09.32 | 1 200 000 | EUR | 1 186 832 | 1 180 572 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 1 500 000 | EUR | 1 506 774 | 1 505 580 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.375% 26 - 09.04.30 | 1 700 000 | EUR | 1 703 403 | 1 714 382 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 26 - 16.01.36 | 1 200 000 | EUR | 1 198 899 | 1 198 704 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32 | 1 500 000 | EUR | 1 515 512 | 1 528 440 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 1 600 000 | EUR | 1 613 344 | 1 624 848 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1 900 000 | EUR | 1 926 405 | 1 965 094 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 2 000 000 | EUR | 2 032 742 | 2 056 860 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 1 100 000 | EUR | 1 114 595 | 1 125 432 | 0,02 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1 400 000 | EUR | 1 470 632 | 1 486 632 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1 400 000 | EUR | 1 432 374 | 1 431 878 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 1 300 000 | EUR | 1 348 834 | 1 347 944 | 0,03 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 900 000 | EUR | 898 699 | 891 063 | 0,02 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 600 000 | EUR | 599 373 | 597 786 | 0,01 |
| Achmea BV FRN 24 - 02.11.44 | 376 000 | EUR | 384 007 | 411 976 | 0,01 |
| Achmea BV FRN 23 - 26.12.43 | 700 000 | EUR | 787 316 | 806 834 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 405 000 | EUR | 381 918 | 379 076 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 1 133 000 | EUR | 984 215 | 976 544 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 344 000 | EUR | 323 264 | 321 709 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 800 000 | EUR | 791 034 | 786 456 | 0,02 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 900 000 | EUR | 851 750 | 850 932 | 0,02 |
| Airbus SE 1.375% 16 - 13.05.31 | 1 250 000 | EUR | 1 169 247 | 1 150 975 | 0,03 |
| Airbus SE 1.625% 20 - 09.06.30 | 2 280 000 | EUR | 2 176 138 | 2 158 522 | 0,05 |
| Airbus SE 2.00% 20 - 07.04.28 | 810 000 | EUR | 803 264 | 799 024 | 0,02 |
| Airbus SE 2.125% 14 - 29.10.29 | 616 000 | EUR | 604 461 | 600 643 | 0,01 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 07.04.32 | 1 400 000 | EUR | 1 373 642 | 1 340 136 | 0,03 |
| Airbus SE 2.375% 20 - 09.06.40 | 1 906 000 | EUR | 1 611 856 | 1 604 452 | 0,04 |
| Airbus SE 3.375% 26 - 13.05.33 | 1 177 000 | EUR | 1 168 961 | 1 174 175 | 0,03 |
| Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30 | 1 271 000 | EUR | 1 138 245 | 1 147 332 | 0,03 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28 | 568 000 | EUR | 542 495 | 548 813 | 0,01 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29 | 990 000 | EUR | 931 881 | 933 293 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 574 000 | EUR | 563 577 | 557 796 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 1 298 000 | EUR | 1 226 763 | 1 221 989 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 675 000 | EUR | 626 534 | 619 076 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 3.625% 26 - 16.06.29 | 747 000 | EUR | 750 340 | 751 437 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 3.75% 24 - 16.09.34 | 472 000 | EUR | 473 582 | 464 618 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 800 000 | EUR | 809 268 | 804 888 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 700 000 | EUR | 698 716 | 694 974 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Akzo Nobel NV 4.00% 26 - 25.03.31 | 959 000 | EUR | 961 409 | 969 827 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.625% 26 - 25.03.36 | 1 100 000 | EUR | 1 098 062 | 1 116 665 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 087 358 | 1 078 068 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 600 000 | EUR | 499 667 | 495 390 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 800 000 | EUR | 785 971 | 780 576 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 800 000 | EUR | 749 404 | 743 736 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 1 000 000 | EUR | 968 498 | 954 510 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 600 000 | EUR | 605 714 | 602 688 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 200 000 | EUR | 200 110 | 200 896 | 0,00 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 1 000 000 | EUR | 1 014 072 | 1 011 920 | 0,02 |
| America Movil BV 3.00% 25 - 30.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 199 446 | 1 184 976 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 1 018 000 | EUR | 995 676 | 990 942 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 918 000 | EUR | 855 654 | 853 905 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 729 000 | EUR | 645 642 | 644 115 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1 220 000 | EUR | 1 215 695 | 1 204 640 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.25% 25 - 08.03.34 | 1 214 000 | EUR | 1 199 074 | 1 183 662 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1 000 000 | EUR | 1 005 368 | 1 007 360 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 2 060 000 | EUR | 2 066 230 | 2 071 433 | 0,05 |
| Amvest RCF Custodian BV 3.75% 25 - 11.06.31 | 439 000 | EUR | 438 460 | 439 364 | 0,01 |
| Amvest RCF Custodian BV 3.875% 24 - 25.03.30 | 176 000 | EUR | 177 367 | 177 598 | 0,00 |
| Arcadis NV 4.00% 26 - 20.05.31 | 800 000 | EUR | 793 995 | 803 056 | 0,02 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 500 000 | EUR | 509 504 | 510 225 | 0,01 |
| Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.00% 18 - 17.09.30 | 1 300 000 | EUR | 1 248 819 | 1 237 418 | 0,03 |
| Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. FRN 19 - 19.02.49 | 558 000 | EUR | 530 931 | 548 726 | 0,01 |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1 000 000 | EUR | 917 756 | 909 550 | 0,02 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1 498 000 | EUR | 1 410 692 | 1 406 757 | 0,03 |
| ASML Holding NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 600 000 | EUR | 581 088 | 577 368 | 0,01 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 729 000 | EUR | 695 732 | 725 355 | 0,02 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 700 000 | EUR | 708 878 | 708 379 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1 700 000 | EUR | 1 904 470 | 1 996 327 | 0,04 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 700 000 | EUR | 702 074 | 712 306 | 0,02 |
| BAT Netherlands Finance BV 3.125% 20 - 07.04.28 | 1 311 000 | EUR | 1 314 928 | 1 314 146 | 0,03 |
| BAT Netherlands Finance BV 5.375% 23 - 16.02.31 | 1 413 000 | EUR | 1 488 314 | 1 519 667 | 0,03 |
| Bayer Capital Corp. BV 2.125% 18 - 15.12.29 | 2 600 000 | EUR | 2 518 706 | 2 505 880 | 0,06 |
| BMW Finance NV 0.20% 21 - 11.01.33 | 500 000 | EUR | 416 203 | 410 860 | 0,01 |
| BMW Finance NV 0.375% 19 - 24.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 169 278 | 1 164 876 | 0,03 |
| BMW Finance NV 0.875% 20 - 14.01.32 | 340 000 | EUR | 303 678 | 300 353 | 0,01 |
| BMW Finance NV 1.00% 22 - 22.05.28 | 866 000 | EUR | 840 102 | 834 971 | 0,02 |
| BMW Finance NV 1.125% 18 - 10.01.28 | 938 000 | EUR | 915 747 | 914 025 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| BMW Finance NV 1.50% 19 - 06.02.29 | 1 947 000 | EUR | 1 898 636 | 1 873 384 | 0,04 |
| BMW Finance NV 2.625% 25 - 20.05.28 | 1 600 000 | EUR | 1 599 893 | 1 587 856 | 0,04 |
| BMW Finance NV 2.625% 26 - 27.01.29 | 1 720 000 | EUR | 1 713 468 | 1 700 564 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.25% 23 - 22.07.30 | 600 000 | EUR | 606 869 | 604 356 | 0,01 |
| BMW Finance NV 3.25% 25 - 20.05.31 | 1 376 000 | EUR | 1 381 167 | 1 370 689 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.25% 26 - 27.01.32 | 1 600 000 | EUR | 1 596 655 | 1 584 096 | 0,04 |
| BMW Finance NV 3.25% 26 - 19.05.29 | 1 097 000 | EUR | 1 096 910 | 1 099 446 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.625% 23 - 22.05.35 | 900 000 | EUR | 899 146 | 895 221 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.625% 26 - 19.05.32 | 966 000 | EUR | 964 193 | 969 111 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.75% 25 - 20.11.34 | 1 353 000 | EUR | 1 355 641 | 1 354 407 | 0,03 |
| BMW Finance NV 3.75% 26 - 27.01.36 | 800 000 | EUR | 795 051 | 790 712 | 0,02 |
| BMW Finance NV 3.875% 23 - 04.10.28 | 600 000 | EUR | 608 844 | 611 202 | 0,01 |
| BMW Finance NV 4.00% 26 - 19.05.36 | 953 000 | EUR | 944 701 | 957 146 | 0,02 |
| BMW Finance NV 4.125% 23 - 04.10.33 | 740 000 | EUR | 753 114 | 762 082 | 0,02 |
| BMW International Investment BV 3.00% 24 - 27.08.27 | 1 707 000 | EUR | 1 713 036 | 1 709 304 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.125% 24 - 27.08.30 | 1 009 000 | EUR | 1 008 460 | 1 003 501 | 0,02 |
| BMW International Investment BV 3.125% 25 - 22.07.29 | 1 800 000 | EUR | 1 808 616 | 1 797 084 | 0,04 |
| BMW International Investment BV 3.25% 24 - 17.11.28 | 1 410 000 | EUR | 1 412 830 | 1 417 713 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.375% 24 - 27.08.34 | 1 050 000 | EUR | 1 040 510 | 1 025 640 | 0,02 |
| BMW International Investment BV 3.50% 24 - 17.11.32 | 1 510 000 | EUR | 1 509 841 | 1 505 168 | 0,03 |
| BMW International Investment BV 3.50% 25 - 22.01.33 | 1 076 000 | EUR | 1 080 125 | 1 071 233 | 0,02 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 1 070 000 | EUR | 1 086 722 | 1 097 713 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 0.933% 20 - 04.12.40 | 1 043 000 | EUR | 701 079 | 681 517 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 1.467% 21 - 21.09.41 | 1 400 000 | EUR | 989 858 | 966 196 | 0,02 |
| BP Capital Markets BV 3.36% 24 - 12.09.31 | 1 509 000 | EUR | 1 517 540 | 1 510 932 | 0,03 |
| BP Capital Markets BV 3.773% 23 - 12.05.30 | 1 120 000 | EUR | 1 138 763 | 1 143 856 | 0,03 |
| BP Capital Markets BV 4.323% 23 - 12.05.35 | 790 000 | EUR | 817 023 | 824 902 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 800 000 | EUR | 739 140 | 733 368 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.375% 25 - 02.10.31 | 900 000 | EUR | 892 718 | 888 678 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 900 000 | EUR | 904 864 | 908 847 | 0,02 |
| Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32 | 500 000 | EUR | 504 900 | 505 315 | 0,01 |
| Bunge Finance Europe BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 701 000 | EUR | 667 716 | 668 607 | 0,01 |
| CNH Industrial NV 3.625% 25 - 26.01.33 | 700 000 | EUR | 689 603 | 688 961 | 0,02 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 1 173 000 | EUR | 1 180 728 | 1 183 627 | 0,03 |
| CNH Industrial NV 3.875% 25 - 03.09.35 | 700 000 | EUR | 688 352 | 685 993 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 837 000 | EUR | 773 601 | 771 396 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 452 000 | EUR | 419 702 | 419 230 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 933 000 | EUR | 925 717 | 914 480 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 104 899 | 1 106 215 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 26 - 01.10.28 | 1 046 000 | EUR | 1 048 216 | 1 053 071 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.625% 26 - 01.10.30 | 407 000 | EUR | 405 731 | 411 713 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Coca-Cola HBC Finance BV 4.00% 26 - 01.10.33 | 1 384 000 | EUR | 1 396 132 | 1 415 085 | 0,03 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 1 067 000 | EUR | 1 044 883 | 1 047 453 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 716 000 | EUR | 696 161 | 694 950 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 700 000 | EUR | 697 836 | 696 717 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 800 000 | EUR | 674 522 | 672 240 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1 600 000 | EUR | 1 455 287 | 1 446 464 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 25 - 08.10.35 | 1 800 000 | EUR | 1 795 479 | 1 790 820 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 1 300 000 | EUR | 1 323 067 | 1 327 352 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 1 200 000 | EUR | 1 194 570 | 1 208 316 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.995% 26 - 08.05.36 | 1 100 000 | EUR | 1 113 029 | 1 128 963 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 2 000 000 | EUR | 2 028 025 | 2 054 260 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1 900 000 | EUR | 1 921 252 | 1 939 577 | 0,04 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 786 000 | EUR | 745 990 | 742 668 | 0,02 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 398 000 | EUR | 358 371 | 375 708 | 0,01 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 1 108 000 | EUR | 962 976 | 989 632 | 0,02 |
| CTP NV 3.375% 26 - 19.07.30 | 641 000 | EUR | 640 720 | 636 975 | 0,01 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 476 000 | EUR | 474 627 | 474 286 | 0,01 |
| CTP NV 3.625% 25 - 13.04.32 | 850 000 | EUR | 844 062 | 838 805 | 0,02 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 897 000 | EUR | 892 207 | 893 322 | 0,02 |
| CTP NV 4.25% 25 - 10.03.35 | 714 000 | EUR | 710 063 | 713 207 | 0,02 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 1 000 000 | EUR | 1 024 846 | 1 042 140 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 1 000 000 | EUR | 999 264 | 993 830 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 700 000 | EUR | 701 803 | 700 966 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 800 000 | EUR | 803 122 | 803 384 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 700 000 | EUR | 707 818 | 713 930 | 0,02 |
| Danfoss Finance I BV 0.375% 21 - 28.10.28 | 1 050 000 | EUR | 991 706 | 986 475 | 0,02 |
| Danfoss Finance I BV 3.75% 26 - 30.06.33 | 1 184 000 | EUR | 1 173 951 | 1 187 659 | 0,03 |
| Danfoss Finance II BV 0.75% 21 - 28.04.31 | 680 000 | EUR | 599 031 | 603 480 | 0,01 |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 23 - 02.12.29 | 980 000 | EUR | 1 001 788 | 1 007 293 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2 300 000 | EUR | 2 260 988 | 2 247 905 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1 500 000 | EUR | 1 481 648 | 1 458 405 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 110 508 | 1 109 889 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 300 000 | EUR | 320 515 | 319 068 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 730 000 | EUR | 909 481 | 901 455 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 0.125% 20 - 28.09.28 | 1 030 000 | EUR | 973 110 | 967 716 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 1.50% 22 - 08.06.29 | 915 000 | EUR | 879 896 | 876 076 | 0,02 |
| Diageo Capital BV 1.875% 22 - 08.06.34 | 1 158 000 | EUR | 1 049 156 | 1 026 509 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 902 000 | EUR | 780 726 | 781 222 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 867 000 | EUR | 780 542 | 781 748 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 1 386 000 | EUR | 1 298 232 | 1 301 579 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 1 186 000 | EUR | 1 184 333 | 1 175 836 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.03.35 | 1 453 000 | EUR | 1 431 349 | 1 422 589 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 1 364 000 | EUR | 1 350 489 | 1 342 408 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 1 477 000 | EUR | 1 290 271 | 1 273 632 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 1 000 000 | EUR | 868 978 | 870 440 | 0,02 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 397 000 | EUR | 378 072 | 376 880 | 0,01 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 889 000 | EUR | 762 706 | 758 868 | 0,02 |
| DSM BV 3.00% 26 - 25.02.31 | 1 186 000 | EUR | 1 183 099 | 1 172 112 | 0,03 |
| DSM BV 3.375% 25 - 25.02.36 | 1 218 000 | EUR | 1 201 450 | 1 185 394 | 0,03 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 1 488 000 | EUR | 1 490 956 | 1 485 783 | 0,03 |
| DSM BV 3.75% 26 - 25.02.38 | 900 000 | EUR | 890 923 | 888 084 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 799 000 | EUR | 709 093 | 706 164 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 510 000 | EUR | 429 568 | 423 422 | 0,01 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 608 000 | EUR | 469 535 | 463 314 | 0,01 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 1 061 000 | EUR | 998 908 | 996 693 | 0,02 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1 660 000 | EUR | 1 663 694 | 1 662 357 | 0,04 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 1 890 000 | EUR | 1 896 603 | 1 889 811 | 0,04 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 1 350 000 | EUR | 1 349 933 | 1 343 668 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.34 | 950 000 | EUR | 941 851 | 932 187 | 0,02 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 950 000 | EUR | 958 573 | 960 364 | 0,02 |
| e& PPF Telecom Group BV 3.25% 20 - 29.09.27 | 400 000 | EUR | 400 225 | 400 084 | 0,01 |
| E.ON International Finance BV 1.25% 17 - 19.10.27 | 1 156 000 | EUR | 1 138 491 | 1 132 822 | 0,03 |
| E.ON International Finance BV 1.50% 18 - 31.07.29 | 1 698 000 | EUR | 1 645 355 | 1 623 322 | 0,04 |
| E.ON International Finance BV 3.00% 25 - 03.09.31 | 600 000 | EUR | 598 543 | 593 970 | 0,01 |
| E.ON International Finance BV 3.475% 26 - 27.05.31 | 1 014 000 | EUR | 1 015 416 | 1 022 477 | 0,02 |
| E.ON International Finance BV 3.50% 25 - 03.09.35 | 1 100 000 | EUR | 1 090 619 | 1 082 532 | 0,02 |
| E.ON International Finance BV 4.053% 26 - 27.05.36 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 019 980 | 0,02 |
| E.ON International Finance BV 5.75% 03 - 14.02.33 | 822 000 | EUR | 934 780 | 929 731 | 0,02 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1 841 000 | EUR | 1 794 754 | 1 806 021 | 0,04 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 1 000 000 | EUR | 985 636 | 982 670 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 2 100 000 | EUR | 2 018 265 | 2 019 927 | 0,04 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 700 000 | EUR | 704 298 | 715 225 | 0,02 |
| ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 17 - 29.09.47 | 700 000 | EUR | 678 984 | 699 174 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.375% 25 - 19.06.30 | 900 000 | EUR | 895 144 | 893 232 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 24 - 13.09.29 | 900 000 | EUR | 907 623 | 911 214 | 0,02 |
| ELM BV for Julius Baer Group Ltd. 3.875% 26 - 16.06.31 | 700 000 | EUR | 700 963 | 704 158 | 0,02 |
| ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 25 - 01.10.31 | 400 000 | EUR | 394 650 | 391 056 | 0,01 |
| ENEL Finance International NV FRN 21 - 17.06.27 | 497 000 | EUR | 486 553 | 484 923 | 0,01 |
| ENEL Finance International NV FRN 21 - 28.05.29 | 1 700 000 | EUR | 1 575 055 | 1 586 015 | 0,04 |
| ENEL Finance International NV FRN 21 - 17.06.30 | 1 846 000 | EUR | 1 693 351 | 1 676 740 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| ENEL Finance International NV 0.875% 21 - 17.06.36 | 1 197 000 | EUR | 922 744 | 907 733 | 0,02 |
| ENEL Finance International NV 0.875% 21 - 28.09.34 | 1 770 000 | EUR | 1 451 047 | 1 417 434 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 0.875% 22 - 17.01.31 | 1 093 000 | EUR | 989 347 | 982 104 | 0,02 |
| ENEL Finance International NV 1.125% 19 - 17.10.34 | 631 000 | EUR | 521 782 | 517 818 | 0,01 |
| ENEL Finance International NV 1.25% 22 - 17.01.35 | 1 168 000 | EUR | 973 516 | 958 648 | 0,02 |
| ENEL Finance International NV 2.625% 25 - 24.02.28 | 1 274 000 | EUR | 1 274 716 | 1 267 936 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 3.00% 25 - 24.02.31 | 1 075 000 | EUR | 1 069 536 | 1 062 444 | 0,02 |
| ENEL Finance International NV 3.375% 24 - 23.07.28 | 1 320 000 | EUR | 1 330 395 | 1 330 243 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 3.50% 25 - 24.02.36 | 686 000 | EUR | 670 538 | 666 874 | 0,01 |
| ENEL Finance International NV 3.875% 22 - 09.03.29 | 1 217 000 | EUR | 1 233 855 | 1 242 484 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 3.875% 24 - 23.01.35 | 1 490 000 | EUR | 1 508 772 | 1 505 317 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 4.00% 23 - 20.02.31 | 1 400 000 | EUR | 1 419 071 | 1 438 332 | 0,03 |
| ENEL Finance International NV 4.50% 23 - 20.02.43 | 900 000 | EUR | 884 951 | 919 062 | 0,02 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 900 000 | EUR | 836 061 | 823 941 | 0,02 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 700 000 | EUR | 626 228 | 630 532 | 0,01 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 1 400 000 | EUR | 1 336 042 | 1 325 002 | 0,03 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 980 000 | EUR | 725 894 | 695 653 | 0,02 |
| Euronext NV 2.625% 25 - 26.11.28 | 989 000 | EUR | 985 556 | 979 990 | 0,02 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 700 000 | EUR | 632 193 | 632 632 | 0,01 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 900 000 | EUR | 884 421 | 884 061 | 0,02 |
| EXOR NV 1.75% 19 - 14.10.34 | 567 000 | EUR | 490 659 | 490 886 | 0,01 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 900 000 | EUR | 868 872 | 870 102 | 0,02 |
| EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33 | 1 060 000 | EUR | 1 058 076 | 1 064 028 | 0,02 |
| EXOR NV 3.75% 25 - 05.11.35 | 1 073 000 | EUR | 1 060 761 | 1 052 946 | 0,02 |
| Ferrovial NV 3.625% 26 - 18.09.32 | 946 000 | EUR | 943 073 | 944 704 | 0,02 |
| Ferrovial NV 4.375% 23 - 13.09.30 | 580 000 | EUR | 599 656 | 603 113 | 0,01 |
| Galderma Finance Europe BV 3.375% 26 - 17.03.31 | 797 000 | EUR | 792 911 | 795 486 | 0,02 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 902 000 | EUR | 907 267 | 906 970 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 650 000 | EUR | 596 236 | 593 483 | 0,01 |
| Givaudan Finance Europe BV 2.875% 25 - 09.09.29 | 622 000 | EUR | 623 559 | 616 514 | 0,01 |
| Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33 | 680 000 | EUR | 701 426 | 705 786 | 0,02 |
| Global Switch Finance BV 1.375% 20 - 07.10.30 | 1 308 000 | EUR | 1 240 884 | 1 209 678 | 0,03 |
| GSK Capital BV 2.875% 24 - 19.11.31 | 1 200 000 | EUR | 1 188 715 | 1 179 408 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 554 000 | EUR | 555 161 | 554 931 | 0,01 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 1 166 000 | EUR | 1 155 746 | 1 151 891 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 840 000 | EUR | 823 840 | 812 263 | 0,02 |
| GXO Logistics Capital BV 3.75% 25 - 24.11.30 | 600 000 | EUR | 597 861 | 597 948 | 0,01 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 893 000 | EUR | 820 863 | 812 567 | 0,02 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 880 000 | EUR | 927 262 | 934 947 | 0,02 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 918 000 | EUR | 879 602 | 872 421 | 0,02 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 1 000 000 | EUR | 908 590 | 902 760 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 0.75% 21 - 06.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 239 513 | 1 285 004 | 0,03 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 21 - 13.04.28 | 1 158 000 | EUR | 1 083 753 | 1 109 526 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 22 - 24.07.28 | 479 000 | EUR | 436 539 | 459 476 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 21 - 13.10.31 | 1 158 000 | EUR | 989 731 | 1 024 969 | 0,02 |
| Heineken NV 1.25% 20 - 07.05.33 | 652 000 | EUR | 579 590 | 566 595 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Heineken NV 1.50% 17 - 03.10.29 | 1 032 000 | EUR | 994 875 | 982 753 | 0,02 |
| Heineken NV 1.75% 18 - 17.03.31 | 870 000 | EUR | 824 919 | 815 042 | 0,02 |
| Heineken NV 1.75% 20 - 07.05.40 | 1 080 000 | EUR | 877 802 | 825 671 | 0,02 |
| Heineken NV 2.25% 20 - 30.03.30 | 1 218 000 | EUR | 1 196 461 | 1 182 788 | 0,03 |
| Heineken NV 2.565% 25 - 03.10.28 | 874 000 | EUR | 874 105 | 867 812 | 0,02 |
| Heineken NV 2.99% 25 - 14.07.31 | 900 000 | EUR | 899 792 | 889 128 | 0,02 |
| Heineken NV 3.276% 25 - 29.10.32 | 1 587 000 | EUR | 1 581 537 | 1 575 447 | 0,03 |
| Heineken NV 3.375% 26 - 26.02.34 | 1 100 000 | EUR | 1 095 578 | 1 087 999 | 0,02 |
| Heineken NV 3.505% 25 - 03.05.34 | 1 389 000 | EUR | 1 390 688 | 1 381 402 | 0,03 |
| Heineken NV 3.812% 24 - 04.07.36 | 1 370 000 | EUR | 1 382 026 | 1 370 795 | 0,03 |
| Heineken NV 3.872% 25 - 03.10.37 | 852 000 | EUR | 852 512 | 852 452 | 0,02 |
| Heineken NV 3.875% 23 - 23.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 017 755 | 1 028 120 | 0,02 |
| Heineken NV 3.875% 26 - 26.02.38 | 770 000 | EUR | 769 199 | 770 639 | 0,02 |
| Heineken NV 4.125% 23 - 23.03.35 | 1 290 000 | EUR | 1 324 780 | 1 334 337 | 0,03 |
| Heineken NV 4.242% 25 - 14.11.45 | 1 163 000 | EUR | 1 154 914 | 1 139 310 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 21 - 31.12.99 | 1 600 000 | EUR | 1 370 275 | 1 508 080 | 0,03 |
| Iberdrola International BV FRN 20 - 31.12.99 | 2 300 000 | EUR | 2 097 789 | 2 213 750 | 0,05 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 730 000 | EUR | 733 721 | 731 197 | 0,02 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 600 000 | EUR | 614 512 | 617 100 | 0,01 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.75% 21 - 18.03.33 | 1 590 000 | EUR | 1 358 246 | 1 387 561 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.25% 23 - 15.02.31 | 1 790 000 | EUR | 1 831 443 | 1 914 584 | 0,04 |
| ING Bank NV 2.625% 25 - 01.12.28 | 1 500 000 | EUR | 1 499 881 | 1 487 775 | 0,03 |
| ING Bank NV 3.25% 26 - 12.05.29 | 1 200 000 | EUR | 1 203 472 | 1 205 304 | 0,03 |
| ING Bank NV 3.625% 26 - 12.05.33 | 1 400 000 | EUR | 1 406 235 | 1 416 142 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 2 000 000 | EUR | 1 890 526 | 1 910 100 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 2 300 000 | EUR | 2 120 856 | 2 133 365 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 2 400 000 | EUR | 2 299 465 | 2 325 360 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 900 000 | EUR | 858 982 | 883 971 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 1 000 000 | EUR | 920 102 | 923 230 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1 700 000 | EUR | 1 585 817 | 1 653 301 | 0,04 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1 400 000 | EUR | 1 373 413 | 1 370 432 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 2 500 000 | EUR | 2 361 521 | 2 365 975 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 2 100 000 | EUR | 2 049 132 | 2 055 522 | 0,05 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 2 100 000 | EUR | 2 054 123 | 2 038 848 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 10.11.30 | 1 600 000 | EUR | 1 593 970 | 1 578 496 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.31 | 2 000 000 | EUR | 1 981 203 | 1 971 300 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.32 | 2 100 000 | EUR | 2 085 148 | 2 069 655 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.11.32 | 1 600 000 | EUR | 1 608 211 | 1 589 040 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 2 300 000 | EUR | 2 312 648 | 2 314 881 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.36 | 2 000 000 | EUR | 1 975 599 | 1 957 020 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 1 800 000 | EUR | 1 792 230 | 1 801 818 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.37 | 1 900 000 | EUR | 1 889 769 | 1 882 045 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1 900 000 | EUR | 1 922 405 | 1 927 341 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.08.37 | 1 600 000 | EUR | 1 593 319 | 1 589 168 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 1 900 000 | EUR | 1 926 426 | 1 942 275 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1 600 000 | EUR | 1 593 031 | 1 619 616 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 1 900 000 | EUR | 1 918 752 | 1 923 997 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 2 000 000 | EUR | 2 021 915 | 2 035 240 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 26 - 18.05.38 | 1 500 000 | EUR | 1 500 617 | 1 515 015 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1 900 000 | EUR | 1 922 814 | 1 937 544 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 2 300 000 | EUR | 2 333 549 | 2 356 465 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 2 300 000 | EUR | 2 390 168 | 2 450 604 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 500 000 | EUR | 516 069 | 520 810 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1 600 000 | EUR | 1 717 686 | 1 750 928 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 500 000 | EUR | 488 219 | 486 200 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 400 000 | EUR | 392 927 | 393 028 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 2.25% 19 - 19.12.39 | 100 000 | EUR | 79 604 | 80 230 | 0,00 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 500 000 | EUR | 489 081 | 490 640 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34 | 1 200 000 | EUR | 1 209 044 | 1 237 164 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 4.375% 25 - 19.05.35 | 600 000 | EUR | 608 084 | 618 642 | 0,01 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 900 000 | EUR | 938 274 | 952 722 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 600 000 | EUR | 617 071 | 642 732 | 0,01 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 830 000 | EUR | 780 399 | 771 502 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 1 132 000 | EUR | 1 088 372 | 1 085 011 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 850 000 | EUR | 710 559 | 703 180 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 870 000 | EUR | 888 591 | 886 086 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34 | 850 000 | EUR | 866 533 | 868 215 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV 1.00% 19 - 26.11.29 | 800 000 | EUR | 748 854 | 743 736 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV FRN 20 - 07.10.83 | 445 000 | EUR | 414 460 | 438 405 | 0,01 |
| JT International Financial Services BV 3.625% 24 - 11.04.34 | 990 000 | EUR | 975 931 | 976 407 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV FRN 25 - 04.09.55 | 841 000 | EUR | 831 877 | 829 075 | 0,02 |
| JT International Financial Services BV 4.125% 25 - 17.06.35 | 1 033 000 | EUR | 1 037 753 | 1 050 995 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 1 300 000 | EUR | 1 189 501 | 1 180 595 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 920 000 | EUR | 914 117 | 906 596 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 670 000 | EUR | 676 397 | 674 703 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 500 000 | EUR | 503 681 | 504 210 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.625% 26 - 12.03.34 | 932 000 | EUR | 929 471 | 936 716 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36 | 869 000 | EUR | 879 277 | 881 931 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 900 000 | EUR | 767 629 | 767 268 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 800 000 | EUR | 667 712 | 662 960 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 700 000 | EUR | 671 580 | 671 545 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV 3.375% 25 - 17.02.35 | 1 400 000 | EUR | 1 378 687 | 1 364 804 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.50% 26 - 12.05.34 | 700 000 | EUR | 696 102 | 693 476 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 222 518 | 1 230 600 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36 | 1 600 000 | EUR | 1 603 804 | 1 608 128 | 0,04 |
| Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28 | 600 000 | EUR | 586 273 | 582 894 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30 | 600 000 | EUR | 579 086 | 575 712 | 0,01 |
| Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29 | 922 000 | EUR | 892 416 | 893 990 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33 | 700 000 | EUR | 656 941 | 659 498 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Koninklijke Philips NV 3.25% 25 - 23.05.30 | 724 000 | EUR | 725 748 | 723 073 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 24 - 31.05.32 | 1 010 000 | EUR | 1 015 314 | 1 022 181 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 4.00% 25 - 23.05.35 | 805 000 | EUR | 810 354 | 820 673 | 0,02 |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31 | 800 000 | EUR | 815 820 | 830 456 | 0,02 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 1 100 000 | EUR | 963 830 | 941 259 | 0,02 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 1 158 000 | EUR | 1 130 658 | 1 125 889 | 0,02 |
| Lineage Europe Finco BV 4.125% 26 - 26.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 292 597 | 1 295 814 | 0,03 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 1 188 000 | EUR | 1 201 396 | 1 195 413 | 0,03 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 1.625% 21 - 28.04.28 | 505 000 | EUR | 490 491 | 492 582 | 0,01 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 3.50% 24 - 22.10.31 | 1 230 000 | EUR | 1 219 630 | 1 220 923 | 0,03 |
| Louis Dreyfus Co. Finance BV 4.00% 26 - 21.04.33 | 1 100 000 | EUR | 1 095 047 | 1 109 669 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 890 000 | EUR | 858 884 | 848 259 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 510 000 | EUR | 430 787 | 427 390 | 0,01 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 860 000 | EUR | 861 144 | 858 160 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 3.00% 25 - 06.11.31 | 863 000 | EUR | 855 119 | 846 776 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 1 010 000 | EUR | 1 037 587 | 1 048 491 | 0,02 |
| LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31 | 583 000 | EUR | 530 471 | 531 894 | 0,01 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29 | 674 000 | EUR | 651 904 | 652 756 | 0,01 |
| Magnum Icc Finance BV 2.75% 25 - 26.02.29 | 1 088 000 | EUR | 1 085 104 | 1 077 359 | 0,02 |
| Magnum Icc Finance BV 3.25% 25 - 26.11.31 | 1 308 000 | EUR | 1 302 421 | 1 292 082 | 0,03 |
| Magnum Icc Finance BV 3.75% 25 - 26.11.34 | 1 346 000 | EUR | 1 345 272 | 1 331 827 | 0,03 |
| Magnum Icc Finance BV 4.00% 25 - 26.11.37 | 1 118 000 | EUR | 1 105 674 | 1 101 230 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.50% 25 - 05.09.28 | 1 076 000 | EUR | 1 073 710 | 1 065 003 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 1 190 000 | EUR | 1 192 741 | 1 191 975 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 25 - 05.09.31 | 900 000 | EUR | 897 318 | 888 822 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.20% 26 - 13.05.29 | 1 366 000 | EUR | 1 364 750 | 1 366 082 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 1 270 000 | EUR | 1 273 657 | 1 259 573 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 1 430 000 | EUR | 1 430 268 | 1 436 035 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 1 900 000 | EUR | 1 895 736 | 1 899 506 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.60% 26 - 13.05.32 | 1 506 000 | EUR | 1 506 604 | 1 511 135 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1 320 000 | EUR | 1 336 436 | 1 346 770 | 0,03 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29 | 1 311 000 | EUR | 1 211 100 | 1 198 713 | 0,03 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29 | 1 108 000 | EUR | 1 025 266 | 1 014 873 | 0,02 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 21 - 09.09.32 | 861 000 | EUR | 743 392 | 726 761 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 19 - 01.10.31 | 700 000 | EUR | 621 143 | 617 204 | 0,01 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.25% 21 - 09.09.41 | 711 000 | EUR | 506 102 | 486 708 | 0,01 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 1 310 000 | EUR | 1 305 879 | 1 308 939 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37 | 1 600 000 | EUR | 1 580 900 | 1 570 704 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44 | 1 210 000 | EUR | 1 168 723 | 1 140 776 | 0,03 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54 | 1 260 000 | EUR | 1 196 610 | 1 114 218 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 400 000 | EUR | 380 166 | 378 592 | 0,01 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 387 000 | EUR | 356 290 | 366 218 | 0,01 |
| NE Property BV 3.875% 25 - 30.09.33 | 900 000 | EUR | 895 297 | 890 316 | 0,02 |
| NE Property BV 4.25% 24 - 21.01.32 | 831 000 | EUR | 846 977 | 843 822 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 800 000 | EUR | 781 020 | 785 320 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 700 000 | EUR | 703 722 | 703 367 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 800 000 | EUR | 846 624 | 851 944 | 0,02 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 800 000 | EUR | 710 450 | 709 008 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 1 200 000 | EUR | 1 226 338 | 1 217 484 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 731 000 | EUR | 760 780 | 779 758 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1 760 000 | EUR | 1 861 295 | 1 958 088 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 1 000 000 | EUR | 956 237 | 949 320 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 579 000 | EUR | 568 455 | 568 097 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 300 000 | EUR | 285 592 | 283 653 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 2 640 000 | EUR | 2 636 062 | 2 615 606 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.50% 25 - 20.02.29 | 1 364 000 | EUR | 1 360 554 | 1 350 087 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 1 409 000 | EUR | 1 410 588 | 1 398 630 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.00% 25 - 20.02.32 | 1 000 000 | EUR | 995 326 | 987 780 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1 500 000 | EUR | 1 501 650 | 1 507 305 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 1 581 000 | EUR | 1 572 154 | 1 560 526 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1 630 000 | EUR | 1 640 939 | 1 637 270 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 2 360 000 | EUR | 2 364 437 | 2 345 132 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 25 - 20.02.35 | 827 000 | EUR | 823 506 | 817 713 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 27.05.37 | 1 758 000 | EUR | 1 756 611 | 1 745 378 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 20.02.38 | 798 000 | EUR | 791 032 | 788 137 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.00% 25 - 20.11.45 | 1 055 000 | EUR | 1 037 532 | 1 032 697 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.50% 25 - 13.11.28 | 708 000 | EUR | 705 636 | 699 001 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 548 000 | EUR | 549 040 | 545 359 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 500 000 | EUR | 501 480 | 500 420 | 0,01 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.125% 26 - 15.05.29 | 471 000 | EUR | 470 328 | 471 593 | 0,01 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 1 355 000 | EUR | 1 361 410 | 1 349 932 | 0,03 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 25 - 19.05.32 | 1 307 000 | EUR | 1 311 401 | 1 302 622 | 0,03 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 25 - 19.05.37 | 955 000 | EUR | 968 205 | 970 595 | 0,02 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 4.25% 25 - 19.05.45 | 1 124 000 | EUR | 1 130 326 | 1 127 215 | 0,02 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 900 000 | EUR | 905 395 | 904 248 | 0,02 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 900 000 | EUR | 896 495 | 899 613 | 0,02 |
| PostNL NV 4.00% 25 - 02.10.30 | 478 000 | EUR | 480 789 | 481 346 | 0,01 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 290 000 | EUR | 298 105 | 301 330 | 0,01 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1 470 000 | EUR | 1 367 239 | 1 374 097 | 0,03 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 929 000 | EUR | 884 413 | 891 951 | 0,02 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 850 000 | EUR | 720 043 | 744 422 | 0,02 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 1 223 000 | EUR | 1 069 698 | 1 097 251 | 0,02 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 780 000 | EUR | 734 915 | 737 170 | 0,02 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 987 000 | EUR | 844 741 | 898 298 | 0,02 |
| Prosus NV 4.343% 25 - 15.07.35 | 1 447 000 | EUR | 1 452 938 | 1 438 419 | 0,03 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 470 000 | EUR | 475 027 | 472 886 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1 511 000 | EUR | 1 411 845 | 1 380 480 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 906 000 | EUR | 871 466 | 870 041 | 0,02 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 710 000 | EUR | 626 886 | 617 018 | 0,01 |
| RELX Finance BV 3.25% 26 - 22.05.29 | 658 000 | EUR | 659 422 | 660 678 | 0,01 |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 1 400 000 | EUR | 1 399 547 | 1 382 220 | 0,03 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 1 110 000 | EUR | 1 124 790 | 1 132 189 | 0,03 |
| RELX Finance BV 3.75% 26 - 03.06.34 | 800 000 | EUR | 794 052 | 801 600 | 0,02 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 593 000 | EUR | 554 075 | 553 115 | 0,01 |
| Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28 | 300 000 | EUR | 295 587 | 294 123 | 0,01 |
| Ren Finance BV 3.375% 26 - 18.02.34 | 500 000 | EUR | 491 550 | 492 080 | 0,01 |
| Ren Finance BV 3.50% 24 - 27.02.32 | 600 000 | EUR | 605 089 | 602 610 | 0,01 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 870 000 | EUR | 900 513 | 902 294 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV 0.25% 19 - 02.08.27 | 1 200 000 | EUR | 1 170 742 | 1 168 008 | 0,03 |
| Repsol International Finance BV 2.625% 20 - 15.04.30 | 900 000 | EUR | 893 926 | 885 699 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV FRN 20 - 31.12.99 | 782 000 | EUR | 751 045 | 791 775 | 0,02 |
| REWE International Finance BV 2.75% 25 - 03.07.28 | 600 000 | EUR | 599 186 | 595 452 | 0,01 |
| REWE International Finance BV 3.50% 25 - 03.07.32 | 900 000 | EUR | 894 245 | 893 565 | 0,02 |
| REWE International Finance BV 4.875% 23 - 13.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 446 156 | 1 474 396 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 900 000 | EUR | 897 823 | 896 040 | 0,02 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 4.00% 25 - 28.05.37 | 1 300 000 | EUR | 1 293 630 | 1 296 750 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 1 287 000 | EUR | 1 293 702 | 1 298 866 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 910 000 | EUR | 916 778 | 919 546 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 1 000 000 | EUR | 1 008 043 | 1 007 680 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 445 000 | EUR | 450 834 | 446 500 | 0,01 |
| Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44 | 1 090 000 | EUR | 1 076 276 | 1 045 037 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36 | 1 600 000 | EUR | 1 616 311 | 1 610 192 | 0,04 |
| RWE Finance Europe BV 3.375% 26 - 06.07.32 | 846 000 | EUR | 840 501 | 841 026 | 0,02 |
| RWE Finance Europe BV 4.00% 26 - 06.07.37 | 876 000 | EUR | 872 023 | 873 074 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 929 000 | EUR | 888 479 | 893 995 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 405 000 | EUR | 372 566 | 379 299 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 1 111 000 | EUR | 1 115 075 | 1 113 000 | 0,02 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 626 000 | EUR | 626 020 | 636 110 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 900 000 | EUR | 923 632 | 928 809 | 0,02 |
| Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33 | 990 000 | EUR | 1 041 000 | 1 041 500 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 3.75% 26 - 12.05.31 | 800 000 | EUR | 800 825 | 805 488 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 127 297 | 1 133 770 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32 | 1 000 000 | EUR | 1 017 012 | 1 042 530 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35 | 1 000 000 | EUR | 1 025 898 | 1 061 730 | 0,02 |
| Schlumberger Finance BV 0.25% 19 - 15.10.27 | 1 373 000 | EUR | 1 331 524 | 1 329 915 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 0.50% 19 - 15.10.31 | 1 713 000 | EUR | 1 500 105 | 1 487 809 | 0,03 |
| Schlumberger Finance BV 2.00% 20 - 06.05.32 | 1 414 000 | EUR | 1 321 742 | 1 319 319 | 0,03 |
| SGS Finance BV 3.125% 25 - 10.09.30 | 800 000 | EUR | 797 480 | 795 040 | 0,02 |
| SGS Finance BV 3.75% 25 - 10.09.35 | 400 000 | EUR | 401 321 | 401 336 | 0,01 |
| Shell International Finance BV 0.125% 19 - 08.11.27 | 1 498 000 | EUR | 1 452 275 | 1 447 293 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.50% 19 - 08.11.31 | 1 642 000 | EUR | 1 446 296 | 1 429 049 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.75% 16 - 15.08.28 | 1 550 000 | EUR | 1 494 068 | 1 482 621 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 0.875% 19 - 08.11.39 | 1 200 000 | EUR | 863 271 | 820 908 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.25% 16 - 12.05.28 | 1 700 000 | EUR | 1 660 405 | 1 649 952 | 0,04 |
| Shell International Finance BV 1.25% 20 - 11.11.32 | 1 500 000 | EUR | 1 349 239 | 1 325 115 | 0,03 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 797 000 | EUR | 779 489 | 779 131 | 0,02 |
| Shell International Finance BV 1.50% 20 - 07.04.28 | 600 000 | EUR | 599 528 | 586 548 | 0,01 |
| Shell International Finance BV 1.875% 20 - 07.04.32 | 1 232 000 | EUR | 1 162 008 | 1 143 801 | 0,03 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 600 000 | EUR | 605 754 | 615 558 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1 057 000 | EUR | 987 013 | 977 270 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1 500 000 | EUR | 1 418 765 | 1 405 770 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 1 390 000 | EUR | 1 174 685 | 1 132 961 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 900 000 | EUR | 799 170 | 779 733 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 700 000 | EUR | 685 519 | 679 511 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 1 131 000 | EUR | 1 114 353 | 1 109 070 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 217 196 | 1 217 671 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 1 099 000 | EUR | 1 031 276 | 1 024 026 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 700 000 | EUR | 607 793 | 592 382 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1 520 000 | EUR | 1 446 845 | 1 437 996 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 1 113 000 | EUR | 950 662 | 896 132 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 800 000 | EUR | 797 326 | 797 848 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1 800 000 | EUR | 1 801 498 | 1 787 706 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 600 000 | EUR | 591 817 | 596 814 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1 352 000 | EUR | 1 359 398 | 1 355 961 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1 500 000 | EUR | 1 476 539 | 1 477 590 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 502 301 | 1 506 225 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32 | 1 800 000 | EUR | 1 790 237 | 1 796 598 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 600 000 | EUR | 599 663 | 596 364 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 2 200 000 | EUR | 2 207 868 | 2 233 528 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37 | 2 100 000 | EUR | 2 069 500 | 2 053 863 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 800 000 | EUR | 786 290 | 799 208 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 1 000 000 | EUR | 962 457 | 946 740 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 2 700 000 | EUR | 2 624 406 | 2 538 702 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 25 - 27.05.36 | 1 600 000 | EUR | 1 613 706 | 1 610 000 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.00% 25 - 27.05.45 | 500 000 | EUR | 497 606 | 494 195 | 0,01 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 270 000 | EUR | 250 829 | 249 769 | 0,01 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1 340 000 | EUR | 1 352 320 | 1 364 495 | 0,03 |
| Simon Global Development BV 3.65% 26 - 15.06.31 | 960 000 | EUR | 962 373 | 967 066 | 0,02 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 1 700 000 | EUR | 1 595 359 | 1 581 357 | 0,04 |
| Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29 | 600 000 | EUR | 561 963 | 555 534 | 0,01 |
| Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33 | 1 910 000 | EUR | 1 601 579 | 1 526 166 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32 | 1 657 000 | EUR | 1 555 125 | 1 514 664 | 0,03 |
| Stellantis NV 3.375% 24 - 19.11.28 | 1 180 000 | EUR | 1 179 867 | 1 173 144 | 0,03 |
| Stellantis NV 3.50% 24 - 19.09.30 | 1 010 000 | EUR | 1 005 885 | 988 719 | 0,02 |
| Stellantis NV 3.75% 24 - 19.03.36 | 870 000 | EUR | 833 047 | 785 245 | 0,02 |
| Stellantis NV 3.875% 25 - 06.06.31 | 1 125 000 | EUR | 1 123 373 | 1 103 591 | 0,02 |
| Stellantis NV 4.00% 24 - 19.03.34 | 1 280 000 | EUR | 1 279 483 | 1 210 112 | 0,03 |
| Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31 | 1 830 000 | EUR | 1 832 747 | 1 824 766 | 0,04 |
| Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30 | 1 840 000 | EUR | 1 870 096 | 1 863 846 | 0,04 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 1 627 000 | EUR | 1 668 205 | 1 656 823 | 0,04 |
| Stellantis NV 4.50% 26 - 12.01.33 | 846 000 | EUR | 841 134 | 840 188 | 0,02 |
| Stellantis NV 4.625% 25 - 06.06.35 | 1 245 000 | EUR | 1 243 445 | 1 213 850 | 0,03 |
| Stellantis NV 5.125% 26 - 12.01.37 | 752 000 | EUR | 747 213 | 745 021 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 4.125% 25 - 29.01.32 | 954 000 | EUR | 961 615 | 951 796 | 0,02 |
| Sudzucker International Finance BV 4.375% 26 - 05.06.31 | 300 000 | EUR | 299 008 | 300 609 | 0,01 |
| Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28 | 600 000 | EUR | 579 428 | 576 702 | 0,01 |
| Technip Energies NV 4.00% 26 - 10.06.33 | 654 000 | EUR | 654 439 | 657 375 | 0,01 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 491 000 | EUR | 560 819 | 554 972 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 2 450 000 | EUR | 2 262 364 | 2 225 261 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 2 016 000 | EUR | 1 783 167 | 1 721 966 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 1 763 000 | EUR | 1 398 168 | 1 273 820 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 1 500 000 | EUR | 1 036 820 | 954 555 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 25 - 01.12.35 | 1 728 000 | EUR | 1 727 893 | 1 722 367 | 0,04 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28 | 300 000 | EUR | 288 548 | 285 792 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.625% 25 - 11.12.28 | 300 000 | EUR | 298 278 | 296 052 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.75% 25 - 28.01.30 | 1 086 000 | EUR | 1 082 424 | 1 069 189 | 0,02 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.07.29 | 650 000 | EUR | 649 682 | 649 851 | 0,01 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 21.04.28 | 1 373 000 | EUR | 1 380 548 | 1 375 732 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.25% 26 - 23.04.30 | 1 145 000 | EUR | 1 141 317 | 1 145 481 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28 | 752 000 | EUR | 758 952 | 758 287 | 0,02 |
| Triodos Bank NV FRN 25 - 03.09.30 | 400 000 | EUR | 401 093 | 398 348 | 0,01 |
| Triodos Bank NV FRN 24 - 12.09.29 | 500 000 | EUR | 507 911 | 508 930 | 0,01 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 16 - 29.04.28 | 1 000 000 | EUR | 974 652 | 972 100 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31 | 963 000 | EUR | 893 659 | 887 886 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29 | 1 299 000 | EUR | 1 250 379 | 1 240 844 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 18 - 04.09.30 | 900 000 | EUR | 845 624 | 841 734 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33 | 1 122 000 | EUR | 1 033 231 | 1 009 867 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30 | 1 708 000 | EUR | 1 660 609 | 1 632 267 | 0,04 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28 | 819 000 | EUR | 800 769 | 799 573 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34 | 1 110 000 | EUR | 1 039 548 | 1 024 097 | 0,02 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31 | 590 000 | EUR | 591 809 | 594 950 | 0,01 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 15.02.32 | 1 200 000 | EUR | 1 206 024 | 1 202 616 | 0,03 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 23.02.35 | 660 000 | EUR | 661 398 | 659 802 | 0,01 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.50% 24 - 15.02.37 | 1 100 000 | EUR | 1 094 565 | 1 082 521 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 700 000 | EUR | 699 725 | 701 232 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 3.375% 26 - 16.06.30 | 400 000 | EUR | 398 793 | 402 200 | 0,01 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 1 000 000 | EUR | 1 013 754 | 1 011 160 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 1 000 000 | EUR | 1 022 440 | 1 027 750 | 0,02 |
| Universal Music Group NV 4.125% 26 - 16.06.36 | 800 000 | EUR | 793 610 | 809 496 | 0,02 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1 589 000 | EUR | 1 562 058 | 1 566 484 | 0,03 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 1 643 000 | EUR | 1 456 023 | 1 470 912 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.65% 22 - 15.06.29 | 400 000 | EUR | 381 782 | 384 436 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 679 000 | EUR | 595 452 | 605 790 | 0,01 |
| Vesteda Finance BV 0.75% 21 - 18.10.31 | 605 000 | EUR | 519 853 | 531 111 | 0,01 |
| Vesteda Finance BV 4.00% 24 - 07.05.32 | 1 050 000 | EUR | 1 064 911 | 1 063 807 | 0,02 |
| VIA Outlets BV 1.75% 21 - 15.11.28 | 532 000 | EUR | 506 079 | 513 098 | 0,01 |
| VIA Outlets BV 3.50% 25 - 29.10.32 | 700 000 | EUR | 695 027 | 681 905 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 1 900 000 | EUR | 1 811 507 | 1 807 337 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 1.25% 20 - 23.09.32 | 1 000 000 | EUR | 866 216 | 859 310 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV 1.50% 21 - 21.01.41 | 300 000 | EUR | 206 536 | 207 981 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30 | 1 256 000 | EUR | 1 197 346 | 1 177 827 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 193 864 | 1 193 520 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 200 000 | EUR | 200 738 | 198 920 | 0,00 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30 | 1 300 000 | EUR | 1 279 419 | 1 285 076 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33 | 1 200 000 | EUR | 1 184 641 | 1 150 500 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 15 - 31.12.99 | 2 107 000 | EUR | 1 903 396 | 2 022 278 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 403 919 | 1 494 105 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 204 004 | 1 209 516 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Volkswagen International Finance NV FRN 17 - 31.12.99 | 2 200 000 | EUR | 2 123 131 | 2 199 714 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 20 - 31.12.99 | 2 100 000 | EUR | 1 931 571 | 2 059 848 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125% 18 - 16.11.38 | 2 100 000 | EUR | 2 125 212 | 2 037 630 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV 4.125% 25 - 02.09.35 | 600 000 | EUR | 599 805 | 592 572 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 1 300 000 | EUR | 1 311 404 | 1 321 931 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 114 192 | 1 126 433 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 22 - 31.12.99 | 1 900 000 | EUR | 1 731 065 | 1 836 103 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 332 377 | 1 340 326 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 18 - 31.12.99 | 2 300 000 | EUR | 2 231 444 | 2 314 145 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 1 200 000 | EUR | 1 212 211 | 1 222 644 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 1 700 000 | EUR | 1 718 777 | 1 746 750 | 0,04 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 366 096 | 1 384 864 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 23 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 1 177 613 | 1 249 699 | 0,03 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 376 000 | EUR | 367 085 | 366 649 | 0,01 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.332% 19 - 25.09.28 | 1 500 000 | EUR | 1 434 223 | 1 433 880 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 19 - 25.09.31 | 1 700 000 | EUR | 1 526 202 | 1 529 354 | 0,03 |
| Wintershall Dea Finance BV 3.83% 24 - 03.10.29 | 1 055 000 | EUR | 1 059 751 | 1 059 958 | 0,02 |
| Wintershall Dea Finance BV 4.357% 24 - 03.10.32 | 1 349 000 | EUR | 1 353 494 | 1 360 885 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 600 000 | EUR | 573 191 | 572 442 | 0,01 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 1 005 000 | EUR | 917 988 | 912 349 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 25 - 25.09.30 | 689 000 | EUR | 685 981 | 681 194 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 1 110 000 | EUR | 1 117 617 | 1 113 175 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.375% 25 - 20.03.32 | 313 000 | EUR | 313 489 | 311 235 | 0,01 |
| Wolters Kluwer NV 3.625% 26 - 22.06.33 | 738 000 | EUR | 734 239 | 735 771 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 1 100 000 | EUR | 1 114 768 | 1 119 624 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 912 000 | EUR | 829 332 | 828 990 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 567 000 | EUR | 547 959 | 548 641 | 0,01 |
| Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27 | 1 343 000 | EUR | 1 305 189 | 1 304 617 | 0,03 |
| Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30 | 972 000 | EUR | 944 492 | 946 777 | 0,02 |
| Wurth Finance International BV 3.00% 24 - 28.08.31 | 534 000 | EUR | 533 456 | 535 853 | 0,01 |
| | | | **652 069 237** | **651 912 754** | **14,47** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 1 250 000 | EUR | 1 211 744 | 1 211 663 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Nouvelle-Zélande (suite)** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 662 000 | EUR | 611 885 | 608 279 | 0,01 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 530 000 | EUR | 532 499 | 530 323 | 0,01 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 800 000 | EUR | 806 115 | 807 384 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 1 220 000 | EUR | 1 150 086 | 1 149 423 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 577 000 | EUR | 533 950 | 531 515 | 0,01 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 628 000 | EUR | 625 395 | 625 450 | 0,01 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 839 000 | EUR | 843 287 | 840 988 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.05% 25 - 20.11.30 | 800 000 | EUR | 797 635 | 794 848 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 1 088 000 | EUR | 1 104 344 | 1 104 570 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 3.529% 25 - 26.11.32 | 800 000 | EUR | 795 856 | 792 768 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 940 000 | EUR | 945 278 | 949 626 | 0,02 |
| Contact Energy Ltd. 3.537% 25 - 03.11.32 | 684 000 | EUR | 684 000 | 677 741 | 0,01 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 1 180 000 | EUR | 1 150 635 | 1 147 515 | 0,03 |
| | | | **11 792 709** | **11 772 093** | **0,26** |
| **Norvège** | | | | | |
| Aker BP ASA 1.125% 21 - 12.05.29 | 1 158 000 | EUR | 1 089 903 | 1 088 902 | 0,02 |
| Aker BP ASA 4.00% 24 - 29.05.32 | 780 000 | EUR | 780 391 | 790 592 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1 600 000 | EUR | 1 512 768 | 1 528 368 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1 614 000 | EUR | 1 611 950 | 1 601 605 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 800 283 | 796 488 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 20.01.32 | 1 236 000 | EUR | 1 232 298 | 1 224 641 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 298 763 | 1 292 629 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 28.05.32 | 1 220 000 | EUR | 1 229 310 | 1 233 457 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 02.07.35 | 512 000 | EUR | 515 749 | 513 828 | 0,01 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1 800 000 | EUR | 1 827 196 | 1 829 322 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 1 670 000 | EUR | 1 693 559 | 1 697 221 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 1 207 000 | EUR | 1 225 587 | 1 228 605 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 1 090 000 | EUR | 1 121 707 | 1 126 493 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 590 000 | EUR | 605 607 | 606 750 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 650 000 | EUR | 631 297 | 629 941 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 3.625% 25 - 23.01.32 | 553 000 | EUR | 556 170 | 555 693 | 0,01 |
| Norsk Hydro ASA 3.75% 25 - 17.06.33 | 606 000 | EUR | 606 323 | 611 448 | 0,01 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 778 000 | EUR | 743 731 | 742 422 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 750 000 | EUR | 754 473 | 762 893 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 903 000 | EUR | 861 367 | 861 001 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 850 000 | EUR | 855 576 | 860 013 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 750 000 | EUR | 755 302 | 756 570 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 696 000 | EUR | 703 914 | 707 108 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1 500 000 | EUR | 1 507 150 | 1 517 370 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 26 - 21.04.32 | 900 000 | EUR | 905 917 | 909 234 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 800 000 | EUR | 820 470 | 829 144 | 0,02 |
| Sparebanken Norge 3.375% 26 - 13.05.31 | 800 000 | EUR | 797 774 | 803 280 | 0,02 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 400 000 | EUR | 326 299 | 364 768 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| Var Energi ASA 3.875% 25 - 12.03.31 | 1 560 000 | EUR | 1 556 604 | 1 570 686 | 0,03 |
| Var Energi ASA 5.50% 23 - 04.05.29 | 1 100 000 | EUR | 1 126 224 | 1 158 630 | 0,03 |
| | | | **30 053 662** | **30 199 102** | **0,67** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Millennium SA FRN 24 - 25.09.29 | 500 000 | EUR | 521 147 | 518 665 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 23.09.32 | 500 000 | EUR | 499 795 | 498 615 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 26 - 03.06.30 | 622 000 | EUR | 621 009 | 623 082 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 04.06.31 | 610 000 | EUR | 610 753 | 613 495 | 0,01 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 630 000 | EUR | 633 250 | 639 059 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 27.02.36 | 700 000 | EUR | 698 957 | 696 633 | 0,02 |
| Erste Bank Polska SA FRN 25 - 07.10.31 | 600 000 | EUR | 599 004 | 594 480 | 0,01 |
| mBank SA FRN 25 - 03.03.32 | 500 000 | EUR | 500 121 | 499 555 | 0,01 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 600 000 | EUR | 605 159 | 611 190 | 0,01 |
| mBank SA FRN 26 - 26.05.33 | 1 300 000 | EUR | 1 312 049 | 1 325 519 | 0,03 |
| ORLEN SA 1.125% 21 - 27.05.28 | 1 000 000 | EUR | 961 311 | 960 910 | 0,02 |
| ORLEN SA 3.625% 25 - 02.07.32 | 850 000 | EUR | 843 800 | 846 796 | 0,02 |
| ORLEN SA 4.75% 23 - 13.07.30 | 700 000 | EUR | 727 557 | 730 009 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 1 280 000 | EUR | 1 284 557 | 1 280 755 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 30.06.31 | 510 000 | EUR | 511 202 | 510 051 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 20.11.32 | 500 000 | EUR | 498 215 | 498 705 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 26 - 06.05.30 | 800 000 | EUR | 800 975 | 805 096 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 26 - 24.06.36 | 800 000 | EUR | 800 000 | 799 624 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 550 000 | EUR | 554 625 | 561 209 | 0,01 |
| Tauron Polska Energia SA 2.375% 17 - 05.07.27 | 457 000 | EUR | 447 852 | 450 936 | 0,01 |
| | | | **14 031 338** | **14 064 384** | **0,31** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 900 000 | EUR | 900 888 | 899 820 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 1 000 000 | EUR | 998 875 | 989 330 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 26 - 05.05.32 | 900 000 | EUR | 896 238 | 892 431 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 26 - 22.06.38 | 1 400 000 | EUR | 1 393 420 | 1 393 350 | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 20.03.37 | 800 000 | EUR | 819 868 | 830 328 | 0,02 |
| Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL FRN 26 - 29.01.31 | 900 000 | EUR | 898 044 | 890 370 | 0,02 |
| Caixa Central-Caixa Central De Credito Agricola Mutuo CRL FRN 25 - 29.01.30 | 600 000 | EUR | 603 870 | 603 078 | 0,01 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA FRN 25 - 25.06.29 | 600 000 | EUR | 603 143 | 600 552 | 0,01 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA FRN 26 - 22.06.31 | 700 000 | EUR | 699 335 | 700 259 | 0,02 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 110 297 | 1 117 963 | 0,03 |
| Fidelidade - Co. De Seguros SA FRN 26 - 17.02.46 | 800 000 | EUR | 794 567 | 788 384 | 0,02 |
| Floene Energias SA 4.875% 23 - 03.07.28 | 500 000 | EUR | 511 652 | 512 660 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 900 000 | EUR | 902 412 | 897 741 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 800 000 | EUR | 805 239 | 803 496 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 900 000 | EUR | 1 042 196 | 1 001 880 | 0,02 |
| | | | **12 980 044** | **12 921 642** | **0,29** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 25 - 25.11.31 | 600 000 | EUR | 596 644 | 592 062 | 0,01 |
| Banca Transilvania SA FRN 26 - 27.05.32 | 1 500 000 | EUR | 1 487 847 | 1 503 135 | 0,03 |
| Banca Transilvania SA FRN 23 - 07.12.28 | 600 000 | EUR | 630 361 | 630 528 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 26 - 22.01.32 | 600 000 | EUR | 600 105 | 597 486 | 0,01 |
| Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 25 - 14.07.30 | 700 000 | EUR | 704 360 | 705 411 | 0,02 |
| | | | **4 019 317** | **4 028 622** | **0,09** |
| **Singapour** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 800 000 | EUR | 760 965 | 764 096 | 0,01 |
| Foxconn Singapore Pte. Ltd. 3.125% 25 - 04.11.31 | 800 000 | EUR | 797 662 | 779 464 | 0,02 |
| | | | **1 558 627** | **1 543 560** | **0,03** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28 | 400 000 | EUR | 408 134 | 409 336 | 0,01 |
| Slovenske Elektrarne AS 3.875% 25 - 20.11.32 | 976 000 | EUR | 972 391 | 971 803 | 0,02 |
| Tatra Banka AS FRN 24 - 29.04.30 | 400 000 | EUR | 406 766 | 414 156 | 0,01 |
| | | | **1 787 291** | **1 795 295** | **0,04** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka DD FRN 25 - 21.01.29 | 700 000 | EUR | 702 431 | 701 869 | 0,02 |
| Nova Ljubljanska Banka DD FRN 24 - 29.05.30 | 600 000 | EUR | 605 467 | 614 904 | 0,01 |
| | | | **1 307 898** | **1 316 773** | **0,03** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 100 365 | 1 095 149 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 26 - 09.06.34 | 200 000 | EUR | 198 126 | 200 140 | 0,00 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 24 - 11.12.36 | 800 000 | EUR | 823 074 | 819 344 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 800 000 | EUR | 822 686 | 820 288 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 700 000 | EUR | 725 866 | 745 570 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 23.09.33 | 600 000 | EUR | 664 516 | 653 676 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 164 173 | 1 161 084 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 600 000 | EUR | 583 812 | 583 044 | 0,01 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 900 000 | EUR | 858 751 | 858 780 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 015 333 | 1 009 404 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1 500 000 | EUR | 1 462 091 | 1 464 300 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 587 595 | 1 588 064 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 076 519 | 1 082 917 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.125% 25 - 07.07.30 | 900 000 | EUR | 894 838 | 891 810 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.625% 26 - 08.03.32 | 1 200 000 | EUR | 1 192 353 | 1 199 424 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 1 000 000 | EUR | 1 011 209 | 1 023 170 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 900 000 | EUR | 910 997 | 913 716 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 1 100 000 | EUR | 1 067 048 | 1 069 772 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 500 000 | EUR | 443 653 | 462 215 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 900 000 | EUR | 901 316 | 903 555 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 800 000 | EUR | 830 882 | 836 824 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 800 000 | EUR | 780 516 | 781 512 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 400 000 | EUR | 403 696 | 399 768 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 800 000 | EUR | 807 661 | 806 520 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 3.75% 26 - 20.05.31 | 800 000 | EUR | 800 701 | 807 456 | 0,02 |
| Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.00% 24 - 17.04.34 | 500 000 | EUR | 521 246 | 528 405 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1 600 000 | EUR | 1 525 492 | 1 549 536 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 25 - 15.07.30 | 1 400 000 | EUR | 1 397 042 | 1 395 674 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1 700 000 | EUR | 1 704 253 | 1 711 050 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 26 - 30.06.31 | 900 000 | EUR | 897 529 | 898 425 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 211 561 | 1 220 268 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30 | 1 300 000 | EUR | 1 315 048 | 1 323 907 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 25 - 26.08.35 | 1 400 000 | EUR | 1 396 710 | 1 410 626 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 26 - 15.01.36 | 1 800 000 | EUR | 1 783 516 | 1 797 228 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1 600 000 | EUR | 1 637 340 | 1 653 024 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 1 700 000 | EUR | 1 700 955 | 1 706 868 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1 900 000 | EUR | 1 948 544 | 1 983 980 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 1 700 000 | EUR | 1 714 020 | 1 738 794 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1 600 000 | EUR | 1 649 918 | 1 673 920 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 2 100 000 | EUR | 2 151 589 | 2 192 232 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 800 000 | EUR | 828 715 | 835 184 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 25 - 13.06.31 | 1 000 000 | EUR | 1 004 021 | 998 740 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 26 - 04.06.32 | 700 000 | EUR | 697 080 | 704 543 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 800 000 | EUR | 814 830 | 816 296 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 211 086 | 1 197 009 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 700 000 | EUR | 681 976 | 686 588 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 18.02.33 | 400 000 | EUR | 397 939 | 396 240 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 10.03.32 | 300 000 | EUR | 298 941 | 299 151 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 800 000 | EUR | 802 772 | 805 304 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 1 300 000 | EUR | 1 321 527 | 1 325 441 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 900 000 | EUR | 927 309 | 926 163 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 229 760 | 1 242 708 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 327 759 | 1 334 489 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 700 000 | EUR | 725 437 | 728 182 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 339 047 | 1 340 924 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 466 626 | 1 466 654 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 600 000 | EUR | 631 996 | 627 174 | 0,01 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1 600 000 | EUR | 1 533 828 | 1 533 088 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 417 605 | 1 428 870 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 150 341 | 1 152 658 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1 500 000 | EUR | 1 474 159 | 1 476 390 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1 700 000 | EUR | 1 568 209 | 1 579 674 | 0,03 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1 500 000 | EUR | 1 474 577 | 1 475 970 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.00% 26 - 12.01.30 | 1 300 000 | EUR | 1 300 310 | 1 294 878 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 3 000 000 | EUR | 3 010 255 | 3 006 930 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 1 600 000 | EUR | 1 595 496 | 1 592 448 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1 800 000 | EUR | 1 815 229 | 1 816 272 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1 500 000 | EUR | 1 499 538 | 1 496 820 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.50% 25 - 17.02.35 | 2 000 000 | EUR | 1 992 591 | 1 974 140 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.625% 26 - 23.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 195 933 | 1 200 276 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 2 300 000 | EUR | 2 328 933 | 2 336 823 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.75% 26 - 12.01.36 | 1 400 000 | EUR | 1 402 211 | 1 410 150 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1 900 000 | EUR | 1 914 713 | 1 927 968 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1 900 000 | EUR | 1 927 323 | 1 936 746 | 0,04 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 1 000 000 | EUR | 1 023 709 | 1 035 260 | 0,02 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 1 500 000 | EUR | 1 531 135 | 1 556 895 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 26 - 22.04.38 | 1 500 000 | EUR | 1 499 384 | 1 519 110 | 0,03 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 3 000 000 | EUR | 3 074 717 | 3 205 800 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 2 000 000 | EUR | 2 049 650 | 2 069 900 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 1 900 000 | EUR | 1 952 569 | 1 977 672 | 0,04 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 1 300 000 | EUR | 1 263 594 | 1 264 315 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 1 200 000 | EUR | 1 138 380 | 1 172 916 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 03.11.33 | 400 000 | EUR | 399 823 | 393 360 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 1 200 000 | EUR | 1 203 175 | 1 204 980 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 04.02.33 | 1 500 000 | EUR | 1 502 991 | 1 498 425 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 26 - 02.06.34 | 1 200 000 | EUR | 1 192 538 | 1 195 644 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 08.08.35 | 300 000 | EUR | 302 832 | 303 489 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 800 000 | EUR | 823 966 | 825 128 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31 | 900 000 | EUR | 952 325 | 952 605 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1 700 000 | EUR | 1 619 512 | 1 634 091 | 0,04 |
| CaixaBank SA 3.375% 25 - 26.06.35 | 1 500 000 | EUR | 1 481 748 | 1 480 320 | 0,03 |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 2 000 000 | EUR | 2 008 362 | 2 014 020 | 0,04 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1 600 000 | EUR | 1 619 895 | 1 632 176 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| CaixaBank SA FRN 25 - 27.01.36 | 1 500 000 | EUR | 1 496 517 | 1 494 825 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 14.05.38 | 1 600 000 | EUR | 1 591 436 | 1 586 672 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 26 - 20.01.37 | 1 600 000 | EUR | 1 600 353 | 1 603 872 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 1 600 000 | EUR | 1 595 560 | 1 605 184 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 2 100 000 | EUR | 2 126 722 | 2 163 882 | 0,05 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 1 600 000 | EUR | 1 634 484 | 1 666 992 | 0,04 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 1 500 000 | EUR | 1 572 076 | 1 593 120 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 1 500 000 | EUR | 1 520 299 | 1 534 860 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 1 500 000 | EUR | 1 542 248 | 1 554 885 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 600 000 | EUR | 641 364 | 655 218 | 0,01 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1 600 000 | EUR | 1 670 651 | 1 708 624 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 1 800 000 | EUR | 1 877 335 | 1 908 810 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 1 100 000 | EUR | 1 145 509 | 1 142 537 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 559 788 | 1 565 408 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 1 000 000 | EUR | 951 483 | 953 780 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1 700 000 | EUR | 1 646 469 | 1 650 258 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1 800 000 | EUR | 1 623 856 | 1 617 732 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32 | 1 300 000 | EUR | 1 182 559 | 1 181 310 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.00% 26 - 19.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 086 090 | 1 079 408 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.50% 25 - 22.05.32 | 1 400 000 | EUR | 1 397 800 | 1 389 906 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 1 000 000 | EUR | 1 005 373 | 1 010 060 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.875% 26 - 19.01.36 | 1 100 000 | EUR | 1 082 602 | 1 085 579 | 0,02 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1 400 000 | EUR | 1 306 661 | 1 310 274 | 0,03 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 1 000 000 | EUR | 960 625 | 962 910 | 0,02 |
| Colonial SFL Socimi SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 700 000 | EUR | 668 031 | 670 257 | 0,01 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.125% 25 - 23.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 088 342 | 1 072 137 | 0,02 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.875% 26 - 08.04.31 | 500 000 | EUR | 497 958 | 505 170 | 0,01 |
| Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27 | 900 000 | EUR | 875 255 | 878 175 | 0,02 |
| Criteria Caixa SA 3.25% 25 - 25.02.31 | 700 000 | EUR | 698 484 | 694 806 | 0,02 |
| Criteria Caixa SA 3.50% 24 - 02.10.29 | 600 000 | EUR | 605 416 | 605 172 | 0,01 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 25 - 03.12.31 | 801 000 | EUR | 796 793 | 790 851 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 26 - 04.02.32 | 1 233 000 | EUR | 1 230 412 | 1 219 240 | 0,03 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 1 320 000 | EUR | 1 335 417 | 1 331 537 | 0,03 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 774 000 | EUR | 779 344 | 778 412 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.75% 26 - 01.03.33 | 919 000 | EUR | 918 208 | 926 177 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 840 000 | EUR | 860 361 | 862 596 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 800 000 | EUR | 818 157 | 836 752 | 0,02 |
| El Corte Ingles SA 3.50% 25 - 24.07.33 | 900 000 | EUR | 894 039 | 883 674 | 0,02 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 500 000 | EUR | 513 727 | 515 435 | 0,01 |
| Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32 | 700 000 | EUR | 586 944 | 576 030 | 0,01 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28 | 1 000 000 | EUR | 979 653 | 974 380 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Enagas Financiaciones SA 3.625% 24 - 24.01.34 | 1 000 000 | EUR | 991 863 | 995 900 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 3.75% 25 - 11.06.32 | 910 000 | EUR | 906 857 | 907 097 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 24 - 08.10.31 | 770 000 | EUR | 766 382 | 767 636 | 0,02 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 1 170 000 | EUR | 1 219 526 | 1 230 735 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 700 000 | EUR | 664 312 | 661 395 | 0,01 |
| Ferrovial NV 3.25% 25 - 16.01.30 | 951 000 | EUR | 954 796 | 949 659 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 26 - 10.08.31 | 500 000 | EUR | 499 307 | 495 010 | 0,01 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 700 000 | EUR | 703 006 | 703 990 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 900 000 | EUR | 914 078 | 912 969 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.25% 17 - 13.09.27 | 800 000 | EUR | 787 509 | 786 448 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.375% 22 - 11.03.32 | 1 300 000 | EUR | 1 188 253 | 1 174 953 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 21 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 729 428 | 780 320 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 1.621% 17 - 29.11.29 | 800 000 | EUR | 781 133 | 765 912 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 2.625% 24 - 30.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 198 670 | 1 194 780 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.00% 24 - 30.09.31 | 1 200 000 | EUR | 1 195 905 | 1 187 292 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22 - 22.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 304 405 | 1 306 955 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.125% 26 - 25.06.30 | 1 500 000 | EUR | 1 497 505 | 1 500 720 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22 - 22.11.32 | 1 200 000 | EUR | 1 195 762 | 1 203 384 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.375% 24 - 30.09.35 | 900 000 | EUR | 890 004 | 883 143 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.50% 25 - 16.05.35 | 1 300 000 | EUR | 1 297 712 | 1 292 564 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.625% 23 - 13.07.33 | 1 100 000 | EUR | 1 111 862 | 1 117 292 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.625% 24 - 18.07.34 | 1 100 000 | EUR | 1 117 034 | 1 111 286 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 25 - 31.12.99 | 1 800 000 | EUR | 1 792 067 | 1 771 038 | 0,04 |
| Iberdrola Finanzas SA 3.75% 26 - 25.06.36 | 700 000 | EUR | 697 938 | 702 065 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 26 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 788 739 | 786 904 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 24 - 31.12.99 | 1 400 000 | EUR | 1 413 569 | 1 417 500 | 0,03 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 24 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 1 021 114 | 1 037 130 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA FRN 23 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 500 069 | 1 532 055 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 118 933 | 1 121 328 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 900 000 | EUR | 868 086 | 868 842 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 777 527 | 780 536 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 700 000 | EUR | 700 871 | 695 429 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 25 - 11.09.30 | 950 000 | EUR | 947 283 | 943 578 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.875% 26 - 28.01.31 | 560 000 | EUR | 559 996 | 565 785 | 0,01 |
| International Consolidated Airlines Group SA 4.50% 26 - 28.05.34 | 1 000 000 | EUR | 997 262 | 1 015 580 | 0,02 |
| Kutxabank SA FRN 26 - 10.06.32 | 300 000 | EUR | 298 796 | 301 047 | 0,01 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 900 000 | EUR | 868 989 | 881 190 | 0,02 |
| Mapfre SA 3.125% 26 - 20.01.32 | 1 100 000 | EUR | 1 093 011 | 1 087 834 | 0,02 |
| Mapfre SA 3.625% 26 - 20.01.36 | 700 000 | EUR | 694 555 | 693 959 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 700 000 | EUR | 699 890 | 710 458 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 26 - 09.06.37 | 500 000 | EUR | 500 021 | 508 400 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 600 000 | EUR | 546 562 | 555 768 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 600 000 | EUR | 511 041 | 513 096 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 500 000 | EUR | 483 003 | 487 700 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 800 000 | EUR | 791 070 | 795 064 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 3.50% 25 - 04.09.33 | 1 100 000 | EUR | 1 094 505 | 1 074 018 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 0.75% 19 - 28.11.29 | 1 400 000 | EUR | 1 314 488 | 1 293 418 | 0,03 |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.50% 18 - 29.01.28 | 1 400 000 | EUR | 1 374 418 | 1 369 564 | 0,03 |
| Naturgy Finance Iberia SA 1.875% 17 - 05.10.29 | 700 000 | EUR | 678 072 | 673 673 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.25% 24 - 02.10.30 | 800 000 | EUR | 801 805 | 796 912 | 0,02 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.375% 25 - 21.05.31 | 400 000 | EUR | 399 688 | 399 204 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.625% 24 - 02.10.34 | 600 000 | EUR | 592 013 | 593 274 | 0,01 |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 25 - 21.05.35 | 800 000 | EUR | 795 303 | 799 432 | 0,02 |
| Nortegas Energia Grupo SL 0.905% 21 - 22.01.31 | 700 000 | EUR | 613 636 | 618 793 | 0,01 |
| Nortegas Energia Grupo SL 4.125% 26 - 21.01.33 | 400 000 | EUR | 397 702 | 399 980 | 0,01 |
| Open Bank SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 1 700 000 | EUR | 1 721 537 | 1 728 271 | 0,04 |
| Open Bank SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 900 000 | EUR | 917 496 | 918 846 | 0,02 |
| Prosegur Cash SA 3.38% 25 - 09.10.30 | 600 000 | EUR | 597 218 | 591 516 | 0,01 |
| Prosegur Companhia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29 | 700 000 | EUR | 683 551 | 685 993 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 800 000 | EUR | 764 436 | 761 064 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 1 300 000 | EUR | 1 090 856 | 1 070 953 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 24 - 17.01.34 | 400 000 | EUR | 393 984 | 386 140 | 0,01 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 25 - 06.10.31 | 1 000 000 | EUR | 1 000 203 | 984 140 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 900 000 | EUR | 900 486 | 892 800 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 26 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 801 472 | 805 496 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 400 000 | EUR | 403 255 | 408 044 | 0,01 |
| Redexis SA 4.375% 24 - 30.05.31 | 600 000 | EUR | 611 923 | 612 204 | 0,01 |
| Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.50% 25 - 29.09.28 | 800 000 | EUR | 801 891 | 801 192 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1 600 000 | EUR | 1 488 074 | 1 464 336 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1 900 000 | EUR | 1 872 180 | 1 866 370 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1 800 000 | EUR | 1 774 236 | 1 769 490 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 358 376 | 1 356 236 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 900 000 | EUR | 830 886 | 815 886 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40 | 800 000 | EUR | 614 675 | 589 040 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1 100 000 | EUR | 1 027 728 | 1 022 395 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 600 000 | EUR | 469 765 | 457 674 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 089 118 | 1 081 762 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1 600 000 | EUR | 1 547 685 | 1 545 456 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1 100 000 | EUR | 1 095 827 | 1 095 655 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32 | 1 500 000 | EUR | 1 520 157 | 1 510 740 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 26 - 02.05.33 | 1 600 000 | EUR | 1 597 005 | 1 591 680 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 1 700 000 | EUR | 1 698 897 | 1 682 728 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25 - 25.06.35 | 1 200 000 | EUR | 1 194 857 | 1 192 800 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 1 000 000 | EUR | 1 015 987 | 995 070 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 1 400 000 | EUR | 1 430 469 | 1 432 060 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4.353% 26 - 27.11.34 | 1 200 000 | EUR | 1 203 214 | 1 228 656 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 19.07.32 | 600 000 | EUR | 600 067 | 599 430 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 400 000 | EUR | 404 321 | 402 808 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Unicaja Banco SA FRN 25 - 30.06.31 | 600 000 | EUR | 600 275 | 600 000 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 900 000 | EUR | 921 627 | 928 908 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 22.06.34 | 600 000 | EUR | 628 165 | 627 012 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 300 000 | EUR | 314 537 | 311 313 | 0,01 |
| Werfen SA 3.625% 25 - 12.02.32 | 900 000 | EUR | 896 756 | 894 429 | 0,02 |
| Werfen SA 4.25% 24 - 03.05.30 | 800 000 | EUR | 811 426 | 819 632 | 0,02 |
| Werfen SA 4.625% 23 - 06.06.28 | 700 000 | EUR | 713 155 | 715 589 | 0,02 |
| | | | **252 650 422** | **253 379 151** | **5,62** |
| **Suède** | | | | | |
| Akelius Residential Property AB 3.95% 26 - 25.03.31 | 500 000 | EUR | 496 151 | 500 255 | 0,01 |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 500 000 | EUR | 476 276 | 478 640 | 0,01 |
| Alfa Laval Treasury International AB 3.125% 25 - 18.09.31 | 690 000 | EUR | 682 871 | 681 485 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 3.371% 25 - 09.09.32 | 763 000 | EUR | 763 563 | 760 986 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 890 000 | EUR | 905 128 | 914 608 | 0,02 |
| Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35 | 740 000 | EUR | 757 972 | 768 660 | 0,02 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 731 000 | EUR | 738 987 | 739 085 | 0,02 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 950 000 | EUR | 908 976 | 910 832 | 0,02 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 300 000 | EUR | 305 115 | 306 000 | 0,01 |
| Ellevio AB 3.75% 25 - 14.05.35 | 706 000 | EUR | 704 372 | 704 355 | 0,02 |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 600 000 | EUR | 617 574 | 617 580 | 0,01 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 460 000 | EUR | 465 150 | 465 525 | 0,01 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 940 000 | EUR | 827 121 | 825 940 | 0,02 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 900 000 | EUR | 884 215 | 888 354 | 0,02 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 815 000 | EUR | 753 144 | 778 007 | 0,02 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 1 120 000 | EUR | 997 282 | 973 168 | 0,02 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 700 000 | EUR | 646 792 | 639 002 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 474 000 | EUR | 452 687 | 459 922 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 3.625% 26 - 25.08.31 | 957 000 | EUR | 954 875 | 941 095 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 19.02.32 | 720 000 | EUR | 719 549 | 714 204 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 04.03.33 | 900 000 | EUR | 894 214 | 881 352 | 0,02 |
| H & M Hennes & Mauritz AB 3.40% 25 - 31.10.33 | 680 000 | EUR | 665 159 | 664 190 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 3.75% 25 - 02.10.30 | 900 000 | EUR | 896 836 | 893 673 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad AB 3.75% 25 - 10.03.31 | 600 000 | EUR | 594 428 | 593 172 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad AB 3.875% 24 - 05.11.29 | 968 000 | EUR | 968 182 | 974 369 | 0,02 |
| Hemso Fastighets AB FRN 26 - 18.02.58 | 664 000 | EUR | 665 656 | 654 140 | 0,01 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 1 334 000 | EUR | 1 020 963 | 999 459 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 800 000 | EUR | 756 857 | 747 696 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 570 000 | EUR | 450 517 | 437 196 | 0,01 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 1 100 000 | EUR | 1 067 954 | 1 067 187 | 0,02 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 573 000 | EUR | 574 703 | 573 705 | 0,01 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 778 000 | EUR | 789 997 | 796 828 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 2.625% 25 - 06.10.28 | 900 000 | EUR | 899 579 | 892 233 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.25% 25 - 22.01.30 | 850 000 | EUR | 853 668 | 852 100 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.375% 26 - 06.05.31 | 800 000 | EUR | 799 936 | 804 664 | 0,02 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 750 000 | EUR | 759 957 | 762 075 | 0,02 |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 559 000 | EUR | 562 911 | 563 109 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 706 003 | 706 232 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 865 000 | EUR | 803 015 | 804 130 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 580 000 | EUR | 590 083 | 591 107 | 0,01 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34 | 795 000 | EUR | 809 100 | 815 956 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 3.25% 26 - 21.04.29 | 600 000 | EUR | 598 531 | 594 732 | 0,01 |
| PPI Public Property Invest AB 3.875% 25 - 16.10.31 | 600 000 | EUR | 596 860 | 593 556 | 0,01 |
| PPI Public Property Invest AB 4.125% 26 - 21.04.33 | 500 000 | EUR | 494 782 | 492 355 | 0,01 |
| PPI Public Property Invest AB 4.375% 25 - 01.10.32 | 490 000 | EUR | 485 087 | 494 013 | 0,01 |
| PPI Public Property Invest AB 4.625% 24 - 12.03.30 | 400 000 | EUR | 405 615 | 411 520 | 0,01 |
| Sagax AB 3.375% 26 - 26.01.31 | 1 090 000 | EUR | 1 084 866 | 1 072 865 | 0,02 |
| Sagax AB 4.00% 25 - 13.03.32 | 133 000 | EUR | 133 289 | 133 694 | 0,00 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 650 000 | EUR | 653 541 | 666 062 | 0,01 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 500 000 | EUR | 470 160 | 470 130 | 0,01 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 700 000 | EUR | 711 353 | 713 566 | 0,02 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 592 000 | EUR | 566 653 | 565 804 | 0,01 |
| Securitas AB 3.375% 25 - 20.05.32 | 681 000 | EUR | 677 020 | 677 193 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1 430 000 | EUR | 1 354 420 | 1 359 315 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1 316 000 | EUR | 1 207 710 | 1 210 523 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1 521 000 | EUR | 1 482 972 | 1 486 580 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 25 - 10.02.32 | 982 000 | EUR | 980 467 | 973 064 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 24 - 05.11.31 | 1 105 000 | EUR | 1 100 106 | 1 096 105 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.20% 25 - 30.09.33 | 1 000 000 | EUR | 994 873 | 991 260 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 1 661 000 | EUR | 1 666 417 | 1 671 348 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 10.02.33 | 1 714 000 | EUR | 1 708 566 | 1 699 482 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 07.05.31 | 1 468 000 | EUR | 1 468 402 | 1 480 052 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.50% 25 - 14.08.35 | 726 000 | EUR | 720 820 | 717 027 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1 500 000 | EUR | 1 507 389 | 1 517 970 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1 500 000 | EUR | 1 519 630 | 1 525 845 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 1 100 000 | EUR | 1 108 623 | 1 114 894 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 700 000 | EUR | 717 241 | 721 665 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 660 000 | EUR | 679 673 | 680 407 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 900 000 | EUR | 913 382 | 930 213 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 494 000 | EUR | 453 923 | 460 912 | 0,01 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 230 000 | EUR | 218 261 | 220 149 | 0,01 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 900 000 | EUR | 894 919 | 900 459 | 0,02 |
| Sveafastigheter AB 4.375% 26 - 20.01.31 | 700 000 | EUR | 705 282 | 706 601 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 960 000 | EUR | 924 933 | 922 435 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 223 359 | 1 224 210 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 368 251 | 1 363 770 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1 542 000 | EUR | 1 474 238 | 1 478 423 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 082 395 | 1 088 406 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.875% 25 - 17.02.32 | 568 000 | EUR | 564 333 | 560 917 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.125% 26 - 16.02.33 | 600 000 | EUR | 600 488 | 593 964 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 550 000 | EUR | 539 281 | 547 795 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 1 364 000 | EUR | 1 362 444 | 1 362 281 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 25 - 19.08.32 | 1 175 000 | EUR | 1 174 559 | 1 166 834 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1 650 000 | EUR | 1 658 578 | 1 663 909 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 25 - 30.10.35 | 1 100 000 | EUR | 1 086 790 | 1 079 023 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.50% 26 - 29.04.33 | 1 692 000 | EUR | 1 675 796 | 1 689 547 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 733 000 | EUR | 724 049 | 727 957 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 208 749 | 1 214 628 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 1 100 000 | EUR | 1 107 504 | 1 121 340 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 1 000 000 | EUR | 1 024 701 | 1 041 830 | 0,02 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 1 170 000 | EUR | 1 120 488 | 1 121 749 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 1 055 000 | EUR | 1 051 720 | 1 048 586 | 0,02 |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 1 249 000 | EUR | 1 246 237 | 1 241 231 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 1 197 000 | EUR | 1 197 079 | 1 200 088 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 13.10.32 | 900 000 | EUR | 901 940 | 890 019 | 0,02 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 450 000 | EUR | 453 484 | 455 958 | 0,01 |
| Swedbank AB FRN 25 - 19.08.35 | 1 100 000 | EUR | 1 095 819 | 1 092 564 | 0,02 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 1 100 000 | EUR | 1 088 429 | 1 102 222 | 0,02 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 533 217 | 1 540 530 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 1 300 000 | EUR | 1 316 681 | 1 330 875 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 880 000 | EUR | 912 081 | 919 644 | 0,02 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 300 000 | EUR | 269 269 | 267 351 | 0,01 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 926 000 | EUR | 907 724 | 909 749 | 0,02 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 550 000 | EUR | 556 035 | 559 306 | 0,01 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 500 000 | EUR | 464 868 | 470 195 | 0,01 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 550 000 | EUR | 565 049 | 572 061 | 0,01 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 595 000 | EUR | 525 008 | 521 833 | 0,01 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 667 000 | EUR | 579 887 | 570 145 | 0,01 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 479 000 | EUR | 443 875 | 433 653 | 0,01 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 1 029 000 | EUR | 965 419 | 1 014 923 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 500 000 | EUR | 504 406 | 501 215 | 0,01 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 800 000 | EUR | 804 843 | 800 704 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 670 000 | EUR | 674 224 | 678 965 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 980 000 | EUR | 973 184 | 993 945 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 900 000 | EUR | 890 971 | 891 360 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 803 000 | EUR | 801 145 | 798 174 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 460 000 | EUR | 459 977 | 460 888 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 1 174 000 | EUR | 1 176 010 | 1 176 923 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 762 000 | EUR | 763 865 | 762 152 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 26 - 06.05.29 | 488 000 | EUR | 486 587 | 488 522 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 3.25% 26 - 11.02.33 | 1 043 000 | EUR | 1 038 577 | 1 028 523 | 0,02 |
| | | | **103 036 897** | **103 182 959** | **2,29** |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 700 000 | EUR | 709 263 | 711 830 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 700 000 | EUR | 723 911 | 726 166 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 1 000 000 | EUR | 1 023 741 | 1 027 240 | 0,02 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 600 000 | EUR | 1 503 553 | 1 510 448 | 0,03 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1 400 000 | EUR | 1 237 767 | 1 239 210 | 0,03 |
| UBS AG FRN 26 - 01.08.32 | 1 304 000 | EUR | 1 305 704 | 1 310 820 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 2 335 000 | EUR | 2 210 746 | 2 251 524 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1 400 000 | EUR | 1 333 607 | 1 339 464 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 2 268 000 | EUR | 1 871 295 | 1 881 419 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1 681 000 | EUR | 1 416 660 | 1 391 246 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1 500 000 | EUR | 1 371 520 | 1 388 670 | 0,03 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1 762 000 | EUR | 1 547 838 | 1 545 996 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 2 136 000 | EUR | 2 016 010 | 2 081 126 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1 854 000 | EUR | 1 847 234 | 1 837 499 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1 400 000 | EUR | 1 377 945 | 1 395 758 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.02.31 | 2 332 000 | EUR | 2 330 798 | 2 311 595 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.31 | 1 241 000 | EUR | 1 239 858 | 1 230 253 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 2 549 000 | EUR | 2 521 632 | 2 487 238 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.36 | 1 973 000 | EUR | 1 969 231 | 1 961 478 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.01.37 | 2 385 000 | EUR | 2 384 205 | 2 386 455 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33 | 1 670 000 | EUR | 1 693 643 | 1 717 879 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1 604 000 | EUR | 1 647 270 | 1 656 675 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1 740 000 | EUR | 1 799 818 | 1 835 996 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 3 127 000 | EUR | 3 259 416 | 3 355 271 | 0,07 |
| | | | **40 342 665** | **40 581 256** | **0,90** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 600 000 | EUR | 621 391 | 623 178 | 0,01 |
| Amcor U.K. Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27 | 757 000 | EUR | 743 841 | 743 760 | 0,02 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.20% 25 - 17.11.29 | 1 380 000 | EUR | 1 379 166 | 1 375 115 | 0,03 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.75% 25 - 20.02.33 | 1 196 000 | EUR | 1 189 693 | 1 186 265 | 0,03 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.95% 24 - 29.05.32 | 750 000 | EUR | 754 154 | 757 845 | 0,02 |
| Anglian Water Services Financing PLC 4.25% 26 - 23.06.36 | 600 000 | EUR | 600 138 | 599 760 | 0,01 |
| Anglo American Capital PLC 3.75% 24 - 15.06.29 | 770 000 | EUR | 780 331 | 781 558 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 4.125% 24 - 15.03.32 | 960 000 | EUR | 976 435 | 983 990 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 4.50% 23 - 15.09.28 | 778 000 | EUR | 801 234 | 801 231 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC 4.75% 22 - 21.09.32 | 1 149 000 | EUR | 1 186 109 | 1 215 493 | 0,03 |
| Anglo American Capital PLC 5.00% 23 - 15.03.31 | 700 000 | EUR | 731 597 | 743 855 | 0,02 |
| AstraZeneca PLC 0.375% 21 - 03.06.29 | 1 181 000 | EUR | 1 104 355 | 1 097 846 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| AstraZeneca PLC 1.25% 16 - 12.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 171 063 | 1 166 988 | 0,03 |
| AstraZeneca PLC 3.75% 23 - 03.03.32 | 1 030 000 | EUR | 1 054 765 | 1 057 491 | 0,02 |
| Aviva PLC FRN 25 - 28.08.56 | 874 000 | EUR | 875 494 | 899 757 | 0,02 |
| Aviva PLC FRN 26 - 28.11.57 | 817 000 | EUR | 813 382 | 835 963 | 0,02 |
| Babcock International Group PLC 1.375% 19 - 13.09.27 | 821 000 | EUR | 804 158 | 805 926 | 0,02 |
| Barclays Bank PLC 3.32% 26 - 17.06.29 | 300 000 | EUR | 301 693 | 301 428 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 2 200 000 | EUR | 2 056 669 | 2 084 368 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 2 100 000 | EUR | 1 857 776 | 1 874 481 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 25 - 14.08.31 | 1 854 000 | EUR | 1 860 946 | 1 858 153 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 26 - 12.05.30 | 645 000 | EUR | 646 249 | 648 993 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 25 - 31.10.36 | 1 948 000 | EUR | 1 946 980 | 1 923 221 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.36 | 1 789 000 | EUR | 1 779 596 | 1 793 455 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 1 500 000 | EUR | 1 520 405 | 1 545 420 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 26 - 12.11.37 | 1 866 000 | EUR | 1 881 585 | 1 921 252 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 1 690 000 | EUR | 1 737 759 | 1 759 374 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 25 - 26.03.37 | 1 463 000 | EUR | 1 472 802 | 1 504 066 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1 800 000 | EUR | 1 832 445 | 1 880 874 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 2 546 000 | EUR | 2 606 560 | 2 652 168 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1 611 000 | EUR | 1 704 643 | 1 748 418 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 2.00% 15 - 13.03.45 | 600 000 | EUR | 424 587 | 419 910 | 0,01 |
| BAT International Finance PLC 2.25% 17 - 16.01.30 | 1 648 000 | EUR | 1 575 968 | 1 593 567 | 0,04 |
| BAT International Finance PLC 3.125% 14 - 06.03.29 | 909 000 | EUR | 904 360 | 907 818 | 0,02 |
| BAT International Finance PLC 3.375% 26 - 11.05.29 | 611 000 | EUR | 610 219 | 612 521 | 0,01 |
| BAT International Finance PLC 4.125% 24 - 12.04.32 | 1 580 000 | EUR | 1 597 369 | 1 614 871 | 0,04 |
| BG Energy Capital PLC 2.25% 14 - 21.11.29 | 1 328 000 | EUR | 1 291 380 | 1 291 095 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 0.831% 19 - 08.11.27 | 500 000 | EUR | 487 604 | 486 295 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.104% 19 - 15.11.34 | 1 459 000 | EUR | 1 211 402 | 1 195 446 | 0,03 |
| BP Capital Markets PLC 1.231% 19 - 08.05.31 | 2 055 000 | EUR | 1 879 846 | 1 862 919 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 1.594% 18 - 03.07.28 | 600 000 | EUR | 588 468 | 583 992 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC 1.637% 17 - 26.06.29 | 900 000 | EUR | 864 326 | 862 794 | 0,02 |
| BP Capital Markets PLC 2.519% 20 - 07.04.28 | 1 606 000 | EUR | 1 593 777 | 1 594 678 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC 2.822% 20 - 07.04.32 | 1 900 000 | EUR | 1 854 549 | 1 840 777 | 0,04 |
| BP Capital Markets PLC FRN 20 - 31.12.99 | 3 238 000 | EUR | 3 081 647 | 3 229 095 | 0,07 |
| BP Capital Markets PLC FRN 24 - 31.12.99 | 1 181 000 | EUR | 1 191 297 | 1 208 317 | 0,03 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 1 100 000 | EUR | 1 081 311 | 1 080 618 | 0,02 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 780 000 | EUR | 810 738 | 808 860 | 0,02 |
| British American Tobacco PLC FRN 21 - 31.12.99 | 1 240 000 | EUR | 1 164 082 | 1 231 060 | 0,03 |
| British American Tobacco PLC FRN 25 - 31.12.99 | 752 000 | EUR | 754 607 | 751 955 | 0,02 |
| British American Tobacco PLC FRN 25 - 31.12.99 | 949 000 | EUR | 955 591 | 955 083 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 1.125% 19 - 12.09.29 | 1 150 000 | EUR | 1 080 870 | 1 081 081 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 1.50% 17 - 23.06.27 | 1 900 000 | EUR | 1 874 274 | 1 876 364 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 2.125% 18 - 26.09.28 | 301 000 | EUR | 294 932 | 295 880 | 0,01 |
| British Telecommunications Ltd. 3.125% 25 - 11.02.32 | 1 517 000 | EUR | 1 507 455 | 1 488 571 | 0,03 |
| British Telecommunications Ltd. 3.375% 22 - 30.08.32 | 500 000 | EUR | 496 678 | 495 595 | 0,01 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 23 - 13.05.31 | 1 400 000 | EUR | 1 397 045 | 1 424 192 | 0,03 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 25 - 03.01.35 | 689 000 | EUR | 686 058 | 686 161 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 3.875% 24 - 20.01.34 | 1 670 000 | EUR | 1 684 994 | 1 687 618 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| British Telecommunications Ltd. 4.25% 23 - 06.01.33 | 1 060 000 | EUR | 1 089 700 | 1 097 460 | 0,02 |
| BT Finance PLC 3.375% 25 - 17.11.32 | 1 603 000 | EUR | 1 593 852 | 1 583 427 | 0,03 |
| BT Finance PLC 3.875% 26 - 02.06.34 | 1 300 000 | EUR | 1 299 257 | 1 307 592 | 0,03 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 433 000 | EUR | 429 951 | 427 713 | 0,01 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 350 000 | EUR | 365 049 | 371 270 | 0,01 |
| Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30 | 1 200 000 | EUR | 1 096 149 | 1 088 208 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 0.75% 20 - 11.03.32 | 327 000 | EUR | 280 954 | 281 099 | 0,01 |
| Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33 | 790 000 | EUR | 788 453 | 792 283 | 0,02 |
| Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29 | 1 090 000 | EUR | 1 118 514 | 1 123 910 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1 010 000 | EUR | 950 941 | 944 986 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 1 000 000 | EUR | 881 434 | 877 700 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 900 000 | EUR | 856 097 | 854 991 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 1 124 000 | EUR | 1 107 739 | 1 103 273 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 673 000 | EUR | 660 538 | 658 221 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 600 000 | EUR | 577 074 | 574 008 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 669 000 | EUR | 666 743 | 665 662 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 25.09.32 | 500 000 | EUR | 497 141 | 492 000 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.25% 24 - 21.03.32 | 864 000 | EUR | 860 195 | 859 715 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.50% 26 - 08.05.32 | 890 000 | EUR | 887 201 | 895 224 | 0,02 |
| Compass Group PLC 2.625% 26 - 15.01.29 | 1 385 000 | EUR | 1 380 668 | 1 371 385 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.125% 25 - 24.06.32 | 1 254 000 | EUR | 1 240 285 | 1 235 403 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 1 000 000 | EUR | 1 005 737 | 998 920 | 0,02 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 600 000 | EUR | 595 722 | 591 420 | 0,01 |
| Compass Group PLC 3.50% 26 - 15.01.35 | 1 243 000 | EUR | 1 232 467 | 1 228 967 | 0,03 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 940 000 | EUR | 941 556 | 938 280 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 1.50% 18 - 22.10.27 | 631 000 | EUR | 621 400 | 620 096 | 0,01 |
| Diageo Finance PLC 2.50% 20 - 27.03.32 | 1 806 000 | EUR | 1 758 270 | 1 724 838 | 0,04 |
| Diageo Finance PLC 3.125% 24 - 28.02.31 | 1 790 000 | EUR | 1 796 821 | 1 782 894 | 0,04 |
| Diageo Finance PLC 3.25% 25 - 03.10.32 | 800 000 | EUR | 796 880 | 793 064 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 3.375% 24 - 30.08.35 | 1 093 000 | EUR | 1 077 347 | 1 069 490 | 0,02 |
| Diageo Finance PLC 3.75% 24 - 30.08.44 | 512 000 | EUR | 501 763 | 476 503 | 0,01 |
| Diageo Finance PLC 3.75% 25 - 03.10.37 | 800 000 | EUR | 802 815 | 795 128 | 0,02 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1 670 000 | EUR | 1 689 141 | 1 690 357 | 0,04 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 1 187 000 | EUR | 1 224 428 | 1 227 987 | 0,03 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 306 092 | 1 309 776 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 3.375% 24 - 10.10.34 | 1 220 000 | EUR | 1 197 473 | 1 189 659 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 3.51% 25 - 15.12.33 | 856 000 | EUR | 850 289 | 849 298 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 575 000 | EUR | 547 722 | 546 302 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 200 000 | EUR | 193 930 | 190 018 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1 000 000 | EUR | 964 779 | 949 440 | 0,02 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 1 447 000 | EUR | 1 447 036 | 1 443 556 | 0,03 |
| Hammerson PLC 3.50% 25 - 15.04.32 | 500 000 | EUR | 500 383 | 489 455 | 0,01 |
| Hammerson PLC 3.875% 26 - 08.06.31 | 500 000 | EUR | 500 489 | 501 775 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1 500 000 | EUR | 1 399 556 | 1 418 640 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1 425 000 | EUR | 1 269 798 | 1 276 657 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1 181 000 | EUR | 1 177 810 | 1 181 000 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 2 210 000 | EUR | 2 219 241 | 2 211 635 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 2 291 000 | EUR | 2 304 004 | 2 300 943 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.31 | 1 862 000 | EUR | 1 861 929 | 1 871 552 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 01.12.33 | 2 112 000 | EUR | 2 112 403 | 2 102 285 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 2 060 000 | EUR | 2 074 718 | 2 083 628 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 2 044 000 | EUR | 2 067 267 | 2 053 341 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 2 012 000 | EUR | 2 030 404 | 2 034 394 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.36 | 1 900 000 | EUR | 1 900 064 | 1 930 324 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 2 158 000 | EUR | 2 176 721 | 2 184 630 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 1 500 000 | EUR | 1 530 957 | 1 544 520 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1 860 000 | EUR | 1 929 018 | 1 964 792 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 2 800 000 | EUR | 2 914 941 | 2 980 208 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1 711 000 | EUR | 1 782 231 | 1 778 448 | 0,04 |
| ICG PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 529 000 | EUR | 492 621 | 505 169 | 0,01 |
| IDS Financing PLC 3.25% 25 - 01.10.29 | 779 000 | EUR | 775 039 | 770 088 | 0,02 |
| IDS Financing PLC 4.00% 25 - 01.10.32 | 1 469 000 | EUR | 1 466 266 | 1 450 344 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance PLC 3.875% 25 - 12.02.34 | 1 343 000 | EUR | 1 328 366 | 1 322 318 | 0,03 |
| Imperial Brands Finance PLC 3.875% 26 - 02.08.33 | 1 436 000 | EUR | 1 422 749 | 1 422 875 | 0,03 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 899 000 | EUR | 871 322 | 869 531 | 0,02 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 1 064 000 | EUR | 1 065 122 | 1 065 607 | 0,02 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 780 000 | EUR | 778 133 | 774 142 | 0,02 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 981 000 | EUR | 974 149 | 971 985 | 0,02 |
| Informa PLC 3.625% 24 - 23.10.34 | 597 000 | EUR | 587 770 | 587 173 | 0,01 |
| Informa PLC 3.75% 26 - 29.04.32 | 867 000 | EUR | 861 374 | 868 170 | 0,02 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 460 000 | EUR | 473 556 | 475 263 | 0,01 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 1 020 000 | EUR | 1 022 315 | 1 020 898 | 0,02 |
| Investec PLC FRN 26 - 21.10.32 | 1 100 000 | EUR | 1 092 994 | 1 105 335 | 0,02 |
| ITV PLC 4.25% 24 - 19.06.32 | 1 050 000 | EUR | 1 074 262 | 1 082 435 | 0,02 |
| Legal & General Group PLC FRN 25 - 04.09.55 | 1 134 000 | EUR | 1 131 184 | 1 133 218 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 1 050 000 | EUR | 1 055 173 | 1 053 486 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1 455 000 | EUR | 1 436 119 | 1 432 302 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1 600 000 | EUR | 1 569 329 | 1 592 976 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 1 383 000 | EUR | 1 396 430 | 1 393 511 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 04.03.36 | 1 479 000 | EUR | 1 462 151 | 1 476 456 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 26 - 13.05.33 | 1 400 000 | EUR | 1 391 589 | 1 402 632 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 26 - 12.02.37 | 1 075 000 | EUR | 1 070 435 | 1 072 560 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 1 600 000 | EUR | 1 616 473 | 1 632 944 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 1 300 000 | EUR | 1 308 159 | 1 313 312 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 450 000 | EUR | 456 546 | 459 869 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 1 403 000 | EUR | 1 427 714 | 1 433 894 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 2 090 000 | EUR | 2 162 357 | 2 200 707 | 0,05 |
| London Power Networks PLC 3.837% 25 - 11.06.37 | 1 060 000 | EUR | 1 057 827 | 1 052 548 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 751 000 | EUR | 725 236 | 720 404 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 480 000 | EUR | 473 695 | 472 224 | 0,01 |
| Manchester Airport Group Funding PLC 4.00% 25 - 19.03.35 | 738 000 | EUR | 741 406 | 737 469 | 0,02 |
| Marex Group PLC 8.375% 23 - 02.02.28 | 500 000 | EUR | 527 665 | 530 820 | 0,01 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 2.856% 25 - 26.11.28 | 700 000 | EUR | 699 875 | 695 590 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 794 000 | EUR | 798 601 | 798 669 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.375% 25 - 23.05.31 | 932 000 | EUR | 931 703 | 919 791 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32 | 448 000 | EUR | 449 714 | 447 117 | 0,01 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 1 250 000 | EUR | 1 237 967 | 1 233 262 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 863 000 | EUR | 817 134 | 813 671 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 700 000 | EUR | 702 825 | 699 447 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 950 000 | EUR | 961 514 | 960 583 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 1 030 000 | EUR | 1 036 086 | 1 021 018 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 1 790 000 | EUR | 1 804 650 | 1 790 967 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1 302 000 | EUR | 1 334 359 | 1 326 126 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 25 - 22.01.37 | 950 000 | EUR | 961 349 | 937 802 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 4.125% 26 - 04.02.38 | 1 700 000 | EUR | 1 702 934 | 1 686 893 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35 | 1 391 000 | EUR | 1 412 682 | 1 413 938 | 0,03 |
| National Gas Transmission PLC 4.25% 23 - 05.04.30 | 910 000 | EUR | 933 431 | 936 809 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.53% 22 - 20.09.28 | 948 000 | EUR | 948 397 | 957 167 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.949% 22 - 20.09.32 | 800 000 | EUR | 807 019 | 819 296 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.823% 20 - 07.07.32 | 1 309 000 | EUR | 1 139 851 | 1 119 352 | 0,02 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 0.872% 20 - 26.11.40 | 923 000 | EUR | 621 517 | 608 395 | 0,01 |
| National Grid Electricity Transmission PLC 3.563% 26 - 03.02.34 | 1 298 000 | EUR | 1 299 048 | 1 291 173 | 0,03 |
| National Grid PLC 0.163% 21 - 20.01.28 | 600 000 | EUR | 574 561 | 574 254 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| National Grid PLC 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 500 000 | EUR | 1 419 132 | 1 414 695 | 0,03 |
| National Grid PLC 0.553% 20 - 18.09.29 | 440 000 | EUR | 403 724 | 404 976 | 0,01 |
| National Grid PLC 0.75% 21 - 01.09.33 | 1 200 000 | EUR | 989 618 | 979 788 | 0,02 |
| National Grid PLC 2.949% 22 - 30.03.30 | 700 000 | EUR | 689 888 | 691 586 | 0,02 |
| National Grid PLC 3.245% 22 - 30.03.34 | 967 000 | EUR | 931 351 | 933 107 | 0,02 |
| National Grid PLC 3.875% 23 - 16.01.29 | 1 320 000 | EUR | 1 334 284 | 1 342 202 | 0,03 |
| National Grid PLC 4.275% 23 - 16.01.35 | 1 340 000 | EUR | 1 367 345 | 1 384 367 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 900 000 | EUR | 846 838 | 848 367 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 1 507 000 | EUR | 1 501 148 | 1 496 300 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.31 | 1 644 000 | EUR | 1 645 961 | 1 629 385 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.125% 25 - 18.08.32 | 1 800 000 | EUR | 1 782 845 | 1 773 090 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 198 279 | 1 203 348 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 27.01.36 | 1 825 000 | EUR | 1 831 360 | 1 819 762 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 1 270 000 | EUR | 1 288 639 | 1 287 805 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.37 | 1 431 000 | EUR | 1 432 398 | 1 435 279 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 728 000 | EUR | 735 368 | 734 290 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 09.06.37 | 838 000 | EUR | 833 720 | 837 003 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 840 000 | EUR | 855 864 | 858 152 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 29.10.28 | 845 000 | EUR | 863 146 | 863 413 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1 700 000 | EUR | 1 596 203 | 1 610 121 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 405 103 | 1 407 045 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 1 036 000 | EUR | 975 887 | 1 012 990 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1 959 000 | EUR | 1 964 285 | 1 956 512 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 1 360 000 | EUR | 1 368 451 | 1 369 860 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 03.09.34 | 1 700 000 | EUR | 1 696 915 | 1 691 891 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 1 147 000 | EUR | 1 163 522 | 1 160 397 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1 830 000 | EUR | 1 827 848 | 1 826 834 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 26 - 25.02.37 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 995 810 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.36 | 1 761 000 | EUR | 1 774 692 | 1 791 712 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 310 480 | 1 316 536 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1 460 000 | EUR | 1 481 543 | 1 498 792 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 920 000 | EUR | 953 138 | 967 564 | 0,02 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1 890 000 | EUR | 1 887 962 | 1 887 127 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.00% 25 - 03.09.30 | 2 000 000 | EUR | 1 993 816 | 1 978 160 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 600 165 | 1 595 328 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 26 - 13.01.31 | 1 561 000 | EUR | 1 558 319 | 1 549 324 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 1 170 000 | EUR | 1 187 168 | 1 186 169 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 319 257 | 1 324 752 | 0,03 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 803 000 | EUR | 787 329 | 786 571 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 600 000 | EUR | 547 812 | 542 016 | 0,01 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 3.70% 24 - 06.03.32 | 700 000 | EUR | 704 333 | 700 364 | 0,02 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 3.85% 26 - 02.05.34 | 1 506 000 | EUR | 1 504 151 | 1 493 816 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.625% 25 - 10.09.28 | 1 274 000 | EUR | 1 274 147 | 1 264 152 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 25 - 10.09.34 | 1 072 000 | EUR | 1 061 169 | 1 060 401 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 26 - 28.05.31 | 1 023 000 | EUR | 1 020 050 | 1 030 376 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 700 000 | EUR | 705 207 | 708 162 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1 370 000 | EUR | 1 386 482 | 1 388 563 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 1 300 000 | EUR | 1 316 364 | 1 330 641 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 4.00% 26 - 28.05.35 | 797 000 | EUR | 795 111 | 810 963 | 0,02 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 1 230 000 | EUR | 1 170 771 | 1 160 025 | 0,03 |
| Rolls-Royce Holdings PLC 3.375% 26 - 20.05.31 | 1 000 000 | EUR | 996 024 | 1 004 250 | 0,02 |
| Rolls-Royce Holdings PLC 3.875% 26 - 20.05.36 | 1 000 000 | EUR | 994 454 | 1 011 870 | 0,02 |
| Rolls-Royce PLC 1.625% 18 - 09.05.28 | 900 000 | EUR | 879 471 | 878 715 | 0,02 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 600 000 | EUR | 604 358 | 605 466 | 0,01 |
| Sage Group PLC 3.821% 26 - 25.02.33 | 834 000 | EUR | 828 214 | 827 170 | 0,02 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 800 000 | EUR | 746 751 | 756 096 | 0,02 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.30 | 1 515 000 | EUR | 1 515 007 | 1 501 107 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 196 640 | 1 206 624 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.34 | 1 251 000 | EUR | 1 243 991 | 1 239 241 | 0,03 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 1 700 000 | EUR | 1 705 423 | 1 707 038 | 0,04 |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375% 24 - 04.09.32 | 1 237 000 | EUR | 1 235 187 | 1 228 390 | 0,03 |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375% 25 - 02.11.33 | 1 100 000 | EUR | 1 090 081 | 1 081 124 | 0,02 |
| Segro PLC 3.50% 24 - 24.09.32 | 730 000 | EUR | 727 535 | 725 912 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 1 300 000 | EUR | 1 309 747 | 1 293 695 | 0,03 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.37 | 900 000 | EUR | 889 509 | 880 641 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34 | 1 060 000 | EUR | 1 078 289 | 1 073 250 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.25% 26 - 29.01.40 | 1 600 000 | EUR | 1 596 199 | 1 586 496 | 0,04 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 800 000 | EUR | 804 066 | 794 504 | 0,02 |
| Smith & Nephew PLC 4.25% 26 - 03.06.38 | 494 000 | EUR | 493 792 | 500 990 | 0,01 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 900 000 | EUR | 930 762 | 935 694 | 0,02 |
| Smiths Group PLC 3.625% 25 - 13.11.33 | 1 032 000 | EUR | 1 016 258 | 1 016 056 | 0,02 |
| South Eastern Power Networks PLC 4.102% 26 - 17.03.38 | 754 000 | EUR | 751 887 | 760 892 | 0,02 |
| Southern Gas Networks PLC 3.50% 24 - 16.10.30 | 640 000 | EUR | 639 710 | 641 856 | 0,01 |
| SSE PLC 1.375% 18 - 04.09.27 | 848 000 | EUR | 834 446 | 832 880 | 0,02 |
| SSE PLC 1.75% 20 - 16.04.30 | 700 000 | EUR | 661 978 | 663 054 | 0,01 |
| SSE PLC 2.875% 22 - 01.08.29 | 1 310 000 | EUR | 1 295 157 | 1 300 568 | 0,03 |
| SSE PLC FRN 20 - 31.12.99 | 573 000 | EUR | 556 301 | 571 568 | 0,01 |
| SSE PLC 3.50% 25 - 18.03.32 | 1 172 000 | EUR | 1 176 263 | 1 175 024 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| SSE PLC FRN 22 - 31.12.99 | 1 353 000 | EUR | 1 298 322 | 1 359 643 | 0,03 |
| SSE PLC 4.00% 23 - 05.09.31 | 1 160 000 | EUR | 1 183 179 | 1 192 805 | 0,03 |
| SSE PLC FRN 25 - 31.12.99 | 1 336 000 | EUR | 1 333 357 | 1 331 164 | 0,03 |
| SSE PLC FRN 26 - 31.12.99 | 677 000 | EUR | 678 919 | 682 240 | 0,01 |
| SSE PLC FRN 25 - 31.12.99 | 639 000 | EUR | 638 703 | 640 923 | 0,01 |
| SSE PLC FRN 26 - 31.12.99 | 339 000 | EUR | 338 963 | 342 861 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 700 000 | EUR | 654 315 | 662 347 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 14.01.34 | 1 525 000 | EUR | 1 520 705 | 1 517 680 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 25 - 17.03.33 | 1 461 000 | EUR | 1 462 521 | 1 473 696 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 28.05.32 | 1 400 000 | EUR | 1 403 665 | 1 418 662 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 1 030 000 | EUR | 1 050 833 | 1 056 873 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1 700 000 | EUR | 1 750 866 | 1 788 587 | 0,04 |
| Standard Life PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 564 000 | EUR | 567 926 | 576 132 | 0,01 |
| Swiss Re Finance U.K. PLC FRN 20 - 04.06.52 | 1 400 000 | EUR | 1 255 377 | 1 313 200 | 0,03 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 1 190 000 | EUR | 1 191 334 | 1 193 213 | 0,03 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 26 - 22.04.37 | 1 285 000 | EUR | 1 292 440 | 1 306 909 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1 421 000 | EUR | 1 299 776 | 1 308 528 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.375% 25 - 06.05.32 | 612 000 | EUR | 608 084 | 608 732 | 0,01 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.50% 25 - 13.10.33 | 800 000 | EUR | 798 346 | 793 032 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 670 000 | EUR | 693 077 | 697 765 | 0,02 |
| Unilever PLC 1.50% 19 - 11.06.39 | 600 000 | EUR | 478 956 | 469 782 | 0,01 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 1 500 000 | EUR | 1 490 048 | 1 482 300 | 0,03 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 1 460 000 | EUR | 1 451 374 | 1 457 503 | 0,03 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 25 - 07.08.35 | 700 000 | EUR | 697 626 | 693 028 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 400 000 | EUR | 396 192 | 394 792 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 1 301 000 | EUR | 1 213 854 | 1 197 570 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1 424 000 | EUR | 1 358 360 | 1 332 095 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 916 000 | EUR | 892 328 | 879 800 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 1 200 000 | EUR | 1 055 929 | 1 005 132 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 1 000 000 | EUR | 926 289 | 901 850 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 269 000 | EUR | 272 818 | 270 953 | 0,01 |
| WPP Finance 2013 3.625% 25 - 09.06.31 | 1 839 000 | EUR | 1 818 107 | 1 809 171 | 0,04 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 603 000 | EUR | 607 692 | 597 621 | 0,01 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 1 003 000 | EUR | 956 659 | 953 301 | 0,02 |
| | | | **323 864 156** | **324 572 510** | **7,20** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 1 050 000 | EUR | 967 803 | 964 456 | 0,02 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 681 000 | EUR | 646 924 | 644 934 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 1 398 000 | EUR | 1 361 602 | 1 359 415 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 1 100 000 | EUR | 996 462 | 995 885 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 280 405 | 1 273 701 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 543 000 | EUR | 529 670 | 531 624 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 550 000 | EUR | 547 136 | 545 154 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 470 000 | EUR | 452 407 | 449 485 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 957 000 | EUR | 839 698 | 826 159 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 614 000 | EUR | 607 773 | 604 108 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.25% 25 - 16.06.32 | 800 000 | EUR | 796 742 | 792 344 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.45% 25 - 14.02.37 | 634 000 | EUR | 615 026 | 613 167 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 1 180 000 | EUR | 1 201 062 | 1 209 063 | 0,03 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 776 000 | EUR | 765 959 | 768 124 | 0,02 |
| Alphabet, Inc. 2.375% 25 - 06.11.28 | 1 468 000 | EUR | 1 463 147 | 1 452 747 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 2 390 000 | EUR | 2 385 917 | 2 362 419 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 2.875% 25 - 06.11.31 | 1 612 000 | EUR | 1 606 198 | 1 588 674 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 2 524 000 | EUR | 2 512 067 | 2 472 258 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.125% 25 - 06.11.34 | 1 264 000 | EUR | 1 253 830 | 1 231 515 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 3.20% 26 - 11.05.30 | 2 240 000 | EUR | 2 242 281 | 2 251 133 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.375% 25 - 06.05.37 | 1 857 000 | EUR | 1 832 256 | 1 797 279 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 3.45% 26 - 11.05.32 | 2 610 000 | EUR | 2 614 767 | 2 631 872 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 3.50% 25 - 06.11.38 | 1 275 000 | EUR | 1 258 915 | 1 229 980 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 3.625% 26 - 11.05.34 | 2 240 000 | EUR | 2 244 248 | 2 268 045 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.875% 25 - 06.05.45 | 2 029 000 | EUR | 2 008 465 | 1 914 706 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.05.54 | 1 732 000 | EUR | 1 705 008 | 1 604 906 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.11.44 | 1 655 000 | EUR | 1 634 539 | 1 604 572 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 4.10% 26 - 11.05.39 | 2 610 000 | EUR | 2 618 613 | 2 657 815 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.375% 25 - 06.11.64 | 1 957 000 | EUR | 1 917 643 | 1 838 582 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 4.50% 26 - 11.05.45 | 2 187 000 | EUR | 2 204 025 | 2 232 949 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 4.80% 26 - 11.05.63 | 1 868 000 | EUR | 1 859 095 | 1 902 110 | 0,04 |
| Altria Group, Inc. 2.20% 19 - 15.06.27 | 720 000 | EUR | 714 980 | 714 881 | 0,02 |
| Altria Group, Inc. 3.125% 19 - 15.06.31 | 1 757 000 | EUR | 1 702 111 | 1 735 582 | 0,04 |
| Amazon.com, Inc. 2.80% 26 - 16.03.28 | 2 000 000 | EUR | 1 999 317 | 1 998 660 | 0,04 |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 26 - 16.03.30 | 2 540 000 | EUR | 2 535 354 | 2 542 718 | 0,06 |
| Amazon.com, Inc. 3.35% 26 - 16.03.32 | 2 583 000 | EUR | 2 574 826 | 2 584 886 | 0,06 |
| Amazon.com, Inc. 3.70% 26 - 16.03.35 | 3 592 000 | EUR | 3 570 703 | 3 616 462 | 0,08 |
| Amazon.com, Inc. 4.05% 26 - 16.03.39 | 3 262 000 | EUR | 3 233 865 | 3 289 792 | 0,07 |
| Amazon.com, Inc. 4.45% 26 - 16.03.45 | 2 200 000 | EUR | 2 186 772 | 2 223 716 | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. 4.85% 26 - 16.03.64 | 2 059 000 | EUR | 2 057 178 | 2 104 730 | 0,05 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 1 807 000 | EUR | 1 816 563 | 1 809 403 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1 700 000 | EUR | 1 614 847 | 1 606 653 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 1 090 000 | EUR | 1 090 652 | 1 083 395 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 647 000 | EUR | 649 387 | 647 964 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 623 000 | EUR | 623 131 | 620 396 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 953 000 | EUR | 956 473 | 954 153 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 1 030 000 | EUR | 1 034 778 | 1 041 454 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.95% 25 - 19.03.32 | 1 290 000 | EUR | 1 305 988 | 1 296 540 | 0,03 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 1 209 000 | EUR | 1 195 993 | 1 196 789 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1 487 000 | EUR | 1 432 594 | 1 432 561 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1 310 000 | EUR | 1 224 959 | 1 228 806 | 0,03 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 670 000 | EUR | 607 012 | 608 414 | 0,01 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 971 000 | EUR | 852 516 | 851 237 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 995 000 | EUR | 850 168 | 853 640 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 465 000 | EUR | 465 186 | 468 097 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 650 000 | EUR | 657 404 | 664 014 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.00% 26 - 01.09.33 | 1 118 000 | EUR | 1 128 411 | 1 139 466 | 0,03 |
| American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34 | 650 000 | EUR | 655 674 | 664 716 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 750 000 | EUR | 785 101 | 790 492 | 0,02 |
| Amphenol Corp. 3.125% 25 - 16.06.32 | 978 000 | EUR | 969 456 | 962 078 | 0,02 |
| Amphenol Corp. 3.375% 26 - 12.05.29 | 890 000 | EUR | 892 854 | 895 429 | 0,02 |
| Amphenol Corp. 3.875% 26 - 12.05.34 | 749 000 | EUR | 752 257 | 763 770 | 0,02 |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 1 400 000 | EUR | 1 252 137 | 1 231 580 | 0,03 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1 688 000 | EUR | 1 639 348 | 1 622 438 | 0,04 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1 664 000 | EUR | 1 657 853 | 1 649 224 | 0,04 |
| Astrazeneca Finance LLC 3.121% 24 - 05.08.30 | 789 000 | EUR | 795 787 | 790 136 | 0,02 |
| Astrazeneca Finance LLC 3.278% 24 - 05.08.33 | 1 338 000 | EUR | 1 337 796 | 1 332 875 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1 900 000 | EUR | 1 766 504 | 1 742 756 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2 850 000 | EUR | 2 781 653 | 2 779 177 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 985 000 | EUR | 773 288 | 756 116 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 911 000 | EUR | 844 315 | 840 999 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1 900 000 | EUR | 1 859 540 | 1 854 020 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1 730 000 | EUR | 1 592 940 | 1 559 924 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1 245 000 | EUR | 1 229 782 | 1 220 337 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 507 000 | EUR | 438 062 | 437 222 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 2 892 000 | EUR | 2 821 303 | 2 701 157 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 1 562 000 | EUR | 1 562 520 | 1 557 673 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 750 000 | EUR | 732 490 | 733 882 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 2 050 000 | EUR | 2 065 247 | 2 048 134 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 1 611 000 | EUR | 1 614 215 | 1 607 295 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1 350 000 | EUR | 1 372 459 | 1 383 804 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.05% 25 - 01.06.37 | 1 252 000 | EUR | 1 252 082 | 1 258 160 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 1 810 000 | EUR | 1 854 393 | 1 876 246 | 0,04 |
| Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28 | 700 000 | EUR | 675 169 | 670 922 | 0,01 |
| Athene Global Funding 2.875% 25 - 21.07.28 | 1 200 000 | EUR | 1 200 741 | 1 185 480 | 0,03 |
| Athene Global Funding 3.41% 25 - 25.02.30 | 930 000 | EUR | 929 685 | 921 072 | 0,02 |
| Athene Global Funding 3.716% 25 - 22.08.32 | 950 000 | EUR | 949 810 | 933 736 | 0,02 |
| Autoliv, Inc. 3.00% 25 - 29.10.30 | 660 000 | EUR | 657 908 | 647 104 | 0,01 |
| Autoliv, Inc. 3.625% 24 - 07.08.29 | 560 000 | EUR | 565 633 | 564 682 | 0,01 |
| Autoliv, Inc. 4.25% 23 - 15.03.28 | 600 000 | EUR | 610 874 | 608 742 | 0,01 |
| Avery Dennison Corp. 3.75% 24 - 04.11.34 | 770 000 | EUR | 764 979 | 761 846 | 0,02 |
| Avery Dennison Corp. 4.00% 25 - 11.09.35 | 683 000 | EUR | 681 745 | 684 646 | 0,02 |
| Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 3.226% 26 - 11.03.30 | 970 000 | EUR | 967 970 | 970 533 | 0,02 |
| Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 3.812% 26 - 11.03.34 | 1 331 000 | EUR | 1 321 948 | 1 339 851 | 0,03 |
| Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 4.193% 26 - 11.03.38 | 1 060 000 | EUR | 1 052 095 | 1 074 660 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 4.737% 26 - 11.03.46 | 1 292 000 | EUR | 1 284 947 | 1 321 277 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1 582 000 | EUR | 1 485 054 | 1 503 359 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1 600 000 | EUR | 1 548 205 | 1 558 256 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 2 300 000 | EUR | 2 049 459 | 2 053 210 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 2 100 000 | EUR | 1 908 961 | 1 909 425 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 2 150 000 | EUR | 1 921 334 | 1 930 012 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1 778 000 | EUR | 1 684 833 | 1 693 687 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 2 810 000 | EUR | 2 688 429 | 2 709 374 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 30.10.31 | 2 600 000 | EUR | 2 594 314 | 2 558 452 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 2 837 000 | EUR | 2 844 238 | 2 833 142 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 2 382 000 | EUR | 2 358 896 | 2 365 159 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 2 231 000 | EUR | 2 254 358 | 2 254 604 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 1 450 000 | EUR | 1 461 732 | 1 480 537 | 0,03 |
| Baxter International, Inc. 1.30% 19 - 15.05.29 | 1 100 000 | EUR | 1 043 783 | 1 037 421 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 800 000 | EUR | 801 031 | 805 728 | 0,02 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 1 801 000 | EUR | 1 824 670 | 1 829 636 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 22 - 18.03.30 | 379 000 | EUR | 361 699 | 360 960 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.00% 22 - 18.03.34 | 1 118 000 | EUR | 1 011 861 | 1 009 297 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0.50% 21 - 15.01.41 | 977 000 | EUR | 622 904 | 609 658 | 0,01 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 1.625% 15 - 16.03.35 | 1 375 000 | EUR | 1 216 602 | 1 181 702 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 16 - 15.03.28 | 1 400 000 | EUR | 1 388 995 | 1 383 312 | 0,03 |
| Blackrock, Inc. 3.75% 25 - 18.07.35 | 1 358 000 | EUR | 1 369 495 | 1 376 075 | 0,03 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29 | 600 000 | EUR | 575 485 | 574 482 | 0,01 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.50% 22 - 01.06.34 | 626 000 | EUR | 611 618 | 616 741 | 0,01 |
| Blue Owl Credit Income Corp. 4.25% 25 - 31.01.31 | 1 000 000 | EUR | 968 430 | 966 320 | 0,02 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.00% 24 - 02.11.27 | 1 700 000 | EUR | 1 699 542 | 1 702 533 | 0,04 |
| BMW U.S. Capital LLC 3.375% 24 - 02.02.34 | 1 500 000 | EUR | 1 493 571 | 1 464 465 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 154 137 | 1 151 724 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.00% 25 - 07.11.30 | 1 210 000 | EUR | 1 208 960 | 1 193 617 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 505 000 | EUR | 504 657 | 500 162 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 791 000 | EUR | 788 329 | 776 382 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 760 000 | EUR | 766 079 | 767 699 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 26 - 11.05.30 | 953 000 | EUR | 953 710 | 959 700 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 920 000 | EUR | 932 912 | 931 951 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 24 - 01.03.32 | 860 000 | EUR | 865 394 | 865 315 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 25 - 07.11.35 | 1 160 000 | EUR | 1 149 568 | 1 135 779 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 1 430 000 | EUR | 1 431 189 | 1 408 178 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 21.11.37 | 677 000 | EUR | 679 966 | 655 086 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 1 100 000 | EUR | 1 069 026 | 990 715 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 24 - 01.03.44 | 1 000 000 | EUR | 979 731 | 925 000 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 26 - 11.05.34 | 994 000 | EUR | 991 192 | 1 006 117 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 2 040 000 | EUR | 2 076 231 | 2 093 999 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 25 - 09.05.38 | 1 050 000 | EUR | 1 054 634 | 1 044 603 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 1 130 000 | EUR | 1 156 393 | 1 164 160 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1 570 000 | EUR | 1 644 930 | 1 648 704 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 25 - 09.05.46 | 650 000 | EUR | 637 306 | 633 457 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 26 - 11.05.39 | 967 000 | EUR | 958 837 | 980 296 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1 550 000 | EUR | 1 643 475 | 1 650 672 | 0,04 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1 490 000 | EUR | 1 320 647 | 1 325 206 | 0,03 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1 700 000 | EUR | 1 647 725 | 1 647 572 | 0,04 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 445 000 | EUR | 447 410 | 445 743 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 900 000 | EUR | 780 848 | 779 292 | 0,02 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 600 000 | EUR | 570 780 | 572 448 | 0,01 |
| Cargill, Inc. 3.875% 23 - 24.04.30 | 800 000 | EUR | 818 531 | 818 184 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. 3.625% 25 - 15.01.37 | 1 000 000 | EUR | 978 131 | 972 380 | 0,02 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 1 210 000 | EUR | 1 226 642 | 1 233 329 | 0,03 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 1 260 000 | EUR | 1 308 985 | 1 327 864 | 0,03 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.521% 25 - 22.08.28 | 743 000 | EUR | 742 157 | 737 093 | 0,02 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.541% 25 - 20.11.28 | 700 000 | EUR | 698 862 | 694 218 | 0,02 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 1 500 000 | EUR | 1 507 593 | 1 503 900 | 0,03 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 800 000 | EUR | 799 351 | 797 392 | 0,02 |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 598 000 | EUR | 599 359 | 600 099 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 800 000 | EUR | 787 200 | 785 304 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 700 000 | EUR | 650 901 | 648 963 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 1 250 000 | EUR | 1 148 822 | 1 143 750 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 1 340 000 | EUR | 1 315 010 | 1 308 724 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.50% 18 - 15.03.38 | 1 268 000 | EUR | 1 135 318 | 1 108 511 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1 905 000 | EUR | 1 814 370 | 1 819 161 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1 630 000 | EUR | 1 569 107 | 1 572 852 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 908 000 | EUR | 890 110 | 889 286 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.30 | 2 011 000 | EUR | 2 006 835 | 1 988 980 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.34 | 2 723 000 | EUR | 2 711 039 | 2 682 400 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1 829 000 | EUR | 1 840 465 | 1 845 882 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 2 345 000 | EUR | 2 364 818 | 2 376 986 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 1 200 000 | EUR | 1 214 905 | 1 239 432 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 2 141 000 | EUR | 2 159 451 | 2 189 815 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 23.07.36 | 1 325 000 | EUR | 1 333 858 | 1 340 184 | 0,03 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 123 134 | 1 115 316 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29 | 1 152 000 | EUR | 1 077 965 | 1 072 028 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33 | 1 036 000 | EUR | 867 173 | 857 238 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.40% 21 - 06.05.30 | 1 000 000 | EUR | 905 343 | 905 190 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33 | 1 190 000 | EUR | 1 007 472 | 993 460 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 0.80% 20 - 15.03.40 | 996 000 | EUR | 720 674 | 676 941 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 0.95% 21 - 06.05.36 | 500 000 | EUR | 401 957 | 394 500 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.00% 21 - 09.03.41 | 810 000 | EUR | 585 459 | 545 543 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36 | 800 000 | EUR | 643 018 | 631 688 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31 | 975 000 | EUR | 910 160 | 896 698 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35 | 2 492 000 | EUR | 2 270 014 | 2 152 590 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Coca-Cola Co. 3.125% 24 - 14.05.32 | 650 000 | EUR | 648 591 | 649 922 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. 3.375% 24 - 15.08.37 | 971 000 | EUR | 953 905 | 943 851 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 3.50% 24 - 14.05.44 | 750 000 | EUR | 714 267 | 693 255 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. 3.75% 24 - 15.08.53 | 947 000 | EUR | 907 757 | 874 820 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29 | 626 000 | EUR | 580 478 | 577 197 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.875% 19 - 12.11.39 | 710 000 | EUR | 507 832 | 501 189 | 0,01 |
| Colgate-Palmolive Co. 1.375% 19 - 06.03.34 | 1 050 000 | EUR | 926 181 | 909 646 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. 3.25% 25 - 10.11.35 | 1 112 000 | EUR | 1 095 970 | 1 088 081 | 0,02 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 608 000 | EUR | 561 211 | 557 962 | 0,01 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 2 100 000 | EUR | 1 869 212 | 1 810 704 | 0,04 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 916 000 | EUR | 694 027 | 666 051 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 1 435 000 | EUR | 1 431 327 | 1 409 730 | 0,03 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 1 337 000 | EUR | 1 327 684 | 1 304 872 | 0,03 |
| Computershare U.S., Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 500 000 | EUR | 440 095 | 438 215 | 0,01 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 700 000 | EUR | 720 160 | 725 165 | 0,02 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1 425 000 | EUR | 1 402 267 | 1 396 058 | 0,03 |
| Danaher Corp. 3.25% 26 - 29.04.30 | 716 000 | EUR | 715 080 | 718 334 | 0,02 |
| Danaher Corp. 3.625% 26 - 29.04.34 | 927 000 | EUR | 923 598 | 932 970 | 0,02 |
| Danaher Corp. 4.00% 26 - 29.04.38 | 1 922 000 | EUR | 1 918 937 | 1 950 503 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 705 000 | EUR | 680 250 | 681 735 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 3.75% 25 - 15.01.33 | 699 000 | EUR | 698 241 | 691 793 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 4.25% 25 - 20.11.37 | 1 202 000 | EUR | 1 194 360 | 1 182 191 | 0,03 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 071 525 | 1 068 463 | 0,02 |
| Dover Corp. 3.50% 25 - 12.11.33 | 1 045 000 | EUR | 1 033 564 | 1 030 663 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.125% 20 - 15.03.32 | 1 000 000 | EUR | 879 597 | 864 730 | 0,02 |
| Dow Chemical Co. 1.875% 20 - 15.03.40 | 950 000 | EUR | 706 856 | 689 985 | 0,02 |
| Duke Energy Corp. 3.10% 22 - 15.06.28 | 1 200 000 | EUR | 1 199 497 | 1 199 160 | 0,03 |
| Duke Energy Corp. 3.75% 24 - 01.04.31 | 1 080 000 | EUR | 1 081 022 | 1 093 111 | 0,02 |
| Duke Energy Corp. 3.85% 22 - 15.06.34 | 700 000 | EUR | 689 712 | 700 238 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 764 000 | EUR | 641 374 | 635 350 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 927 000 | EUR | 830 664 | 817 438 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 583 000 | EUR | 322 201 | 313 456 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 1 600 000 | EUR | 839 265 | 780 640 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1 100 000 | EUR | 833 518 | 711 304 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 1 136 000 | EUR | 1 118 691 | 1 102 817 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 800 000 | EUR | 780 357 | 773 496 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 675 000 | EUR | 670 638 | 666 819 | 0,01 |
| Emerson Electric Co. 3.50% 25 - 15.03.37 | 979 000 | EUR | 975 664 | 957 413 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 1 018 000 | EUR | 1 013 368 | 1 005 652 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 1 350 000 | EUR | 1 354 538 | 1 349 784 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 504 000 | EUR | 496 373 | 491 909 | 0,01 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 750 000 | EUR | 747 289 | 743 655 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 1 150 000 | EUR | 1 154 448 | 1 156 003 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 900 000 | EUR | 757 729 | 757 800 | 0,02 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 600 000 | EUR | 572 237 | 570 000 | 0,01 |
| Exxon Mobil Corp. 0.524% 20 - 26.06.28 | 1 665 000 | EUR | 1 599 174 | 1 591 307 | 0,04 |
| Exxon Mobil Corp. 0.835% 20 - 26.06.32 | 1 393 000 | EUR | 1 211 326 | 1 210 238 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. 1.408% 20 - 26.06.39 | 1 200 000 | EUR | 918 936 | 893 124 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 510 000 | EUR | 473 504 | 470 944 | 0,01 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 457 000 | EUR | 382 714 | 378 455 | 0,01 |
| FedEx Corp. 3.50% 25 - 30.07.32 | 700 000 | EUR | 699 994 | 696 612 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.125% 25 - 30.07.37 | 600 000 | EUR | 599 523 | 599 688 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 713 000 | EUR | 679 957 | 677 992 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1 062 000 | EUR | 1 014 935 | 1 007 806 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 900 000 | EUR | 810 845 | 779 265 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.45% 26 - 10.03.30 | 566 000 | EUR | 563 503 | 564 681 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 800 000 | EUR | 786 268 | 784 720 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 519 000 | EUR | 488 364 | 480 371 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 3.75% 26 - 15.10.30 | 684 000 | EUR | 683 564 | 684 280 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.25% 26 - 23.06.34 | 600 000 | EUR | 597 930 | 599 868 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1 200 000 | EUR | 1 231 035 | 1 232 976 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.305% 26 - 17.05.29 | 1 276 000 | EUR | 1 275 143 | 1 261 352 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.622% 25 - 27.07.28 | 1 610 000 | EUR | 1 612 030 | 1 611 900 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.778% 25 - 16.09.29 | 1 040 000 | EUR | 1 039 053 | 1 039 750 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 25 - 21.08.30 | 1 200 000 | EUR | 1 198 583 | 1 205 784 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.087% 26 - 17.02.33 | 1 300 000 | EUR | 1 300 221 | 1 273 415 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28 | 1 310 000 | EUR | 1 317 241 | 1 327 947 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 24 - 14.02.30 | 1 630 000 | EUR | 1 641 912 | 1 659 503 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.448% 25 - 16.09.32 | 800 000 | EUR | 799 713 | 807 664 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.48% 26 - 08.07.31 | 1 083 000 | EUR | 1 084 515 | 1 097 924 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 1 360 000 | EUR | 1 373 568 | 1 383 637 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29 | 710 000 | EUR | 725 928 | 735 801 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28 | 970 000 | EUR | 1 002 468 | 1 017 278 | 0,02 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 1 330 000 | EUR | 1 346 502 | 1 347 529 | 0,03 |
| GA Global Funding Trust 3.75% 25 - 20.06.32 | 360 000 | EUR | 358 356 | 353 603 | 0,01 |
| GA Global Funding Trust 4.133% 25 - 16.09.35 | 950 000 | EUR | 948 964 | 933 071 | 0,02 |
| General Electric Co. 1.50% 17 - 17.05.29 | 1 550 000 | EUR | 1 500 413 | 1 482 265 | 0,03 |
| General Electric Co. 2.125% 17 - 17.05.37 | 575 000 | EUR | 505 085 | 493 563 | 0,01 |
| General Electric Co. 4.125% 05 - 19.09.35 | 1 034 000 | EUR | 1 079 285 | 1 079 651 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 1 015 000 | EUR | 1 015 190 | 1 015 700 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 860 000 | EUR | 874 145 | 870 217 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.85% 24 - 23.04.34 | 960 000 | EUR | 965 049 | 962 698 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 1 100 000 | EUR | 1 114 911 | 1 120 548 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 041 934 | 1 042 899 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 25 - 04.08.29 | 570 000 | EUR | 570 537 | 567 173 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 1 208 000 | EUR | 1 214 552 | 1 212 373 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1 270 000 | EUR | 1 279 149 | 1 285 951 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 1 180 000 | EUR | 1 192 968 | 1 202 739 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 26 - 12.05.32 | 907 000 | EUR | 909 323 | 915 136 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1 156 000 | EUR | 1 164 408 | 1 185 432 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 1 000 000 | EUR | 1 016 868 | 1 019 480 | 0,02 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1 400 000 | EUR | 1 438 766 | 1 445 346 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 2 560 000 | EUR | 2 464 128 | 2 458 138 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1 871 000 | EUR | 1 614 306 | 1 613 588 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1 260 000 | EUR | 1 167 755 | 1 164 618 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 540 000 | EUR | 521 751 | 499 122 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1 353 000 | EUR | 1 271 229 | 1 270 968 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1 800 000 | EUR | 1 542 907 | 1 531 296 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1 850 000 | EUR | 1 757 853 | 1 766 232 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 772 000 | EUR | 764 534 | 761 261 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 2 300 000 | EUR | 2 250 550 | 2 255 265 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.29 | 2 654 000 | EUR | 2 653 676 | 2 637 598 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1 038 000 | EUR | 1 025 629 | 1 045 525 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 2 256 000 | EUR | 2 264 363 | 2 248 127 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.08.33 | 3 213 000 | EUR | 3 216 482 | 3 190 509 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 18.12.36 | 2 707 000 | EUR | 2 701 961 | 2 709 139 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 1 150 000 | EUR | 1 163 941 | 1 181 878 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.39 | 3 104 000 | EUR | 3 117 069 | 3 102 603 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 22.04.36 | 2 297 000 | EUR | 2 298 981 | 2 314 480 | 0,05 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 490 000 | EUR | 493 027 | 492 969 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. 0.75% 20 - 10.03.32 | 693 000 | EUR | 606 461 | 601 316 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. 3.375% 24 - 01.03.30 | 500 000 | EUR | 499 986 | 502 655 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 400 000 | EUR | 392 729 | 398 628 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. 4.125% 22 - 02.11.34 | 1 100 000 | EUR | 1 120 935 | 1 139 325 | 0,03 |
| Hyundai Capital America 2.875% 25 - 26.06.28 | 850 000 | EUR | 849 916 | 845 843 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 3.283% 26 - 25.06.29 | 875 000 | EUR | 875 000 | 875 516 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 3.50% 25 - 26.06.31 | 1 050 000 | EUR | 1 047 787 | 1 048 288 | 0,02 |
| Hyundai Capital America 3.70% 26 - 25.06.32 | 1 151 000 | EUR | 1 150 946 | 1 152 416 | 0,03 |
| IHG Finance LLC 3.375% 25 - 10.09.30 | 1 399 000 | EUR | 1 399 593 | 1 390 984 | 0,03 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 800 000 | EUR | 802 605 | 799 848 | 0,02 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 1 090 000 | EUR | 1 114 550 | 1 123 932 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 883 000 | EUR | 858 442 | 856 104 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 990 000 | EUR | 900 933 | 892 990 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 675 000 | EUR | 655 530 | 650 275 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 806 000 | EUR | 785 881 | 780 095 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 650 000 | EUR | 653 116 | 653 172 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 1 310 000 | EUR | 1 312 556 | 1 313 249 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 2 063 000 | EUR | 1 995 206 | 1 979 510 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 2 400 000 | EUR | 2 109 206 | 2 067 960 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1 321 000 | EUR | 1 232 839 | 1 220 564 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 1 192 000 | EUR | 899 186 | 833 256 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1 221 000 | EUR | 1 060 795 | 1 029 975 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1 381 000 | EUR | 1 332 042 | 1 323 026 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 753 000 | EUR | 738 010 | 738 836 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 2 102 000 | EUR | 1 995 568 | 1 965 013 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 1 276 000 | EUR | 1 273 731 | 1 265 639 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.00% 26 - 03.02.31 | 1 525 000 | EUR | 1 524 110 | 1 505 038 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1 465 000 | EUR | 1 455 176 | 1 431 979 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 25 - 10.02.37 | 1 092 000 | EUR | 1 076 924 | 1 058 694 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 26 - 03.02.34 | 1 791 000 | EUR | 1 787 875 | 1 767 180 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1 700 000 | EUR | 1 712 903 | 1 720 723 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1 300 000 | EUR | 1 297 852 | 1 306 500 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.80% 25 - 10.02.45 | 1 035 000 | EUR | 1 010 107 | 950 316 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 3.85% 26 - 03.02.38 | 1 437 000 | EUR | 1 430 862 | 1 416 350 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1 700 000 | EUR | 1 658 688 | 1 623 245 | 0,04 |
| IWG U.S. Finance LLC 5.125% 25 - 14.05.32 | 211 000 | EUR | 211 425 | 217 054 | 0,00 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 135 869 | 1 187 648 | 0,03 |
| Jefferies Financial Group, Inc. 4.00% 24 - 16.04.29 | 577 000 | EUR | 584 582 | 584 916 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 2.50% 25 - 11.09.28 | 886 000 | EUR | 883 494 | 878 247 | 0,02 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% 24 - 16.07.32 | 1 170 000 | EUR | 1 182 377 | 1 180 413 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1 400 000 | EUR | 1 355 937 | 1 349 110 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 2 254 000 | EUR | 2 044 353 | 1 965 240 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 958 000 | EUR | 958 931 | 956 247 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 1 147 000 | EUR | 1 149 358 | 1 137 813 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32 | 1 210 000 | EUR | 1 216 240 | 1 216 135 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 1 040 000 | EUR | 1 040 490 | 1 032 439 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.35% 25 - 26.02.37 | 1 330 000 | EUR | 1 324 202 | 1 304 916 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44 | 1 400 000 | EUR | 1 376 723 | 1 327 466 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.60% 25 - 26.02.45 | 1 041 000 | EUR | 1 009 710 | 987 878 | 0,02 |
| Johnson & Johnson 3.70% 25 - 26.02.55 | 1 583 000 | EUR | 1 556 978 | 1 457 801 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 2 058 000 | EUR | 1 764 383 | 1 760 825 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 2 348 000 | EUR | 2 147 674 | 2 144 898 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 2 567 000 | EUR | 2 297 823 | 2 275 851 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 460 366 | 1 465 155 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 3 400 000 | EUR | 3 275 759 | 3 296 470 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1 580 000 | EUR | 1 579 765 | 1 581 106 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 26 - 18.02.32 | 2 849 000 | EUR | 2 846 886 | 2 817 462 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 25 - 23.01.36 | 3 104 000 | EUR | 3 109 094 | 3 067 994 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 1 820 000 | EUR | 1 829 936 | 1 832 904 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 2 700 000 | EUR | 2 734 739 | 2 728 431 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 2 900 000 | EUR | 3 007 959 | 3 028 006 | 0,07 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 603 000 | EUR | 560 133 | 560 802 | 0,01 |
| Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34 | 509 000 | EUR | 513 699 | 513 596 | 0,01 |
| KKR Group Finance Co. V LLC 1.625% 19 - 22.05.29 | 729 000 | EUR | 686 384 | 694 278 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 2 000 000 | EUR | 1 970 189 | 1 969 180 | 0,04 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 763 000 | EUR | 747 630 | 741 567 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 800 000 | EUR | 805 244 | 806 408 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 26 - 21.05.31 | 1 100 000 | EUR | 1 090 678 | 1 096 392 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.95% 26 - 21.05.34 | 800 000 | EUR | 793 545 | 798 344 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 3.875% 25 - 26.09.35 | 1 207 000 | EUR | 1 197 257 | 1 196 185 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 600 000 | EUR | 620 615 | 630 282 | 0,01 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 800 000 | EUR | 804 411 | 802 272 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.75% 25 - 13.12.30 | 900 000 | EUR | 890 721 | 893 916 | 0,02 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.495% 26 - 26.03.28 | 700 000 | EUR | 699 500 | 702 898 | 0,02 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.881% 26 - 26.03.30 | 1 500 000 | EUR | 1 498 396 | 1 511 310 | 0,03 |
| Maple Parent Holdings Corp. 4.224% 26 - 26.03.32 | 1 400 000 | EUR | 1 399 081 | 1 417 906 | 0,03 |
| Maple Parent Holdings Corp. 4.728% 26 - 26.03.35 | 1 256 000 | EUR | 1 261 192 | 1 288 166 | 0,03 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 750 000 | EUR | 722 666 | 717 120 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.25% 25 - 11.06.32 | 1 008 000 | EUR | 999 414 | 991 066 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 652 000 | EUR | 664 643 | 660 398 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1 266 000 | EUR | 1 208 687 | 1 204 105 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1 072 000 | EUR | 1 066 570 | 1 062 974 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 708 000 | EUR | 665 959 | 667 446 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 808 000 | EUR | 678 593 | 671 472 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 700 000 | EUR | 668 012 | 664 097 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 300 000 | EUR | 281 214 | 278 142 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 181 954 | 1 175 400 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1 016 000 | EUR | 992 996 | 997 936 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 800 000 | EUR | 789 380 | 790 376 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 762 000 | EUR | 730 133 | 728 594 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.50% 25 - 21.05.32 | 2 243 000 | EUR | 2 251 587 | 2 245 557 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 3.50% 26 - 15.05.33 | 724 000 | EUR | 717 699 | 720 496 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 966 000 | EUR | 974 762 | 975 534 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 1 140 000 | EUR | 1 161 288 | 1 168 523 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 700 000 | EUR | 720 108 | 720 594 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 4.00% 26 - 15.05.38 | 661 000 | EUR | 655 363 | 660 101 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35 | 1 110 000 | EUR | 1 122 481 | 1 141 890 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 600 000 | EUR | 617 971 | 622 506 | 0,01 |
| Medtronic, Inc. 2.95% 25 - 15.10.30 | 1 096 000 | EUR | 1 095 198 | 1 086 114 | 0,02 |
| Medtronic, Inc. 3.65% 24 - 15.10.29 | 1 300 000 | EUR | 1 311 926 | 1 322 594 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 3.875% 24 - 15.10.36 | 1 295 000 | EUR | 1 313 935 | 1 311 939 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.43 | 834 000 | EUR | 841 076 | 824 342 | 0,02 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.53 | 1 053 000 | EUR | 1 032 980 | 996 580 | 0,02 |
| Medtronic, Inc. 4.20% 25 - 15.10.45 | 1 290 000 | EUR | 1 282 684 | 1 262 381 | 0,03 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 100 000 | EUR | 80 917 | 81 335 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 463 000 | EUR | 380 833 | 376 581 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 400 000 | EUR | 380 688 | 375 672 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 804 000 | EUR | 755 910 | 747 125 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 790 000 | EUR | 774 390 | 773 141 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 550 000 | EUR | 547 290 | 542 207 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 664 000 | EUR | 666 158 | 662 831 | 0,01 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34 | 810 000 | EUR | 814 495 | 808 518 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 1 300 000 | EUR | 1 319 512 | 1 322 542 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31 | 1 067 000 | EUR | 1 090 772 | 1 085 235 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 917 000 | EUR | 926 743 | 932 075 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 26 - 27.05.33 | 750 000 | EUR | 762 598 | 766 365 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 750 000 | EUR | 733 138 | 734 310 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2 776 000 | EUR | 2 826 524 | 2 796 237 | 0,06 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1 200 000 | EUR | 1 165 276 | 1 159 512 | 0,03 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 900 000 | EUR | 836 245 | 833 013 | 0,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 3.80% 24 - 15.06.32 | 1 040 000 | EUR | 1 054 476 | 1 052 158 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 0.25% 21 - 17.03.28 | 968 000 | EUR | 929 018 | 924 972 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 0.75% 21 - 17.03.33 | 1 200 000 | EUR | 1 009 039 | 1 002 720 | 0,02 |
| Mondelez International, Inc. 1.375% 21 - 17.03.41 | 750 000 | EUR | 553 052 | 531 593 | 0,01 |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 15 - 06.03.35 | 850 000 | EUR | 780 653 | 767 890 | 0,02 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 1 228 000 | EUR | 1 144 114 | 1 137 410 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 2 546 000 | EUR | 2 379 719 | 2 393 062 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 2 488 000 | EUR | 2 246 483 | 2 246 987 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 2 400 000 | EUR | 2 080 012 | 2 090 472 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 2 429 000 | EUR | 2 357 681 | 2 369 319 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.31 | 2 738 000 | EUR | 2 730 242 | 2 702 625 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.32 | 2 971 000 | EUR | 2 976 616 | 2 956 353 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 11.06.30 | 300 000 | EUR | 301 820 | 301 620 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 2 339 000 | EUR | 2 352 689 | 2 348 730 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.36 | 2 469 000 | EUR | 2 462 735 | 2 432 261 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 2 320 000 | EUR | 2 347 921 | 2 350 531 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 3 190 000 | EUR | 3 237 702 | 3 231 534 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.37 | 2 594 000 | EUR | 2 598 648 | 2 596 931 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.36 | 1 427 000 | EUR | 1 439 890 | 1 453 913 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 3 100 000 | EUR | 3 150 754 | 3 176 446 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1 515 000 | EUR | 1 544 001 | 1 551 451 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 2 200 000 | EUR | 2 319 444 | 2 392 324 | 0,05 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 1 146 000 | EUR | 1 058 948 | 1 052 028 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 921 000 | EUR | 770 385 | 766 622 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 520 000 | EUR | 502 502 | 500 729 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 970 000 | EUR | 1 002 211 | 1 019 654 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 1.054% 22 - 20.01.31 | 510 000 | EUR | 461 882 | 460 586 | 0,01 |
| National Grid North America, Inc. 3.15% 25 - 03.06.30 | 879 000 | EUR | 878 948 | 873 682 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.247% 24 - 25.11.29 | 991 000 | EUR | 995 157 | 992 140 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.631% 24 - 03.09.31 | 915 000 | EUR | 926 790 | 923 043 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.724% 24 - 25.11.34 | 995 000 | EUR | 988 470 | 987 090 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 3.917% 25 - 03.06.35 | 1 154 000 | EUR | 1 154 583 | 1 156 539 | 0,03 |
| National Grid North America, Inc. 4.061% 24 - 03.09.36 | 1 274 000 | EUR | 1 288 750 | 1 281 555 | 0,03 |
| National Grid North America, Inc. 4.151% 23 - 12.09.27 | 750 000 | EUR | 756 995 | 759 810 | 0,02 |
| National Grid North America, Inc. 4.668% 23 - 12.09.33 | 800 000 | EUR | 822 318 | 847 752 | 0,02 |
| Netflix, Inc. 3.625% 19 - 15.06.30 | 1 600 000 | EUR | 1 608 192 | 1 624 464 | 0,04 |
| Netflix, Inc. 3.875% 19 - 15.11.29 | 1 900 000 | EUR | 1 921 634 | 1 945 372 | 0,04 |
| Netflix, Inc. 4.625% 18 - 15.05.29 | 1 700 000 | EUR | 1 752 265 | 1 773 746 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 720 000 | EUR | 684 394 | 677 585 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 3.20% 25 - 15.01.32 | 883 000 | EUR | 878 850 | 873 172 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 870 000 | EUR | 881 216 | 874 211 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 1 152 000 | EUR | 1 168 716 | 1 167 736 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34 | 850 000 | EUR | 849 042 | 851 096 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 25 - 08.06.35 | 564 000 | EUR | 563 772 | 562 714 | 0,01 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.989% 26 - 10.02.30 | 953 000 | EUR | 951 054 | 944 404 | 0,02 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3.624% 26 - 10.02.34 | 977 000 | EUR | 981 200 | 972 750 | 0,02 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. FRN 25 - 15.05.56 | 1 967 000 | EUR | 1 961 812 | 1 940 249 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. FRN 26 - 26.02.56 | 1 560 000 | EUR | 1 560 000 | 1 542 856 | 0,03 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. FRN 25 - 15.05.56 | 1 727 000 | EUR | 1 727 086 | 1 702 045 | 0,04 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. FRN 26 - 26.02.56 | 1 146 000 | EUR | 1 146 000 | 1 131 675 | 0,03 |
| Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 23 - 15.03.30 | 500 000 | EUR | 512 510 | 513 965 | 0,01 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.50% 24 - 15.05.31 | 550 000 | EUR | 552 685 | 554 229 | 0,01 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC 3.625% 25 - 15.06.34 | 1 292 000 | EUR | 1 291 020 | 1 289 972 | 0,03 |
| Oncor Electric Delivery Co. LLC FRN 26 - 26.11.56 | 1 272 000 | EUR | 1 278 961 | 1 286 450 | 0,03 |
| Pacific Life Global Funding II 3.125% 25 - 18.06.31 | 750 000 | EUR | 746 765 | 742 552 | 0,02 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 612 000 | EUR | 610 166 | 605 758 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 0.40% 20 - 09.10.32 | 1 000 000 | EUR | 865 382 | 837 730 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 0.50% 20 - 06.05.28 | 1 606 000 | EUR | 1 548 061 | 1 538 564 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 21 - 14.10.33 | 1 311 000 | EUR | 1 119 039 | 1 091 657 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 16 - 18.07.28 | 800 000 | EUR | 774 786 | 767 632 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 19 - 16.10.39 | 560 000 | EUR | 405 654 | 388 338 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 1.05% 20 - 09.10.50 | 926 000 | EUR | 555 979 | 489 039 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 690 000 | EUR | 636 286 | 629 942 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 3.30% 26 - 11.02.34 | 870 000 | EUR | 868 312 | 863 840 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 3.45% 25 - 28.07.37 | 688 000 | EUR | 681 697 | 672 465 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. 3.70% 26 - 11.02.38 | 1 522 000 | EUR | 1 521 397 | 1 507 556 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. 4.05% 25 - 28.07.55 | 777 000 | EUR | 764 960 | 735 345 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. 4.15% 26 - 11.02.47 | 1 020 000 | EUR | 1 013 381 | 1 004 343 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 0.80% 19 - 01.08.31 | 885 000 | EUR | 783 522 | 779 411 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.45% 19 - 01.08.39 | 1 340 000 | EUR | 964 483 | 972 786 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 17 - 06.11.37 | 924 000 | EUR | 734 138 | 745 705 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 2.00% 16 - 09.05.36 | 583 000 | EUR | 494 522 | 498 529 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 2.75% 25 - 06.06.29 | 1 000 000 | EUR | 995 350 | 988 800 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 2.875% 14 - 14.05.29 | 690 000 | EUR | 686 116 | 685 191 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 3.125% 13 - 03.06.33 | 683 000 | EUR | 672 670 | 671 246 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 3.25% 25 - 06.06.32 | 453 000 | EUR | 449 464 | 446 305 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. 3.75% 24 - 15.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 109 336 | 1 115 873 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 767 000 | EUR | 756 613 | 759 169 | 0,02 |
| PPG Industries, Inc. 3.25% 25 - 04.03.32 | 1 443 000 | EUR | 1 430 197 | 1 422 827 | 0,03 |
| Pricoa Global Funding I 3.00% 25 - 03.07.30 | 871 000 | EUR | 869 042 | 861 515 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30 | 420 000 | EUR | 385 634 | 381 961 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 0.90% 21 - 04.11.41 | 506 000 | EUR | 358 104 | 339 835 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 168 074 | 1 156 656 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 1.25% 17 - 25.10.29 | 1 000 000 | EUR | 957 023 | 947 610 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 1.875% 18 - 30.10.38 | 500 000 | EUR | 425 859 | 418 855 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. 2.90% 25 - 03.11.33 | 1 220 000 | EUR | 1 214 494 | 1 193 355 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 3.15% 24 - 29.04.28 | 857 000 | EUR | 861 269 | 862 870 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 3.20% 24 - 29.04.34 | 1 420 000 | EUR | 1 411 850 | 1 413 184 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 1 104 000 | EUR | 1 117 079 | 1 115 415 | 0,02 |
| Procter & Gamble Co. 3.65% 25 - 03.11.45 | 694 000 | EUR | 685 845 | 674 943 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 644 000 | EUR | 621 417 | 623 456 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 945 000 | EUR | 911 372 | 906 104 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 1 467 000 | EUR | 1 277 489 | 1 247 009 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 779 000 | EUR | 682 918 | 678 945 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 969 000 | EUR | 792 779 | 770 132 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 728 000 | EUR | 466 186 | 476 403 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 1 050 000 | EUR | 996 562 | 996 880 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 760 000 | EUR | 486 519 | 440 086 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 900 000 | EUR | 773 595 | 770 292 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 910 000 | EUR | 885 067 | 883 674 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.25% 25 - 22.09.32 | 1 000 000 | EUR | 994 499 | 983 970 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 1 052 000 | EUR | 1 055 642 | 1 073 314 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 25 - 22.09.37 | 608 000 | EUR | 607 212 | 600 278 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 620 000 | EUR | 627 323 | 630 100 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 952 000 | EUR | 933 165 | 932 160 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 1 150 000 | EUR | 1 205 157 | 1 215 860 | 0,03 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 1 031 000 | EUR | 926 186 | 917 961 | 0,02 |
| Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32 | 524 000 | EUR | 455 990 | 454 706 | 0,01 |
| Public Storage Operating Co. 3.50% 25 - 20.01.34 | 700 000 | EUR | 697 054 | 687 491 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 1 100 000 | EUR | 1 100 061 | 1 098 724 | 0,02 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 490 000 | EUR | 499 383 | 498 884 | 0,01 |
| Realty Income Corp. 3.375% 25 - 20.06.31 | 1 119 000 | EUR | 1 110 310 | 1 110 149 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 3.625% 26 - 30.07.32 | 810 000 | EUR | 806 096 | 806 533 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 3.875% 25 - 20.06.35 | 921 000 | EUR | 910 452 | 911 274 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 880 000 | EUR | 920 125 | 925 857 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 860 000 | EUR | 908 522 | 929 651 | 0,02 |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% 25 - 28.05.28 | 1 600 000 | EUR | 1 601 940 | 1 591 840 | 0,04 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% 25 - 28.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 295 823 | 1 289 496 | 0,03 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% 26 - 21.05.29 | 1 000 000 | EUR | 997 654 | 1 001 740 | 0,02 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.75% 25 - 28.05.34 | 1 000 000 | EUR | 1 000 556 | 1 002 820 | 0,02 |
| RTX Corp. 2.15% 18 - 18.05.30 | 505 000 | EUR | 484 591 | 483 886 | 0,01 |
| Southern Co. FRN 21 - 15.09.81 | 1 562 000 | EUR | 1 391 348 | 1 533 212 | 0,03 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 1 294 000 | EUR | 1 222 767 | 1 219 323 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 1 471 000 | EUR | 1 312 768 | 1 302 468 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 1 180 000 | EUR | 1 169 857 | 1 168 047 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 1 057 000 | EUR | 1 038 089 | 1 031 008 | 0,02 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 1 000 000 | EUR | 1 009 211 | 1 007 840 | 0,02 |
| Stryker Corp. 3.375% 24 - 11.09.32 | 1 315 000 | EUR | 1 316 390 | 1 312 068 | 0,03 |
| Stryker Corp. 3.625% 24 - 11.09.36 | 656 000 | EUR | 653 075 | 649 919 | 0,01 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 710 000 | EUR | 712 404 | 710 497 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 950 000 | EUR | 917 461 | 913 415 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 1 298 000 | EUR | 1 160 639 | 1 152 650 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 800 000 | EUR | 776 187 | 775 008 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.50% 19 - 01.10.39 | 1 040 000 | EUR | 815 207 | 784 763 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 1 866 000 | EUR | 1 356 308 | 1 191 254 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 069 103 | 1 067 462 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 600 000 | EUR | 577 981 | 570 780 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 17 - 24.07.37 | 861 000 | EUR | 817 492 | 797 226 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 1 000 000 | EUR | 1 014 196 | 1 012 430 | 0,02 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 880 000 | EUR | 877 030 | 892 558 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.15% 25 - 11.02.32 | 1 634 000 | EUR | 1 631 067 | 1 612 088 | 0,04 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.20% 26 - 19.02.32 | 1 382 000 | EUR | 1 379 911 | 1 365 015 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.50% 25 - 11.02.37 | 1 600 000 | EUR | 1 566 916 | 1 544 496 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.55% 24 - 08.05.29 | 980 000 | EUR | 988 230 | 992 407 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.625% 26 - 19.02.35 | 1 100 000 | EUR | 1 097 359 | 1 091 508 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.70% 24 - 08.05.32 | 880 000 | EUR | 886 412 | 891 898 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.80% 25 - 11.02.45 | 951 000 | EUR | 917 236 | 872 276 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.85% 24 - 08.05.36 | 987 000 | EUR | 985 544 | 992 863 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.90% 26 - 19.02.38 | 1 610 000 | EUR | 1 598 526 | 1 594 335 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27 | 1 280 000 | EUR | 1 239 502 | 1 233 331 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.125% 26 - 20.04.32 | 1 300 000 | EUR | 1 293 044 | 1 278 563 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.625% 24 - 15.07.31 | 1 713 000 | EUR | 1 740 821 | 1 734 430 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.85% 23 - 24.07.30 | 1 350 000 | EUR | 1 373 217 | 1 379 214 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 422 296 | 1 437 968 | 0,03 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 1 200 000 | EUR | 1 222 850 | 1 229 016 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 2.75% 25 - 22.05.30 | 1 088 000 | EUR | 1 082 563 | 1 077 446 | 0,02 |
| Unilever Capital Corp. 2.875% 25 - 31.10.32 | 1 483 000 | EUR | 1 470 398 | 1 447 304 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29 | 800 000 | EUR | 800 691 | 809 192 | 0,02 |
| Unilever Capital Corp. 3.375% 25 - 22.05.35 | 1 185 000 | EUR | 1 175 386 | 1 174 572 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 201 882 | 1 206 996 | 0,03 |
| Unilever Capital Corp. 3.50% 25 - 31.10.37 | 1 151 000 | EUR | 1 150 576 | 1 128 279 | 0,02 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 800 000 | EUR | 768 167 | 764 896 | 0,02 |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 750 000 | EUR | 681 673 | 667 785 | 0,01 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 1 192 000 | EUR | 1 183 407 | 1 183 942 | 0,03 |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 700 000 | EUR | 721 245 | 719 782 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 304 607 | 1 304 156 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1 490 000 | EUR | 1 284 932 | 1 281 668 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 844 000 | EUR | 751 370 | 731 773 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 936 000 | EUR | 752 023 | 743 315 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1 662 000 | EUR | 1 566 649 | 1 545 660 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 2 427 000 | EUR | 2 155 709 | 2 088 798 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1 392 000 | EUR | 1 350 297 | 1 338 199 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 648 000 | EUR | 493 872 | 477 226 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 1 051 000 | EUR | 845 054 | 796 679 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1 050 000 | EUR | 1 014 901 | 1 007 380 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1 663 000 | EUR | 1 637 610 | 1 597 727 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 2 050 000 | EUR | 1 947 500 | 1 839 629 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 3.25% 25 - 29.10.32 | 1 363 000 | EUR | 1 354 947 | 1 338 698 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 1 730 000 | EUR | 1 728 212 | 1 727 370 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 24 - 28.02.36 | 1 330 000 | EUR | 1 326 339 | 1 319 520 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 25 - 06.08.37 | 1 400 000 | EUR | 1 387 257 | 1 372 770 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 25 - 15.06.56 | 3 459 000 | EUR | 3 452 702 | 3 423 545 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 26 - 15.08.56 | 3 658 000 | EUR | 3 659 443 | 3 628 590 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 2 000 000 | EUR | 2 054 497 | 2 072 840 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 1 900 000 | EUR | 2 001 071 | 2 028 212 | 0,04 |
| Viatris, Inc. 4.25% 26 - 17.06.33 | 612 000 | EUR | 610 411 | 617 918 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1 453 000 | EUR | 1 418 399 | 1 418 971 | 0,03 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 1 760 000 | EUR | 1 753 049 | 1 742 717 | 0,04 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 1 144 000 | EUR | 1 076 074 | 1 068 473 | 0,02 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 1 708 000 | EUR | 1 710 478 | 1 692 167 | 0,04 |
| Visa, Inc. 3.50% 25 - 15.05.37 | 1 102 000 | EUR | 1 097 848 | 1 092 765 | 0,02 |
| Visa, Inc. 3.875% 25 - 15.05.44 | 744 000 | EUR | 739 866 | 733 688 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1 345 000 | EUR | 1 431 177 | 1 429 022 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 1 751 000 | EUR | 1 603 017 | 1 592 570 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 1 522 000 | EUR | 1 376 358 | 1 370 272 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30 | 2 306 000 | EUR | 2 207 842 | 2 213 944 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 23.07.29 | 2 579 000 | EUR | 2 577 842 | 2 556 460 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 23.07.36 | 1 305 000 | EUR | 1 303 875 | 1 311 081 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 2 296 000 | EUR | 2 329 787 | 2 339 257 | 0,05 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 600 000 | EUR | 564 727 | 569 382 | 0,01 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 260 000 | EUR | 242 367 | 246 467 | 0,01 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 410 000 | EUR | 403 581 | 409 069 | 0,01 |
| WP Carey, Inc. 3.25% 26 - 02.10.31 | 1 032 000 | EUR | 1 023 756 | 1 011 793 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.70% 24 - 19.11.34 | 1 000 000 | EUR | 976 900 | 976 900 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.75% 26 - 10.05.35 | 415 000 | EUR | 409 010 | 405 248 | 0,01 |
| WP Carey, Inc. 4.25% 24 - 23.07.32 | 950 000 | EUR | 953 907 | 972 562 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 914 000 | EUR | 893 742 | 893 261 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 1 064 000 | EUR | 1 061 964 | 1 059 361 | 0,02 |
| | | | **740 194 410** | **736 937 564** | **16,36** |
| **Total - Obligations** | | | **4 456 990 203** | **4 456 514 140** | **98,90** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 61 | EUR | 657 985 | 658 145 | 0,02 |
| | | | **657 985** | **658 145** | **0,02** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **657 985** | **658 145** | **0,02** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **4 457 648 188** | **4 457 172 285** | **98,92** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **4 457 648 188** | **4 457 172 285** | **98,92** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **4 516 470 715** | **100,23** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 18 320 000 | EUR | 18 118 209 | 18 041 318 | 1,83 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 6 016 000 | EUR | 5 948 184 | 5 925 701 | 0,60 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 15 377 000 | EUR | 15 302 054 | 15 196 166 | 1,54 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 4 584 000 | EUR | 4 563 908 | 4 531 440 | 0,46 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 15 485 000 | EUR | 15 471 978 | 15 394 623 | 1,56 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 19 381 000 | EUR | 19 283 921 | 19 080 682 | 1,94 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 18 272 000 | EUR | 18 324 271 | 18 220 285 | 1,85 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 19 555 000 | EUR | 19 653 923 | 19 436 751 | 1,98 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 15 049 000 | EUR | 15 181 184 | 15 026 153 | 1,53 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 18 962 000 | EUR | 18 876 519 | 18 869 697 | 1,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 18 342 000 | EUR | 17 147 333 | 16 971 308 | 1,72 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 27 996 000 | EUR | 14 467 042 | 12 425 565 | 1,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 17 388 000 | EUR | 16 061 891 | 15 876 204 | 1,61 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 14 727 000 | EUR | 11 808 017 | 11 484 072 | 1,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 13 377 000 | EUR | 12 998 731 | 12 931 399 | 1,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 20 809 000 | EUR | 18 993 868 | 18 761 555 | 1,91 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 6 720 000 | EUR | 6 130 987 | 6 059 996 | 0,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 17 344 000 | EUR | 15 651 436 | 15 423 882 | 1,57 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 17 152 000 | EUR | 13 327 183 | 12 922 571 | 1,31 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 16 466 000 | EUR | 15 659 295 | 15 529 760 | 1,58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 8 549 000 | EUR | 4 413 810 | 3 805 980 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 20 010 000 | EUR | 17 839 230 | 17 543 998 | 1,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 22 750 000 | EUR | 11 081 974 | 9 434 734 | 0,96 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 6 016 000 | EUR | 5 355 113 | 5 275 690 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 18 832 000 | EUR | 16 538 035 | 16 270 567 | 1,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 17 793 000 | EUR | 17 089 360 | 16 977 089 | 1,73 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 18 440 000 | EUR | 17 546 515 | 17 397 021 | 1,77 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 20 285 339 | EUR | 19 918 800 | 19 841 090 | 2,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 17 854 611 | EUR | 17 390 975 | 17 290 418 | 1,76 |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 20 034 000 | EUR | 16 493 060 | 15 982 634 | 1,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 26 355 599 | EUR | 19 483 629 | 17 675 259 | 1,80 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 17 293 000 | EUR | 16 603 074 | 16 374 183 | 1,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 20 715 000 | EUR | 16 414 423 | 14 833 881 | 1,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 7 438 000 | EUR | 5 963 366 | 5 341 474 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 15 979 000 | EUR | 15 864 537 | 15 749 214 | 1,60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 21 394 000 | EUR | 20 921 956 | 20 574 599 | 2,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 23 492 000 | EUR | 23 247 450 | 22 923 054 | 2,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 7 944 000 | EUR | 7 861 521 | 7 751 959 | 0,79 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 17 088 000 | EUR | 17 129 690 | 16 955 590 | 1,72 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 21 522 339 | EUR | 20 508 529 | 19 207 691 | 1,95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 22 847 878 | EUR | 21 564 222 | 20 055 760 | 2,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 18 113 000 | EUR | 16 448 895 | 15 136 492 | 1,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 21 903 000 | EUR | 21 712 538 | 21 383 275 | 2,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 5 278 000 | EUR | 5 213 993 | 5 154 356 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 14 177 000 | EUR | 14 095 832 | 14 024 294 | 1,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 19 123 000 | EUR | 19 224 516 | 18 963 128 | 1,93 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 14 265 000 | EUR | 13 583 924 | 13 251 291 | 1,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 21 720 000 | EUR | 21 883 624 | 21 430 010 | 2,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 20 799 000 | EUR | 20 585 463 | 20 402 617 | 2,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 2 389 000 | EUR | 2 187 294 | 2 222 809 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 16 919 000 | EUR | 15 728 811 | 15 274 671 | 1,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 22 997 000 | EUR | 23 045 510 | 23 056 620 | 2,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 14 039 837 | EUR | 14 736 761 | 14 056 685 | 1,43 |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 5 406 000 | EUR | 5 491 726 | 5 446 157 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 17 261 975 | EUR | 19 283 401 | 18 923 136 | 1,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 12 050 074 | EUR | 13 956 341 | 13 537 758 | 1,38 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 8 463 338 | EUR | 8 879 446 | 8 829 937 | 0,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 14 957 007 | EUR | 17 341 101 | 17 087 190 | 1,74 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 14 115 000 | EUR | 17 258 465 | 16 663 106 | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 155 438 | EUR | 194 857 | 183 498 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 13 470 042 | EUR | 15 266 448 | 15 121 198 | 1,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 10 310 376 | EUR | 10 829 093 | 10 777 303 | 1,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 7 367 971 | EUR | 8 338 181 | 8 271 266 | 0,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 8 590 338 | EUR | 8 952 816 | 8 927 067 | 0,91 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 11 269 000 | EUR | 11 245 138 | 11 185 652 | 1,14 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 11 833 000 | EUR | 11 808 107 | 11 745 475 | 1,19 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 13 161 000 | EUR | 13 130 026 | 13 059 716 | 1,33 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 13 451 000 | EUR | 13 392 768 | 13 349 914 | 1,36 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 7 494 000 | EUR | 7 480 903 | 7 486 869 | 0,76 |
| | | | **993 495 181** | **970 322 503** | **98,61** |
| **Total - Obligations** | | | **993 495 181** | **970 322 503** | **98,61** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 249 | EUR | 2 686 357 | 2 686 526 | 0,27 |
| | | | **2 686 357** | **2 686 526** | **0,27** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **2 686 357** | **2 686 526** | **0,27** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **996 181 538** | **973 009 029** | **98,88** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **996 181 538** | **973 009 029** | **98,88** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **986 550 417** | **100,26** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 1 126 000 | EUR | 1 114 767 | 1 108 871 | 6,89 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 366 000 | EUR | 362 386 | 360 507 | 2,24 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 938 000 | EUR | 924 518 | 926 969 | 5,76 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 281 000 | EUR | 277 037 | 277 778 | 1,72 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 938 000 | EUR | 942 761 | 932 526 | 5,79 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 1 107 000 | EUR | 1 114 899 | 1 103 867 | 6,86 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 826 000 | EUR | 804 346 | 798 485 | 4,96 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 1 013 000 | EUR | 964 548 | 955 402 | 5,93 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 1 069 000 | EUR | 1 029 714 | 1 019 980 | 6,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 1 107 000 | EUR | 1 056 790 | 1 044 387 | 6,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 1 220 000 | EUR | 1 198 840 | 1 193 282 | 7,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 1 069 000 | EUR | 1 043 421 | 1 035 220 | 6,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 516 000 | EUR | 542 851 | 538 351 | 3,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 638 000 | EUR | 670 820 | 666 893 | 4,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 516 000 | EUR | 537 658 | 536 227 | 3,33 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 673 000 | EUR | 671 710 | 668 022 | 4,15 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 713 000 | EUR | 711 921 | 707 726 | 4,40 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 788 000 | EUR | 787 160 | 781 936 | 4,86 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 826 000 | EUR | 823 137 | 819 793 | 5,09 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 450 000 | EUR | 449 259 | 449 572 | 2,79 |
| | | | **16 028 543** | **15 925 794** | **98,91** |
| **Total - Obligations** | | | **16 028 543** | **15 925 794** | **98,91** |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1 | EUR | 10 775 | 10 789 | 0,07 |
| | | | **10 775** | **10 789** | **0,07** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **10 775** | **10 789** | **0,07** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **16 039 318** | **15 936 583** | **98,98** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **16 039 318** | **15 936 583** | **98,98** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **16 098 921** | **99,99** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 500 000 | EUR | 453 654 | 450 040 | 0,02 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 3.75% 25 - 08.05.35 | 800 000 | EUR | 799 185 | 791 888 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 1 159 000 | EUR | 1 160 689 | 1 158 757 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 26 - 14.05.38 | 759 000 | EUR | 759 008 | 765 444 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 1 000 000 | EUR | 1 019 984 | 1 025 670 | 0,04 |
| Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 3.856% 25 - 13.11.35 | 700 000 | EUR | 701 111 | 690 354 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 510 000 | EUR | 499 687 | 496 689 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 25 - 26.08.37 | 1 200 000 | EUR | 1 199 843 | 1 191 720 | 0,05 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 1 000 000 | EUR | 1 015 990 | 1 022 150 | 0,04 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 26 - 21.05.37 | 1 300 000 | EUR | 1 311 344 | 1 330 758 | 0,05 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 3.875% 26 - 29.04.33 | 629 000 | EUR | 624 864 | 629 151 | 0,02 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 640 000 | EUR | 653 437 | 657 530 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 700 000 | EUR | 705 657 | 702 982 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 900 000 | EUR | 865 550 | 862 119 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 500 000 | EUR | 474 274 | 473 405 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 600 000 | EUR | 541 611 | 536 832 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 700 000 | EUR | 733 052 | 734 062 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 551 000 | EUR | 505 678 | 502 540 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1 340 000 | EUR | 1 315 696 | 1 296 758 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1 170 000 | EUR | 1 158 655 | 1 152 321 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 1 306 000 | EUR | 1 308 579 | 1 308 664 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. FRN 26 - 22.01.36 | 1 256 000 | EUR | 1 256 332 | 1 245 161 | 0,05 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 500 000 | EUR | 477 757 | 477 215 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 670 000 | EUR | 654 659 | 654 690 | 0,03 |
| Scentre Management Ltd. 3.45% 25 - 07.10.33 | 568 000 | EUR | 565 384 | 559 355 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 660 000 | EUR | 666 354 | 665 630 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.965% 26 - 28.04.34 | 759 000 | EUR | 760 374 | 766 013 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.125% 24 - 30.04.36 | 610 000 | EUR | 621 622 | 617 747 | 0,02 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 1 350 000 | EUR | 1 387 446 | 1 399 963 | 0,06 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 643 000 | EUR | 602 365 | 594 164 | 0,02 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 807 000 | EUR | 778 056 | 772 347 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 3.375% 25 - 02.03.35 | 770 000 | EUR | 763 808 | 758 581 | 0,03 |
| Telstra Group Ltd. 3.50% 24 - 03.09.36 | 900 000 | EUR | 896 356 | 885 411 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 500 000 | EUR | 509 993 | 511 550 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Australie (suite)** | | | | | |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27 | 600 000 | EUR | 595 252 | 595 392 | 0,02 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.676% 25 - 16.01.29 | 1 000 000 | EUR | 983 552 | 989 220 | 0,04 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 3.386% 24 - 18.03.30 | 600 000 | EUR | 598 273 | 602 832 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 780 000 | EUR | 747 356 | 744 292 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 804 000 | EUR | 802 647 | 793 516 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 600 000 | EUR | 604 539 | 605 844 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.974% 24 - 12.03.36 | 500 000 | EUR | 503 030 | 502 730 | 0,02 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.033% 25 - 26.11.37 | 700 000 | EUR | 703 114 | 698 992 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.143% 25 - 17.04.35 | 714 000 | EUR | 728 327 | 731 386 | 0,03 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 890 000 | EUR | 911 058 | 920 393 | 0,04 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 380 000 | EUR | 354 094 | 353 791 | 0,01 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 900 000 | EUR | 764 484 | 752 949 | 0,03 |
| Wesfarmers Ltd. 3.277% 25 - 10.06.32 | 770 000 | EUR | 767 997 | 762 054 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 807 000 | EUR | 794 500 | 791 853 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 900 000 | EUR | 881 023 | 874 386 | 0,03 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 400 000 | EUR | 409 009 | 410 752 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 800 000 | EUR | 754 418 | 752 472 | 0,03 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 516 000 | EUR | 518 705 | 519 189 | 0,02 |
| | | | **40 169 432** | **40 089 704** | **1,59** |
| **Autriche** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 800 000 | EUR | 822 517 | 828 072 | 0,03 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 400 000 | EUR | 428 918 | 427 948 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 500 000 | EUR | 484 221 | 485 090 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 700 000 | EUR | 700 752 | 701 337 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 26 - 22.06.29 | 300 000 | EUR | 299 887 | 300 102 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 02.09.33 | 600 000 | EUR | 596 309 | 594 456 | 0,02 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 500 000 | EUR | 500 724 | 502 375 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 300 000 | EUR | 301 688 | 303 834 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 800 000 | EUR | 764 046 | 770 232 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 600 000 | EUR | 573 746 | 570 534 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 400 000 | EUR | 353 004 | 350 184 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 600 000 | EUR | 550 683 | 549 186 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 600 000 | EUR | 564 007 | 583 038 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 03.05.32 | 1 300 000 | EUR | 1 296 171 | 1 286 285 | 0,05 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 700 000 | EUR | 696 298 | 694 953 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 14.01.33 | 700 000 | EUR | 697 832 | 693 735 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 700 000 | EUR | 699 656 | 699 818 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 13.05.31 | 800 000 | EUR | 799 377 | 801 448 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.11.35 | 700 000 | EUR | 697 872 | 693 840 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 21.04.36 | 900 000 | EUR | 897 596 | 893 493 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 500 000 | EUR | 503 704 | 503 640 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 800 000 | EUR | 805 810 | 821 152 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 700 000 | EUR | 702 886 | 705 985 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 700 000 | EUR | 718 903 | 721 294 | 0,03 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 600 000 | EUR | 605 990 | 607 488 | 0,02 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 500 000 | EUR | 519 217 | 519 085 | 0,02 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 900 000 | EUR | 891 106 | 887 904 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 500 000 | EUR | 484 602 | 484 780 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 600 000 | EUR | 557 543 | 576 900 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 500 000 | EUR | 487 451 | 496 415 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 600 000 | EUR | 600 135 | 599 274 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 27.08.31 | 400 000 | EUR | 398 724 | 397 724 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 26 - 16.02.34 | 600 000 | EUR | 596 412 | 589 488 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 13.11.33 | 600 000 | EUR | 599 017 | 597 504 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 400 000 | EUR | 403 286 | 406 352 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 400 000 | EUR | 403 338 | 412 644 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 600 000 | EUR | 609 380 | 616 170 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 600 000 | EUR | 619 854 | 625 098 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 600 000 | EUR | 623 055 | 625 668 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 500 000 | EUR | 505 309 | 516 030 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 600 000 | EUR | 621 776 | 626 166 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 700 000 | EUR | 662 925 | 653 443 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 21 - 09.12.41 | 400 000 | EUR | 357 683 | 373 276 | 0,02 |
| UNIQA Insurance Group AG FRN 26 - 13.05.46 | 500 000 | EUR | 496 989 | 502 070 | 0,02 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 400 000 | EUR | 325 158 | 316 192 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 25 - 02.04.45 | 300 000 | EUR | 299 139 | 309 204 | 0,01 |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe FRN 22 - 15.06.42 | 600 000 | EUR | 603 406 | 629 754 | 0,03 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 519 000 | EUR | 535 167 | 534 487 | 0,02 |
| | | | **28 263 269** | **28 385 147** | **1,12** |
| **Belgique** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 600 000 | EUR | 518 346 | 522 480 | 0,02 |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 400 000 | EUR | 398 898 | 400 628 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 20 - 24.11.51 | 600 000 | EUR | 538 822 | 550 230 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 400 000 | EUR | 389 518 | 397 044 | 0,02 |
| Ageas SA FRN 25 - 02.05.56 | 600 000 | EUR | 596 011 | 613 122 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 800 000 | EUR | 771 889 | 776 784 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 26 - 02.02.34 | 400 000 | EUR | 400 750 | 397 428 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 800 000 | EUR | 805 521 | 804 944 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 600 000 | EUR | 604 232 | 609 300 | 0,02 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 700 000 | EUR | 707 855 | 716 429 | 0,03 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 400 000 | EUR | 360 805 | 357 092 | 0,01 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 700 000 | EUR | 678 573 | 677 530 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 400 000 | EUR | 388 846 | 385 876 | 0,02 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 600 000 | EUR | 604 475 | 609 066 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 900 000 | EUR | 842 484 | 826 245 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 400 000 | EUR | 400 234 | 398 652 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 800 000 | EUR | 806 212 | 803 712 | 0,03 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.50% 25 - 08.10.35 | 600 000 | EUR | 595 397 | 590 652 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 600 000 | EUR | 602 556 | 608 082 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36 | 1 000 000 | EUR | 998 988 | 1 003 870 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 900 000 | EUR | 857 502 | 861 174 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 500 000 | EUR | 465 677 | 460 550 | 0,02 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 700 000 | EUR | 625 382 | 623 154 | 0,02 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 700 000 | EUR | 692 876 | 695 261 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 24.11.33 | 500 000 | EUR | 498 187 | 492 515 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 26 - 15.01.33 | 1 200 000 | EUR | 1 194 511 | 1 189 704 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 800 000 | EUR | 803 141 | 804 392 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 25 - 26.08.36 | 400 000 | EUR | 401 361 | 395 684 | 0,02 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 800 000 | EUR | 813 768 | 813 000 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 26 - 28.05.34 | 800 000 | EUR | 800 845 | 810 184 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 500 000 | EUR | 510 613 | 512 105 | 0,02 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 1 200 000 | EUR | 1 217 637 | 1 237 092 | 0,05 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 900 000 | EUR | 930 772 | 944 901 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 1 100 000 | EUR | 1 122 137 | 1 138 786 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 500 000 | EUR | 509 577 | 510 810 | 0,02 |
| KBC Verzekeringen NV 4.25% 26 - 11.06.36 | 500 000 | EUR | 495 656 | 504 475 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 676 000 | EUR | 677 883 | 675 993 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 901 000 | EUR | 886 930 | 890 017 | 0,04 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 600 000 | EUR | 611 881 | 611 472 | 0,02 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 1 180 000 | EUR | 1 180 892 | 1 180 531 | 0,05 |
| Sofina SA 1.00% 21 - 23.09.28 | 800 000 | EUR | 763 218 | 759 104 | 0,03 |
| Sofina SA 3.707% 25 - 13.11.33 | 700 000 | EUR | 698 872 | 693 490 | 0,03 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 900 000 | EUR | 904 613 | 908 082 | 0,04 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 1 100 000 | EUR | 1 117 845 | 1 124 651 | 0,04 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 600 000 | EUR | 597 530 | 596 640 | 0,02 |
| Syensqo SA 4.00% 25 - 28.05.35 | 800 000 | EUR | 799 840 | 798 728 | 0,03 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 800 000 | EUR | 738 528 | 758 312 | 0,03 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 400 000 | EUR | 368 601 | 377 680 | 0,01 |
| VGP NV 4.00% 26 - 16.01.32 | 700 000 | EUR | 698 523 | 693 931 | 0,03 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 500 000 | EUR | 496 430 | 504 380 | 0,02 |
| Warehouses De Pauw CVA 3.125% 25 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 497 037 | 490 500 | 0,02 |
| | | | **34 988 677** | **35 106 464** | **1,39** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 880 000 | EUR | 879 280 | 880 352 | 0,03 |
| Bank of Montreal FRN 25 - 09.01.32 | 1 077 000 | EUR | 1 074 779 | 1 069 612 | 0,04 |
| Bank of Montreal FRN 26 - 24.03.32 | 588 000 | EUR | 586 001 | 593 403 | 0,02 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 109 985 | 1 115 301 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 960 000 | EUR | 902 896 | 904 397 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia FRN 25 - 05.03.33 | 736 000 | EUR | 734 529 | 733 461 | 0,03 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 1 000 000 | EUR | 1 001 957 | 1 012 420 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26 - 30.07.30 | 900 000 | EUR | 900 338 | 892 170 | 0,04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 25 - 16.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 198 464 | 1 192 776 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 600 000 | EUR | 611 011 | 611 754 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 25 - 28.03.31 | 1 000 000 | EUR | 994 681 | 992 250 | 0,04 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 500 000 | EUR | 506 807 | 504 740 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 700 000 | EUR | 734 679 | 732 648 | 0,03 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 700 000 | EUR | 707 168 | 708 043 | 0,03 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 500 000 | EUR | 505 723 | 509 995 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1 500 000 | EUR | 1 460 680 | 1 463 655 | 0,06 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 27.09.31 | 700 000 | EUR | 697 557 | 695 163 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 03.02.32 | 900 000 | EUR | 894 976 | 890 820 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 700 000 | EUR | 703 078 | 699 391 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 15.06.30 | 800 000 | EUR | 801 275 | 803 104 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 03.08.34 | 800 000 | EUR | 801 595 | 806 512 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 800 000 | EUR | 808 664 | 817 400 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 700 000 | EUR | 722 947 | 733 012 | 0,03 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1 790 000 | EUR | 1 711 041 | 1 705 834 | 0,07 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 1 000 000 | EUR | 994 952 | 997 820 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 1 200 000 | EUR | 1 186 121 | 1 176 204 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 3.357% 25 - 22.09.32 | 1 100 000 | EUR | 1 096 011 | 1 088 384 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1 100 000 | EUR | 1 102 382 | 1 108 954 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1 520 000 | EUR | 1 527 989 | 1 540 429 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.641% 26 - 22.10.31 | 900 000 | EUR | 904 873 | 907 632 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 803 000 | EUR | 807 828 | 809 231 | 0,03 |
| | | | **28 670 267** | **28 696 867** | **1,14** |
| **Croatie** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 300 000 | EUR | 287 430 | 291 120 | 0,01 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 26 - 27.05.32 | 600 000 | EUR | 606 660 | 607 782 | 0,02 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 400 000 | EUR | 409 015 | 408 136 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 300 000 | EUR | 300 652 | 300 150 | 0,01 |
| | | | **1 603 757** | **1 607 188** | **0,06** |
| **Chypre** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 26 - 20.05.31 | 300 000 | EUR | 300 546 | 301 101 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 300 000 | EUR | 310 699 | 307 956 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 500 000 | EUR | 527 837 | 520 080 | 0,02 |
| | | | **1 139 082** | **1 129 137** | **0,04** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 400 000 | EUR | 383 214 | 386 544 | 0,01 |
| Ceska sporitelna AS FRN 26 - 11.02.33 | 500 000 | EUR | 500 391 | 494 805 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 25 - 09.09.32 | 500 000 | EUR | 501 084 | 499 485 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **République tchèque (suite)** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 600 000 | EUR | 613 301 | 619 764 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 700 000 | EUR | 715 482 | 721 945 | 0,03 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 200 000 | EUR | 204 112 | 203 872 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 400 000 | EUR | 384 630 | 390 584 | 0,02 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 400 000 | EUR | 407 179 | 412 616 | 0,02 |
| | | | **3 709 393** | **3 729 615** | **0,15** |
| **Danemark** | | | | | |
| AL Sydbank FRN 25 - 11.12.29 | 700 000 | EUR | 698 067 | 695 821 | 0,03 |
| AL Sydbank FRN 25 - 05.03.30 | 500 000 | EUR | 508 226 | 503 210 | 0,02 |
| AL Sydbank FRN 26 - 29.05.31 | 500 000 | EUR | 501 491 | 502 810 | 0,02 |
| AL Sydbank FRN 23 - 06.09.28 | 500 000 | EUR | 511 587 | 511 365 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 520 000 | EUR | 457 646 | 453 596 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 3.50% 25 - 17.09.34 | 612 000 | EUR | 608 443 | 603 328 | 0,02 |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 700 000 | EUR | 709 833 | 710 206 | 0,03 |
| AP Moller - Maersk AS 4.125% 24 - 05.03.36 | 600 000 | EUR | 607 628 | 614 958 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 530 000 | EUR | 504 671 | 506 929 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 14.01.33 | 861 000 | EUR | 861 974 | 856 368 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 02.12.33 | 800 000 | EUR | 794 524 | 791 600 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 546 000 | EUR | 547 103 | 546 595 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 19.11.35 | 517 000 | EUR | 515 708 | 514 611 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 19.11.36 | 396 000 | EUR | 396 856 | 395 434 | 0,02 |
| Danske Bank AS 3.75% 26 - 03.03.38 | 1 004 000 | EUR | 1 001 344 | 991 550 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 900 000 | EUR | 911 684 | 918 918 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1 150 000 | EUR | 1 166 932 | 1 184 718 | 0,05 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 486 000 | EUR | 493 797 | 495 710 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 700 000 | EUR | 716 687 | 719 446 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 132 989 | 1 147 872 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 680 000 | EUR | 661 600 | 661 334 | 0,03 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 538 000 | EUR | 539 974 | 538 942 | 0,02 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 740 000 | EUR | 727 333 | 727 686 | 0,03 |
| ISS Global AS 3.50% 26 - 11.05.31 | 900 000 | EUR | 894 606 | 897 813 | 0,04 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 800 000 | EUR | 812 668 | 813 488 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 435 000 | EUR | 435 005 | 433 917 | 0,02 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 440 000 | EUR | 439 786 | 440 031 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 812 000 | EUR | 816 897 | 816 913 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 26 - 30.06.32 | 400 000 | EUR | 398 400 | 401 360 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 04.03.37 | 500 000 | EUR | 497 181 | 497 080 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 700 000 | EUR | 712 410 | 715 260 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 540 000 | EUR | 553 626 | 558 954 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 600 000 | EUR | 608 882 | 614 382 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 500 000 | EUR | 517 014 | 521 420 | 0,02 |
| Novonesis Novozymes B 3.25% 26 - 19.03.30 | 600 000 | EUR | 597 912 | 601 446 | 0,02 |
| Novonesis Novozymes B 3.625% 26 - 19.03.33 | 900 000 | EUR | 896 710 | 906 093 | 0,04 |
| Novonesis Novozymes B 4.00% 26 - 19.03.37 | 800 000 | EUR | 794 221 | 812 080 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 980 000 | EUR | 942 888 | 941 447 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 570 000 | EUR | 560 792 | 561 758 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 400 000 | EUR | 403 165 | 400 204 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 500 000 | EUR | 503 728 | 500 615 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Danemark (suite)** | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 25 - 12.01.33 | 800 000 | EUR | 800 210 | 790 904 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 793 000 | EUR | 799 757 | 798 155 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.75% 26 - 22.01.32 | 800 000 | EUR | 802 198 | 805 424 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 600 000 | EUR | 604 684 | 606 102 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 600 000 | EUR | 607 958 | 610 212 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 850 000 | EUR | 854 889 | 864 050 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 900 000 | EUR | 902 766 | 905 634 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 26 - 21.01.38 | 500 000 | EUR | 499 711 | 497 645 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 900 000 | EUR | 915 884 | 931 122 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 500 000 | EUR | 513 742 | 512 225 | 0,02 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 487 000 | EUR | 492 372 | 493 643 | 0,02 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 620 000 | EUR | 632 734 | 632 853 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems AS 3.75% 26 - 15.06.33 | 652 000 | EUR | 647 825 | 651 752 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 600 000 | EUR | 610 715 | 616 848 | 0,02 |
| | | | **36 647 433** | **36 743 837** | **1,45** |
| **Estonie** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 25 - 12.06.29 | 200 000 | EUR | 200 520 | 200 044 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 300 000 | EUR | 302 617 | 301 701 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 26 - 27.05.31 | 700 000 | EUR | 706 965 | 709 359 | 0,03 |
| | | | **1 210 102** | **1 211 104** | **0,05** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 500 000 | EUR | 465 330 | 469 965 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 500 000 | EUR | 453 126 | 457 815 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 600 000 | EUR | 548 752 | 555 276 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 440 000 | EUR | 428 243 | 426 813 | 0,02 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 800 000 | EUR | 795 292 | 788 800 | 0,03 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 290 000 | EUR | 294 442 | 295 516 | 0,01 |
| Lumo Kodit OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 630 000 | EUR | 581 399 | 584 130 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 500 000 | EUR | 496 085 | 493 610 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 4.00% 26 - 20.05.30 | 300 000 | EUR | 300 761 | 301 698 | 0,01 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 200 000 | EUR | 203 634 | 202 086 | 0,01 |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 500 000 | EUR | 480 644 | 479 410 | 0,02 |
| Metso OYJ 3.75% 25 - 28.05.32 | 283 000 | EUR | 283 786 | 284 556 | 0,01 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 443 000 | EUR | 457 837 | 458 638 | 0,02 |
| Nokia OYJ 3.625% 26 - 05.06.32 | 500 000 | EUR | 499 785 | 499 975 | 0,02 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 700 000 | EUR | 704 458 | 729 393 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 400 000 | EUR | 357 233 | 354 304 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 960 000 | EUR | 908 335 | 906 086 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 1 230 000 | EUR | 1 214 895 | 1 204 428 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 940 000 | EUR | 923 861 | 926 032 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 1 137 000 | EUR | 1 132 940 | 1 124 550 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 2.875% 22 - 24.08.32 | 650 000 | EUR | 628 391 | 633 711 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 715 000 | EUR | 707 658 | 706 034 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 3.125% 26 - 04.02.33 | 1 145 000 | EUR | 1 140 597 | 1 132 508 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 25 - 19.11.35 | 600 000 | EUR | 593 936 | 591 624 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.25% 26 - 29.04.31 | 1 200 000 | EUR | 1 197 170 | 1 202 184 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 106 445 | 1 113 013 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 3.50% 25 - 17.09.35 | 650 000 | EUR | 646 485 | 649 083 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 1 000 000 | EUR | 1 004 223 | 1 011 560 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 26 - 16.06.36 | 500 000 | EUR | 500 075 | 503 825 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1 100 000 | EUR | 1 108 499 | 1 122 418 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 900 000 | EUR | 911 172 | 916 650 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 486 000 | EUR | 502 701 | 502 364 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 067 669 | 1 059 905 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 700 000 | EUR | 669 115 | 665 385 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 460 000 | EUR | 430 736 | 430 031 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 600 000 | EUR | 552 272 | 549 828 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 560 000 | EUR | 546 183 | 546 543 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 200 000 | EUR | 178 348 | 177 840 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 500 000 | EUR | 501 910 | 497 220 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 499 000 | EUR | 498 966 | 494 509 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 26 - 30.01.32 | 600 000 | EUR | 597 357 | 593 406 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 3.25% 26 - 15.05.31 | 500 000 | EUR | 498 810 | 501 065 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 605 000 | EUR | 603 985 | 603 143 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 700 000 | EUR | 706 748 | 713 258 | 0,03 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 430 000 | EUR | 423 682 | 421 344 | 0,02 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 600 000 | EUR | 582 283 | 583 278 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 20 - 03.09.52 | 600 000 | EUR | 550 910 | 556 536 | 0,02 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 420 000 | EUR | 405 370 | 417 879 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 500 000 | EUR | 485 850 | 486 280 | 0,02 |
| | | | **30 878 384** | **30 925 505** | **1,22** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 0.625% 21 - 14.09.28 | 900 000 | EUR | 853 839 | 852 606 | 0,03 |
| Abertis France SAS 1.475% 22 - 18.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 095 164 | 1 103 796 | 0,04 |
| Abertis France SAS 1.625% 17 - 27.11.27 | 600 000 | EUR | 588 130 | 588 612 | 0,02 |
| Abertis France SAS 1.625% 20 - 18.09.29 | 800 000 | EUR | 759 393 | 760 904 | 0,03 |
| Abertis France SAS 3.375% 25 - 21.04.29 | 800 000 | EUR | 803 702 | 801 880 | 0,03 |
| Abertis France SAS 4.25% 23 - 18.03.30 | 600 000 | EUR | 615 912 | 617 070 | 0,02 |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 900 000 | EUR | 877 070 | 886 455 | 0,04 |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 700 000 | EUR | 687 296 | 682 045 | 0,03 |
| Accor SA 3.625% 25 - 03.09.32 | 600 000 | EUR | 598 809 | 594 708 | 0,02 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 900 000 | EUR | 911 452 | 909 000 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 600 000 | EUR | 535 792 | 525 360 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 500 000 | EUR | 418 590 | 405 765 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 800 000 | EUR | 745 411 | 730 744 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 281 440 | 1 263 470 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 500 000 | EUR | 480 433 | 472 840 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.625% 25 - 05.11.29 | 600 000 | EUR | 597 940 | 592 638 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 900 000 | EUR | 884 667 | 879 822 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.00% 25 - 05.05.33 | 800 000 | EUR | 787 103 | 781 040 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 600 000 | EUR | 606 157 | 597 822 | 0,02 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 21.03.35 | 700 000 | EUR | 697 487 | 701 687 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 05.11.37 | 900 000 | EUR | 899 013 | 883 467 | 0,03 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 900 000 | EUR | 838 754 | 828 756 | 0,03 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 600 000 | EUR | 584 468 | 581 946 | 0,02 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 1 000 000 | EUR | 907 568 | 891 610 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 200 000 | EUR | 185 836 | 186 582 | 0,01 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 600 000 | EUR | 582 162 | 585 354 | 0,02 |
| Altarea SCA 5.50% 24 - 02.10.31 | 400 000 | EUR | 411 948 | 422 132 | 0,02 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800 000 | EUR | 764 329 | 755 392 | 0,03 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 600 000 | EUR | 563 746 | 557 802 | 0,02 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 700 000 | EUR | 687 344 | 682 661 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 800 000 | EUR | 736 074 | 708 328 | 0,03 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 600 000 | EUR | 572 368 | 567 090 | 0,02 |
| APRR SA 1.625% 17 - 13.01.32 | 700 000 | EUR | 660 490 | 637 224 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 700 000 | EUR | 680 591 | 662 025 | 0,03 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 600 000 | EUR | 588 176 | 584 022 | 0,02 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 600 000 | EUR | 597 023 | 590 868 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 900 000 | EUR | 906 591 | 899 190 | 0,04 |
| APRR SA 3.125% 24 - 06.01.34 | 600 000 | EUR | 588 235 | 584 124 | 0,02 |
| APRR SA 3.125% 26 - 20.01.32 | 700 000 | EUR | 695 890 | 690 739 | 0,03 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 700 000 | EUR | 650 327 | 647 563 | 0,03 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 500 000 | EUR | 500 049 | 501 975 | 0,02 |
| Arkema SA 3.50% 24 - 12.09.34 | 800 000 | EUR | 782 785 | 781 328 | 0,03 |
| Arkema SA 3.50% 25 - 09.09.33 | 600 000 | EUR | 591 493 | 590 208 | 0,02 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 900 000 | EUR | 923 826 | 928 440 | 0,04 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 600 000 | EUR | 599 827 | 596 316 | 0,02 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 400 000 | EUR | 407 637 | 405 596 | 0,02 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 420 000 | EUR | 412 737 | 408 521 | 0,02 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 1 140 000 | EUR | 996 574 | 1 025 236 | 0,04 |
| AXA SA FRN 22 - 10.07.42 | 1 360 000 | EUR | 1 189 914 | 1 225 156 | 0,05 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2 090 000 | EUR | 2 072 097 | 2 074 868 | 0,08 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1 702 000 | EUR | 1 711 646 | 1 704 281 | 0,07 |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 700 000 | EUR | 698 687 | 699 559 | 0,03 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 700 000 | EUR | 711 732 | 713 181 | 0,03 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 880 000 | EUR | 893 842 | 904 702 | 0,04 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.56 | 831 000 | EUR | 822 079 | 823 346 | 0,03 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1 410 000 | EUR | 1 388 656 | 1 438 496 | 0,06 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.55 | 1 093 000 | EUR | 1 094 619 | 1 111 198 | 0,04 |
| AXA SA FRN 26 - 29.05.56 | 800 000 | EUR | 798 532 | 806 792 | 0,03 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 1 100 000 | EUR | 1 153 929 | 1 196 965 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.00% 26 - 18.04.30 | 900 000 | EUR | 897 633 | 890 100 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 700 000 | EUR | 702 573 | 698 012 | 0,03 |
| Ayvens SA 3.375% 26 - 16.04.29 | 900 000 | EUR | 902 366 | 904 653 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 1 200 000 | EUR | 1 212 850 | 1 214 940 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 800 000 | EUR | 809 968 | 814 512 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 400 000 | EUR | 404 689 | 404 440 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 500 000 | EUR | 513 625 | 513 220 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 120 836 | 1 140 678 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 600 000 | EUR | 584 491 | 579 918 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1 000 000 | EUR | 955 075 | 944 400 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 900 000 | EUR | 860 713 | 854 100 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1 500 000 | EUR | 1 351 405 | 1 320 135 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1 600 000 | EUR | 1 527 370 | 1 512 320 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 800 000 | EUR | 776 238 | 775 608 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 1 000 000 | EUR | 922 544 | 916 160 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 21 - 19.11.31 | 700 000 | EUR | 608 644 | 615 426 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 1 400 000 | EUR | 1 253 413 | 1 233 610 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1 000 000 | EUR | 933 685 | 922 230 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1 100 000 | EUR | 1 071 757 | 1 067 682 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 500 000 | EUR | 491 110 | 490 545 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 161 428 | 1 156 944 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 900 000 | EUR | 865 026 | 863 946 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 500 000 | EUR | 495 261 | 493 600 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 079 448 | 1 076 955 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 295 388 | 1 287 429 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 1 800 000 | EUR | 1 794 791 | 1 806 192 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 25 - 11.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 292 052 | 1 284 985 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 1 400 000 | EUR | 1 392 055 | 1 387 638 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 25 - 10.06.32 | 900 000 | EUR | 899 308 | 895 491 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 900 000 | EUR | 904 241 | 905 643 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 25 - 07.05.35 | 900 000 | EUR | 887 157 | 888 399 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 26 - 21.07.33 | 900 000 | EUR | 894 419 | 889 434 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 22 - 14.09.32 | 800 000 | EUR | 798 617 | 806 112 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 25 - 07.03.35 | 900 000 | EUR | 892 428 | 888 192 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 1 500 000 | EUR | 1 506 028 | 1 516 110 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 1 200 000 | EUR | 1 211 625 | 1 210 332 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 14.05.36 | 900 000 | EUR | 898 008 | 891 540 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1 000 000 | EUR | 991 245 | 1 003 670 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 098 726 | 1 114 542 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 600 000 | EUR | 606 952 | 609 696 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 700 000 | EUR | 710 419 | 718 445 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 500 000 | EUR | 510 473 | 509 305 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 1 300 000 | EUR | 1 306 903 | 1 307 007 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 616 557 | 1 643 008 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1 300 000 | EUR | 1 321 193 | 1 342 835 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 700 000 | EUR | 721 780 | 724 192 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 26 - 26.05.35 | 1 500 000 | EUR | 1 511 607 | 1 524 585 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1 400 000 | EUR | 1 414 096 | 1 449 322 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 1 600 000 | EUR | 1 611 439 | 1 631 200 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.75% 23 - 10.11.31 | 1 400 000 | EUR | 1 447 322 | 1 480 920 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1 400 000 | EUR | 1 447 017 | 1 491 056 | 0,06 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 26 - 27.05.41 | 400 000 | EUR | 401 723 | 406 212 | 0,02 |
| BNP Paribas Cardif SA FRN 26 - 27.11.46 | 800 000 | EUR | 805 928 | 823 920 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 050 248 | 1 068 980 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 017 471 | 1 026 916 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 1 800 000 | EUR | 1 546 969 | 1 498 986 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 1 000 000 | EUR | 926 250 | 945 830 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1 800 000 | EUR | 1 701 207 | 1 674 900 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1 400 000 | EUR | 1 349 350 | 1 351 882 | 0,05 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1 500 000 | EUR | 1 434 208 | 1 426 695 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 1 065 000 | EUR | 1 047 710 | 1 037 065 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 1 040 000 | EUR | 1 018 226 | 1 011 546 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1 000 000 | EUR | 911 335 | 909 090 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.10% 22 - 07.04.32 | 1 500 000 | EUR | 1 388 800 | 1 385 190 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 1 400 000 | EUR | 1 386 235 | 1 396 612 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 1 400 000 | EUR | 1 399 897 | 1 388 156 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 17.09.33 | 1 600 000 | EUR | 1 594 737 | 1 580 992 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 2 000 000 | EUR | 2 013 760 | 2 011 820 | 0,08 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1 700 000 | EUR | 1 702 160 | 1 718 853 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 26 - 20.04.34 | 1 700 000 | EUR | 1 702 630 | 1 694 594 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 1 100 000 | EUR | 1 099 844 | 1 093 499 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1 400 000 | EUR | 1 409 184 | 1 431 570 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 210 313 | 1 216 320 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 18.02.37 | 1 700 000 | EUR | 1 700 914 | 1 696 124 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.36 | 1 600 000 | EUR | 1 602 579 | 1 610 048 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 4.002% 26 - 23.06.36 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 006 480 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 700 000 | EUR | 710 721 | 716 450 | 0,03 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 1 600 000 | EUR | 1 630 485 | 1 642 816 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1 500 000 | EUR | 1 532 719 | 1 564 395 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 1 600 000 | EUR | 1 611 920 | 1 657 280 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 1 300 000 | EUR | 1 304 576 | 1 317 433 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 1 100 000 | EUR | 1 112 184 | 1 114 300 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 1 000 000 | EUR | 1 014 531 | 1 029 640 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 107 957 | 1 122 396 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.11.32 | 1 600 000 | EUR | 1 660 257 | 1 688 672 | 0,07 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1 200 000 | EUR | 1 103 846 | 1 096 896 | 0,04 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1 300 000 | EUR | 1 273 049 | 1 253 746 | 0,05 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 178 779 | 1 173 408 | 0,05 |
| Bouygues SA 3.25% 22 - 30.06.37 | 1 200 000 | EUR | 1 154 529 | 1 156 584 | 0,05 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1 300 000 | EUR | 1 317 623 | 1 335 698 | 0,05 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 1 500 000 | EUR | 1 559 549 | 1 595 085 | 0,06 |
| Bouygues SA 5.375% 22 - 30.06.42 | 1 300 000 | EUR | 1 425 693 | 1 452 516 | 0,06 |
| BPCE Assurances SA 4.125% 25 - 22.10.35 | 300 000 | EUR | 301 015 | 301 131 | 0,01 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1 400 000 | EUR | 1 246 139 | 1 224 972 | 0,05 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 900 000 | EUR | 836 103 | 824 301 | 0,03 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 900 000 | EUR | 808 085 | 796 995 | 0,03 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1 000 000 | EUR | 969 031 | 958 000 | 0,04 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 1 000 000 | EUR | 893 556 | 874 330 | 0,03 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900 000 | EUR | 881 116 | 880 947 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 900 000 | EUR | 875 712 | 878 598 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1 000 000 | EUR | 918 154 | 954 390 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 21 - 13.10.46 | 1 000 000 | EUR | 903 244 | 899 710 | 0,04 |
| BPCE SA 2.375% 22 - 26.04.32 | 400 000 | EUR | 381 687 | 380 260 | 0,02 |
| BPCE SA 3.125% 25 - 05.09.30 | 800 000 | EUR | 800 010 | 796 168 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 26 - 19.12.31 | 1 600 000 | EUR | 1 596 973 | 1 585 584 | 0,06 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1 200 000 | EUR | 1 203 491 | 1 209 756 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 25 - 01.10.33 | 1 200 000 | EUR | 1 197 431 | 1 188 816 | 0,05 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 107 787 | 1 118 414 | 0,04 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 1 300 000 | EUR | 1 315 978 | 1 323 673 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 1 500 000 | EUR | 1 501 515 | 1 489 545 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 26 - 03.01.34 | 500 000 | EUR | 499 466 | 500 905 | 0,02 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 1 800 000 | EUR | 1 834 401 | 1 855 836 | 0,07 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 1 300 000 | EUR | 1 320 167 | 1 311 609 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BPCE SA FRN 26 - 16.01.37 | 900 000 | EUR | 902 450 | 897 219 | 0,04 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 500 000 | EUR | 508 663 | 511 340 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 24 - 08.03.33 | 1 400 000 | EUR | 1 422 063 | 1 426 544 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 26 - 27.02.39 | 1 500 000 | EUR | 1 499 645 | 1 486 860 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 1 200 000 | EUR | 1 228 216 | 1 229 520 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 25 - 16.07.35 | 800 000 | EUR | 812 090 | 812 088 | 0,03 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 1 000 000 | EUR | 1 011 213 | 1 024 210 | 0,04 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1 400 000 | EUR | 1 429 393 | 1 459 346 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 116 467 | 1 136 905 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 800 000 | EUR | 834 398 | 845 104 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 500 000 | EUR | 514 664 | 519 720 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 1 600 000 | EUR | 1 628 902 | 1 668 432 | 0,07 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 600 000 | EUR | 619 003 | 625 734 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 800 000 | EUR | 803 235 | 790 480 | 0,03 |
| Bureau Veritas SA 3.375% 25 - 01.10.33 | 900 000 | EUR | 897 272 | 887 832 | 0,04 |
| Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36 | 500 000 | EUR | 495 542 | 491 940 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 500 000 | EUR | 475 876 | 475 800 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 500 000 | EUR | 480 438 | 482 375 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 400 000 | EUR | 398 187 | 400 040 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 25 - 26.05.35 | 700 000 | EUR | 700 200 | 710 976 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 900 000 | EUR | 844 537 | 825 516 | 0,03 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 700 000 | EUR | 688 317 | 686 532 | 0,03 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1 200 000 | EUR | 1 191 818 | 1 166 424 | 0,05 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 1 600 000 | EUR | 1 562 823 | 1 494 560 | 0,06 |
| Capgemini SE 2.50% 25 - 25.09.28 | 600 000 | EUR | 598 853 | 593 262 | 0,02 |
| Capgemini SE 3.125% 25 - 25.09.31 | 1 600 000 | EUR | 1 588 506 | 1 564 304 | 0,06 |
| Capgemini SE 3.50% 25 - 25.09.34 | 1 700 000 | EUR | 1 681 085 | 1 642 591 | 0,07 |
| Capgemini SE 3.875% 26 - 13.05.33 | 1 000 000 | EUR | 989 317 | 998 200 | 0,04 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 500 000 | EUR | 479 262 | 478 455 | 0,02 |
| Carmila SA 3.75% 25 - 13.01.33 | 300 000 | EUR | 298 076 | 295 080 | 0,01 |
| Carmila SA 3.875% 24 - 25.01.32 | 500 000 | EUR | 501 221 | 496 730 | 0,02 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 800 000 | EUR | 783 036 | 783 208 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 1 000 000 | EUR | 1 000 706 | 997 540 | 0,04 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 800 000 | EUR | 795 886 | 793 496 | 0,03 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 08.12.28 | 600 000 | EUR | 599 454 | 596 394 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 800 000 | EUR | 799 170 | 796 328 | 0,03 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 1 000 000 | EUR | 1 003 743 | 1 000 140 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 600 000 | EUR | 605 009 | 609 204 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.75% 25 - 24.05.33 | 900 000 | EUR | 898 534 | 900 378 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.875% 26 - 05.12.35 | 600 000 | EUR | 593 773 | 591 666 | 0,02 |
| Carrefour SA 3.875% 26 - 04.06.34 | 900 000 | EUR | 893 964 | 898 074 | 0,04 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 800 000 | EUR | 809 299 | 818 024 | 0,03 |
| Carrefour SA 4.375% 23 - 14.11.31 | 800 000 | EUR | 820 596 | 833 696 | 0,03 |
| Coface SA 5.75% 23 - 28.11.33 | 400 000 | EUR | 434 623 | 440 292 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Coface SA 6.00% 22 - 22.09.32 | 400 000 | EUR | 415 805 | 439 596 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 1 000 000 | EUR | 989 340 | 986 830 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 800 000 | EUR | 792 470 | 781 368 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 151 064 | 1 128 540 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 700 000 | EUR | 688 814 | 689 332 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 1 000 000 | EUR | 999 600 | 993 850 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.625% 22 - 10.08.32 | 500 000 | EUR | 480 908 | 478 480 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 900 000 | EUR | 900 724 | 897 165 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1 100 000 | EUR | 1 102 068 | 1 103 542 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1 300 000 | EUR | 1 302 961 | 1 307 501 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 700 000 | EUR | 702 816 | 707 301 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 800 000 | EUR | 798 808 | 798 168 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 1 300 000 | EUR | 1 310 000 | 1 303 354 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 09.08.36 | 800 000 | EUR | 793 140 | 785 824 | 0,03 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1 300 000 | EUR | 1 317 568 | 1 332 799 | 0,05 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 600 000 | EUR | 541 726 | 530 868 | 0,02 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 800 000 | EUR | 792 389 | 789 552 | 0,03 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 600 000 | EUR | 564 435 | 563 562 | 0,02 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 310 000 | EUR | 310 038 | 306 863 | 0,01 |
| Covivio SA 3.625% 25 - 17.06.34 | 500 000 | EUR | 493 722 | 490 005 | 0,02 |
| Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32 | 500 000 | EUR | 513 976 | 523 785 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 1 100 000 | EUR | 981 714 | 989 604 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1 000 000 | EUR | 938 546 | 941 350 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 400 000 | EUR | 386 180 | 395 452 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.125% 26 - 17.12.36 | 900 000 | EUR | 891 067 | 895 383 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.50% 24 - 17.12.34 | 800 000 | EUR | 814 995 | 825 080 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 900 000 | EUR | 918 244 | 923 688 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA 5.875% 23 - 25.10.33 | 400 000 | EUR | 426 801 | 446 236 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1 100 000 | EUR | 1 065 510 | 1 058 662 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 057 323 | 1 049 642 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 042 045 | 1 036 508 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 1 300 000 | EUR | 1 159 875 | 1 132 820 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1 200 000 | EUR | 1 149 250 | 1 132 116 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 12.07.32 | 1 000 000 | EUR | 884 301 | 873 470 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1 000 000 | EUR | 969 411 | 955 390 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 561 425 | 1 542 016 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 362 997 | 1 356 068 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 22.04.34 | 900 000 | EUR | 825 399 | 828 882 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1 300 000 | EUR | 1 274 278 | 1 280 604 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 26 - 16.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 298 539 | 1 285 544 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 900 000 | EUR | 902 288 | 901 170 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 1 100 000 | EUR | 1 093 857 | 1 089 726 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 03.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 194 953 | 1 186 056 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 25.08.32 | 1 500 000 | EUR | 1 489 865 | 1 479 990 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 105 078 | 1 107 117 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 1 000 000 | EUR | 996 219 | 985 400 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 1 800 000 | EUR | 1 824 556 | 1 827 126 | 0,07 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 800 000 | EUR | 810 003 | 809 824 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Credit Agricole SA 3.75% 25 - 27.05.35 | 1 100 000 | EUR | 1 096 245 | 1 097 283 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 1 500 000 | EUR | 1 520 334 | 1 536 705 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 1 800 000 | EUR | 1 820 986 | 1 850 130 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 3.875% 26 - 16.02.38 | 1 400 000 | EUR | 1 390 009 | 1 384 446 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 1 000 000 | EUR | 1 020 518 | 1 037 800 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1 000 000 | EUR | 1 036 698 | 1 034 310 | 0,04 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 1 200 000 | EUR | 1 219 756 | 1 226 676 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 900 000 | EUR | 906 503 | 909 693 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1 200 000 | EUR | 1 212 822 | 1 225 572 | 0,05 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 1 300 000 | EUR | 1 336 440 | 1 360 242 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 1 100 000 | EUR | 1 109 804 | 1 122 242 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 1 100 000 | EUR | 1 119 469 | 1 145 430 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 400 000 | EUR | 378 436 | 378 056 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 900 000 | EUR | 830 823 | 826 911 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 600 000 | EUR | 509 196 | 503 262 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 400 000 | EUR | 352 534 | 351 860 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 500 000 | EUR | 478 700 | 473 485 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 1 000 000 | EUR | 961 037 | 964 900 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 25 - 05.12.30 | 600 000 | EUR | 597 707 | 596 040 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 25 - 06.05.32 | 600 000 | EUR | 599 568 | 596 034 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 24 - 25.10.34 | 400 000 | EUR | 396 483 | 392 608 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 700 000 | EUR | 695 211 | 690 606 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 201 393 | 1 206 660 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 500 000 | EUR | 503 028 | 500 990 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 800 000 | EUR | 806 306 | 804 304 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 25 - 17.07.35 | 900 000 | EUR | 894 953 | 896 490 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 600 000 | EUR | 607 844 | 609 888 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 600 000 | EUR | 602 952 | 620 016 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 800 000 | EUR | 826 119 | 827 208 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 600 000 | EUR | 621 811 | 623 790 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 26 - 09.06.37 | 500 000 | EUR | 500 000 | 504 810 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 600 000 | EUR | 613 364 | 620 454 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1 600 000 | EUR | 1 495 267 | 1 476 208 | 0,06 |
| Dassault Systemes SE 3.375% 26 - 16.06.31 | 1 300 000 | EUR | 1 298 483 | 1 304 628 | 0,05 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 600 000 | EUR | 576 601 | 576 744 | 0,02 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 1 100 000 | EUR | 1 101 561 | 1 094 940 | 0,04 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 800 000 | EUR | 802 819 | 806 968 | 0,03 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 600 000 | EUR | 599 256 | 600 228 | 0,02 |
| Edenred SE 3.75% 26 - 15.01.33 | 800 000 | EUR | 799 623 | 800 808 | 0,03 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 800 000 | EUR | 782 004 | 779 992 | 0,03 |
| Elis SA 3.375% 25 - 02.09.31 | 400 000 | EUR | 398 662 | 395 212 | 0,02 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 400 000 | EUR | 405 966 | 404 588 | 0,02 |
| Elis SA 3.875% 26 - 23.03.32 | 800 000 | EUR | 793 849 | 804 624 | 0,03 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 1 900 000 | EUR | 1 855 903 | 1 836 825 | 0,07 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1 500 000 | EUR | 1 454 959 | 1 436 175 | 0,06 |
| EssilorLuxottica SA 0.75% 19 - 27.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 186 990 | 1 143 870 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 25 - 10.01.30 | 1 200 000 | EUR | 1 194 499 | 1 181 796 | 0,05 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 1 700 000 | EUR | 1 703 646 | 1 696 685 | 0,07 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| EssilorLuxottica SA 3.00% 24 - 05.03.32 | 800 000 | EUR | 797 585 | 789 808 | 0,03 |
| Eurazeo SE 4.625% 26 - 17.04.31 | 500 000 | EUR | 503 456 | 509 190 | 0,02 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1 150 000 | EUR | 1 089 736 | 1 090 395 | 0,04 |
| Gecina SA 0.875% 21 - 30.06.36 | 600 000 | EUR | 473 830 | 453 540 | 0,02 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 700 000 | EUR | 606 158 | 590 177 | 0,02 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 500 000 | EUR | 479 161 | 474 055 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 500 000 | EUR | 493 656 | 492 635 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 600 000 | EUR | 587 665 | 584 562 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 500 000 | EUR | 480 201 | 470 760 | 0,02 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 900 000 | EUR | 813 854 | 772 749 | 0,03 |
| Gecina SA 2.00% 17 - 30.06.32 | 600 000 | EUR | 577 325 | 553 386 | 0,02 |
| Gecina SA 3.25% 26 - 03.06.31 | 300 000 | EUR | 296 798 | 297 900 | 0,01 |
| Gecina SA 3.375% 25 - 04.08.35 | 500 000 | EUR | 494 515 | 486 065 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 800 000 | EUR | 701 405 | 720 016 | 0,03 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 500 000 | EUR | 503 470 | 506 015 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 24 - 30.10.44 | 500 000 | EUR | 505 916 | 521 840 | 0,02 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 271 647 | 1 260 129 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 800 000 | EUR | 781 503 | 775 344 | 0,03 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 800 000 | EUR | 700 476 | 696 696 | 0,03 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 600 000 | EUR | 553 745 | 547 656 | 0,02 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 500 000 | EUR | 493 931 | 490 830 | 0,02 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 500 000 | EUR | 490 190 | 486 340 | 0,02 |
| ICADE 4.375% 25 - 22.05.35 | 700 000 | EUR | 696 387 | 689 465 | 0,03 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 400 000 | EUR | 352 757 | 349 592 | 0,01 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 400 000 | EUR | 390 417 | 388 952 | 0,02 |
| Imerys SA 4.00% 25 - 21.11.32 | 800 000 | EUR | 797 614 | 796 216 | 0,03 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 600 000 | EUR | 614 055 | 622 806 | 0,02 |
| Ipsen SA 3.875% 25 - 25.03.32 | 500 000 | EUR | 502 470 | 503 085 | 0,02 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 400 000 | EUR | 405 165 | 401 848 | 0,02 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 500 000 | EUR | 465 857 | 471 390 | 0,02 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 800 000 | EUR | 793 344 | 792 648 | 0,03 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 700 000 | EUR | 716 512 | 726 901 | 0,03 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 700 000 | EUR | 677 677 | 672 518 | 0,03 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 800 000 | EUR | 768 699 | 762 248 | 0,03 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 1 000 000 | EUR | 999 245 | 996 820 | 0,04 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 900 000 | EUR | 904 182 | 903 618 | 0,04 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 1 100 000 | EUR | 1 084 687 | 1 081 905 | 0,04 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 1 300 000 | EUR | 1 295 627 | 1 289 886 | 0,05 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 104 259 | 1 108 151 | 0,04 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 1 300 000 | EUR | 1 307 192 | 1 311 557 | 0,05 |
| Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36 | 900 000 | EUR | 887 018 | 876 708 | 0,03 |
| Kering SA 3.625% 24 - 21.11.34 | 900 000 | EUR | 894 565 | 891 009 | 0,04 |
| Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35 | 1 500 000 | EUR | 1 495 134 | 1 503 960 | 0,06 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 700 000 | EUR | 632 303 | 628 971 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 800 000 | EUR | 720 832 | 716 576 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 800 000 | EUR | 725 023 | 718 288 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 900 000 | EUR | 823 703 | 801 009 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 800 000 | EUR | 777 145 | 775 432 | 0,03 |
| Klepierre SA 3.75% 25 - 30.09.37 | 600 000 | EUR | 593 819 | 592 422 | 0,02 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 600 000 | EUR | 604 194 | 608 310 | 0,02 |
| Legrand SA 0.375% 21 - 06.10.31 | 700 000 | EUR | 621 248 | 605 563 | 0,02 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 500 000 | EUR | 480 684 | 477 715 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 800 000 | EUR | 737 893 | 731 784 | 0,03 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 500 000 | EUR | 497 362 | 492 810 | 0,02 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 500 000 | EUR | 477 515 | 461 365 | 0,02 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 900 000 | EUR | 906 383 | 901 647 | 0,04 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 800 000 | EUR | 806 983 | 812 688 | 0,03 |
| Legrand SA 3.625% 25 - 19.03.35 | 700 000 | EUR | 699 542 | 702 968 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 800 000 | EUR | 799 100 | 797 088 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.50% 26 - 12.01.29 | 600 000 | EUR | 599 813 | 594 870 | 0,02 |
| L'Oreal SA 2.75% 25 - 19.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 199 351 | 1 189 968 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1 300 000 | EUR | 1 299 000 | 1 302 769 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.875% 24 - 06.11.31 | 700 000 | EUR | 699 203 | 694 092 | 0,03 |
| L'Oreal SA 2.875% 26 - 12.01.32 | 900 000 | EUR | 892 326 | 887 409 | 0,04 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 800 000 | EUR | 811 974 | 811 688 | 0,03 |
| L'Oreal SA 3.375% 25 - 19.01.36 | 1 500 000 | EUR | 1 496 821 | 1 486 005 | 0,06 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 500 000 | EUR | 480 910 | 489 965 | 0,02 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 200 000 | EUR | 202 560 | 201 998 | 0,01 |
| Mercialys SA 4.00% 25 - 04.06.32 | 500 000 | EUR | 501 368 | 500 090 | 0,02 |
| Nerval SAS 2.875% 22 - 14.04.32 | 400 000 | EUR | 376 928 | 380 296 | 0,02 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 500 000 | EUR | 500 255 | 503 860 | 0,02 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 800 000 | EUR | 734 234 | 729 576 | 0,03 |
| Orange SA 0.50% 19 - 04.09.32 | 1 300 000 | EUR | 1 142 968 | 1 092 572 | 0,04 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 1 300 000 | EUR | 1 095 993 | 1 056 120 | 0,04 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 900 000 | EUR | 751 545 | 725 625 | 0,03 |
| Orange SA 1.20% 19 - 11.07.34 | 400 000 | EUR | 341 517 | 334 348 | 0,01 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1 000 000 | EUR | 988 258 | 985 300 | 0,04 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1 300 000 | EUR | 1 262 358 | 1 224 769 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 176 395 | 1 169 892 | 0,05 |
| Orange SA 1.375% 19 - 04.09.49 | 900 000 | EUR | 646 111 | 534 744 | 0,02 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 629 652 | 658 868 | 0,03 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 700 000 | EUR | 692 655 | 688 842 | 0,03 |
| Orange SA 1.625% 20 - 07.04.32 | 900 000 | EUR | 840 551 | 819 792 | 0,03 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 731 824 | 769 000 | 0,03 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 359 957 | 1 328 460 | 0,05 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1 400 000 | EUR | 1 380 933 | 1 367 282 | 0,05 |
| Orange SA 2.375% 22 - 18.05.32 | 500 000 | EUR | 478 328 | 473 580 | 0,02 |
| Orange SA 2.50% 25 - 13.11.28 | 1 000 000 | EUR | 998 030 | 989 080 | 0,04 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1 000 000 | EUR | 1 000 019 | 991 320 | 0,04 |
| Orange SA 3.125% 25 - 13.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 301 413 | 1 287 468 | 0,05 |
| Orange SA 3.25% 24 - 17.01.35 | 900 000 | EUR | 885 862 | 870 750 | 0,03 |
| Orange SA 3.50% 25 - 19.05.35 | 900 000 | EUR | 901 591 | 887 463 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Orange SA 3.50% 25 - 13.11.34 | 1 800 000 | EUR | 1 794 861 | 1 780 452 | 0,07 |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 1 100 000 | EUR | 1 113 465 | 1 116 995 | 0,04 |
| Orange SA 3.75% 25 - 04.09.37 | 1 300 000 | EUR | 1 296 930 | 1 286 935 | 0,05 |
| Orange SA 3.75% 25 - 13.05.38 | 1 800 000 | EUR | 1 773 835 | 1 770 210 | 0,07 |
| Orange SA 3.875% 23 - 11.09.35 | 500 000 | EUR | 509 811 | 506 680 | 0,02 |
| Orange SA FRN 25 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 992 580 | 985 060 | 0,04 |
| Orange SA 4.125% 25 - 13.11.45 | 700 000 | EUR | 681 403 | 678 139 | 0,03 |
| Orange SA FRN 26 - 31.12.99 | 900 000 | EUR | 893 342 | 897 786 | 0,04 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 810 462 | 817 448 | 0,03 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1 300 000 | EUR | 1 339 087 | 1 363 141 | 0,05 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 1 853 000 | EUR | 2 412 898 | 2 358 888 | 0,09 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 900 000 | EUR | 900 670 | 893 682 | 0,04 |
| Publicis Groupe SA 3.375% 25 - 12.06.32 | 700 000 | EUR | 698 846 | 694 750 | 0,03 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 900 000 | EUR | 893 058 | 898 830 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 600 000 | EUR | 590 283 | 595 062 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 105 069 | 1 103 993 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.625% 25 - 03.11.32 | 1 000 000 | EUR | 970 724 | 977 550 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.625% 26 - 22.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 103 302 | 1 100 814 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 1 000 000 | EUR | 1 008 213 | 1 006 760 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.75% 26 - 16.02.32 | 1 200 000 | EUR | 1 178 220 | 1 187 808 | 0,05 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 900 000 | EUR | 905 988 | 912 087 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 002 070 | 1 009 800 | 0,04 |
| RCI Banque SA 4.00% 26 - 19.08.31 | 600 000 | EUR | 602 154 | 603 630 | 0,02 |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 900 000 | EUR | 909 498 | 917 262 | 0,04 |
| RCI Banque SA 4.25% 26 - 23.05.34 | 900 000 | EUR | 886 151 | 901 458 | 0,04 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 800 000 | EUR | 820 571 | 824 144 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 800 000 | EUR | 822 571 | 821 744 | 0,03 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 1 000 000 | EUR | 1 033 458 | 1 039 800 | 0,04 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 400 000 | EUR | 381 535 | 380 404 | 0,02 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 700 000 | EUR | 670 497 | 666 106 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 800 000 | EUR | 783 491 | 778 648 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34 | 500 000 | EUR | 439 075 | 430 075 | 0,02 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 800 000 | EUR | 767 649 | 766 096 | 0,03 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 2 700 000 | EUR | 2 602 449 | 2 550 096 | 0,10 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1 200 000 | EUR | 1 169 748 | 1 140 360 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.875% 18 - 21.03.38 | 1 500 000 | EUR | 1 386 999 | 1 253 700 | 0,05 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 1 000 000 | EUR | 1 000 534 | 991 480 | 0,04 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 900 000 | EUR | 893 843 | 887 751 | 0,04 |
| Sanofi SA 3.00% 25 - 23.06.32 | 1 000 000 | EUR | 999 500 | 990 260 | 0,04 |
| Sanofi SA 3.00% 26 - 05.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 399 099 | 1 403 262 | 0,06 |
| Sanofi SA 3.375% 26 - 05.05.33 | 800 000 | EUR | 798 070 | 806 064 | 0,03 |
| Sanofi SA 3.75% 26 - 05.05.37 | 800 000 | EUR | 797 900 | 809 760 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 900 000 | EUR | 850 427 | 839 079 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 1 000 000 | EUR | 997 108 | 986 480 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 900 000 | EUR | 886 825 | 882 054 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 2.625% 25 - 02.09.29 | 1 000 000 | EUR | 999 881 | 987 710 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 2.75% 25 - 04.07.30 | 1 000 000 | EUR | 992 239 | 985 700 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 800 000 | EUR | 799 931 | 797 064 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 001 454 | 997 300 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.00% 25 - 02.03.32 | 1 000 000 | EUR | 997 817 | 986 950 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 700 000 | EUR | 703 746 | 702 373 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 700 000 | EUR | 701 438 | 702 828 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 500 000 | EUR | 502 610 | 503 150 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.25% 24 - 10.10.35 | 1 000 000 | EUR | 987 675 | 976 040 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 700 000 | EUR | 705 270 | 698 012 | 0,03 |
| Schneider Electric SE 3.375% 24 - 03.09.36 | 900 000 | EUR | 896 877 | 883 530 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.375% 26 - 01.12.33 | 400 000 | EUR | 399 768 | 399 692 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 900 000 | EUR | 914 233 | 912 366 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 600 000 | EUR | 606 606 | 605 916 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 3.624% 25 - 02.09.37 | 1 200 000 | EUR | 1 201 885 | 1 195 140 | 0,05 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 400 000 | EUR | 350 781 | 357 896 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 300 000 | EUR | 304 129 | 301 410 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 26 - 05.06.56 | 300 000 | EUR | 300 000 | 304 062 | 0,01 |
| SCOR SE FRN 25 - 10.09.55 | 500 000 | EUR | 500 000 | 514 185 | 0,02 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 060 901 | 1 052 744 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 077 282 | 1 072 566 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1 000 000 | EUR | 941 599 | 949 680 | 0,04 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 800 000 | EUR | 740 594 | 741 568 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 066 023 | 1 072 522 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1 000 000 | EUR | 925 190 | 923 990 | 0,04 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 800 000 | EUR | 780 742 | 781 136 | 0,03 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 359 611 | 1 347 276 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 283 196 | 1 273 259 | 0,05 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1 000 000 | EUR | 990 396 | 991 720 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 1 600 000 | EUR | 1 602 956 | 1 599 984 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 01.03.32 | 1 000 000 | EUR | 1 000 975 | 993 110 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 1 000 000 | EUR | 1 006 076 | 1 005 430 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 1 100 000 | EUR | 1 106 234 | 1 109 339 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 1 100 000 | EUR | 1 095 923 | 1 094 940 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 02.09.33 | 1 300 000 | EUR | 1 293 211 | 1 294 371 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 20.11.35 | 1 100 000 | EUR | 1 098 711 | 1 094 511 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 14.04.34 | 1 400 000 | EUR | 1 382 955 | 1 395 576 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 109 062 | 1 116 731 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 04.02.37 | 1 100 000 | EUR | 1 095 037 | 1 091 585 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1 400 000 | EUR | 1 406 538 | 1 418 088 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 015 151 | 1 027 030 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.36 | 1 100 000 | EUR | 1 097 976 | 1 110 648 | 0,04 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1 400 000 | EUR | 1 454 766 | 1 476 020 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 1 600 000 | EUR | 1 613 878 | 1 640 336 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 117 016 | 1 135 574 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 339 288 | 1 369 030 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 400 000 | EUR | 411 817 | 408 708 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1 100 000 | EUR | 1 152 160 | 1 205 765 | 0,05 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 920 000 | EUR | 886 913 | 868 416 | 0,03 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 750 000 | EUR | 725 035 | 721 133 | 0,03 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 800 000 | EUR | 804 060 | 829 176 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 800 000 | EUR | 866 494 | 906 768 | 0,04 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 500 000 | EUR | 479 401 | 481 965 | 0,02 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 1 100 000 | EUR | 1 010 599 | 1 025 068 | 0,04 |
| Suez SACA 4.00% 26 - 30.06.36 | 800 000 | EUR | 791 818 | 792 024 | 0,03 |
| Suez SACA 4.50% 23 - 13.11.33 | 900 000 | EUR | 925 699 | 938 079 | 0,04 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 027 326 | 1 028 820 | 0,04 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 1 500 000 | EUR | 1 584 622 | 1 603 035 | 0,06 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 100 000 | EUR | 96 331 | 96 129 | 0,00 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 600 000 | EUR | 599 729 | 601 782 | 0,02 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 600 000 | EUR | 606 386 | 605 406 | 0,02 |
| Teleperformance SE 4.75% 26 - 28.03.32 | 900 000 | EUR | 901 783 | 901 323 | 0,04 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 200 000 | EUR | 205 166 | 207 720 | 0,01 |
| Teleperformance SE 5.375% 26 - 28.01.35 | 600 000 | EUR | 596 922 | 596 658 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.75% 23 - 22.11.31 | 1 000 000 | EUR | 1 037 116 | 1 052 920 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 800 000 | EUR | 764 465 | 759 064 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 19 - 29.03.32 | 800 000 | EUR | 704 979 | 689 104 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 660 000 | EUR | 622 453 | 613 193 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 1 000 000 | EUR | 889 146 | 892 640 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 800 000 | EUR | 700 585 | 683 048 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 700 000 | EUR | 686 496 | 683 032 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 500 000 | EUR | 475 507 | 476 435 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 800 000 | EUR | 712 460 | 688 384 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 01.07.49 | 500 000 | EUR | 340 968 | 297 455 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 900 000 | EUR | 838 041 | 838 431 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 550 000 | EUR | 464 386 | 459 954 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 17 - 29.05.37 | 500 000 | EUR | 422 618 | 414 060 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 20 - 29.06.32 | 800 000 | EUR | 735 528 | 732 728 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.25% 18 - 14.05.38 | 500 000 | EUR | 429 768 | 415 685 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 900 000 | EUR | 882 740 | 880 641 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 800 000 | EUR | 807 061 | 805 640 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 700 000 | EUR | 697 584 | 699 713 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 26 - 21.04.33 | 800 000 | EUR | 797 142 | 802 328 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 800 000 | EUR | 815 763 | 822 728 | 0,03 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 300 000 | EUR | 268 903 | 267 876 | 0,01 |
| Wendel SE 1.375% 22 - 18.01.34 | 400 000 | EUR | 338 578 | 335 296 | 0,01 |
| Wendel SE 3.75% 25 - 11.08.33 | 800 000 | EUR | 796 771 | 791 784 | 0,03 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 400 000 | EUR | 407 006 | 412 512 | 0,02 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 808 000 | EUR | 814 113 | 819 158 | 0,03 |
| | | | **491 594 137** | **490 959 535** | **19,42** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 800 000 | EUR | 767 589 | 767 936 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 400 000 | EUR | 380 398 | 383 548 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 500 000 | EUR | 472 682 | 470 095 | 0,02 |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 600 000 | EUR | 483 695 | 465 504 | 0,02 |
| adidas AG 2.75% 25 - 06.11.30 | 800 000 | EUR | 798 920 | 787 584 | 0,03 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 800 000 | EUR | 805 390 | 805 408 | 0,03 |
| adidas AG 3.50% 26 - 26.05.31 | 600 000 | EUR | 604 190 | 606 912 | 0,02 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 500 000 | EUR | 481 787 | 484 475 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1 000 000 | EUR | 893 316 | 934 860 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1 100 000 | EUR | 1 032 118 | 1 037 652 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1 000 000 | EUR | 993 613 | 996 490 | 0,04 |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 1 400 000 | EUR | 1 394 185 | 1 428 560 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 1 300 000 | EUR | 1 309 083 | 1 333 826 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1 500 000 | EUR | 1 494 074 | 1 532 640 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 1 100 000 | EUR | 1 145 755 | 1 158 883 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1 400 000 | EUR | 1 476 780 | 1 551 858 | 0,06 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 800 000 | EUR | 760 090 | 751 888 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 1 000 000 | EUR | 990 829 | 983 970 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.375% 25 - 28.10.33 | 1 100 000 | EUR | 1 085 773 | 1 067 231 | 0,04 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 800 000 | EUR | 802 983 | 808 192 | 0,03 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.75% 26 - 23.07.34 | 900 000 | EUR | 892 844 | 892 125 | 0,04 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 901 000 | EUR | 880 857 | 877 042 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 430 000 | EUR | 421 841 | 419 702 | 0,02 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 500 000 | EUR | 493 205 | 491 735 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 500 000 | EUR | 498 445 | 497 820 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.30 | 900 000 | EUR | 898 750 | 894 807 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 26.11.30 | 700 000 | EUR | 696 107 | 694 435 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 098 159 | 1 085 084 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 15.04.32 | 500 000 | EUR | 496 879 | 499 890 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 900 000 | EUR | 903 738 | 905 094 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.34 | 900 000 | EUR | 895 595 | 900 063 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.06.33 | 200 000 | EUR | 199 187 | 200 598 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 15.10.35 | 600 000 | EUR | 597 935 | 602 508 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 02.09.36 | 400 000 | EUR | 398 011 | 399 736 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.03.37 | 800 000 | EUR | 796 275 | 794 960 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 800 000 | EUR | 811 029 | 817 248 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 21.01.38 | 700 000 | EUR | 695 885 | 697 123 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 20.02.37 | 500 000 | EUR | 501 155 | 505 275 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 800 000 | EUR | 802 832 | 804 648 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 800 000 | EUR | 826 747 | 832 408 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 800 000 | EUR | 818 966 | 826 976 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 800 000 | EUR | 825 280 | 836 664 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 800 000 | EUR | 816 456 | 828 336 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 500 000 | EUR | 528 161 | 517 890 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 600 000 | EUR | 645 095 | 636 996 | 0,03 |
| Covestro Finance GmbH 1.375% 20 - 12.06.30 | 571 000 | EUR | 535 938 | 534 479 | 0,02 |
| Covestro Finance GmbH 4.75% 22 - 15.11.28 | 700 000 | EUR | 718 640 | 722 561 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 1 400 000 | EUR | 1 268 269 | 1 273 020 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 900 000 | EUR | 878 854 | 882 441 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 1 700 000 | EUR | 1 568 530 | 1 608 676 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.08.28 | 1 500 000 | EUR | 1 497 943 | 1 491 990 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 19.02.30 | 700 000 | EUR | 695 703 | 691 635 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 1 600 000 | EUR | 1 599 516 | 1 592 272 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 07.02.31 | 1 200 000 | EUR | 1 193 819 | 1 188 084 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 1 000 000 | EUR | 999 713 | 996 450 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 007 567 | 1 014 000 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 200 000 | EUR | 191 232 | 200 660 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 800 000 | EUR | 805 927 | 811 624 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 400 000 | EUR | 402 718 | 403 768 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 1 000 000 | EUR | 1 001 960 | 1 020 190 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 15.05.41 | 1 200 000 | EUR | 1 200 877 | 1 199 520 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 1 400 000 | EUR | 1 427 889 | 1 458 688 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 1 700 000 | EUR | 1 702 075 | 1 780 393 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 700 000 | EUR | 708 593 | 722 372 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 700 000 | EUR | 622 823 | 613 291 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 510 000 | EUR | 501 598 | 495 674 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 500 000 | EUR | 478 169 | 490 510 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 1.50% 22 - 04.04.32 | 600 000 | EUR | 552 614 | 547 272 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 500 000 | EUR | 480 943 | 487 325 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.25% 26 - 24.03.31 | 837 000 | EUR | 841 909 | 843 269 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 900 000 | EUR | 913 686 | 919 125 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 1 400 000 | EUR | 1 408 700 | 1 443 904 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 700 000 | EUR | 699 362 | 703 213 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 658 000 | EUR | 662 196 | 665 547 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 102 648 | 1 107 403 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 115 474 | 1 126 147 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 576 000 | EUR | 591 895 | 591 978 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 26 - 27.01.32 | 864 000 | EUR | 869 820 | 876 433 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 25 - 01.09.28 | 943 000 | EUR | 937 112 | 931 241 | 0,04 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 500 000 | EUR | 504 988 | 502 275 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 840 000 | EUR | 811 663 | 793 960 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 582 000 | EUR | 571 927 | 568 533 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 1.00% 20 - 20.05.32 | 881 000 | EUR | 810 579 | 783 077 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 920 000 | EUR | 905 232 | 897 340 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1 232 000 | EUR | 1 233 777 | 1 231 458 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 25.11.31 | 800 000 | EUR | 797 851 | 794 440 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.125% 25 - 05.06.32 | 1 146 000 | EUR | 1 144 670 | 1 141 015 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.25% 26 - 23.12.30 | 1 110 000 | EUR | 1 107 013 | 1 115 716 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 640 000 | EUR | 650 049 | 646 253 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 1 080 000 | EUR | 1 081 695 | 1 072 148 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 1 102 000 | EUR | 1 102 431 | 1 105 449 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 3.75% 25 - 25.11.37 | 715 000 | EUR | 710 055 | 711 518 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 3.75% 26 - 23.12.34 | 744 000 | EUR | 743 158 | 752 229 | 0,03 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 734 000 | EUR | 735 374 | 741 149 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1 200 000 | EUR | 1 178 963 | 1 173 720 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 920 000 | EUR | 815 475 | 792 902 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1 178 000 | EUR | 1 150 851 | 1 115 130 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 09.12.49 | 929 000 | EUR | 673 032 | 586 533 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 2.25% 19 - 29.03.39 | 780 000 | EUR | 684 796 | 659 014 | 0,03 |
| Deutsche Telekom AG 2.625% 25 - 04.12.29 | 900 000 | EUR | 898 280 | 888 930 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 600 000 | EUR | 601 958 | 595 458 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 1 000 000 | EUR | 997 731 | 973 480 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 1 079 000 | EUR | 1 074 269 | 1 058 305 | 0,04 |
| Deutsche Telekom AG 3.375% 26 - 28.04.33 | 900 000 | EUR | 895 573 | 899 316 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Telekom AG 3.625% 25 - 03.02.45 | 1 247 000 | EUR | 1 200 376 | 1 147 016 | 0,05 |
| Deutsche Telekom AG 3.875% 26 - 28.04.38 | 998 000 | EUR | 986 723 | 1 002 331 | 0,04 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 400 000 | EUR | 352 541 | 344 308 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.30% 21 - 07.04.41 | 600 000 | EUR | 419 814 | 396 912 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 500 000 | EUR | 472 883 | 463 675 | 0,02 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 400 000 | EUR | 376 600 | 375 704 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 27.11.31 | 300 000 | EUR | 300 114 | 296 316 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 15.10.35 | 300 000 | EUR | 300 454 | 298 191 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 02.01.36 | 300 000 | EUR | 299 648 | 300 324 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 700 000 | EUR | 597 017 | 580 258 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 1.113% 20 - 15.05.32 | 900 000 | EUR | 809 075 | 787 518 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1 000 000 | EUR | 982 171 | 976 660 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 2.886% 25 - 16.10.29 | 600 000 | EUR | 600 556 | 593 514 | 0,02 |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 800 000 | EUR | 801 340 | 801 904 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 1 000 000 | EUR | 992 426 | 993 700 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 1 000 000 | EUR | 1 010 967 | 1 012 070 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 900 000 | EUR | 910 660 | 913 788 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.732% 24 - 18.10.35 | 1 500 000 | EUR | 1 495 892 | 1 489 485 | 0,06 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 1 000 000 | EUR | 1 018 445 | 1 015 180 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 4.056% 25 - 28.05.37 | 900 000 | EUR | 910 574 | 907 578 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 4.165% 25 - 16.10.40 | 800 000 | EUR | 803 236 | 792 952 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 570 000 | EUR | 531 873 | 534 295 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 1 070 000 | EUR | 1 009 251 | 1 000 183 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 914 000 | EUR | 916 195 | 914 338 | 0,04 |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 25 - 24.11.30 | 500 000 | EUR | 500 502 | 497 490 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.75% 25 - 08.04.32 | 529 000 | EUR | 532 179 | 533 200 | 0,02 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 1 040 000 | EUR | 1 045 267 | 1 051 950 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 880 000 | EUR | 853 793 | 851 233 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 520 000 | EUR | 456 484 | 447 772 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 977 000 | EUR | 960 018 | 961 886 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.75% 25 - 15.09.29 | 592 000 | EUR | 589 433 | 583 481 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 488 000 | EUR | 487 413 | 488 415 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 570 000 | EUR | 555 139 | 563 850 | 0,02 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 3.50% 25 - 15.03.34 | 683 000 | EUR | 674 670 | 673 015 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 823 374 | 842 488 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 800 000 | EUR | 831 010 | 855 944 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.25% 26 - 03.02.31 | 683 000 | EUR | 676 753 | 674 551 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 669 000 | EUR | 671 404 | 673 563 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 904 000 | EUR | 909 124 | 906 350 | 0,04 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 400 000 | EUR | 403 214 | 408 756 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 600 000 | EUR | 615 018 | 622 758 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 900 000 | EUR | 884 163 | 876 105 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 700 000 | EUR | 630 835 | 650 923 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 21 - 30.06.42 | 1 000 000 | EUR | 871 772 | 876 910 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 400 000 | EUR | 357 576 | 371 788 | 0,01 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 800 000 | EUR | 873 082 | 891 880 | 0,04 |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 24 - 17.10.31 | 700 000 | EUR | 705 322 | 703 563 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.50% 26 - 10.10.29 | 1 118 000 | EUR | 1 123 379 | 1 126 530 | 0,04 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 870 000 | EUR | 882 840 | 886 730 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 760 000 | EUR | 770 355 | 773 505 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG 4.00% 26 - 18.07.35 | 785 000 | EUR | 779 283 | 790 040 | 0,03 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 700 000 | EUR | 599 916 | 591 325 | 0,02 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 900 000 | EUR | 898 267 | 902 385 | 0,04 |
| Henkel AG & Co. KGaA 3.625% 26 - 02.04.31 | 1 100 000 | EUR | 1 113 784 | 1 117 886 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 800 000 | EUR | 770 263 | 766 672 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 2.00% 20 - 24.06.32 | 700 000 | EUR | 655 316 | 647 535 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 1 000 000 | EUR | 998 845 | 988 540 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 3.00% 26 - 16.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 094 870 | 1 085 172 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG 3.50% 26 - 16.02.34 | 1 000 000 | EUR | 998 781 | 994 020 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 787 045 | 800 968 | 0,03 |
| Infineon Technologies AG 3.75% 26 - 16.02.37 | 600 000 | EUR | 595 744 | 594 402 | 0,02 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 800 000 | EUR | 815 538 | 817 648 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 670 000 | EUR | 672 718 | 668 050 | 0,03 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1 000 000 | EUR | 1 000 166 | 1 003 350 | 0,04 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 24 - 30.09.32 | 559 000 | EUR | 560 676 | 560 895 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 700 000 | EUR | 605 234 | 609 875 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 600 000 | EUR | 581 934 | 582 564 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 800 000 | EUR | 695 242 | 658 152 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 900 000 | EUR | 854 947 | 847 602 | 0,03 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 400 000 | EUR | 342 432 | 337 344 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 1.50% 22 - 17.01.34 | 600 000 | EUR | 524 390 | 500 802 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 1.625% 19 - 28.11.34 | 700 000 | EUR | 585 569 | 577 304 | 0,02 |
| LEG Immobilien SE 3.875% 25 - 20.01.35 | 300 000 | EUR | 297 443 | 293 868 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 900 000 | EUR | 838 552 | 829 602 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 288 166 | 1 269 240 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 1 300 000 | EUR | 1 108 352 | 1 089 036 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 1 400 000 | EUR | 1 374 010 | 1 365 420 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 600 000 | EUR | 504 860 | 496 164 | 0,02 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 1 300 000 | EUR | 1 179 069 | 1 158 417 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 1 500 000 | EUR | 1 469 772 | 1 461 225 | 0,06 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 2 000 000 | EUR | 1 937 293 | 1 911 140 | 0,08 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 1 000 000 | EUR | 962 547 | 947 190 | 0,04 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.125% 17 - 03.07.37 | 1 800 000 | EUR | 1 558 050 | 1 523 664 | 0,06 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 1 000 000 | EUR | 987 982 | 972 760 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 800 000 | EUR | 784 448 | 781 016 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1 000 000 | EUR | 962 547 | 955 020 | 0,04 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 900 000 | EUR | 822 019 | 804 042 | 0,03 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 500 000 | EUR | 492 013 | 488 490 | 0,02 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 900 000 | EUR | 860 635 | 883 170 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Merck KGaA FRN 25 - 24.11.55 | 1 100 000 | EUR | 1 101 908 | 1 086 690 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1 200 000 | EUR | 1 200 277 | 1 202 592 | 0,05 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 700 000 | EUR | 648 029 | 651 567 | 0,03 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 25 - 11.04.35 | 400 000 | EUR | 393 576 | 390 536 | 0,02 |
| Openbank Deutschland AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 700 000 | EUR | 710 764 | 711 886 | 0,03 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1 100 000 | EUR | 1 038 182 | 1 023 231 | 0,04 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1 300 000 | EUR | 1 281 339 | 1 267 773 | 0,05 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 500 000 | EUR | 483 298 | 471 400 | 0,02 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1 500 000 | EUR | 1 453 860 | 1 404 405 | 0,06 |
| SAP SE 3.00% 26 - 03.06.29 | 500 000 | EUR | 499 134 | 500 490 | 0,02 |
| SAP SE 3.25% 26 - 03.06.31 | 900 000 | EUR | 900 117 | 902 853 | 0,04 |
| SAP SE 3.50% 26 - 03.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 200 332 | 1 207 908 | 0,05 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 731 000 | EUR | 730 830 | 728 478 | 0,03 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 500 000 | EUR | 503 177 | 506 260 | 0,02 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 450 000 | EUR | 461 159 | 460 287 | 0,02 |
| Symrise AG 3.25% 25 - 24.09.32 | 1 000 000 | EUR | 999 246 | 989 320 | 0,04 |
| TAG Immobilien AG 3.625% 25 - 03.03.32 | 500 000 | EUR | 492 802 | 494 305 | 0,02 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 500 000 | EUR | 511 248 | 510 915 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 600 000 | EUR | 526 908 | 533 952 | 0,02 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 900 000 | EUR | 862 854 | 885 132 | 0,03 |
| Talanx AG 3.75% 26 - 09.04.33 | 500 000 | EUR | 504 242 | 509 260 | 0,02 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 400 000 | EUR | 408 787 | 410 668 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 400 000 | EUR | 1 320 493 | 1 316 420 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 700 000 | EUR | 686 995 | 683 116 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 600 000 | EUR | 556 846 | 552 528 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 600 000 | EUR | 582 360 | 582 798 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 500 000 | EUR | 439 754 | 439 445 | 0,02 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1 100 000 | EUR | 1 017 351 | 1 007 490 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 1 300 000 | EUR | 1 110 636 | 1 089 738 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 800 000 | EUR | 714 456 | 728 048 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 28.01.41 | 500 000 | EUR | 378 879 | 309 950 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 025 448 | 991 188 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.125% 19 - 14.09.34 | 600 000 | EUR | 496 478 | 479 226 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 400 000 | EUR | 390 488 | 390 860 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 600 000 | EUR | 446 243 | 402 924 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.625% 19 - 07.10.39 | 500 000 | EUR | 373 752 | 357 155 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.625% 21 - 01.09.51 | 800 000 | EUR | 571 642 | 426 520 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 700 000 | EUR | 681 518 | 684 292 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 600 000 | EUR | 579 188 | 574 650 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 400 000 | EUR | 389 300 | 383 968 | 0,02 |
| Vonovia SE 2.375% 22 - 25.03.32 | 700 000 | EUR | 664 295 | 655 270 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.75% 18 - 22.03.38 | 600 000 | EUR | 521 042 | 515 760 | 0,02 |
| Vonovia SE 3.50% 25 - 12.11.32 | 900 000 | EUR | 890 236 | 886 932 | 0,03 |
| Vonovia SE 3.50% 26 - 06.07.31 | 400 000 | EUR | 397 892 | 398 216 | 0,02 |
| Vonovia SE 4.00% 25 - 12.11.36 | 800 000 | EUR | 794 466 | 788 056 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.00% 26 - 06.01.35 | 800 000 | EUR | 795 184 | 795 488 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 800 000 | EUR | 804 646 | 814 432 | 0,03 |
| Vonovia SE 4.375% 26 - 06.07.38 | 400 000 | EUR | 396 600 | 397 040 | 0,02 |
| Vonovia SE 4.50% 25 - 12.11.40 | 600 000 | EUR | 595 658 | 593 466 | 0,02 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 500 000 | EUR | 512 082 | 530 110 | 0,02 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 640 000 | EUR | 606 831 | 596 928 | 0,02 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 500 000 | EUR | 446 785 | 450 125 | 0,02 |
| Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 25 - 20.05.30 | 400 000 | EUR | 396 034 | 398 864 | 0,02 |
| | | | **195 916 101** | **195 326 920** | **7,73** |
| **Grèce** | | | | | |
| Alpha Bank SA FRN 25 - 30.10.31 | 695 000 | EUR | 690 494 | 683 123 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 10.02.33 | 700 000 | EUR | 699 924 | 692 370 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 06.05.32 | 729 000 | EUR | 726 328 | 732 878 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 24 - 12.05.30 | 500 000 | EUR | 526 802 | 522 135 | 0,02 |
| Alpha Bank SA FRN 23 - 27.06.29 | 500 000 | EUR | 541 402 | 533 665 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.07.28 | 690 000 | EUR | 690 608 | 688 006 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 562 000 | EUR | 560 867 | 559 746 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 26 - 17.07.29 | 500 000 | EUR | 499 504 | 500 670 | 0,02 |
| Eurobank SA FRN 26 - 25.05.32 | 700 000 | EUR | 700 844 | 707 448 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 800 000 | EUR | 809 847 | 813 584 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.02.36 | 400 000 | EUR | 394 326 | 397 444 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 900 000 | EUR | 947 635 | 941 283 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 700 000 | EUR | 744 237 | 739 963 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 600 000 | EUR | 640 379 | 634 164 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 25 - 21.07.29 | 990 000 | EUR | 987 873 | 979 625 | 0,04 |
| National Bank of Greece SA FRN 26 - 04.02.31 | 800 000 | EUR | 796 710 | 791 776 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 25 - 27.11.32 | 700 000 | EUR | 697 598 | 692 356 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 821 000 | EUR | 827 248 | 822 667 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 800 000 | EUR | 816 097 | 815 376 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 28.06.35 | 400 000 | EUR | 420 922 | 425 020 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 23 - 03.01.34 | 100 000 | EUR | 108 887 | 109 309 | 0,00 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 412 000 | EUR | 411 577 | 410 344 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 02.12.31 | 726 000 | EUR | 724 634 | 721 012 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 800 000 | EUR | 815 336 | 819 328 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 16.04.30 | 500 000 | EUR | 527 854 | 521 605 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 23 - 05.12.29 | 500 000 | EUR | 545 312 | 539 100 | 0,02 |
| | | | **16 853 245** | **16 793 997** | **0,66** |
| **Guernesey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 700 000 | EUR | 673 074 | 675 563 | 0,03 |
| Sirius Real Estate Ltd. 4.00% 25 - 22.01.32 | 300 000 | EUR | 296 174 | 297 267 | 0,01 |
| | | | **969 248** | **972 830** | **0,04** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 940 000 | EUR | 882 112 | 894 156 | 0,04 |
| | | | **882 112** | **894 156** | **0,04** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 26 - 29.01.31 | 100 000 | EUR | 98 211 | 98 277 | 0,00 |
| OTP Bank Nyrt FRN 26 - 03.02.32 | 400 000 | EUR | 398 661 | 395 648 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Hongrie (suite)** | | | | | |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 16.10.30 | 400 000 | EUR | 410 640 | 407 192 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 12.06.28 | 800 000 | EUR | 816 971 | 810 376 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 25 - 01.07.31 | 400 000 | EUR | 401 238 | 401 824 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 200 000 | EUR | 205 530 | 207 176 | 0,01 |
| | | | **2 331 251** | **2 320 493** | **0,09** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.50% 25 - 02.09.31 | 300 000 | EUR | 296 714 | 296 847 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 500 000 | EUR | 500 972 | 501 515 | 0,02 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 26 - 15.11.29 | 300 000 | EUR | 300 885 | 301 575 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 300 000 | EUR | 307 212 | 309 537 | 0,02 |
| Islandsbanki Hf. 3.75% 25 - 11.11.32 | 300 000 | EUR | 299 939 | 298 056 | 0,01 |
| Islandsbanki Hf. 3.875% 25 - 20.09.30 | 500 000 | EUR | 508 439 | 506 635 | 0,02 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 200 000 | EUR | 205 310 | 204 700 | 0,01 |
| | | | **2 419 471** | **2 418 865** | **0,10** |
| **Irlande** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 700 000 | EUR | 681 682 | 677 432 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 20.03.33 | 642 000 | EUR | 644 678 | 651 136 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 02.12.36 | 1 064 000 | EUR | 1 058 285 | 1 052 722 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 25 - 26.03.36 | 300 000 | EUR | 301 077 | 305 046 | 0,01 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 760 000 | EUR | 775 919 | 781 371 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 24 - 20.05.35 | 700 000 | EUR | 729 389 | 720 664 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 800 000 | EUR | 842 567 | 860 552 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 800 000 | EUR | 826 988 | 833 288 | 0,03 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 500 000 | EUR | 461 835 | 456 165 | 0,02 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.75% 22 - 08.02.32 | 530 000 | EUR | 470 564 | 462 372 | 0,02 |
| Atlas Copco Finance DAC 3.50% 25 - 01.04.35 | 285 000 | EUR | 285 361 | 283 803 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 695 000 | EUR | 701 610 | 700 907 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 10.11.36 | 671 000 | EUR | 665 280 | 663 706 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 02.04.34 | 800 000 | EUR | 794 845 | 810 680 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 12.01.38 | 569 000 | EUR | 566 063 | 568 465 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 800 000 | EUR | 815 810 | 826 072 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 600 000 | EUR | 616 480 | 617 544 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 880 000 | EUR | 893 897 | 897 028 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 700 000 | EUR | 721 691 | 743 141 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 640 000 | EUR | 677 941 | 669 210 | 0,03 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 25 - 10.11.30 | 932 000 | EUR | 931 543 | 925 420 | 0,04 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 25 - 10.11.33 | 1 600 000 | EUR | 1 600 334 | 1 586 752 | 0,06 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 3.857% 25 - 10.11.38 | 1 416 000 | EUR | 1 414 239 | 1 413 550 | 0,06 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 25 - 10.11.45 | 923 000 | EUR | 924 546 | 912 561 | 0,04 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 25 - 10.11.55 | 1 493 000 | EUR | 1 486 871 | 1 476 861 | 0,06 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 25 - 07.07.28 | 700 000 | EUR | 701 172 | 696 150 | 0,03 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 26 - 21.01.29 | 554 000 | EUR | 552 689 | 547 961 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 1 070 000 | EUR | 1 001 340 | 988 701 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 1 200 000 | EUR | 1 048 335 | 1 013 652 | 0,04 |
| CCEP Finance Ireland DAC 1.50% 21 - 06.05.41 | 780 000 | EUR | 635 911 | 569 057 | 0,02 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 640 000 | EUR | 620 623 | 617 376 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 600 000 | EUR | 604 480 | 606 018 | 0,02 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 1 000 000 | EUR | 1 016 874 | 1 029 970 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 930 000 | EUR | 951 442 | 960 216 | 0,04 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 800 000 | EUR | 821 287 | 804 792 | 0,03 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 500 000 | EUR | 502 954 | 505 350 | 0,02 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 610 000 | EUR | 616 698 | 619 845 | 0,02 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 950 000 | EUR | 915 847 | 919 153 | 0,04 |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 750 000 | EUR | 645 646 | 630 983 | 0,03 |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 25 - 09.12.30 | 854 000 | EUR | 850 643 | 845 084 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 740 000 | EUR | 682 174 | 676 168 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 3.55% 26 - 10.03.34 | 816 000 | EUR | 807 070 | 816 220 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 610 000 | EUR | 615 332 | 619 120 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.625% 25 - 09.05.35 | 603 000 | EUR | 600 639 | 601 788 | 0,02 |
| Eaton Capital ULC 3.802% 24 - 21.05.36 | 660 000 | EUR | 663 549 | 662 818 | 0,03 |
| Eaton Capital ULC 4.00% 26 - 10.03.38 | 713 000 | EUR | 707 337 | 721 499 | 0,03 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 500 000 | EUR | 462 284 | 460 980 | 0,02 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 1 000 000 | EUR | 1 002 072 | 992 380 | 0,04 |
| Fiserv Funding ULC 3.50% 25 - 15.06.32 | 1 000 000 | EUR | 990 801 | 972 840 | 0,04 |
| Fiserv Funding ULC 4.00% 25 - 15.06.36 | 900 000 | EUR | 888 533 | 871 425 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 750 000 | EUR | 710 983 | 709 357 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 720 000 | EUR | 638 104 | 634 572 | 0,03 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 569 000 | EUR | 558 089 | 556 698 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 25 - 05.10.28 | 500 000 | EUR | 500 424 | 501 905 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 26 - 09.01.31 | 600 000 | EUR | 600 274 | 595 614 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 600 000 | EUR | 606 456 | 619 572 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 600 000 | EUR | 610 339 | 626 952 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 600 000 | EUR | 617 048 | 631 902 | 0,03 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 850 000 | EUR | 837 395 | 839 961 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 1 050 000 | EUR | 1 083 725 | 1 097 428 | 0,04 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 650 000 | EUR | 630 690 | 630 370 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 620 000 | EUR | 550 516 | 535 711 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 760 000 | EUR | 755 180 | 758 982 | 0,03 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 24 - 11.12.33 | 671 000 | EUR | 658 781 | 652 702 | 0,03 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1 220 000 | EUR | 1 139 929 | 1 125 779 | 0,04 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 850 000 | EUR | 761 033 | 747 872 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 600 000 | EUR | 598 135 | 594 186 | 0,02 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.75% 24 - 05.09.36 | 600 000 | EUR | 597 310 | 595 140 | 0,02 |
| Kingspan Securities Ireland DAC 3.50% 24 - 31.10.31 | 900 000 | EUR | 906 576 | 898 056 | 0,04 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 500 000 | EUR | 430 986 | 405 035 | 0,02 |
| Linde PLC 1.00% 21 - 30.09.51 | 900 000 | EUR | 546 336 | 453 735 | 0,02 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 900 000 | EUR | 837 639 | 831 411 | 0,03 |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 1 000 000 | EUR | 876 099 | 854 680 | 0,03 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1 100 000 | EUR | 1 098 710 | 1 090 529 | 0,04 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 900 000 | EUR | 898 633 | 901 728 | 0,04 |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 900 000 | EUR | 894 023 | 880 731 | 0,04 |
| Linde PLC 3.125% 25 - 20.11.32 | 900 000 | EUR | 895 195 | 889 326 | 0,04 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 102 290 | 1 101 463 | 0,04 |
| Linde PLC 3.20% 26 - 13.05.30 | 800 000 | EUR | 799 569 | 801 816 | 0,03 |
| Linde PLC 3.25% 25 - 18.02.37 | 700 000 | EUR | 690 934 | 671 615 | 0,03 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 900 000 | EUR | 903 339 | 910 026 | 0,04 |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 1 000 000 | EUR | 1 000 902 | 1 007 630 | 0,04 |
| Linde PLC 3.40% 24 - 14.02.36 | 900 000 | EUR | 890 960 | 883 971 | 0,04 |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 1 100 000 | EUR | 1 098 599 | 1 101 254 | 0,04 |
| Linde PLC 3.625% 23 - 12.06.34 | 800 000 | EUR | 806 574 | 807 808 | 0,03 |
| Linde PLC 3.75% 24 - 04.06.44 | 800 000 | EUR | 783 437 | 759 152 | 0,03 |
| Linde PLC 3.75% 25 - 20.11.38 | 600 000 | EUR | 595 817 | 594 006 | 0,02 |
| Linde PLC 3.80% 26 - 13.05.36 | 800 000 | EUR | 798 114 | 806 888 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 590 000 | EUR | 600 039 | 599 800 | 0,02 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 760 000 | EUR | 776 632 | 781 219 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 25 - 03.07.29 | 1 061 000 | EUR | 1 061 198 | 1 049 775 | 0,04 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 26 - 27.04.30 | 591 000 | EUR | 588 530 | 580 699 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 580 000 | EUR | 584 213 | 583 811 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 600 000 | EUR | 599 305 | 591 708 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 25 - 03.07.33 | 912 000 | EUR | 906 964 | 901 284 | 0,04 |
| Vodafone International Financing DAC 3.50% 26 - 27.04.35 | 700 000 | EUR | 694 412 | 685 090 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34 | 860 000 | EUR | 860 415 | 862 391 | 0,03 |
| Vodafone International Financing DAC 3.875% 25 - 03.07.38 | 532 000 | EUR | 527 382 | 524 297 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 4.00% 23 - 10.02.43 | 600 000 | EUR | 580 836 | 571 866 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 4.125% 26 - 27.04.41 | 749 000 | EUR | 736 647 | 730 193 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 1.625% 19 - 17.06.39 | 750 000 | EUR | 606 305 | 591 773 | 0,02 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 670 000 | EUR | 613 162 | 626 524 | 0,03 |
| | | | **77 840 410** | **77 431 987** | **3,06** |
| **Italie** | | | | | |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 170 000 | EUR | 165 677 | 164 774 | 0,01 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1 730 000 | EUR | 1 614 502 | 1 625 058 | 0,06 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 732 000 | EUR | 714 174 | 714 542 | 0,03 |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 1 230 000 | EUR | 1 092 283 | 1 113 015 | 0,04 |
| ASTM SpA 3.375% 25 - 16.02.32 | 600 000 | EUR | 594 521 | 591 864 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 20.02.32 | 712 000 | EUR | 709 487 | 709 152 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 26 - 10.06.29 | 296 000 | EUR | 295 573 | 296 355 | 0,01 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 28.05.31 | 500 000 | EUR | 507 380 | 503 530 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 27.11.30 | 900 000 | EUR | 914 994 | 908 730 | 0,04 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 15.03.29 | 700 000 | EUR | 721 213 | 717 626 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 3.00% 26 - 16.02.31 | 600 000 | EUR | 597 668 | 591 456 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 25 - 23.10.31 | 450 000 | EUR | 449 377 | 444 384 | 0,02 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 700 000 | EUR | 706 077 | 702 464 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 800 000 | EUR | 804 542 | 811 688 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 500 000 | EUR | 507 810 | 511 040 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 900 000 | EUR | 927 838 | 933 723 | 0,04 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 750 000 | EUR | 772 877 | 770 340 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 25 - 15.01.31 | 400 000 | EUR | 402 104 | 403 680 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 600 000 | EUR | 609 963 | 614 874 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 04.06.30 | 600 000 | EUR | 608 401 | 614 490 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 600 000 | EUR | 611 459 | 614 586 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 26.09.28 | 600 000 | EUR | 619 251 | 616 998 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 11.09.29 | 600 000 | EUR | 633 431 | 630 804 | 0,03 |
| Credito Emiliano SpA FRN 26 - 03.06.32 | 500 000 | EUR | 498 756 | 499 805 | 0,02 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 550 000 | EUR | 556 620 | 572 413 | 0,02 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 800 000 | EUR | 781 137 | 775 632 | 0,03 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 438 000 | EUR | 386 887 | 388 445 | 0,02 |
| ERG SpA 4.125% 24 - 03.07.30 | 800 000 | EUR | 827 236 | 823 872 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 26 - 20.05.32 | 500 000 | EUR | 502 926 | 504 460 | 0,02 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 450 000 | EUR | 459 958 | 459 063 | 0,02 |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 640 000 | EUR | 572 645 | 575 328 | 0,02 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 710 000 | EUR | 671 485 | 677 092 | 0,03 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 630 000 | EUR | 588 960 | 599 842 | 0,02 |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 500 000 | EUR | 504 302 | 502 290 | 0,02 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 800 000 | EUR | 802 633 | 801 040 | 0,03 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 470 000 | EUR | 475 895 | 480 340 | 0,02 |
| Generali 4.083% 25 - 16.07.35 | 586 000 | EUR | 584 182 | 586 440 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Generali 4.126% 26 - 14.01.36 | 726 000 | EUR | 727 135 | 725 673 | 0,03 |
| Generali 4.135% 25 - 18.06.36 | 545 000 | EUR | 545 000 | 543 588 | 0,02 |
| Generali 4.156% 24 - 03.01.35 | 790 000 | EUR | 787 280 | 793 018 | 0,03 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 400 000 | EUR | 404 408 | 403 540 | 0,02 |
| Generali 4.406% 26 - 03.06.37 | 800 000 | EUR | 800 000 | 809 128 | 0,03 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 840 000 | EUR | 874 237 | 864 436 | 0,03 |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 600 000 | EUR | 598 800 | 646 194 | 0,03 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 500 000 | EUR | 525 532 | 541 545 | 0,02 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 1 290 000 | EUR | 1 365 454 | 1 322 959 | 0,05 |
| Generali 5.80% 22 - 06.07.32 | 500 000 | EUR | 540 867 | 550 830 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.25% 26 - 30.01.31 | 500 000 | EUR | 500 841 | 497 545 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 500 000 | EUR | 505 280 | 500 730 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 700 000 | EUR | 714 043 | 714 945 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 280 000 | EUR | 274 437 | 273 610 | 0,01 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 462 000 | EUR | 453 301 | 451 508 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 630 000 | EUR | 600 748 | 602 393 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 497 585 | 494 705 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 25 - 22.08.31 | 600 000 | EUR | 597 529 | 592 812 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 410 000 | EUR | 420 721 | 420 480 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 610 000 | EUR | 624 842 | 622 969 | 0,03 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 250 273 | 1 253 850 | 0,05 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 900 000 | EUR | 911 273 | 911 934 | 0,04 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 008 677 | 1 008 580 | 0,04 |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 800 000 | EUR | 811 431 | 816 456 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 750 000 | EUR | 671 401 | 667 560 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 800 000 | EUR | 745 144 | 738 984 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 20 - 24.07.32 | 480 000 | EUR | 420 809 | 409 152 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 840 000 | EUR | 812 067 | 803 048 | 0,03 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1 370 000 | EUR | 1 353 414 | 1 348 203 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 22 - 31.12.99 | 1 200 000 | EUR | 1 184 008 | 1 181 484 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.00% 25 - 22.07.31 | 966 000 | EUR | 962 784 | 952 911 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 25 - 17.02.32 | 1 000 000 | EUR | 997 144 | 987 980 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 109 682 | 1 111 418 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 950 000 | EUR | 955 388 | 963 167 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 860 000 | EUR | 865 635 | 879 961 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 26 - 31.12.99 | 1 143 000 | EUR | 1 140 164 | 1 125 638 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 24 - 31.12.99 | 1 000 000 | EUR | 1 041 566 | 1 026 380 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 1 090 000 | EUR | 1 036 425 | 1 041 942 | 0,04 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1 080 000 | EUR | 971 629 | 972 572 | 0,04 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 500 000 | EUR | 455 659 | 458 100 | 0,02 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 900 000 | EUR | 862 834 | 859 104 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| UniCredit SpA FRN 26 - 15.07.30 | 1 401 000 | EUR | 1 397 595 | 1 387 466 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 10.06.31 | 1 109 000 | EUR | 1 107 302 | 1 102 180 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 22.09.31 | 1 400 000 | EUR | 1 394 248 | 1 383 774 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 1 062 000 | EUR | 1 064 707 | 1 063 710 | 0,04 |
| UniCredit SpA 3.725% 25 - 10.06.35 | 1 071 000 | EUR | 1 069 223 | 1 075 787 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 16.04.32 | 1 208 000 | EUR | 1 209 025 | 1 219 585 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.01.33 | 1 121 000 | EUR | 1 124 543 | 1 131 862 | 0,05 |
| UniCredit SpA 3.80% 26 - 15.01.36 | 742 000 | EUR | 740 145 | 746 845 | 0,03 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 1 400 000 | EUR | 1 414 107 | 1 435 602 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 24.06.37 | 1 096 000 | EUR | 1 095 192 | 1 108 615 | 0,04 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 1 000 000 | EUR | 1 010 940 | 1 026 760 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 19.05.36 | 1 300 000 | EUR | 1 307 678 | 1 313 988 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 1 150 000 | EUR | 1 171 144 | 1 186 593 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 1 050 000 | EUR | 1 052 294 | 1 071 000 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 810 000 | EUR | 829 093 | 840 302 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 116 666 | 1 128 963 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 1 000 000 | EUR | 1 049 481 | 1 043 640 | 0,04 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 1 100 000 | EUR | 1 115 780 | 1 111 121 | 0,04 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 600 000 | EUR | 604 400 | 603 972 | 0,02 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 500 000 | EUR | 508 247 | 504 490 | 0,02 |
| Unipol Assicurazioni SpA 4.90% 24 - 23.05.34 | 800 000 | EUR | 839 114 | 841 384 | 0,03 |
| | | | **77 940 595** | **78 069 906** | **3,09** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 500 000 | EUR | 471 172 | 466 960 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 25 - 10.06.31 | 900 000 | EUR | 899 824 | 894 294 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.556% 22 - 15.06.32 | 620 000 | EUR | 624 881 | 623 007 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 1 100 000 | EUR | 1 099 555 | 1 104 785 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 26 - 22.04.34 | 500 000 | EUR | 502 222 | 504 960 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 25 - 10.06.36 | 1 100 000 | EUR | 1 107 881 | 1 106 556 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 600 000 | EUR | 618 647 | 629 196 | 0,02 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 2.897% 26 - 05.03.30 | 700 000 | EUR | 692 804 | 691 621 | 0,03 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 3.46% 26 - 05.03.34 | 800 000 | EUR | 784 490 | 791 352 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 450 000 | EUR | 415 104 | 413 788 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1 160 000 | EUR | 1 094 439 | 1 095 434 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1 000 000 | EUR | 916 467 | 899 290 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 850 000 | EUR | 780 948 | 776 823 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 770 000 | EUR | 658 540 | 648 479 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 630 000 | EUR | 615 008 | 615 151 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 790 000 | EUR | 741 553 | 733 957 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 26 - 16.05.32 | 565 000 | EUR | 565 000 | 558 825 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 25 - 13.05.33 | 819 000 | EUR | 816 599 | 808 615 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 422 000 | EUR | 424 058 | 424 937 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 900 000 | EUR | 905 219 | 906 759 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.688% 25 - 26.08.35 | 928 000 | EUR | 923 488 | 916 094 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.767% 24 - 27.08.34 | 483 000 | EUR | 484 584 | 485 618 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 26 - 16.05.37 | 570 000 | EUR | 570 000 | 568 974 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 900 000 | EUR | 913 512 | 917 127 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 670 000 | EUR | 688 988 | 688 405 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 590 000 | EUR | 597 090 | 602 484 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 790 000 | EUR | 818 796 | 827 588 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 790 000 | EUR | 823 927 | 829 745 | 0,03 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 23.01.55 | 500 000 | EUR | 499 371 | 493 610 | 0,02 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 02.09.55 | 542 000 | EUR | 540 563 | 535 312 | 0,02 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 700 000 | EUR | 703 887 | 700 756 | 0,03 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.671% 26 - 06.04.29 | 899 000 | EUR | 903 186 | 906 893 | 0,04 |
| Nomura Holdings, Inc. 4.217% 26 - 08.04.33 | 800 000 | EUR | 803 674 | 815 120 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1 320 000 | EUR | 1 220 642 | 1 186 508 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1 110 000 | EUR | 1 051 629 | 1 040 037 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 2.906% 25 - 16.03.29 | 1 292 000 | EUR | 1 296 150 | 1 282 349 | 0,05 |
| NTT Finance Corp. 3.224% 26 - 04.03.32 | 852 000 | EUR | 850 874 | 839 595 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 3.325% 26 - 01.11.29 | 956 000 | EUR | 956 567 | 957 224 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 1 000 000 | EUR | 1 007 237 | 999 290 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.559% 26 - 01.11.31 | 938 000 | EUR | 938 933 | 939 914 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.619% 26 - 04.03.35 | 786 000 | EUR | 782 074 | 775 012 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 3.678% 25 - 16.07.33 | 1 889 000 | EUR | 1 908 691 | 1 887 357 | 0,07 |
| NTT Finance Corp. 3.847% 26 - 01.07.34 | 1 000 000 | EUR | 1 000 000 | 1 002 070 | 0,04 |
| NTT Finance Corp. 3.906% 26 - 04.03.38 | 688 000 | EUR | 688 000 | 678 285 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 4.091% 25 - 16.07.37 | 1 790 000 | EUR | 1 826 706 | 1 799 487 | 0,07 |
| NTT Finance Corp. 4.233% 26 - 01.11.38 | 800 000 | EUR | 802 148 | 804 120 | 0,03 |
| SoftBank Corp. 3.936% 26 - 30.06.32 | 600 000 | EUR | 602 997 | 606 360 | 0,02 |
| SoftBank Corp. 4.467% 26 - 30.06.36 | 900 000 | EUR | 904 628 | 918 225 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.536% 26 - 02.04.30 | 1 200 000 | EUR | 1 202 726 | 1 211 928 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 580 000 | EUR | 562 608 | 561 075 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1 340 000 | EUR | 1 249 413 | 1 234 100 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 470 000 | EUR | 463 100 | 463 946 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.318% 24 - 07.10.31 | 400 000 | EUR | 401 423 | 400 608 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.573% 25 - 28.05.32 | 786 000 | EUR | 786 000 | 787 525 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 25 - 06.10.36 | 900 000 | EUR | 897 789 | 891 360 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 26 - 02.04.34 | 1 200 000 | EUR | 1 197 438 | 1 219 128 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.492% 23 - 12.06.30 | 560 000 | EUR | 587 027 | 587 266 | 0,02 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1 120 000 | EUR | 1 098 367 | 1 096 178 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 910 000 | EUR | 862 508 | 853 152 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 1 070 000 | EUR | 972 627 | 946 843 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 1 305 000 | EUR | 1 081 777 | 1 006 325 | 0,04 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 1 950 000 | EUR | 1 950 382 | 1 928 998 | 0,08 |
| Toyota Motor Corp. 3.23% 26 - 29.03.30 | 680 000 | EUR | 680 000 | 680 904 | 0,03 |
| Toyota Motor Corp. 3.714% 26 - 29.06.34 | 537 000 | EUR | 537 000 | 538 461 | 0,02 |
| | | | **54 372 938** | **54 106 145** | **2,14** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 710 000 | EUR | 693 265 | 686 712 | 0,03 |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36 | 920 000 | EUR | 917 841 | 918 905 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 750 000 | EUR | 680 970 | 682 717 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 980 000 | EUR | 915 565 | 915 085 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 17 - 12.07.32 | 600 000 | EUR | 551 195 | 545 322 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 880 000 | EUR | 768 015 | 759 898 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% 25 - 16.01.36 | 800 000 | EUR | 792 638 | 790 168 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.375% 26 - 11.06.37 | 449 000 | EUR | 448 691 | 453 894 | 0,02 |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 800 000 | EUR | 819 755 | 832 240 | 0,03 |
| | | | **6 587 935** | **6 584 941** | **0,26** |
| **Corée** | | | | | |
| NAVER Corp. 3.75% 26 - 21.04.33 | 700 000 | EUR | 697 626 | 705 096 | 0,03 |
| | | | **697 626** | **705 096** | **0,03** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 590 000 | EUR | 521 320 | 511 896 | 0,02 |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 910 000 | EUR | 911 203 | 913 858 | 0,03 |
| Swiss Life Finance I AG 3.736% 26 - 06.05.33 | 700 000 | EUR | 700 293 | 707 252 | 0,03 |
| Swiss Life Finance I AG 3.75% 25 - 24.03.35 | 485 000 | EUR | 485 389 | 488 555 | 0,02 |
| Swiss Life Finance II AG FRN 24 - 01.10.44 | 500 000 | EUR | 499 691 | 506 645 | 0,02 |
| | | | **3 117 896** | **3 128 206** | **0,12** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 390 000 | EUR | 373 369 | 371 892 | 0,02 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 570 000 | EUR | 527 809 | 525 010 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 400 000 | EUR | 397 724 | 400 036 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 3.25% 25 - 30.09.30 | 600 000 | EUR | 594 351 | 596 718 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 3.50% 24 - 13.12.31 | 800 000 | EUR | 793 746 | 800 416 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 500 000 | EUR | 469 977 | 482 285 | 0,02 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900 000 | EUR | 868 261 | 877 770 | 0,04 |
| Aroundtown SA 3.25% 25 - 02.01.31 | 900 000 | EUR | 879 208 | 871 893 | 0,03 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 180 833 | 1 181 772 | 0,05 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 500 000 | EUR | 513 170 | 516 385 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 144 726 | 1 135 596 | 0,05 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 780 000 | EUR | 633 120 | 614 780 | 0,02 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 21 - 13.08.41 | 1 170 000 | EUR | 853 224 | 791 119 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 950 000 | EUR | 947 415 | 961 058 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.855% 26 - 20.05.33 | 800 000 | EUR | 801 984 | 807 376 | 0,03 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36 | 1 100 000 | EUR | 1 110 903 | 1 111 066 | 0,04 |
| Clariant International Financial Services Luxembourg SARL 4.125% 26 - 15.01.32 | 800 000 | EUR | 798 204 | 801 168 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 550 000 | EUR | 528 543 | 524 788 | 0,02 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 1 530 000 | EUR | 1 474 408 | 1 468 173 | 0,06 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 2 440 000 | EUR | 2 219 304 | 2 148 957 | 0,09 |
| DH Europe Finance II SARL 1.35% 19 - 18.09.39 | 1 360 000 | EUR | 1 074 336 | 1 010 970 | 0,04 |
| DH Europe Finance II SARL 1.80% 19 - 18.09.49 | 950 000 | EUR | 709 848 | 607 629 | 0,02 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 840 000 | EUR | 829 535 | 827 014 | 0,03 |
| EFG International Finance Luxembourg SARL 3.925% 26 - 16.04.31 | 700 000 | EUR | 701 562 | 704 179 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 980 000 | EUR | 861 036 | 866 790 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 3.875% 25 - 05.02.33 | 600 000 | EUR | 599 178 | 600 114 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 650 000 | EUR | 656 182 | 661 914 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 740 000 | EUR | 757 856 | 773 870 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 400 000 | EUR | 373 083 | 372 632 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA 3.625% 24 - 27.11.31 | 251 000 | EUR | 250 267 | 248 440 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 900 000 | EUR | 855 754 | 858 078 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 2.00% 17 - 25.10.32 | 700 000 | EUR | 630 538 | 621 474 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 500 000 | EUR | 507 934 | 511 790 | 0,02 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 980 000 | EUR | 957 916 | 956 578 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 677 000 | EUR | 671 280 | 668 287 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 1 029 000 | EUR | 1 007 123 | 1 009 336 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 900 000 | EUR | 893 623 | 891 288 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 26 - 15.07.36 | 831 000 | EUR | 819 062 | 818 768 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 1 007 000 | EUR | 1 047 709 | 1 080 964 | 0,04 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 684 000 | EUR | 635 649 | 649 704 | 0,03 |
| Highland Holdings SARL 0.934% 21 - 15.12.31 | 520 000 | EUR | 464 040 | 458 666 | 0,02 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1 246 000 | EUR | 1 247 218 | 1 243 533 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 670 000 | EUR | 651 691 | 651 005 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 930 000 | EUR | 835 039 | 811 165 | 0,03 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1 410 000 | EUR | 1 278 471 | 1 258 961 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 760 000 | EUR | 640 267 | 628 459 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 540 000 | EUR | 495 877 | 492 329 | 0,02 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 980 000 | EUR | 946 185 | 939 222 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1 490 000 | EUR | 1 479 073 | 1 468 007 | 0,06 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 700 000 | EUR | 703 970 | 705 600 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SARL 1.65% 19 - 13.06.39 | 770 000 | EUR | 645 225 | 599 329 | 0,02 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 776 000 | EUR | 771 784 | 763 033 | 0,03 |
| John Deere Cash Management SARL 2.20% 20 - 02.04.32 | 886 000 | EUR | 849 210 | 837 474 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1 300 000 | EUR | 1 225 022 | 1 226 485 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 1 200 000 | EUR | 1 017 706 | 1 023 720 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 067 548 | 1 074 948 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 20 - 15.10.40 | 1 200 000 | EUR | 838 732 | 857 568 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.50% 19 - 02.07.39 | 1 300 000 | EUR | 965 059 | 982 150 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 109 954 | 1 116 036 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 20 - 15.10.50 | 1 300 000 | EUR | 747 627 | 758 472 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 19 - 02.07.49 | 1 300 000 | EUR | 786 695 | 801 476 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 19 - 07.03.39 | 1 400 000 | EUR | 1 153 552 | 1 172 332 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1 300 000 | EUR | 1 298 433 | 1 301 859 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 22 - 15.10.31 | 1 100 000 | EUR | 1 084 261 | 1 088 703 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 22 - 15.10.34 | 1 200 000 | EUR | 1 172 509 | 1 186 068 | 0,05 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 800 000 | EUR | 789 316 | 791 696 | 0,03 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 2 510 000 | EUR | 2 393 160 | 2 357 844 | 0,09 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 620 000 | EUR | 602 749 | 590 569 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 880 000 | EUR | 838 536 | 830 421 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 1.70% 18 - 14.08.38 | 930 000 | EUR | 795 978 | 770 040 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 3.10% 26 - 13.01.32 | 900 000 | EUR | 896 826 | 898 119 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 3.50% 26 - 13.05.35 | 800 000 | EUR | 798 389 | 804 056 | 0,03 |
| Novartis Finance SA 4.00% 26 - 13.05.41 | 599 000 | EUR | 598 830 | 609 333 | 0,02 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 570 000 | EUR | 491 992 | 493 483 | 0,02 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 380 000 | EUR | 362 789 | 361 570 | 0,01 |
| Shurgard Luxembourg SARL 3.625% 24 - 22.10.34 | 500 000 | EUR | 491 482 | 484 395 | 0,02 |
| Shurgard Luxembourg SARL 4.00% 25 - 27.05.35 | 600 000 | EUR | 598 244 | 593 832 | 0,02 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 700 000 | EUR | 708 535 | 703 115 | 0,03 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 4.00% 26 - 07.04.31 | 800 000 | EUR | 794 434 | 807 872 | 0,03 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.125% 25 - 22.02.33 | 450 000 | EUR | 446 383 | 444 879 | 0,02 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 525 000 | EUR | 529 878 | 529 153 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 500 000 | EUR | 465 741 | 480 325 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 740 000 | EUR | 693 059 | 683 020 | 0,03 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 600 000 | EUR | 597 884 | 594 792 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 914 000 | EUR | 911 469 | 898 389 | 0,04 |
| Viridium Group SARL 4.375% 25 - 16.11.35 | 900 000 | EUR | 887 402 | 872 451 | 0,03 |
| | | | **71 117 974** | **70 774 031** | **2,80** |
| **Mexique** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 690 000 | EUR | 679 641 | 679 685 | 0,03 |
| | | | **679 641** | **679 685** | **0,03** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1 060 000 | EUR | 969 430 | 953 375 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 590 000 | EUR | 593 942 | 593 310 | 0,02 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 1 120 000 | EUR | 1 126 659 | 1 131 312 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 770 000 | EUR | 775 444 | 768 329 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 106 563 | 1 102 656 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 900 000 | EUR | 780 525 | 760 077 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 1 100 000 | EUR | 938 583 | 928 510 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 800 000 | EUR | 795 445 | 797 560 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 2.625% 26 - 16.01.29 | 1 200 000 | EUR | 1 197 736 | 1 189 260 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 100 187 | 1 093 477 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 22 - 01.06.32 | 700 000 | EUR | 684 363 | 683 158 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 700 000 | EUR | 699 427 | 695 786 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 700 000 | EUR | 698 253 | 696 640 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 22.09.32 | 800 000 | EUR | 794 622 | 787 048 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 105 487 | 1 104 092 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.375% 26 - 09.04.30 | 1 300 000 | EUR | 1 303 705 | 1 310 998 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 26 - 16.01.36 | 900 000 | EUR | 899 012 | 899 028 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32 | 1 100 000 | EUR | 1 114 911 | 1 120 856 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 110 846 | 1 117 083 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 518 975 | 1 551 390 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1 500 000 | EUR | 1 521 349 | 1 542 645 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 800 000 | EUR | 812 238 | 818 496 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 1 100 000 | EUR | 1 145 402 | 1 168 068 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 1 000 000 | EUR | 1 018 571 | 1 022 770 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 800 000 | EUR | 819 982 | 829 504 | 0,03 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 700 000 | EUR | 698 921 | 693 049 | 0,03 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 500 000 | EUR | 500 111 | 498 155 | 0,02 |
| Achmea BV FRN 24 - 02.11.44 | 510 000 | EUR | 520 003 | 558 797 | 0,02 |
| Achmea BV FRN 23 - 26.12.43 | 400 000 | EUR | 445 359 | 461 048 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 540 000 | EUR | 508 956 | 505 435 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 810 000 | EUR | 703 003 | 698 147 | 0,03 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 350 000 | EUR | 331 428 | 327 320 | 0,01 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 500 000 | EUR | 494 881 | 491 535 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 960 000 | EUR | 908 084 | 907 661 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 730 000 | EUR | 715 788 | 709 392 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 979 000 | EUR | 938 158 | 921 670 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 2.00% 22 - 28.03.32 | 740 000 | EUR | 688 170 | 678 691 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 3.625% 26 - 16.06.29 | 910 000 | EUR | 913 026 | 915 405 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 3.75% 24 - 16.09.34 | 599 000 | EUR | 603 233 | 589 632 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 730 000 | EUR | 734 860 | 734 460 | 0,03 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 600 000 | EUR | 601 657 | 595 692 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 26 - 25.03.31 | 904 000 | EUR | 903 306 | 914 206 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 4.625% 26 - 25.03.36 | 600 000 | EUR | 598 610 | 609 090 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 1 000 000 | EUR | 908 500 | 898 390 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 500 000 | EUR | 416 445 | 412 825 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 700 000 | EUR | 688 720 | 683 004 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 700 000 | EUR | 667 288 | 650 769 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 700 000 | EUR | 678 786 | 668 157 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 800 000 | EUR | 810 116 | 803 584 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 600 000 | EUR | 606 508 | 607 152 | 0,02 |
| America Movil BV 3.00% 25 - 30.09.30 | 800 000 | EUR | 799 744 | 789 984 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 900 000 | EUR | 884 484 | 876 078 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 900 000 | EUR | 844 860 | 837 162 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 1.875% 22 - 08.03.34 | 500 000 | EUR | 451 044 | 441 780 | 0,02 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 298 254 | 1 283 633 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe BV 3.25% 25 - 08.03.34 | 900 000 | EUR | 889 292 | 877 509 | 0,03 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1 000 000 | EUR | 1 016 620 | 1 007 360 | 0,04 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 1 700 000 | EUR | 1 729 675 | 1 709 435 | 0,07 |
| Arcadis NV 4.00% 26 - 20.05.31 | 400 000 | EUR | 397 512 | 401 528 | 0,02 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 520 000 | EUR | 531 523 | 530 634 | 0,02 |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1 080 000 | EUR | 993 001 | 982 314 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 980 000 | EUR | 930 076 | 920 308 | 0,04 |
| ASML Holding NV 2.25% 22 - 17.05.32 | 480 000 | EUR | 467 426 | 461 894 | 0,02 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 500 000 | EUR | 490 633 | 497 500 | 0,02 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 800 000 | EUR | 809 436 | 809 576 | 0,03 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 1 100 000 | EUR | 1 194 830 | 1 291 741 | 0,05 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 480 000 | EUR | 481 298 | 488 438 | 0,02 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 1 000 000 | EUR | 1 029 210 | 1 025 900 | 0,04 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 700 000 | EUR | 650 805 | 641 697 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 3.375% 25 - 02.10.31 | 800 000 | EUR | 795 057 | 789 936 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 800 000 | EUR | 815 335 | 807 864 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 3.875% 24 - 24.04.32 | 500 000 | EUR | 507 011 | 505 315 | 0,02 |
| Bunge Finance Europe BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 900 000 | EUR | 866 724 | 858 411 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| CNH Industrial NV 3.625% 25 - 26.01.33 | 500 000 | EUR | 494 944 | 492 115 | 0,02 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 1 100 000 | EUR | 1 105 484 | 1 109 966 | 0,04 |
| CNH Industrial NV 3.875% 25 - 03.09.35 | 700 000 | EUR | 691 446 | 685 993 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 650 000 | EUR | 605 277 | 599 053 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 600 000 | EUR | 560 745 | 556 500 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 258 000 | EUR | 256 748 | 252 879 | 0,01 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 900 000 | EUR | 904 406 | 905 085 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 26 - 01.10.28 | 947 000 | EUR | 948 965 | 953 402 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.625% 26 - 01.10.30 | 726 000 | EUR | 726 094 | 734 407 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 4.00% 26 - 01.10.33 | 1 157 000 | EUR | 1 171 381 | 1 182 986 | 0,05 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 970 000 | EUR | 956 242 | 952 230 | 0,04 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 610 000 | EUR | 596 310 | 592 066 | 0,02 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 500 000 | EUR | 498 378 | 497 655 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 800 000 | EUR | 681 702 | 672 240 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1 100 000 | EUR | 1 007 363 | 994 444 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 25 - 08.10.35 | 1 100 000 | EUR | 1 100 000 | 1 094 390 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 1 000 000 | EUR | 1 014 150 | 1 021 040 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 800 000 | EUR | 796 034 | 805 544 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.995% 26 - 08.05.36 | 800 000 | EUR | 807 483 | 821 064 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1 400 000 | EUR | 1 423 361 | 1 437 982 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 311 340 | 1 327 079 | 0,05 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 976 000 | EUR | 930 663 | 922 193 | 0,04 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 700 000 | EUR | 645 108 | 660 793 | 0,03 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 500 000 | EUR | 436 885 | 446 585 | 0,02 |
| CTP NV 3.375% 26 - 19.07.30 | 500 000 | EUR | 500 578 | 496 860 | 0,02 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 624 000 | EUR | 623 293 | 621 754 | 0,02 |
| CTP NV 3.625% 25 - 13.04.32 | 500 000 | EUR | 498 836 | 493 415 | 0,02 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 467 000 | EUR | 462 145 | 465 085 | 0,02 |
| CTP NV 4.25% 25 - 10.03.35 | 586 000 | EUR | 582 752 | 585 350 | 0,02 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 800 000 | EUR | 823 875 | 833 712 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 800 000 | EUR | 799 625 | 795 064 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 800 000 | EUR | 803 908 | 801 104 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 700 000 | EUR | 702 761 | 702 961 | 0,03 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 800 000 | EUR | 815 009 | 815 920 | 0,03 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 1 844 000 | EUR | 1 820 245 | 1 802 233 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1 151 000 | EUR | 1 142 300 | 1 119 083 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 880 000 | EUR | 895 186 | 887 911 | 0,04 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 290 000 | EUR | 308 422 | 308 432 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 750 000 | EUR | 941 199 | 926 152 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 1.00% 20 - 15.01.32 | 650 000 | EUR | 571 303 | 562 965 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 460 000 | EUR | 413 251 | 414 768 | 0,02 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 900 000 | EUR | 842 756 | 845 181 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 947 000 | EUR | 949 638 | 938 884 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.03.35 | 1 000 000 | EUR | 993 661 | 979 070 | 0,04 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 907 000 | EUR | 897 557 | 892 642 | 0,04 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 990 000 | EUR | 862 798 | 853 687 | 0,03 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 720 000 | EUR | 631 325 | 626 717 | 0,02 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 600 000 | EUR | 568 396 | 569 592 | 0,02 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 650 000 | EUR | 562 310 | 554 853 | 0,02 |
| DSM BV 3.00% 26 - 25.02.31 | 971 000 | EUR | 970 497 | 959 630 | 0,04 |
| DSM BV 3.375% 25 - 25.02.36 | 1 040 000 | EUR | 1 027 661 | 1 012 159 | 0,04 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 947 000 | EUR | 949 024 | 945 589 | 0,04 |
| DSM BV 3.75% 26 - 25.02.38 | 800 000 | EUR | 793 007 | 789 408 | 0,03 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 578 000 | EUR | 518 967 | 510 842 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 720 000 | EUR | 609 919 | 597 773 | 0,02 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 610 000 | EUR | 473 886 | 464 838 | 0,02 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 840 000 | EUR | 792 395 | 789 088 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1 393 000 | EUR | 1 397 133 | 1 394 978 | 0,06 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 1 459 000 | EUR | 1 461 889 | 1 458 854 | 0,06 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 795 000 | EUR | 796 067 | 791 271 | 0,03 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.34 | 944 000 | EUR | 938 204 | 926 300 | 0,04 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 700 000 | EUR | 706 316 | 707 637 | 0,03 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 1 462 000 | EUR | 1 431 213 | 1 434 222 | 0,06 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 600 000 | EUR | 589 962 | 589 602 | 0,02 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1 500 000 | EUR | 1 449 585 | 1 442 805 | 0,06 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 700 000 | EUR | 720 426 | 715 225 | 0,03 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 840 000 | EUR | 784 333 | 769 012 | 0,03 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 570 000 | EUR | 520 145 | 513 433 | 0,02 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 990 000 | EUR | 955 186 | 936 966 | 0,04 |
| Euronext NV 1.50% 21 - 17.05.41 | 510 000 | EUR | 388 817 | 362 024 | 0,01 |
| Euronext NV 2.625% 25 - 26.11.28 | 595 000 | EUR | 594 638 | 589 580 | 0,02 |
| Ferrovial NV 3.625% 26 - 18.09.32 | 673 000 | EUR | 670 080 | 672 078 | 0,03 |
| Ferrovial NV 4.375% 23 - 13.09.30 | 470 000 | EUR | 480 542 | 488 730 | 0,02 |
| Galderma Finance Europe BV 3.375% 26 - 17.03.31 | 600 000 | EUR | 595 712 | 598 860 | 0,02 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 600 000 | EUR | 605 905 | 603 306 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.625% 20 - 22.04.32 | 639 000 | EUR | 591 800 | 583 439 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 2.875% 25 - 09.09.29 | 522 000 | EUR | 520 646 | 517 396 | 0,02 |
| Givaudan Finance Europe BV 4.125% 23 - 28.11.33 | 600 000 | EUR | 618 607 | 622 752 | 0,02 |
| GSK Capital BV 2.875% 24 - 19.11.31 | 900 000 | EUR | 894 842 | 884 556 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 600 000 | EUR | 602 218 | 601 008 | 0,02 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 750 000 | EUR | 743 972 | 740 925 | 0,03 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 900 000 | EUR | 875 439 | 870 282 | 0,03 |
| GXO Logistics Capital BV 3.75% 25 - 24.11.30 | 500 000 | EUR | 498 681 | 498 290 | 0,02 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 725 000 | EUR | 667 535 | 659 699 | 0,03 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 742 000 | EUR | 778 492 | 788 330 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 840 000 | EUR | 792 809 | 798 294 | 0,03 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 1 040 000 | EUR | 941 494 | 938 870 | 0,04 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 500 000 | EUR | 504 728 | 500 820 | 0,02 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 600 000 | EUR | 622 747 | 617 100 | 0,02 |
| ING Bank NV 2.625% 25 - 01.12.28 | 1 000 000 | EUR | 999 111 | 991 850 | 0,04 |
| ING Bank NV 3.25% 26 - 12.05.29 | 1 100 000 | EUR | 1 104 388 | 1 104 862 | 0,04 |
| ING Bank NV 3.625% 26 - 12.05.33 | 1 100 000 | EUR | 1 107 829 | 1 112 683 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 249 765 | 1 241 565 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 1 700 000 | EUR | 1 578 497 | 1 576 835 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 1 700 000 | EUR | 1 637 510 | 1 647 130 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 500 000 | EUR | 476 433 | 491 095 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 700 000 | EUR | 646 076 | 646 261 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 1 000 000 | EUR | 941 355 | 972 530 | 0,04 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 1 000 000 | EUR | 979 895 | 978 880 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1 700 000 | EUR | 1 609 709 | 1 608 863 | 0,06 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1 700 000 | EUR | 1 675 586 | 1 663 994 | 0,07 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1 500 000 | EUR | 1 471 709 | 1 456 320 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 25 - 10.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 195 085 | 1 183 872 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.31 | 1 500 000 | EUR | 1 487 796 | 1 478 475 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.32 | 1 400 000 | EUR | 1 393 043 | 1 379 770 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.11.32 | 1 100 000 | EUR | 1 102 576 | 1 092 465 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 1 600 000 | EUR | 1 603 753 | 1 610 352 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.36 | 1 600 000 | EUR | 1 582 065 | 1 565 616 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 1 300 000 | EUR | 1 298 941 | 1 301 313 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.37 | 1 200 000 | EUR | 1 192 654 | 1 188 660 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1 300 000 | EUR | 1 307 529 | 1 318 707 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.08.37 | 1 400 000 | EUR | 1 394 317 | 1 390 522 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 1 200 000 | EUR | 1 222 789 | 1 226 700 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1 000 000 | EUR | 993 052 | 1 012 260 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 1 300 000 | EUR | 1 309 959 | 1 316 419 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 1 400 000 | EUR | 1 407 935 | 1 424 668 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 26 - 18.05.38 | 1 200 000 | EUR | 1 203 773 | 1 212 012 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1 400 000 | EUR | 1 405 600 | 1 427 664 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 1 600 000 | EUR | 1 614 073 | 1 639 280 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 1 600 000 | EUR | 1 658 957 | 1 704 768 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 600 000 | EUR | 600 673 | 624 972 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1 100 000 | EUR | 1 183 765 | 1 203 763 | 0,05 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 400 000 | EUR | 390 478 | 388 960 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 400 000 | EUR | 395 047 | 393 028 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 400 000 | EUR | 395 827 | 392 512 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34 | 1 100 000 | EUR | 1 147 303 | 1 134 067 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 4.375% 25 - 19.05.35 | 500 000 | EUR | 508 520 | 515 535 | 0,02 |
| JAB Holdings BV 4.75% 22 - 29.06.32 | 600 000 | EUR | 636 961 | 635 148 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 700 000 | EUR | 753 700 | 749 854 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 880 000 | EUR | 822 055 | 817 978 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 840 000 | EUR | 810 040 | 805 132 | 0,03 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 600 000 | EUR | 504 475 | 496 362 | 0,02 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 600 000 | EUR | 610 490 | 611 094 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| JDE Peet's NV 4.50% 23 - 23.01.34 | 600 000 | EUR | 615 843 | 612 858 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 770 000 | EUR | 708 647 | 699 275 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 582 000 | EUR | 579 991 | 573 520 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 500 000 | EUR | 504 236 | 503 510 | 0,02 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 700 000 | EUR | 706 082 | 705 894 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.625% 26 - 12.03.34 | 805 000 | EUR | 799 462 | 809 073 | 0,03 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36 | 800 000 | EUR | 809 766 | 811 904 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 800 000 | EUR | 693 763 | 682 016 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 800 000 | EUR | 674 523 | 662 960 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 700 000 | EUR | 676 506 | 671 545 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.375% 25 - 17.02.35 | 1 100 000 | EUR | 1 084 468 | 1 072 346 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 3.50% 26 - 12.05.34 | 600 000 | EUR | 596 352 | 594 408 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 900 000 | EUR | 916 198 | 922 950 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36 | 1 200 000 | EUR | 1 203 677 | 1 206 096 | 0,05 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 1 100 000 | EUR | 968 466 | 941 259 | 0,04 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 775 000 | EUR | 761 802 | 753 509 | 0,03 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 900 000 | EUR | 912 214 | 905 616 | 0,04 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 720 000 | EUR | 693 459 | 686 232 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 360 000 | EUR | 303 791 | 301 687 | 0,01 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 700 000 | EUR | 700 663 | 698 502 | 0,03 |
| Lseg Netherlands BV 3.00% 25 - 06.11.31 | 422 000 | EUR | 419 968 | 414 066 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 870 000 | EUR | 899 768 | 903 156 | 0,04 |
| Magnum Icc Finance BV 2.75% 25 - 26.02.29 | 1 000 000 | EUR | 989 960 | 990 220 | 0,04 |
| Magnum Icc Finance BV 3.25% 25 - 26.11.31 | 500 000 | EUR | 487 445 | 493 915 | 0,02 |
| Magnum Icc Finance BV 3.75% 25 - 26.11.34 | 1 100 000 | EUR | 1 079 699 | 1 088 417 | 0,04 |
| Magnum Icc Finance BV 4.00% 25 - 26.11.37 | 1 100 000 | EUR | 1 065 018 | 1 083 500 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.50% 25 - 05.09.28 | 900 000 | EUR | 898 741 | 890 802 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 400 000 | EUR | 400 415 | 400 664 | 0,02 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 25 - 05.09.31 | 700 000 | EUR | 700 536 | 691 306 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.20% 26 - 13.05.29 | 1 283 000 | EUR | 1 283 573 | 1 283 077 | 0,05 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 1 100 000 | EUR | 1 102 873 | 1 090 969 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 109 869 | 1 104 642 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 1 400 000 | EUR | 1 421 007 | 1 399 636 | 0,06 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.60% 26 - 13.05.32 | 1 003 000 | EUR | 1 003 393 | 1 006 420 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1 400 000 | EUR | 1 446 727 | 1 428 392 | 0,06 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 1 100 000 | EUR | 1 097 736 | 1 099 109 | 0,04 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.50% 24 - 30.05.37 | 1 100 000 | EUR | 1 088 670 | 1 079 859 | 0,04 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.70% 24 - 30.05.44 | 1 150 000 | EUR | 1 116 500 | 1 084 208 | 0,04 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.75% 24 - 30.05.54 | 1 110 000 | EUR | 1 064 174 | 981 573 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 400 000 | EUR | 380 617 | 378 592 | 0,01 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 380 000 | EUR | 355 800 | 359 594 | 0,01 |
| NE Property BV 3.875% 25 - 30.09.33 | 600 000 | EUR | 596 482 | 593 544 | 0,02 |
| NE Property BV 4.25% 24 - 21.01.32 | 544 000 | EUR | 553 191 | 552 394 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 600 000 | EUR | 587 716 | 588 990 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 600 000 | EUR | 603 965 | 602 886 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 500 000 | EUR | 525 955 | 532 465 | 0,02 |
| NN Group NV 0.875% 21 - 23.11.31 | 650 000 | EUR | 582 691 | 576 069 | 0,02 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 510 000 | EUR | 506 226 | 504 120 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 840 000 | EUR | 851 484 | 852 239 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 590 000 | EUR | 611 852 | 629 353 | 0,02 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 1 080 000 | EUR | 1 138 286 | 1 201 554 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 800 000 | EUR | 764 770 | 759 456 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 510 000 | EUR | 487 008 | 482 210 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 2 000 000 | EUR | 1 997 158 | 1 981 520 | 0,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.50% 25 - 20.02.29 | 982 000 | EUR | 978 817 | 971 984 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 1 286 000 | EUR | 1 287 725 | 1 276 535 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.00% 25 - 20.02.32 | 900 000 | EUR | 896 810 | 889 002 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1 180 000 | EUR | 1 183 190 | 1 185 747 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 1 086 000 | EUR | 1 079 324 | 1 071 936 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1 250 000 | EUR | 1 254 503 | 1 255 575 | 0,05 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 1 760 000 | EUR | 1 756 822 | 1 748 912 | 0,07 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 25 - 20.02.35 | 663 000 | EUR | 660 252 | 655 555 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 27.05.37 | 1 583 000 | EUR | 1 584 482 | 1 571 634 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 25 - 20.02.38 | 999 000 | EUR | 990 161 | 986 652 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 4.00% 25 - 20.11.45 | 927 000 | EUR | 911 200 | 907 403 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.50% 25 - 13.11.28 | 584 000 | EUR | 582 903 | 576 577 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 500 000 | EUR | 500 821 | 497 590 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 400 000 | EUR | 401 069 | 400 336 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.125% 26 - 15.05.29 | 335 000 | EUR | 334 967 | 335 422 | 0,01 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 1 123 000 | EUR | 1 124 877 | 1 118 800 | 0,04 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 25 - 19.05.32 | 1 237 000 | EUR | 1 243 068 | 1 232 856 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 25 - 19.05.37 | 844 000 | EUR | 858 745 | 857 783 | 0,03 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 4.25% 25 - 19.05.45 | 967 000 | EUR | 976 152 | 969 766 | 0,04 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 800 000 | EUR | 802 487 | 803 776 | 0,03 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 600 000 | EUR | 598 764 | 599 742 | 0,02 |
| PostNL NV 4.00% 25 - 02.10.30 | 423 000 | EUR | 425 503 | 425 961 | 0,02 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 400 000 | EUR | 413 942 | 415 628 | 0,02 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1 230 000 | EUR | 1 136 350 | 1 149 755 | 0,05 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1 180 000 | EUR | 1 127 658 | 1 132 942 | 0,04 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 900 000 | EUR | 767 494 | 788 211 | 0,03 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 820 000 | EUR | 720 179 | 735 688 | 0,03 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 700 000 | EUR | 660 241 | 661 563 | 0,03 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 800 000 | EUR | 719 749 | 728 104 | 0,03 |
| Prosus NV 4.343% 25 - 15.07.35 | 1 101 000 | EUR | 1 101 320 | 1 094 471 | 0,04 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 600 000 | EUR | 603 942 | 603 684 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 940 000 | EUR | 873 042 | 858 803 | 0,03 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 981 000 | EUR | 948 657 | 942 064 | 0,04 |
| RELX Finance BV 0.875% 20 - 10.03.32 | 638 000 | EUR | 563 350 | 554 448 | 0,02 |
| RELX Finance BV 3.25% 26 - 22.05.29 | 429 000 | EUR | 430 428 | 430 746 | 0,02 |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 1 000 000 | EUR | 1 001 222 | 987 300 | 0,04 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 870 000 | EUR | 883 581 | 887 391 | 0,04 |
| RELX Finance BV 3.75% 26 - 03.06.34 | 600 000 | EUR | 595 834 | 601 200 | 0,02 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 500 000 | EUR | 469 809 | 466 370 | 0,02 |
| Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28 | 400 000 | EUR | 394 559 | 392 164 | 0,02 |
| Ren Finance BV 3.375% 26 - 18.02.34 | 400 000 | EUR | 398 155 | 393 664 | 0,02 |
| Ren Finance BV 3.50% 24 - 27.02.32 | 400 000 | EUR | 404 720 | 401 740 | 0,02 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 1 000 000 | EUR | 1 007 159 | 1 007 280 | 0,04 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 790 000 | EUR | 818 463 | 819 325 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 950 000 | EUR | 953 733 | 958 759 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 900 000 | EUR | 902 292 | 909 441 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 760 000 | EUR | 765 996 | 765 837 | 0,03 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 470 000 | EUR | 473 388 | 471 584 | 0,02 |
| Roche Finance Europe BV 3.564% 24 - 03.05.44 | 1 100 000 | EUR | 1 085 667 | 1 054 625 | 0,04 |
| Roche Finance Europe BV 3.586% 23 - 04.12.36 | 1 200 000 | EUR | 1 216 320 | 1 207 644 | 0,05 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 460 000 | EUR | 441 689 | 442 667 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 540 000 | EUR | 505 904 | 505 732 | 0,02 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 840 000 | EUR | 844 569 | 841 512 | 0,03 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 579 000 | EUR | 581 688 | 588 351 | 0,02 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 1 000 000 | EUR | 1 030 804 | 1 032 010 | 0,04 |
| Sandoz Finance BV 4.50% 23 - 17.11.33 | 700 000 | EUR | 737 076 | 736 414 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 3.75% 26 - 12.05.31 | 600 000 | EUR | 600 159 | 604 116 | 0,02 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 800 000 | EUR | 818 237 | 824 560 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32 | 1 000 000 | EUR | 1 023 424 | 1 042 530 | 0,04 |
| Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35 | 1 200 000 | EUR | 1 244 355 | 1 274 076 | 0,05 |
| SGS Finance BV 3.125% 25 - 10.09.30 | 800 000 | EUR | 801 581 | 795 040 | 0,03 |
| SGS Finance BV 3.75% 25 - 10.09.35 | 600 000 | EUR | 601 920 | 602 004 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 800 000 | EUR | 811 364 | 820 744 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1 150 000 | EUR | 1 084 880 | 1 063 255 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 235 460 | 1 218 334 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 1 140 000 | EUR | 954 900 | 929 191 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 900 000 | EUR | 808 432 | 779 733 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 710 000 | EUR | 695 879 | 689 218 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 918 000 | EUR | 906 049 | 900 200 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 036 873 | 1 030 337 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 860 000 | EUR | 808 073 | 801 331 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 900 000 | EUR | 787 085 | 761 634 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1 300 000 | EUR | 1 255 191 | 1 229 865 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 19 - 28.02.39 | 802 000 | EUR | 691 046 | 645 730 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 600 000 | EUR | 596 956 | 598 386 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 299 555 | 1 291 121 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 600 000 | EUR | 591 814 | 596 814 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1 100 000 | EUR | 1 118 374 | 1 103 223 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 1 300 000 | EUR | 1 281 681 | 1 280 578 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 301 983 | 1 305 395 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32 | 1 700 000 | EUR | 1 692 527 | 1 696 787 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 500 000 | EUR | 500 729 | 496 970 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 1 700 000 | EUR | 1 712 445 | 1 725 908 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24 - 22.02.37 | 1 700 000 | EUR | 1 675 520 | 1 662 651 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 600 000 | EUR | 590 183 | 599 406 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 23 - 24.02.43 | 900 000 | EUR | 876 523 | 852 066 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 2 000 000 | EUR | 1 966 281 | 1 880 520 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 25 - 27.05.36 | 1 300 000 | EUR | 1 313 930 | 1 308 125 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.00% 25 - 27.05.45 | 600 000 | EUR | 593 722 | 593 034 | 0,02 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 470 000 | EUR | 437 605 | 434 783 | 0,02 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 990 000 | EUR | 1 001 692 | 1 008 097 | 0,04 |
| Sudzucker International Finance BV 4.125% 25 - 29.01.32 | 734 000 | EUR | 740 297 | 732 304 | 0,03 |
| Sudzucker International Finance BV 4.375% 26 - 05.06.31 | 500 000 | EUR | 500 253 | 501 015 | 0,02 |
| Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28 | 700 000 | EUR | 679 665 | 672 819 | 0,03 |
| Technip Energies NV 4.00% 26 - 10.06.33 | 777 000 | EUR | 774 996 | 781 009 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 550 000 | EUR | 630 297 | 621 660 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 2 200 000 | EUR | 1 979 631 | 1 998 194 | 0,08 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 1 900 000 | EUR | 1 596 609 | 1 622 885 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 21 - 18.10.41 | 1 600 000 | EUR | 1 125 246 | 1 156 048 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.00% 21 - 18.10.51 | 1 000 000 | EUR | 626 637 | 636 370 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 25 - 01.12.35 | 1 400 000 | EUR | 1 372 168 | 1 395 436 | 0,06 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28 | 400 000 | EUR | 380 979 | 381 056 | 0,02 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.625% 25 - 11.12.28 | 400 000 | EUR | 394 567 | 394 736 | 0,02 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.75% 25 - 28.01.30 | 1 000 000 | EUR | 977 078 | 984 520 | 0,04 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.07.29 | 700 000 | EUR | 694 705 | 699 839 | 0,03 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 21.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 095 334 | 1 102 189 | 0,04 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.25% 26 - 23.04.30 | 1 023 000 | EUR | 1 023 710 | 1 023 430 | 0,04 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.50% 23 - 13.01.28 | 700 000 | EUR | 705 420 | 705 852 | 0,03 |
| Universal Music Group NV 3.375% 26 - 16.06.30 | 300 000 | EUR | 299 094 | 301 650 | 0,01 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 900 000 | EUR | 915 237 | 910 044 | 0,04 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 1 100 000 | EUR | 1 125 487 | 1 130 525 | 0,04 |
| Universal Music Group NV 4.125% 26 - 16.06.36 | 600 000 | EUR | 595 208 | 607 122 | 0,02 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1 100 000 | EUR | 1 085 601 | 1 084 413 | 0,04 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 1 400 000 | EUR | 1 269 415 | 1 253 364 | 0,05 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.65% 22 - 15.06.29 | 630 000 | EUR | 604 296 | 605 487 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 2.00% 22 - 15.06.34 | 600 000 | EUR | 535 843 | 535 308 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 510 000 | EUR | 496 565 | 497 316 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 590 000 | EUR | 565 538 | 562 901 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 760 000 | EUR | 700 627 | 689 936 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 25 - 25.09.30 | 532 000 | EUR | 533 189 | 525 972 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 670 000 | EUR | 671 184 | 671 916 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.375% 25 - 20.03.32 | 664 000 | EUR | 664 448 | 660 255 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 3.625% 26 - 22.06.33 | 592 000 | EUR | 589 322 | 590 212 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 950 000 | EUR | 964 230 | 966 948 | 0,04 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 700 000 | EUR | 634 688 | 636 286 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 430 000 | EUR | 415 367 | 416 077 | 0,02 |
| | | | **331 079 838** | **330 398 138** | **13,07** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 900 000 | EUR | 876 650 | 872 397 | 0,04 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 700 000 | EUR | 703 843 | 700 427 | 0,03 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 500 000 | EUR | 507 697 | 504 615 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 880 000 | EUR | 832 618 | 829 092 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 500 000 | EUR | 464 342 | 460 585 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 499 000 | EUR | 499 356 | 496 974 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 541 000 | EUR | 541 025 | 542 282 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.05% 25 - 20.11.30 | 500 000 | EUR | 500 733 | 496 780 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 800 000 | EUR | 820 531 | 812 184 | 0,03 |
| Chorus Ltd. 3.529% 25 - 26.11.32 | 500 000 | EUR | 499 454 | 495 480 | 0,02 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 770 000 | EUR | 777 284 | 777 885 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 800 000 | EUR | 777 893 | 777 976 | 0,03 |
| | | | **7 801 426** | **7 766 677** | **0,31** |
| **Norvège** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1 140 000 | EUR | 1 082 596 | 1 088 962 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 196 776 | 1 190 784 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 700 000 | EUR | 700 338 | 696 927 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 20.01.32 | 777 000 | EUR | 774 909 | 769 859 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 800 000 | EUR | 798 226 | 795 464 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 17.06.31 | 400 000 | EUR | 398 909 | 400 920 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 28.05.32 | 800 000 | EUR | 806 694 | 808 824 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 02.07.35 | 451 000 | EUR | 453 911 | 452 610 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 215 695 | 1 219 548 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 1 090 000 | EUR | 1 102 427 | 1 107 767 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 900 000 | EUR | 913 283 | 916 110 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 932 000 | EUR | 951 829 | 963 203 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 450 000 | EUR | 460 971 | 462 776 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 470 000 | EUR | 455 906 | 455 496 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 3.625% 25 - 23.01.32 | 567 000 | EUR | 571 131 | 569 761 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 3.75% 25 - 17.06.33 | 562 000 | EUR | 565 558 | 567 053 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 631 000 | EUR | 605 029 | 602 144 | 0,02 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 400 000 | EUR | 400 486 | 406 876 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 530 000 | EUR | 507 503 | 505 350 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 400 000 | EUR | 399 511 | 404 712 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 600 000 | EUR | 603 456 | 605 256 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 600 000 | EUR | 607 926 | 609 576 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 1 050 000 | EUR | 1 055 099 | 1 062 159 | 0,04 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 26 - 21.04.32 | 500 000 | EUR | 503 398 | 505 130 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 600 000 | EUR | 618 647 | 621 858 | 0,02 |
| Sparebanken Norge 3.375% 26 - 13.05.31 | 500 000 | EUR | 498 601 | 502 050 | 0,02 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 280 000 | EUR | 250 838 | 255 338 | 0,01 |
| | | | **18 499 653** | **18 546 513** | **0,73** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 23.09.32 | 600 000 | EUR | 599 800 | 598 338 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 26 - 03.06.30 | 461 000 | EUR | 460 326 | 461 802 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 04.06.31 | 600 000 | EUR | 599 052 | 603 438 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 500 000 | EUR | 501 211 | 507 190 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 27.02.36 | 500 000 | EUR | 499 656 | 497 595 | 0,02 |
| Erste Bank Polska SA FRN 25 - 07.10.31 | 400 000 | EUR | 399 960 | 396 320 | 0,01 |
| mBank SA FRN 25 - 03.03.32 | 400 000 | EUR | 400 441 | 399 644 | 0,02 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 700 000 | EUR | 705 070 | 713 055 | 0,03 |
| mBank SA FRN 26 - 26.05.33 | 800 000 | EUR | 807 243 | 815 704 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 600 000 | EUR | 602 534 | 600 354 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 30.06.31 | 400 000 | EUR | 399 697 | 400 040 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 20.11.32 | 600 000 | EUR | 598 643 | 598 446 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 26 - 06.05.30 | 700 000 | EUR | 701 866 | 704 459 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 26 - 24.06.36 | 500 000 | EUR | 500 000 | 499 765 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 400 000 | EUR | 404 211 | 408 152 | 0,02 |
| | | | **8 179 710** | **8 204 302** | **0,32** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 600 000 | EUR | 601 380 | 599 880 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 500 000 | EUR | 498 972 | 494 665 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 26 - 05.05.32 | 500 000 | EUR | 498 687 | 495 795 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 26 - 22.06.38 | 900 000 | EUR | 895 770 | 895 725 | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 20.03.37 | 500 000 | EUR | 515 059 | 518 955 | 0,02 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 900 000 | EUR | 917 951 | 914 697 | 0,04 |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 500 000 | EUR | 502 215 | 498 745 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 400 000 | EUR | 401 687 | 401 748 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 600 000 | EUR | 692 742 | 667 920 | 0,03 |
| | | | **5 524 463** | **5 488 130** | **0,22** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 25 - 25.11.31 | 600 000 | EUR | 597 340 | 592 062 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 26 - 22.01.32 | 500 000 | EUR | 500 279 | 497 905 | 0,02 |
| | | | **1 097 619** | **1 089 967** | **0,04** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Singapour** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 497 000 | EUR | 476 062 | 474 695 | 0,02 |
| Foxconn Singapore Pte. Ltd. 3.125% 25 - 04.11.31 | 700 000 | EUR | 690 350 | 682 031 | 0,03 |
| | | | **1 166 412** | **1 156 726** | **0,05** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28 | 400 000 | EUR | 410 803 | 409 336 | 0,02 |
| | | | **410 803** | **409 336** | **0,02** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 500 000 | EUR | 499 132 | 497 795 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 26 - 09.06.34 | 600 000 | EUR | 593 995 | 600 420 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 24 - 11.12.36 | 700 000 | EUR | 726 048 | 716 926 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 500 000 | EUR | 515 492 | 512 680 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 600 000 | EUR | 640 183 | 639 060 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 23.09.33 | 400 000 | EUR | 445 002 | 435 784 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1 100 000 | EUR | 1 062 085 | 1 064 327 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 1 000 000 | EUR | 972 125 | 971 740 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 800 000 | EUR | 765 503 | 763 360 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 800 000 | EUR | 734 273 | 734 112 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 068 796 | 1 073 820 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 288 546 | 1 290 302 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 074 165 | 1 082 917 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.125% 25 - 07.07.30 | 700 000 | EUR | 699 266 | 693 630 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.625% 26 - 08.03.32 | 1 000 000 | EUR | 995 358 | 999 520 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 800 000 | EUR | 797 818 | 818 536 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 600 000 | EUR | 604 439 | 609 144 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 800 000 | EUR | 777 383 | 778 016 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 22 - 26.01.32 | 800 000 | EUR | 719 858 | 739 544 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 500 000 | EUR | 502 700 | 501 975 | 0,02 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 600 000 | EUR | 621 481 | 627 618 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 800 000 | EUR | 784 598 | 781 512 | 0,03 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 500 000 | EUR | 504 111 | 499 710 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 600 000 | EUR | 604 177 | 604 890 | 0,02 |
| Amadeus IT Group SA 3.75% 26 - 20.05.31 | 800 000 | EUR | 804 620 | 807 456 | 0,03 |
| Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros 5.00% 24 - 17.04.34 | 400 000 | EUR | 418 688 | 422 724 | 0,02 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1 200 000 | EUR | 1 152 392 | 1 162 152 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 25 - 15.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 098 980 | 1 096 601 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1 500 000 | EUR | 1 502 212 | 1 509 750 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 26 - 30.06.31 | 700 000 | EUR | 698 405 | 698 775 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1 200 000 | EUR | 1 212 035 | 1 220 268 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30 | 800 000 | EUR | 809 189 | 814 712 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 25 - 26.08.35 | 1 000 000 | EUR | 999 625 | 1 007 590 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 26 - 15.01.36 | 1 400 000 | EUR | 1 389 718 | 1 397 844 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 1 500 000 | EUR | 1 523 208 | 1 549 710 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 1 000 000 | EUR | 1 001 765 | 1 004 040 | 0,04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1 500 000 | EUR | 1 559 495 | 1 566 300 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 1 200 000 | EUR | 1 210 694 | 1 227 384 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 125 787 | 1 150 820 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 1 300 000 | EUR | 1 321 412 | 1 357 096 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 700 000 | EUR | 723 425 | 730 786 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 25 - 13.06.31 | 700 000 | EUR | 701 791 | 699 118 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 26 - 04.06.32 | 200 000 | EUR | 198 884 | 201 298 | 0,01 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 500 000 | EUR | 504 970 | 510 185 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 700 000 | EUR | 771 885 | 761 733 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 600 000 | EUR | 581 424 | 588 504 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 18.02.33 | 500 000 | EUR | 496 970 | 495 300 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 10.03.32 | 500 000 | EUR | 498 357 | 498 585 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 500 000 | EUR | 503 020 | 503 315 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 900 000 | EUR | 915 847 | 917 613 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 600 000 | EUR | 618 726 | 617 442 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 800 000 | EUR | 816 126 | 828 472 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 900 000 | EUR | 916 515 | 923 877 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 600 000 | EUR | 624 849 | 624 156 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 800 000 | EUR | 828 363 | 825 184 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 900 000 | EUR | 931 507 | 942 849 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 400 000 | EUR | 423 354 | 418 116 | 0,02 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1 500 000 | EUR | 1 446 103 | 1 437 270 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 043 818 | 1 047 838 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 900 000 | EUR | 805 517 | 797 994 | 0,03 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1 000 000 | EUR | 989 155 | 984 260 | 0,04 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1 000 000 | EUR | 932 543 | 929 220 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1 400 000 | EUR | 1 376 790 | 1 377 572 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.00% 26 - 12.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 099 172 | 1 095 666 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 2 200 000 | EUR | 2 203 203 | 2 205 082 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 1 000 000 | EUR | 998 808 | 995 280 | 0,04 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 104 343 | 1 109 944 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1 100 000 | EUR | 1 098 258 | 1 097 668 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.50% 25 - 17.02.35 | 1 200 000 | EUR | 1 193 665 | 1 184 484 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.625% 26 - 23.06.33 | 800 000 | EUR | 797 289 | 800 184 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 1 700 000 | EUR | 1 720 523 | 1 727 217 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.75% 26 - 12.01.36 | 1 000 000 | EUR | 999 371 | 1 007 250 | 0,04 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 309 566 | 1 319 136 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 310 260 | 1 325 142 | 0,05 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 700 000 | EUR | 718 752 | 724 682 | 0,03 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 1 200 000 | EUR | 1 231 432 | 1 245 516 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 26 - 22.04.38 | 1 100 000 | EUR | 1 103 612 | 1 114 014 | 0,04 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 2 200 000 | EUR | 2 253 796 | 2 350 920 | 0,09 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 1 300 000 | EUR | 1 326 017 | 1 345 435 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 1 800 000 | EUR | 1 839 907 | 1 873 584 | 0,07 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 800 000 | EUR | 779 028 | 778 040 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 700 000 | EUR | 655 180 | 684 201 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 03.11.33 | 700 000 | EUR | 698 071 | 688 380 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 900 000 | EUR | 902 494 | 903 735 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 25 - 04.02.33 | 800 000 | EUR | 799 965 | 799 160 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 26 - 02.06.34 | 800 000 | EUR | 795 672 | 797 096 | 0,03 |
| Bankinter SA FRN 25 - 08.08.35 | 300 000 | EUR | 302 647 | 303 489 | 0,01 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 500 000 | EUR | 514 917 | 515 705 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31 | 700 000 | EUR | 738 760 | 740 915 | 0,03 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 144 400 | 1 153 476 | 0,05 |
| CaixaBank SA 3.375% 25 - 26.06.35 | 1 100 000 | EUR | 1 087 179 | 1 085 568 | 0,04 |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 1 300 000 | EUR | 1 307 345 | 1 309 113 | 0,05 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 105 313 | 1 122 121 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 27.01.36 | 1 100 000 | EUR | 1 095 339 | 1 096 205 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 14.05.38 | 1 100 000 | EUR | 1 092 820 | 1 090 837 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 26 - 20.01.37 | 1 300 000 | EUR | 1 298 308 | 1 303 146 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 1 000 000 | EUR | 996 028 | 1 003 240 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 1 300 000 | EUR | 1 313 242 | 1 339 546 | 0,05 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 435 408 | 1 458 618 | 0,06 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 1 100 000 | EUR | 1 129 103 | 1 168 288 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 1 000 000 | EUR | 1 009 656 | 1 023 240 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 122 787 | 1 140 249 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 500 000 | EUR | 535 580 | 546 015 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 248 555 | 1 281 468 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 1 100 000 | EUR | 1 148 222 | 1 166 495 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 800 000 | EUR | 822 069 | 830 936 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 268 019 | 1 271 894 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 800 000 | EUR | 763 583 | 763 024 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 255 097 | 1 261 962 | 0,05 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1 600 000 | EUR | 1 440 495 | 1 437 984 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32 | 1 100 000 | EUR | 1 002 601 | 999 570 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.00% 26 - 19.01.31 | 1 000 000 | EUR | 987 798 | 981 280 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.50% 25 - 22.05.32 | 1 100 000 | EUR | 1 094 382 | 1 092 069 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 900 000 | EUR | 902 258 | 909 054 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.875% 26 - 19.01.36 | 900 000 | EUR | 886 740 | 888 201 | 0,04 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1 200 000 | EUR | 1 119 780 | 1 123 092 | 0,04 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 1 000 000 | EUR | 958 131 | 962 910 | 0,04 |
| Colonial SFL Socimi SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 500 000 | EUR | 479 462 | 478 755 | 0,02 |
| Colonial SFL Socimi SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 800 000 | EUR | 791 983 | 789 800 | 0,03 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.125% 25 - 23.09.31 | 700 000 | EUR | 693 185 | 682 269 | 0,03 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.875% 26 - 08.04.31 | 500 000 | EUR | 498 176 | 505 170 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 25 - 03.12.31 | 601 000 | EUR | 597 671 | 593 385 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 26 - 04.02.32 | 910 000 | EUR | 908 090 | 899 844 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 114 250 | 1 109 614 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 1 034 000 | EUR | 1 040 070 | 1 039 894 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.75% 26 - 01.03.33 | 910 000 | EUR | 912 568 | 917 107 | 0,04 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 700 000 | EUR | 719 465 | 718 830 | 0,03 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 800 000 | EUR | 842 748 | 836 752 | 0,03 |
| El Corte Ingles SA 3.50% 25 - 24.07.33 | 500 000 | EUR | 492 831 | 490 930 | 0,02 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 600 000 | EUR | 617 339 | 618 522 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 780 000 | EUR | 777 321 | 777 442 | 0,03 |
| FCC Aqualia SA 3.75% 25 - 11.06.32 | 700 000 | EUR | 699 166 | 697 767 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 24 - 08.10.31 | 700 000 | EUR | 699 524 | 697 851 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 790 000 | EUR | 815 304 | 831 009 | 0,03 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 700 000 | EUR | 666 179 | 661 395 | 0,03 |
| Ferrovial NV 3.25% 25 - 16.01.30 | 644 000 | EUR | 648 854 | 643 092 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 26 - 10.08.31 | 700 000 | EUR | 699 072 | 693 014 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 500 000 | EUR | 499 638 | 502 850 | 0,02 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 400 000 | EUR | 406 732 | 405 764 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 800 000 | EUR | 748 440 | 747 552 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 700 000 | EUR | 683 689 | 675 766 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 600 000 | EUR | 586 188 | 585 402 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 500 000 | EUR | 500 463 | 496 735 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 25 - 11.09.30 | 750 000 | EUR | 750 634 | 744 930 | 0,03 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.875% 26 - 28.01.31 | 580 000 | EUR | 582 193 | 585 991 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 4.50% 26 - 28.05.34 | 600 000 | EUR | 599 749 | 609 348 | 0,02 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 500 000 | EUR | 483 783 | 489 550 | 0,02 |
| Mapfre SA 3.125% 26 - 20.01.32 | 500 000 | EUR | 498 189 | 494 470 | 0,02 |
| Mapfre SA 3.625% 26 - 20.01.36 | 700 000 | EUR | 694 555 | 693 959 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 400 000 | EUR | 401 677 | 405 976 | 0,02 |
| Mapfre SA FRN 26 - 09.06.37 | 600 000 | EUR | 600 676 | 610 080 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 500 000 | EUR | 461 847 | 463 140 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 19 - 04.12.34 | 500 000 | EUR | 429 887 | 427 580 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 300 000 | EUR | 294 815 | 292 620 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 600 000 | EUR | 597 136 | 596 298 | 0,02 |
| Merlin Properties Socimi SA 3.50% 25 - 04.09.33 | 900 000 | EUR | 896 019 | 878 742 | 0,03 |
| Open Bank SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 117 034 | 1 118 293 | 0,04 |
| Open Bank SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 700 000 | EUR | 711 697 | 714 658 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 1 000 000 | EUR | 959 446 | 951 330 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 800 000 | EUR | 687 033 | 659 048 | 0,03 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 24 - 17.01.34 | 500 000 | EUR | 491 963 | 482 675 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 25 - 06.10.31 | 700 000 | EUR | 699 404 | 688 898 | 0,03 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 500 000 | EUR | 497 747 | 496 000 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 26 - 31.12.99 | 600 000 | EUR | 601 473 | 604 122 | 0,02 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 600 000 | EUR | 607 717 | 612 066 | 0,02 |
| Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.50% 25 - 29.09.28 | 700 000 | EUR | 702 820 | 701 043 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 027 593 | 1 006 731 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 1 700 000 | EUR | 1 672 356 | 1 669 910 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1 600 000 | EUR | 1 583 281 | 1 572 880 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1 300 000 | EUR | 1 277 498 | 1 259 362 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 900 000 | EUR | 840 428 | 815 886 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 1.864% 20 - 13.07.40 | 700 000 | EUR | 573 894 | 515 410 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 1 000 000 | EUR | 950 766 | 929 450 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.957% 19 - 01.07.39 | 600 000 | EUR | 476 925 | 457 674 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 800 000 | EUR | 789 454 | 786 736 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 261 436 | 1 255 683 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1 000 000 | EUR | 1 009 337 | 996 050 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24 - 24.01.32 | 1 300 000 | EUR | 1 314 553 | 1 309 308 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 26 - 02.05.33 | 1 400 000 | EUR | 1 401 866 | 1 392 720 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 1 300 000 | EUR | 1 302 822 | 1 286 792 | 0,05 |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25 - 25.06.35 | 1 000 000 | EUR | 995 333 | 994 000 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 900 000 | EUR | 912 082 | 895 563 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 1 000 000 | EUR | 1 020 363 | 1 022 900 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 4.353% 26 - 27.11.34 | 1 100 000 | EUR | 1 112 198 | 1 126 268 | 0,04 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 400 000 | EUR | 404 129 | 402 808 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 25 - 30.06.31 | 700 000 | EUR | 702 330 | 700 000 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 700 000 | EUR | 716 161 | 722 484 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 22.06.34 | 300 000 | EUR | 315 616 | 313 506 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 300 000 | EUR | 314 291 | 311 313 | 0,01 |
| | | | **167 020 258** | **167 393 535** | **6,62** |
| **Suède** | | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 500 000 | EUR | 484 777 | 478 640 | 0,02 |
| Alfa Laval Treasury International AB 3.125% 25 - 18.09.31 | 400 000 | EUR | 396 797 | 395 064 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Assa Abloy AB 3.371% 25 - 09.09.32 | 663 000 | EUR | 664 910 | 661 250 | 0,03 |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 840 000 | EUR | 858 777 | 863 226 | 0,03 |
| Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35 | 740 000 | EUR | 756 687 | 768 660 | 0,03 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 559 000 | EUR | 565 412 | 565 183 | 0,02 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 780 000 | EUR | 752 835 | 747 841 | 0,03 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 300 000 | EUR | 302 044 | 306 000 | 0,01 |
| Ellevio AB 3.75% 25 - 14.05.35 | 647 000 | EUR | 645 339 | 645 492 | 0,03 |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 600 000 | EUR | 618 144 | 617 580 | 0,02 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 600 000 | EUR | 607 445 | 607 206 | 0,02 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 550 000 | EUR | 487 439 | 483 263 | 0,02 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 810 000 | EUR | 798 430 | 799 519 | 0,03 |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 790 000 | EUR | 750 846 | 754 142 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 900 000 | EUR | 810 001 | 782 010 | 0,03 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 400 000 | EUR | 370 426 | 365 144 | 0,01 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 700 000 | EUR | 678 750 | 679 210 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 3.625% 26 - 25.08.31 | 557 000 | EUR | 555 554 | 547 743 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 19.02.32 | 600 000 | EUR | 596 070 | 595 170 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 04.03.33 | 500 000 | EUR | 496 786 | 489 640 | 0,02 |
| H & M Hennes & Mauritz AB 3.40% 25 - 31.10.33 | 580 000 | EUR | 572 915 | 566 515 | 0,02 |
| Investor AB 0.375% 20 - 29.10.35 | 760 000 | EUR | 578 836 | 569 407 | 0,02 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 920 000 | EUR | 868 443 | 859 850 | 0,03 |
| Investor AB 1.50% 19 - 20.06.39 | 520 000 | EUR | 409 687 | 398 845 | 0,02 |
| Investor AB 2.75% 22 - 10.06.32 | 860 000 | EUR | 834 676 | 834 346 | 0,03 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 645 000 | EUR | 645 498 | 645 793 | 0,03 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 694 000 | EUR | 705 089 | 710 795 | 0,03 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 439 867 | 441 395 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 700 000 | EUR | 648 377 | 650 741 | 0,03 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 500 000 | EUR | 504 817 | 509 575 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 24 - 11.06.34 | 517 000 | EUR | 524 481 | 530 628 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 3.25% 26 - 21.04.29 | 400 000 | EUR | 395 852 | 396 488 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 3.875% 25 - 16.10.31 | 700 000 | EUR | 687 985 | 692 482 | 0,03 |
| PPI Public Property Invest AB 4.125% 26 - 21.04.33 | 500 000 | EUR | 488 857 | 492 355 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 4.375% 25 - 01.10.32 | 400 000 | EUR | 400 413 | 403 276 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 4.625% 24 - 12.03.30 | 300 000 | EUR | 307 201 | 308 640 | 0,01 |
| Sagax AB 3.375% 26 - 26.01.31 | 693 000 | EUR | 687 519 | 682 106 | 0,03 |
| Sagax AB 4.00% 25 - 13.03.32 | 370 000 | EUR | 370 613 | 371 931 | 0,01 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 500 000 | EUR | 509 800 | 512 355 | 0,02 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 610 000 | EUR | 576 846 | 573 559 | 0,02 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 740 000 | EUR | 733 516 | 734 805 | 0,03 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 650 000 | EUR | 657 901 | 662 597 | 0,03 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 550 000 | EUR | 526 391 | 525 663 | 0,02 |
| Securitas AB 3.375% 25 - 20.05.32 | 411 000 | EUR | 410 617 | 408 703 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1 140 000 | EUR | 1 089 923 | 1 083 650 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 025 595 | 1 011 835 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1 100 000 | EUR | 1 077 726 | 1 075 107 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 25 - 10.02.32 | 761 000 | EUR | 759 082 | 754 075 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 24 - 05.11.31 | 685 000 | EUR | 683 196 | 679 486 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.20% 25 - 30.09.33 | 900 000 | EUR | 898 134 | 892 134 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 1 130 000 | EUR | 1 133 335 | 1 137 040 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 10.02.33 | 786 000 | EUR | 784 403 | 779 343 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 07.05.31 | 1 083 000 | EUR | 1 085 660 | 1 091 891 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.50% 25 - 14.08.35 | 801 000 | EUR | 795 398 | 791 100 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1 050 000 | EUR | 1 050 992 | 1 062 579 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1 100 000 | EUR | 1 106 004 | 1 118 953 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 970 000 | EUR | 978 317 | 983 134 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 480 000 | EUR | 491 440 | 494 856 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 500 000 | EUR | 512 570 | 515 460 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 500 000 | EUR | 511 797 | 516 785 | 0,02 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 364 000 | EUR | 333 403 | 339 619 | 0,01 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 270 000 | EUR | 254 821 | 258 436 | 0,01 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 640 000 | EUR | 640 651 | 640 326 | 0,03 |
| Sveafastigheter AB 4.375% 26 - 20.01.31 | 400 000 | EUR | 404 692 | 403 772 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 550 000 | EUR | 528 744 | 528 479 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1 240 000 | EUR | 1 175 618 | 1 167 708 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1 041 000 | EUR | 965 007 | 946 456 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 1 140 000 | EUR | 1 101 642 | 1 092 998 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 970 000 | EUR | 958 579 | 959 776 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.875% 25 - 17.02.32 | 444 000 | EUR | 442 110 | 438 463 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.125% 26 - 16.02.33 | 400 000 | EUR | 399 959 | 395 976 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 400 000 | EUR | 397 853 | 398 396 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 843 000 | EUR | 842 631 | 841 938 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 25 - 19.08.32 | 900 000 | EUR | 898 814 | 893 745 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1 050 000 | EUR | 1 051 566 | 1 058 851 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 25 - 30.10.35 | 675 000 | EUR | 670 090 | 662 128 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.50% 26 - 29.04.33 | 1 046 000 | EUR | 1 036 040 | 1 044 483 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 511 000 | EUR | 513 497 | 507 484 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 820 000 | EUR | 825 208 | 829 996 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 800 000 | EUR | 814 498 | 815 520 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 890 000 | EUR | 911 945 | 927 229 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 780 000 | EUR | 749 323 | 747 833 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 809 000 | EUR | 805 805 | 804 081 | 0,03 |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 737 000 | EUR | 736 561 | 732 416 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 725 000 | EUR | 723 527 | 726 870 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 13.10.32 | 800 000 | EUR | 800 373 | 791 128 | 0,03 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 600 000 | EUR | 606 795 | 607 944 | 0,02 |
| Swedbank AB FRN 25 - 19.08.35 | 700 000 | EUR | 699 335 | 695 268 | 0,03 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 760 000 | EUR | 745 094 | 761 535 | 0,03 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 019 485 | 1 027 020 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 900 000 | EUR | 913 054 | 921 375 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 570 000 | EUR | 588 717 | 595 679 | 0,02 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 300 000 | EUR | 269 988 | 267 351 | 0,01 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 590 000 | EUR | 581 073 | 579 646 | 0,02 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 600 000 | EUR | 606 965 | 610 152 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 650 000 | EUR | 608 371 | 611 253 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 600 000 | EUR | 613 300 | 624 066 | 0,02 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 460 000 | EUR | 408 170 | 403 434 | 0,02 |
| Telia Co. AB 1.625% 15 - 23.02.35 | 580 000 | EUR | 505 016 | 495 778 | 0,02 |
| Telia Co. AB 2.125% 19 - 20.02.34 | 610 000 | EUR | 562 591 | 552 251 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 800 000 | EUR | 767 602 | 789 056 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 500 000 | EUR | 503 886 | 501 215 | 0,02 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 660 000 | EUR | 673 664 | 660 581 | 0,03 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 600 000 | EUR | 606 821 | 608 028 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 840 000 | EUR | 842 952 | 851 953 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 900 000 | EUR | 890 904 | 891 360 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 464 000 | EUR | 464 602 | 461 211 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 580 000 | EUR | 580 152 | 581 119 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 950 000 | EUR | 953 531 | 952 365 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 507 000 | EUR | 507 205 | 507 101 | 0,02 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 26 - 06.05.29 | 694 000 | EUR | 691 905 | 694 743 | 0,03 |
| Volvo Treasury AB 3.25% 26 - 11.02.33 | 757 000 | EUR | 754 136 | 746 493 | 0,03 |
| | | | **75 615 509** | **75 574 345** | **2,99** |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 400 000 | EUR | 405 016 | 406 760 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 700 000 | EUR | 725 809 | 726 166 | 0,03 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 500 000 | EUR | 510 578 | 513 620 | 0,02 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 230 625 | 1 227 239 | 0,05 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1 040 000 | EUR | 958 954 | 920 556 | 0,04 |
| UBS AG FRN 26 - 01.08.32 | 1 502 000 | EUR | 1 505 091 | 1 509 855 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1 700 000 | EUR | 1 619 898 | 1 639 225 | 0,07 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1 010 000 | EUR | 969 777 | 966 328 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 1 600 000 | EUR | 1 325 790 | 1 327 280 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1 350 000 | EUR | 1 150 796 | 1 117 300 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 1 000 000 | EUR | 915 465 | 925 780 | 0,04 |
| UBS Group AG 0.875% 21 - 03.11.31 | 1 400 000 | EUR | 1 269 429 | 1 228 374 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 1 650 000 | EUR | 1 588 494 | 1 607 611 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suisse (suite)** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1 420 000 | EUR | 1 416 135 | 1 407 362 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1 050 000 | EUR | 1 032 538 | 1 046 819 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.02.31 | 1 788 000 | EUR | 1 784 452 | 1 772 355 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.31 | 850 000 | EUR | 850 602 | 842 639 | 0,03 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 1 514 000 | EUR | 1 499 588 | 1 477 316 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.36 | 1 374 000 | EUR | 1 369 568 | 1 365 976 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.01.37 | 1 551 000 | EUR | 1 551 134 | 1 551 946 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 24 - 09.06.33 | 1 300 000 | EUR | 1 316 542 | 1 337 271 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1 150 000 | EUR | 1 180 668 | 1 187 766 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 1 060 000 | EUR | 1 099 238 | 1 118 480 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 2 230 000 | EUR | 2 318 880 | 2 392 790 | 0,09 |
| | | | **29 595 067** | **29 616 814** | **1,17** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 650 000 | EUR | 671 814 | 675 110 | 0,03 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.20% 25 - 17.11.29 | 940 000 | EUR | 941 506 | 936 672 | 0,04 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.75% 25 - 20.02.33 | 948 000 | EUR | 946 430 | 940 283 | 0,04 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.95% 24 - 29.05.32 | 700 000 | EUR | 712 734 | 707 322 | 0,03 |
| Aviva PLC FRN 25 - 28.08.56 | 621 000 | EUR | 618 645 | 639 301 | 0,03 |
| Aviva PLC FRN 26 - 28.11.57 | 636 000 | EUR | 637 490 | 650 762 | 0,03 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1 740 000 | EUR | 1 631 031 | 1 648 546 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1 580 000 | EUR | 1 404 194 | 1 410 324 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 25 - 14.08.31 | 1 410 000 | EUR | 1 417 572 | 1 413 158 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 26 - 12.05.30 | 500 000 | EUR | 500 444 | 503 095 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 25 - 31.10.36 | 1 311 000 | EUR | 1 311 597 | 1 294 324 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.36 | 1 250 000 | EUR | 1 241 500 | 1 253 113 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 1 100 000 | EUR | 1 127 328 | 1 133 308 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 26 - 12.11.37 | 1 488 000 | EUR | 1 500 219 | 1 532 060 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 1 000 000 | EUR | 1 024 123 | 1 041 050 | 0,04 |
| Barclays PLC FRN 25 - 26.03.37 | 1 319 000 | EUR | 1 323 906 | 1 356 024 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1 350 000 | EUR | 1 392 450 | 1 410 655 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 1 586 000 | EUR | 1 625 369 | 1 652 136 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1 200 000 | EUR | 1 244 159 | 1 302 360 | 0,05 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 700 000 | EUR | 690 106 | 687 666 | 0,03 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 500 000 | EUR | 516 289 | 518 500 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 1.125% 19 - 12.09.29 | 1 130 000 | EUR | 1 067 595 | 1 062 279 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 1.50% 17 - 23.06.27 | 1 070 000 | EUR | 1 057 938 | 1 056 689 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 2.125% 18 - 26.09.28 | 510 000 | EUR | 501 627 | 501 325 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 3.125% 25 - 11.02.32 | 946 000 | EUR | 938 439 | 928 272 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 3.375% 22 - 30.08.32 | 600 000 | EUR | 595 992 | 594 714 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 23 - 13.05.31 | 900 000 | EUR | 902 525 | 915 552 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 25 - 03.01.35 | 905 000 | EUR | 900 496 | 901 271 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 3.875% 24 - 20.01.34 | 1 100 000 | EUR | 1 113 642 | 1 111 605 | 0,04 |
| British Telecommunications Ltd. 4.25% 23 - 06.01.33 | 1 090 000 | EUR | 1 114 556 | 1 128 521 | 0,04 |
| BT Finance PLC 3.375% 25 - 17.11.32 | 1 052 000 | EUR | 1 046 333 | 1 039 155 | 0,04 |
| BT Finance PLC 3.875% 26 - 02.06.34 | 1 100 000 | EUR | 1 101 419 | 1 106 424 | 0,04 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 521 000 | EUR | 519 257 | 514 639 | 0,02 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 488 000 | EUR | 507 499 | 517 656 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 840 000 | EUR | 797 299 | 785 929 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 930 000 | EUR | 827 845 | 816 261 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 640 000 | EUR | 610 020 | 607 994 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 1 000 000 | EUR | 983 622 | 981 560 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 620 000 | EUR | 611 570 | 606 385 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 550 000 | EUR | 527 034 | 526 174 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 517 000 | EUR | 516 391 | 514 420 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 25.09.32 | 600 000 | EUR | 595 982 | 590 400 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.25% 24 - 21.03.32 | 664 000 | EUR | 665 582 | 660 707 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.50% 26 - 08.05.32 | 795 000 | EUR | 794 865 | 799 667 | 0,03 |
| Compass Group PLC 2.625% 26 - 15.01.29 | 1 039 000 | EUR | 1 034 767 | 1 028 787 | 0,04 |
| Compass Group PLC 3.125% 25 - 24.06.32 | 946 000 | EUR | 938 724 | 931 971 | 0,04 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 103 186 | 1 098 812 | 0,04 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 700 000 | EUR | 698 821 | 689 990 | 0,03 |
| Compass Group PLC 3.50% 26 - 15.01.35 | 857 000 | EUR | 849 761 | 847 324 | 0,03 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 700 000 | EUR | 701 762 | 698 719 | 0,03 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1 190 000 | EUR | 1 204 927 | 1 204 506 | 0,05 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 860 000 | EUR | 886 765 | 889 696 | 0,04 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 1 000 000 | EUR | 1 002 842 | 1 007 520 | 0,04 |
| Experian Finance PLC 3.375% 24 - 10.10.34 | 800 000 | EUR | 797 607 | 780 104 | 0,03 |
| Experian Finance PLC 3.51% 25 - 15.12.33 | 790 000 | EUR | 790 355 | 783 814 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 650 000 | EUR | 623 818 | 617 559 | 0,02 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 780 000 | EUR | 758 889 | 740 563 | 0,03 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 099 683 | 1 097 382 | 0,04 |
| Hammerson PLC 3.50% 25 - 15.04.32 | 300 000 | EUR | 298 576 | 293 673 | 0,01 |
| Hammerson PLC 3.875% 26 - 08.06.31 | 200 000 | EUR | 199 488 | 200 710 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1 060 000 | EUR | 1 005 402 | 1 002 506 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 949 000 | EUR | 843 796 | 850 209 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 092 718 | 1 100 000 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1 626 000 | EUR | 1 630 866 | 1 627 203 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 1 659 000 | EUR | 1 669 575 | 1 666 200 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.31 | 1 381 000 | EUR | 1 380 521 | 1 388 085 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 01.12.33 | 1 306 000 | EUR | 1 304 457 | 1 299 992 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 1 360 000 | EUR | 1 371 213 | 1 375 599 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 1 671 000 | EUR | 1 690 370 | 1 678 636 | 0,07 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 1 617 000 | EUR | 1 629 788 | 1 634 997 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.36 | 1 400 000 | EUR | 1 402 056 | 1 422 344 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 1 391 000 | EUR | 1 399 206 | 1 408 165 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 1 200 000 | EUR | 1 227 901 | 1 235 616 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1 360 000 | EUR | 1 400 887 | 1 436 622 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 1 900 000 | EUR | 1 961 770 | 2 022 284 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1 340 000 | EUR | 1 388 704 | 1 392 823 | 0,06 |
| ICG PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 450 000 | EUR | 429 238 | 429 728 | 0,02 |
| IDS Financing PLC 3.25% 25 - 01.10.29 | 779 000 | EUR | 776 618 | 770 088 | 0,03 |
| IDS Financing PLC 4.00% 25 - 01.10.32 | 969 000 | EUR | 967 966 | 956 694 | 0,04 |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 600 000 | EUR | 582 836 | 580 332 | 0,02 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 888 000 | EUR | 887 694 | 889 341 | 0,04 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 673 000 | EUR | 669 960 | 667 946 | 0,03 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 918 000 | EUR | 916 187 | 909 564 | 0,04 |
| Informa PLC 3.625% 24 - 23.10.34 | 593 000 | EUR | 588 803 | 583 239 | 0,02 |
| Informa PLC 3.75% 26 - 29.04.32 | 733 000 | EUR | 728 552 | 733 990 | 0,03 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 780 000 | EUR | 803 561 | 805 880 | 0,03 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 600 000 | EUR | 601 401 | 600 528 | 0,02 |
| Investec PLC FRN 26 - 21.10.32 | 600 000 | EUR | 600 827 | 602 910 | 0,02 |
| ITV PLC 4.25% 24 - 19.06.32 | 600 000 | EUR | 607 605 | 618 534 | 0,02 |
| Legal & General Group PLC FRN 25 - 04.09.55 | 800 000 | EUR | 805 216 | 799 448 | 0,03 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 900 000 | EUR | 899 176 | 902 988 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 086 759 | 1 082 840 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1 110 000 | EUR | 1 090 538 | 1 105 127 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 1 030 000 | EUR | 1 030 565 | 1 037 828 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 04.03.36 | 967 000 | EUR | 960 450 | 965 337 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 26 - 13.05.33 | 800 000 | EUR | 796 119 | 801 504 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 26 - 12.02.37 | 732 000 | EUR | 728 039 | 730 338 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 1 000 000 | EUR | 1 008 345 | 1 020 590 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 1 105 000 | EUR | 1 110 625 | 1 116 315 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 500 000 | EUR | 506 827 | 510 965 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 800 000 | EUR | 813 667 | 817 616 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 1 440 000 | EUR | 1 480 193 | 1 516 277 | 0,06 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 470 000 | EUR | 456 608 | 450 852 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 575 000 | EUR | 567 829 | 565 685 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 2.856% 25 - 26.11.28 | 600 000 | EUR | 600 050 | 596 220 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 500 000 | EUR | 503 150 | 502 940 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.375% 25 - 23.05.31 | 732 000 | EUR | 729 338 | 722 411 | 0,03 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 24 - 31.05.32 | 468 000 | EUR | 473 124 | 467 078 | 0,02 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 800 000 | EUR | 796 922 | 789 288 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 500 000 | EUR | 473 261 | 471 420 | 0,02 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 600 000 | EUR | 599 739 | 599 526 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 1 000 000 | EUR | 1 012 444 | 1 011 140 | 0,04 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 800 000 | EUR | 805 090 | 793 024 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 1 400 000 | EUR | 1 412 502 | 1 400 756 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1 294 000 | EUR | 1 310 728 | 1 317 978 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 25 - 22.01.37 | 700 000 | EUR | 710 081 | 691 012 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 4.125% 26 - 04.02.38 | 1 200 000 | EUR | 1 197 790 | 1 190 748 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35 | 1 275 000 | EUR | 1 300 384 | 1 296 025 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 900 000 | EUR | 852 426 | 848 367 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 1 068 000 | EUR | 1 068 732 | 1 060 417 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.31 | 1 158 000 | EUR | 1 158 507 | 1 147 705 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 3.125% 25 - 18.08.32 | 1 000 000 | EUR | 993 287 | 985 050 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 800 000 | EUR | 792 106 | 802 232 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 27.01.36 | 1 388 000 | EUR | 1 391 246 | 1 384 016 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 1 100 000 | EUR | 1 109 681 | 1 115 422 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.37 | 1 073 000 | EUR | 1 074 510 | 1 076 208 | 0,04 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 722 000 | EUR | 725 227 | 728 238 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 09.06.37 | 219 000 | EUR | 217 634 | 218 739 | 0,01 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 500 000 | EUR | 509 602 | 510 805 | 0,02 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 29.10.28 | 680 000 | EUR | 690 332 | 694 817 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 048 437 | 1 041 843 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1 140 000 | EUR | 1 072 284 | 1 069 354 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 680 000 | EUR | 644 329 | 664 897 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1 525 000 | EUR | 1 528 034 | 1 523 063 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 1 000 000 | EUR | 1 004 783 | 1 007 250 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 03.09.34 | 1 100 000 | EUR | 1 100 000 | 1 094 753 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 886 000 | EUR | 891 208 | 896 348 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1 000 000 | EUR | 1 001 380 | 998 270 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 26 - 25.02.37 | 800 000 | EUR | 798 720 | 796 648 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.36 | 1 313 000 | EUR | 1 321 521 | 1 335 899 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1 170 000 | EUR | 1 174 423 | 1 184 882 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1 120 000 | EUR | 1 140 863 | 1 149 758 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 610 000 | EUR | 631 741 | 641 537 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1 400 000 | EUR | 1 400 098 | 1 397 872 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 3.00% 25 - 03.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 399 343 | 1 384 712 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 101 272 | 1 096 788 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 26 - 13.01.31 | 1 074 000 | EUR | 1 072 646 | 1 065 966 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 860 000 | EUR | 865 300 | 871 885 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 900 000 | EUR | 913 794 | 917 136 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.625% 25 - 10.09.28 | 974 000 | EUR | 973 985 | 966 471 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 25 - 10.09.34 | 872 000 | EUR | 867 782 | 862 565 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 26 - 28.05.31 | 800 000 | EUR | 799 353 | 805 768 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 820 000 | EUR | 823 140 | 829 561 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 212 347 | 1 216 260 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 1 070 000 | EUR | 1 087 551 | 1 095 220 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 4.00% 26 - 28.05.35 | 648 000 | EUR | 649 985 | 659 353 | 0,03 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 740 000 | EUR | 702 511 | 697 901 | 0,03 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 500 000 | EUR | 504 685 | 504 555 | 0,02 |
| Sage Group PLC 3.821% 26 - 25.02.33 | 673 000 | EUR | 670 575 | 667 488 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 770 000 | EUR | 722 410 | 727 742 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.30 | 1 050 000 | EUR | 1 048 462 | 1 040 372 | 0,04 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 800 000 | EUR | 802 561 | 804 416 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.34 | 943 000 | EUR | 941 797 | 934 136 | 0,04 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 102 747 | 1 104 554 | 0,04 |
| Segro PLC 3.50% 24 - 24.09.32 | 600 000 | EUR | 596 902 | 596 640 | 0,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 1 200 000 | EUR | 1 201 271 | 1 194 180 | 0,05 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.37 | 800 000 | EUR | 797 424 | 782 792 | 0,03 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 24 - 05.03.34 | 800 000 | EUR | 813 317 | 810 000 | 0,03 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.25% 26 - 29.01.40 | 1 200 000 | EUR | 1 200 245 | 1 189 872 | 0,05 |
| Smith & Nephew PLC 4.25% 26 - 03.06.38 | 147 000 | EUR | 146 784 | 149 080 | 0,01 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 710 000 | EUR | 730 589 | 738 159 | 0,03 |
| Smiths Group PLC 3.625% 25 - 13.11.33 | 916 000 | EUR | 906 755 | 901 848 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 400 000 | EUR | 375 888 | 378 484 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 14.01.34 | 1 000 000 | EUR | 997 493 | 995 200 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 25 - 17.03.33 | 1 107 000 | EUR | 1 109 337 | 1 116 620 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 28.05.32 | 1 100 000 | EUR | 1 106 079 | 1 114 663 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 122 948 | 1 128 699 | 0,04 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1 080 000 | EUR | 1 100 235 | 1 136 279 | 0,05 |
| Standard Life PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 450 000 | EUR | 452 969 | 459 680 | 0,02 |
| Swiss Re Finance U.K. PLC FRN 20 - 04.06.52 | 900 000 | EUR | 836 621 | 844 200 | 0,03 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 900 000 | EUR | 900 320 | 902 430 | 0,04 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 26 - 22.04.37 | 793 000 | EUR | 797 593 | 806 521 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 018 115 | 1 012 935 | 0,04 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.375% 25 - 06.05.32 | 499 000 | EUR | 495 690 | 496 335 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 3.50% 25 - 13.10.33 | 800 000 | EUR | 798 798 | 793 032 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 500 000 | EUR | 520 482 | 520 720 | 0,02 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 1 100 000 | EUR | 1 099 221 | 1 087 020 | 0,04 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 1 200 000 | EUR | 1 197 467 | 1 197 948 | 0,05 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 25 - 07.08.35 | 800 000 | EUR | 789 684 | 792 032 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 400 000 | EUR | 396 076 | 394 792 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 952 000 | EUR | 897 790 | 876 316 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1 310 000 | EUR | 1 238 312 | 1 225 453 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 845 000 | EUR | 825 595 | 811 606 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.50% 19 - 24.05.39 | 850 000 | EUR | 744 618 | 711 969 | 0,03 |
| Vodafone Group PLC 2.875% 17 - 20.11.37 | 900 000 | EUR | 853 115 | 811 665 | 0,03 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 332 000 | EUR | 336 438 | 334 410 | 0,01 |
| WPP Finance 2013 3.625% 25 - 09.06.31 | 1 269 000 | EUR | 1 255 670 | 1 248 417 | 0,05 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 664 000 | EUR | 666 087 | 658 077 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 780 000 | EUR | 747 560 | 741 351 | 0,03 |
| | | | **183 269 287** | **183 434 493** | **7,26** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 780 000 | EUR | 733 873 | 716 453 | 0,03 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 510 000 | EUR | 489 702 | 482 990 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 980 000 | EUR | 957 253 | 952 952 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 1.25% 19 - 18.11.31 | 740 000 | EUR | 681 067 | 669 959 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 980 000 | EUR | 972 106 | 960 175 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 710 000 | EUR | 699 082 | 695 126 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 460 000 | EUR | 455 872 | 455 947 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 750 000 | EUR | 723 692 | 717 263 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.80% 20 - 05.05.32 | 833 000 | EUR | 730 404 | 719 112 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 700 000 | EUR | 694 089 | 688 723 | 0,03 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.25% 25 - 16.06.32 | 600 000 | EUR | 598 005 | 594 258 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 3.45% 25 - 14.02.37 | 497 000 | EUR | 487 795 | 480 669 | 0,02 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 910 000 | EUR | 924 215 | 932 413 | 0,04 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 790 000 | EUR | 783 519 | 781 982 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 2.375% 25 - 06.11.28 | 1 339 000 | EUR | 1 335 022 | 1 325 088 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 2 000 000 | EUR | 1 997 393 | 1 976 920 | 0,08 |
| Alphabet, Inc. 2.875% 25 - 06.11.31 | 1 321 000 | EUR | 1 320 171 | 1 301 885 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 1 900 000 | EUR | 1 891 151 | 1 861 050 | 0,07 |
| Alphabet, Inc. 3.125% 25 - 06.11.34 | 1 186 000 | EUR | 1 174 804 | 1 155 520 | 0,05 |
| Alphabet, Inc. 3.20% 26 - 11.05.30 | 1 500 000 | EUR | 1 503 417 | 1 507 455 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 3.375% 25 - 06.05.37 | 1 600 000 | EUR | 1 579 426 | 1 548 544 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 3.45% 26 - 11.05.32 | 2 200 000 | EUR | 2 204 918 | 2 218 436 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.50% 25 - 06.11.38 | 1 156 000 | EUR | 1 143 148 | 1 115 182 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 3.625% 26 - 11.05.34 | 1 900 000 | EUR | 1 907 011 | 1 923 788 | 0,08 |
| Alphabet, Inc. 3.875% 25 - 06.05.45 | 1 700 000 | EUR | 1 684 400 | 1 604 239 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.05.54 | 1 600 000 | EUR | 1 567 026 | 1 482 592 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 25 - 06.11.44 | 1 516 000 | EUR | 1 504 566 | 1 469 807 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.10% 26 - 11.05.39 | 2 200 000 | EUR | 2 208 067 | 2 240 304 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 4.375% 25 - 06.11.64 | 1 605 000 | EUR | 1 576 720 | 1 507 881 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.50% 26 - 11.05.45 | 1 600 000 | EUR | 1 615 329 | 1 633 616 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 4.80% 26 - 11.05.63 | 1 600 000 | EUR | 1 591 986 | 1 629 216 | 0,06 |
| Amazon.com, Inc. 2.80% 26 - 16.03.28 | 1 700 000 | EUR | 1 693 377 | 1 698 861 | 0,07 |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 26 - 16.03.30 | 2 400 000 | EUR | 2 382 649 | 2 402 568 | 0,10 |
| Amazon.com, Inc. 3.35% 26 - 16.03.32 | 2 900 000 | EUR | 2 871 711 | 2 902 117 | 0,11 |
| Amazon.com, Inc. 3.70% 26 - 16.03.35 | 3 300 000 | EUR | 3 268 220 | 3 322 473 | 0,13 |
| Amazon.com, Inc. 4.05% 26 - 16.03.39 | 2 800 000 | EUR | 2 757 102 | 2 823 856 | 0,11 |
| Amazon.com, Inc. 4.45% 26 - 16.03.45 | 1 600 000 | EUR | 1 581 474 | 1 617 248 | 0,06 |
| Amazon.com, Inc. 4.85% 26 - 16.03.64 | 1 600 000 | EUR | 1 583 431 | 1 635 536 | 0,06 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 1 000 000 | EUR | 1 009 322 | 1 001 330 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1 400 000 | EUR | 1 342 272 | 1 323 126 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 952 000 | EUR | 952 486 | 946 231 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 743 000 | EUR | 745 951 | 744 107 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 673 000 | EUR | 671 686 | 670 187 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 856 000 | EUR | 861 776 | 857 036 | 0,03 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 930 000 | EUR | 932 342 | 940 342 | 0,04 |
| American Honda Finance Corp. 3.95% 25 - 19.03.32 | 900 000 | EUR | 914 077 | 904 563 | 0,04 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 954 000 | EUR | 946 867 | 944 365 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1 040 000 | EUR | 1 000 565 | 1 001 926 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 980 000 | EUR | 924 064 | 919 260 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 600 000 | EUR | 544 951 | 544 848 | 0,02 |
| American Tower Corp. 1.00% 20 - 15.01.32 | 1 000 000 | EUR | 880 767 | 876 660 | 0,03 |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 650 000 | EUR | 562 545 | 557 655 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 561 000 | EUR | 563 196 | 564 736 | 0,02 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 600 000 | EUR | 605 673 | 612 936 | 0,02 |
| American Tower Corp. 4.00% 26 - 01.09.33 | 964 000 | EUR | 976 027 | 982 509 | 0,04 |
| American Tower Corp. 4.10% 24 - 16.05.34 | 600 000 | EUR | 605 348 | 613 584 | 0,02 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 530 000 | EUR | 545 085 | 558 615 | 0,02 |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 1 100 000 | EUR | 987 241 | 967 670 | 0,04 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1 530 000 | EUR | 1 493 277 | 1 470 575 | 0,06 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1 330 000 | EUR | 1 327 246 | 1 318 190 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 1 620 000 | EUR | 1 480 847 | 1 485 929 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2 080 000 | EUR | 2 014 917 | 2 028 312 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 1.80% 19 - 14.09.39 | 940 000 | EUR | 728 241 | 721 572 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 820 000 | EUR | 756 165 | 756 991 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1 620 000 | EUR | 1 565 240 | 1 580 796 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 1 470 000 | EUR | 1 311 870 | 1 325 484 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1 080 000 | EUR | 1 051 218 | 1 058 605 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 2.60% 20 - 19.05.38 | 670 000 | EUR | 579 345 | 577 788 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 2 220 000 | EUR | 2 043 596 | 2 073 502 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 1 284 000 | EUR | 1 287 017 | 1 280 443 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 770 000 | EUR | 752 764 | 753 453 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 1 820 000 | EUR | 1 809 433 | 1 818 344 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 1 221 000 | EUR | 1 221 578 | 1 218 192 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1 160 000 | EUR | 1 181 115 | 1 189 046 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 4.05% 25 - 01.06.37 | 990 000 | EUR | 992 640 | 994 871 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 1 560 000 | EUR | 1 607 450 | 1 617 096 | 0,06 |
| Avery Dennison Corp. 3.75% 24 - 04.11.34 | 600 000 | EUR | 596 397 | 593 646 | 0,02 |
| Avery Dennison Corp. 4.00% 25 - 11.09.35 | 583 000 | EUR | 583 343 | 584 405 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1 006 000 | EUR | 951 882 | 955 992 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1 020 000 | EUR | 987 030 | 993 388 | 0,04 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1 730 000 | EUR | 1 557 293 | 1 544 371 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1 700 000 | EUR | 1 564 347 | 1 545 725 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1 600 000 | EUR | 1 469 099 | 1 436 288 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1 440 000 | EUR | 1 373 069 | 1 371 715 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 1 830 000 | EUR | 1 767 224 | 1 764 468 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 30.10.31 | 1 900 000 | EUR | 1 895 903 | 1 869 638 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 1 960 000 | EUR | 1 967 000 | 1 957 334 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 1 580 000 | EUR | 1 568 204 | 1 568 829 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1 505 000 | EUR | 1 537 844 | 1 520 923 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 970 000 | EUR | 982 643 | 990 428 | 0,04 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 800 000 | EUR | 802 280 | 805 728 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 1 200 000 | EUR | 1 215 154 | 1 219 080 | 0,05 |
| Blackrock, Inc. 3.75% 25 - 18.07.35 | 1 100 000 | EUR | 1 120 601 | 1 114 641 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1 020 000 | EUR | 982 731 | 978 965 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.00% 25 - 07.11.30 | 955 000 | EUR | 954 201 | 942 069 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 500 000 | EUR | 499 045 | 495 210 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 730 000 | EUR | 733 591 | 716 510 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 600 000 | EUR | 605 833 | 606 078 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 26 - 11.05.30 | 777 000 | EUR | 779 081 | 782 462 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 640 000 | EUR | 647 516 | 648 314 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 24 - 01.03.32 | 800 000 | EUR | 807 854 | 804 944 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 25 - 07.11.35 | 880 000 | EUR | 869 102 | 861 626 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 1 030 000 | EUR | 1 028 650 | 1 014 282 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 21.11.37 | 568 000 | EUR | 564 556 | 549 614 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 900 000 | EUR | 874 325 | 810 585 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 24 - 01.03.44 | 1 010 000 | EUR | 1 009 589 | 934 250 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 26 - 11.05.34 | 847 000 | EUR | 848 484 | 857 325 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1 730 000 | EUR | 1 762 997 | 1 775 793 | 0,07 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 25 - 09.05.38 | 927 000 | EUR | 928 321 | 922 235 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 870 000 | EUR | 887 765 | 896 300 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 1 400 000 | EUR | 1 461 590 | 1 470 182 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 25 - 09.05.46 | 600 000 | EUR | 591 496 | 584 730 | 0,02 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 26 - 11.05.39 | 933 000 | EUR | 930 845 | 945 829 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 1 190 000 | EUR | 1 265 042 | 1 267 290 | 0,05 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1 170 000 | EUR | 1 042 659 | 1 040 598 | 0,04 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1 100 000 | EUR | 1 072 670 | 1 066 076 | 0,04 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 770 000 | EUR | 772 917 | 771 286 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 750 000 | EUR | 665 519 | 649 410 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 700 000 | EUR | 666 342 | 667 856 | 0,03 |
| Carrier Global Corp. 3.625% 25 - 15.01.37 | 1 000 000 | EUR | 980 822 | 972 380 | 0,04 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 900 000 | EUR | 911 402 | 917 352 | 0,04 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 900 000 | EUR | 939 565 | 948 474 | 0,04 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.521% 25 - 22.08.28 | 800 000 | EUR | 799 579 | 793 640 | 0,03 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.541% 25 - 20.11.28 | 500 000 | EUR | 499 400 | 495 870 | 0,02 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 108 802 | 1 102 860 | 0,04 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 800 000 | EUR | 802 666 | 797 392 | 0,03 |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 600 000 | EUR | 606 269 | 602 106 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 600 000 | EUR | 590 578 | 588 978 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 650 000 | EUR | 608 080 | 602 609 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 800 000 | EUR | 761 171 | 732 000 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 1 010 000 | EUR | 988 623 | 986 427 | 0,04 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.50% 18 - 15.03.38 | 910 000 | EUR | 830 517 | 795 540 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1 319 000 | EUR | 1 263 425 | 1 259 566 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1 036 000 | EUR | 1 005 209 | 999 678 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 810 000 | EUR | 795 338 | 793 306 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.30 | 1 511 000 | EUR | 1 508 231 | 1 494 455 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.34 | 1 623 000 | EUR | 1 621 886 | 1 598 801 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1 080 000 | EUR | 1 084 332 | 1 089 968 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 1 800 000 | EUR | 1 798 890 | 1 824 552 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 970 000 | EUR | 982 522 | 1 001 874 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 1 481 000 | EUR | 1 488 687 | 1 514 767 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 23.07.36 | 1 136 000 | EUR | 1 144 871 | 1 149 019 | 0,05 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 820 000 | EUR | 749 984 | 752 514 | 0,03 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 1 700 000 | EUR | 1 484 517 | 1 465 808 | 0,06 |
| Comcast Corp. 1.25% 20 - 20.02.40 | 950 000 | EUR | 710 282 | 690 774 | 0,03 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 1 155 000 | EUR | 1 153 318 | 1 134 660 | 0,04 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 1 058 000 | EUR | 1 057 188 | 1 032 576 | 0,04 |
| Computershare U.S., Inc. 1.125% 21 - 07.10.31 | 450 000 | EUR | 399 077 | 394 394 | 0,02 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 650 000 | EUR | 661 263 | 673 368 | 0,03 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1 000 000 | EUR | 980 414 | 979 690 | 0,04 |
| Danaher Corp. 3.25% 26 - 29.04.30 | 958 000 | EUR | 957 150 | 961 123 | 0,04 |
| Danaher Corp. 3.625% 26 - 29.04.34 | 964 000 | EUR | 959 910 | 970 208 | 0,04 |
| Danaher Corp. 4.00% 26 - 29.04.38 | 1 261 000 | EUR | 1 259 358 | 1 279 701 | 0,05 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 610 000 | EUR | 590 235 | 589 870 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 3.75% 25 - 15.01.33 | 579 000 | EUR | 577 890 | 573 031 | 0,02 |
| Digital Euro Finco LLC 4.25% 25 - 20.11.37 | 961 000 | EUR | 950 986 | 945 163 | 0,04 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 700 000 | EUR | 683 385 | 679 931 | 0,03 |
| Dover Corp. 3.50% 25 - 12.11.33 | 772 000 | EUR | 767 346 | 761 408 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 610 000 | EUR | 517 200 | 507 282 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 0.625% 19 - 01.11.31 | 880 000 | EUR | 783 903 | 775 993 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1.125% 21 - 14.09.51 | 650 000 | EUR | 405 831 | 349 479 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 21 - 14.09.61 | 1 220 000 | EUR | 696 717 | 595 238 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Eli Lilly & Co. 1.70% 19 - 01.11.49 | 1 080 000 | EUR | 912 709 | 698 371 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 880 000 | EUR | 871 757 | 854 295 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 700 000 | EUR | 684 788 | 676 809 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 600 000 | EUR | 599 368 | 592 728 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 3.50% 25 - 15.03.37 | 600 000 | EUR | 595 245 | 586 770 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 900 000 | EUR | 894 877 | 889 083 | 0,04 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 1 075 000 | EUR | 1 079 451 | 1 074 828 | 0,04 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 575 000 | EUR | 563 499 | 561 206 | 0,02 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 718 000 | EUR | 713 142 | 711 926 | 0,03 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 874 000 | EUR | 878 892 | 878 562 | 0,03 |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 700 000 | EUR | 594 063 | 589 400 | 0,02 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 430 000 | EUR | 411 767 | 408 500 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 480 000 | EUR | 443 781 | 443 242 | 0,02 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 450 000 | EUR | 380 382 | 372 659 | 0,01 |
| FedEx Corp. 3.50% 25 - 30.07.32 | 600 000 | EUR | 600 569 | 597 096 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.125% 25 - 30.07.37 | 600 000 | EUR | 599 241 | 599 688 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 610 000 | EUR | 580 279 | 580 049 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1 070 000 | EUR | 1 038 165 | 1 015 398 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 19 - 21.05.39 | 670 000 | EUR | 604 205 | 580 120 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.45% 26 - 10.03.30 | 700 000 | EUR | 697 506 | 698 369 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 580 000 | EUR | 570 605 | 568 922 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 510 000 | EUR | 479 732 | 472 041 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 3.75% 26 - 15.10.30 | 456 000 | EUR | 455 710 | 456 187 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.25% 26 - 23.06.34 | 400 000 | EUR | 398 620 | 399 912 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1 050 000 | EUR | 1 079 922 | 1 078 854 | 0,04 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 900 000 | EUR | 910 019 | 911 862 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 1 102 000 | EUR | 1 101 936 | 1 102 760 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 630 000 | EUR | 637 082 | 637 484 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 3.85% 24 - 23.04.34 | 520 000 | EUR | 524 637 | 521 461 | 0,02 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 900 000 | EUR | 913 962 | 916 812 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 700 000 | EUR | 662 807 | 663 663 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 25 - 04.08.29 | 871 000 | EUR | 871 041 | 866 680 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 1 026 000 | EUR | 1 036 650 | 1 029 714 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1 110 000 | EUR | 1 119 686 | 1 123 942 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 112 293 | 1 121 197 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 26 - 12.05.32 | 704 000 | EUR | 706 482 | 710 315 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 890 000 | EUR | 904 770 | 912 659 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 800 000 | EUR | 807 508 | 815 584 | 0,03 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 910 000 | EUR | 936 995 | 939 475 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 1 820 000 | EUR | 1 756 729 | 1 747 582 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.75% 21 - 23.03.32 | 1 262 000 | EUR | 1 106 732 | 1 088 374 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1 526 000 | EUR | 1 417 037 | 1 410 482 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 1 250 000 | EUR | 1 178 052 | 1 174 212 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1 140 000 | EUR | 991 162 | 969 821 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1 340 000 | EUR | 1 275 258 | 1 279 325 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 764 000 | EUR | 755 980 | 753 373 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1 504 000 | EUR | 1 481 811 | 1 474 747 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.29 | 2 016 000 | EUR | 2 015 710 | 2 003 541 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 973 000 | EUR | 970 263 | 980 054 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 1 670 000 | EUR | 1 675 887 | 1 664 172 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.08.33 | 2 294 000 | EUR | 2 291 022 | 2 277 942 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 18.12.36 | 1 854 000 | EUR | 1 850 435 | 1 855 465 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 970 000 | EUR | 975 073 | 996 888 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.39 | 2 188 000 | EUR | 2 199 878 | 2 187 015 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 22.04.36 | 1 648 000 | EUR | 1 655 880 | 1 660 541 | 0,07 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 664 000 | EUR | 667 566 | 668 024 | 0,03 |
| IHG Finance LLC 3.375% 25 - 10.09.30 | 956 000 | EUR | 956 461 | 950 522 | 0,04 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 900 000 | EUR | 900 974 | 899 829 | 0,04 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 822 410 | 824 904 | 0,03 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 610 000 | EUR | 593 883 | 591 419 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 530 000 | EUR | 487 570 | 478 065 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 600 000 | EUR | 586 826 | 578 022 | 0,02 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.00% 14 - 19.05.34 | 790 000 | EUR | 780 723 | 764 609 | 0,03 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 700 000 | EUR | 702 414 | 703 416 | 0,03 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 1 130 000 | EUR | 1 135 060 | 1 132 802 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 1 572 000 | EUR | 1 520 514 | 1 508 381 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 1 990 000 | EUR | 1 786 073 | 1 714 683 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1 330 000 | EUR | 1 243 084 | 1 228 880 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.20% 20 - 11.02.40 | 1 082 000 | EUR | 804 428 | 756 361 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 1 400 000 | EUR | 1 219 354 | 1 180 970 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1 150 000 | EUR | 1 121 885 | 1 101 723 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 630 000 | EUR | 621 625 | 618 150 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1 630 000 | EUR | 1 563 444 | 1 523 773 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 967 000 | EUR | 967 320 | 959 148 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.00% 26 - 03.02.31 | 964 000 | EUR | 959 478 | 951 381 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1 532 000 | EUR | 1 516 883 | 1 497 469 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 25 - 10.02.37 | 1 050 000 | EUR | 1 039 174 | 1 017 975 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 26 - 03.02.34 | 1 328 000 | EUR | 1 323 912 | 1 310 338 | 0,05 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1 690 000 | EUR | 1 704 779 | 1 710 601 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 1 100 000 | EUR | 1 109 960 | 1 105 500 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 3.80% 25 - 10.02.45 | 909 000 | EUR | 877 907 | 834 626 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 3.85% 26 - 03.02.38 | 992 000 | EUR | 980 467 | 977 745 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 23 - 06.02.43 | 1 360 000 | EUR | 1 352 177 | 1 298 596 | 0,05 |
| IWG U.S. Finance LLC 5.125% 25 - 14.05.32 | 400 000 | EUR | 402 627 | 411 476 | 0,02 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 700 000 | EUR | 737 739 | 755 776 | 0,03 |
| John Deere Capital Corp. 2.50% 25 - 11.09.28 | 786 000 | EUR | 783 701 | 779 123 | 0,03 |
| John Deere Capital Corp. 3.45% 24 - 16.07.32 | 1 125 000 | EUR | 1 134 905 | 1 135 012 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 980 000 | EUR | 954 038 | 944 377 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 1 850 000 | EUR | 1 702 094 | 1 612 996 | 0,06 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 916 000 | EUR | 916 507 | 914 324 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 914 000 | EUR | 917 990 | 906 679 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32 | 950 000 | EUR | 957 514 | 954 816 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 910 000 | EUR | 904 463 | 903 384 | 0,04 |
| Johnson & Johnson 3.35% 25 - 26.02.37 | 1 207 000 | EUR | 1 209 313 | 1 184 236 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 3.55% 24 - 01.06.44 | 1 260 000 | EUR | 1 247 226 | 1 194 719 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 3.60% 25 - 26.02.45 | 885 000 | EUR | 864 059 | 839 838 | 0,03 |
| Johnson & Johnson 3.70% 25 - 26.02.55 | 1 276 000 | EUR | 1 237 990 | 1 175 081 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 17.02.33 | 1 520 000 | EUR | 1 333 745 | 1 300 512 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 1 600 000 | EUR | 1 491 458 | 1 461 600 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 1 710 000 | EUR | 1 556 560 | 1 516 052 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1 130 000 | EUR | 1 107 372 | 1 103 750 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 2 570 000 | EUR | 2 490 118 | 2 491 743 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1 140 000 | EUR | 1 144 931 | 1 140 798 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 26 - 18.02.32 | 1 877 000 | EUR | 1 876 404 | 1 856 222 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 25 - 23.01.36 | 2 156 000 | EUR | 2 161 333 | 2 130 990 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 200 000 | EUR | 201 058 | 201 418 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 2 250 000 | EUR | 2 281 120 | 2 273 692 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 2 150 000 | EUR | 2 215 473 | 2 244 901 | 0,09 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 470 000 | EUR | 438 101 | 437 109 | 0,02 |
| Kellanova 3.75% 24 - 16.05.34 | 400 000 | EUR | 401 076 | 403 612 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1 730 000 | EUR | 1 707 139 | 1 703 341 | 0,07 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 820 000 | EUR | 807 101 | 796 966 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 600 000 | EUR | 605 021 | 604 806 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 26 - 21.05.31 | 700 000 | EUR | 694 024 | 697 704 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.95% 26 - 21.05.34 | 600 000 | EUR | 594 692 | 598 758 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 3.875% 25 - 26.09.35 | 807 000 | EUR | 801 282 | 799 769 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 500 000 | EUR | 518 922 | 525 235 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.75% 25 - 13.12.30 | 800 000 | EUR | 793 047 | 794 592 | 0,03 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.495% 26 - 26.03.28 | 800 000 | EUR | 798 228 | 803 312 | 0,03 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.881% 26 - 26.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 096 396 | 1 108 294 | 0,04 |
| Maple Parent Holdings Corp. 4.224% 26 - 26.03.32 | 1 000 000 | EUR | 994 909 | 1 012 790 | 0,04 |
| Maple Parent Holdings Corp. 4.728% 26 - 26.03.35 | 1 000 000 | EUR | 999 271 | 1 025 610 | 0,04 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 440 000 | EUR | 424 902 | 420 710 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 3.25% 25 - 11.06.32 | 732 000 | EUR | 728 224 | 719 702 | 0,03 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 450 000 | EUR | 458 514 | 455 796 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 860 000 | EUR | 824 611 | 817 955 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 980 000 | EUR | 977 675 | 971 748 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 510 000 | EUR | 485 329 | 480 787 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 0.875% 21 - 04.10.33 | 660 000 | EUR | 561 832 | 548 480 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 600 000 | EUR | 574 602 | 569 226 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 500 000 | EUR | 465 852 | 463 570 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 900 000 | EUR | 886 519 | 881 550 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 800 000 | EUR | 784 139 | 785 776 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 600 000 | EUR | 594 132 | 592 782 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 650 000 | EUR | 624 806 | 621 504 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 3.50% 25 - 21.05.32 | 1 429 000 | EUR | 1 438 198 | 1 430 629 | 0,06 |
| McDonald's Corp. 3.50% 26 - 15.05.33 | 762 000 | EUR | 754 506 | 758 312 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 800 000 | EUR | 807 322 | 807 896 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 900 000 | EUR | 914 422 | 922 518 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 720 000 | EUR | 739 057 | 741 182 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.00% 26 - 15.05.38 | 680 000 | EUR | 670 458 | 679 075 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35 | 900 000 | EUR | 915 955 | 925 857 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 650 000 | EUR | 670 299 | 674 382 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 2.95% 25 - 15.10.30 | 900 000 | EUR | 888 320 | 891 882 | 0,04 |
| Medtronic, Inc. 3.65% 24 - 15.10.29 | 1 100 000 | EUR | 1 115 611 | 1 119 118 | 0,04 |
| Medtronic, Inc. 3.875% 24 - 15.10.36 | 1 100 000 | EUR | 1 101 592 | 1 114 388 | 0,04 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.43 | 700 000 | EUR | 678 084 | 691 894 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 4.15% 24 - 15.10.53 | 900 000 | EUR | 836 175 | 851 778 | 0,03 |
| Medtronic, Inc. 4.20% 25 - 15.10.45 | 1 000 000 | EUR | 962 434 | 978 590 | 0,04 |
| Merck & Co., Inc. 1.375% 16 - 02.11.36 | 600 000 | EUR | 500 415 | 488 010 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 2.50% 14 - 15.10.34 | 450 000 | EUR | 431 865 | 422 631 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 520 000 | EUR | 488 557 | 483 215 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 460 000 | EUR | 451 042 | 450 184 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 600 000 | EUR | 598 727 | 591 498 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 486 000 | EUR | 486 562 | 485 145 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 24 - 26.03.34 | 720 000 | EUR | 720 806 | 718 682 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 950 000 | EUR | 965 048 | 966 473 | 0,04 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31 | 500 000 | EUR | 512 021 | 508 545 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 640 000 | EUR | 650 174 | 650 522 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 26 - 27.05.33 | 400 000 | EUR | 407 363 | 408 728 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 580 000 | EUR | 574 923 | 567 866 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2 180 000 | EUR | 2 228 233 | 2 195 892 | 0,09 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 067 785 | 1 062 886 | 0,04 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 800 000 | EUR | 754 621 | 740 456 | 0,03 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 970 000 | EUR | 903 486 | 898 443 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 1 920 000 | EUR | 1 798 118 | 1 804 666 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 1 950 000 | EUR | 1 788 819 | 1 761 103 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 1 750 000 | EUR | 1 576 482 | 1 524 302 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 1 610 000 | EUR | 1 568 178 | 1 570 442 | 0,06 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.31 | 1 944 000 | EUR | 1 939 771 | 1 918 884 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.32 | 2 304 000 | EUR | 2 304 816 | 2 292 641 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 11.06.30 | 800 000 | EUR | 802 319 | 804 320 | 0,03 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 1 715 000 | EUR | 1 721 834 | 1 722 134 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.36 | 1 784 000 | EUR | 1 777 033 | 1 757 454 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 1 640 000 | EUR | 1 653 873 | 1 661 582 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 2 050 000 | EUR | 2 084 405 | 2 076 691 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.37 | 1 871 000 | EUR | 1 873 724 | 1 873 114 | 0,07 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.36 | 993 000 | EUR | 1 005 694 | 1 011 728 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2 070 000 | EUR | 2 108 992 | 2 121 046 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1 030 000 | EUR | 1 047 710 | 1 054 782 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 1 800 000 | EUR | 1 886 562 | 1 957 356 | 0,08 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 650 000 | EUR | 605 386 | 596 700 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 490 000 | EUR | 417 707 | 407 866 | 0,02 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 670 000 | EUR | 651 470 | 645 170 | 0,03 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 750 000 | EUR | 778 268 | 788 393 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.20% 25 - 15.01.32 | 800 000 | EUR | 797 613 | 791 096 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 600 000 | EUR | 609 234 | 602 904 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 023 412 | 1 013 660 | 0,04 |
| New York Life Global Funding 3.625% 24 - 07.06.34 | 600 000 | EUR | 603 581 | 600 774 | 0,02 |
| New York Life Global Funding 3.625% 25 - 08.06.35 | 500 000 | EUR | 503 546 | 498 860 | 0,02 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 1 000 000 | EUR | 996 364 | 989 800 | 0,04 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 760 000 | EUR | 750 904 | 752 240 | 0,03 |
| PPG Industries, Inc. 3.25% 25 - 04.03.32 | 1 297 000 | EUR | 1 290 114 | 1 278 868 | 0,05 |
| Pricoa Global Funding I 3.00% 25 - 03.07.30 | 700 000 | EUR | 697 254 | 692 377 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 540 000 | EUR | 525 797 | 522 774 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 490 000 | EUR | 472 377 | 469 832 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 810 000 | EUR | 703 752 | 688 532 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 700 000 | EUR | 615 068 | 610 092 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 700 000 | EUR | 578 571 | 556 339 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 21 - 16.02.41 | 540 000 | EUR | 374 138 | 353 376 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 570 000 | EUR | 540 719 | 541 164 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 19 - 10.09.49 | 600 000 | EUR | 389 273 | 347 436 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 770 000 | EUR | 672 725 | 659 028 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 800 000 | EUR | 781 086 | 776 856 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.25% 25 - 22.09.32 | 400 000 | EUR | 397 747 | 393 588 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 810 000 | EUR | 813 916 | 826 411 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 25 - 22.09.37 | 608 000 | EUR | 606 817 | 600 278 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 520 000 | EUR | 525 750 | 528 471 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.25% 23 - 31.01.43 | 750 000 | EUR | 735 448 | 734 370 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 800 000 | EUR | 823 830 | 845 816 | 0,03 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 600 000 | EUR | 533 431 | 534 216 | 0,02 |
| Public Storage Operating Co. 0.875% 20 - 24.01.32 | 650 000 | EUR | 567 396 | 564 044 | 0,02 |
| Public Storage Operating Co. 3.50% 25 - 20.01.34 | 500 000 | EUR | 497 482 | 491 065 | 0,02 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 840 000 | EUR | 835 021 | 839 026 | 0,03 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 500 000 | EUR | 505 798 | 509 065 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 3.375% 25 - 20.06.31 | 900 000 | EUR | 904 629 | 892 881 | 0,04 |
| Realty Income Corp. 3.625% 26 - 30.07.32 | 540 000 | EUR | 537 397 | 537 689 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 3.875% 25 - 20.06.35 | 700 000 | EUR | 699 077 | 692 608 | 0,03 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 600 000 | EUR | 636 807 | 631 266 | 0,02 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 500 000 | EUR | 547 232 | 540 495 | 0,02 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 940 000 | EUR | 884 462 | 885 753 | 0,03 |
| Stryker Corp. 1.00% 19 - 03.12.31 | 1 000 000 | EUR | 885 609 | 885 430 | 0,03 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 980 000 | EUR | 968 852 | 970 073 | 0,04 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 730 000 | EUR | 715 606 | 712 049 | 0,03 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 950 000 | EUR | 958 282 | 957 448 | 0,04 |
| Stryker Corp. 3.375% 24 - 11.09.32 | 1 008 000 | EUR | 1 015 301 | 1 005 752 | 0,04 |
| Stryker Corp. 3.625% 24 - 11.09.36 | 654 000 | EUR | 646 306 | 647 937 | 0,03 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 600 000 | EUR | 603 055 | 600 420 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 600 000 | EUR | 576 860 | 576 894 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 1 300 000 | EUR | 1 142 879 | 1 154 426 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 800 000 | EUR | 775 174 | 775 008 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.50% 19 - 01.10.39 | 1 100 000 | EUR | 807 342 | 830 038 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 1 300 000 | EUR | 818 585 | 829 920 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 900 000 | EUR | 871 294 | 873 378 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 800 000 | EUR | 753 806 | 761 040 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.875% 17 - 24.07.37 | 900 000 | EUR | 817 093 | 833 337 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 900 000 | EUR | 893 023 | 911 187 | 0,04 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 800 000 | EUR | 796 896 | 811 416 | 0,03 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 156 995 | 1 156 248 | 0,05 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.125% 26 - 20.04.32 | 1 000 000 | EUR | 973 188 | 983 510 | 0,04 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.625% 24 - 15.07.31 | 1 300 000 | EUR | 1 303 817 | 1 316 263 | 0,05 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.85% 23 - 24.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 113 225 | 1 123 804 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29 | 1 300 000 | EUR | 1 322 163 | 1 335 256 | 0,05 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 900 000 | EUR | 916 679 | 921 762 | 0,04 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 680 000 | EUR | 654 125 | 650 162 | 0,03 |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 801 000 | EUR | 728 387 | 713 194 | 0,03 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 1 100 000 | EUR | 1 101 205 | 1 092 564 | 0,04 |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 400 000 | EUR | 411 135 | 411 304 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 307 367 | 1 304 156 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 1 370 000 | EUR | 1 212 353 | 1 178 447 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 19.03.32 | 960 000 | EUR | 852 819 | 832 349 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.125% 21 - 19.09.35 | 960 000 | EUR | 778 653 | 762 374 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 1 540 000 | EUR | 1 460 572 | 1 432 200 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1 860 000 | EUR | 1 659 806 | 1 600 809 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1 200 000 | EUR | 1 165 530 | 1 153 620 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 19 - 19.09.39 | 650 000 | EUR | 507 554 | 478 699 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.85% 20 - 18.05.40 | 970 000 | EUR | 776 325 | 735 279 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1 080 000 | EUR | 1 044 569 | 1 036 163 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 1 200 000 | EUR | 1 186 193 | 1 152 900 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 1 860 000 | EUR | 1 803 592 | 1 669 127 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 3.25% 25 - 29.10.32 | 1 307 000 | EUR | 1 301 411 | 1 283 696 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 1 200 000 | EUR | 1 197 379 | 1 198 176 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 24 - 28.02.36 | 1 200 000 | EUR | 1 198 106 | 1 190 544 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 25 - 06.08.37 | 1 300 000 | EUR | 1 283 185 | 1 274 715 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 25 - 15.06.56 | 2 879 000 | EUR | 2 883 839 | 2 849 490 | 0,11 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 26 - 15.08.56 | 2 852 000 | EUR | 2 855 108 | 2 829 070 | 0,11 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 1 600 000 | EUR | 1 632 581 | 1 658 272 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 1 600 000 | EUR | 1 684 080 | 1 707 968 | 0,07 |
| Viatris, Inc. 4.25% 26 - 17.06.33 | 408 000 | EUR | 406 941 | 411 945 | 0,02 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1 230 000 | EUR | 1 202 787 | 1 201 193 | 0,05 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 1 550 000 | EUR | 1 544 729 | 1 534 779 | 0,06 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 920 000 | EUR | 869 627 | 859 262 | 0,03 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 1 424 000 | EUR | 1 425 963 | 1 410 800 | 0,06 |
| Visa, Inc. 3.50% 25 - 15.05.37 | 648 000 | EUR | 645 273 | 642 570 | 0,03 |
| Visa, Inc. 3.875% 25 - 15.05.44 | 686 000 | EUR | 678 677 | 676 492 | 0,03 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 295 552 | 1 274 964 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 1 000 000 | EUR | 921 225 | 909 520 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 1 100 000 | EUR | 1 000 702 | 990 341 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30 | 1 700 000 | EUR | 1 645 245 | 1 632 136 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 23.07.29 | 1 900 000 | EUR | 1 899 905 | 1 883 394 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 23.07.36 | 1 000 000 | EUR | 1 012 479 | 1 004 660 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 1 700 000 | EUR | 1 742 174 | 1 732 028 | 0,07 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 500 000 | EUR | 466 540 | 473 975 | 0,02 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 500 000 | EUR | 493 160 | 498 865 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.25% 26 - 02.10.31 | 476 000 | EUR | 472 647 | 466 680 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.70% 24 - 19.11.34 | 500 000 | EUR | 489 172 | 488 450 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 3.75% 26 - 10.05.35 | 485 000 | EUR | 478 000 | 473 603 | 0,02 |
| WP Carey, Inc. 4.25% 24 - 23.07.32 | 800 000 | EUR | 809 321 | 819 000 | 0,03 |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 800 000 | EUR | 779 907 | 781 848 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 810 000 | EUR | 812 579 | 806 468 | 0,03 |
| | | | **461 909 232** | **459 279 338** | **18,17** |
| **Total - Obligations** | | | **2 501 769 653** | **2 497 149 675** | **98,79** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 329 | EUR | 3 548 906 | 3 549 667 | 0,14 |
| | | | **3 548 906** | **3 549 667** | **0,14** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **3 548 906** | **3 549 667** | **0,14** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **2 505 318 559** | **2 500 699 342** | **98,93** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **2 505 318 559** | **2 500 699 342** | **98,93** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 533 928 458** | **100,25** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 517 000 | EUR | 489 078 | 487 507 | 5,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 495 000 | EUR | 493 916 | 490 099 | 5,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 527 000 | EUR | 524 565 | 521 994 | 5,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 717 000 | EUR | 721 099 | 718 930 | 7,92 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 506 000 | EUR | 507 359 | 506 296 | 5,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 724 000 | EUR | 730 405 | 728 971 | 8,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 577 000 | EUR | 586 588 | 585 965 | 6,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 530 000 | EUR | 548 367 | 547 594 | 6,03 |
| | | | **4 601 377** | **4 587 356** | **50,53** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 829 000 | EUR | 787 587 | 783 746 | 8,63 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 348 000 | EUR | 346 398 | 345 068 | 3,80 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 872 000 | EUR | 896 425 | 892 418 | 9,83 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 803 000 | EUR | 873 209 | 870 128 | 9,58 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 740 000 | EUR | 719 759 | 716 545 | 7,89 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 729 000 | EUR | 773 084 | 770 260 | 8,49 |
| | | | **4 396 462** | **4 378 165** | **48,22** |
| **Total - Obligations** | | | **8 997 839** | **8 965 521** | **98,75** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 1 | EUR | 10 770 | 10 789 | 0,12 |
| | | | **10 770** | **10 789** | **0,12** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **10 770** | **10 789** | **0,12** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **9 008 609** | **8 976 310** | **98,87** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **9 008 609** | **8 976 310** | **98,87** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **9 072 976** | **99,93** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 3.375% 25 - 18.07.35 | 713 000 | EUR | 710 600 | 693 721 | 0,05 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.50% 25 - 07.05.34 | 782 000 | EUR | 792 876 | 778 305 | 0,06 |
| | | | **1 503 476** | **1 472 026** | **0,11** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 17 217 000 | EUR | 15 827 900 | 15 668 985 | 1,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 20 829 000 | EUR | 18 600 730 | 18 359 216 | 1,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 20 769 000 | EUR | 17 954 328 | 17 668 141 | 1,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 17 535 000 | EUR | 14 880 865 | 14 635 919 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 20 424 000 | EUR | 19 305 515 | 19 153 247 | 1,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 13 597 000 | EUR | 9 119 350 | 8 625 121 | 0,63 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 5 125 000 | EUR | 1 729 784 | 1 313 170 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 9 810 000 | EUR | 5 800 247 | 5 349 423 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 23 740 000 | EUR | 23 032 533 | 22 892 840 | 1,66 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 21 822 000 | EUR | 20 979 320 | 20 829 741 | 1,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 11 816 000 | EUR | 6 090 093 | 5 269 195 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 11 744 000 | EUR | 5 758 572 | 5 075 913 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 18 148 000 | EUR | 17 690 766 | 17 584 880 | 1,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 21 590 000 | EUR | 17 900 130 | 17 408 315 | 1,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 22 895 000 | EUR | 20 015 907 | 19 562 656 | 1,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 12 006 000 | EUR | 9 540 755 | 9 098 731 | 0,66 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 23 555 000 | EUR | 22 286 794 | 21 997 473 | 1,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 12 004 000 | EUR | 7 729 856 | 7 011 835 | 0,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 6 389 000 | EUR | 3 684 591 | 3 229 643 | 0,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 12 548 000 | EUR | 10 360 194 | 9 879 091 | 0,72 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 11 217 000 | EUR | 8 351 469 | 7 636 872 | 0,56 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 20 914 000 | EUR | 19 831 223 | 19 505 122 | 1,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 16 903 000 | EUR | 16 923 130 | 16 786 351 | 1,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 6 683 000 | EUR | 6 615 884 | 6 601 819 | 0,48 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 25 468 630 | EUR | 25 386 357 | 25 139 914 | 1,83 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 9 828 000 | EUR | 8 351 772 | 7 939 615 | 0,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 14 819 000 | EUR | 14 846 878 | 14 790 767 | 1,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 19 373 000 | EUR | 19 312 771 | 19 160 418 | 1,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 21 401 000 | EUR | 21 518 142 | 21 426 135 | 1,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 22 073 000 | EUR | 22 222 318 | 22 068 652 | 1,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 21 501 000 | EUR | 21 592 409 | 21 429 685 | 1,56 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 9 130 000 | EUR | 7 753 888 | 7 085 991 | 0,52 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 17 661 000 | EUR | 17 669 079 | 17 395 537 | 1,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 6 105 000 | EUR | 5 307 427 | 4 979 365 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 16 398 000 | EUR | 16 206 436 | 15 890 670 | 1,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 19 194 000 | EUR | 19 054 448 | 18 780 264 | 1,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 11 067 000 | EUR | 10 448 824 | 9 783 587 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 8 534 000 | EUR | 7 575 287 | 6 921 147 | 0,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 2 779 000 | EUR | 2 802 091 | 2 802 589 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 21 034 000 | EUR | 21 652 825 | 21 294 113 | 1,55 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 20 757 000 | EUR | 20 806 551 | 20 679 402 | 1,50 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 8 698 000 | EUR | 8 478 630 | 8 243 876 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 7 139 000 | EUR | 6 738 210 | 6 332 347 | 0,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 3 560 000 | EUR | 3 553 915 | 3 593 087 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 8 454 000 | EUR | 8 484 675 | 7 899 247 | 0,57 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 9 604 000 | EUR | 10 136 953 | 9 785 165 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 7 943 000 | EUR | 8 011 827 | 7 299 086 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 4 830 000 | EUR | 4 813 607 | 4 769 362 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 3 385 000 | EUR | 3 456 276 | 3 352 914 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 14 520 000 | EUR | 16 026 573 | 15 390 512 | 1,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 13 257 000 | EUR | 14 838 358 | 14 539 465 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 15 381 523 | EUR | 16 619 901 | 16 511 365 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 12 211 000 | EUR | 14 212 714 | 14 010 404 | 1,02 |
| | | | **697 889 078** | **680 438 380** | **49,43** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 2 045 000 | EUR | 2 087 903 | 2 082 932 | 0,15 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 2 676 000 | EUR | 2 809 388 | 2 794 620 | 0,20 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 2 101 000 | EUR | 2 200 550 | 2 178 788 | 0,16 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 1 861 000 | EUR | 1 966 744 | 1 929 297 | 0,14 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 2 114 000 | EUR | 1 917 417 | 1 903 812 | 0,14 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 1 911 000 | EUR | 1 831 858 | 1 817 896 | 0,13 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 1 171 000 | EUR | 1 099 967 | 1 089 550 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 1 577 000 | EUR | 1 417 870 | 1 400 651 | 0,10 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 1 178 000 | EUR | 825 900 | 754 875 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 1 746 000 | EUR | 1 750 957 | 1 754 496 | 0,13 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 26 - 16.06.36 | 1 712 000 | EUR | 1 704 491 | 1 688 705 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 1 580 000 | EUR | 1 612 866 | 1 602 513 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 1 587 000 | EUR | 1 645 099 | 1 635 051 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 1 139 000 | EUR | 1 170 561 | 1 166 006 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 1 422 000 | EUR | 1 398 656 | 1 392 697 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 1 625 000 | EUR | 1 744 041 | 1 733 621 | 0,13 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 1 891 000 | EUR | 2 026 558 | 2 017 969 | 0,15 |
| | | | **29 210 826** | **28 943 479** | **2,10** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 6 411 000 | EUR | 6 201 048 | 6 157 480 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 5 970 000 | EUR | 5 662 113 | 5 629 432 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 5 533 000 | EUR | 5 350 766 | 5 298 077 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 8 855 000 | EUR | 8 160 299 | 8 049 319 | 0,58 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 6 394 000 | EUR | 5 992 625 | 5 919 449 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 7 699 000 | EUR | 7 592 940 | 7 549 928 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 5 984 000 | EUR | 4 792 061 | 4 566 537 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 8 171 000 | EUR | 7 261 069 | 7 230 477 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 8 877 000 | EUR | 8 536 185 | 8 410 114 | 0,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 8 270 000 | EUR | 8 220 057 | 8 189 237 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 6 803 000 | EUR | 6 778 410 | 6 765 643 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 5 671 000 | EUR | 5 665 180 | 5 635 904 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 6 983 000 | EUR | 6 972 077 | 6 961 644 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 4 885 000 | EUR | 4 862 660 | 4 846 604 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 5 580 000 | EUR | 5 570 953 | 5 524 750 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 6 150 000 | EUR | 6 121 054 | 6 091 581 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 8 222 000 | EUR | 7 848 258 | 7 909 913 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 6 904 000 | EUR | 6 899 387 | 6 904 462 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 5 889 000 | EUR | 5 922 654 | 5 883 904 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 5 313 000 | EUR | 5 335 504 | 5 315 699 | 0,39 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 8 593 000 | EUR | 8 646 617 | 8 616 125 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 5 624 000 | EUR | 5 601 905 | 5 627 296 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 7 377 000 | EUR | 7 374 229 | 7 336 863 | 0,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 6 247 000 | EUR | 6 292 074 | 6 256 986 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 8 497 000 | EUR | 8 628 181 | 8 555 345 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 6 115 000 | EUR | 6 171 514 | 6 147 721 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 2 029 000 | EUR | 2 039 270 | 2 040 910 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 2 415 000 | EUR | 2 399 113 | 2 419 809 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 6 566 000 | EUR | 6 652 423 | 6 668 013 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 6 503 000 | EUR | 6 547 153 | 6 582 889 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 6 881 000 | EUR | 6 975 654 | 7 019 442 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 4 993 000 | EUR | 5 030 992 | 5 034 602 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 7 272 000 | EUR | 7 215 338 | 7 211 478 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 7 350 000 | EUR | 7 425 264 | 7 393 122 | 0,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 5 525 000 | EUR | 5 630 222 | 5 687 504 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 5 952 000 | EUR | 6 055 709 | 6 083 482 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 8 205 000 | EUR | 8 419 699 | 8 473 656 | 0,62 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 6 861 000 | EUR | 7 010 610 | 7 082 428 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 7 345 000 | EUR | 7 570 511 | 7 559 680 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 6 258 000 | EUR | 6 482 600 | 6 524 838 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 6 097 000 | EUR | 6 268 423 | 6 299 393 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 6 800 000 | EUR | 7 072 739 | 7 189 938 | 0,52 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 7 067 000 | EUR | 7 416 832 | 7 544 023 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 7 632 000 | EUR | 8 015 961 | 8 178 154 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 10 863 000 | EUR | 11 737 847 | 11 704 109 | 0,85 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 9 347 000 | EUR | 10 739 957 | 10 747 692 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 11 335 000 | EUR | 12 886 269 | 12 869 647 | 0,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 9 657 000 | EUR | 10 163 859 | 10 137 981 | 0,74 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 7 486 000 | EUR | 6 751 524 | 6 645 364 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 6 935 000 | EUR | 6 365 477 | 6 216 699 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 5 579 000 | EUR | 4 864 464 | 4 626 351 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 4 682 000 | EUR | 3 399 842 | 3 077 745 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 9 302 000 | EUR | 8 706 643 | 8 620 880 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 8 168 000 | EUR | 7 849 977 | 7 737 687 | 0,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 6 172 000 | EUR | 4 226 441 | 3 718 342 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 5 948 000 | EUR | 4 961 362 | 4 529 925 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 2 951 000 | EUR | 1 924 999 | 1 763 519 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 3 329 000 | EUR | 2 408 793 | 2 207 025 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 5 856 000 | EUR | 5 353 972 | 5 194 657 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 8 202 000 | EUR | 7 844 479 | 7 787 791 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 5 736 000 | EUR | 4 614 775 | 4 161 711 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 6 376 000 | EUR | 5 494 634 | 5 071 151 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 6 974 000 | EUR | 6 959 134 | 6 907 635 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 3 800 000 | EUR | 3 042 420 | 2 711 824 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 6 245 000 | EUR | 5 863 507 | 5 754 997 | 0,42 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 5 201 000 | EUR | 5 055 785 | 4 776 026 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 7 411 000 | EUR | 7 443 113 | 7 445 363 | 0,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 6 848 000 | EUR | 6 867 111 | 6 813 188 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 6 596 000 | EUR | 6 070 549 | 5 764 798 | 0,42 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 6 265 000 | EUR | 5 950 890 | 5 978 025 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 6 816 000 | EUR | 6 904 832 | 6 852 500 | 0,50 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 6 427 000 | EUR | 6 486 038 | 6 448 984 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 8 257 000 | EUR | 8 308 666 | 8 206 591 | 0,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 7 235 000 | EUR | 6 789 541 | 6 457 344 | 0,47 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 10 616 000 | EUR | 10 912 557 | 10 861 551 | 0,79 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 6 614 000 | EUR | 6 732 450 | 6 761 267 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 7 321 000 | EUR | 7 395 605 | 7 402 950 | 0,54 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 5 083 000 | EUR | 5 067 870 | 5 167 215 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 6 416 000 | EUR | 6 307 651 | 6 051 977 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 5 920 000 | EUR | 5 902 418 | 5 864 632 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 5 543 000 | EUR | 5 630 349 | 5 512 902 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 12 035 000 | EUR | 12 600 167 | 12 450 476 | 0,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 4 957 000 | EUR | 5 088 979 | 5 161 995 | 0,38 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 4 663 000 | EUR | 4 830 687 | 4 883 224 | 0,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 4 844 000 | EUR | 4 994 813 | 5 003 822 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 3 396 000 | EUR | 3 429 807 | 3 362 580 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 5 692 000 | EUR | 5 816 055 | 5 861 155 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 5 634 000 | EUR | 5 669 350 | 5 575 213 | 0,41 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 5 211 000 | EUR | 5 407 826 | 5 445 376 | 0,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 4 892 000 | EUR | 4 979 215 | 5 006 698 | 0,36 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 2 842 000 | EUR | 2 980 784 | 2 959 199 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 9 470 000 | EUR | 9 906 169 | 9 876 661 | 0,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 7 269 000 | EUR | 8 165 066 | 7 883 919 | 0,57 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 11 005 000 | EUR | 12 357 011 | 12 257 713 | 0,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 9 388 000 | EUR | 10 632 399 | 10 516 438 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 8 799 000 | EUR | 10 016 760 | 9 856 835 | 0,72 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 80 000 | EUR | 101 225 | 88 270 | 0,01 |
| | | | **637 650 446** | **631 121 470** | **45,85** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 738 000 | EUR | 720 291 | 719 934 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 1 586 000 | EUR | 1 194 194 | 1 170 930 | 0,09 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 1 139 000 | EUR | 1 061 936 | 1 054 610 | 0,08 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 1 036 000 | EUR | 1 005 469 | 1 002 307 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 1 129 000 | EUR | 1 053 425 | 1 041 791 | 0,08 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 1 130 000 | EUR | 1 015 271 | 1 006 849 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 989 000 | EUR | 531 128 | 502 057 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 949 000 | EUR | 904 101 | 895 406 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 1 042 000 | EUR | 890 805 | 881 437 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 1 392 000 | EUR | 1 032 720 | 969 361 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 1 025 000 | EUR | 1 031 561 | 1 024 446 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 949 000 | EUR | 974 752 | 967 138 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 1 502 000 | EUR | 1 546 161 | 1 540 384 | 0,11 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 924 000 | EUR | 926 986 | 917 902 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 1 815 000 | EUR | 1 869 167 | 1 861 095 | 0,14 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 1 862 000 | EUR | 1 911 717 | 1 919 073 | 0,14 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 1 159 000 | EUR | 1 158 583 | 1 142 738 | 0,08 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 1 039 000 | EUR | 1 092 930 | 1 091 012 | 0,08 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 664 000 | EUR | 661 771 | 661 542 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 4.125% 26 - 19.02.46 | 783 000 | EUR | 798 237 | 781 273 | 0,06 |
| | | | **21 381 205** | **21 151 285** | **1,54** |
| **Total - Obligations** | | | **1 387 635 031** | **1 363 126 640** | **99,03** |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 153 | EUR | 1 649 395 | 1 650 757 | 0,12 |
| | | | **1 649 395** | **1 650 757** | **0,12** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **1 649 395** | **1 650 757** | **0,12** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 389 284 426** | **1 364 777 397** | **99,15** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 389 284 426** | **1 364 777 397** | **99,15** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **1 378 808 665** | **100,17** |

Xtrackers II

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en AUD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 9 014 000 | AUD | 7 758 300 | 7 787 375 | 4,08 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 11 087 000 | AUD | 9 233 652 | 9 282 147 | 4,87 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 11 057 000 | AUD | 9 179 593 | 9 235 359 | 4,84 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 10 355 000 | AUD | 8 980 758 | 9 025 729 | 4,73 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 6 651 000 | AUD | 3 435 141 | 3 419 213 | 1,79 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 9 635 000 | AUD | 8 123 791 | 8 170 287 | 4,28 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 7 193 000 | AUD | 6 912 477 | 6 913 696 | 3,62 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 9 420 000 | AUD | 8 771 397 | 8 797 150 | 4,61 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 9 892 000 | AUD | 8 431 956 | 8 496 140 | 4,45 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 7 106 000 | AUD | 6 946 211 | 6 942 917 | 3,64 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 7 870 000 | AUD | 7 573 181 | 7 581 407 | 3,97 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 8 895 000 | AUD | 8 428 639 | 8 446 336 | 4,43 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 5 152 000 | AUD | 3 935 601 | 3 956 375 | 2,07 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 4 599 000 | AUD | 3 325 469 | 3 334 689 | 1,75 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 8 944 000 | AUD | 8 004 829 | 8 067 130 | 4,23 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 8 917 000 | AUD | 8 641 333 | 8 655 999 | 4,54 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 3 552 000 | AUD | 2 977 539 | 2 998 066 | 1,57 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 9 261 000 | AUD | 8 448 917 | 8 518 175 | 4,47 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 7 630 000 | AUD | 6 905 488 | 6 975 880 | 3,66 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 7 949 000 | AUD | 7 437 464 | 7 500 597 | 3,93 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 3 180 000 | AUD | 3 075 870 | 3 102 758 | 1,63 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 7 677 000 | AUD | 7 344 358 | 7 409 149 | 3,88 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 8 342 000 | AUD | 7 958 818 | 8 033 930 | 4,21 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.10.36 | 7 105 000 | AUD | 6 747 234 | 6 819 947 | 3,58 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 8 373 000 | AUD | 8 295 530 | 8 356 003 | 4,38 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 3 774 000 | AUD | 3 480 125 | 3 490 535 | 1,83 |
| Australia Government Bonds 4.75% 26 - 21.10.37 | 5 360 000 | AUD | 5 244 285 | 5 339 954 | 2,80 |
| Australia Government Bonds 5.00% 26 - 21.06.36 | 2 379 000 | AUD | 2 407 738 | 2 428 745 | 1,27 |
| | | | **188 005 694** | **189 085 688** | **99,11** |
| **Total - Obligations** | | | **188 005 694** | **189 085 688** | **99,11** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **188 005 694** | **189 085 688** | **99,11** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **188 005 694** | **189 085 688** | **99,11** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **190 297 883** | **99,74** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 1 345 000 | EUR | 880 660 | 856 308 | 1,43 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 4 380 000 | EUR | 2 757 702 | 2 742 055 | 4,58 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 730 000 | EUR | 584 925 | 474 668 | 0,79 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 840 000 | EUR | 785 337 | 762 149 | 1,27 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 1 130 000 | EUR | 1 257 088 | 1 186 398 | 1,98 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 04 - 28.03.33 | 900 000 | EUR | 745 150 | 730 584 | 1,22 |
| | | | **7 010 862** | **6 752 162** | **11,27** |
| **France** | | | | | |
| Cie de Financement Foncier SA 3.875% 12 - 26.04.27 | 1 500 000 | EUR | 1 512 444 | 1 513 815 | 2,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 1 100 000 | EUR | 624 734 | 490 523 | 0,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 5 380 000 | EUR | 4 052 276 | 4 080 999 | 6,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.85% 11 - 25.07.27 | 270 367 | EUR | 281 193 | 273 422 | 0,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 1 176 000 | EUR | 1 176 992 | 1 176 294 | 1,96 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 5 240 000 | EUR | 5 092 938 | 5 080 285 | 8,48 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 640 000 | EUR | 570 403 | 565 882 | 0,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 5 885 000 | EUR | 4 880 788 | 4 770 557 | 7,96 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 1 430 000 | EUR | 1 446 009 | 1 447 961 | 2,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 550 000 | EUR | 546 214 | 548 234 | 0,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 1 220 000 | EUR | 1 234 295 | 1 204 567 | 2,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 9 650 000 | EUR | 9 414 969 | 9 556 395 | 15,95 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 90 000 | EUR | 102 766 | 103 288 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.36 | 900 000 | EUR | 672 963 | 629 397 | 1,05 |
| French Republic Government Bonds OAT Fungible STRIPS Zero Coupon 09 - 25.04.37 | 890 000 | EUR | 623 516 | 593 968 | 0,99 |
| Ville de Paris 3.50% 23 - 10.07.43 | 500 000 | EUR | 460 142 | 453 450 | 0,76 |
| | | | **32 692 642** | **32 489 037** | **54,22** |

Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 2 400 000 | EUR | 2 017 914 | 1 961 712 | 3,28 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.40% 23 - 07.03.73 | 2 140 000 | EUR | 2 133 173 | 1 978 302 | 3,30 |
| | | | **4 151 087** | **3 940 014** | **6,58** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 1 680 000 | EUR | 1 614 818 | 1 666 325 | 2,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 920 000 | EUR | 1 009 142 | 998 237 | 1,67 |
| Italy Buoni Poliennali del Tesoro Hybrid STRIPS Zero Coupon 23 - 01.11.33 | 1 030 000 | EUR | 818 734 | 802 071 | 1,34 |
| | | | **3 442 694** | **3 466 633** | **5,79** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 907 000 | EUR | 871 619 | 876 244 | 1,46 |
| | | | **871 619** | **876 244** | **1,46** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Dutch Fungible STRIPS Zero Coupon 16 - 15.01.32 | 770 000 | EUR | 661 951 | 659 928 | 1,10 |
| | | | **661 951** | **659 928** | **1,10** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 900 000 | EUR | 606 146 | 598 662 | 1,00 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 561 000 | EUR | 646 594 | 640 567 | 1,07 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 98 - 31.01.29 | 1 250 000 | EUR | 1 165 268 | 1 169 375 | 1,95 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.31 | 800 000 | EUR | 699 373 | 703 832 | 1,18 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 05 - 31.01.36 | 1 350 000 | EUR | 988 947 | 982 449 | 1,64 |
| Spain Government Bonds Coupon STRIPS Zero Coupon 14 - 31.10.30 | 630 000 | EUR | 540 043 | 558 602 | 0,93 |
| | | | **4 646 371** | **4 653 487** | **7,77** |
| **Supranationales** | | | | | |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 850 000 | EUR | 699 908 | 711 475 | 1,19 |
| | | | **699 908** | **711 475** | **1,19** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Inflation-Linked Gilts 0.625% 10 - 22.03.40 | 5 043 443 | GBP | 4 875 643 | 4 835 326 | 8,07 |
| | | | **4 875 643** | **4 835 326** | **8,07** |
| **Total - Obligations** | | | **59 052 777** | **58 384 306** | **97,45** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **59 052 777** | **58 384 306** | **97,45** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **59 052 777** | **58 384 306** | **97,45** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **58 807 738** | **98,15** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 18 780 000 | EUR | 17 620 892 | 17 611 535 | 5,98 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 21 451 000 | EUR | 20 866 157 | 20 685 523 | 7,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 19 831 000 | EUR | 19 078 999 | 18 929 272 | 6,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 16 464 000 | EUR | 16 052 936 | 15 953 134 | 5,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 15 360 000 | EUR | 15 361 595 | 15 253 999 | 5,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 13 587 000 | EUR | 13 614 927 | 13 561 114 | 4,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 19 724 000 | EUR | 19 810 387 | 19 747 166 | 6,70 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 20 292 000 | EUR | 20 502 281 | 20 288 002 | 6,89 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 14 217 000 | EUR | 15 213 525 | 15 261 303 | 5,18 |
| | | | **158 121 699** | **157 291 048** | **53,39** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 1 855 000 | EUR | 1 896 736 | 1 889 408 | 0,64 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 640 974 | 1 648 445 | 0,56 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 1 071 000 | EUR | 1 102 091 | 1 096 394 | 0,37 |
| | | | **4 639 801** | **4 634 247** | **1,57** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 6 025 000 | EUR | 5 813 213 | 5 786 744 | 1,96 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 5 555 000 | EUR | 5 287 973 | 5 238 107 | 1,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 4 934 000 | EUR | 4 755 852 | 4 724 510 | 1,60 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 7 047 000 | EUR | 6 931 655 | 6 910 553 | 2,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 7 631 000 | EUR | 7 588 041 | 7 556 477 | 2,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 6 233 000 | EUR | 6 206 197 | 6 198 773 | 2,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 5 370 000 | EUR | 5 363 865 | 5 336 767 | 1,81 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 6 204 000 | EUR | 6 177 798 | 6 185 026 | 2,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 4 489 000 | EUR | 4 464 167 | 4 453 716 | 1,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 5 247 000 | EUR | 5 238 059 | 5 195 047 | 1,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 5 449 000 | EUR | 5 374 449 | 5 397 240 | 1,83 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 6 628 000 | EUR | 6 649 847 | 6 628 443 | 2,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 5 081 000 | EUR | 5 113 647 | 5 076 603 | 1,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 4 876 000 | EUR | 4 894 670 | 4 878 477 | 1,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 7 672 000 | EUR | 7 739 053 | 7 692 647 | 2,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 5 810 000 | EUR | 5 924 406 | 5 881 376 | 2,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 4 458 000 | EUR | 4 499 967 | 4 495 144 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 5 482 000 | EUR | 5 644 120 | 5 603 100 | 1,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 5 672 000 | EUR | 5 915 926 | 5 860 285 | 1,99 |

Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 8 915 000 | EUR | 9 395 575 | 9 359 025 | 3,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 8 615 000 | EUR | 9 036 145 | 8 984 945 | 3,05 |
| | | | **128 014 625** | **127 443 005** | **43,26** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 663 000 | EUR | 646 045 | 646 770 | 0,22 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 871 000 | EUR | 851 129 | 842 674 | 0,28 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 1 006 000 | EUR | 1 035 838 | 1 025 227 | 0,35 |
| | | | **2 533 012** | **2 514 671** | **0,85** |
| **Total - Obligations** | | | **293 309 137** | **291 882 971** | **99,07** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 31 | EUR | 334 108 | 334 467 | 0,11 |
| | | | **334 108** | **334 467** | **0,11** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **334 108** | **334 467** | **0,11** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **293 643 245** | **292 217 438** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **293 643 245** | **292 217 438** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **294 750 679** | **100,04** |

Xtrackers II

Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Japon** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 496 400 000 | JPY | 492 317 700 | 490 964 420 | 0,48 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 407 900 000 | JPY | 404 388 850 | 402 536 115 | 0,40 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 303 100 000 | JPY | 298 904 782 | 296 874 326 | 0,29 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 201 700 000 | JPY | 198 213 934 | 196 756 333 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 204 000 000 | JPY | 202 034 763 | 200 856 360 | 0,20 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 189 050 000 | JPY | 186 517 000 | 185 484 517 | 0,18 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 163 900 000 | JPY | 161 093 103 | 160 197 499 | 0,16 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 231 550 000 | JPY | 226 069 788 | 224 547 928 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 201 050 000 | JPY | 198 876 802 | 198 243 342 | 0,20 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 238 100 000 | JPY | 234 710 002 | 233 176 092 | 0,23 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 202 350 000 | JPY | 198 950 977 | 197 438 966 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 229 700 000 | JPY | 225 934 808 | 223 247 727 | 0,22 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 189 750 000 | JPY | 187 075 443 | 185 554 628 | 0,18 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 371 600 000 | JPY | 365 876 207 | 362 135 348 | 0,36 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 289 200 000 | JPY | 284 415 361 | 280 816 092 | 0,28 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 127 700 000 | JPY | 125 214 808 | 123 526 764 | 0,12 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 158 950 000 | JPY | 156 850 826 | 154 756 899 | 0,15 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 144 650 000 | JPY | 141 997 930 | 140 333 644 | 0,14 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 234 650 000 | JPY | 231 468 027 | 229 133 379 | 0,23 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 195 600 000 | JPY | 192 911 211 | 190 318 800 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 200 850 000 | JPY | 197 129 988 | 194 669 846 | 0,19 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 578 000 000 | JPY | 568 796 786 | 561 983 620 | 0,55 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 412 800 000 | JPY | 407 629 238 | 402 546 048 | 0,40 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 371 000 000 | JPY | 367 319 428 | 363 004 950 | 0,36 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 1 196 300 000 | JPY | 1 183 691 882 | 1 166 213 055 | 1,15 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.06.30 | 935 300 000 | JPY | 921 898 675 | 908 213 712 | 0,90 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 375 100 000 | JPY | 373 264 826 | 368 246 923 | 0,36 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.06.30 | 412 050 000 | JPY | 407 611 866 | 401 794 076 | 0,40 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.30% 25 - 20.09.30 | 903 250 000 | JPY | 897 939 656 | 884 688 213 | 0,87 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.40% 25 - 20.09.30 | 491 050 000 | JPY | 486 856 625 | 483 075 348 | 0,48 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.60% 26 - 20.12.30 | 1 563 050 000 | JPY | 1 556 771 397 | 1 546 059 647 | 1,53 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.80% 26 - 20.03.31 | 502 700 000 | JPY | 500 578 437 | 500 462 985 | 0,49 |
| Japan Government Five Year Bonds 2.00% 26 - 20.03.31 | 562 550 000 | JPY | 565 332 789 | 565 165 858 | 0,56 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 609 050 000 | JPY | 322 297 032 | 242 079 104 | 0,24 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 604 100 000 | JPY | 312 720 758 | 235 997 706 | 0,23 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 922 700 000 | JPY | 466 862 395 | 356 946 495 | 0,35 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 813 350 000 | JPY | 435 535 710 | 337 841 190 | 0,33 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 501 150 000 | JPY | 289 373 212 | 226 294 283 | 0,22 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 516 550 000 | JPY | 308 101 426 | 245 299 264 | 0,24 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 774 850 000 | JPY | 437 384 633 | 357 949 706 | 0,35 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 801 650 000 | JPY | 488 018 841 | 409 049 929 | 0,40 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 291 250 000 | JPY | 199 341 857 | 166 670 725 | 0,16 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 241 650 000 | JPY | 188 240 425 | 151 995 434 | 0,15 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 277 900 000 | JPY | 230 584 862 | 185 684 443 | 0,18 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 418 650 000 | JPY | 352 207 447 | 290 279 351 | 0,29 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 298 650 000 | JPY | 266 621 738 | 228 171 587 | 0,22 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 236 350 000 | JPY | 221 792 478 | 178 961 857 | 0,18 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 363 900 000 | JPY | 327 901 780 | 268 609 146 | 0,26 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 888 850 000 | JPY | 681 456 355 | 602 329 203 | 0,59 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 157 200 000 | JPY | 150 659 845 | 127 214 100 | 0,13 |
| Japan Government Forty Year Bonds 3.10% 25 - 20.03.65 | 551 950 000 | JPY | 505 269 310 | 471 922 770 | 0,47 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 170 400 000 | JPY | 169 268 973 | 168 704 520 | 0,17 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 205 000 000 | JPY | 203 105 823 | 202 304 250 | 0,20 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 235 650 000 | JPY | 233 123 929 | 231 679 298 | 0,23 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 297 800 000 | JPY | 293 832 155 | 291 683 188 | 0,29 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 243 600 000 | JPY | 239 483 752 | 237 673 212 | 0,23 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 259 650 000 | JPY | 254 514 632 | 252 283 730 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 291 300 000 | JPY | 284 447 587 | 281 861 880 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 213 550 000 | JPY | 207 961 917 | 205 740 477 | 0,20 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 276 600 000 | JPY | 268 235 233 | 265 278 762 | 0,26 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 227 200 000 | JPY | 218 902 385 | 216 728 352 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.12.29 | 299 000 000 | JPY | 287 612 082 | 283 628 410 | 0,28 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 270 850 000 | JPY | 259 678 633 | 255 430 510 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 381 650 000 | JPY | 364 680 099 | 357 728 178 | 0,35 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 278 900 000 | JPY | 265 462 370 | 259 845 552 | 0,26 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 268 400 000 | JPY | 254 816 333 | 248 455 196 | 0,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 352 400 000 | JPY | 332 331 898 | 324 056 468 | 0,32 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 385 050 000 | JPY | 362 159 923 | 352 105 122 | 0,35 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 335 300 000 | JPY | 314 255 992 | 304 435 635 | 0,30 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 328 050 000 | JPY | 306 609 169 | 295 901 100 | 0,29 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 307 000 000 | JPY | 285 630 295 | 276 769 710 | 0,27 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 311 750 000 | JPY | 289 725 246 | 279 050 543 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 348 050 000 | JPY | 321 327 658 | 309 433 853 | 0,31 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 568 800 000 | JPY | 528 019 186 | 502 204 896 | 0,50 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 347 300 000 | JPY | 326 078 404 | 313 000 652 | 0,31 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 358 150 000 | JPY | 336 057 636 | 320 676 766 | 0,32 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 959 650 000 | JPY | 892 711 616 | 846 939 108 | 0,84 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 614 700 000 | JPY | 580 715 972 | 554 404 077 | 0,55 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 1 055 750 000 | JPY | 991 804 178 | 940 250 950 | 0,93 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 1 433 350 000 | JPY | 1 343 151 610 | 1 269 575 429 | 1,25 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 1 120 650 000 | JPY | 1 072 720 996 | 1 015 880 432 | 1,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 1 308 800 000 | JPY | 1 244 602 908 | 1 181 623 904 | 1,17 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 1 342 050 000 | JPY | 1 298 211 024 | 1 225 452 696 | 1,21 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.50% 25 - 20.06.35 | 1 434 750 000 | JPY | 1 391 799 053 | 1 314 288 390 | 1,30 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.70% 25 - 20.09.35 | 1 641 950 000 | JPY | 1 595 953 154 | 1 522 711 591 | 1,50 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.10% 26 - 20.12.35 | 1 569 750 000 | JPY | 1 547 652 934 | 1 501 826 918 | 1,48 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.40% 26 - 20.03.36 | 1 072 900 000 | JPY | 1 057 228 755 | 1 049 510 780 | 1,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 338 250 000 | JPY | 217 658 379 | 179 316 473 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 262 900 000 | JPY | 165 524 577 | 127 522 274 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 303 850 000 | JPY | 174 755 232 | 145 920 924 | 0,14 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 470 750 000 | JPY | 279 469 515 | 224 081 708 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 388 150 000 | JPY | 236 684 665 | 182 950 621 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 396 200 000 | JPY | 268 160 704 | 219 387 826 | 0,22 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 326 500 000 | JPY | 202 472 230 | 164 807 405 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 283 050 000 | JPY | 200 480 407 | 159 388 286 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 466 450 000 | JPY | 287 032 749 | 231 946 927 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 540 950 000 | JPY | 338 166 474 | 266 444 923 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 435 950 000 | JPY | 290 764 185 | 238 743 658 | 0,24 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 356 300 000 | JPY | 232 678 650 | 192 099 145 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 611 200 000 | JPY | 388 557 536 | 307 781 984 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 600 950 000 | JPY | 378 932 728 | 299 844 003 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 530 400 000 | JPY | 328 311 942 | 262 192 632 | 0,26 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 613 300 000 | JPY | 379 302 755 | 300 369 808 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 22 - 20.12.51 | 609 100 000 | JPY | 383 337 295 | 296 199 239 | 0,29 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 351 000 000 | JPY | 251 129 162 | 212 832 360 | 0,21 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 306 300 000 | JPY | 215 539 070 | 179 730 714 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 282 350 000 | JPY | 206 095 646 | 164 155 467 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 305 850 000 | JPY | 217 826 248 | 176 554 971 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 324 200 000 | JPY | 230 940 943 | 185 633 678 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 323 500 000 | JPY | 224 163 258 | 183 544 195 | 0,18 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 233 850 000 | JPY | 166 341 569 | 134 122 329 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 582 450 000 | JPY | 381 723 414 | 309 397 440 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 601 750 000 | JPY | 405 979 943 | 331 564 250 | 0,33 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 593 050 000 | JPY | 411 337 552 | 341 994 144 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 144 950 000 | JPY | 121 467 774 | 101 378 030 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 188 300 000 | JPY | 159 590 150 | 130 845 904 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 545 150 000 | JPY | 385 624 981 | 321 453 149 | 0,32 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 591 300 000 | JPY | 420 860 251 | 346 147 020 | 0,34 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 196 400 000 | JPY | 167 487 361 | 142 558 904 | 0,14 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 370 250 000 | JPY | 312 556 528 | 267 079 838 | 0,26 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 177 850 000 | JPY | 155 333 513 | 129 914 090 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 508 450 000 | JPY | 380 097 322 | 315 630 507 | 0,31 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 599 950 000 | JPY | 436 271 178 | 366 677 441 | 0,36 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 310 350 000 | JPY | 281 179 171 | 238 845 360 | 0,24 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 390 500 000 | JPY | 344 989 333 | 298 783 265 | 0,29 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 261 000 000 | JPY | 237 599 781 | 198 511 380 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 314 050 000 | JPY | 271 660 051 | 237 695 024 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 103 100 000 | JPY | 101 243 099 | 100 979 233 | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 472 300 000 | JPY | 435 646 898 | 375 879 955 | 0,37 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 299 150 000 | JPY | 270 229 654 | 235 407 118 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 517 050 000 | JPY | 406 840 707 | 334 913 967 | 0,33 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 609 700 000 | JPY | 470 013 169 | 392 110 264 | 0,39 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 833 000 000 | JPY | 776 869 600 | 680 902 530 | 0,67 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 402 600 000 | JPY | 367 681 838 | 323 750 790 | 0,32 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 153 300 000 | JPY | 157 500 086 | 149 974 923 | 0,15 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 769 050 000 | JPY | 745 984 730 | 664 489 962 | 0,66 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 712 450 000 | JPY | 687 874 508 | 603 131 672 | 0,60 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 731 850 000 | JPY | 703 483 680 | 613 246 389 | 0,60 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 600 200 000 | JPY | 482 135 803 | 414 672 178 | 0,41 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 563 200 000 | JPY | 564 735 858 | 508 794 880 | 0,50 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 679 450 000 | JPY | 672 628 420 | 596 808 497 | 0,59 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 574 750 000 | JPY | 484 928 980 | 407 629 943 | 0,40 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 109 400 000 | JPY | 114 780 034 | 110 851 738 | 0,11 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 265 400 000 | JPY | 278 313 090 | 260 954 550 | 0,26 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 138 350 000 | JPY | 146 325 148 | 135 535 961 | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 172 850 000 | JPY | 182 482 809 | 168 236 634 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 195 750 000 | JPY | 205 007 973 | 187 818 210 | 0,19 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 588 400 000 | JPY | 601 949 195 | 542 899 028 | 0,54 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 642 550 000 | JPY | 654 156 254 | 581 970 386 | 0,57 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 629 900 000 | JPY | 534 601 902 | 455 701 155 | 0,45 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 174 900 000 | JPY | 185 788 476 | 175 358 238 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 174 350 000 | JPY | 182 661 885 | 173 134 781 | 0,17 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 438 000 000 | JPY | 457 013 984 | 422 578 020 | 0,42 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 482 900 000 | JPY | 494 592 674 | 454 650 350 | 0,45 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 530 600 000 | JPY | 453 588 932 | 393 514 184 | 0,39 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 230 600 000 | JPY | 247 473 970 | 232 181 916 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 137 400 000 | JPY | 146 091 922 | 138 011 430 | 0,14 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 156 350 000 | JPY | 168 584 653 | 155 160 177 | 0,15 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 239 400 000 | JPY | 255 410 998 | 236 208 798 | 0,23 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 209 550 000 | JPY | 222 268 809 | 206 207 678 | 0,20 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 140 700 000 | JPY | 150 851 688 | 138 063 282 | 0,14 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 316 650 000 | JPY | 338 774 354 | 306 121 388 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 491 800 000 | JPY | 516 670 446 | 471 926 362 | 0,47 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 25 - 20.06.55 | 468 050 000 | JPY | 425 736 390 | 379 635 355 | 0,37 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.20% 25 - 20.09.55 | 495 950 000 | JPY | 479 129 381 | 435 850 779 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.40% 26 - 20.12.55 | 481 650 000 | JPY | 468 728 390 | 440 175 119 | 0,43 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.70% 26 - 20.03.56 | 255 200 000 | JPY | 250 759 109 | 246 908 552 | 0,24 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 297 400 000 | JPY | 257 564 543 | 233 081 302 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 571 700 000 | JPY | 458 155 382 | 403 574 464 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 574 500 000 | JPY | 454 658 303 | 400 581 615 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 655 100 000 | JPY | 516 128 089 | 452 798 569 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 342 800 000 | JPY | 297 395 513 | 277 349 196 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 565 950 000 | JPY | 457 092 056 | 408 966 789 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 667 350 000 | JPY | 528 898 607 | 463 654 760 | 0,46 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 858 600 000 | JPY | 666 427 828 | 590 897 106 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 862 200 000 | JPY | 674 161 436 | 587 692 764 | 0,58 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 802 400 000 | JPY | 600 934 060 | 531 365 328 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 458 400 000 | JPY | 402 377 853 | 368 040 192 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 582 200 000 | JPY | 487 475 599 | 443 153 174 | 0,44 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 588 300 000 | JPY | 494 976 917 | 443 513 487 | 0,44 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 539 500 000 | JPY | 450 487 309 | 399 213 815 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 871 800 000 | JPY | 682 116 346 | 598 281 468 | 0,59 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 672 600 000 | JPY | 528 846 168 | 457 677 396 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 811 750 000 | JPY | 620 074 726 | 542 265 235 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 22 - 20.12.41 | 840 550 000 | JPY | 639 227 727 | 555 914 554 | 0,55 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 475 550 000 | JPY | 419 152 825 | 382 461 088 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 376 600 000 | JPY | 325 750 168 | 298 206 944 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 523 500 000 | JPY | 451 424 007 | 411 031 260 | 0,41 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 432 700 000 | JPY | 375 455 200 | 336 692 524 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 437 050 000 | JPY | 389 175 369 | 353 000 915 | 0,35 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 485 600 000 | JPY | 414 620 497 | 372 479 480 | 0,37 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 802 250 000 | JPY | 644 483 691 | 555 181 068 | 0,55 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 771 550 000 | JPY | 630 397 496 | 539 012 546 | 0,53 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 510 350 000 | JPY | 478 806 276 | 441 498 682 | 0,44 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 661 700 000 | JPY | 547 562 657 | 474 716 814 | 0,47 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 608 050 000 | JPY | 501 601 832 | 430 262 261 | 0,42 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 725 500 000 | JPY | 587 078 492 | 509 837 870 | 0,50 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 431 050 000 | JPY | 414 049 492 | 389 164 872 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 439 450 000 | JPY | 423 523 898 | 394 476 687 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 437 350 000 | JPY | 415 471 379 | 387 986 306 | 0,38 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 349 100 000 | JPY | 336 435 510 | 314 507 681 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 661 650 000 | JPY | 540 804 869 | 474 879 438 | 0,47 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 442 100 000 | JPY | 436 189 442 | 407 956 617 | 0,40 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 607 800 000 | JPY | 521 621 770 | 455 704 128 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 146 250 000 | JPY | 146 885 896 | 141 548 063 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 118 550 000 | JPY | 120 211 456 | 113 574 457 | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 366 900 000 | JPY | 366 186 844 | 344 724 564 | 0,34 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 373 950 000 | JPY | 373 848 178 | 349 852 662 | 0,35 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 699 950 000 | JPY | 601 193 789 | 524 199 555 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 197 500 000 | JPY | 200 546 531 | 196 392 025 | 0,19 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 175 400 000 | JPY | 175 889 386 | 171 341 244 | 0,17 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 184 550 000 | JPY | 184 832 173 | 179 690 799 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 210 500 000 | JPY | 212 971 784 | 202 896 740 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 340 900 000 | JPY | 339 239 231 | 324 216 354 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 613 150 000 | JPY | 524 806 764 | 460 831 277 | 0,45 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 233 700 000 | JPY | 237 447 014 | 230 804 457 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 293 500 000 | JPY | 298 388 607 | 289 062 280 | 0,29 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 168 650 000 | JPY | 170 718 520 | 165 610 927 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 145 650 000 | JPY | 149 975 945 | 142 588 437 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 504 000 000 | JPY | 512 203 360 | 492 075 360 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 343 550 000 | JPY | 348 693 679 | 334 421 877 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 293 600 000 | JPY | 300 573 364 | 283 773 208 | 0,28 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 318 750 000 | JPY | 324 021 974 | 306 471 750 | 0,30 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 154 800 000 | JPY | 157 568 277 | 155 139 012 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 129 850 000 | JPY | 132 616 478 | 129 879 866 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 154 250 000 | JPY | 156 222 560 | 153 396 998 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 345 100 000 | JPY | 354 350 928 | 342 456 534 | 0,34 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 324 000 000 | JPY | 333 649 305 | 320 698 440 | 0,32 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 336 050 000 | JPY | 344 459 838 | 331 882 980 | 0,33 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 132 550 000 | JPY | 135 487 199 | 129 853 933 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 643 500 000 | JPY | 565 030 221 | 495 385 605 | 0,49 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 200 400 000 | JPY | 205 087 061 | 202 560 312 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 204 650 000 | JPY | 209 631 041 | 206 892 964 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 220 200 000 | JPY | 226 616 453 | 221 113 830 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 179 400 000 | JPY | 183 486 716 | 179 534 550 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 253 550 000 | JPY | 262 358 169 | 253 413 083 | 0,25 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 616 000 000 | JPY | 551 043 246 | 484 459 360 | 0,48 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 204 550 000 | JPY | 210 244 990 | 206 593 455 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 144 850 000 | JPY | 149 386 165 | 145 787 180 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 188 900 000 | JPY | 195 991 220 | 189 859 612 | 0,19 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 663 900 000 | JPY | 595 334 335 | 526 698 426 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 120 050 000 | JPY | 121 532 003 | 121 147 257 | 0,12 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 150 600 000 | JPY | 152 805 998 | 152 265 636 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 391 450 000 | JPY | 398 534 231 | 396 163 058 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 129 950 000 | JPY | 132 927 051 | 131 774 498 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 221 900 000 | JPY | 227 587 817 | 225 215 186 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 157 300 000 | JPY | 161 315 250 | 159 785 340 | 0,16 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 280 650 000 | JPY | 289 035 872 | 285 193 724 | 0,28 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 308 800 000 | JPY | 318 315 794 | 313 790 208 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 262 550 000 | JPY | 271 292 245 | 266 779 681 | 0,26 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 216 350 000 | JPY | 222 895 628 | 219 714 243 | 0,22 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 391 900 000 | JPY | 403 855 181 | 397 664 849 | 0,39 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 360 700 000 | JPY | 374 529 496 | 364 674 914 | 0,36 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 202 950 000 | JPY | 206 149 739 | 205 440 197 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 313 050 000 | JPY | 320 058 563 | 317 714 445 | 0,31 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 148 300 000 | JPY | 151 909 068 | 150 834 447 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 183 450 000 | JPY | 188 892 545 | 186 988 751 | 0,18 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 199 350 000 | JPY | 206 092 899 | 203 171 540 | 0,20 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 235 300 000 | JPY | 242 531 855 | 239 584 813 | 0,24 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 274 850 000 | JPY | 285 833 654 | 278 750 122 | 0,27 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 189 250 000 | JPY | 191 789 021 | 191 343 105 | 0,19 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 140 100 000 | JPY | 143 794 730 | 142 603 587 | 0,14 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 151 400 000 | JPY | 155 306 952 | 154 164 564 | 0,15 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 211 200 000 | JPY | 217 080 230 | 215 421 888 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en JPY)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 654 500 000 | JPY | 616 155 816 | 551 671 505 | 0,54 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.50% 25 - 20.06.45 | 516 650 000 | JPY | 492 119 246 | 440 883 278 | 0,43 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.70% 25 - 20.09.45 | 571 500 000 | JPY | 549 862 201 | 501 799 860 | 0,50 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.20% 26 - 20.12.45 | 558 550 000 | JPY | 559 271 510 | 527 550 475 | 0,52 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.40% 26 - 20.03.46 | 315 800 000 | JPY | 312 671 554 | 306 335 474 | 0,30 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.07.27 | 481 200 000 | JPY | 480 095 356 | 479 015 352 | 0,47 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.06.27 | 352 550 000 | JPY | 352 101 779 | 351 460 621 | 0,35 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.08.27 | 422 400 000 | JPY | 421 852 324 | 421 077 888 | 0,42 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.09.27 | 483 600 000 | JPY | 482 891 313 | 481 796 172 | 0,48 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.10.27 | 535 350 000 | JPY | 535 013 324 | 533 797 485 | 0,53 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.11.27 | 560 950 000 | JPY | 560 327 015 | 559 048 380 | 0,55 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.12.27 | 632 500 000 | JPY | 630 883 045 | 630 210 350 | 0,62 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.10% 26 - 01.01.28 | 596 750 000 | JPY | 595 462 420 | 595 061 198 | 0,59 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.02.28 | 603 850 000 | JPY | 604 436 034 | 603 729 230 | 0,60 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.03.28 | 617 950 000 | JPY | 617 433 733 | 617 696 641 | 0,61 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.40% 26 - 01.04.28 | 618 300 000 | JPY | 618 530 179 | 618 961 581 | 0,61 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.40% 26 - 01.05.28 | 586 450 000 | JPY | 586 775 380 | 586 878 109 | 0,58 |
| | | | **109 212 261 327** | **100 675 758 179** | **99,34** |
| **Total - Obligations** | | | **109 212 261 327** | **100 675 758 179** | **99,34** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **109 212 261 327** | **100 675 758 179** | **99,34** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **109 212 261 327** | **100 675 758 179** | **99,34** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **100 967 915 397** | **99,63** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 100 000 | EUR | 104 555 | 114 306 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.919% 24 - 30.09.27 | 100 000 | USD | 99 759 | 99 524 | 0,01 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 24 - 25.07.39 | 50 000 | AUD | 34 616 | 35 009 | 0,00 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 639 000 | AUD | 379 477 | 382 567 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 691 000 | AUD | 418 603 | 400 927 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 564 000 | AUD | 320 845 | 326 345 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 564 000 | AUD | 357 681 | 340 689 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 257 000 | AUD | 125 459 | 91 414 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 423 000 | AUD | 256 866 | 248 601 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 539 000 | AUD | 383 093 | 358 878 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 517 000 | AUD | 335 521 | 334 584 | 0,04 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 440 000 | AUD | 262 124 | 261 872 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 311 000 | AUD | 225 610 | 210 514 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 566 000 | AUD | 381 024 | 377 742 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 735 000 | AUD | 489 181 | 483 585 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 186 000 | AUD | 117 691 | 98 906 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 166 000 | AUD | 88 886 | 83 353 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 440 000 | AUD | 280 996 | 274 937 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 595 000 | AUD | 382 150 | 400 175 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 190 000 | AUD | 116 644 | 111 067 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 340 000 | AUD | 215 212 | 216 684 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 287 000 | AUD | 194 834 | 181 738 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 300 000 | AUD | 192 681 | 196 049 | 0,02 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 130 000 | AUD | 82 507 | 87 858 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 360 000 | AUD | 234 444 | 240 676 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 349 000 | AUD | 226 086 | 232 938 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.10.36 | 350 000 | AUD | 223 725 | 232 694 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 377 000 | AUD | 265 490 | 260 676 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 130 000 | AUD | 86 027 | 83 291 | 0,01 |
| Australia Government Bonds 4.75% 26 - 21.10.37 | 250 000 | AUD | 174 053 | 172 525 | 0,02 |
| Australian Capital Territory 3.00% 18 - 18.04.28 | 100 000 | AUD | 75 333 | 67 281 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 4.50% 23 - 23.10.34 | 100 000 | AUD | 68 515 | 65 622 | 0,01 |
| Australian Capital Territory 5.00% 25 - 23.10.35 | 100 000 | AUD | 63 847 | 67 189 | 0,01 |
| Bank of Queensland Ltd. 3.30% 24 - 30.07.29 | 100 000 | EUR | 108 323 | 115 134 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 0.125% 21 - 15.10.29 | 100 000 | EUR | 106 531 | 104 670 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 3.331% 26 - 01.06.33 | 100 000 | EUR | 117 756 | 115 884 | 0,01 |
| Export Finance & Insurance Corp. 5.40% 26 - 30.04.36 | 100 000 | AUD | 72 941 | 70 840 | 0,01 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 100 000 | EUR | 106 968 | 117 462 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. FRN 26 - 22.01.36 | 100 000 | EUR | 119 090 | 113 343 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 3.905% 22 - 09.06.27 | 150 000 | USD | 149 842 | 149 431 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 4.85% 24 - 22.03.29 | 100 000 | AUD | 64 065 | 69 074 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Australie (suite)** | | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 4.944% 23 - 12.01.28 | 50 000 | USD | 49 866 | 50 458 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.50% 20 - 20.02.32 | 150 000 | AUD | 87 884 | 87 056 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 1.75% 21 - 20.03.34 | 100 000 | AUD | 55 889 | 54 602 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 19 - 20.03.31 | 100 000 | AUD | 71 492 | 61 422 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.00% 20 - 08.03.33 | 100 000 | AUD | 58 932 | 57 653 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.25% 20 - 20.11.40 | 100 000 | AUD | 63 879 | 45 649 | 0,00 |
| New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22 - 22.11.32 | 100 000 | AUD | 62 397 | 60 181 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.03.28 | 200 000 | AUD | 132 061 | 134 960 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 3.00% 16 - 20.02.30 | 200 000 | AUD | 150 359 | 131 099 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.02.36 | 100 000 | AUD | 56 273 | 63 886 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.75% 22 - 20.02.35 | 107 000 | AUD | 71 240 | 71 966 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 4.75% 24 - 20.02.37 | 200 000 | AUD | 129 202 | 131 297 | 0,02 |
| New South Wales Treasury Corp. 5.25% 25 - 24.02.38 | 100 000 | AUD | 63 231 | 67 790 | 0,01 |
| New South Wales Treasury Corp. 5.25% 25 - 22.02.39 | 100 000 | AUD | 66 134 | 67 067 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 2.50% 21 - 21.05.32 | 100 000 | AUD | 61 194 | 60 501 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 5.25% 24 - 21.03.34 | 100 000 | AUD | 69 609 | 69 011 | 0,01 |
| Northern Territory Treasury Corp. 5.50% 23 - 21.03.36 | 100 000 | AUD | 66 950 | 68 881 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 2.00% 21 - 22.08.33 | 200 000 | AUD | 138 602 | 113 608 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 19 - 21.08.31 | 200 000 | AUD | 140 545 | 119 676 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 1.75% 20 - 20.07.34 | 332 000 | AUD | 175 244 | 178 784 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 2.75% 16 - 20.08.27 | 200 000 | AUD | 150 103 | 135 774 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.25% 16 - 21.07.28 | 250 000 | AUD | 184 685 | 168 716 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 3.50% 17 - 21.08.30 | 100 000 | AUD | 76 646 | 66 286 | 0,01 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 4.50% 23 - 22.08.35 | 230 000 | AUD | 151 515 | 150 647 | 0,02 |
| Queensland Treasury Corp. 144A 5.25% 23 - 21.07.36 | 106 000 | AUD | 71 321 | 72 885 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 1.75% 21 - 24.05.34 | 120 000 | AUD | 80 328 | 65 066 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 3.00% 17 - 20.09.27 | 200 000 | AUD | 150 652 | 135 947 | 0,02 |
| South Australian Government Financing Authority 4.00% 24 - 24.05.29 | 100 000 | AUD | 63 578 | 68 160 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 4.50% 24 - 23.05.31 | 100 000 | AUD | 64 917 | 68 574 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 4.50% 25 - 24.05.33 | 100 000 | AUD | 64 548 | 67 282 | 0,01 |
| South Australian Government Financing Authority 4.75% 25 - 24.05.35 | 100 000 | AUD | 64 908 | 67 012 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 100 000 | EUR | 112 609 | 111 836 | 0,01 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 5.50% 25 - 23.04.32 | 200 000 | AUD | 129 246 | 137 887 | 0,02 |
| Tasmanian Public Finance Corp. 3.25% 18 - 24.01.28 | 100 000 | AUD | 66 362 | 67 832 | 0,01 |
| Tasmanian Public Finance Corp. 3.75% 25 - 22.01.29 | 100 000 | AUD | 65 452 | 67 821 | 0,01 |
| Telstra Group Ltd. 3.375% 25 - 02.03.35 | 100 000 | EUR | 117 082 | 112 634 | 0,01 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.28% 20 - 21.10.27 | 100 000 | EUR | 114 274 | 113 452 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Australie (suite)** | | | | | |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.713% 24 - 12.03.32 | 100 000 | EUR | 106 416 | 115 444 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 20.11.30 | 150 000 | AUD | 97 364 | 90 840 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 1.50% 20 - 10.09.31 | 257 000 | AUD | 148 908 | 151 241 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.00% 20 - 20.11.37 | 99 000 | AUD | 46 954 | 48 097 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.00% 21 - 17.09.35 | 168 000 | AUD | 86 408 | 88 352 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 19 - 20.11.34 | 200 000 | AUD | 108 436 | 110 804 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 20 - 20.11.41 | 100 000 | AUD | 63 205 | 43 889 | 0,00 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.25% 21 - 15.09.33 | 392 000 | AUD | 221 488 | 225 605 | 0,03 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.40% 20 - 18.08.50 | 60 000 | AUD | 25 421 | 22 544 | 0,00 |
| Treasury Corp. of Victoria 2.50% 19 - 22.10.29 | 200 000 | AUD | 147 812 | 129 601 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 3.00% 15 - 20.10.28 | 200 000 | AUD | 150 515 | 133 799 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.25% 13 - 20.12.32 | 200 000 | AUD | 159 839 | 133 238 | 0,02 |
| Treasury Corp. of Victoria 4.75% 22 - 15.09.36 | 100 000 | AUD | 70 806 | 65 831 | 0,01 |
| Treasury Corp. of Victoria 5.25% 24 - 15.09.38 | 100 000 | AUD | 65 224 | 67 141 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 1.75% 20 - 22.10.31 | 100 000 | AUD | 60 306 | 59 552 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 2.75% 19 - 24.07.29 | 100 000 | AUD | 74 413 | 65 699 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 4.25% 23 - 20.07.33 | 100 000 | AUD | 65 843 | 66 525 | 0,01 |
| Western Australian Treasury Corp. 5.75% 26 - 24.10.39 | 100 000 | AUD | 73 324 | 70 519 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. Zero Coupon 21 - 22.09.28 | 100 000 | EUR | 107 471 | 107 472 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 1.953% 21 - 20.11.28 | 40 000 | USD | 38 804 | 37 805 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 2.15% 21 - 03.06.31 | 40 000 | USD | 37 877 | 35 755 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. FRN 20 - 15.11.35 | 40 000 | USD | 36 388 | 36 051 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 3.119% 26 - 02.01.31 | 100 000 | EUR | 116 800 | 114 859 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 3.133% 21 - 18.11.41 | 70 000 | USD | 61 417 | 51 823 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. FRN 19 - 24.07.34 | 25 000 | USD | 24 731 | 24 358 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 4.421% 19 - 24.07.39 | 50 000 | USD | 43 837 | 44 861 | 0,00 |
| Westpac Banking Corp. 5.457% 22 - 18.11.27 | 160 000 | USD | 161 086 | 162 445 | 0,02 |
| | | | **14 009 353** | **13 673 562** | **1,66** |
| **Autriche** | | | | | |
| Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.75% 24 - 02.10.34 | 100 000 | EUR | 108 002 | 111 389 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.25% 22 - 12.01.32 | 100 000 | EUR | 93 601 | 98 131 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 21 - 09.06.36 | 100 000 | EUR | 100 131 | 85 362 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 100 000 | EUR | 107 938 | 114 548 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 100 000 | EUR | 106 728 | 110 076 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG 3.125% 24 - 12.12.33 | 100 000 | EUR | 105 797 | 114 857 | 0,01 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 100 000 | EUR | 107 720 | 115 757 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 05 - 25.02.30 | 50 000 | CHF | 57 702 | 67 415 | 0,01 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 26 - 29.04.31 | 100 000 | EUR | 116 889 | 114 705 | 0,01 |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 3.75% 25 - 10.09.30 | 466 000 | USD | 465 532 | 457 500 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 27.08.31 | 100 000 | EUR | 117 033 | 113 680 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 100 000 | EUR | 99 128 | 119 221 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 100 000 | EUR | 107 325 | 112 606 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 154 000 | EUR | 162 539 | 160 044 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 148 000 | EUR | 116 363 | 104 303 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 184 000 | EUR | 176 689 | 185 708 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 170 000 | EUR | 182 329 | 183 247 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 50 000 | EUR | 42 548 | 42 678 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 198 000 | EUR | 211 152 | 214 296 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 110 000 | EUR | 74 526 | 44 508 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 155 000 | EUR | 167 416 | 172 134 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 142 000 | EUR | 99 796 | 86 079 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 70 000 | EUR | 40 476 | 24 474 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 150 000 | EUR | 158 897 | 154 606 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 139 000 | EUR | 136 964 | 110 539 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 29 000 | EUR | 32 634 | 15 873 | 0,00 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 100 000 | EUR | 93 314 | 83 220 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 70 000 | EUR | 61 389 | 47 473 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 129 000 | EUR | 146 794 | 141 544 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 160 000 | EUR | 182 449 | 182 008 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 90 000 | EUR | 107 166 | 102 607 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 219 000 | EUR | 245 521 | 250 525 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 70 000 | EUR | 75 409 | 80 678 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 220 000 | EUR | 243 703 | 250 455 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 167 000 | EUR | 181 248 | 189 597 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 132 000 | EUR | 171 522 | 143 421 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 110 000 | EUR | 118 055 | 114 228 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 150 000 | EUR | 174 418 | 172 649 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 251 500 | EUR | 293 427 | 296 221 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 33 000 | EUR | 37 693 | 37 889 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 50 000 | EUR | 94 132 | 57 971 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 165 000 | EUR | 238 318 | 204 994 | 0,03 |
| Verbund AG 3.375% 26 - 22.04.33 | 100 000 | EUR | 117 190 | 114 281 | 0,01 |
| | | | **5 877 603** | **5 703 497** | **0,69** |
| **Belgique** | | | | | |
| Belfius Bank SA 2.625% 25 - 30.09.30 | 100 000 | EUR | 116 936 | 112 957 | 0,01 |
| Belfius Bank SA 3.125% 25 - 30.01.31 | 100 000 | EUR | 104 069 | 113 506 | 0,01 |
| Belfius Bank SA FRN 26 - 29.04.38 | 100 000 | EUR | 119 221 | 113 981 | 0,01 |
| BNP Paribas Fortis SA 0.875% 18 - 22.03.28 | 100 000 | EUR | 105 917 | 110 586 | 0,01 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 100 000 | EUR | 117 283 | 114 860 | 0,02 |
| ING Belgium SA 3.00% 24 - 15.02.31 | 100 000 | EUR | 105 930 | 114 565 | 0,01 |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 100 000 | EUR | 108 886 | 116 188 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 120 000 | EUR | 86 388 | 87 294 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 106 000 | EUR | 160 447 | 116 868 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 120 000 | EUR | 154 877 | 144 817 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 153 000 | EUR | 183 372 | 183 454 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 90 000 | EUR | 98 766 | 99 568 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 170 000 | EUR | 158 307 | 166 923 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 169 000 | EUR | 177 431 | 174 072 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 218 000 | EUR | 210 315 | 213 850 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 49 000 | EUR | 52 805 | 55 100 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 388 000 | EUR | 429 929 | 428 536 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 283 000 | EUR | 293 761 | 307 425 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 250 000 | EUR | 260 805 | 261 333 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 270 000 | EUR | 295 462 | 275 470 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 150 000 | EUR | 112 596 | 93 542 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 90 000 | EUR | 88 232 | 83 781 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 140 000 | EUR | 157 157 | 104 106 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 120 000 | EUR | 123 893 | 85 811 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 140 000 | EUR | 165 357 | 133 599 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 110 000 | EUR | 114 510 | 74 321 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 117 000 | EUR | 127 521 | 86 890 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 150 000 | EUR | 176 607 | 170 006 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 100 000 | EUR | 110 466 | 114 301 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 140 000 | EUR | 148 081 | 145 176 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 199 000 | EUR | 213 068 | 221 130 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 120 000 | EUR | 140 765 | 135 425 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 245 000 | EUR | 274 296 | 278 658 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 220 000 | EUR | 245 750 | 247 129 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 95 000 | EUR | 101 016 | 91 555 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 153 102 | EUR | 177 923 | 174 553 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 100 000 | EUR | 107 159 | 107 267 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 50 000 | EUR | 56 698 | 54 010 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 130 000 | EUR | 140 534 | 129 056 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 324 000 | EUR | 413 020 | 388 728 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 80 000 | EUR | 97 884 | 91 862 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 300 000 | EUR | 381 248 | 387 102 | 0,05 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 100 000 | EUR | 111 491 | 114 381 | 0,01 |
| Region Wallonne Belgium 3.90% 24 - 22.06.54 | 100 000 | EUR | 107 206 | 101 253 | 0,01 |
| Sofina SA 3.707% 25 - 13.11.33 | 100 000 | EUR | 115 941 | 113 267 | 0,01 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 100 000 | EUR | 106 905 | 115 332 | 0,02 |
| Warehouses De Pauw CVA 3.125% 25 - 15.01.31 | 100 000 | EUR | 115 258 | 112 158 | 0,01 |
| | | | **7 571 489** | **7 265 752** | **0,88** |
| **Bermudes** | | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. 3.635% 20 - 30.06.50 | 45 000 | USD | 41 034 | 32 815 | 0,00 |
| RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25% 24 - 17.07.31 | 200 000 | USD | 219 277 | 220 950 | 0,03 |
| | | | **260 311** | **253 765** | **0,03** |
| **Îles Vierges britanniques** | | | | | |
| TSMC Global Ltd. 2.25% 21 - 23.04.31 | 50 000 | USD | 44 231 | 45 128 | 0,00 |
| TSMC Global Ltd. 4.625% 22 - 22.07.32 | 50 000 | USD | 49 524 | 50 217 | 0,01 |
| | | | **93 755** | **95 345** | **0,01** |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 1.375% 20 - 23.09.50 | 50 000 | EUR | 45 291 | 31 767 | 0,00 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.50% 25 - 07.05.34 | 100 000 | EUR | 120 154 | 113 867 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.50% 23 - 27.01.33 | 100 000 | EUR | 124 676 | 122 175 | 0,02 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.625% 22 - 23.09.34 | 100 000 | EUR | 106 655 | 122 907 | 0,02 |
| | | | **396 776** | **390 716** | **0,05** |
| **Canada** | | | | | |
| 407 International, Inc. 3.67% 19 - 08.03.49 | 150 000 | CAD | 92 836 | 89 042 | 0,01 |
| 407 International, Inc. 3.83% 15 - 11.05.46 | 20 000 | CAD | 15 623 | 12 416 | 0,00 |
| 407 International, Inc. 4.54% 24 - 09.10.54 | 70 000 | CAD | 49 967 | 47 153 | 0,01 |
| Alectra, Inc. 2.488% 17 - 17.05.27 | 20 000 | CAD | 15 662 | 14 053 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 22 - 10.01.37 | 100 000 | USD | 93 629 | 89 684 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 17 - 15.12.32 | 50 000 | USD | 46 024 | 49 222 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.309% 22 - 01.06.27 | 90 000 | CAD | 65 355 | 64 131 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.42% 24 - 17.07.29 | 40 000 | CAD | 30 058 | 28 979 | 0,00 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.09.30 | 100 000 | USD | 99 459 | 99 719 | 0,01 |
| Bank of Montreal 4.70% 22 - 14.09.27 | 50 000 | USD | 49 893 | 50 163 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 26 - 29.09.32 | 100 000 | GBP | 136 926 | 130 723 | 0,02 |
| Bank of Montreal FRN 22 - 27.10.32 | 50 000 | CAD | 37 747 | 36 715 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 0.01% 21 - 14.09.29 | 100 000 | EUR | 100 286 | 104 413 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 1.40% 20 - 01.11.27 | 50 000 | CAD | 38 624 | 34 629 | 0,00 |
| Bank of Nova Scotia 2.15% 21 - 01.08.31 | 202 000 | USD | 180 277 | 178 322 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia 2.45% 22 - 02.02.32 | 100 000 | USD | 91 055 | 88 569 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 2.475% 26 - 22.01.29 | 100 000 | EUR | 118 972 | 113 277 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 3.25% 23 - 18.01.28 | 150 000 | EUR | 161 535 | 172 742 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia FRN 24 - 26.09.30 | 117 000 | CAD | 83 510 | 83 200 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia FRN 24 - 08.09.28 | 75 000 | USD | 75 159 | 74 909 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia FRN 24 - 15.11.35 | 60 000 | CAD | 44 068 | 43 295 | 0,01 |
| Bank of Nova Scotia 4.68% 24 - 01.02.29 | 100 000 | CAD | 72 574 | 72 775 | 0,01 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 1.65% 20 - 16.08.27 | 10 000 | CAD | 7 776 | 6 952 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2.50% 20 - 14.05.30 | 2 000 | CAD | 1 521 | 1 360 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2.90% 19 - 10.09.29 | 10 000 | CAD | 7 752 | 6 941 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.00% 21 - 17.03.31 | 10 000 | CAD | 7 630 | 6 878 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.60% 17 - 29.09.27 | 10 000 | CAD | 7 979 | 7 081 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 3.80% 18 - 21.08.28 | 10 000 | CAD | 7 999 | 7 106 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 4.75% 14 - 29.09.44 | 10 000 | CAD | 8 007 | 6 756 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 5.25% 23 - 15.03.29 | 30 000 | CAD | 22 933 | 22 097 | 0,00 |
| Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 5.60% 23 - 11.08.53 | 30 000 | CAD | 23 378 | 21 970 | 0,00 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 4.653% 25 - 15.11.30 | 50 000 | USD | 49 637 | 49 345 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 794 000 | CAD | 558 337 | 502 726 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 350 000 | CAD | 254 519 | 243 316 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 680 000 | CAD | 511 406 | 449 205 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 550 000 | CAD | 403 559 | 360 684 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 893 000 | CAD | 631 212 | 580 225 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 460 000 | CAD | 271 089 | 212 094 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 400 000 | CAD | 281 149 | 278 053 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 724 000 | CAD | 486 854 | 362 686 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 290 000 | CAD | 214 061 | 192 168 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 160 000 | CAD | 127 472 | 110 919 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.25% 25 - 01.02.28 | 200 000 | CAD | 145 200 | 139 961 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 207 000 | CAD | 148 558 | 140 436 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.08.27 | 300 000 | CAD | 217 983 | 211 251 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.11.27 | 250 000 | CAD | 178 072 | 175 834 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.50% 26 - 01.05.28 | 200 000 | CAD | 145 760 | 140 339 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.64 | 150 000 | CAD | 99 406 | 83 667 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 224 000 | CAD | 135 738 | 134 739 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 210 000 | CAD | 156 364 | 148 265 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 440 000 | CAD | 294 119 | 253 037 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 180 000 | CAD | 129 071 | 123 552 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 550 000 | CAD | 393 166 | 385 060 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 613 000 | CAD | 440 730 | 428 005 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.31 | 514 000 | CAD | 364 410 | 358 074 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 2.75% 26 - 01.08.28 | 150 000 | CAD | 108 775 | 105 642 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 410 000 | CAD | 287 343 | 284 140 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 250 000 | CAD | 183 385 | 177 901 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 529 000 | CAD | 387 231 | 373 900 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 550 000 | CAD | 400 197 | 386 948 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 560 000 | CAD | 403 462 | 392 910 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.12.35 | 614 000 | CAD | 439 535 | 429 309 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 3.25% 26 - 01.06.36 | 409 000 | CAD | 297 927 | 285 059 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 250 000 | CAD | 207 962 | 172 425 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 280 000 | CAD | 205 568 | 199 828 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 100 000 | CAD | 71 798 | 71 741 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 400 000 | CAD | 292 687 | 286 974 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 490 000 | CAD | 340 961 | 327 598 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 356 000 | CAD | 268 047 | 258 267 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 390 000 | CAD | 339 625 | 314 059 | 0,04 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 240 000 | CAD | 201 245 | 182 776 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 220 000 | CAD | 205 645 | 179 602 | 0,02 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 80 000 | CAD | 57 772 | 55 197 | 0,01 |
| Canada Government International Bonds 3.75% 23 - 26.04.28 | 100 000 | USD | 99 534 | 99 287 | 0,01 |
| Canada Government International Bonds 4.625% 24 - 30.04.29 | 150 000 | USD | 151 738 | 151 815 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 2.85% 25 - 15.12.30 | 200 000 | CAD | 141 347 | 139 631 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 3.45% 25 - 15.03.35 | 200 000 | CAD | 145 240 | 140 641 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.40% 21 - 15.03.31 | 100 000 | CAD | 74 786 | 65 266 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.60% 21 - 15.12.31 | 280 000 | CAD | 189 972 | 181 807 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.75% 20 - 15.06.30 | 230 000 | CAD | 165 423 | 154 442 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 1.90% 21 - 15.03.31 | 100 000 | CAD | 71 443 | 66 797 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.10% 19 - 15.09.29 | 100 000 | CAD | 78 185 | 68 652 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.65% 18 - 15.03.28 | 200 000 | CAD | 146 125 | 140 766 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.65% 18 - 15.12.28 | 200 000 | CAD | 142 432 | 140 247 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.85% 25 - 15.06.30 | 235 000 | CAD | 171 271 | 164 539 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 2.90% 24 - 15.12.29 | 200 000 | CAD | 146 544 | 140 591 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.10% 23 - 15.06.28 | 100 000 | CAD | 74 260 | 70 888 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.20% 26 - 15.06.31 | 150 000 | CAD | 108 994 | 106 020 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.50% 24 - 15.12.34 | 150 000 | CAD | 106 016 | 106 006 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.55% 22 - 15.09.32 | 130 000 | CAD | 96 852 | 93 108 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.60% 22 - 15.12.27 | 50 000 | CAD | 37 630 | 35 698 | 0,00 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.65% 23 - 15.06.33 | 240 000 | CAD | 172 755 | 172 543 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.70% 24 - 15.06.29 | 200 000 | CAD | 151 372 | 144 017 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.80% 22 - 15.06.27 | 120 000 | CAD | 84 009 | 85 577 | 0,01 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 3.95% 23 - 15.06.28 | 20 000 | CAD | 14 875 | 14 404 | 0,00 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.15% 23 - 15.06.33 | 200 000 | CAD | 148 907 | 148 118 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.25% 23 - 15.12.28 | 200 000 | CAD | 146 398 | 145 555 | 0,02 |
| Canada Housing Trust No. 1 144A 4.25% 23 - 15.03.34 | 450 000 | CAD | 340 514 | 335 295 | 0,04 |
| Canada Post Corp. 4.36% 10 - 16.07.40 | 67 000 | CAD | 49 675 | 48 562 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% 21 - 30.04.29 | 100 000 | EUR | 100 578 | 105 541 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.60% 22 - 07.04.32 | 50 000 | USD | 46 770 | 46 913 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.05% 22 - 07.10.27 | 100 000 | CAD | 75 470 | 72 074 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 25 - 13.01.31 | 150 000 | USD | 151 557 | 152 202 | 0,02 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 23 - 20.01.33 | 110 000 | CAD | 81 154 | 79 819 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 23 - 03.10.33 | 80 000 | USD | 82 821 | 85 097 | 0,01 |
| CDP Financial, Inc. 4.20% 23 - 02.12.30 | 250 000 | CAD | 185 499 | 183 431 | 0,02 |
| City of Montreal 4.40% 23 - 01.12.43 | 100 000 | CAD | 70 405 | 68 725 | 0,01 |
| Cogeco Communications, Inc. 2.991% 21 - 22.09.31 | 10 000 | CAD | 7 507 | 6 735 | 0,00 |
| CPPIB Capital, Inc. 3.90% 25 - 30.10.28 | 100 000 | AUD | 64 197 | 68 258 | 0,01 |
| CPPIB Capital, Inc. 4.70% 24 - 19.07.27 | 100 000 | AUD | 65 466 | 69 376 | 0,01 |
| CPPIB Capital, Inc. 5.30% 26 - 10.03.36 | 100 000 | AUD | 69 995 | 69 191 | 0,01 |
| Export Development Canada 2.625% 24 - 18.01.29 | 100 000 | EUR | 107 430 | 114 003 | 0,01 |
| Export Development Canada 2.625% 26 - 28.01.31 | 100 000 | EUR | 119 013 | 113 349 | 0,01 |
| Export Development Canada 2.875% 23 - 19.01.28 | 100 000 | EUR | 111 165 | 114 627 | 0,01 |
| Export Development Canada 4.00% 25 - 04.09.30 | 170 000 | AUD | 111 409 | 114 477 | 0,01 |
| Export Development Canada 4.75% 24 - 05.06.34 | 150 000 | USD | 154 050 | 153 413 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.683% 25 - 29.05.30 | 100 000 | EUR | 113 822 | 113 148 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.125% 24 - 30.05.29 | 100 000 | EUR | 108 078 | 115 057 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 25 - 28.03.31 | 100 000 | EUR | 117 397 | 113 444 | 0,01 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 26 - 27.05.31 | 100 000 | EUR | 117 764 | 115 680 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.804% 24 - 24.09.29 | 150 000 | CAD | 110 850 | 106 825 | 0,01 |
| General Motors Financial of Canada Ltd. 3.80% 25 - 07.11.30 | 122 000 | CAD | 90 099 | 85 865 | 0,01 |
| Government of Newfoundland & Labrador 1.25% 20 - 02.06.27 | 30 000 | CAD | 23 515 | 20 890 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.05% 21 - 02.06.31 | 50 000 | CAD | 36 986 | 33 329 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.65% 19 - 17.10.50 | 25 000 | CAD | 16 944 | 12 452 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 2.85% 19 - 02.06.29 | 40 000 | CAD | 31 782 | 28 062 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 3.30% 15 - 17.10.46 | 40 000 | CAD | 30 282 | 23 237 | 0,00 |
| Government of Newfoundland & Labrador 4.10% 22 - 17.10.54 | 137 000 | CAD | 89 803 | 87 671 | 0,01 |
| Greater Toronto Airports Authority 2.73% 19 - 03.04.29 | 50 000 | CAD | 38 153 | 34 930 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 5.30% 11 - 25.02.41 | 10 000 | CAD | 9 145 | 7 680 | 0,00 |
| Greater Toronto Airports Authority 7.05% 00 - 12.06.30 | 10 000 | CAD | 8 959 | 7 948 | 0,00 |
| Great-West Lifeco, Inc. 2.379% 20 - 14.05.30 | 20 000 | CAD | 15 198 | 13 678 | 0,00 |
| Great-West Lifeco, Inc. 2.981% 20 - 08.07.50 | 50 000 | CAD | 27 297 | 25 924 | 0,00 |
| Honda Canada Finance, Inc. 1.646% 21 - 25.02.28 | 10 000 | CAD | 7 694 | 6 898 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 3.63% 18 - 25.06.49 | 10 000 | CAD | 7 639 | 5 886 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 3.93% 23 - 30.11.29 | 50 000 | CAD | 36 700 | 35 918 | 0,00 |
| Hydro One, Inc. 5.49% 09 - 16.07.40 | 70 000 | CAD | 57 094 | 53 711 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 2.10% 20 - 15.02.60 | 245 000 | CAD | 124 630 | 99 875 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 14 - 15.02.55 | 95 000 | CAD | 84 123 | 60 555 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 22 - 15.02.63 | 170 000 | CAD | 120 859 | 107 457 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 4.00% 24 - 15.02.65 | 120 000 | CAD | 79 977 | 75 744 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 06 - 15.02.45 | 100 000 | CAD | 96 201 | 74 519 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 5.00% 09 - 15.02.50 | 140 000 | CAD | 120 410 | 104 232 | 0,01 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.08.31 | 20 000 | CAD | 18 190 | 15 899 | 0,00 |
| Hydro-Quebec 6.00% 99 - 15.02.40 | 170 000 | CAD | 161 823 | 142 087 | 0,02 |
| Hydro-Quebec 6.50% 99 - 15.02.35 | 160 000 | CAD | 145 747 | 135 559 | 0,02 |
| John Deere Financial, Inc. 3.55% 25 - 12.06.29 | 100 000 | CAD | 73 182 | 70 814 | 0,01 |
| National Bank of Canada FRN 25 - 21.10.31 | 150 000 | CAD | 108 812 | 104 764 | 0,01 |
| Nutrien Ltd. 2.95% 20 - 13.05.30 | 100 000 | USD | 93 990 | 93 780 | 0,01 |
| Nutrien Ltd. 4.20% 19 - 01.04.29 | 25 000 | USD | 25 458 | 24 740 | 0,00 |
| Nutrien Ltd. 5.00% 19 - 01.04.49 | 25 000 | USD | 27 928 | 22 266 | 0,00 |
| Ontario Teachers' Finance Trust 4.15% 23 - 01.11.29 | 50 000 | CAD | 37 886 | 36 392 | 0,01 |
| Ontario Teachers' Finance Trust 144A 4.25% 23 - 25.04.28 | 100 000 | USD | 100 413 | 99 952 | 0,01 |
| Province of Alberta 1.30% 20 - 22.07.30 | 100 000 | USD | 89 931 | 88 956 | 0,01 |
| Province of Alberta 2.55% 17 - 01.06.27 | 172 000 | CAD | 124 685 | 121 243 | 0,02 |
| Province of Alberta 2.95% 21 - 01.06.52 | 80 000 | CAD | 43 013 | 42 949 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Province of Alberta 3.10% 18 - 01.06.50 | 200 000 | CAD | 137 085 | 111 736 | 0,01 |
| Province of Alberta 3.30% 18 - 15.03.28 | 200 000 | USD | 196 260 | 196 928 | 0,02 |
| Province of Alberta 4.30% 25 - 02.11.35 | 100 000 | USD | 97 833 | 97 361 | 0,01 |
| Province of Alberta 4.50% 24 - 24.01.34 | 50 000 | USD | 49 557 | 49 860 | 0,01 |
| Province of Alberta 4.50% 24 - 26.06.29 | 100 000 | USD | 99 308 | 100 652 | 0,01 |
| Province of Alberta 5.20% 24 - 15.05.34 | 100 000 | AUD | 69 787 | 69 308 | 0,01 |
| Province of British Columbia 1.30% 21 - 29.01.31 | 200 000 | USD | 188 963 | 174 928 | 0,02 |
| Province of British Columbia 2.20% 19 - 18.06.30 | 100 000 | CAD | 69 845 | 68 152 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.75% 21 - 18.06.52 | 100 000 | CAD | 64 750 | 50 927 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.80% 15 - 18.06.48 | 80 000 | CAD | 49 502 | 42 472 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.95% 18 - 18.12.28 | 100 000 | CAD | 73 831 | 70 604 | 0,01 |
| Province of British Columbia 2.95% 18 - 18.06.50 | 150 000 | CAD | 88 308 | 80 599 | 0,01 |
| Province of British Columbia 3.20% 12 - 18.06.44 | 50 000 | CAD | 35 887 | 29 733 | 0,00 |
| Province of British Columbia 3.50% 25 - 29.05.40 | 100 000 | EUR | 113 054 | 111 958 | 0,01 |
| Province of British Columbia 3.625% 26 - 29.05.36 | 100 000 | EUR | 118 193 | 116 441 | 0,01 |
| Province of British Columbia 3.90% 25 - 27.08.30 | 100 000 | USD | 99 151 | 98 445 | 0,01 |
| Province of British Columbia 4.15% 24 - 18.06.34 | 150 000 | CAD | 110 862 | 109 769 | 0,01 |
| Province of British Columbia 4.20% 23 - 06.07.33 | 150 000 | USD | 147 153 | 147 012 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.25% 22 - 18.12.53 | 210 000 | CAD | 142 836 | 139 955 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.30% 10 - 18.06.42 | 270 000 | CAD | 194 877 | 189 037 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.45% 24 - 18.12.55 | 175 000 | CAD | 127 901 | 120 601 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.60% 25 - 18.06.57 | 200 000 | CAD | 138 376 | 141 398 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.70% 25 - 24.01.28 | 200 000 | USD | 202 549 | 201 376 | 0,03 |
| Province of British Columbia 4.80% 25 - 11.06.35 | 175 000 | USD | 179 278 | 176 675 | 0,02 |
| Province of British Columbia 4.90% 24 - 24.04.29 | 50 000 | USD | 51 194 | 50 819 | 0,01 |
| Province of British Columbia 5.25% 24 - 23.05.34 | 100 000 | AUD | 70 061 | 69 308 | 0,01 |
| Province of British Columbia 5.40% 04 - 18.06.35 | 100 000 | CAD | 91 050 | 79 469 | 0,01 |
| Province of British Columbia 6.35% 00 - 18.06.31 | 100 000 | CAD | 87 779 | 80 624 | 0,01 |
| Province of Manitoba 3.35% 12 - 05.03.43 | 50 000 | CAD | 39 261 | 30 732 | 0,00 |
| Province of Manitoba 4.30% 23 - 27.07.33 | 200 000 | USD | 197 207 | 196 962 | 0,02 |
| Province of New Brunswick 3.10% 16 - 14.08.48 | 50 000 | CAD | 37 634 | 27 840 | 0,00 |
| Province of New Brunswick 3.10% 18 - 14.08.28 | 50 000 | CAD | 40 135 | 35 423 | 0,00 |
| Province of New Brunswick 4.80% 07 - 26.09.39 | 50 000 | CAD | 45 241 | 37 480 | 0,01 |
| Province of Nova Scotia 3.15% 19 - 01.12.51 | 80 000 | CAD | 51 373 | 43 989 | 0,01 |
| Province of Nova Scotia 5.80% 03 - 01.06.33 | 100 000 | CAD | 85 525 | 80 539 | 0,01 |
| Province of Ontario 0.01% 20 - 25.11.30 | 100 000 | EUR | 93 815 | 100 928 | 0,01 |
| Province of Ontario 1.35% 20 - 02.12.30 | 250 000 | CAD | 167 137 | 163 357 | 0,02 |
| Province of Ontario 1.90% 20 - 02.12.51 | 220 000 | CAD | 106 013 | 94 243 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.05% 20 - 02.06.30 | 200 000 | CAD | 154 092 | 135 566 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.125% 22 - 21.01.32 | 60 000 | USD | 54 258 | 53 237 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.15% 21 - 02.06.31 | 150 000 | CAD | 114 897 | 100 750 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.25% 21 - 02.12.31 | 200 000 | CAD | 136 801 | 134 002 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.55% 21 - 02.12.52 | 100 000 | CAD | 56 626 | 49 284 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.60% 17 - 02.06.27 | 111 000 | CAD | 82 108 | 78 275 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.65% 19 - 02.12.50 | 300 000 | CAD | 212 234 | 153 458 | 0,02 |
| Province of Ontario 2.70% 19 - 02.06.29 | 150 000 | CAD | 112 864 | 104 904 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.80% 16 - 02.06.48 | 200 000 | CAD | 145 690 | 107 469 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.90% 15 - 02.12.46 | 240 000 | CAD | 148 650 | 133 558 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Province of Ontario 2.90% 17 - 02.06.49 | 135 000 | CAD | 78 615 | 73 178 | 0,01 |
| Province of Ontario 2.90% 18 - 02.06.28 | 175 000 | CAD | 139 976 | 123 548 | 0,02 |
| Province of Ontario 3.10% 24 - 31.01.34 | 100 000 | EUR | 109 330 | 113 884 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.45% 13 - 02.06.45 | 250 000 | CAD | 200 206 | 153 947 | 0,02 |
| Province of Ontario 3.50% 12 - 02.06.43 | 150 000 | CAD | 110 184 | 94 896 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.60% 22 - 08.03.28 | 120 000 | CAD | 87 776 | 85 721 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.60% 25 - 02.06.35 | 130 000 | CAD | 92 803 | 91 086 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.65% 23 - 02.06.33 | 100 000 | CAD | 75 288 | 71 425 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.70% 24 - 17.09.29 | 80 000 | USD | 78 492 | 78 606 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.75% 22 - 02.06.32 | 150 000 | CAD | 117 932 | 108 188 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.75% 22 - 02.12.53 | 160 000 | CAD | 110 443 | 99 159 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.80% 24 - 02.12.34 | 130 000 | CAD | 95 157 | 92 829 | 0,01 |
| Province of Ontario 3.90% 26 - 02.06.36 | 350 000 | CAD | 256 033 | 248 763 | 0,03 |
| Province of Ontario 4.15% 23 - 02.12.54 | 179 000 | CAD | 124 062 | 118 706 | 0,01 |
| Province of Ontario 4.15% 24 - 02.06.34 | 150 000 | CAD | 106 983 | 110 033 | 0,01 |
| Province of Ontario 4.60% 08 - 02.06.39 | 250 000 | CAD | 223 480 | 185 322 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.60% 24 - 02.12.55 | 200 000 | CAD | 149 258 | 142 999 | 0,02 |
| Province of Ontario 4.65% 10 - 02.06.41 | 295 000 | CAD | 227 711 | 217 428 | 0,03 |
| Province of Ontario 4.70% 06 - 02.06.37 | 150 000 | CAD | 112 752 | 113 046 | 0,01 |
| Province of Ontario 4.85% 25 - 11.06.35 | 131 000 | USD | 133 143 | 133 103 | 0,02 |
| Province of Ontario 5.60% 04 - 02.06.35 | 104 000 | CAD | 97 502 | 84 089 | 0,01 |
| Province of Ontario 5.85% 03 - 08.03.33 | 50 000 | CAD | 40 840 | 40 271 | 0,01 |
| Province of Ontario 6.50% 98 - 08.03.29 | 100 000 | CAD | 78 882 | 76 906 | 0,01 |
| Province of Ontario 7.60% 96 - 02.06.27 | 150 000 | CAD | 114 124 | 110 545 | 0,01 |
| Province of Quebec 1.50% 21 - 01.09.31 | 200 000 | CAD | 148 077 | 129 453 | 0,02 |
| Province of Quebec 1.90% 20 - 01.09.30 | 150 000 | CAD | 109 814 | 100 734 | 0,01 |
| Province of Quebec 1.90% 21 - 21.04.31 | 200 000 | USD | 174 580 | 178 890 | 0,02 |
| Province of Quebec 2.30% 19 - 01.09.29 | 160 000 | CAD | 110 245 | 110 387 | 0,01 |
| Province of Quebec 2.75% 17 - 01.09.27 | 200 000 | CAD | 145 805 | 141 174 | 0,02 |
| Province of Quebec 2.75% 18 - 01.09.28 | 100 000 | CAD | 79 747 | 70 334 | 0,01 |
| Province of Quebec 2.85% 21 - 01.12.53 | 170 000 | CAD | 124 624 | 87 440 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.10% 19 - 01.12.51 | 200 000 | CAD | 123 257 | 109 635 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.125% 24 - 27.03.34 | 100 000 | EUR | 105 816 | 114 042 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.25% 22 - 01.09.32 | 100 000 | CAD | 68 746 | 70 019 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.50% 13 - 01.12.45 | 205 000 | CAD | 132 489 | 125 412 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.50% 15 - 01.12.48 | 150 000 | CAD | 121 739 | 89 558 | 0,01 |
| Province of Quebec 3.60% 23 - 01.09.33 | 170 000 | CAD | 121 765 | 120 618 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.625% 23 - 13.04.28 | 164 000 | USD | 163 299 | 162 278 | 0,02 |
| Province of Quebec 3.875% 26 - 23.04.41 | 100 000 | EUR | 117 253 | 116 268 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.00% 25 - 01.09.35 | 150 000 | CAD | 110 794 | 107 752 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.20% 24 - 01.12.57 | 100 000 | CAD | 68 538 | 66 083 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.25% 11 - 01.12.43 | 130 000 | CAD | 97 560 | 89 451 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.25% 24 - 05.09.34 | 100 000 | USD | 98 548 | 97 581 | 0,01 |
| Province of Quebec 4.40% 22 - 01.12.55 | 230 000 | CAD | 179 324 | 157 186 | 0,02 |
| Province of Quebec 4.45% 24 - 01.09.34 | 280 000 | CAD | 214 681 | 208 738 | 0,03 |
| Province of Quebec 5.00% 06 - 01.12.38 | 100 000 | CAD | 79 694 | 76 577 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.00% 09 - 01.12.41 | 100 000 | CAD | 79 607 | 75 715 | 0,01 |
| Province of Quebec 5.25% 06 - 01.06.34 | 50 000 | CAD | 39 611 | 39 082 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Province of Quebec 5.75% 03 - 01.12.36 | 100 000 | CAD | 83 568 | 81 436 | 0,01 |
| Province of Quebec 6.25% 00 - 01.06.32 | 52 000 | CAD | 42 801 | 42 234 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan 2.20% 19 - 02.06.30 | 119 000 | CAD | 85 127 | 81 157 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan 3.05% 18 - 02.12.28 | 150 000 | CAD | 116 297 | 106 147 | 0,01 |
| Province of Saskatchewan 3.10% 18 - 02.06.50 | 30 000 | CAD | 18 984 | 16 782 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan 3.25% 22 - 08.06.27 | 21 000 | USD | 20 864 | 20 821 | 0,00 |
| Province of Saskatchewan 3.90% 13 - 02.06.45 | 50 000 | CAD | 42 371 | 32 802 | 0,00 |
| PSP Capital, Inc. 2.05% 19 - 15.01.30 | 360 000 | CAD | 250 838 | 245 117 | 0,03 |
| PSP Capital, Inc. 4.50% 24 - 05.09.31 | 100 000 | AUD | 63 646 | 68 034 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 4.25% 22 - 15.04.32 | 100 000 | CAD | 70 826 | 71 240 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 4.50% 23 - 15.03.42 | 80 000 | USD | 69 243 | 67 804 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 5.45% 13 - 01.10.43 | 100 000 | USD | 93 202 | 93 121 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc. 6.75% 09 - 09.11.39 | 60 000 | CAD | 47 282 | 49 360 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 21 - 28.01.33 | 60 000 | CAD | 42 316 | 41 450 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 1.833% 21 - 31.07.28 | 60 000 | CAD | 42 403 | 41 391 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.30% 21 - 03.11.31 | 80 000 | USD | 74 101 | 71 345 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 2.375% 22 - 13.09.27 | 100 000 | EUR | 106 780 | 113 856 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 27.09.31 | 100 000 | EUR | 117 051 | 113 540 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 12.06.29 | 100 000 | CAD | 72 391 | 70 593 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 3.50% 23 - 25.07.28 | 100 000 | EUR | 108 768 | 115 867 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada FRN 24 - 10.12.28 | 100 000 | CAD | 72 550 | 70 888 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 4.612% 22 - 26.07.27 | 50 000 | CAD | 37 456 | 35 832 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 4.632% 23 - 01.05.28 | 40 000 | CAD | 29 964 | 28 881 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada 4.642% 23 - 17.01.28 | 50 000 | CAD | 36 566 | 36 013 | 0,00 |
| Royal Bank of Canada FRN 24 - 02.08.30 | 150 000 | USD | 149 995 | 151 115 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 02.05.31 | 100 000 | USD | 102 164 | 100 711 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 5.00% 23 - 01.02.33 | 50 000 | USD | 50 095 | 50 372 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 6.00% 22 - 01.11.27 | 150 000 | USD | 153 157 | 153 234 | 0,02 |
| Saputo, Inc. 2.242% 20 - 16.06.27 | 110 000 | CAD | 80 056 | 76 994 | 0,01 |
| Sun Life Financial, Inc. FRN 21 - 21.11.33 | 40 000 | CAD | 30 628 | 27 782 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.05% 20 - 07.10.30 | 10 000 | CAD | 7 375 | 6 666 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.35% 20 - 27.01.28 | 10 000 | CAD | 7 805 | 6 965 | 0,00 |
| TELUS Corp. 2.85% 21 - 13.11.31 | 10 000 | CAD | 7 519 | 6 769 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.15% 19 - 19.02.30 | 10 000 | CAD | 7 773 | 6 956 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.30% 19 - 02.05.29 | 10 000 | CAD | 7 862 | 7 033 | 0,00 |
| TELUS Corp. 3.40% 22 - 13.05.32 | 100 000 | USD | 92 419 | 91 011 | 0,01 |
| TELUS Corp. 3.625% 18 - 01.03.28 | 10 000 | CAD | 7 975 | 7 082 | 0,00 |
| TELUS Corp. 4.85% 14 - 05.04.44 | 10 000 | CAD | 8 005 | 6 823 | 0,00 |
| TELUS Corp. 5.25% 22 - 15.11.32 | 76 000 | CAD | 58 269 | 56 857 | 0,01 |
| TELUS Corp. 5.65% 22 - 13.09.52 | 30 000 | CAD | 21 664 | 22 113 | 0,00 |
| Toromont Industries Ltd. 3.842% 17 - 27.10.27 | 60 000 | CAD | 44 199 | 42 594 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 1.888% 21 - 08.03.28 | 25 000 | CAD | 19 368 | 17 323 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 1.896% 21 - 11.09.28 | 25 000 | CAD | 19 211 | 17 207 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 2.00% 21 - 10.09.31 | 100 000 | USD | 93 605 | 88 456 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 2.45% 22 - 12.01.32 | 150 000 | USD | 131 472 | 132 999 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 100 000 | EUR | 106 122 | 114 081 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 3.191% 24 - 16.02.29 | 100 000 | EUR | 106 261 | 115 266 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 26 - 07.04.32 | 300 000 | CAD | 219 808 | 212 697 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 3.913% 26 - 13.01.28 | 100 000 | USD | 99 446 | 99 131 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 22 - 01.06.27 | 60 000 | CAD | 43 946 | 42 756 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 24 - 31.10.35 | 150 000 | CAD | 107 719 | 108 045 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 22 - 08.01.29 | 50 000 | CAD | 37 679 | 36 356 | 0,00 |
| Toronto-Dominion Bank 4.928% 25 - 15.10.35 | 100 000 | USD | 98 201 | 98 250 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank 5.523% 23 - 17.07.28 | 50 000 | USD | 50 108 | 50 956 | 0,01 |
| Waste Connections, Inc. 3.20% 22 - 01.06.32 | 100 000 | USD | 91 790 | 91 783 | 0,01 |
| Waste Connections, Inc. 5.25% 25 - 01.09.35 | 60 000 | USD | 61 193 | 60 766 | 0,01 |
| WSP Global, Inc. 2.408% 21 - 19.04.28 | 4 000 | CAD | 3 109 | 2 777 | 0,00 |
| WSP Global, Inc. 5.548% 23 - 22.11.30 | 36 000 | CAD | 27 307 | 27 083 | 0,00 |
| | | | **35 616 569** | **33 763 656** | **4,09** |
| **Îles Caïmans** | | | | | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 25 - 25.03.35 | 200 000 | USD | 194 137 | 196 806 | 0,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 21 - 09.02.31 | 25 000 | USD | 23 259 | 22 523 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.70% 21 - 09.02.41 | 50 000 | USD | 40 709 | 36 815 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.40% 17 - 06.12.27 | 50 000 | USD | 49 796 | 49 315 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.20% 17 - 06.12.47 | 75 000 | USD | 71 041 | 61 583 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.40% 17 - 06.12.57 | 50 000 | USD | 47 701 | 40 658 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.50% 15 - 28.11.34 | 25 000 | USD | 25 033 | 24 323 | 0,00 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.875% 25 - 26.05.30 | 70 000 | USD | 70 014 | 70 923 | 0,01 |
| Baidu, Inc. 2.375% 21 - 23.08.31 | 25 000 | USD | 23 317 | 22 524 | 0,00 |
| Fab Sukuk Co. Ltd. 5.153% 25 - 16.01.30 | 200 000 | USD | 204 174 | 201 270 | 0,02 |
| Meituan 3.05% 20 - 28.10.30 | 100 000 | USD | 93 164 | 92 423 | 0,01 |
| QIB Sukuk Ltd. 5.581% 23 - 22.11.28 | 200 000 | USD | 203 245 | 203 314 | 0,03 |
| Tencent Holdings Ltd. 2.39% 20 - 03.06.30 | 200 000 | USD | 181 905 | 185 330 | 0,02 |
| Tencent Holdings Ltd. 2.88% 21 - 22.04.31 | 100 000 | USD | 93 382 | 93 331 | 0,01 |
| Tencent Holdings Ltd. 3.29% 20 - 03.06.60 | 100 000 | USD | 64 381 | 64 665 | 0,01 |
| | | | **1 385 258** | **1 365 803** | **0,17** |
| **Chili** | | | | | |
| Banco Santander Chile 3.177% 21 - 26.10.31 | 50 000 | USD | 48 759 | 45 649 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 01.04.29 | 110 000 000 | CLP | 104 116 | 105 941 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35 | 115 000 000 | CLP | 122 446 | 123 512 | 0,02 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.10% 19 - 15.07.50 | 55 000 000 | CLP | 59 329 | 56 175 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43 | 50 000 000 | CLP | 63 269 | 56 719 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.30% 20 - 01.10.28 | 45 000 000 | CLP | 51 982 | 46 642 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 2.80% 20 - 01.10.33 | 25 000 000 | CLP | 26 831 | 23 075 | 0,00 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30 | 90 000 000 | CLP | 102 624 | 97 863 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28 | 25 000 000 | CLP | 30 221 | 27 660 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chili (suite)** | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 23 - 01.10.34 | 35 000 000 | CLP | 38 996 | 39 486 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 24 - 01.10.29 | 60 000 000 | CLP | 63 205 | 67 878 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33 | 75 000 000 | CLP | 79 814 | 85 418 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.20% 24 - 01.10.40 | 35 000 000 | CLP | 39 460 | 40 895 | 0,01 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34 | 25 000 000 | CLP | 29 707 | 30 266 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 0.555% 21 - 21.01.29 | 100 000 | EUR | 99 572 | 106 966 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 1.25% 20 - 29.01.40 | 100 000 | EUR | 96 329 | 83 610 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 2.45% 20 - 31.01.31 | 200 000 | USD | 180 474 | 181 412 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 2.55% 21 - 27.07.33 | 200 000 | USD | 172 239 | 171 748 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 22.01.61 | 100 000 | USD | 58 593 | 62 734 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 3.10% 21 - 07.05.41 | 50 000 | USD | 38 449 | 38 251 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 3.25% 21 - 21.09.71 | 60 000 | USD | 45 970 | 37 890 | 0,00 |
| Chile Government International Bonds 3.80% 25 - 01.07.35 | 100 000 | EUR | 116 962 | 115 077 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 4.34% 22 - 07.03.42 | 200 000 | USD | 174 497 | 176 868 | 0,02 |
| Chile Government International Bonds 4.85% 24 - 22.01.29 | 250 000 | USD | 249 093 | 251 900 | 0,03 |
| Chile Government International Bonds 4.95% 23 - 05.01.36 | 100 000 | USD | 98 622 | 98 903 | 0,01 |
| Chile Government International Bonds 5.65% 25 - 13.01.37 | 100 000 | USD | 105 488 | 104 024 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70% 19 - 30.01.50 | 90 000 | USD | 81 523 | 62 601 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.375% 19 - 05.02.49 | 60 000 | USD | 51 576 | 46 963 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 4.50% 17 - 01.08.47 | 100 000 | USD | 81 602 | 80 612 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.125% 23 - 02.02.33 | 150 000 | USD | 149 501 | 148 515 | 0,02 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 5.95% 23 - 08.01.34 | 50 000 | USD | 51 913 | 51 413 | 0,01 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.30% 23 - 08.09.53 | 250 000 | USD | 242 513 | 255 297 | 0,03 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile 6.44% 24 - 26.01.36 | 40 000 | USD | 40 622 | 42 358 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chili (suite)** | | | | | |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.83% 21 - 14.09.61 | 150 000 | USD | 103 719 | 102 273 | 0,01 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.65% 20 - 07.05.30 | 200 000 | USD | 190 471 | 190 462 | 0,02 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 21 - 13.09.61 | 270 000 | USD | 185 675 | 185 339 | 0,02 |
| Inversiones CMPC SA 3.00% 21 - 06.04.31 | 10 000 | USD | 8 911 | 8 765 | 0,00 |
| Inversiones CMPC SA 3.85% 20 - 13.01.30 | 20 000 | USD | 18 911 | 18 713 | 0,00 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.50% 24 - 10.09.34 | 100 000 | USD | 96 872 | 100 009 | 0,01 |
| | | | **3 600 856** | **3 569 882** | **0,43** |
| **Croatie** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 3.75% 23 - 24.11.33 | 100 000 | EUR | 109 592 | 118 660 | 0,02 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 100 000 | EUR | 106 652 | 106 935 | 0,01 |
| Croatia Government International Bonds 2.875% 22 - 22.04.32 | 150 000 | EUR | 173 444 | 170 526 | 0,02 |
| | | | **389 688** | **396 121** | **0,05** |
| **Chypre** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 100 000 | EUR | 104 606 | 103 217 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 26.02.34 | 120 000 | EUR | 141 048 | 134 208 | 0,02 |
| | | | **245 654** | **237 425** | **0,03** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 100 000 | EUR | 107 024 | 118 096 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 0.05% 20 - 29.11.29 | 1 500 000 | CZK | 59 163 | 61 881 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 0.95% 15 - 15.05.30 | 1 700 000 | CZK | 72 365 | 71 449 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 1.20% 20 - 13.03.31 | 2 420 000 | CZK | 96 210 | 100 357 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 1.50% 20 - 24.04.40 | 1 000 000 | CZK | 31 654 | 31 475 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 1.75% 21 - 23.06.32 | 2 500 000 | CZK | 98 552 | 102 903 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 1.95% 21 - 30.07.37 | 1 800 000 | CZK | 65 852 | 65 170 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 2.00% 17 - 13.10.33 | 2 700 000 | CZK | 108 091 | 108 579 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 2.75% 18 - 23.07.29 | 2 000 000 | CZK | 86 263 | 90 922 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 3.00% 24 - 03.03.33 | 1 200 000 | CZK | 47 288 | 52 256 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 3.50% 22 - 30.05.35 | 1 500 000 | CZK | 66 130 | 65 565 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 3.60% 24 - 03.06.36 | 1 000 000 | CZK | 43 873 | 43 538 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **République tchèque (suite)** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 4.20% 06 - 04.12.36 | 5 000 000 | CZK | 226 351 | 227 817 | 0,03 |
| Czech Republic Government Bonds 4.25% 25 - 24.10.34 | 800 000 | CZK | 37 655 | 37 089 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 4.50% 23 - 11.11.32 | 4 300 000 | CZK | 196 532 | 205 024 | 0,03 |
| Czech Republic Government Bonds 4.85% 07 - 26.11.57 | 200 000 | CZK | 9 392 | 8 691 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 4.90% 23 - 14.04.34 | 2 900 000 | CZK | 139 540 | 140 998 | 0,02 |
| Czech Republic Government Bonds 4.95% 26 - 27.02.37 | 5 000 000 | CZK | 241 800 | 241 088 | 0,03 |
| Czech Republic Government Bonds 5.00% 22 - 30.09.30 | 2 000 000 | CZK | 78 687 | 97 733 | 0,01 |
| Czech Republic Government Bonds 5.50% 22 - 12.12.28 | 520 000 | CZK | 23 055 | 25 392 | 0,00 |
| Czech Republic Government Bonds 5.75% 23 - 29.03.29 | 500 000 | CZK | 22 658 | 24 603 | 0,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 25 - 03.03.30 | 200 000 | EUR | 230 075 | 225 468 | 0,03 |
| | | | **2 088 210** | **2 146 094** | **0,26** |
| **Danemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 3.75% 24 - 05.03.32 | 100 000 | EUR | 108 320 | 115 997 | 0,01 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 26.05.33 | 100 000 | EUR | 113 690 | 114 455 | 0,01 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 100 000 | EUR | 107 154 | 116 733 | 0,02 |
| Danske Bank AS 144A 4.375% 18 - 12.06.28 | 160 000 | USD | 159 849 | 159 323 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 1 040 000 | DKK | 139 052 | 139 824 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 22 - 15.11.31 | 1 000 000 | DKK | 127 545 | 134 529 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 1 286 000 | DKK | 135 656 | 97 990 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 436 000 | DKK | 64 882 | 65 145 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 1 750 000 | DKK | 253 833 | 251 965 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 2.00% 26 - 15.11.28 | 1 500 000 | DKK | 237 804 | 227 859 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 1 079 000 | DKK | 161 025 | 161 444 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 500 000 | DKK | 71 409 | 74 840 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 25 - 15.11.35 | 500 000 | DKK | 76 803 | 73 470 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 25 - 15.11.35 | 500 000 | DKK | 75 720 | 73 486 | 0,01 |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 1 760 000 | DKK | 358 676 | 316 787 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 100 000 | EUR | 113 902 | 114 530 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 26 - 30.06.32 | 100 000 | EUR | 116 756 | 114 719 | 0,01 |
| Kommunekredit 3.125% 24 - 24.11.38 | 100 000 | EUR | 109 324 | 111 694 | 0,01 |
| Kommunekredit 3.75% 23 - 24.05.28 | 200 000 | USD | 198 810 | 198 056 | 0,02 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 107 446 | 109 832 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 1.00% 20 - 01.01.31 | 1 776 000 | DKK | 253 269 | 252 435 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 100 000 | EUR | 108 162 | 116 276 | 0,01 |
| Orsted AS 5.125% 22 - 13.09.34 | 100 000 | GBP | 127 975 | 125 986 | 0,02 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 100 000 | EUR | 107 848 | 115 889 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Danemark (suite)** | | | | | |
| Realkredit Danmark AS 1.00% 18 - 01.01.30 | 1 677 000 | DKK | 244 270 | 242 924 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 100 000 | EUR | 108 925 | 117 540 | 0,02 |
| | | | **3 788 105** | **3 743 728** | **0,45** |
| **Estonie** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 26 - 27.05.31 | 100 000 | EUR | 117 935 | 115 859 | 0,01 |
| | | | **117 935** | **115 859** | **0,01** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 59 000 | EUR | 62 911 | 60 274 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 90 000 | EUR | 90 728 | 76 613 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 44 000 | EUR | 38 533 | 20 244 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 120 000 | EUR | 127 251 | 119 601 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 60 000 | EUR | 51 539 | 43 683 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 80 000 | EUR | 85 412 | 89 259 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 120 000 | EUR | 131 844 | 131 185 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 68 000 | EUR | 74 452 | 72 688 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 60 000 | EUR | 44 864 | 41 866 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 20 000 | EUR | 21 035 | 20 828 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 60 000 | EUR | 56 623 | 59 719 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 46 000 | EUR | 54 325 | 34 870 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 70 000 | EUR | 67 803 | 73 742 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 80 000 | EUR | 88 410 | 90 844 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 366 000 | EUR | 373 624 | 370 803 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 70 000 | EUR | 82 863 | 79 071 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 70 000 | EUR | 77 043 | 80 332 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 32 000 | EUR | 33 963 | 34 482 | 0,00 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 77 000 | EUR | 87 471 | 88 658 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 90 000 | EUR | 92 163 | 87 715 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 70 000 | EUR | 76 088 | 80 317 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 80 000 | EUR | 87 239 | 91 164 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 120 000 | EUR | 136 636 | 135 775 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 20 000 | EUR | 21 093 | 21 497 | 0,00 |
| Finnvera OYJ 1.125% 17 - 17.05.32 | 100 000 | EUR | 110 044 | 103 275 | 0,01 |
| Finnvera OYJ 2.875% 24 - 30.08.29 | 100 000 | EUR | 108 048 | 114 626 | 0,01 |
| Kuntarahoitus OYJ 0.25% 22 - 25.02.32 | 150 000 | EUR | 140 850 | 148 110 | 0,02 |
| Kuntarahoitus OYJ 2.625% 25 - 14.12.29 | 100 000 | EUR | 104 105 | 113 915 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 100 000 | EUR | 113 319 | 113 078 | 0,01 |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 100 000 | EUR | 105 537 | 115 652 | 0,01 |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 1.375% 18 - 28.02.33 | 100 000 | EUR | 111 419 | 103 057 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 2.375% 25 - 04.04.28 | 200 000 | EUR | 228 493 | 227 158 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 100 000 | EUR | 107 165 | 108 676 | 0,01 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 100 000 | EUR | 116 027 | 113 301 | 0,01 |
| OP Mortgage Bank 0.01% 20 - 19.11.30 | 100 000 | EUR | 105 150 | 100 816 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 100 000 | EUR | 95 193 | 113 753 | 0,01 |
| | | | **3 509 263** | **3 480 647** | **0,42** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 1.475% 22 - 18.01.31 | 100 000 | EUR | 92 304 | 105 164 | 0,01 |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 100 000 | EUR | 104 305 | 111 397 | 0,01 |
| Aeroports de Paris SA 1.125% 19 - 18.06.34 | 100 000 | EUR | 89 816 | 94 018 | 0,01 |
| Aeroports de Paris SA 1.50% 20 - 02.07.32 | 100 000 | EUR | 99 552 | 102 392 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 19 - 31.05.35 | 100 000 | EUR | 86 650 | 87 068 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 22 - 02.03.37 | 100 000 | EUR | 86 736 | 87 433 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 25 - 30.09.30 | 100 000 | EUR | 117 282 | 112 551 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 26 - 28.01.36 | 100 000 | EUR | 119 536 | 113 997 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 3.875% 25 - 03.04.40 | 100 000 | EUR | 108 050 | 111 614 | 0,01 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 24 - 15.06.27 | 200 000 | USD | 200 119 | 199 292 | 0,03 |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 4.50% 24 - 05.03.29 | 200 000 | USD | 199 596 | 200 100 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 3.375% 24 - 29.05.34 | 100 000 | EUR | 107 834 | 113 915 | 0,01 |
| Arkea Home Loans SFH SA 1.50% 18 - 01.06.33 | 100 000 | EUR | 89 967 | 102 288 | 0,01 |
| Arkea Home Loans SFH SA 3.25% 26 - 16.02.32 | 100 000 | EUR | 117 471 | 115 423 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 100 000 | EUR | 99 545 | 105 766 | 0,01 |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 100 000 | EUR | 113 561 | 113 502 | 0,01 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 100 000 | EUR | 100 134 | 116 641 | 0,02 |
| AXA SA FRN 26 - 29.05.56 | 100 000 | EUR | 116 787 | 115 301 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 100 000 | EUR | 104 555 | 110 844 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 100 000 | EUR | 97 146 | 105 439 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 100 000 | EUR | 113 369 | 113 224 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 25 - 11.03.31 | 100 000 | EUR | 116 484 | 113 010 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 100 000 | EUR | 108 432 | 115 841 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 100 000 | EUR | 107 202 | 117 343 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 100 000 | EUR | 118 720 | 116 559 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 100 000 | EUR | 108 721 | 121 766 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.25% 25 - 10.09.31 | 100 000 | GBP | 139 029 | 133 996 | 0,02 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 100 000 | EUR | 97 119 | 106 734 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 100 000 | EUR | 101 224 | 95 211 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 100 000 | EUR | 97 061 | 106 384 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 100 000 | EUR | 100 169 | 108 743 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 100 000 | EUR | 96 000 | 103 936 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 2.00% 21 - 13.09.36 | 100 000 | GBP | 79 517 | 95 635 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 100 000 | EUR | 107 078 | 114 053 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 100 000 | EUR | 116 933 | 113 654 | 0,01 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 03.09.35 | 200 000 | CAD | 144 333 | 142 737 | 0,02 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 100 000 | EUR | 109 320 | 110 262 | 0,01 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 100 000 | EUR | 111 935 | 121 577 | 0,02 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 100 000 | EUR | 102 879 | 100 037 | 0,01 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 100 000 | EUR | 108 279 | 115 260 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 25 - 01.10.33 | 100 000 | EUR | 117 339 | 113 264 | 0,01 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 100 000 | EUR | 107 743 | 116 412 | 0,02 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 100 000 | EUR | 104 999 | 113 533 | 0,01 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 100 000 | EUR | 108 122 | 119 220 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 0.01% 20 - 23.03.28 | 100 000 | EUR | 108 292 | 109 062 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.125% 21 - 03.12.30 | 100 000 | EUR | 95 140 | 100 964 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 0.50% 20 - 23.01.35 | 100 000 | EUR | 87 003 | 90 477 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 2.625% 25 - 24.07.30 | 100 000 | EUR | 113 841 | 112 829 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 3.125% 22 - 24.01.28 | 100 000 | EUR | 98 897 | 114 905 | 0,02 |
| BPCE SFH SA 3.125% 23 - 20.07.27 | 100 000 | EUR | 107 707 | 114 766 | 0,01 |
| BPCE SFH SA 3.25% 25 - 26.06.35 | 100 000 | EUR | 117 619 | 113 357 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 2.75% 24 - 25.05.29 | 100 000 | EUR | 108 031 | 113 790 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 2.875% 24 - 31.01.32 | 100 000 | EUR | 103 186 | 112 335 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 2.875% 24 - 25.11.31 | 100 000 | EUR | 107 417 | 112 569 | 0,01 |
| Bpifrance SACA 3.25% 25 - 25.05.35 | 100 000 | EUR | 112 973 | 111 163 | 0,01 |
| Bureau Veritas SA 3.125% 24 - 15.11.31 | 100 000 | EUR | 106 173 | 112 970 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100 000 | EUR | 105 129 | 100 537 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 20 - 25.02.28 | 100 000 | EUR | 105 468 | 109 344 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Zero Coupon 21 - 25.05.29 | 100 000 | EUR | 105 947 | 105 487 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 21 - 15.09.31 | 100 000 | EUR | 98 441 | 98 279 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.45% 22 - 19.01.32 | 100 000 | EUR | 106 221 | 98 981 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.60% 22 - 25.11.29 | 100 000 | EUR | 103 879 | 106 048 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.50% 22 - 25.05.32 | 100 000 | EUR | 104 467 | 104 170 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.75% 24 - 24.09.27 | 100 000 | EUR | 106 002 | 114 412 | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 23 - 25.05.28 | 100 000 | EUR | 107 816 | 114 853 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 23 - 01.03.30 | 100 000 | EUR | 115 558 | 115 184 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 1.375% 21 - 20.01.31 | 150 000 | USD | 131 606 | 131 148 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 2.125% 22 - 26.01.32 | 200 000 | USD | 184 543 | 176 304 | 0,02 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 144A 4.50% 24 - 22.05.29 | 300 000 | USD | 300 923 | 301 029 | 0,04 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.875% 24 - 25.03.31 | 100 000 | EUR | 105 373 | 113 740 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.00% 25 - 25.04.33 | 100 000 | EUR | 114 205 | 113 103 | 0,01 |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 24 - 03.06.36 | 100 000 | EUR | 107 277 | 111 620 | 0,01 |
| Caisse des Depots et Consignations 2.75% 25 - 16.10.30 | 100 000 | EUR | 115 479 | 113 219 | 0,01 |
| Caisse des Depots et Consignations 3.00% 26 - 25.02.31 | 100 000 | EUR | 117 424 | 114 196 | 0,01 |
| Caisse des Depots et Consignations 4.125% 26 - 22.10.30 | 100 000 | GBP | 136 634 | 130 446 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.00% 25 - 24.05.33 | 100 000 | EUR | 114 769 | 112 799 | 0,01 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 22 - 16.11.27 | 100 000 | EUR | 109 265 | 114 857 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 22 - 19.02.29 | 100 000 | EUR | 108 704 | 115 370 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 26 - 24.11.32 | 100 000 | EUR | 117 813 | 114 959 | 0,02 |
| Caisse Francaise de Financement Local SA 3.50% 23 - 16.03.32 | 100 000 | EUR | 109 685 | 116 503 | 0,02 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 100 000 | EUR | 112 628 | 112 130 | 0,01 |
| C-BASS Trust 3.25% 25 - 25.05.35 | 100 000 | EUR | 113 628 | 111 829 | 0,01 |
| CNP Assurances SA FRN 24 - 16.07.54 | 100 000 | EUR | 113 991 | 119 255 | 0,02 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 0.01% 21 - 16.04.29 | 100 000 | EUR | 107 009 | 105 663 | 0,01 |
| Compagnie de Financement Foncier SA 3.00% 24 - 24.04.32 | 100 000 | EUR | 105 838 | 113 535 | 0,01 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 100 000 | EUR | 105 991 | 114 990 | 0,02 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 100 000 | EUR | 114 241 | 114 068 | 0,01 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 100 000 | EUR | 107 776 | 107 387 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 100 000 | EUR | 119 554 | 117 339 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.01% 20 - 03.11.31 | 200 000 | EUR | 207 103 | 194 930 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 16.01.29 | 100 000 | EUR | 110 034 | 109 200 | 0,01 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.25% 23 - 28.09.32 | 100 000 | EUR | 108 501 | 115 192 | 0,02 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 23 - 04.09.28 | 100 000 | EUR | 108 455 | 115 593 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 100 000 | EUR | 108 319 | 107 862 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 100 000 | EUR | 103 989 | 109 230 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.125% 25 - 26.02.32 | 100 000 | EUR | 104 444 | 113 262 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 100 000 | EUR | 110 163 | 116 053 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 100 000 | EUR | 112 166 | 115 734 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 100 000 | EUR | 118 362 | 116 872 | 0,02 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 31.07.32 | 100 000 | GBP | 133 792 | 134 399 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 01.02.34 | 100 000 | EUR | 109 747 | 118 218 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 100 000 | EUR | 109 913 | 118 863 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.00% 19 - 30.01.29 | 100 000 | EUR | 110 076 | 109 081 | 0,01 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 28.11.30 | 100 000 | EUR | 106 117 | 114 447 | 0,01 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.00% 24 - 23.07.29 | 100 000 | EUR | 110 407 | 114 783 | 0,02 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 23 - 22.06.27 | 100 000 | EUR | 107 718 | 114 752 | 0,01 |
| Dexia SA 3.25% 26 - 07.05.31 | 100 000 | EUR | 117 495 | 115 321 | 0,02 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 100 000 | EUR | 104 450 | 113 804 | 0,01 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 100 000 | EUR | 110 149 | 114 373 | 0,01 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 100 000 | EUR | 108 957 | 110 529 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 779 000 | EUR | 825 045 | 810 812 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 760 000 | EUR | 769 322 | 765 986 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 688 000 | EUR | 669 528 | 669 278 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 717 000 | EUR | 691 680 | 684 283 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 765 000 | EUR | 811 802 | 820 450 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 485 000 | EUR | 402 684 | 351 875 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 181 000 | EUR | 100 205 | 52 935 | 0,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 528 000 | EUR | 364 023 | 328 893 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 840 000 | EUR | 907 696 | 926 413 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 759 000 | EUR | 819 561 | 828 577 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 405 000 | EUR | 322 706 | 206 250 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 404 000 | EUR | 308 662 | 199 436 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 580 000 | EUR | 605 008 | 642 757 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 785 000 | EUR | 775 936 | 723 790 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 764 000 | EUR | 771 235 | 746 433 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 423 000 | EUR | 374 343 | 366 600 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 841 000 | EUR | 908 570 | 898 103 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 513 000 | EUR | 437 211 | 342 271 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 220 000 | EUR | 191 157 | 126 907 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 455 000 | EUR | 475 946 | 409 492 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 436 000 | EUR | 434 216 | 339 100 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 722 000 | EUR | 740 219 | 769 950 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 834 000 | EUR | 953 525 | 947 152 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 200 000 | EUR | 230 227 | 225 918 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 940 000 | EUR | 1 053 552 | 1 061 086 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 370 000 | EUR | 338 103 | 341 746 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 621 000 | EUR | 690 307 | 708 818 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 490 000 | EUR | 564 471 | 554 172 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 592 000 | EUR | 656 068 | 677 768 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 695 091 | EUR | 775 268 | 794 785 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 656 055 | EUR | 706 954 | 747 743 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 300 000 | EUR | 291 682 | 265 869 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 569 000 | EUR | 629 241 | 640 734 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 205 000 | EUR | 197 281 | 190 954 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 760 000 | EUR | 836 608 | 842 172 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 714 000 | EUR | 804 712 | 798 757 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 290 000 | EUR | 332 771 | 292 917 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 290 000 | EUR | 295 903 | 268 551 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 170 283 | EUR | 200 532 | 196 334 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 685 000 | EUR | 780 247 | 792 809 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 546 000 | EUR | 640 498 | 621 982 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 276 000 | EUR | 311 282 | 299 092 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 230 000 | EUR | 244 444 | 232 990 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 130 477 | EUR | 153 837 | 150 545 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 274 000 | EUR | 391 857 | 292 319 | 0,04 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 500 000 | EUR | 621 904 | 582 557 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 265 000 | EUR | 375 636 | 277 997 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 154 000 | EUR | 180 803 | 173 760 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 172 000 | EUR | 200 946 | 194 538 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 378 000 | EUR | 485 794 | 458 024 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 465 000 | EUR | 624 611 | 583 065 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 491 000 | EUR | 598 324 | 602 794 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 440 000 | EUR | 596 388 | 577 127 | 0,07 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 100 000 | EUR | 107 888 | 98 165 | 0,01 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 100 000 | EUR | 91 536 | 99 567 | 0,01 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 100 000 | EUR | 110 871 | 113 279 | 0,01 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 100 000 | EUR | 110 054 | 112 449 | 0,01 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 100 000 | EUR | 103 867 | 102 408 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.01% 19 - 22.10.29 | 100 000 | EUR | 106 370 | 103 955 | 0,01 |
| La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.00% 23 - 31.01.31 | 100 000 | EUR | 108 735 | 114 231 | 0,01 |
| La Banque Postale SA FRN 24 - 01.04.31 | 100 000 | EUR | 107 524 | 114 309 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| La Banque Postale SA 4.00% 23 - 03.05.28 | 100 000 | EUR | 110 356 | 116 252 | 0,02 |
| La Poste SA 3.75% 23 - 12.06.30 | 100 000 | EUR | 111 978 | 116 651 | 0,02 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 102 341 | 104 581 | 0,01 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 100 000 | EUR | 116 776 | 114 574 | 0,01 |
| L'Oreal SA 2.875% 26 - 12.01.32 | 100 000 | EUR | 118 554 | 112 731 | 0,01 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 100 000 | EUR | 111 765 | 108 488 | 0,01 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 100 000 | EUR | 111 646 | 111 658 | 0,01 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 100 000 | EUR | 106 502 | 116 824 | 0,02 |
| Orange SA 5.50% 14 - 06.02.44 | 75 000 | USD | 86 374 | 73 485 | 0,01 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 100 000 | EUR | 148 247 | 145 543 | 0,02 |
| Orange SA 9.00% 02 - 01.03.31 | 100 000 | USD | 118 431 | 116 751 | 0,02 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 115 702 | 114 745 | 0,01 |
| Region of Ile de France 3.20% 24 - 25.05.34 | 100 000 | EUR | 109 573 | 111 867 | 0,01 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 100 000 | EUR | 111 023 | 108 648 | 0,01 |
| Sanofi SA 3.375% 26 - 05.05.33 | 100 000 | EUR | 116 975 | 115 197 | 0,02 |
| Sanofi SA 3.625% 18 - 19.06.28 | 65 000 | USD | 64 928 | 64 182 | 0,01 |
| Sanofi SA 3.75% 26 - 05.05.37 | 100 000 | EUR | 118 083 | 115 725 | 0,02 |
| Schneider Electric SE 2.75% 25 - 04.07.30 | 100 000 | EUR | 116 921 | 112 695 | 0,01 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 100 000 | EUR | 108 937 | 115 457 | 0,02 |
| SFIL SA 3.00% 25 - 24.09.30 | 100 000 | EUR | 104 212 | 113 948 | 0,01 |
| SFIL SA 3.125% 24 - 17.09.29 | 100 000 | EUR | 112 108 | 114 779 | 0,01 |
| Societe Des Grands Projets EPIC Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 100 000 | EUR | 96 509 | 100 277 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 100 000 | EUR | 99 031 | 109 418 | 0,01 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 100 000 | EUR | 112 859 | 113 804 | 0,01 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 100 000 | EUR | 112 678 | 120 401 | 0,02 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 100 000 | EUR | 124 580 | 125 323 | 0,02 |
| Societe Generale SA 144A 5.625% 15 - 24.11.45 | 10 000 | USD | 10 376 | 9 366 | 0,00 |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 21 - 29.10.29 | 100 000 | EUR | 106 413 | 103 926 | 0,01 |
| Societe Generale SFH SA 1.375% 22 - 05.05.28 | 100 000 | EUR | 106 683 | 111 364 | 0,01 |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 23 - 31.07.30 | 100 000 | EUR | 109 727 | 116 045 | 0,02 |
| Societe Nationale SNCF SACA 1.00% 21 - 19.01.61 | 100 000 | EUR | 67 018 | 41 867 | 0,01 |
| Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 22 - 02.11.27 | 100 000 | EUR | 98 959 | 114 894 | 0,02 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 25.11.28 | 100 000 | EUR | 107 974 | 107 008 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO Zero Coupon 20 - 19.11.30 | 100 000 | EUR | 105 242 | 100 477 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 0.25% 20 - 16.07.35 | 100 000 | EUR | 100 075 | 85 646 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 1.75% 22 - 25.11.32 | 100 000 | EUR | 102 105 | 104 717 | 0,01 |
| UNEDIC ASSEO 3.25% 26 - 25.05.32 | 100 000 | EUR | 117 701 | 114 567 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 100 000 | EUR | 103 841 | 95 612 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 100 000 | EUR | 106 281 | 114 283 | 0,01 |
| Wendel SE 3.75% 25 - 11.08.33 | 100 000 | EUR | 116 207 | 113 156 | 0,01 |
| | | | **46 035 940** | **45 317 966** | **5,49** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 3.00% 26 - 01.02.33 | 100 000 | EUR | 118 730 | 113 374 | 0,01 |
| Aareal Bank AG 3.25% 24 - 17.05.29 | 100 000 | EUR | 112 179 | 115 342 | 0,02 |
| adidas AG 3.50% 26 - 26.05.31 | 100 000 | EUR | 117 833 | 115 647 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 100 000 | EUR | 115 360 | 117 305 | 0,02 |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 100 000 | EUR | 113 548 | 126 731 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bayerische Landesbank 0.20% 22 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 93 686 | 103 588 | 0,01 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.375% 25 - 28.10.33 | 100 000 | EUR | 114 424 | 110 924 | 0,01 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 370 000 | EUR | 377 336 | 416 726 | 0,05 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 90 000 | EUR | 95 299 | 101 385 | 0,01 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 290 000 | EUR | 314 080 | 327 791 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 70 000 | EUR | 74 875 | 79 141 | 0,01 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 294 000 | EUR | 322 803 | 334 271 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 334 714 | EUR | 389 329 | 376 896 | 0,05 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 423 000 | EUR | 478 367 | 482 354 | 0,06 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 478 000 | EUR | 553 929 | 543 426 | 0,07 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 300 000 | EUR | 331 086 | 342 551 | 0,04 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 261 000 | EUR | 300 204 | 297 061 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 342 000 | EUR | 362 345 | 361 902 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 632 000 | EUR | 441 610 | 320 725 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 350 000 | EUR | 380 900 | 365 478 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 290 000 | EUR | 289 259 | 258 687 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 250 000 | EUR | 274 131 | 276 384 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 450 000 | EUR | 475 897 | 464 019 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 110 000 | EUR | 108 965 | 113 455 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 332 000 | EUR | 344 287 | 337 697 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 316 000 | EUR | 299 699 | 272 346 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 300 000 | EUR | 312 036 | 323 573 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 154 000 | EUR | 109 098 | 78 407 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 380 000 | EUR | 392 601 | 381 038 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 420 000 | EUR | 275 456 | 199 143 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 140 000 | EUR | 132 757 | 140 410 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 550 000 | EUR | 549 556 | 543 573 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 434 000 | EUR | 472 532 | 473 576 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 350 000 | EUR | 364 263 | 377 666 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 276 000 | EUR | 306 251 | 308 725 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 330 000 | EUR | 365 611 | 365 450 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 488 000 | EUR | 448 421 | 445 240 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 514 000 | EUR | 496 984 | 394 012 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 383 000 | EUR | 388 533 | 414 821 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 420 000 | EUR | 373 087 | 343 765 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 160 000 | EUR | 146 507 | 131 372 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 300 000 | EUR | 329 193 | 338 120 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 440 000 | EUR | 473 538 | 483 996 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 544 000 | EUR | 598 363 | 607 221 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 130 000 | EUR | 144 153 | 145 117 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 306 425 | EUR | 334 083 | 347 740 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 493 000 | EUR | 598 577 | 502 869 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 464 000 | EUR | 570 382 | 465 724 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 358 000 | EUR | 364 619 | 342 045 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 432 000 | EUR | 473 547 | 482 403 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 105 000 | EUR | 119 798 | 117 282 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 188 000 | EUR | 215 364 | 212 714 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 353 000 | EUR | 377 010 | 400 352 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 276 000 | EUR | 303 516 | 293 238 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 448 602 | EUR | 504 071 | 506 183 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 388 000 | EUR | 448 116 | 435 327 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 49 000 | EUR | 52 535 | 52 139 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 288 000 | EUR | 307 506 | 297 186 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 510 000 | EUR | 596 141 | 584 879 | 0,07 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 226 000 | EUR | 291 395 | 258 758 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 75 000 | EUR | 89 256 | 86 373 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 358 000 | EUR | 462 219 | 448 901 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 217 000 | EUR | 328 169 | 278 753 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 159 000 | EUR | 180 608 | 189 707 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 321 000 | EUR | 421 562 | 419 388 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 308 000 | EUR | 434 381 | 415 771 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 354 000 | EUR | 471 788 | 454 490 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 220 000 | EUR | 242 773 | 263 001 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 140 000 | EUR | 173 582 | 179 743 | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 43 000 | EUR | 50 376 | 51 110 | 0,01 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 150 000 | EUR | 170 510 | 170 271 | 0,02 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 237 000 | EUR | 277 149 | 269 022 | 0,03 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 320 000 | EUR | 373 083 | 363 163 | 0,05 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 360 000 | EUR | 412 340 | 408 641 | 0,05 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 200 000 | EUR | 235 252 | 228 514 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 50 000 | EUR | 54 323 | 55 645 | 0,01 |
| Commerzbank AG 2.50% 25 - 25.02.28 | 100 000 | EUR | 104 235 | 113 870 | 0,01 |
| Commerzbank AG 2.875% 22 - 13.10.28 | 100 000 | EUR | 108 431 | 114 746 | 0,01 |
| Commerzbank AG 2.875% 26 - 16.04.29 | 100 000 | EUR | 117 840 | 114 505 | 0,01 |
| Commerzbank AG 3.125% 26 - 15.01.36 | 50 000 | EUR | 56 385 | 56 882 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 100 000 | EUR | 109 208 | 116 795 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 100 000 | EUR | 117 027 | 114 994 | 0,01 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 15.10.31 | 100 000 | GBP | 132 410 | 131 615 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale 3.375% 24 - 02.07.27 | 100 000 | EUR | 111 636 | 114 975 | 0,01 |
| Deutsche Bahn AG 1.125% 21 - 29.05.51 | 30 000 | EUR | 28 469 | 18 399 | 0,00 |
| Deutsche Bahn AG 1.375% 22 - 03.03.34 | 100 000 | EUR | 94 212 | 99 559 | 0,01 |
| Deutsche Bahn AG 1.50% 17 - 08.12.32 | 100 000 | EUR | 99 398 | 103 537 | 0,01 |
| Deutsche Bahn AG 3.25% 23 - 19.05.33 | 50 000 | EUR | 53 379 | 57 742 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG 3.00% 22 - 28.03.28 | 100 000 | EUR | 103 255 | 114 744 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 100 000 | EUR | 116 395 | 113 778 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 28.05.32 | 30 000 | USD | 28 110 | 27 296 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 18.09.31 | 30 000 | USD | 28 958 | 28 320 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 07.01.33 | 150 000 | USD | 136 945 | 137 671 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 100 000 | EUR | 103 066 | 115 991 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 100 000 | EUR | 112 064 | 115 407 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 100 000 | EUR | 102 907 | 119 737 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 26.02.29 | 100 000 | GBP | 125 604 | 133 035 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 08.07.31 | 100 000 | USD | 90 002 | 101 610 | 0,01 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 18.01.29 | 150 000 | USD | 151 497 | 154 479 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 100 000 | EUR | 103 814 | 100 168 | 0,01 |
| Deutsche Kreditbank AG 3.00% 25 - 24.02.40 | 100 000 | EUR | 104 525 | 109 288 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 18 - 30.08.27 | 100 000 | EUR | 109 739 | 111 413 | 0,01 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 25 - 01.09.28 | 100 000 | EUR | 117 319 | 112 904 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 100 000 | EUR | 105 697 | 113 499 | 0,01 |
| Deutsche Post AG 4.00% 25 - 24.03.40 | 100 000 | EUR | 114 384 | 115 444 | 0,02 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 100 000 | EUR | 107 809 | 111 298 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 50 000 | EUR | 53 411 | 56 069 | 0,01 |
| DZ HYP AG 1.625% 22 - 30.05.31 | 30 000 | EUR | 30 557 | 32 331 | 0,00 |
| DZ HYP AG 3.00% 23 - 30.11.32 | 100 000 | EUR | 109 148 | 114 658 | 0,01 |
| DZ HYP AG 3.00% 25 - 31.05.35 | 100 000 | EUR | 117 089 | 113 152 | 0,01 |
| DZ HYP AG 3.25% 23 - 30.07.27 | 100 000 | EUR | 109 217 | 114 974 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 2.886% 25 - 16.10.29 | 100 000 | EUR | 115 715 | 113 094 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 100 000 | EUR | 110 420 | 116 066 | 0,02 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 0.30% 20 - 16.09.50 | 50 000 | EUR | 44 954 | 26 164 | 0,00 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 1.20% 18 - 03.06.33 | 40 000 | EUR | 44 441 | 40 633 | 0,01 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 2.75% 25 - 26.03.30 | 100 000 | EUR | 108 530 | 114 177 | 0,01 |
| Free & Hanseatic City of Hamburg 2.875% 25 - 26.06.35 | 100 000 | EUR | 116 850 | 112 224 | 0,01 |
| Free State of Bavaria 0.01% 20 - 18.01.35 | 100 000 | EUR | 92 941 | 88 226 | 0,01 |
| Free State of Bavaria 2.375% 25 - 21.02.31 | 100 000 | EUR | 114 868 | 112 163 | 0,01 |
| Free State of Saxony 2.875% 23 - 29.03.28 | 100 000 | EUR | 108 511 | 114 566 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 25 - 24.11.30 | 100 000 | EUR | 115 988 | 113 756 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.75% 25 - 15.09.29 | 100 000 | EUR | 116 952 | 112 685 | 0,01 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 100 000 | EUR | 108 687 | 116 833 | 0,02 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 100 000 | EUR | 101 521 | 106 314 | 0,01 |
| Heidelberg Materials AG 4.00% 26 - 18.07.35 | 100 000 | EUR | 116 696 | 115 064 | 0,02 |
| ING-DiBa AG 1.00% 19 - 23.05.39 | 100 000 | EUR | 105 150 | 85 111 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 06 - 18.04.36 | 300 000 | USD | 197 100 | 194 187 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 20 - 15.12.27 | 160 000 | EUR | 177 658 | 176 255 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 21 - 10.01.31 | 100 000 | EUR | 101 206 | 101 128 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Zero Coupon 21 - 15.06.29 | 100 000 | EUR | 106 250 | 105 801 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 22 - 09.01.32 | 100 000 | EUR | 98 668 | 98 818 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 15 - 23.04.30 | 100 000 | EUR | 105 104 | 104 851 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 21 - 20.05.36 | 140 000 | EUR | 122 357 | 123 592 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 18 - 28.06.28 | 159 000 | EUR | 176 537 | 175 286 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 19 - 04.07.39 | 50 000 | EUR | 42 304 | 42 682 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 17 - 15.09.32 | 100 000 | EUR | 102 973 | 103 246 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 22 - 31.03.37 | 50 000 | EUR | 46 236 | 46 718 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 25 - 31.07.28 | 157 000 | EUR | 178 927 | 177 728 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 24 - 05.08.27 | 170 000 | EUR | 195 635 | 193 949 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 24 - 04.10.29 | 100 000 | EUR | 113 689 | 113 316 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 25 - 11.04.28 | 169 000 | EUR | 193 943 | 192 491 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 26 - 29.06.29 | 100 000 | EUR | 113 850 | 113 392 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 24 - 15.10.31 | 100 000 | EUR | 112 746 | 112 764 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 25 - 09.10.30 | 100 000 | EUR | 113 486 | 113 336 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 24 - 10.01.34 | 100 000 | EUR | 111 351 | 111 864 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 24 - 26.04.29 | 98 000 | EUR | 112 560 | 111 936 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 23 - 14.02.33 | 100 000 | EUR | 113 113 | 113 438 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 24 - 20.02.31 | 129 000 | EUR | 147 753 | 147 452 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 24 - 01.10.27 | 156 000 | EUR | 180 180 | 178 715 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 25 - 17.01.35 | 100 000 | EUR | 111 463 | 112 201 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 26 - 01.04.33 | 100 000 | EUR | 112 945 | 113 386 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 22 - 28.12.29 | 100 000 | EUR | 115 370 | 115 005 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 24 - 31.03.32 | 100 000 | EUR | 114 463 | 114 663 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.00% 26 - 04.01.36 | 100 000 | EUR | 112 722 | 113 659 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 23 - 07.06.30 | 100 000 | EUR | 116 295 | 116 063 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 23 - 10.10.28 | 169 000 | EUR | 196 505 | 195 310 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.25% 23 - 24.03.31 | 100 000 | EUR | 116 841 | 116 805 | 0,02 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 23 - 15.06.28 | 449 000 | USD | 448 670 | 446 571 | 0,06 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 25 - 15.05.28 | 50 000 | USD | 50 105 | 49 743 | 0,01 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.00% 25 - 28.06.27 | 600 000 | USD | 602 527 | 599 202 | 0,07 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 24 - 28.02.34 | 200 000 | USD | 203 697 | 200 260 | 0,03 |
| Land Baden-Wuerttemberg 2.75% 25 - 26.11.32 | 100 000 | EUR | 116 515 | 113 138 | 0,01 |
| Land Baden-Wuerttemberg 2.875% 25 - 28.09.35 | 100 000 | EUR | 116 366 | 112 289 | 0,01 |
| Land Berlin 0.01% 20 - 02.07.30 | 58 000 | EUR | 61 568 | 59 331 | 0,01 |
| Land Berlin 0.05% 20 - 06.08.40 | 100 000 | EUR | 89 377 | 71 544 | 0,01 |
| Land Berlin 0.15% 21 - 22.02.36 | 100 000 | EUR | 91 632 | 85 882 | 0,01 |
| Land Berlin 0.625% 16 - 25.08.36 | 58 000 | EUR | 51 273 | 51 444 | 0,01 |
| Land Berlin 0.625% 19 - 05.02.29 | 93 000 | EUR | 97 728 | 100 683 | 0,01 |
| Land Berlin 2.875% 25 - 15.10.35 | 100 000 | EUR | 114 684 | 112 186 | 0,01 |
| Land Berlin 3.00% 23 - 04.05.28 | 100 000 | EUR | 109 805 | 114 886 | 0,01 |
| Land Berlin 3.00% 26 - 22.04.33 | 100 000 | EUR | 117 444 | 114 611 | 0,01 |
| Land Thueringen 2.875% 25 - 02.04.32 | 100 000 | EUR | 108 419 | 114 057 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 16.07.27 | 50 000 | EUR | 54 553 | 55 602 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 20 - 07.07.28 | 50 000 | EUR | 52 592 | 54 095 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.01% 21 - 27.01.31 | 10 000 | EUR | 10 489 | 10 034 | 0,00 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21 - 18.01.30 | 100 000 | EUR | 96 794 | 103 998 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 19 - 29.05.29 | 50 000 | EUR | 54 086 | 53 343 | 0,01 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21 - 07.05.29 | 100 000 | EUR | 105 636 | 106 001 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Landwirtschaftliche Rentenbank Zero Coupon 21 - 30.06.31 | 70 000 | EUR | 73 567 | 69 633 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.01% 20 - 26.11.40 | 60 000 | EUR | 55 944 | 42 131 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.05% 19 - 18.12.29 | 120 000 | EUR | 118 494 | 125 208 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 19 - 28.02.29 | 90 000 | EUR | 98 374 | 97 145 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 2.875% 24 - 09.07.31 | 100 000 | EUR | 112 861 | 114 525 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 3.20% 18 - 25.05.29 | 100 000 | AUD | 65 038 | 66 622 | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.00% 26 - 21.07.31 | 100 000 | GBP | 136 445 | 130 303 | 0,02 |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 4.70% 26 - 29.07.31 | 100 000 | AUD | 69 782 | 69 132 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 100 000 | EUR | 108 529 | 111 008 | 0,01 |
| LFA Foerderbank Bayern 1.00% 17 - 01.03.28 | 50 000 | EUR | 51 776 | 55 534 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 50 000 | EUR | 48 289 | 47 888 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 50 000 | EUR | 47 747 | 47 272 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 50 000 | EUR | 54 409 | 54 146 | 0,01 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 100 000 | EUR | 110 299 | 112 192 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 20 - 05.09.35 | 100 000 | EUR | 99 204 | 86 980 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 25 - 06.03.35 | 100 000 | EUR | 103 867 | 111 273 | 0,01 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 25 - 11.04.35 | 100 000 | EUR | 113 873 | 111 625 | 0,01 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.75% 18 - 18.01.28 | 50 000 | EUR | 56 700 | 55 415 | 0,01 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale FRN 25 - 02.10.28 | 100 000 | EUR | 116 715 | 113 751 | 0,01 |
| Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.625% 24 - 11.09.29 | 100 000 | EUR | 106 525 | 115 546 | 0,02 |
| NRW Bank 0.125% 22 - 04.02.30 | 9 000 | EUR | 9 079 | 9 363 | 0,00 |
| NRW Bank 0.625% 17 - 11.11.27 | 20 000 | EUR | 21 969 | 22 244 | 0,00 |
| NRW Bank 1.20% 19 - 28.03.39 | 70 000 | EUR | 56 418 | 61 684 | 0,01 |
| NRW Bank 1.25% 19 - 13.05.49 | 100 000 | EUR | 68 957 | 69 548 | 0,01 |
| NRW Bank 2.50% 25 - 02.09.30 | 100 000 | EUR | 116 958 | 112 942 | 0,01 |
| NRW Bank 2.75% 24 - 21.02.28 | 100 000 | EUR | 107 890 | 114 315 | 0,01 |
| NRW Bank 2.875% 23 - 05.04.33 | 100 000 | EUR | 107 827 | 113 617 | 0,01 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 100 000 | EUR | 111 156 | 107 044 | 0,01 |
| State of Brandenburg 0.375% 20 - 29.01.35 | 100 000 | EUR | 102 741 | 91 047 | 0,01 |
| State of Brandenburg 3.00% 23 - 27.02.32 | 50 000 | EUR | 52 474 | 57 365 | 0,01 |
| State of Bremen 0.45% 22 - 15.03.29 | 7 000 | EUR | 7 698 | 7 524 | 0,00 |
| State of Bremen 0.55% 20 - 04.02.50 | 30 000 | EUR | 28 646 | 17 283 | 0,00 |
| State of Bremen 2.75% 24 - 30.01.32 | 50 000 | EUR | 54 525 | 56 700 | 0,01 |
| State of Bremen 2.75% 25 - 28.01.33 | 100 000 | EUR | 104 265 | 112 691 | 0,01 |
| State of Bremen 2.875% 24 - 27.03.34 | 40 000 | EUR | 42 621 | 45 168 | 0,01 |
| State of Hesse 0.01% 20 - 11.03.30 | 60 000 | EUR | 63 899 | 61 973 | 0,01 |
| State of Hesse 1.30% 18 - 10.10.33 | 50 000 | EUR | 55 782 | 50 795 | 0,01 |
| State of Hesse 2.50% 25 - 28.08.30 | 100 000 | EUR | 117 194 | 112 948 | 0,01 |
| State of Hesse 2.625% 24 - 25.08.34 | 50 000 | EUR | 54 872 | 55 403 | 0,01 |
| State of Hesse 2.75% 25 - 12.01.32 | 100 000 | EUR | 104 457 | 113 598 | 0,01 |
| State of Hesse 2.90% 25 - 18.06.35 | 100 000 | EUR | 117 057 | 112 590 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 0.25% 22 - 09.04.29 | 100 000 | EUR | 103 880 | 106 756 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| State of Lower Saxony 0.75% 22 - 21.03.31 | 100 000 | EUR | 99 019 | 103 942 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.60% 26 - 15.03.29 | 100 000 | EUR | 117 288 | 113 891 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.625% 24 - 18.03.32 | 100 000 | EUR | 104 752 | 112 638 | 0,01 |
| State of Lower Saxony 2.75% 25 - 25.03.30 | 100 000 | EUR | 115 198 | 114 195 | 0,01 |
| State of Mecklenburg-Western Pomerania 2.95% 26 - 30.01.34 | 100 000 | EUR | 119 329 | 113 958 | 0,01 |
| State of Mecklenburg-Western Pomerania 3.00% 25 - 17.04.35 | 100 000 | EUR | 115 041 | 113 451 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.125% 21 - 04.06.31 | 100 000 | EUR | 105 660 | 100 143 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.20% 20 - 09.04.30 | 39 000 | EUR | 39 349 | 40 515 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.20% 21 - 27.01.51 | 58 000 | EUR | 50 399 | 29 290 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.50% 19 - 25.11.39 | 58 000 | EUR | 57 757 | 46 027 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.75% 16 - 16.08.41 | 48 000 | EUR | 48 960 | 37 611 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 0.95% 18 - 13.03.28 | 81 000 | EUR | 89 388 | 89 982 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.00% 16 - 16.10.46 | 40 000 | EUR | 42 152 | 29 003 | 0,00 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.25% 16 - 12.05.36 | 56 000 | EUR | 52 607 | 53 632 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.45% 22 - 19.01.22 | 100 000 | EUR | 92 946 | 48 283 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.75% 17 - 26.10.57 | 50 000 | EUR | 59 984 | 36 600 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 1.95% 18 - 26.09.78 | 60 000 | EUR | 75 194 | 41 649 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.25% 22 - 14.06.52 | 80 000 | EUR | 74 205 | 70 111 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.35% 25 - 10.07.30 | 100 000 | EUR | 116 545 | 112 389 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.375% 13 - 13.05.33 | 42 000 | EUR | 46 265 | 46 325 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 2.90% 23 - 15.01.53 | 100 000 | EUR | 109 414 | 99 951 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.00% 24 - 20.03.54 | 100 000 | EUR | 102 074 | 101 061 | 0,01 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.30% 26 - 06.05.36 | 100 000 | EUR | 117 055 | 115 763 | 0,02 |
| State of North Rhine-Westphalia 3.375% 23 - 31.10.28 | 100 000 | EUR | 118 448 | 115 991 | 0,02 |
| State of North Rhine-Westphalia 4.25% 26 - 15.10.29 | 100 000 | GBP | 134 188 | 132 223 | 0,02 |
| State of Rhineland-Palatinate 0.75% 22 - 23.02.32 | 50 000 | EUR | 51 278 | 50 728 | 0,01 |
| State of Rhineland-Palatinate 2.75% 24 - 25.07.31 | 50 000 | EUR | 54 795 | 56 854 | 0,01 |
| State of Saxony-Anhalt Zero Coupon 21 - 10.03.31 | 50 000 | EUR | 52 639 | 50 091 | 0,01 |
| State of Saxony-Anhalt 2.85% 25 - 29.01.35 | 100 000 | EUR | 104 394 | 112 345 | 0,01 |
| State of Saxony-Anhalt 2.95% 23 - 20.06.33 | 40 000 | EUR | 43 464 | 45 598 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 2.75% 24 - 02.08.32 | 100 000 | EUR | 108 591 | 113 178 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 2.875% 25 - 10.04.35 | 100 000 | EUR | 113 930 | 112 494 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 3.00% 23 - 05.06.30 | 100 000 | EUR | 106 910 | 115 059 | 0,01 |
| State of Schleswig-Holstein 3.125% 26 - 28.04.36 | 100 000 | EUR | 116 644 | 114 245 | 0,01 |
| Symrise AG 3.25% 25 - 24.09.32 | 100 000 | EUR | 117 772 | 113 109 | 0,01 |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21 - 10.03.31 | 30 000 | EUR | 31 400 | 29 942 | 0,00 |
| UniCredit Bank GmbH 0.85% 19 - 22.05.34 | 50 000 | EUR | 53 322 | 47 816 | 0,01 |
| UniCredit Bank GmbH 2.625% 22 - 27.04.28 | 100 000 | EUR | 108 056 | 113 960 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 100 000 | EUR | 112 627 | 111 572 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 100 000 | EUR | 102 224 | 94 435 | 0,01 |
| Vonovia SE 1.50% 21 - 14.06.41 | 100 000 | EUR | 92 286 | 76 777 | 0,01 |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 3.125% 26 - 28.01.36 | 100 000 | EUR | 118 900 | 113 868 | 0,01 |
| | | | **42 314 940** | **41 483 283** | **5,03** |
| **Grèce** | | | | | |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 06.05.32 | 100 000 | EUR | 116 902 | 114 938 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 100 000 | EUR | 103 207 | 113 872 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 100 000 | EUR | 119 360 | 119 452 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 209 000 | EUR | 204 811 | 215 267 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 50 000 | EUR | 52 580 | 54 391 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 127 000 | EUR | 98 104 | 93 049 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 100 000 | EUR | 106 258 | 114 893 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 26 - 16.06.36 | 100 000 | EUR | 113 256 | 112 787 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 100 000 | EUR | 119 686 | 115 936 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 98 000 | EUR | 108 729 | 114 730 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 107 000 | EUR | 123 451 | 130 498 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 149 000 | EUR | 173 246 | 181 823 | 0,02 |
| National Bank of Greece SA FRN 26 - 04.02.31 | 100 000 | EUR | 118 798 | 113 155 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 100 000 | EUR | 113 523 | 113 870 | 0,01 |
| | | | **1 671 911** | **1 708 661** | **0,21** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 5.625% 22 - 25.10.27 | 80 000 | USD | 80 363 | 81 183 | 0,01 |
| Airport Authority 144A 1.625% 21 - 04.02.31 | 200 000 | USD | 179 612 | 177 584 | 0,02 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 1.89% 17 - 02.03.32 | 50 000 | HKD | 6 053 | 5 994 | 0,00 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 1.97% 19 - 17.01.29 | 50 000 | HKD | 6 382 | 6 240 | 0,00 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 2.02% 19 - 07.03.34 | 350 000 | HKD | 42 068 | 41 375 | 0,01 |
| Hong Kong Government Bonds Programme 2.13% 15 - 16.07.30 | 50 000 | HKD | 6 056 | 6 182 | 0,00 |
| Hong Kong Government International Bonds 3.375% 23 - 07.06.27 | 100 000 | EUR | 109 064 | 115 009 | 0,01 |
| Hong Kong Government International Bonds 3.375% 24 - 24.07.31 | 100 000 | EUR | 113 477 | 116 508 | 0,01 |
| Lenovo Group Ltd. 5.831% 22 - 27.01.28 | 50 000 | USD | 50 428 | 50 866 | 0,01 |
| MTR Corp. Ltd. 4.886% 26 - 29.01.31 | 200 000 | AUD | 141 021 | 138 830 | 0,02 |
| MTR Corp. Ltd. 5.582% 26 - 29.01.38 | 200 000 | AUD | 140 891 | 138 319 | 0,02 |
| | | | **875 415** | **878 090** | **0,11** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 2.00% 20 - 23.05.29 | 25 000 000 | HUF | 65 554 | 73 932 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 20 - 20.04.33 | 20 000 000 | HUF | 46 694 | 54 150 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 21 - 22.06.34 | 30 000 000 | HUF | 60 812 | 78 954 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 18 - 27.10.38 | 25 000 000 | HUF | 54 198 | 65 360 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Hongrie (suite)** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 3.00% 19 - 21.08.30 | 55 000 000 | HUF | 151 029 | 163 523 | 0,02 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 20 - 25.04.41 | 3 000 000 | HUF | 5 563 | 7 530 | 0,00 |
| Hungary Government Bonds 3.25% 15 - 22.10.31 | 35 000 000 | HUF | 89 603 | 103 275 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 4.75% 22 - 24.11.32 | 25 000 000 | HUF | 59 851 | 79 094 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 11 - 22.10.28 | 16 990 000 | HUF | 49 480 | 56 548 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 25 - 23.07.31 | 15 000 000 | HUF | 49 896 | 51 717 | 0,01 |
| Hungary Government Bonds 7.00% 23 - 24.10.35 | 50 000 000 | HUF | 162 428 | 183 053 | 0,02 |
| Hungary Government International Bonds 1.625% 20 - 28.04.32 | 40 000 | EUR | 36 226 | 41 471 | 0,00 |
| Hungary Government International Bonds 1.75% 20 - 05.06.35 | 60 000 | EUR | 63 288 | 57 822 | 0,01 |
| Hungary Government International Bonds 3.125% 21 - 21.09.51 | 200 000 | USD | 171 667 | 127 892 | 0,02 |
| Hungary Government International Bonds 5.25% 22 - 16.06.29 | 300 000 | USD | 299 275 | 303 459 | 0,04 |
| Hungary Government International Bonds 5.50% 24 - 26.03.36 | 200 000 | USD | 189 589 | 200 784 | 0,02 |
| Hungary Government International Bonds 7.625% 11 - 29.03.41 | 130 000 | USD | 142 605 | 153 984 | 0,02 |
| Magyar Export-Import Bank Zrt 6.00% 23 - 16.05.29 | 100 000 | EUR | 110 770 | 121 584 | 0,01 |
| OTP Bank Nyrt FRN 26 - 03.02.32 | 100 000 | EUR | 118 516 | 113 086 | 0,01 |
| OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 26 - 31.08.33 | 100 000 | EUR | 116 875 | 115 023 | 0,01 |
| | | | **2 043 919** | **2 152 241** | **0,26** |
| **Islande** | | | | | |
| Iceland Government International Bonds 3.25% 26 - 27.05.31 | 100 000 | EUR | 117 537 | 115 285 | 0,01 |
| Iceland Government International Bonds 3.50% 24 - 21.03.34 | 100 000 | EUR | 107 345 | 116 381 | 0,02 |
| | | | **224 882** | **231 666** | **0,03** |
| **Inde** | | | | | |
| Power Finance Corp. Ltd. 3.95% 20 - 23.04.30 | 150 000 | USD | 145 407 | 143 842 | 0,02 |
| | | | **145 407** | **143 842** | **0,02** |
| **Indonésie** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 1.00% 21 - 28.07.29 | 100 000 | EUR | 100 100 | 105 778 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 2.15% 21 - 28.07.31 | 150 000 | USD | 132 566 | 131 442 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 2.85% 20 - 14.02.30 | 200 000 | USD | 188 409 | 186 808 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 3.05% 21 - 12.03.51 | 100 000 | USD | 72 552 | 63 918 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 3.20% 21 - 23.09.61 | 22 000 | USD | 14 166 | 13 409 | 0,00 |
| Indonesia Government International Bonds 3.35% 21 - 12.03.71 | 50 000 | USD | 34 937 | 30 545 | 0,00 |
| Indonesia Government International Bonds 4.40% 25 - 14.08.30 | 250 000 | AUD | 163 949 | 168 437 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Indonesia Government International Bonds 4.55% 23 - 11.01.28 | 100 000 | USD | 99 887 | 100 217 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 4.625% 13 - 15.04.43 | 100 000 | USD | 97 601 | 88 911 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.125% 15 - 15.01.45 | 150 000 | USD | 149 222 | 140 337 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 12 - 17.01.42 | 105 000 | USD | 106 309 | 101 742 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.25% 16 - 08.01.47 | 60 000 | USD | 59 397 | 56 568 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 5.95% 15 - 08.01.46 | 50 000 | USD | 52 986 | 50 891 | 0,01 |
| Indonesia Government International Bonds 6.625% 07 - 17.02.37 | 130 000 | USD | 143 186 | 141 258 | 0,02 |
| Indonesia Government International Bonds 8.50% 05 - 12.10.35 | 100 000 | USD | 122 591 | 122 024 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 5.875% 25 - 15.03.31 | 1 000 000 000 | IDR | 61 170 | 53 266 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.125% 12 - 15.05.28 | 1 582 000 000 | IDR | 101 542 | 86 967 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.25% 21 - 15.06.36 | 2 000 000 000 | IDR | 121 548 | 104 129 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 12 - 15.04.42 | 1 000 000 000 | IDR | 64 692 | 51 414 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 21 - 15.04.32 | 3 291 000 000 | IDR | 208 678 | 177 456 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.07.37 | 294 000 000 | IDR | 17 488 | 15 398 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.08.28 | 1 000 000 000 | IDR | 64 105 | 55 100 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 20 - 15.02.31 | 2 531 000 000 | IDR | 168 121 | 138 032 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 24 - 15.07.30 | 2 825 000 000 | IDR | 167 989 | 154 680 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 25 - 15.04.36 | 1 000 000 000 | IDR | 57 445 | 53 408 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 12 - 15.05.33 | 1 773 000 000 | IDR | 115 426 | 96 180 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 23 - 15.02.34 | 2 503 000 000 | IDR | 153 890 | 135 380 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.75% 24 - 15.07.35 | 3 000 000 000 | IDR | 196 062 | 162 965 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 21 - 15.08.51 | 1 479 000 000 | IDR | 93 510 | 78 189 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 23 - 15.04.29 | 2 040 000 000 | IDR | 128 824 | 113 409 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 24 - 15.07.54 | 1 571 000 000 | IDR | 94 826 | 82 986 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 19 - 15.09.30 | 2 600 000 000 | IDR | 173 589 | 144 597 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 22 - 15.02.33 | 2 819 000 000 | IDR | 190 051 | 156 347 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 21 - 15.06.42 | 2 196 000 000 | IDR | 145 800 | 121 201 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.43 | 1 125 000 000 | IDR | 77 080 | 62 262 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.38 | 1 982 000 000 | IDR | 130 058 | 109 851 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.40 | 2 168 000 000 | IDR | 134 034 | 120 311 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.45 | 2 021 000 000 | IDR | 122 338 | 111 867 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.375% 17 - 15.05.48 | 3 352 000 000 | IDR | 218 084 | 188 501 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.375% 22 - 15.10.30 | 1 000 000 000 | IDR | 60 716 | 56 716 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 16 - 15.08.32 | 703 000 000 | IDR | 48 573 | 39 914 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 17 - 15.05.38 | 1 500 000 000 | IDR | 104 158 | 85 366 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.06.35 | 2 410 000 000 | IDR | 162 902 | 137 417 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.04.40 | 1 985 000 000 | IDR | 137 416 | 113 373 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 11 - 15.06.32 | 592 000 000 | IDR | 41 645 | 34 717 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 15 - 15.05.36 | 2 258 000 000 | IDR | 159 206 | 135 131 | 0,02 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 18 - 15.05.29 | 2 405 000 000 | IDR | 165 537 | 138 205 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 13 - 15.03.34 | 4 706 000 000 | IDR | 315 745 | 281 181 | 0,03 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 19 - 15.04.39 | 700 000 000 | IDR | 51 774 | 42 698 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 13 - 15.02.44 | 1 294 000 000 | IDR | 97 730 | 82 849 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 15 - 15.05.31 | 923 000 000 | IDR | 66 491 | 55 012 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.00% 13 - 15.03.29 | 1 292 000 000 | IDR | 91 323 | 75 628 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.50% 10 - 15.07.31 | 500 000 000 | IDR | 33 745 | 30 599 | 0,00 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.75% 07 - 15.05.37 | 1 000 000 000 | IDR | 75 111 | 66 066 | 0,01 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.50% 09 - 15.08.30 | 800 000 000 | IDR | 61 261 | 50 120 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.10% 12 - 15.02.37 | 1 000 000 000 | IDR | 62 448 | 53 204 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.375% 21 - 15.03.34 | 1 023 000 000 | IDR | 66 036 | 56 586 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.75% 22 - 15.06.47 | 1 500 000 000 | IDR | 95 813 | 81 673 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31 | 773 000 000 | IDR | 53 452 | 47 465 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01.03.28 | 100 000 | USD | 99 277 | 100 112 | 0,01 |
| | | | **6 594 567** | **5 840 213** | **0,71** |
| **Irlande** | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.00% 21 - 29.10.28 | 70 000 | USD | 67 989 | 67 412 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.30% 21 - 30.01.32 | 80 000 | USD | 74 806 | 73 228 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.85% 21 - 29.10.41 | 15 000 | USD | 13 505 | 12 106 | 0,00 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 3.875% 18 - 23.01.28 | 40 000 | USD | 39 676 | 39 530 | 0,01 |
| AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 6.15% 23 - 30.09.30 | 270 000 | USD | 279 354 | 282 226 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 100 000 | EUR | 114 351 | 115 302 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 02.04.34 | 100 000 | EUR | 116 663 | 115 856 | 0,01 |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 100 000 | EUR | 117 307 | 118 045 | 0,02 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 100 000 | EUR | 108 868 | 115 553 | 0,01 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 100 000 | EUR | 107 992 | 110 618 | 0,01 |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 25 - 09.12.30 | 100 000 | EUR | 117 882 | 113 136 | 0,01 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 100 000 | EUR | 114 049 | 119 466 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 90 000 | EUR | 90 659 | 89 427 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 100 000 | EUR | 97 085 | 103 195 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 39 000 | EUR | 41 030 | 38 389 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 59 000 | EUR | 60 681 | 54 155 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 45 000 | EUR | 44 458 | 34 917 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 92 000 | EUR | 101 791 | 102 159 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 111 000 | EUR | 123 460 | 121 806 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 63 000 | EUR | 67 833 | 65 396 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 100 000 | EUR | 94 904 | 107 925 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 43 000 | EUR | 36 571 | 33 378 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 67 000 | EUR | 71 544 | 66 734 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 145 000 | EUR | 154 718 | 133 518 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 130 000 | EUR | 147 991 | 147 455 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 111 000 | EUR | 120 671 | 124 085 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 37 000 | EUR | 40 094 | 40 130 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 150 000 | EUR | 172 806 | 172 375 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 50 000 | EUR | 52 990 | 52 466 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 100 000 | EUR | 108 533 | 110 877 | 0,01 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 2.00% 21 - 16.09.31 | 35 000 | USD | 32 612 | 30 699 | 0,00 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 100 000 | EUR | 99 277 | 105 500 | 0,01 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 100 000 | EUR | 107 855 | 114 550 | 0,01 |
| Linde PLC 3.125% 25 - 20.11.32 | 100 000 | EUR | 112 998 | 112 974 | 0,01 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 100 000 | EUR | 108 182 | 116 229 | 0,01 |
| STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 3.75% 21 - 15.03.51 | 30 000 | USD | 27 879 | 21 435 | 0,00 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 3.80% 19 - 21.03.29 | 184 000 | USD | 181 991 | 180 832 | 0,02 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 100 000 | EUR | 111 313 | 112 750 | 0,01 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 100 000 | EUR | 103 988 | 106 911 | 0,01 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 21 - 02.05.52 | 200 000 | USD | 179 984 | 180 388 | 0,02 |
| | | | **3 966 340** | **3 963 133** | **0,48** |
| **Israël** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 700 000 | ILS | 192 001 | 216 211 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 800 000 | ILS | 192 178 | 238 715 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.50% 20 - 31.05.37 | 750 000 | ILS | 178 114 | 200 624 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.25% 18 - 28.09.28 | 500 000 | ILS | 148 373 | 166 917 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 510 000 | ILS | 106 574 | 133 711 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 17 - 31.03.47 | 488 000 | ILS | 150 076 | 156 649 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 23 - 28.02.29 | 550 000 | ILS | 144 524 | 188 964 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 24 - 30.09.27 | 242 000 | ILS | 68 575 | 83 998 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.00% 24 - 30.03.35 | 800 000 | ILS | 238 222 | 278 033 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.15% 25 - 31.10.35 | 300 000 | ILS | 102 456 | 107 071 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 460 000 | ILS | 128 089 | 166 055 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 611 000 | ILS | 224 364 | 246 196 | 0,03 |
| Israel Government International Bonds 0.625% 22 - 18.01.32 | 60 000 | EUR | 63 177 | 58 719 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 3.875% 20 - 03.07.50 | 200 000 | USD | 146 056 | 144 566 | 0,02 |
| Israel Government International Bonds 4.50% 23 - 17.01.33 | 100 000 | USD | 100 386 | 96 348 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 5.00% 26 - 13.01.36 | 100 000 | USD | 97 823 | 97 344 | 0,01 |
| Israel Government International Bonds 5.75% 24 - 12.03.54 | 50 000 | USD | 46 084 | 47 748 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Israël (suite)** | | | | | |
| State of Israel 3.375% 20 - 15.01.50 | 70 000 | USD | 47 657 | 46 520 | 0,00 |
| State of Israel 3.80% 20 - 13.05.60 | 350 000 | USD | 347 960 | 235 966 | 0,03 |
| | | | **2 722 689** | **2 910 355** | **0,35** |
| **Italie** | | | | | |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 100 000 | EUR | 104 632 | 103 456 | 0,01 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.375% 24 - 16.07.30 | 100 000 | EUR | 118 317 | 116 008 | 0,01 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 100 000 | EUR | 109 489 | 116 854 | 0,02 |
| BPER Banca SpA 3.75% 23 - 22.10.28 | 100 000 | EUR | 109 336 | 116 582 | 0,01 |
| Credit Agricole Italia SpA 3.50% 24 - 11.03.36 | 100 000 | EUR | 114 303 | 115 225 | 0,01 |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.375% 25 - 24.06.32 | 100 000 | EUR | 117 648 | 114 053 | 0,01 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 100 000 | EUR | 112 936 | 115 342 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 100 000 | EUR | 104 248 | 114 497 | 0,01 |
| Iccrea Banca SpA 4.00% 23 - 08.11.27 | 100 000 | EUR | 109 498 | 116 042 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 380 000 | EUR | 411 066 | 417 306 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 220 000 | EUR | 221 624 | 237 194 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 180 000 | EUR | 183 618 | 197 070 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 300 000 | EUR | 275 715 | 311 823 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 160 000 | EUR | 156 750 | 169 351 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 240 000 | EUR | 247 086 | 269 096 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 200 000 | EUR | 159 073 | 174 502 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 270 000 | EUR | 249 253 | 273 136 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 253 000 | EUR | 274 746 | 274 069 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 280 000 | EUR | 314 622 | 317 019 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 91 000 | EUR | 99 554 | 103 474 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 140 000 | EUR | 162 570 | 159 081 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 82 000 | EUR | 83 704 | 93 469 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 100 000 | EUR | 118 171 | 113 435 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 150 000 | EUR | 174 745 | 169 811 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 120 000 | EUR | 142 747 | 135 897 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 330 000 | EUR | 351 076 | 362 903 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 311 000 | EUR | 330 104 | 355 613 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 260 000 | EUR | 301 548 | 297 011 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 320 000 | EUR | 373 248 | 366 057 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 270 000 | EUR | 302 184 | 309 562 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 200 000 | EUR | 203 319 | 228 811 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 298 000 | EUR | 341 238 | 338 836 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 277 000 | EUR | 326 499 | 317 204 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 296 000 | EUR | 333 464 | 340 776 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 220 000 | EUR | 253 360 | 252 857 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 221 000 | EUR | 245 109 | 256 626 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 210 000 | EUR | 226 209 | 243 061 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 270 000 | EUR | 303 954 | 314 896 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 100 000 | EUR | 107 203 | 115 290 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 249 000 | EUR | 284 845 | 282 253 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 406 000 | EUR | 467 809 | 466 886 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 232 000 | EUR | 251 127 | 273 076 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 220 000 | EUR | 241 274 | 257 087 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 300 000 | EUR | 328 724 | 354 254 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 233 000 | EUR | 250 984 | 274 929 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 372 000 | EUR | 428 722 | 437 748 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 200 000 | EUR | 219 081 | 238 412 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 174 000 | EUR | 199 570 | 205 543 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 220 000 | EUR | 245 009 | 265 943 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 237 000 | EUR | 278 385 | 289 244 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 285 000 | EUR | 325 827 | 349 073 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 357 000 | EUR | 431 263 | 439 750 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 310 000 | EUR | 404 481 | 407 544 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 380 000 | EUR | 469 562 | 493 288 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 400 000 | EUR | 466 246 | 480 131 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 220 000 | EUR | 200 818 | 223 277 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 300 000 | EUR | 295 538 | 307 453 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 157 000 | EUR | 162 680 | 148 831 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 170 000 | EUR | 124 545 | 127 685 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 280 000 | EUR | 303 555 | 296 697 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 240 000 | EUR | 261 917 | 259 915 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 197 000 | EUR | 142 777 | 135 672 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 218 000 | EUR | 207 452 | 189 806 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 117 000 | EUR | 110 269 | 88 621 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 167 000 | EUR | 179 266 | 169 360 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 284 000 | EUR | 301 854 | 308 316 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 208 000 | EUR | 197 016 | 172 450 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 246 000 | EUR | 237 814 | 223 615 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 280 000 | EUR | 328 318 | 317 102 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 179 000 | EUR | 159 968 | 145 994 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 197 000 | EUR | 212 395 | 207 468 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 145 000 | EUR | 173 379 | 152 188 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 337 000 | EUR | 385 138 | 387 091 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 428 000 | EUR | 494 092 | 486 803 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 225 000 | EUR | 232 783 | 224 794 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 377 000 | EUR | 399 277 | 411 180 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 230 000 | EUR | 263 270 | 264 382 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 180 000 | EUR | 211 775 | 206 455 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 264 000 | EUR | 304 734 | 299 996 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 235 000 | EUR | 255 007 | 239 718 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 373 000 | EUR | 429 794 | 436 340 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 225 000 | EUR | 246 291 | 262 997 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 248 000 | EUR | 271 000 | 286 748 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 200 000 | EUR | 237 043 | 232 463 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 227 000 | EUR | 247 939 | 244 681 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 200 000 | EUR | 217 029 | 226 501 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 180 000 | EUR | 217 866 | 204 533 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 420 000 | EUR | 493 200 | 496 767 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 220 000 | EUR | 247 507 | 261 894 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 140 000 | EUR | 154 653 | 167 660 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 230 000 | EUR | 268 724 | 271 571 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 124 000 | EUR | 140 439 | 140 333 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 189 000 | EUR | 201 891 | 222 480 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 182 000 | EUR | 205 240 | 205 842 | 0,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 165 000 | EUR | 194 553 | 197 115 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 170 000 | EUR | 183 873 | 198 876 | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 100 000 | EUR | 123 154 | 119 018 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 500 000 | EUR | 596 447 | 596 225 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 240 000 | EUR | 327 301 | 297 534 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 276 000 | EUR | 346 529 | 351 464 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 338 000 | EUR | 406 223 | 432 788 | 0,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 275 000 | EUR | 372 020 | 352 089 | 0,04 |
| Poste Italiane SpA 3.00% 25 - 03.12.30 | 100 000 | EUR | 117 234 | 112 710 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 3.875% 21 - 06.05.51 | 130 000 | USD | 120 861 | 96 486 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 4.00% 19 - 17.10.49 | 100 000 | USD | 80 245 | 76 630 | 0,01 |
| Republic of Italy Government International Bonds 6.00% 98 - 04.08.28 | 60 000 | GBP | 84 010 | 81 573 | 0,01 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 100 000 | EUR | 110 079 | 112 511 | 0,01 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 100 000 | EUR | 101 323 | 109 289 | 0,01 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 100 000 | EUR | 102 438 | 102 958 | 0,01 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 24.06.37 | 200 000 | EUR | 234 548 | 231 292 | 0,03 |
| | | | **26 791 966** | **27 182 693** | **3,30** |
| **Japon** | | | | | |
| Development Bank of Japan, Inc. 144A 1.75% 21 - 20.10.31 | 180 000 | USD | 172 384 | 157 018 | 0,02 |
| East Nippon Expressway Co. Ltd. 0.225% 20 - 24.04.30 | 40 000 000 | JPY | 292 420 | 230 586 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 76 300 000 | JPY | 519 892 | 464 363 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 85 000 000 | JPY | 615 346 | 516 109 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.03.28 | 70 500 000 | JPY | 492 564 | 424 813 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 20 000 000 | JPY | 138 971 | 120 038 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 66 500 000 | JPY | 498 463 | 402 863 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 34 000 000 | JPY | 250 197 | 205 230 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 31 700 000 | JPY | 217 652 | 190 631 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 30 800 000 | JPY | 204 235 | 183 761 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 55 350 000 | JPY | 398 472 | 335 788 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 41 950 000 | JPY | 276 301 | 252 776 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 30 900 000 | JPY | 219 888 | 185 518 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 25 000 000 | JPY | 168 474 | 149 511 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 20 000 000 | JPY | 138 233 | 119 836 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 62 850 000 | JPY | 416 988 | 378 156 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 50 000 000 | JPY | 323 020 | 299 760 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 28 700 000 | JPY | 177 625 | 171 449 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 20 000 000 | JPY | 136 969 | 119 056 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 28 700 000 | JPY | 178 054 | 171 926 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 25 000 000 | JPY | 176 089 | 149 351 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 32 600 000 | JPY | 227 940 | 194 589 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 31 400 000 | JPY | 199 640 | 188 647 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.06.29 | 35 000 000 | JPY | 232 179 | 209 608 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 20 000 000 | JPY | 126 693 | 119 259 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 70 000 000 | JPY | 465 490 | 418 678 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.90% 25 - 20.12.29 | 44 650 000 | JPY | 304 066 | 267 870 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 15 000 000 | JPY | 99 539 | 90 304 | 0,01 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 94 600 000 | JPY | 661 575 | 567 484 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.06.30 | 83 000 000 | JPY | 521 871 | 495 988 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.06.30 | 30 000 000 | JPY | 195 676 | 179 507 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 47 700 000 | JPY | 319 023 | 288 149 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.06.30 | 35 000 000 | JPY | 235 861 | 209 991 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.30% 25 - 20.09.30 | 95 900 000 | JPY | 595 910 | 578 032 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.40% 25 - 20.09.30 | 57 850 000 | JPY | 367 971 | 350 182 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.60% 26 - 20.12.30 | 87 700 000 | JPY | 555 542 | 533 787 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 1.60% 26 - 20.12.30 | 29 800 000 | JPY | 192 738 | 181 791 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 2.00% 26 - 20.03.31 | 50 000 000 | JPY | 315 644 | 309 091 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 52 000 000 | JPY | 305 699 | 127 248 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 37 800 000 | JPY | 200 745 | 90 922 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 64 200 000 | JPY | 278 676 | 153 061 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 52 200 000 | JPY | 347 661 | 133 888 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 34 500 000 | JPY | 224 694 | 95 745 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 61 700 000 | JPY | 379 535 | 180 747 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 53 600 000 | JPY | 336 092 | 152 534 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 51 200 000 | JPY | 282 131 | 161 263 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 26 500 000 | JPY | 208 369 | 93 554 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 31 000 000 | JPY | 290 086 | 120 155 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 30 000 000 | JPY | 252 553 | 123 865 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 25 000 000 | JPY | 245 142 | 106 871 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 18 850 000 | JPY | 196 773 | 88 730 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.50 | 17 100 000 | JPY | 129 382 | 79 481 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 24 750 000 | JPY | 178 206 | 112 497 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 51 550 000 | JPY | 313 618 | 214 586 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 12 400 000 | JPY | 114 500 | 61 602 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 3.10% 25 - 20.03.65 | 34 250 000 | JPY | 213 261 | 180 049 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 3.80% 26 - 20.03.66 | 5 000 000 | JPY | 31 409 | 30 787 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 85 000 000 | JPY | 655 633 | 517 834 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 105 000 000 | JPY | 819 480 | 637 572 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 125 900 000 | JPY | 929 264 | 761 651 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 165 000 000 | JPY | 1 229 203 | 994 355 | 0,12 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 113 100 000 | JPY | 849 113 | 678 871 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 134 250 000 | JPY | 893 851 | 802 559 | 0,10 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 90 000 000 | JPY | 685 529 | 535 791 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 56 250 000 | JPY | 371 002 | 333 423 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 69 600 000 | JPY | 495 446 | 410 692 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.09.29 | 95 750 000 | JPY | 645 314 | 561 839 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.12.29 | 94 000 000 | JPY | 714 225 | 548 569 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.03.30 | 100 000 000 | JPY | 697 440 | 580 391 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 78 350 000 | JPY | 586 205 | 451 950 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 94 300 000 | JPY | 633 500 | 540 566 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 106 450 000 | JPY | 787 656 | 606 305 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 91 050 000 | JPY | 601 000 | 515 146 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 115 000 000 | JPY | 809 981 | 646 936 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 110 950 000 | JPY | 842 427 | 620 050 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 89 650 000 | JPY | 594 004 | 497 798 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 120 000 000 | JPY | 813 596 | 665 680 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 81 350 000 | JPY | 502 519 | 448 197 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 133 100 000 | JPY | 871 717 | 728 146 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 96 400 000 | JPY | 611 753 | 523 546 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.12.32 | 88 000 000 | JPY | 627 940 | 488 214 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 106 600 000 | JPY | 754 222 | 587 554 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 105 000 000 | JPY | 687 695 | 570 524 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.70% 24 - 20.12.33 | 9 400 000 | JPY | 62 841 | 51 412 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 109 450 000 | JPY | 733 966 | 607 681 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 105 000 000 | JPY | 656 645 | 575 395 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 100 100 000 | JPY | 639 633 | 545 778 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.00% 24 - 20.03.34 | 10 000 000 | JPY | 65 172 | 55 620 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 104 700 000 | JPY | 726 795 | 583 949 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 93 950 000 | JPY | 592 287 | 521 987 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 105 000 000 | JPY | 733 608 | 589 828 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.50% 25 - 20.06.35 | 98 800 000 | JPY | 664 889 | 557 268 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.60% 25 - 20.09.35 | 10 000 000 | JPY | 61 716 | 57 398 | 0,01 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.70% 25 - 20.09.35 | 95 000 000 | JPY | 597 251 | 542 410 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.10% 26 - 20.12.35 | 82 550 000 | JPY | 513 736 | 485 939 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.10% 26 - 20.12.35 | 40 000 000 | JPY | 241 463 | 236 033 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.40% 26 - 20.03.36 | 50 000 000 | JPY | 316 195 | 300 975 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 39 000 000 | JPY | 272 996 | 127 783 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 29 750 000 | JPY | 201 084 | 89 073 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.09.49 | 36 450 000 | JPY | 192 977 | 108 373 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 28 800 000 | JPY | 180 241 | 84 709 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 33 500 000 | JPY | 221 140 | 97 395 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 35 850 000 | JPY | 191 359 | 122 676 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 22 000 000 | JPY | 122 542 | 68 552 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 31 450 000 | JPY | 186 887 | 109 356 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 37 350 000 | JPY | 261 597 | 114 519 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 33 400 000 | JPY | 214 514 | 101 514 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 28 750 000 | JPY | 228 066 | 97 164 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 40 700 000 | JPY | 189 021 | 135 396 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 30 900 000 | JPY | 241 996 | 95 946 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 33 400 000 | JPY | 198 433 | 102 873 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 35 000 000 | JPY | 252 546 | 106 702 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 38 000 000 | JPY | 219 609 | 114 988 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 22 - 20.12.51 | 35 000 000 | JPY | 211 958 | 104 982 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 16 - 20.03.46 | 35 000 000 | JPY | 220 398 | 130 843 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 32 500 000 | JPY | 264 987 | 117 736 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 28 600 000 | JPY | 183 441 | 102 647 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 38 000 000 | JPY | 222 190 | 135 397 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.12.47 | 32 000 000 | JPY | 210 560 | 112 934 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 40 650 000 | JPY | 259 815 | 142 306 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 43 000 000 | JPY | 219 772 | 152 165 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 33 500 000 | JPY | 222 477 | 109 696 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.10% 03 - 20.03.33 | 5 000 000 | JPY | 38 822 | 28 721 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 36 950 000 | JPY | 220 111 | 125 620 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 46 200 000 | JPY | 213 147 | 164 080 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 03 - 20.12.32 | 10 000 000 | JPY | 78 788 | 58 796 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 35 000 000 | JPY | 318 473 | 150 892 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 34 000 000 | JPY | 257 280 | 145 617 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 38 000 000 | JPY | 278 150 | 138 189 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 32 000 000 | JPY | 219 100 | 115 537 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 29 450 000 | JPY | 218 962 | 131 684 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 35 000 000 | JPY | 296 401 | 155 523 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 37 000 000 | JPY | 328 039 | 166 661 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 51 850 000 | JPY | 271 610 | 198 442 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 37 750 000 | JPY | 232 583 | 142 606 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 03 - 20.06.33 | 10 000 000 | JPY | 82 218 | 59 466 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 22 000 000 | JPY | 208 930 | 104 363 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 30 000 000 | JPY | 218 549 | 141 475 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 27 000 000 | JPY | 256 804 | 126 447 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 29 700 000 | JPY | 234 423 | 138 372 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 02 - 22.11.32 | 15 000 000 | JPY | 130 274 | 90 479 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 31 500 000 | JPY | 228 865 | 154 443 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 24 500 000 | JPY | 208 645 | 118 824 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 35 000 000 | JPY | 225 349 | 139 401 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 38 000 000 | JPY | 225 980 | 150 426 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 51 600 000 | JPY | 475 431 | 259 599 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 30 050 000 | JPY | 292 905 | 148 977 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 10 500 000 | JPY | 88 458 | 63 221 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 53 000 000 | JPY | 463 714 | 281 907 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 48 000 000 | JPY | 469 427 | 250 250 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 50 000 000 | JPY | 490 564 | 258 123 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 03 - 20.09.33 | 10 000 000 | JPY | 84 130 | 60 830 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 40 400 000 | JPY | 230 455 | 172 363 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 01 - 20.05.31 | 10 000 000 | JPY | 82 984 | 62 358 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 32 750 000 | JPY | 323 986 | 182 050 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 40 000 000 | JPY | 367 751 | 216 277 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 36 600 000 | JPY | 252 403 | 160 101 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 00 - 20.05.30 | 10 000 000 | JPY | 82 111 | 62 849 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 15 000 000 | JPY | 123 843 | 93 534 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 20 000 000 | JPY | 158 751 | 121 003 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 11 500 000 | JPY | 99 835 | 69 360 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 13 300 000 | JPY | 116 666 | 79 652 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 14 000 000 | JPY | 122 625 | 82 700 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 34 000 000 | JPY | 287 811 | 193 053 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 44 000 000 | JPY | 360 539 | 245 436 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 32 050 000 | JPY | 206 618 | 143 215 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 00 - 20.02.30 | 10 000 000 | JPY | 80 422 | 63 085 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 01 - 20.11.31 | 10 000 000 | JPY | 82 594 | 62 848 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 13 150 000 | JPY | 102 454 | 81 140 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 20 000 000 | JPY | 169 334 | 122 282 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 30 000 000 | JPY | 266 183 | 178 025 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 30 800 000 | JPY | 245 902 | 178 393 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 41 200 000 | JPY | 268 962 | 189 313 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 15 000 000 | JPY | 127 897 | 92 972 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 21 000 000 | JPY | 172 369 | 129 816 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 12 800 000 | JPY | 113 120 | 78 184 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 15 000 000 | JPY | 124 662 | 91 085 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 20 000 000 | JPY | 177 424 | 121 147 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 15 000 000 | JPY | 118 270 | 90 574 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 22 000 000 | JPY | 220 837 | 130 885 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 27 200 000 | JPY | 245 913 | 160 633 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 99 - 20.09.29 | 5 000 000 | JPY | 41 920 | 31 932 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 25 - 20.06.55 | 32 100 000 | JPY | 204 173 | 160 063 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.90% 00 - 20.11.30 | 15 000 000 | JPY | 127 392 | 96 463 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.20% 25 - 20.09.55 | 26 400 000 | JPY | 163 875 | 142 861 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.40% 26 - 20.12.55 | 25 900 000 | JPY | 156 752 | 145 564 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 45 100 000 | JPY | 273 479 | 217 601 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 42 900 000 | JPY | 280 453 | 186 326 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 60 800 000 | JPY | 355 459 | 261 231 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 50 000 000 | JPY | 309 077 | 212 647 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 45 000 000 | JPY | 366 578 | 223 802 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 19 - 20.03.39 | 38 500 000 | JPY | 307 329 | 171 179 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 74 950 000 | JPY | 449 856 | 320 787 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 49 000 000 | JPY | 365 610 | 207 740 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 52 400 000 | JPY | 271 400 | 219 866 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 47 500 000 | JPY | 346 595 | 193 761 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 62 000 000 | JPY | 453 683 | 306 588 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 61 350 000 | JPY | 492 519 | 287 583 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 40 450 000 | JPY | 288 278 | 187 784 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 50 000 000 | JPY | 351 117 | 227 802 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 61 500 000 | JPY | 342 932 | 259 986 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 40 900 000 | JPY | 263 069 | 171 301 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 57 000 000 | JPY | 324 828 | 234 390 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 22 - 20.12.41 | 48 300 000 | JPY | 309 905 | 197 081 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 51 000 000 | JPY | 364 520 | 253 040 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 42 000 000 | JPY | 315 612 | 204 735 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 49 150 000 | JPY | 312 678 | 237 378 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 45 000 000 | JPY | 357 014 | 215 579 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 45 000 000 | JPY | 284 638 | 223 886 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 18 - 20.09.38 | 45 000 000 | JPY | 331 705 | 212 567 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 42 800 000 | JPY | 320 647 | 182 453 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 48 000 000 | JPY | 303 961 | 206 537 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 63 300 000 | JPY | 472 873 | 336 918 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 41 650 000 | JPY | 301 979 | 184 247 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 48 250 000 | JPY | 300 803 | 210 453 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 47 000 000 | JPY | 315 623 | 203 541 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 57 550 000 | JPY | 454 031 | 319 628 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 58 950 000 | JPY | 438 644 | 325 575 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 50 000 000 | JPY | 411 272 | 273 090 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 63 450 000 | JPY | 479 276 | 351 580 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 41 700 000 | JPY | 260 229 | 184 419 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 90 200 000 | JPY | 580 001 | 512 313 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 64 800 000 | JPY | 383 913 | 299 493 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 20 000 000 | JPY | 154 640 | 119 183 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 32 950 000 | JPY | 293 595 | 194 292 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 48 750 000 | JPY | 437 084 | 281 903 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 57 000 000 | JPY | 450 840 | 327 971 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 49 350 000 | JPY | 297 293 | 227 543 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 18 000 000 | JPY | 157 338 | 110 152 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 19 000 000 | JPY | 169 133 | 114 261 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 25 000 000 | JPY | 200 033 | 149 812 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 24 000 000 | JPY | 185 941 | 142 414 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 70 000 000 | JPY | 570 607 | 409 685 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 40 000 000 | JPY | 240 211 | 185 082 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 15 000 000 | JPY | 127 948 | 91 162 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.12.31 | 24 000 000 | JPY | 214 303 | 145 465 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 20 000 000 | JPY | 154 256 | 120 906 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 20 000 000 | JPY | 169 871 | 120 517 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 73 150 000 | JPY | 610 066 | 439 400 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 50 000 000 | JPY | 337 218 | 299 532 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 52 100 000 | JPY | 431 778 | 309 785 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 72 550 000 | JPY | 529 201 | 429 443 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.06.30 | 14 000 000 | JPY | 123 436 | 86 339 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 13 000 000 | JPY | 102 324 | 80 014 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 17 500 000 | JPY | 131 025 | 107 090 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.09.31 | 58 550 000 | JPY | 446 619 | 357 658 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 34 400 000 | JPY | 271 310 | 209 507 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 22 600 000 | JPY | 181 489 | 137 349 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 13 - 20.12.32 | 19 000 000 | JPY | 157 185 | 114 533 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 46 200 000 | JPY | 277 916 | 219 185 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 40 000 000 | JPY | 280 466 | 248 799 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 25 000 000 | JPY | 193 247 | 155 493 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 39 750 000 | JPY | 291 663 | 245 639 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 17 000 000 | JPY | 152 104 | 104 677 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 35 000 000 | JPY | 292 861 | 215 216 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 40 000 000 | JPY | 275 210 | 193 927 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 16 950 000 | JPY | 123 250 | 105 337 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 25 000 000 | JPY | 211 648 | 154 853 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 15 000 000 | JPY | 127 743 | 92 770 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 37 100 000 | JPY | 251 838 | 181 328 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.06.27 | 15 000 000 | JPY | 121 535 | 93 154 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 15 000 000 | JPY | 113 297 | 93 313 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 34 250 000 | JPY | 292 914 | 213 297 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 10 000 000 | JPY | 78 895 | 62 398 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 23 900 000 | JPY | 189 334 | 149 245 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 16 900 000 | JPY | 120 451 | 105 619 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.03.29 | 25 000 000 | JPY | 199 180 | 156 325 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 27 750 000 | JPY | 243 790 | 173 550 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 55 850 000 | JPY | 482 662 | 349 227 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 28 550 000 | JPY | 200 004 | 178 411 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 60 000 000 | JPY | 437 689 | 374 737 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 45 100 000 | JPY | 331 029 | 280 529 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 07 - 20.09.27 | 22 150 000 | JPY | 158 051 | 137 962 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 27 200 000 | JPY | 197 060 | 169 842 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.09.28 | 20 000 000 | JPY | 135 966 | 125 159 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 25 000 000 | JPY | 210 856 | 156 840 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 20 000 000 | JPY | 160 120 | 125 395 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 23 000 000 | JPY | 170 772 | 144 104 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 17 500 000 | JPY | 132 089 | 109 179 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 3 350 000 | JPY | 27 169 | 20 844 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 25 000 000 | JPY | 216 902 | 156 587 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.03.28 | 10 000 000 | JPY | 86 513 | 62 649 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 18 550 000 | JPY | 136 299 | 116 410 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 37 050 000 | JPY | 260 264 | 192 553 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.50% 25 - 20.06.45 | 29 850 000 | JPY | 181 925 | 156 866 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.70% 25 - 20.09.45 | 30 200 000 | JPY | 188 687 | 163 521 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.20% 26 - 20.12.45 | 30 400 000 | JPY | 192 368 | 176 710 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.40% 26 - 20.03.46 | 30 000 000 | JPY | 191 519 | 179 203 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.07.27 | 25 000 000 | JPY | 167 842 | 153 129 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.80% 25 - 01.06.27 | 12 450 000 | JPY | 86 250 | 76 378 | 0,01 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.08.27 | 35 400 000 | JPY | 241 223 | 217 157 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.09.27 | 30 000 000 | JPY | 190 979 | 183 924 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.10.27 | 49 100 000 | JPY | 307 096 | 301 261 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.11.27 | 52 450 000 | JPY | 327 892 | 321 661 | 0,04 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.12.27 | 90 000 000 | JPY | 561 315 | 551 745 | 0,07 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.10% 26 - 01.01.28 | 63 050 000 | JPY | 402 881 | 386 866 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.02.28 | 42 000 000 | JPY | 268 774 | 258 375 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.40% 26 - 01.04.28 | 41 900 000 | JPY | 268 403 | 258 082 | 0,03 |
| Japan International Cooperation Agency 3.375% 18 - 12.06.28 | 100 000 | USD | 98 810 | 98 183 | 0,01 |
| Japan International Cooperation Agency 4.00% 23 - 23.05.28 | 200 000 | USD | 198 800 | 198 720 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Major Joint Local Government Bonds 0.16% 19 - 25.01.29 | 30 000 000 | JPY | 245 743 | 177 905 | 0,02 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.185% 17 - 25.11.27 | 20 000 000 | JPY | 164 059 | 121 028 | 0,01 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.245% 18 - 25.08.28 | 8 000 000 | JPY | 65 735 | 47 882 | 0,01 |
| Major Joint Local Government Bonds 0.299% 22 - 23.04.32 | 20 000 000 | JPY | 157 518 | 110 505 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.048% 20 - 17.07.30 | 45 000 | USD | 42 397 | 40 574 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 21 - 13.10.32 | 50 000 | USD | 46 987 | 44 248 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.195% 19 - 18.07.29 | 60 000 | USD | 59 244 | 57 424 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.751% 19 - 18.07.39 | 85 000 | USD | 76 023 | 72 203 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.961% 18 - 02.03.28 | 145 000 | USD | 145 161 | 143 875 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 4.286% 18 - 26.07.38 | 25 000 | USD | 25 786 | 23 269 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 22 - 20.07.33 | 30 000 | USD | 30 004 | 30 112 | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 22 - 13.09.28 | 150 000 | USD | 152 142 | 151 281 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 22.02.31 | 200 000 | USD | 204 464 | 204 066 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 26 - 21.04.47 | 32 000 | USD | 32 508 | 32 297 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 100 000 | EUR | 104 277 | 102 816 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 20 - 08.09.31 | 20 000 | USD | 18 550 | 17 792 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 22.05.32 | 25 000 | USD | 23 147 | 21 975 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 20 - 10.07.31 | 150 000 | USD | 136 300 | 135 311 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 19 - 16.07.30 | 150 000 | USD | 143 175 | 143 109 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.17% 17 - 11.09.27 | 55 000 | USD | 54 750 | 54 184 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 22 - 22.05.30 | 50 000 | USD | 46 749 | 48 032 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 100 000 | EUR | 106 521 | 115 189 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.688% 25 - 26.08.35 | 100 000 | EUR | 112 006 | 112 863 | 0,01 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.018% 18 - 05.03.28 | 25 000 | USD | 25 123 | 24 811 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 18 - 11.09.29 | 20 000 | USD | 20 220 | 19 821 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 23 - 06.07.34 | 80 000 | USD | 82 226 | 82 926 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 2.172% 21 - 14.07.28 | 108 000 | USD | 103 333 | 102 643 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 2.679% 20 - 16.07.30 | 100 000 | USD | 89 342 | 91 669 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.103% 20 - 16.01.30 | 45 000 | USD | 43 784 | 42 306 | 0,01 |
| Nomura Holdings, Inc. 6.087% 23 - 12.07.33 | 50 000 | USD | 52 589 | 52 626 | 0,01 |
| Norinchukin Bank 144A 2.08% 21 - 22.09.31 | 200 000 | USD | 176 929 | 172 836 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 100 000 | EUR | 105 737 | 102 768 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 144A 1.591% 21 - 03.04.28 | 30 000 | USD | 29 159 | 28 455 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.536% 26 - 02.04.30 | 100 000 | EUR | 117 536 | 115 466 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.71% 21 - 12.01.31 | 30 000 | USD | 27 698 | 26 207 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.13% 20 - 08.07.30 | 300 000 | USD | 273 209 | 270 618 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.222% 21 - 17.09.31 | 150 000 | USD | 130 196 | 131 312 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.296% 21 - 12.01.41 | 30 000 | USD | 25 141 | 20 608 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.93% 21 - 17.09.41 | 50 000 | USD | 37 479 | 36 115 | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.04% 19 - 16.07.29 | 100 000 | USD | 94 267 | 95 143 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.352% 17 - 18.10.27 | 182 000 | USD | 180 414 | 179 474 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 26 - 02.04.34 | 100 000 | EUR | 115 278 | 116 152 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.306% 18 - 16.10.28 | 75 000 | USD | 76 003 | 74 519 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 23 - 14.09.33 | 50 000 | USD | 53 531 | 52 174 | 0,01 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.35% 24 - 07.03.34 | 50 000 | USD | 49 432 | 50 884 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.00% 20 - 09.07.40 | 100 000 | EUR | 105 123 | 88 163 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.05% 20 - 31.03.30 | 100 000 | USD | 91 624 | 90 876 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.175% 20 - 09.07.50 | 100 000 | USD | 76 143 | 66 478 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.375% 20 - 09.07.60 | 60 000 | USD | 51 661 | 38 427 | 0,00 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5.00% 19 - 26.11.28 | 100 000 | USD | 101 158 | 100 700 | 0,01 |
| Toyota Motor Corp. 2.362% 21 - 25.03.31 | 262 000 | USD | 238 761 | 237 322 | 0,03 |
| Toyota Motor Corp. 4.45% 25 - 30.06.30 | 150 000 | USD | 150 272 | 149 153 | 0,02 |
| Toyota Motor Corp. 5.053% 25 - 30.06.35 | 92 000 | USD | 93 251 | 92 759 | 0,01 |
| | | | **96 599 356** | **73 414 395** | **8,90** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 3.10% 21 - 01.12.51 | 50 000 | USD | 40 146 | 31 015 | 0,00 |
| Heathrow Funding Ltd. 2.75% 20 - 13.10.29 | 100 000 | GBP | 121 680 | 123 317 | 0,02 |
| | | | **161 826** | **154 332** | **0,02** |
| **Kazakhstan** | | | | | |
| Kazakhstan Government International Bonds 4.875% 14 - 14.10.44 | 200 000 | USD | 189 637 | 181 968 | 0,02 |
| | | | **189 637** | **181 968** | **0,02** |
| **Corée** | | | | | |
| Export-Import Bank of Korea 4.80% 26 - 05.03.31 | 100 000 | AUD | 70 438 | 68 998 | 0,01 |
| Export-Import Bank of Korea 5.00% 23 - 11.01.28 | 200 000 | USD | 202 684 | 201 852 | 0,02 |
| Kookmin Bank 2.625% 25 - 29.09.29 | 100 000 | EUR | 116 764 | 113 038 | 0,01 |
| Korea International Bonds 2.50% 19 - 19.06.29 | 200 000 | USD | 199 529 | 190 282 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.125% 19 - 10.09.39 | 160 000 000 | KRW | 94 850 | 71 914 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 19 - 10.12.29 | 250 000 000 | KRW | 187 531 | 148 774 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Corée (suite)** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 1.375% 20 - 10.06.30 | 308 030 000 | KRW | 227 152 | 181 152 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.09.36 | 100 000 000 | KRW | 68 229 | 50 815 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 16 - 10.09.66 | 70 000 000 | KRW | 25 969 | 21 521 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.03.50 | 650 260 000 | KRW | 364 311 | 245 393 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.09.40 | 150 000 000 | KRW | 92 113 | 69 486 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.50% 20 - 10.12.30 | 318 610 000 | KRW | 217 237 | 185 550 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 19 - 10.06.29 | 200 000 000 | KRW | 141 537 | 122 562 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.03.51 | 536 620 000 | KRW | 337 968 | 217 900 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 1.875% 21 - 10.09.41 | 306 310 000 | KRW | 164 753 | 147 977 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 16 - 10.03.46 | 159 000 000 | KRW | 108 993 | 72 115 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 18 - 10.09.68 | 100 000 000 | KRW | 69 078 | 36 598 | 0,00 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 19 - 10.03.49 | 345 000 000 | KRW | 245 083 | 149 824 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 21 - 10.06.31 | 250 000 000 | KRW | 182 020 | 147 452 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.125% 17 - 10.03.47 | 236 000 000 | KRW | 157 971 | 107 892 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 17 - 10.09.37 | 203 890 000 | KRW | 123 379 | 110 425 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 25 - 10.06.28 | 500 000 000 | KRW | 344 157 | 315 068 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 2.25% 25 - 10.09.27 | 200 000 000 | KRW | 143 595 | 128 100 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 17 - 10.12.27 | 200 000 000 | KRW | 158 244 | 127 245 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.09.38 | 80 000 000 | KRW | 62 820 | 43 309 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 18 - 10.12.28 | 350 000 000 | KRW | 242 795 | 219 644 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.375% 21 - 10.12.31 | 400 000 000 | KRW | 268 022 | 238 456 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.50% 22 - 10.03.52 | 353 000 000 | KRW | 231 761 | 164 053 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.50% 25 - 10.09.30 | 200 000 000 | KRW | 134 815 | 123 200 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 15 - 10.09.35 | 160 000 000 | KRW | 117 662 | 92 526 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.03.48 | 265 340 000 | KRW | 196 475 | 131 983 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 18 - 10.06.28 | 150 000 000 | KRW | 123 105 | 95 257 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.55 | 695 900 000 | KRW | 457 870 | 325 146 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.30 | 300 000 000 | KRW | 218 217 | 187 168 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.06.35 | 250 000 000 | KRW | 167 175 | 144 473 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.09.55 | 320 000 000 | KRW | 202 888 | 149 648 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 14 - 10.12.44 | 183 780 000 | KRW | 123 881 | 95 908 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 24 - 10.09.54 | 233 000 000 | KRW | 168 113 | 112 230 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 24 - 10.09.74 | 157 930 000 | KRW | 111 555 | 71 674 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.75% 25 - 10.12.28 | 313 280 000 | KRW | 202 621 | 198 349 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.09.44 | 100 000 000 | KRW | 73 385 | 53 567 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 2.875% 24 - 10.12.27 | 220 000 000 | KRW | 150 016 | 141 018 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 12 - 10.12.42 | 223 000 000 | KRW | 188 964 | 122 671 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.09.29 | 270 270 000 | KRW | 183 802 | 172 098 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 24 - 10.12.34 | 300 000 000 | KRW | 215 121 | 179 748 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.125% 22 - 10.09.52 | 195 000 000 | KRW | 138 335 | 102 877 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 22 - 10.09.42 | 106 490 000 | KRW | 80 514 | 61 319 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.28 | 310 010 000 | KRW | 214 039 | 200 825 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.53 | 360 000 000 | KRW | 263 043 | 194 279 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.06.33 | 280 000 000 | KRW | 199 003 | 172 719 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.29 | 200 000 000 | KRW | 149 526 | 128 903 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 24 - 10.03.54 | 380 000 000 | KRW | 278 239 | 203 622 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 25 - 10.12.35 | 300 000 000 | KRW | 191 808 | 181 036 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.375% 22 - 10.06.32 | 180 000 000 | KRW | 128 423 | 112 711 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Corée (suite)** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 3.375% 26 - 10.03.31 | 200 000 000 | KRW | 139 451 | 127 418 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 22 - 10.09.72 | 80 000 000 | KRW | 59 654 | 44 421 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 23 - 10.09.28 | 150 000 000 | KRW | 112 753 | 97 550 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 24 - 10.06.34 | 170 000 000 | KRW | 122 737 | 105 933 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.50% 26 - 10.03.56 | 100 000 000 | KRW | 64 892 | 56 054 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.625% 23 - 10.09.53 | 220 000 000 | KRW | 166 339 | 126 434 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.75% 13 - 10.12.33 | 170 000 000 | KRW | 134 365 | 107 696 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 3.875% 23 - 10.09.43 | 100 000 000 | KRW | 75 173 | 61 994 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 4.00% 11 - 10.12.31 | 253 660 000 | KRW | 221 933 | 164 128 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.125% 23 - 10.12.33 | 170 000 000 | KRW | 131 668 | 110 401 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 4.25% 22 - 10.12.32 | 220 000 000 | KRW | 170 939 | 144 087 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 4.75% 10 - 10.12.30 | 121 900 000 | KRW | 109 078 | 81 518 | 0,01 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 08 - 10.03.28 | 264 950 000 | KRW | 184 189 | 179 069 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 5.50% 09 - 10.12.29 | 130 170 000 | KRW | 101 253 | 88 722 | 0,01 |
| LG Energy Solution Ltd. 5.375% 25 - 02.04.30 | 100 000 | USD | 102 404 | 100 753 | 0,01 |
| SK Hynix, Inc. 2.375% 21 - 19.01.31 | 50 000 | USD | 43 272 | 45 238 | 0,01 |
| SK Hynix, Inc. 4.25% 25 - 11.09.28 | 62 000 | USD | 62 250 | 61 520 | 0,01 |
| | | | **11 529 928** | **9 355 286** | **1,13** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 0.25% 21 - 23.01.30 | 100 000 | EUR | 100 691 | 104 129 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.00% 24 - 24.01.32 | 100 000 | EUR | 111 134 | 113 181 | 0,01 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 22.05.29 | 50 000 | EUR | 54 828 | 58 734 | 0,01 |
| | | | **266 653** | **276 044** | **0,03** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.736% 26 - 06.05.33 | 100 000 | EUR | 117 393 | 115 514 | 0,01 |
| | | | **117 393** | **115 514** | **0,01** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 70 000 | EUR | 59 521 | 35 071 | 0,00 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 100 000 | EUR | 108 268 | 118 032 | 0,02 |
| | | | **167 789** | **153 103** | **0,02** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Aroundtown SA 3.25% 25 - 02.01.31 | 100 000 | EUR | 114 906 | 110 759 | 0,01 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.213% 21 - 12.02.36 | 100 000 | EUR | 100 748 | 90 113 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 100 000 | EUR | 105 155 | 100 693 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 3.25% 19 - 15.11.39 | 75 000 | USD | 71 481 | 60 213 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 20 - 13.10.27 | 100 000 | EUR | 109 105 | 110 590 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility Zero Coupon 21 - 20.01.31 | 66 000 | EUR | 69 685 | 66 484 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.05% 19 - 17.10.29 | 66 000 | EUR | 70 807 | 69 202 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 0.70% 20 - 20.01.50 | 51 000 | EUR | 50 482 | 31 326 | 0,00 |
| European Financial Stability Facility 0.875% 19 - 10.04.35 | 50 000 | EUR | 48 053 | 47 338 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.875% 22 - 05.09.28 | 50 000 | EUR | 50 223 | 55 098 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 0.95% 18 - 14.02.28 | 66 000 | EUR | 72 939 | 73 457 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.20% 15 - 17.02.45 | 100 000 | EUR | 77 878 | 77 350 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.25% 17 - 24.05.33 | 100 000 | EUR | 97 360 | 102 178 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.375% 16 - 31.05.47 | 58 000 | EUR | 65 639 | 44 877 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.45% 17 - 05.09.40 | 58 000 | EUR | 65 522 | 51 516 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.75% 18 - 17.07.53 | 55 000 | EUR | 67 685 | 42 294 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 1.80% 17 - 10.07.48 | 62 000 | EUR | 75 957 | 51 026 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.00% 17 - 28.02.56 | 50 000 | EUR | 65 379 | 39 813 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.35% 14 - 29.07.44 | 70 000 | EUR | 90 759 | 66 892 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 21.06.32 | 100 000 | EUR | 106 015 | 110 992 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 22 - 11.04.28 | 100 000 | EUR | 98 358 | 113 854 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.375% 26 - 02.02.29 | 115 000 | EUR | 131 255 | 130 474 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility 2.50% 24 - 15.12.27 | 50 000 | EUR | 58 325 | 57 047 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.625% 24 - 16.07.29 | 100 000 | EUR | 106 609 | 114 068 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.625% 25 - 07.05.30 | 200 000 | EUR | 230 398 | 227 558 | 0,03 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 23 - 16.02.33 | 100 000 | EUR | 103 489 | 113 724 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 24 - 13.02.34 | 100 000 | EUR | 102 822 | 113 081 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 24 - 28.05.31 | 50 000 | EUR | 53 590 | 57 283 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 2.875% 25 - 29.01.35 | 100 000 | EUR | 103 833 | 112 183 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 13 - 04.09.34 | 50 000 | EUR | 62 981 | 56 861 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 15.12.28 | 100 000 | EUR | 110 442 | 115 208 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| European Financial Stability Facility 3.00% 23 - 10.07.30 | 100 000 | EUR | 107 828 | 115 343 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.125% 26 - 06.09.33 | 100 000 | EUR | 116 626 | 115 115 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 12 - 03.04.37 | 45 000 | EUR | 60 141 | 52 037 | 0,01 |
| European Financial Stability Facility 3.375% 23 - 30.08.38 | 80 000 | EUR | 86 613 | 91 983 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.625% 26 - 15.10.29 | 100 000 | EUR | 116 587 | 114 198 | 0,01 |
| European Investment Bank 5.05% 26 - 29.10.31 | 100 000 | AUD | 72 811 | 70 287 | 0,01 |
| European Union 4.00% 26 - 12.10.46 | 100 000 | EUR | 116 467 | 116 150 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 100 000 | EUR | 106 572 | 109 004 | 0,01 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 50 000 | EUR | 56 733 | 56 612 | 0,01 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 100 000 | EUR | 105 901 | 114 104 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 100 000 | EUR | 104 205 | 104 237 | 0,01 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 100 000 | EUR | 107 064 | 115 245 | 0,01 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 100 000 | EUR | 111 350 | 112 420 | 0,01 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 100 000 | EUR | 107 390 | 107 399 | 0,01 |
| nVent Finance SARL 5.65% 23 - 15.05.33 | 50 000 | USD | 50 854 | 51 352 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 100 000 | EUR | 93 885 | 100 431 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.25% 13 - 19.03.28 | 60 000 | EUR | 67 727 | 68 227 | 0,01 |
| | | | **4 326 634** | **4 227 696** | **0,51** |
| **Malaisie** | | | | | |
| CIMB Bank Bhd. 2.125% 22 - 20.07.27 | 200 000 | USD | 195 876 | 195 166 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 2.632% 20 - 15.04.31 | 650 000 | MYR | 145 966 | 153 894 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 3.336% 25 - 15.05.30 | 411 000 | MYR | 98 111 | 100 717 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.476% 25 - 02.07.35 | 500 000 | MYR | 125 897 | 121 296 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.519% 23 - 20.04.28 | 200 000 | MYR | 43 849 | 49 322 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.582% 22 - 15.07.32 | 250 000 | MYR | 58 574 | 61 527 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.733% 13 - 15.06.28 | 300 000 | MYR | 67 111 | 74 298 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.757% 19 - 22.05.40 | 400 000 | MYR | 90 131 | 96 605 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.828% 19 - 05.07.34 | 450 000 | MYR | 102 744 | 112 067 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.844% 13 - 15.04.33 | 200 000 | MYR | 46 666 | 49 956 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.885% 19 - 15.08.29 | 450 000 | MYR | 104 117 | 112 331 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.899% 17 - 16.11.27 | 460 000 | MYR | 98 188 | 113 968 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 3.917% 25 - 15.07.55 | 200 000 | MYR | 48 878 | 47 564 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.054% 24 - 18.04.39 | 370 000 | MYR | 88 851 | 92 402 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.065% 20 - 15.06.50 | 550 000 | MYR | 124 799 | 135 156 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.127% 12 - 15.04.32 | 100 000 | MYR | 22 704 | 25 323 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.18% 24 - 16.05.44 | 650 000 | MYR | 160 922 | 163 880 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.232% 11 - 30.06.31 | 600 000 | MYR | 154 551 | 152 882 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.254% 15 - 31.05.35 | 250 000 | MYR | 58 617 | 64 147 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.457% 23 - 31.03.53 | 300 000 | MYR | 68 322 | 77 899 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Malaisie (suite)** | | | | | |
| Malaysia Government Bonds 4.498% 10 - 15.04.30 | 330 000 | MYR | 77 600 | 84 164 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.504% 22 - 30.04.29 | 200 000 | MYR | 45 488 | 50 685 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.642% 18 - 07.11.33 | 300 000 | MYR | 70 300 | 78 575 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.696% 22 - 15.10.42 | 420 000 | MYR | 91 383 | 112 271 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.736% 16 - 15.03.46 | 120 000 | MYR | 29 100 | 32 322 | 0,00 |
| Malaysia Government Bonds 4.762% 17 - 07.04.37 | 500 000 | MYR | 117 377 | 133 478 | 0,02 |
| Malaysia Government Bonds 4.893% 18 - 08.06.38 | 400 000 | MYR | 96 908 | 107 876 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.921% 18 - 06.07.48 | 260 000 | MYR | 62 200 | 71 848 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 4.935% 13 - 30.09.43 | 200 000 | MYR | 45 574 | 54 965 | 0,01 |
| Malaysia Government Bonds 5.248% 08 - 15.09.28 | 100 000 | MYR | 21 664 | 25 559 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.422% 20 - 30.09.27 | 300 000 | MYR | 70 915 | 73 831 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.447% 21 - 15.07.36 | 330 000 | MYR | 78 542 | 79 579 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.465% 20 - 15.10.30 | 450 000 | MYR | 104 950 | 110 684 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.599% 23 - 31.07.28 | 470 000 | MYR | 107 891 | 116 129 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.612% 25 - 30.04.35 | 200 000 | MYR | 47 582 | 49 033 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.775% 25 - 31.05.45 | 200 000 | MYR | 47 157 | 47 739 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.804% 24 - 08.10.31 | 450 000 | MYR | 104 603 | 112 335 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.974% 25 - 16.07.40 | 100 000 | MYR | 22 700 | 24 756 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.119% 19 - 30.11.34 | 400 000 | MYR | 94 005 | 101 707 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.13% 19 - 09.07.29 | 400 000 | MYR | 90 050 | 100 465 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.193% 22 - 07.10.32 | 550 000 | MYR | 124 103 | 139 879 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.245% 15 - 30.09.30 | 340 000 | MYR | 73 857 | 86 209 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.258% 17 - 26.07.27 | 100 000 | MYR | 22 832 | 24 810 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.28% 24 - 23.03.54 | 450 000 | MYR | 107 393 | 113 691 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.291% 23 - 14.08.43 | 500 000 | MYR | 116 134 | 127 719 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.369% 18 - 31.10.28 | 350 000 | MYR | 84 027 | 87 994 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.417% 21 - 30.09.41 | 300 000 | MYR | 68 140 | 77 795 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.467% 19 - 15.09.39 | 550 000 | MYR | 130 388 | 143 154 | 0,02 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.582% 13 - 30.08.33 | 365 000 | MYR | 93 407 | 95 068 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Malaisie (suite)** | | | | | |
| Malaysia Government Investment Issue 4.638% 19 - 15.11.49 | 300 000 | MYR | 69 961 | 79 652 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.662% 22 - 31.03.38 | 200 000 | MYR | 42 081 | 52 900 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.724% 17 - 15.06.33 | 150 000 | MYR | 33 189 | 39 310 | 0,00 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.755% 17 - 04.08.37 | 300 000 | MYR | 73 578 | 79 950 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.786% 15 - 31.10.35 | 170 000 | MYR | 42 080 | 45 412 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.895% 17 - 08.05.47 | 180 000 | MYR | 42 961 | 49 447 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.943% 13 - 06.12.28 | 200 000 | MYR | 46 414 | 50 953 | 0,01 |
| Malaysia Government Investment Issue 5.357% 22 - 15.05.52 | 550 000 | MYR | 140 263 | 162 134 | 0,02 |
| | | | **4 641 671** | **5 024 478** | **0,61** |
| **Mexique** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 3.625% 19 - 22.04.29 | 50 000 | USD | 48 636 | 48 561 | 0,01 |
| America Movil SAB de CV 4.375% 12 - 16.07.42 | 50 000 | USD | 46 082 | 43 107 | 0,00 |
| America Movil SAB de CV 6.125% 10 - 30.03.40 | 50 000 | USD | 51 772 | 52 068 | 0,01 |
| Cemex SAB de CV 5.45% 19 - 19.11.29 | 180 000 | USD | 180 007 | 181 233 | 0,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.50% 20 - 16.01.50 | 60 000 | USD | 55 015 | 43 565 | 0,01 |
| Gruma SAB de CV 5.39% 24 - 09.12.34 | 40 000 | USD | 40 525 | 39 747 | 0,00 |
| Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 14 - 27.06.44 | 100 000 | USD | 91 811 | 90 279 | 0,01 |
| | | | **513 848** | **498 560** | **0,06** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0.40% 21 - 17.09.41 | 100 000 | EUR | 95 507 | 71 936 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 100 000 | EUR | 97 730 | 105 056 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 18 - 10.01.33 | 100 000 | EUR | 99 533 | 102 621 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 100 000 | EUR | 93 872 | 96 506 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 2.50% 25 - 02.10.29 | 100 000 | EUR | 117 525 | 113 252 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 100 000 | EUR | 111 561 | 113 642 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 4.625% 25 - 08.11.30 | 100 000 | GBP | 134 088 | 130 665 | 0,02 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 100 000 | EUR | 106 431 | 107 012 | 0,01 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 25 - 31.03.35 | 100 000 | EUR | 108 109 | 113 509 | 0,01 |
| Alliander NV 3.25% 26 - 30.04.31 | 100 000 | EUR | 116 713 | 114 524 | 0,02 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 100 000 | EUR | 105 204 | 102 713 | 0,01 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 100 000 | EUR | 114 797 | 114 965 | 0,02 |
| ASN Bank NV 3.625% 26 - 28.04.32 | 100 000 | EUR | 115 967 | 114 013 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.10% 20 - 15.01.30 | 123 000 | EUR | 128 689 | 128 165 | 0,02 |
| BNG Bank NV 0.125% 20 - 09.07.35 | 112 000 | EUR | 112 228 | 97 816 | 0,01 |
| BNG Bank NV 0.75% 18 - 11.01.28 | 100 000 | EUR | 110 011 | 111 070 | 0,01 |
| BNG Bank NV 1.50% 18 - 15.07.39 | 100 000 | EUR | 82 865 | 90 945 | 0,01 |
| BNG Bank NV 2.75% 24 - 11.01.34 | 100 000 | EUR | 106 295 | 112 096 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| BNG Bank NV 2.875% 25 - 26.02.35 | 100 000 | EUR | 104 141 | 112 023 | 0,01 |
| BNG Bank NV 3.00% 26 - 03.06.33 | 100 000 | EUR | 116 234 | 114 357 | 0,02 |
| BNG Bank NV 3.30% 18 - 26.04.29 | 50 000 | AUD | 33 150 | 33 284 | 0,01 |
| BNG Bank NV 3.375% 25 - 02.04.40 | 100 000 | EUR | 107 676 | 112 456 | 0,01 |
| BNG Bank NV 4.25% 24 - 15.02.29 | 100 000 | GBP | 122 794 | 132 457 | 0,02 |
| BNG Bank NV 144A 4.75% 25 - 01.02.30 | 250 000 | USD | 256 306 | 253 895 | 0,03 |
| Brenntag Finance BV 3.375% 25 - 02.10.31 | 100 000 | EUR | 117 130 | 112 892 | 0,01 |
| CNH Industrial NV 3.625% 25 - 26.01.33 | 100 000 | EUR | 115 099 | 112 527 | 0,01 |
| CNH Industrial NV 3.85% 17 - 15.11.27 | 200 000 | USD | 198 260 | 197 908 | 0,03 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 100 000 | EUR | 105 924 | 112 061 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 100 000 | EUR | 89 715 | 96 072 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 22 - 02.03.32 | 100 000 | EUR | 92 778 | 101 532 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.50% 18 - 26.04.38 | 100 000 | EUR | 111 380 | 93 484 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 12.07.28 | 100 000 | GBP | 124 756 | 129 029 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.25% 11 - 24.05.41 | 35 000 | USD | 41 170 | 34 467 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 5.75% 13 - 01.12.43 | 100 000 | USD | 97 733 | 99 055 | 0,01 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 100 000 | EUR | 113 737 | 113 625 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 100 000 | EUR | 104 783 | 111 740 | 0,01 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 8.25% 00 - 15.06.30 | 100 000 | USD | 116 329 | 112 500 | 0,01 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 100 000 | EUR | 116 349 | 112 520 | 0,01 |
| DSM BV 3.00% 26 - 25.02.31 | 100 000 | EUR | 118 308 | 112 991 | 0,01 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 100 000 | EUR | 108 622 | 108 205 | 0,01 |
| GSK Capital BV 3.25% 24 - 19.11.36 | 100 000 | EUR | 106 631 | 110 555 | 0,01 |
| GXO Logistics Capital BV 3.75% 25 - 24.11.30 | 100 000 | EUR | 115 708 | 113 939 | 0,01 |
| H&M Finance BV 4.875% 23 - 25.10.31 | 100 000 | EUR | 114 630 | 121 469 | 0,02 |
| ING Bank NV 2.50% 22 - 21.02.30 | 100 000 | EUR | 105 916 | 113 002 | 0,01 |
| ING Bank NV 2.625% 25 - 01.12.28 | 100 000 | EUR | 117 554 | 113 398 | 0,01 |
| ING Bank NV 3.00% 24 - 21.05.34 | 100 000 | EUR | 111 665 | 113 546 | 0,01 |
| ING Bank NV 3.00% 25 - 02.09.35 | 100 000 | EUR | 116 637 | 112 618 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 100 000 | EUR | 102 655 | 110 774 | 0,01 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 100 000 | EUR | 105 307 | 111 001 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.04.32 | 65 000 | USD | 57 820 | 59 066 | 0,01 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 100 000 | EUR | 116 276 | 115 975 | 0,02 |
| ING Groep NV 4.05% 19 - 09.04.29 | 20 000 | USD | 20 084 | 19 714 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 100 000 | EUR | 114 708 | 115 774 | 0,02 |
| ING Groep NV 4.55% 18 - 02.10.28 | 25 000 | USD | 25 323 | 24 996 | 0,00 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 100 000 | EUR | 108 390 | 125 115 | 0,02 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.03.30 | 100 000 | USD | 101 375 | 101 566 | 0,01 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 100 000 | EUR | 106 916 | 109 584 | 0,01 |
| Linde Finance BV 0.55% 20 - 19.05.32 | 100 000 | EUR | 104 765 | 97 831 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 50 000 | EUR | 57 718 | 57 260 | 0,01 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 50 000 | EUR | 57 094 | 56 696 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 50 000 | EUR | 57 651 | 57 150 | 0,01 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 100 000 | EUR | 107 380 | 114 237 | 0,02 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.01% 20 - 08.07.30 | 100 000 | EUR | 105 381 | 101 715 | 0,01 |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 2.50% 25 - 01.10.30 | 100 000 | EUR | 116 716 | 112 853 | 0,01 |
| Nederlandse Gasunie NV 3.50% 25 - 23.04.35 | 100 000 | EUR | 113 844 | 113 491 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 16 - 04.10.41 | 100 000 | EUR | 102 101 | 76 505 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1.00% 18 - 01.03.28 | 100 000 | EUR | 110 376 | 111 285 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1.25% 16 - 27.05.36 | 100 000 | EUR | 109 640 | 95 544 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 2.125% 25 - 30.10.28 | 100 000 | EUR | 115 073 | 112 854 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 2.50% 25 - 22.05.30 | 100 000 | EUR | 113 601 | 112 993 | 0,01 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 23 - 20.04.33 | 100 000 | EUR | 108 301 | 114 451 | 0,02 |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 4.80% 26 - 05.08.31 | 100 000 | AUD | 70 034 | 69 146 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 150 000 | EUR | 159 899 | 150 144 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 190 000 | EUR | 187 475 | 190 476 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 220 000 | EUR | 252 052 | 250 666 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 168 000 | EUR | 183 447 | 187 138 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 169 000 | EUR | 190 974 | 190 785 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 150 000 | EUR | 161 260 | 154 498 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 240 000 | EUR | 164 122 | 115 179 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 250 000 | EUR | 207 969 | 199 929 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 146 000 | EUR | 142 420 | 156 629 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 200 000 | EUR | 205 617 | 213 376 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 210 000 | EUR | 183 580 | 168 901 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 200 000 | EUR | 215 268 | 224 658 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 270 000 | EUR | 294 507 | 297 983 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 220 000 | EUR | 202 280 | 187 603 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 180 000 | EUR | 220 190 | 202 575 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 150 000 | EUR | 160 209 | 168 206 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 168 000 | EUR | 180 702 | 185 774 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 145 000 | EUR | 165 533 | 164 674 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 261 000 | EUR | 351 764 | 270 208 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 120 000 | EUR | 134 770 | 134 496 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 104 000 | EUR | 122 469 | 119 957 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 265 000 | EUR | 357 119 | 319 671 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 200 000 | EUR | 271 888 | 248 464 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 150 000 | EUR | 168 332 | 179 173 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 100 000 | EUR | 105 700 | 112 232 | 0,01 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 100 000 | EUR | 115 638 | 127 198 | 0,02 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 100 000 | EUR | 113 087 | 112 177 | 0,01 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 120 000 | EUR | 141 835 | 136 332 | 0,02 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 2.50% 22 - 11.05.31 | 25 000 | USD | 23 622 | 22 435 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 2.65% 22 - 15.02.32 | 25 000 | USD | 23 528 | 22 136 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 3.25% 22 - 11.05.41 | 25 000 | USD | 22 534 | 18 916 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 3.40% 22 - 01.05.30 | 25 000 | USD | 24 578 | 23 813 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 4.30% 22 - 18.06.29 | 25 000 | USD | 25 350 | 24 730 | 0,00 |
| NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 4.40% 22 - 01.06.27 | 100 000 | USD | 100 210 | 99 939 | 0,01 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 100 000 | EUR | 97 549 | 102 575 | 0,01 |
| Prosus NV 3.061% 21 - 13.07.31 | 50 000 | USD | 44 938 | 45 427 | 0,01 |
| Prosus NV 3.832% 20 - 08.02.51 | 20 000 | USD | 13 421 | 13 365 | 0,00 |
| Prosus NV 4.193% 22 - 19.01.32 | 40 000 | USD | 35 459 | 38 034 | 0,01 |
| Prosus NV 4.987% 22 - 19.01.52 | 50 000 | USD | 38 336 | 39 787 | 0,01 |
| Roche Finance Europe BV 3.355% 23 - 27.02.35 | 100 000 | EUR | 113 171 | 114 715 | 0,02 |
| Royal Schiphol Group NV 0.75% 21 - 22.04.33 | 100 000 | EUR | 97 002 | 95 926 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 100 000 | EUR | 108 225 | 116 176 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 20 - 20.02.32 | 100 000 | EUR | 105 285 | 99 052 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 100 000 | EUR | 103 008 | 112 622 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 100 000 | EUR | 106 147 | 114 804 | 0,02 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24 - 22.02.44 | 100 000 | EUR | 99 333 | 107 500 | 0,01 |
| Suzano Netherlands BV 5.50% 25 - 15.01.36 | 175 000 | USD | 169 781 | 170 328 | 0,02 |
| Swisscom Finance BV 3.625% 24 - 29.11.36 | 100 000 | EUR | 107 418 | 114 017 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV 8.25% 00 - 15.09.30 | 20 000 | USD | 22 914 | 22 461 | 0,00 |
| Tennet Netherlands BV 4.25% 22 - 28.04.32 | 100 000 | EUR | 100 172 | 119 917 | 0,02 |
| Van Lanschot Kempen NV 2.875% 26 - 23.04.29 | 100 000 | EUR | 117 709 | 114 401 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 100 000 | EUR | 104 824 | 116 370 | 0,02 |
| | | | **14 731 389** | **14 594 237** | **1,77** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ Bank New Zealand Ltd. 144A FRN 24 - 10.07.34 | 170 000 | USD | 175 652 | 173 959 | 0,02 |
| Bank of New Zealand 2.552% 22 - 29.06.27 | 100 000 | EUR | 115 148 | 114 143 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 250 000 | NZD | 136 191 | 134 371 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.31 | 290 000 | NZD | 169 357 | 147 968 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 190 000 | NZD | 79 204 | 73 839 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.00% 21 - 15.05.32 | 310 000 | NZD | 165 007 | 158 178 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 16 - 15.04.37 | 200 000 | NZD | 131 275 | 97 198 | 0,01 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 50 000 | NZD | 24 025 | 19 398 | 0,00 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 350 000 | NZD | 208 541 | 196 410 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 320 000 | NZD | 197 232 | 175 756 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 200 000 | NZD | 121 573 | 114 284 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 259 000 | NZD | 151 924 | 146 067 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 319 000 | NZD | 192 051 | 186 811 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 220 000 | NZD | 131 249 | 127 243 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 5.00% 24 - 15.05.54 | 100 000 | NZD | 60 665 | 56 741 | 0,01 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bonds 2.875% 25 - 01.04.30 | 100 000 | EUR | 108 582 | 114 250 | 0,01 |
| New Zealand Local Government Funding Agency Bonds 5.10% 23 - 28.11.30 | 100 000 | AUD | 66 515 | 69 814 | 0,01 |
| | | | **2 234 191** | **2 106 430** | **0,26** |
| **Norvège** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 100 000 | EUR | 111 092 | 109 212 | 0,01 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 28.05.32 | 100 000 | EUR | 117 672 | 115 591 | 0,01 |
| DNB Boligkreditt AS 0.01% 21 - 21.01.31 | 100 000 | EUR | 102 949 | 100 632 | 0,01 |
| Eika Boligkreditt AS 2.75% 25 - 26.05.32 | 100 000 | EUR | 113 648 | 112 871 | 0,01 |
| Kommunalbanken AS 144A 4.625% 24 - 10.09.27 | 100 000 | USD | 100 866 | 100 468 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 800 000 | NOK | 86 210 | 69 596 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 1 470 000 | NOK | 149 328 | 132 032 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 500 000 | NOK | 45 999 | 46 574 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 200 000 | NOK | 22 835 | 19 331 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 828 000 | NOK | 75 611 | 74 569 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 1 700 000 | NOK | 155 025 | 159 271 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 400 000 | NOK | 39 650 | 36 868 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 500 000 | NOK | 45 672 | 48 618 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 600 000 | NOK | 56 515 | 57 103 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 1 350 000 | NOK | 132 549 | 132 038 | 0,02 |
| Norway Government Bonds 144A 4.125% 26 - 03.06.36 | 500 000 | NOK | 53 306 | 50 212 | 0,01 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 21 - 03.11.28 | 100 000 | EUR | 107 607 | 107 375 | 0,01 |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.00% 24 - 15.05.34 | 100 000 | EUR | 113 250 | 113 576 | 0,01 |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 21 - 10.03.31 | 100 000 | EUR | 104 467 | 100 016 | 0,01 |
| Telenor ASA 1.125% 19 - 31.05.29 | 100 000 | EUR | 108 938 | 108 422 | 0,01 |
| Telenor ASA 3.375% 25 - 01.04.32 | 100 000 | EUR | 115 249 | 114 418 | 0,01 |
| | | | **1 958 438** | **1 908 793** | **0,23** |
| **Panama** | | | | | |
| Panama Government International Bonds 2.252% 20 - 29.09.32 | 150 000 | USD | 139 092 | 125 886 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 3.298% 22 - 19.01.33 | 200 000 | USD | 186 721 | 177 460 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 3.87% 19 - 23.07.60 | 170 000 | USD | 110 267 | 116 955 | 0,01 |
| Panama Government International Bonds 4.50% 18 - 16.04.50 | 150 000 | USD | 143 914 | 120 212 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 5.662% 26 - 23.02.38 | 200 000 | USD | 200 668 | 199 568 | 0,02 |
| Panama Government International Bonds 6.40% 22 - 14.02.35 | 100 000 | USD | 100 690 | 105 821 | 0,01 |
| Panama Government International Bonds 6.70% 06 - 26.01.36 | 213 000 | USD | 230 749 | 229 522 | 0,03 |
| Panama Government International Bonds 6.853% 23 - 28.03.54 | 240 000 | USD | 200 155 | 258 185 | 0,03 |
| | | | **1 312 256** | **1 333 609** | **0,16** |
| **Paraguay** | | | | | |
| Paraguay Government International Bonds 6.65% 25 - 04.03.55 | 50 000 | USD | 53 539 | 53 694 | 0,01 |
| | | | **53 539** | **53 694** | **0,01** |
| **Pérou** | | | | | |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA 2.40% 20 - 28.09.27 | 100 000 | USD | 97 610 | 96 928 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 5.35% 19 - 12.08.40 | 100 000 | PEN | 22 810 | 25 606 | 0,00 |
| Peru Government Bonds 5.40% 19 - 12.08.34 | 270 000 | PEN | 70 130 | 77 341 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 5.94% 18 - 12.02.29 | 57 000 | PEN | 15 191 | 17 591 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pérou (suite)** | | | | | |
| Peru Government Bonds 6.15% 17 - 12.08.32 | 250 000 | PEN | 64 833 | 79 377 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.35% 16 - 12.08.28 | 320 000 | PEN | 90 975 | 98 676 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.714% 14 - 12.02.55 | 106 000 | PEN | 26 869 | 31 765 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.85% 10 - 12.02.42 | 350 000 | PEN | 101 146 | 105 504 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.85% 25 - 12.08.35 | 200 000 | PEN | 58 891 | 61 686 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.90% 07 - 12.08.37 | 350 000 | PEN | 91 418 | 105 111 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 6.95% 08 - 12.08.31 | 406 000 | PEN | 117 622 | 135 401 | 0,02 |
| Peru Government Bonds 144A 7.30% 23 - 12.08.33 | 250 000 | PEN | 75 494 | 82 090 | 0,01 |
| Peru Government Bonds 144A 7.60% 24 - 12.08.39 | 250 000 | PEN | 73 035 | 78 694 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 2.78% 20 - 01.12.60 | 200 000 | USD | 137 975 | 109 206 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 3.00% 21 - 15.01.34 | 200 000 | USD | 175 238 | 173 398 | 0,02 |
| Peru Government International Bonds 3.23% 20 - 28.07.21 | 250 000 | USD | 152 054 | 138 552 | 0,02 |
| Peru Government International Bonds 5.625% 10 - 18.11.50 | 100 000 | USD | 101 422 | 97 447 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 5.875% 24 - 08.08.54 | 50 000 | USD | 50 365 | 49 694 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 6.55% 07 - 14.03.37 | 100 000 | USD | 109 430 | 109 513 | 0,01 |
| Peru Government International Bonds 8.75% 03 - 21.11.33 | 50 000 | USD | 59 346 | 60 853 | 0,01 |
| | | | **1 691 854** | **1 734 433** | **0,21** |
| **Philippines** | | | | | |
| Asian Development Bank 4.125% 25 - 30.05.30 | 180 000 | USD | 181 307 | 179 498 | 0,02 |
| | | | **181 307** | **179 498** | **0,02** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 21 - 13.10.28 | 100 000 | EUR | 106 521 | 107 953 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 25 - 18.03.30 | 100 000 | EUR | 115 061 | 115 118 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 25 - 18.03.37 | 100 000 | EUR | 118 733 | 117 049 | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 23 - 31.10.28 | 200 000 | USD | 206 482 | 207 828 | 0,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 23.09.32 | 100 000 | EUR | 117 410 | 114 013 | 0,01 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 30.06.31 | 100 000 | EUR | 117 688 | 114 341 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.25% 20 - 25.10.30 | 1 050 000 | PLN | 217 329 | 244 161 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.75% 21 - 25.04.32 | 1 410 000 | PLN | 296 467 | 318 547 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 16 - 25.07.27 | 415 000 | PLN | 94 581 | 108 947 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 13 - 25.04.28 | 305 000 | PLN | 67 430 | 79 470 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 19 - 25.10.29 | 946 000 | PLN | 210 340 | 239 884 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.00% 26 - 25.07.31 | 650 000 | PLN | 170 559 | 167 443 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pologne (suite)** | | | | | |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.07.30 | 1 764 000 | PLN | 467 542 | 469 504 | 0,06 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.01.31 | 500 000 | PLN | 133 898 | 132 639 | 0,02 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.75% 24 - 25.07.29 | 800 000 | PLN | 203 368 | 215 749 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.10.34 | 945 000 | PLN | 240 623 | 249 775 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.01.30 | 957 000 | PLN | 247 727 | 259 706 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 25 - 25.10.35 | 1 050 000 | PLN | 282 749 | 275 092 | 0,03 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.25% 26 - 25.04.36 | 300 000 | PLN | 80 755 | 79 674 | 0,01 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.75% 08 - 25.04.29 | 1 150 000 | PLN | 301 377 | 318 274 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bonds 6.00% 22 - 25.10.33 | 1 120 000 | PLN | 289 557 | 316 390 | 0,04 |
| Republic of Poland Government Bonds 7.50% 22 - 25.07.28 | 770 000 | PLN | 193 010 | 218 466 | 0,03 |
| Republic of Poland Government International Bonds 1.00% 19 - 07.03.29 | 100 000 | EUR | 103 646 | 109 336 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 2.75% 22 - 25.05.32 | 50 000 | EUR | 49 226 | 55 792 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.125% 24 - 22.10.31 | 50 000 | EUR | 53 153 | 57 201 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.625% 23 - 29.11.30 | 100 000 | EUR | 109 517 | 117 010 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 3.625% 24 - 11.01.34 | 100 000 | EUR | 117 637 | 116 329 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 23 - 04.10.33 | 230 000 | USD | 228 181 | 228 919 | 0,03 |
| Republic of Poland Government International Bonds 4.875% 25 - 12.02.30 | 200 000 | USD | 205 186 | 202 094 | 0,03 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.125% 24 - 18.09.34 | 100 000 | USD | 97 256 | 100 515 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.375% 25 - 12.02.35 | 150 000 | USD | 155 535 | 152 920 | 0,02 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 22 - 16.11.27 | 150 000 | USD | 152 729 | 152 076 | 0,02 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 23 - 04.04.53 | 110 000 | USD | 109 216 | 104 134 | 0,01 |
| Republic of Poland Government International Bonds 5.50% 24 - 18.03.54 | 150 000 | USD | 147 570 | 141 936 | 0,02 |
| | | | **5 808 059** | **6 008 285** | **0,73** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 100 000 | EUR | 116 972 | 113 110 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 130 000 | EUR | 130 193 | 135 472 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 72 000 | EUR | 69 817 | 72 440 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 40 000 | EUR | 43 844 | 44 696 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 30 000 | EUR | 26 969 | 28 119 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 65 000 | EUR | 46 223 | 40 116 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 40 000 | EUR | 35 572 | 32 301 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 150 000 | EUR | 149 526 | 160 278 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 149 000 | EUR | 168 770 | 167 321 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 159 692 | EUR | 181 995 | 180 989 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 100 000 | EUR | 113 001 | 108 232 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 100 000 | EUR | 106 472 | 112 686 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 120 000 | EUR | 142 622 | 136 200 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 120 000 | EUR | 136 347 | 135 725 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 85 180 | EUR | 99 203 | 97 429 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 120 000 | EUR | 136 364 | 134 614 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 32 000 | EUR | 34 720 | 36 916 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 63 000 | EUR | 67 985 | 68 578 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 100 000 | EUR | 113 368 | 119 192 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 160 000 | EUR | 218 352 | 196 187 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 96 000 | EUR | 129 097 | 115 187 | 0,01 |
| | | | **2 267 412** | **2 235 788** | **0,27** |
| **Qatar** | | | | | |
| Qatar Government International Bonds 3.75% 20 - 16.04.30 | 200 000 | USD | 206 022 | 194 552 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 4.00% 19 - 14.03.29 | 200 000 | USD | 200 071 | 197 288 | 0,03 |
| Qatar Government International Bonds 4.40% 20 - 16.04.50 | 200 000 | USD | 192 977 | 172 086 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Qatar (suite)** | | | | | |
| Qatar Government International Bonds 4.817% 19 - 14.03.49 | 200 000 | USD | 226 995 | 183 796 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 5.103% 18 - 23.04.48 | 200 000 | USD | 184 829 | 191 488 | 0,02 |
| Qatar Government International Bonds 144A 5.75% 11 - 20.01.42 | 100 000 | USD | 105 669 | 105 398 | 0,01 |
| Qatar Government International Bonds 144A 6.40% 09 - 20.01.40 | 30 000 | USD | 34 163 | 33 649 | 0,01 |
| | | | **1 150 726** | **1 078 257** | **0,13** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Romania Government Bonds 2.50% 21 - 25.10.27 | 200 000 | RON | 43 172 | 41 646 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 3.65% 16 - 24.09.31 | 500 000 | RON | 99 899 | 95 812 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 26.01.28 | 150 000 | RON | 31 017 | 31 739 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 24.10.30 | 220 000 | RON | 46 388 | 43 799 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.25% 21 - 28.04.36 | 300 000 | RON | 51 709 | 53 869 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.75% 19 - 11.10.34 | 220 000 | RON | 41 742 | 42 308 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 4.85% 21 - 25.07.29 | 280 000 | RON | 56 995 | 58 471 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 5.00% 18 - 12.02.29 | 225 000 | RON | 49 338 | 47 526 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 25.04.29 | 500 000 | RON | 108 438 | 108 811 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.70% 22 - 25.02.32 | 200 000 | RON | 43 987 | 43 828 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 6.75% 24 - 25.04.35 | 400 000 | RON | 88 778 | 87 590 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.10% 23 - 31.07.34 | 200 000 | RON | 43 496 | 44 714 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 30.10.33 | 250 000 | RON | 56 612 | 56 061 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.25% 25 - 30.07.40 | 200 000 | RON | 47 769 | 44 646 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.35% 23 - 28.04.31 | 250 000 | RON | 56 224 | 56 209 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.50% 25 - 27.07.33 | 300 000 | RON | 69 263 | 68 395 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 7.90% 23 - 24.02.38 | 100 000 | RON | 24 455 | 23 426 | 0,00 |
| Romania Government Bonds 8.00% 23 - 29.04.30 | 340 000 | RON | 79 483 | 77 755 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 8.25% 22 - 29.09.32 | 300 000 | RON | 66 296 | 70 799 | 0,01 |
| Romania Government Bonds 8.75% 22 - 30.10.28 | 100 000 | RON | 22 457 | 22 953 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 1.375% 20 - 02.12.29 | 100 000 | EUR | 94 151 | 104 850 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 2.00% 21 - 14.04.33 | 90 000 | EUR | 86 392 | 84 500 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 2.625% 20 - 02.12.40 | 40 000 | EUR | 35 665 | 30 869 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 2.875% 16 - 26.05.28 | 90 000 | EUR | 98 448 | 101 773 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 3.00% 20 - 14.02.31 | 250 000 | USD | 231 723 | 223 202 | 0,03 |
| Romania Government International Bonds 3.375% 18 - 08.02.38 | 30 000 | EUR | 29 505 | 27 185 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 3.375% 20 - 28.01.50 | 21 000 | EUR | 18 926 | 15 722 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 3.624% 20 - 26.05.30 | 70 000 | EUR | 75 940 | 78 526 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 3.75% 22 - 07.02.34 | 100 000 | EUR | 93 947 | 103 310 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Roumanie (suite)** | | | | | |
| Romania Government International Bonds 4.625% 19 - 03.04.49 | 25 000 | EUR | 26 629 | 22 733 | 0,00 |
| Romania Government International Bonds 5.625% 24 - 30.05.37 | 100 000 | EUR | 106 612 | 112 720 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 5.875% 25 - 11.07.32 | 100 000 | EUR | 113 863 | 119 739 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 6.125% 14 - 22.01.44 | 100 000 | USD | 98 708 | 95 031 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 6.125% 25 - 07.10.37 | 100 000 | EUR | 115 201 | 116 318 | 0,01 |
| Romania Government International Bonds 6.75% 25 - 11.07.39 | 100 000 | EUR | 106 955 | 121 173 | 0,01 |
| | | | **2 460 183** | **2 478 008** | **0,30** |
| **Singapour** | | | | | |
| BOC Aviation Ltd. 3.50% 17 - 18.09.27 | 200 000 | USD | 197 906 | 197 724 | 0,02 |
| DBS Bank Ltd. 2.429% 25 - 03.01.29 | 100 000 | EUR | 117 372 | 113 003 | 0,01 |
| Flex Ltd. 4.875% 19 - 15.06.29 | 50 000 | USD | 50 813 | 50 067 | 0,01 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 4.60% 24 - 05.02.29 | 50 000 | USD | 50 098 | 49 996 | 0,01 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75% 24 - 05.02.31 | 20 000 | USD | 20 223 | 19 990 | 0,00 |
| IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 24 - 05.02.44 | 100 000 | USD | 95 560 | 92 843 | 0,01 |
| Maybank Singapore Ltd. 2.504% 25 - 02.10.28 | 100 000 | EUR | 117 569 | 113 294 | 0,01 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 2.481% 25 - 10.04.28 | 100 000 | EUR | 114 201 | 113 533 | 0,01 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 2.989% 26 - 18.05.29 | 100 000 | EUR | 116 988 | 114 716 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 23 - 19.05.30 | 100 000 | USD | 99 043 | 100 296 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 23 - 19.05.33 | 150 000 | USD | 147 242 | 148 575 | 0,02 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 23 - 19.05.43 | 50 000 | USD | 48 414 | 47 381 | 0,01 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.30% 23 - 19.05.53 | 150 000 | USD | 153 766 | 141 168 | 0,02 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 23 - 19.05.63 | 150 000 | USD | 150 246 | 138 013 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 1.625% 21 - 01.07.31 | 100 000 | SGD | 69 025 | 76 760 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 20 - 01.03.50 | 117 000 | SGD | 77 092 | 86 795 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 1.875% 21 - 01.10.51 | 80 000 | SGD | 56 891 | 59 197 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.25% 16 - 01.08.36 | 161 000 | SGD | 112 437 | 126 837 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.375% 19 - 01.07.39 | 150 000 | SGD | 110 410 | 119 433 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.50% 25 - 01.04.30 | 117 000 | SGD | 90 798 | 93 170 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 18 - 01.05.28 | 182 000 | SGD | 139 103 | 143 401 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.625% 22 - 01.08.32 | 80 000 | SGD | 63 316 | 64 479 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 12 - 01.04.42 | 162 000 | SGD | 121 931 | 136 386 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.75% 16 - 01.03.46 | 137 000 | SGD | 99 678 | 117 023 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Singapour (suite)** | | | | | |
| Singapore Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.35 | 90 000 | SGD | 73 404 | 73 690 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 10 - 01.09.30 | 220 000 | SGD | 173 091 | 178 187 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 14 - 01.07.29 | 140 000 | SGD | 104 814 | 112 074 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 2.875% 23 - 01.08.28 | 40 000 | SGD | 29 658 | 31 737 | 0,00 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 22 - 01.08.72 | 155 000 | SGD | 127 075 | 146 881 | 0,02 |
| Singapore Government Bonds 3.00% 24 - 01.04.29 | 89 000 | SGD | 71 651 | 71 317 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.25% 24 - 01.06.54 | 95 000 | SGD | 84 115 | 90 672 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 13 - 01.09.33 | 147 000 | SGD | 113 165 | 124 270 | 0,01 |
| Singapore Government Bonds 3.375% 24 - 01.05.34 | 100 000 | SGD | 80 872 | 85 005 | 0,01 |
| Temasek Financial I Ltd. 144A 2.50% 20 - 06.10.70 | 230 000 | USD | 126 446 | 125 382 | 0,02 |
| United Overseas Bank Ltd. 2.718% 25 - 01.12.30 | 100 000 | EUR | 115 630 | 112 974 | 0,01 |
| United Overseas Bank Ltd. 5.023% 26 - 29.01.31 | 200 000 | AUD | 140 317 | 138 485 | 0,02 |
| | | | **3 660 360** | **3 754 754** | **0,45** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 40 000 | EUR | 41 533 | 44 671 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 80 000 | EUR | 77 827 | 67 832 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 65 000 | EUR | 71 899 | 72 010 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 100 000 | EUR | 103 105 | 105 802 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 45 000 | EUR | 48 982 | 45 973 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 50 000 | EUR | 56 534 | 39 937 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 80 000 | EUR | 88 781 | 93 495 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 120 000 | EUR | 142 784 | 140 936 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 100 000 | EUR | 108 568 | 117 332 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 100 000 | EUR | 108 318 | 117 913 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 100 000 | EUR | 110 899 | 120 235 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 150 000 | EUR | 174 849 | 171 161 | 0,02 |
| Slovenska Sporitelna AS 3.50% 22 - 05.04.28 | 100 000 | EUR | 105 464 | 115 549 | 0,01 |
| | | | **1 239 543** | **1 252 846** | **0,15** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 40 000 | EUR | 41 806 | 40 277 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 35 000 | EUR | 29 640 | 19 113 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 25 000 | EUR | 27 201 | 26 685 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 60 000 | EUR | 65 558 | 60 406 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 60 000 | EUR | 66 724 | 54 831 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 100 000 | EUR | 119 521 | 114 209 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 50 000 | EUR | 50 100 | 52 536 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 13 000 | EUR | 14 205 | 15 528 | 0,00 |
| | | | **414 755** | **383 585** | **0,05** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 100 000 | EUR | 97 089 | 110 622 | 0,01 |
| Aena SME SA 3.50% 26 - 22.01.36 | 100 000 | EUR | 118 203 | 112 673 | 0,01 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 100 000 | EUR | 110 426 | 111 688 | 0,01 |
| Autonomous Community of Madrid 1.723% 22 - 30.04.32 | 100 000 | EUR | 107 028 | 106 567 | 0,01 |
| Autonomous Community of Madrid 3.173% 24 - 30.07.29 | 50 000 | EUR | 53 735 | 57 876 | 0,01 |
| Autonomous Community of Madrid 3.216% 26 - 30.04.36 | 14 000 | EUR | 16 650 | 15 831 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Autonomous Community of Madrid 3.462% 24 - 30.04.34 | 50 000 | EUR | 56 362 | 58 259 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 100 000 | EUR | 106 023 | 116 261 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 25 - 26.08.35 | 100 000 | EUR | 116 851 | 115 198 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 13.03.35 | 200 000 | USD | 204 559 | 208 046 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 100 000 | EUR | 119 245 | 116 567 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.00% 14 - 27.11.34 | 100 000 | EUR | 115 982 | 104 669 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 100 000 | EUR | 110 017 | 112 498 | 0,01 |
| Banco Santander SA 2.875% 26 - 28.04.31 | 100 000 | EUR | 117 039 | 113 952 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.25% 25 - 27.05.32 | 100 000 | EUR | 113 715 | 113 790 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.80% 17 - 23.02.28 | 100 000 | USD | 98 479 | 98 729 | 0,01 |
| Banco Santander SA FRN 22 - 30.08.28 | 100 000 | GBP | 120 960 | 132 767 | 0,02 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 100 000 | EUR | 116 507 | 122 173 | 0,02 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 15.07.28 | 250 000 | USD | 252 620 | 252 053 | 0,03 |
| Banco Santander SA 5.439% 24 - 15.07.31 | 200 000 | USD | 202 571 | 205 210 | 0,03 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 100 000 | EUR | 120 362 | 119 004 | 0,02 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 100 000 | EUR | 108 276 | 111 192 | 0,01 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 100 000 | EUR | 101 206 | 109 897 | 0,01 |
| CaixaBank SA 1.00% 18 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 110 109 | 111 204 | 0,01 |
| CaixaBank SA FRN 26 - 20.01.37 | 100 000 | EUR | 119 197 | 114 607 | 0,01 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 100 000 | EUR | 109 718 | 121 428 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 29.11.31 | 100 000 | GBP | 134 404 | 131 152 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.875% 26 - 19.01.36 | 100 000 | EUR | 117 685 | 112 831 | 0,01 |
| Cellnex Finance Co. SA 144A 3.875% 21 - 07.07.41 | 50 000 | USD | 40 053 | 39 203 | 0,01 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 100 000 | EUR | 100 481 | 107 003 | 0,01 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.875% 26 - 08.04.31 | 100 000 | EUR | 117 384 | 115 512 | 0,01 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 100 000 | EUR | 107 787 | 117 405 | 0,01 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 100 000 | EUR | 109 938 | 119 582 | 0,02 |
| El Corte Ingles SA 3.50% 25 - 24.07.33 | 100 000 | EUR | 113 420 | 112 256 | 0,01 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 100 000 | EUR | 108 406 | 115 978 | 0,01 |
| Junta de Andalucia 3.45% 26 - 30.04.36 | 100 000 | EUR | 115 213 | 114 604 | 0,01 |
| Open Bank SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 100 000 | EUR | 106 681 | 116 231 | 0,01 |
| Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 06 - 10.04.31 | 100 000 | EUR | 102 210 | 120 319 | 0,02 |
| Red Electrica Financiaciones SA 3.00% 25 - 06.10.31 | 100 000 | EUR | 117 550 | 112 517 | 0,01 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 100 000 | EUR | 108 616 | 113 415 | 0,01 |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 340 000 | EUR | 352 325 | 373 566 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 473 000 | EUR | 482 896 | 498 075 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 310 000 | EUR | 320 104 | 335 061 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 250 000 | EUR | 291 685 | 283 427 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 150 000 | EUR | 162 096 | 170 873 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 150 000 | EUR | 172 456 | 169 862 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 447 000 | EUR | 510 071 | 510 835 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 331 000 | EUR | 380 475 | 378 652 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 261 000 | EUR | 300 005 | 302 337 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 359 000 | EUR | 394 902 | 420 107 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 299 000 | EUR | 394 530 | 395 708 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 309 000 | EUR | 382 692 | 382 913 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 390 000 | EUR | 375 950 | 392 599 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 386 000 | EUR | 369 682 | 391 097 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 280 000 | EUR | 296 053 | 299 306 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 310 000 | EUR | 312 084 | 313 360 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 156 000 | EUR | 155 587 | 175 050 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 276 000 | EUR | 258 886 | 241 176 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 85 000 | EUR | 67 494 | 52 927 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 240 000 | EUR | 197 585 | 184 636 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 198 000 | EUR | 201 974 | 165 404 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 350 000 | EUR | 368 112 | 376 134 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 370 000 | EUR | 414 293 | 414 332 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 370 000 | EUR | 399 317 | 413 080 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 131 000 | EUR | 142 970 | 147 632 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 280 000 | EUR | 295 079 | 310 040 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 509 000 | EUR | 534 480 | 520 388 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 260 000 | EUR | 203 741 | 197 516 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 310 000 | EUR | 338 637 | 344 162 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 298 000 | EUR | 335 232 | 326 346 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 330 000 | EUR | 356 450 | 368 887 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 370 000 | EUR | 403 212 | 348 620 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 244 000 | EUR | 249 467 | 241 877 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 289 000 | EUR | 313 279 | 333 328 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 360 000 | EUR | 393 491 | 409 773 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 350 000 | EUR | 408 880 | 398 550 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 284 000 | EUR | 309 317 | 327 577 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 190 000 | EUR | 226 640 | 217 249 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 205 000 | EUR | 244 571 | 206 863 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 281 000 | EUR | 304 044 | 308 128 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 391 000 | EUR | 438 636 | 456 338 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 150 000 | EUR | 156 367 | 168 125 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 400 000 | EUR | 457 785 | 471 872 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 250 000 | EUR | 270 150 | 295 640 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 90 000 | EUR | 106 915 | 100 904 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 190 000 | EUR | 213 182 | 216 736 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 270 000 | EUR | 317 389 | 331 272 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 263 000 | EUR | 362 567 | 336 374 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 327 000 | EUR | 424 042 | 426 682 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 327 000 | EUR | 388 677 | 395 102 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 220 000 | EUR | 321 454 | 296 612 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 102 991 | 112 392 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 1.93% 16 - 17.10.31 | 100 000 | EUR | 111 170 | 106 264 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 26 - 02.05.33 | 100 000 | EUR | 119 447 | 113 735 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 4.665% 18 - 06.03.38 | 100 000 | USD | 94 577 | 91 469 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 19 - 01.03.49 | 60 000 | USD | 65 350 | 55 184 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SA 7.045% 06 - 20.06.36 | 50 000 | USD | 58 621 | 55 387 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA FRN 25 - 30.06.31 | 100 000 | EUR | 116 414 | 114 330 | 0,01 |
| | | | **21 269 235** | **21 412 640** | **2,60** |
| **Supranationales** | | | | | |
| African Development Bank 2.50% 25 - 29.05.30 | 100 000 | EUR | 113 815 | 113 175 | 0,01 |
| African Development Bank 2.875% 24 - 23.03.28 | 100 000 | EUR | 108 244 | 114 695 | 0,01 |
| African Development Bank 4.375% 22 - 03.11.27 | 200 000 | USD | 201 393 | 200 476 | 0,02 |
| African Development Bank 4.375% 23 - 14.03.28 | 50 000 | USD | 50 468 | 50 159 | 0,01 |
| African Development Bank FRN 24 - 31.12.99 | 200 000 | USD | 194 112 | 196 882 | 0,02 |
| Asian Development Bank 0.25% 20 - 28.10.27 | 70 000 | GBP | 90 282 | 88 299 | 0,01 |
| Asian Development Bank 1.50% 21 - 04.03.31 | 200 000 | USD | 191 924 | 177 146 | 0,02 |
| Asian Development Bank 1.75% 19 - 19.09.29 | 100 000 | USD | 93 880 | 92 715 | 0,01 |
| Asian Development Bank 1.875% 20 - 24.01.30 | 100 000 | USD | 92 447 | 92 377 | 0,01 |
| Asian Development Bank 2.90% 24 - 25.07.34 | 100 000 | EUR | 108 789 | 113 542 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.125% 22 - 27.04.32 | 100 000 | USD | 95 548 | 94 039 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.125% 22 - 20.08.27 | 180 000 | USD | 179 208 | 177 953 | 0,02 |
| Asian Development Bank 3.75% 23 - 25.04.28 | 100 000 | USD | 98 949 | 99 268 | 0,01 |
| Asian Development Bank 3.75% 25 - 28.08.30 | 146 000 | USD | 144 830 | 143 468 | 0,02 |
| Asian Development Bank 3.875% 23 - 14.06.33 | 200 000 | USD | 195 834 | 194 536 | 0,02 |
| Asian Development Bank 4.00% 23 - 12.01.33 | 100 000 | USD | 97 368 | 98 234 | 0,01 |
| Asian Development Bank 4.25% 26 - 14.01.36 | 200 000 | USD | 198 387 | 197 058 | 0,02 |
| Asian Development Bank 4.375% 25 - 22.03.35 | 100 000 | USD | 100 682 | 99 818 | 0,01 |
| Asian Development Bank 4.50% 23 - 25.08.28 | 200 000 | USD | 202 166 | 201 386 | 0,03 |
| Central American Bank for Economic Integration 4.125% 26 - 02.02.29 | 100 000 | GBP | 137 320 | 131 538 | 0,02 |
| Council of Europe Development Bank Zero Coupon 21 - 20.01.31 | 100 000 | EUR | 95 153 | 100 613 | 0,01 |
| Council of Europe Development Bank 2.75% 25 - 19.06.35 | 10 000 | EUR | 11 563 | 11 131 | 0,00 |
| Council of Europe Development Bank 2.875% 23 - 13.04.30 | 100 000 | EUR | 110 045 | 114 617 | 0,01 |
| Council of Europe Development Bank 2.875% 25 - 25.03.32 | 10 000 | EUR | 11 540 | 11 418 | 0,00 |
| Council of Europe Development Bank 4.625% 24 - 11.06.27 | 200 000 | USD | 201 178 | 200 840 | 0,03 |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.10% 20 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 106 172 | 102 942 | 0,01 |
| European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 24 - 17.07.31 | 10 000 | EUR | 11 291 | 11 420 | 0,00 |
| European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 25 - 22.03.32 | 10 000 | EUR | 11 533 | 11 384 | 0,00 |
| European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 25 - 19.10.28 | 100 000 | GBP | 134 641 | 132 560 | 0,02 |
| European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 23 - 09.03.28 | 200 000 | USD | 202 422 | 200 642 | 0,02 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 17.06.27 | 240 000 | EUR | 262 594 | 267 853 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales (suite)** | | | | | |
| European Investment Bank 0.000% 20 - 09.09.30 | 100 000 | EUR | 103 125 | 102 246 | 0,01 |
| European Investment Bank Zero Coupon 20 - 28.03.28 | 140 000 | EUR | 152 271 | 153 042 | 0,02 |
| European Investment Bank Zero Coupon 21 - 14.01.31 | 120 000 | EUR | 120 474 | 121 373 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.01% 20 - 15.11.35 | 120 000 | EUR | 118 818 | 103 347 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.01% 21 - 15.05.41 | 60 000 | EUR | 55 840 | 41 417 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 19 - 13.10.34 | 100 000 | EUR | 86 046 | 90 257 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 20 - 16.01.30 | 100 000 | EUR | 98 933 | 104 306 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.05% 21 - 27.01.51 | 112 000 | EUR | 58 436 | 53 431 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.125% 19 - 20.06.29 | 120 000 | EUR | 129 489 | 127 421 | 0,02 |
| European Investment Bank 0.25% 22 - 20.01.32 | 100 000 | EUR | 105 914 | 99 476 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.625% 19 - 22.01.29 | 100 000 | EUR | 111 296 | 108 710 | 0,01 |
| European Investment Bank 0.75% 20 - 23.09.30 | 150 000 | USD | 132 198 | 130 176 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.00% 16 - 14.04.32 | 90 000 | EUR | 99 151 | 93 041 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.125% 16 - 15.09.36 | 40 000 | EUR | 43 674 | 37 753 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.125% 17 - 13.04.33 | 100 000 | EUR | 97 657 | 102 116 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.25% 21 - 14.02.31 | 200 000 | USD | 178 441 | 175 364 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.30% 21 - 27.01.31 | 150 000 | AUD | 102 243 | 89 364 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.375% 18 - 12.05.28 | 100 000 | SEK | 9 608 | 10 141 | 0,00 |
| European Investment Bank 1.50% 22 - 15.06.32 | 120 000 | EUR | 119 653 | 127 337 | 0,02 |
| European Investment Bank 1.75% 14 - 15.09.45 | 60 000 | EUR | 72 008 | 51 632 | 0,01 |
| European Investment Bank 1.75% 22 - 15.03.29 | 100 000 | USD | 93 779 | 93 872 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.625% 24 - 04.09.34 | 100 000 | EUR | 109 693 | 111 408 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 23 - 30.07.30 | 100 000 | EUR | 107 992 | 114 560 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 16.01.34 | 100 000 | EUR | 105 934 | 112 851 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.75% 24 - 17.07.29 | 100 000 | EUR | 105 992 | 114 603 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.875% 23 - 12.01.33 | 100 000 | EUR | 109 095 | 114 349 | 0,01 |
| European Investment Bank 2.875% 25 - 18.06.35 | 100 000 | EUR | 117 103 | 112 781 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.00% 13 - 14.10.33 | 100 000 | EUR | 124 322 | 114 931 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.00% 23 - 15.07.33 | 50 000 | EUR | 53 548 | 57 489 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.00% 24 - 15.02.39 | 200 000 | EUR | 210 114 | 222 939 | 0,03 |
| European Investment Bank 3.125% 25 - 15.05.37 | 200 000 | EUR | 229 526 | 227 871 | 0,03 |
| European Investment Bank 3.25% 22 - 15.11.27 | 150 000 | USD | 148 281 | 148 218 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.625% 23 - 15.07.30 | 100 000 | USD | 98 331 | 97 862 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.75% 23 - 14.02.33 | 100 000 | USD | 98 234 | 96 830 | 0,01 |
| European Investment Bank 3.75% 24 - 15.11.29 | 150 000 | USD | 149 780 | 147 944 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.875% 23 - 15.03.28 | 200 000 | USD | 199 697 | 199 052 | 0,02 |
| European Investment Bank 3.875% 25 - 15.10.30 | 175 000 | USD | 174 471 | 172 746 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.00% 05 - 15.10.37 | 50 000 | EUR | 62 096 | 61 428 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.00% 10 - 15.04.30 | 100 000 | EUR | 123 001 | 119 715 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.00% 24 - 15.02.29 | 223 000 | USD | 223 112 | 222 037 | 0,03 |
| European Investment Bank 4.10% 25 - 07.03.28 | 100 000 | AUD | 64 291 | 68 686 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.125% 24 - 13.02.34 | 150 000 | USD | 146 928 | 147 713 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.25% 25 - 16.08.32 | 200 000 | USD | 200 834 | 199 630 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.50% 07 - 07.03.44 | 50 000 | GBP | 64 094 | 59 672 | 0,01 |
| European Investment Bank 4.50% 23 - 16.10.28 | 150 000 | USD | 151 471 | 151 088 | 0,02 |
| European Investment Bank 4.50% 25 - 14.03.30 | 200 000 | USD | 205 037 | 202 060 | 0,03 |
| European Investment Bank 4.625% 04 - 12.10.54 | 15 000 | GBP | 29 873 | 17 306 | 0,00 |
| European Investment Bank 5.00% 99 - 15.04.39 | 30 000 | GBP | 52 252 | 39 577 | 0,01 |

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales (suite)** | | | | | |
| European Investment Bank 5.625% 00 - 07.06.32 | 50 000 | GBP | 79 306 | 70 358 | 0,01 |
| European Investment Bank 6.00% 98 - 07.12.28 | 50 000 | GBP | 72 628 | 68 913 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.50% 19 - 05.03.29 | 58 000 | EUR | 63 297 | 62 734 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.75% 18 - 05.09.28 | 92 000 | EUR | 101 223 | 101 048 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 0.875% 16 - 18.07.42 | 32 000 | EUR | 33 722 | 25 301 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.125% 16 - 03.05.32 | 75 000 | EUR | 83 080 | 78 230 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.625% 15 - 17.11.36 | 47 000 | EUR | 53 827 | 46 458 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.75% 15 - 20.10.45 | 39 000 | EUR | 47 128 | 33 779 | 0,00 |
| European Stability Mechanism 1.80% 17 - 02.11.46 | 64 000 | EUR | 78 011 | 54 947 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 1.85% 15 - 01.12.55 | 52 000 | EUR | 66 728 | 40 748 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 2.125% 25 - 17.11.28 | 100 000 | EUR | 117 275 | 112 968 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 2.625% 24 - 18.09.29 | 100 000 | EUR | 107 703 | 114 171 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 2.75% 25 - 26.02.35 | 40 000 | EUR | 45 142 | 44 806 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 3.00% 23 - 15.03.28 | 40 000 | EUR | 43 174 | 46 024 | 0,01 |
| European Stability Mechanism 3.00% 23 - 23.08.33 | 50 000 | EUR | 54 307 | 57 503 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.10.30 | 82 000 | EUR | 87 009 | 83 610 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 20 - 04.07.35 | 80 000 | EUR | 79 478 | 69 168 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 02.06.28 | 150 000 | EUR | 158 484 | 163 169 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.29 | 120 000 | EUR | 129 016 | 126 776 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.07.31 | 180 000 | EUR | 180 009 | 179 220 | 0,02 |
| European Union Zero Coupon 21 - 22.04.31 | 50 000 | EUR | 49 314 | 50 042 | 0,01 |
| European Union Zero Coupon 21 - 04.10.28 | 252 000 | EUR | 263 985 | 271 640 | 0,03 |
| European Union 0.10% 20 - 04.10.40 | 110 000 | EUR | 103 582 | 78 944 | 0,01 |
| European Union 0.125% 20 - 10.06.35 | 20 000 | EUR | 17 881 | 17 457 | 0,00 |
| European Union 0.25% 21 - 22.04.36 | 150 000 | EUR | 125 798 | 129 321 | 0,02 |
| European Union 0.30% 20 - 04.11.50 | 129 000 | EUR | 115 027 | 67 236 | 0,01 |
| European Union 0.40% 21 - 04.02.37 | 417 000 | EUR | 357 117 | 353 701 | 0,04 |
| European Union 0.45% 21 - 02.05.46 | 64 000 | EUR | 61 274 | 39 856 | 0,01 |
| European Union 0.45% 21 - 04.07.41 | 250 000 | EUR | 211 795 | 181 493 | 0,02 |
| European Union 0.70% 21 - 06.07.51 | 180 000 | EUR | 156 978 | 101 329 | 0,01 |
| European Union 0.75% 16 - 04.04.31 | 40 000 | EUR | 39 185 | 41 578 | 0,01 |
| European Union 0.75% 21 - 04.01.47 | 157 000 | EUR | 134 237 | 103 795 | 0,01 |
| European Union 1.00% 22 - 06.07.32 | 250 000 | EUR | 240 609 | 256 336 | 0,03 |
| European Union 1.125% 16 - 04.04.36 | 100 000 | EUR | 90 998 | 94 416 | 0,01 |
| European Union 1.125% 22 - 04.06.37 | 50 000 | EUR | 41 147 | 45 733 | 0,01 |
| European Union 1.25% 18 - 04.04.33 | 100 000 | EUR | 96 697 | 101 932 | 0,01 |
| European Union 1.25% 22 - 04.02.43 | 100 000 | EUR | 93 444 | 79 749 | 0,01 |
| European Union 1.375% 14 - 04.10.29 | 30 000 | EUR | 30 949 | 32 862 | 0,00 |
| European Union 1.625% 22 - 04.12.29 | 300 000 | EUR | 315 466 | 331 064 | 0,04 |
| European Union 2.00% 22 - 04.10.27 | 300 000 | EUR | 311 778 | 340 569 | 0,04 |
| European Union 2.50% 22 - 04.10.52 | 230 000 | EUR | 207 803 | 199 510 | 0,02 |
| European Union 2.50% 24 - 04.12.31 | 300 000 | EUR | 335 106 | 337 008 | 0,04 |
| European Union 2.50% 25 - 14.10.30 | 372 000 | EUR | 425 606 | 420 850 | 0,05 |
| European Union 2.625% 22 - 04.02.48 | 190 000 | EUR | 190 064 | 177 422 | 0,02 |
| European Union 2.625% 25 - 04.07.28 | 300 000 | EUR | 337 500 | 342 945 | 0,04 |
| European Union 2.75% 22 - 04.02.33 | 150 000 | EUR | 158 709 | 169 537 | 0,02 |
| European Union 2.75% 22 - 04.12.37 | 100 000 | EUR | 100 788 | 107 526 | 0,01 |
| European Union 2.75% 25 - 13.12.32 | 350 000 | EUR | 399 784 | 395 533 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales (suite)** | | | | | |
| European Union 2.875% 24 - 06.12.27 | 240 000 | EUR | 276 607 | 275 391 | 0,03 |
| European Union 2.875% 24 - 05.10.29 | 300 000 | EUR | 341 468 | 344 866 | 0,04 |
| European Union 3.00% 22 - 04.03.53 | 250 000 | EUR | 258 113 | 239 318 | 0,03 |
| European Union 3.00% 24 - 04.12.34 | 300 000 | EUR | 336 619 | 340 339 | 0,04 |
| European Union 3.125% 23 - 04.12.30 | 300 000 | EUR | 346 142 | 347 943 | 0,04 |
| European Union 3.125% 23 - 05.12.28 | 250 000 | EUR | 280 626 | 288 961 | 0,04 |
| European Union 3.25% 23 - 04.07.34 | 300 000 | EUR | 329 286 | 347 048 | 0,04 |
| European Union 3.25% 24 - 04.02.50 | 240 000 | EUR | 251 263 | 245 142 | 0,03 |
| European Union 3.375% 12 - 04.04.32 | 150 000 | EUR | 161 455 | 175 950 | 0,02 |
| European Union 3.375% 22 - 04.11.42 | 190 000 | EUR | 197 493 | 207 910 | 0,03 |
| European Union 3.375% 23 - 04.10.38 | 200 000 | EUR | 217 596 | 226 271 | 0,03 |
| European Union 3.375% 24 - 05.10.54 | 330 000 | EUR | 344 201 | 337 157 | 0,04 |
| European Union 3.375% 24 - 04.10.39 | 250 000 | EUR | 282 761 | 280 194 | 0,03 |
| European Union 3.375% 25 - 12.12.35 | 300 000 | EUR | 351 497 | 347 658 | 0,04 |
| European Union 3.625% 25 - 12.12.40 | 100 000 | EUR | 116 806 | 114 021 | 0,01 |
| European Union 3.75% 12 - 04.04.42 | 42 000 | EUR | 48 111 | 48 359 | 0,01 |
| European Union 3.75% 25 - 12.10.45 | 473 000 | EUR | 534 978 | 534 005 | 0,07 |
| European Union 4.00% 23 - 04.04.44 | 200 000 | EUR | 222 014 | 234 797 | 0,03 |
| European Union 4.00% 25 - 12.10.55 | 100 000 | EUR | 116 520 | 113 867 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 13.01.31 | 200 000 | USD | 189 035 | 174 716 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 1.125% 21 - 20.07.28 | 250 000 | USD | 243 532 | 235 240 | 0,03 |
| Inter-American Development Bank 2.375% 17 - 07.07.27 | 59 000 | USD | 58 145 | 57 962 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 3.125% 18 - 18.09.28 | 300 000 | USD | 294 609 | 293 511 | 0,04 |
| Inter-American Development Bank 3.20% 12 - 07.08.42 | 100 000 | USD | 93 902 | 80 806 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 3.40% 23 - 24.05.28 | 200 000 | CAD | 145 872 | 142 507 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 12.01.28 | 150 000 | USD | 150 693 | 149 619 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 4.00% 23 - 17.12.29 | 50 000 | GBP | 66 467 | 65 603 | 0,01 |
| Inter-American Development Bank 4.125% 26 - 23.01.36 | 159 000 | USD | 155 082 | 154 817 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 4.375% 14 - 24.01.44 | 140 000 | USD | 132 577 | 130 189 | 0,02 |
| Inter-American Development Bank 4.375% 24 - 17.07.34 | 100 000 | USD | 102 618 | 99 970 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development Zero Coupon 20 - 21.02.30 | 30 000 | EUR | 31 927 | 31 082 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 20 - 24.04.28 | 100 000 | EUR | 108 175 | 109 053 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 20 - 03.01.51 | 40 000 | EUR | 33 774 | 19 803 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Supranationales (suite)** | | | | | |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21 - 21.01.61 | 40 000 | EUR | 32 066 | 15 265 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 26.08.30 | 58 000 | USD | 54 345 | 50 437 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 20 - 24.11.27 | 200 000 | USD | 193 586 | 190 842 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.00% 20 - 21.12.29 | 30 000 | GBP | 38 449 | 35 654 | 0,00 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.10% 20 - 18.11.30 | 78 000 | AUD | 47 572 | 46 459 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 21 - 13.09.28 | 100 000 | USD | 97 216 | 93 663 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 21 - 20.04.28 | 200 000 | USD | 194 701 | 190 392 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 21 - 03.11.31 | 150 000 | USD | 140 982 | 131 279 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.90% 23 - 19.01.33 | 100 000 | EUR | 107 518 | 114 365 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.00% 25 - 23.07.35 | 100 000 | EUR | 114 175 | 113 591 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.10% 23 - 14.04.38 | 100 000 | EUR | 108 773 | 112 272 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 22 - 15.06.27 | 50 000 | USD | 49 244 | 49 535 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.50% 23 - 12.07.28 | 70 000 | USD | 68 957 | 69 114 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 23 - 14.02.30 | 140 000 | USD | 140 686 | 138 489 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.00% 24 - 10.01.31 | 100 000 | USD | 97 010 | 99 136 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 24 - 31.07.31 | 100 000 | GBP | 133 058 | 131 006 | 0,02 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.40% 23 - 13.01.28 | 100 000 | AUD | 68 298 | 69 029 | 0,01 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 25 - 15.01.32 | 296 000 | USD | 303 875 | 301 150 | 0,04 |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 23 - 14.11.33 | 200 000 | USD | 206 885 | 204 918 | 0,03 |
| International Bank for Reconstruction & Development 5.75% 00 - 07.06.32 | 20 000 | GBP | 31 837 | 28 262 | 0,00 |
| International Finance Corp. 0.75% 20 - 22.07.27 | 50 000 | GBP | 65 144 | 64 041 | 0,01 |
| International Finance Corp. 3.875% 25 - 01.10.27 | 100 000 | GBP | 133 909 | 132 156 | 0,02 |
| International Finance Corp. 4.50% 23 - 13.07.28 | 50 000 | USD | 50 090 | 50 328 | 0,01 |
| Nordic Investment Bank 2.125% 25 - 23.05.28 | 10 000 | EUR | 11 380 | 11 324 | 0,00 |
| Nordic Investment Bank 2.875% 24 - 04.07.27 | 100 000 | EUR | 110 185 | 114 628 | 0,01 |
| Nordic Investment Bank 3.125% 26 - 30.05.33 | 100 000 | EUR | 117 710 | 115 839 | 0,01 |
| | | | **25 638 717** | **25 229 916** | **3,06** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède** | | | | | |
| Danske Hypotek AB 3.50% 23 - 20.12.28 | 2 000 000 | SEK | 214 983 | 211 677 | 0,03 |
| Investor AB 4.00% 25 - 31.03.38 | 100 000 | EUR | 116 304 | 117 097 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 20 - 26.11.27 | 400 000 | SEK | 41 240 | 40 174 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.50% 21 - 15.06.27 | 800 000 | SEK | 76 394 | 81 385 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 2.375% 26 - 03.07.29 | 100 000 | EUR | 118 896 | 113 232 | 0,01 |
| Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 23 - 12.11.29 | 1 000 000 | SEK | 91 252 | 105 793 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.50% 21 - 20.09.28 | 400 000 | SEK | 35 816 | 39 632 | 0,01 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.00% 20 - 15.09.27 | 500 000 | SEK | 47 518 | 50 907 | 0,01 |
| Nordea Hypotek AB 3.375% 22 - 25.11.27 | 2 000 000 | SEK | 186 916 | 209 579 | 0,03 |
| Nordea Hypotek AB 3.50% 22 - 20.09.28 | 2 000 000 | SEK | 214 872 | 211 292 | 0,03 |
| Sagax AB 3.375% 26 - 26.01.31 | 100 000 | EUR | 118 400 | 112 533 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 28.06.27 | 100 000 | EUR | 105 624 | 112 185 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.00% 23 - 06.11.28 | 2 000 000 | SEK | 190 453 | 209 230 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.20% 25 - 30.09.33 | 100 000 | EUR | 117 654 | 113 331 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 100 000 | EUR | 107 823 | 117 869 | 0,02 |
| Stadshypotek AB 2.00% 18 - 01.09.28 | 1 000 000 | SEK | 106 290 | 102 415 | 0,01 |
| Stadshypotek AB 2.50% 22 - 01.12.27 | 2 000 000 | SEK | 211 434 | 207 265 | 0,03 |
| Stadshypotek AB 2.875% 24 - 21.03.29 | 100 000 | EUR | 105 810 | 114 576 | 0,01 |
| Stadshypotek AB 2.875% 25 - 31.03.32 | 100 000 | EUR | 114 972 | 113 720 | 0,01 |
| Stadshypotek AB 4.00% 23 - 02.05.29 | 2 000 000 | SEK | 217 946 | 215 027 | 0,03 |
| Svensk Exportkredit AB 3.25% 26 - 27.05.33 | 100 000 | EUR | 117 757 | 115 822 | 0,01 |
| Svensk Exportkredit AB 4.20% 25 - 01.04.31 | 100 000 | AUD | 65 054 | 67 129 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 100 000 | EUR | 105 231 | 103 947 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.50% 26 - 29.04.33 | 100 000 | EUR | 115 983 | 114 164 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 100 000 | EUR | 106 337 | 116 548 | 0,01 |
| Svenska Handelsbanken AB 4.30% 25 - 02.09.30 | 200 000 | AUD | 130 728 | 134 382 | 0,02 |
| Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.01% 21 - 14.03.30 | 100 000 | EUR | 93 198 | 103 021 | 0,01 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 110 331 | 109 615 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 3.00% 22 - 15.03.28 | 500 000 | SEK | 47 957 | 52 225 | 0,01 |
| Swedbank Hypotek AB 3.00% 23 - 28.03.29 | 2 800 000 | SEK | 297 299 | 293 185 | 0,04 |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 2 200 000 | SEK | 202 565 | 204 678 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 0.50% 20 - 24.11.45 | 400 000 | SEK | 36 487 | 27 004 | 0,00 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 1 285 000 | SEK | 124 228 | 129 455 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 3 800 000 | SEK | 363 837 | 374 136 | 0,05 |
| Sweden Government Bonds 1.375% 21 - 23.06.71 | 180 000 | SEK | 10 693 | 11 088 | 0,00 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 2 700 000 | SEK | 263 427 | 265 393 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 2 650 000 | SEK | 265 676 | 271 786 | 0,03 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 1 440 000 | SEK | 145 211 | 145 118 | 0,02 |
| Sweden Government Bonds 2.50% 25 - 15.10.36 | 1 000 000 | SEK | 104 027 | 101 934 | 0,01 |
| Sweden Government Bonds 2.75% 26 - 09.02.37 | 1 000 000 | SEK | 107 795 | 104 021 | 0,01 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 1 090 000 | SEK | 120 516 | 121 866 | 0,02 |
| Sweden Government International Bonds 0.125% 20 - 09.09.30 | 1 000 000 | SEK | 88 824 | 94 592 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Sweden Government International Bonds 144A 3.375% 25 - 28.01.28 | 100 000 | USD | 99 601 | 98 769 | 0,01 |
| Telia Co. AB 3.625% 23 - 22.02.32 | 100 000 | EUR | 109 160 | 115 860 | 0,01 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 26 - 06.05.29 | 100 000 | EUR | 116 921 | 114 452 | 0,01 |
| | | | **5 889 440** | **5 989 109** | **0,73** |
| **Suisse** | | | | | |
| Basler Kantonalbank 0.30% 17 - 22.06.27 | 60 000 | CHF | 61 165 | 74 395 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Zero Coupon 19 - 15.06.27 | 60 000 | CHF | 64 249 | 74 222 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 20 - 13.08.27 | 75 000 | CHF | 93 633 | 92 825 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 20 - 07.06.28 | 60 000 | CHF | 63 955 | 74 025 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 21 - 19.03.31 | 50 000 | CHF | 52 051 | 60 686 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 20 - 15.03.41 | 60 000 | CHF | 53 061 | 66 325 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 07.05.35 | 110 000 | CHF | 117 731 | 137 136 | 0,02 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.875% 15 - 25.06.37 | 50 000 | CHF | 52 540 | 61 684 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 18 - 09.10.48 | 80 000 | CHF | 100 538 | 98 781 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 12 - 20.09.29 | 50 000 | CHF | 54 728 | 63 797 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.50% 12 - 02.08.33 | 50 000 | CHF | 55 528 | 65 367 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 23 - 26.01.49 | 30 000 | CHF | 41 279 | 41 561 | 0,00 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 10 - 15.09.31 | 150 000 | CHF | 168 537 | 198 194 | 0,02 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 23 - 14.01.33 | 50 000 | CHF | 54 658 | 66 707 | 0,01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 10 - 13.08.32 | 50 000 | CHF | 57 722 | 67 915 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG Zero Coupon 20 - 19.07.30 | 50 000 | CHF | 52 153 | 60 661 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.10% 19 - 03.12.31 | 40 000 | CHF | 41 325 | 48 219 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 16 - 06.06.31 | 40 000 | CHF | 41 891 | 48 904 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.30% 19 - 09.04.29 | 100 000 | CHF | 106 417 | 123 527 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 17 - 21.09.27 | 120 000 | CHF | 128 751 | 148 933 | 0,02 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60% 16 - 11.12.35 | 30 000 | CHF | 31 056 | 36 359 | 0,00 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suisse (suite)** | | | | | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 18 - 01.10.32 | 60 000 | CHF | 63 810 | 74 734 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.00% 14 - 22.09.28 | 50 000 | CHF | 54 090 | 62 815 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 22 - 14.03.42 | 20 000 | CHF | 19 660 | 26 147 | 0,00 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 12 - 17.04.28 | 100 000 | CHF | 109 092 | 126 765 | 0,01 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.70% 22 - 27.07.32 | 100 000 | CHF | 115 417 | 131 581 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 100 000 | EUR | 110 828 | 118 604 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 16 - 22.06.29 | 50 000 | CHF | 53 732 | 61 851 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 19 - 26.06.34 | 63 000 | CHF | 67 078 | 76 723 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds Zero Coupon 19 - 24.07.39 | 110 000 | CHF | 121 450 | 128 821 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.25% 21 - 23.06.35 | 70 000 | CHF | 81 832 | 86 579 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 15 - 27.05.30 | 70 000 | CHF | 87 266 | 88 144 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 17 - 24.05.55 | 80 000 | CHF | 95 141 | 97 840 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 17 - 28.06.45 | 120 000 | CHF | 128 623 | 147 694 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 18 - 27.06.32 | 65 000 | CHF | 77 713 | 82 180 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.50% 25 - 28.05.40 | 50 000 | CHF | 63 276 | 62 396 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 0.875% 24 - 22.05.47 | 130 000 | CHF | 173 643 | 172 039 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.25% 12 - 27.06.37 | 80 000 | CHF | 91 424 | 108 685 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.25% 23 - 28.06.43 | 120 000 | CHF | 150 449 | 166 597 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.50% 12 - 30.04.42 | 50 000 | CHF | 59 515 | 71 454 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 1.50% 22 - 26.10.38 | 100 000 | CHF | 125 500 | 140 289 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 2.00% 14 - 25.06.64 | 66 000 | CHF | 104 395 | 124 816 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 2.25% 11 - 22.06.31 | 60 000 | CHF | 76 467 | 82 215 | 0,01 |
| Swiss Confederation Government Bonds 2.50% 06 - 08.03.36 | 100 000 | CHF | 152 111 | 150 092 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 3.25% 07 - 27.06.27 | 9 000 | CHF | 11 064 | 11 513 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suisse (suite)** | | | | | |
| Swiss Confederation Government Bonds 3.50% 03 - 08.04.33 | 90 000 | CHF | 121 410 | 136 403 | 0,02 |
| Swiss Confederation Government Bonds 4.00% 98 - 08.04.28 | 152 000 | CHF | 192 772 | 201 616 | 0,02 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 100 000 | EUR | 100 349 | 107 931 | 0,01 |
| UBS AG 4.50% 23 - 26.06.48 | 25 000 | USD | 26 779 | 21 660 | 0,00 |
| UBS AG 5.65% 23 - 11.09.28 | 150 000 | USD | 153 621 | 153 604 | 0,02 |
| UBS AG 7.50% 23 - 15.02.28 | 50 000 | USD | 51 264 | 52 368 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 200 000 | EUR | 224 237 | 223 120 | 0,03 |
| UBS Group AG 4.875% 16 - 15.05.45 | 90 000 | USD | 86 755 | 81 709 | 0,01 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 100 000 | EUR | 119 596 | 122 676 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 11.02.32 | 100 000 | USD | 92 494 | 88 162 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 19 - 13.08.30 | 30 000 | USD | 29 337 | 28 481 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 22 - 11.02.43 | 64 000 | USD | 47 651 | 47 858 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 23 - 12.01.34 | 80 000 | USD | 81 029 | 83 366 | 0,01 |
| | | | **5 013 838** | **5 459 751** | **0,66** |
| **Émirats arabes unis** | | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC FRN 24 - 10.03.35 | 200 000 | USD | 199 557 | 199 450 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.70% 20 - 02.03.31 | 200 000 | USD | 190 986 | 175 548 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 1.875% 21 - 15.09.31 | 200 000 | USD | 177 045 | 174 434 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 2.50% 19 - 30.09.29 | 200 000 | USD | 190 129 | 187 316 | 0,02 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.125% 19 - 30.09.49 | 300 000 | USD | 275 908 | 203 142 | 0,03 |
| Abu Dhabi Government International Bonds 3.875% 20 - 16.04.50 | 300 000 | USD | 260 774 | 231 219 | 0,03 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 23 - 24.04.28 | 80 000 | USD | 79 767 | 79 262 | 0,01 |
| UAE International Government Bonds 3.25% 21 - 19.10.61 | 200 000 | USD | 127 008 | 130 676 | 0,02 |
| | | | **1 501 174** | **1 381 047** | **0,17** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| 3i Group PLC 3.75% 20 - 05.06.40 | 100 000 | GBP | 131 573 | 103 908 | 0,01 |
| Aon Global Ltd. 4.75% 15 - 15.05.45 | 50 000 | USD | 43 609 | 43 891 | 0,01 |
| Aviva PLC FRN 16 - 12.09.49 | 100 000 | GBP | 112 877 | 128 856 | 0,02 |
| Bank of England Euro Notes 144A 4.375% 25 - 26.02.28 | 180 000 | USD | 181 402 | 180 488 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 100 000 | EUR | 95 555 | 108 321 | 0,01 |
| Barclays PLC 2.645% 20 - 24.06.31 | 20 000 | USD | 18 925 | 18 339 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 21 - 10.03.32 | 100 000 | USD | 82 838 | 90 061 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.32 | 40 000 | USD | 37 461 | 35 856 | 0,00 |
| Barclays PLC 3.25% 18 - 17.01.33 | 100 000 | GBP | 116 554 | 116 619 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 21 - 24.11.42 | 70 000 | USD | 53 764 | 52 354 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 20 - 23.09.35 | 20 000 | USD | 18 786 | 18 756 | 0,00 |
| Barclays PLC FRN 25 - 31.10.36 | 100 000 | EUR | 114 309 | 112 876 | 0,01 |
| Barclays PLC 4.337% 17 - 10.01.28 | 50 000 | USD | 48 950 | 49 813 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 100 000 | EUR | 112 885 | 119 467 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 25 - 25.02.29 | 150 000 | USD | 150 882 | 150 811 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 19 - 20.06.30 | 50 000 | USD | 47 493 | 50 116 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 24 - 10.09.35 | 100 000 | USD | 100 980 | 99 318 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 24 - 12.03.30 | 120 000 | USD | 122 684 | 122 526 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 24 - 12.03.55 | 150 000 | USD | 155 648 | 156 039 | 0,02 |
| Barclays PLC FRN 23 - 09.05.34 | 100 000 | USD | 103 498 | 105 178 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 23 - 13.09.34 | 50 000 | USD | 51 329 | 53 993 | 0,01 |
| Blend Funding PLC 5.26% 25 - 11.06.32 | 100 000 | GBP | 139 557 | 133 650 | 0,02 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 25 - 03.01.35 | 100 000 | EUR | 113 221 | 113 859 | 0,01 |
| British Telecommunications Ltd. 5.75% 99 - 07.12.28 | 70 000 | GBP | 97 256 | 95 122 | 0,01 |
| British Telecommunications Ltd. 144A 3.25% 19 - 08.11.29 | 75 000 | USD | 73 145 | 71 469 | 0,01 |
| British Telecommunications Ltd. 144A 4.25% 19 - 08.11.49 | 25 000 | USD | 23 431 | 19 838 | 0,00 |
| BT Finance PLC 3.875% 26 - 02.06.34 | 100 000 | EUR | 117 005 | 114 998 | 0,01 |
| Bunzl Finance PLC 3.375% 24 - 09.04.32 | 100 000 | EUR | 107 808 | 112 934 | 0,01 |
| Clarion Funding PLC 1.875% 20 - 22.01.35 | 100 000 | GBP | 98 356 | 99 545 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 100 000 | EUR | 113 615 | 113 759 | 0,01 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 25.09.32 | 100 000 | EUR | 116 845 | 112 501 | 0,01 |
| Compass Group PLC 3.125% 25 - 24.06.32 | 100 000 | EUR | 116 548 | 112 634 | 0,01 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 100 000 | EUR | 105 335 | 115 190 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.625% 20 - 12.05.35 | 100 000 | GBP | 103 069 | 99 011 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 19 - 01.06.29 | 25 000 | USD | 25 163 | 24 346 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 100 000 | EUR | 110 365 | 108 129 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 100 000 | EUR | 103 821 | 102 428 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 22.09.28 | 85 000 | USD | 82 183 | 82 371 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 17.08.29 | 95 000 | USD | 90 870 | 90 100 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 2.625% 16 - 16.08.28 | 100 000 | GBP | 130 282 | 127 213 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.05.32 | 55 000 | USD | 51 721 | 49 715 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 04.06.31 | 55 000 | USD | 52 477 | 50 953 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 22.11.32 | 80 000 | USD | 75 104 | 71 806 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 100 000 | EUR | 106 457 | 114 826 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 19 - 22.05.30 | 110 000 | USD | 106 060 | 107 319 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 18 - 19.06.29 | 50 000 | USD | 48 712 | 49 851 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 09.06.28 | 100 000 | USD | 97 333 | 100 127 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 03.03.29 | 150 000 | USD | 150 303 | 150 556 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC 4.95% 20 - 31.03.30 | 50 000 | USD | 49 180 | 50 454 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 03.03.31 | 100 000 | USD | 100 584 | 100 644 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 06.11.36 | 55 000 | USD | 54 140 | 54 080 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC 5.25% 14 - 14.03.44 | 215 000 | USD | 209 330 | 203 556 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 10.03.37 | 60 000 | USD | 59 312 | 59 301 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 11.08.33 | 100 000 | USD | 103 351 | 101 294 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 04.03.30 | 20 000 | USD | 20 476 | 20 357 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC 6.10% 11 - 14.01.42 | 38 000 | USD | 40 644 | 40 541 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.29 | 100 000 | USD | 101 694 | 102 382 | 0,01 |

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 09.03.44 | 50 000 | USD | 53 116 | 53 490 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.28 | 100 000 | USD | 103 127 | 103 552 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 03.11.33 | 100 000 | USD | 110 002 | 114 920 | 0,01 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.34 | 100 000 | GBP | 126 761 | 143 186 | 0,02 |
| Informa PLC 3.75% 26 - 29.04.32 | 100 000 | EUR | 116 412 | 114 484 | 0,01 |
| Legal & General Group PLC FRN 25 - 01.04.55 | 100 000 | GBP | 127 973 | 137 247 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 21 - 14.12.46 | 30 000 | USD | 25 537 | 22 040 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 100 000 | EUR | 109 628 | 115 199 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 17 - 07.11.28 | 50 000 | USD | 48 086 | 49 339 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.344% 18 - 09.01.48 | 35 000 | USD | 33 792 | 28 660 | 0,00 |
| Lloyds Banking Group PLC 4.55% 18 - 16.08.28 | 85 000 | USD | 85 782 | 84 932 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 11.08.33 | 50 000 | USD | 47 649 | 49 772 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.30% 16 - 01.12.45 | 50 000 | USD | 48 392 | 46 823 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 26.11.35 | 150 000 | USD | 150 662 | 153 082 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.01.35 | 50 000 | USD | 48 945 | 51 396 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 02.06.33 | 100 000 | GBP | 123 914 | 135 800 | 0,02 |
| LSEG Finance PLC 144A 2.00% 21 - 06.04.28 | 20 000 | USD | 19 490 | 19 141 | 0,00 |
| LSEG Finance PLC 144A 3.20% 21 - 06.04.41 | 45 000 | USD | 41 064 | 33 907 | 0,00 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 100 000 | EUR | 108 417 | 115 002 | 0,01 |
| Motability Operations Group PLC 1.75% 19 - 03.07.29 | 100 000 | GBP | 129 548 | 121 437 | 0,02 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 100 000 | EUR | 103 249 | 107 771 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 3.375% 23 - 27.11.28 | 100 000 | EUR | 109 242 | 115 643 | 0,01 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 100 000 | EUR | 113 772 | 115 318 | 0,01 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 19 - 18.07.30 | 20 000 | USD | 19 977 | 19 477 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 17 - 18.10.32 | 25 000 | USD | 24 787 | 24 687 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A FRN 18 - 08.03.29 | 15 000 | USD | 15 050 | 14 924 | 0,00 |
| Nationwide Building Society 144A 5.127% 24 - 29.07.29 | 100 000 | USD | 101 123 | 101 097 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 100 000 | EUR | 105 572 | 107 245 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 29.03.29 | 100 000 | GBP | 104 753 | 129 999 | 0,02 |
| NatWest Group PLC FRN 26 - 25.02.37 | 100 000 | EUR | 118 278 | 113 851 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 19 - 08.05.30 | 70 000 | USD | 70 723 | 69 329 | 0,01 |
| NatWest Group PLC FRN 18 - 18.05.29 | 85 000 | USD | 84 592 | 85 245 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 100 000 | EUR | 105 678 | 114 156 | 0,01 |
| NatWest Markets PLC 144A 5.022% 25 - 21.03.30 | 200 000 | USD | 201 051 | 201 328 | 0,02 |
| Network Rail Infrastructure Finance PLC 4.375% 05 - 09.12.30 | 50 000 | GBP | 73 009 | 66 281 | 0,01 |
| Prudential Funding Asia PLC 3.125% 20 - 14.04.30 | 55 000 | USD | 54 135 | 52 080 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 26 - 28.05.31 | 100 000 | EUR | 117 268 | 115 154 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 144A 3.00% 17 - 26.06.27 | 50 000 | USD | 49 836 | 49 347 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC 2.15% 21 - 02.09.31 | 50 000 | USD | 42 783 | 43 874 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC 3.30% 21 - 02.09.40 | 50 000 | USD | 37 373 | 38 731 | 0,01 |
| Royalty Pharma PLC 3.35% 21 - 02.09.51 | 50 000 | USD | 35 316 | 33 340 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 17 - 03.11.28 | 100 000 | USD | 99 421 | 98 886 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 2.625% 22 - 22.02.33 | 100 000 | GBP | 109 116 | 112 548 | 0,01 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 4.25% 26 - 29.01.40 | 100 000 | EUR | 118 535 | 113 365 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 18.02.36 | 55 000 | USD | 50 592 | 50 453 | 0,01 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 19 - 21.05.30 | 20 000 | USD | 20 103 | 19 693 | 0,00 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 25 - 13.05.31 | 200 000 | USD | 203 380 | 202 036 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 22 - 16.11.28 | 200 000 | USD | 209 061 | 208 040 | 0,03 |
| SW Finance I PLC 7.00% 24 - 16.04.40 | 100 000 | GBP | 117 913 | 126 105 | 0,02 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 25 - 26.03.33 | 100 000 | EUR | 113 882 | 114 639 | 0,01 |
| Tesco Property Finance 3 PLC 5.744% 10 - 13.04.40 | 42 211 | GBP | 63 458 | 55 888 | 0,01 |
| Tesco Property Finance 5 PLC 5.661% 12 - 13.10.41 | 88 859 | GBP | 133 753 | 116 132 | 0,01 |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 435 112 | GBP | 541 615 | 544 301 | 0,07 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 510 000 | GBP | 584 801 | 554 859 | 0,07 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 602 698 | GBP | 691 287 | 681 053 | 0,08 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 358 000 | GBP | 219 449 | 114 023 | 0,01 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 394 000 | GBP | 469 220 | 477 430 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 450 000 | GBP | 370 763 | 211 180 | 0,03 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 464 000 | GBP | 486 009 | 431 552 | 0,05 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 621 000 | GBP | 743 760 | 741 808 | 0,09 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 316 000 | GBP | 268 746 | 191 235 | 0,02 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 507 000 | GBP | 557 472 | 525 379 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 451 000 | GBP | 490 655 | 499 655 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 310 000 | GBP | 293 655 | 263 750 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 160 000 | GBP | 123 270 | 62 381 | 0,01 |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 453 000 | GBP | 572 001 | 583 994 | 0,07 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 448 000 | GBP | 427 173 | 350 022 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 395 000 | GBP | 338 391 | 222 686 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 353 000 | GBP | 343 578 | 238 411 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 365 000 | GBP | 261 464 | 212 609 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 491 000 | GBP | 632 039 | 616 671 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 340 000 | GBP | 364 424 | 171 296 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 326 000 | GBP | 344 902 | 193 669 | 0,02 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 364 000 | GBP | 394 725 | 353 198 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 399 000 | GBP | 399 316 | 236 782 | 0,03 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 421 000 | GBP | 411 927 | 291 802 | 0,04 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 267 000 | GBP | 345 710 | 187 830 | 0,02 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 388 893 | GBP | 548 158 | 394 030 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 450 000 | GBP | 543 622 | 556 111 | 0,07 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 292 000 | GBP | 375 547 | 266 224 | 0,03 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 382 000 | GBP | 494 023 | 396 694 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 330 000 | GBP | 483 777 | 333 908 | 0,04 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 334 000 | GBP | 400 917 | 395 846 | 0,05 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 467 000 | GBP | 506 587 | 467 429 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 345 000 | GBP | 583 473 | 356 714 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 251 000 | GBP | 273 682 | 256 914 | 0,03 |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 632 000 | GBP | 825 044 | 825 442 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.00% 25 - 22.05.29 | 417 000 | GBP | 549 873 | 550 397 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 490 000 | GBP | 628 763 | 648 882 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.31 | 401 000 | GBP | 539 433 | 528 278 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.33 | 235 000 | GBP | 305 188 | 305 631 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 608 000 | GBP | 831 621 | 802 892 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 455 000 | GBP | 660 555 | 578 957 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 367 000 | GBP | 590 027 | 400 450 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 323 000 | GBP | 440 715 | 368 469 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 416 000 | GBP | 540 575 | 553 477 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 351 000 | GBP | 543 136 | 393 213 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 321 000 | GBP | 483 888 | 393 041 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 350 000 | GBP | 467 804 | 422 854 | 0,05 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 608 579 | GBP | 770 206 | 787 211 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 437 000 | GBP | 510 726 | 487 520 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 520 000 | GBP | 668 229 | 641 492 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 599 303 | GBP | 809 909 | 798 208 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 510 000 | GBP | 686 992 | 679 997 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 525 000 | GBP | 758 382 | 639 361 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 493 000 | GBP | 685 233 | 649 184 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 539 000 | GBP | 682 839 | 719 866 | 0,09 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 530 000 | GBP | 698 817 | 693 636 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 470 000 | GBP | 607 358 | 625 510 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.625% 26 - 07.03.37 | 243 000 | GBP | 313 089 | 315 384 | 0,04 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 453 000 | GBP | 684 520 | 587 145 | 0,07 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 576 000 | GBP | 777 043 | 781 788 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 374 000 | GBP | 479 008 | 464 587 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.75% 25 - 22.10.35 | 650 000 | GBP | 877 238 | 861 987 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.875% 26 - 31.07.36 | 250 000 | GBP | 334 021 | 332 894 | 0,04 |
| U.K. Gilts 5.25% 25 - 31.01.41 | 170 000 | GBP | 233 974 | 227 697 | 0,03 |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 60 000 | GBP | 83 535 | 78 457 | 0,01 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 280 000 | GBP | 371 406 | 388 253 | 0,05 |
| United Utilities Water Finance PLC 5.75% 23 - 26.06.36 | 100 000 | GBP | 131 397 | 131 305 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 100 000 | EUR | 109 668 | 106 951 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 5.00% 18 - 30.05.38 | 25 000 | USD | 26 632 | 24 095 | 0,00 |
| Vodafone Group PLC 5.75% 24 - 28.06.54 | 150 000 | USD | 143 825 | 141 574 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 5.90% 02 - 26.11.32 | 60 000 | GBP | 91 485 | 83 165 | 0,01 |
| Vodafone Group PLC 6.15% 07 - 27.02.37 | 36 000 | USD | 37 426 | 38 099 | 0,00 |
| Wellcome Trust Finance PLC 4.625% 06 - 25.07.36 | 50 000 | GBP | 78 819 | 63 448 | 0,01 |
| Whitbread Group PLC 5.50% 25 - 31.05.32 | 100 000 | GBP | 131 520 | 130 757 | 0,02 |
| Yorkshire Water Finance PLC 6.375% 24 - 18.11.34 | 100 000 | GBP | 135 890 | 135 694 | 0,02 |
| | | | **43 993 780** | **40 593 210** | **4,92** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 2.875% 17 - 15.10.27 | 100 000 | USD | 99 923 | 98 087 | 0,01 |
| 3M Co. 3.70% 20 - 15.04.50 | 100 000 | USD | 99 601 | 74 301 | 0,01 |
| ABB Finance USA, Inc. 4.375% 12 - 08.05.42 | 25 000 | USD | 26 339 | 22 042 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Abbott Laboratories 1.15% 20 - 30.01.28 | 150 000 | USD | 144 146 | 142 960 | 0,02 |
| Abbott Laboratories 3.70% 26 - 09.03.29 | 150 000 | USD | 149 969 | 147 201 | 0,02 |
| Abbott Laboratories 4.65% 26 - 15.03.36 | 100 000 | USD | 97 928 | 97 097 | 0,01 |
| Abbott Laboratories 4.75% 17 - 15.04.43 | 100 000 | USD | 94 456 | 91 696 | 0,01 |
| Abbott Laboratories 4.90% 16 - 30.11.46 | 50 000 | USD | 47 478 | 45 974 | 0,01 |
| Abbott Laboratories 5.50% 26 - 15.03.56 | 100 000 | USD | 98 165 | 98 050 | 0,01 |
| Abbott Laboratories 5.60% 26 - 15.03.66 | 100 000 | USD | 100 140 | 97 989 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 3.20% 20 - 21.11.29 | 100 000 | USD | 99 230 | 95 755 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.05% 20 - 21.11.39 | 100 000 | USD | 88 053 | 88 081 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.25% 18 - 14.11.28 | 225 000 | USD | 226 048 | 224 190 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 4.25% 20 - 21.11.49 | 143 000 | USD | 123 101 | 116 810 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.40% 13 - 06.11.42 | 100 000 | USD | 88 740 | 87 982 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.45% 16 - 14.05.46 | 180 000 | USD | 160 928 | 154 719 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. 4.50% 15 - 14.05.35 | 95 000 | USD | 91 515 | 91 514 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.70% 15 - 14.05.45 | 50 000 | USD | 45 942 | 44 812 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.75% 20 - 15.03.45 | 16 000 | USD | 16 911 | 14 392 | 0,00 |
| AbbVie, Inc. 4.875% 18 - 14.11.48 | 50 000 | USD | 46 465 | 44 960 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 4.95% 24 - 15.03.31 | 50 000 | USD | 49 441 | 50 714 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 5.05% 24 - 15.03.34 | 61 000 | USD | 61 288 | 61 655 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 5.40% 24 - 15.03.54 | 80 000 | USD | 78 134 | 76 906 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. 5.50% 24 - 15.03.64 | 40 000 | USD | 37 969 | 38 482 | 0,01 |
| Accenture Capital, Inc. 4.50% 24 - 04.10.34 | 183 000 | USD | 178 038 | 175 545 | 0,02 |
| Adobe, Inc. 2.30% 20 - 01.02.30 | 75 000 | USD | 72 943 | 69 254 | 0,01 |
| Adobe, Inc. 5.30% 25 - 17.01.35 | 50 000 | USD | 51 327 | 50 584 | 0,01 |
| Advanced Micro Devices, Inc. 3.924% 22 - 01.06.32 | 50 000 | USD | 48 132 | 48 241 | 0,01 |
| Aflac, Inc. 3.60% 20 - 01.04.30 | 75 000 | USD | 75 959 | 72 377 | 0,01 |
| Agilent Technologies, Inc. 2.30% 21 - 12.03.31 | 50 000 | USD | 47 316 | 44 908 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 100 000 | EUR | 109 780 | 109 339 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.05% 20 - 15.05.30 | 25 000 | USD | 24 036 | 22 760 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.70% 20 - 15.05.40 | 80 000 | USD | 61 804 | 59 142 | 0,01 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.80% 20 - 15.05.50 | 25 000 | USD | 21 948 | 15 770 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.80% 23 - 03.03.33 | 50 000 | USD | 48 582 | 50 233 | 0,01 |
| Allstate Corp. 1.45% 20 - 15.12.30 | 50 000 | USD | 44 353 | 43 486 | 0,01 |
| Allstate Corp. 3.85% 19 - 10.08.49 | 10 000 | USD | 9 912 | 7 568 | 0,00 |
| Allstate Corp. 4.20% 16 - 15.12.46 | 30 000 | USD | 30 987 | 24 335 | 0,00 |
| Allstate Corp. 5.55% 05 - 09.05.35 | 15 000 | USD | 16 836 | 15 419 | 0,00 |
| Allstate Corp. FRN 07 - 15.05.57 | 10 000 | USD | 11 884 | 10 246 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. 2.20% 21 - 02.11.28 | 15 000 | USD | 14 466 | 14 163 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. FRN 24 - 26.07.35 | 30 000 | USD | 30 227 | 30 505 | 0,00 |
| Ally Financial, Inc. FRN 23 - 03.01.30 | 100 000 | USD | 102 977 | 103 941 | 0,01 |
| Ally Financial, Inc. 8.00% 08 - 01.11.31 | 45 000 | USD | 50 866 | 50 069 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 0.80% 20 - 15.08.27 | 175 000 | USD | 169 920 | 168 826 | 0,02 |
| Alphabet, Inc. 1.10% 20 - 15.08.30 | 50 000 | USD | 46 742 | 43 859 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 1.90% 20 - 15.08.40 | 25 000 | USD | 21 304 | 16 605 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 2.05% 20 - 15.08.50 | 50 000 | USD | 40 380 | 26 703 | 0,00 |
| Alphabet, Inc. 2.25% 20 - 15.08.60 | 460 000 | USD | 252 705 | 230 253 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 3.45% 26 - 11.05.32 | 100 000 | EUR | 117 338 | 115 288 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 3.70% 26 - 15.02.29 | 55 000 | USD | 54 417 | 54 117 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.875% 25 - 06.05.45 | 100 000 | EUR | 115 884 | 107 890 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 4.00% 26 - 15.05.33 | 120 000 | CAD | 88 416 | 85 872 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 4.375% 25 - 06.11.64 | 100 000 | EUR | 109 651 | 107 412 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 4.40% 26 - 15.02.33 | 200 000 | USD | 201 728 | 195 740 | 0,02 |
| Alphabet, Inc. 5.25% 25 - 15.05.55 | 150 000 | USD | 145 246 | 140 253 | 0,02 |
| Alphabet, Inc. 5.45% 25 - 15.11.55 | 96 000 | USD | 98 059 | 92 013 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 5.65% 26 - 15.02.56 | 100 000 | USD | 98 846 | 98 767 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 5.875% 26 - 13.02.58 | 100 000 | GBP | 126 988 | 126 166 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 1.20% 20 - 03.06.27 | 50 000 | USD | 49 320 | 48 660 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 1.50% 20 - 03.06.30 | 25 000 | USD | 23 711 | 22 320 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 1.65% 21 - 12.05.28 | 50 000 | USD | 48 920 | 47 640 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 2.50% 20 - 03.06.50 | 100 000 | USD | 84 608 | 57 938 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 2.875% 21 - 12.05.41 | 75 000 | USD | 69 858 | 55 534 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 21 - 12.05.51 | 120 000 | USD | 86 604 | 77 939 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.15% 18 - 22.08.27 | 30 000 | USD | 29 523 | 29 639 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 3.25% 21 - 12.05.61 | 113 000 | USD | 76 011 | 69 546 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.60% 22 - 13.04.32 | 50 000 | USD | 48 830 | 47 374 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.85% 26 - 13.03.28 | 46 000 | USD | 45 837 | 45 686 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 3.875% 18 - 22.08.37 | 254 000 | USD | 236 974 | 227 241 | 0,03 |
| Amazon.com, Inc. 3.95% 22 - 13.04.52 | 25 000 | USD | 22 522 | 19 007 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.05% 18 - 22.08.47 | 100 000 | USD | 87 017 | 79 232 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4.05% 26 - 16.03.39 | 100 000 | EUR | 113 278 | 115 304 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4.25% 18 - 22.08.57 | 30 000 | USD | 26 583 | 23 247 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.55% 26 - 13.03.33 | 250 000 | USD | 247 956 | 245 947 | 0,03 |
| Amazon.com, Inc. 4.70% 22 - 01.12.32 | 50 000 | USD | 49 909 | 50 225 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. 4.80% 14 - 05.12.34 | 25 000 | USD | 27 362 | 25 064 | 0,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.875% 26 - 13.03.36 | 200 000 | USD | 198 237 | 196 848 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 4.95% 14 - 05.12.44 | 150 000 | USD | 145 474 | 140 188 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 5.65% 26 - 13.03.46 | 145 000 | USD | 145 128 | 143 514 | 0,02 |
| Amazon.com, Inc. 5.80% 26 - 13.03.56 | 137 000 | USD | 136 090 | 135 816 | 0,02 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. 4.80% 25 - 17.03.28 | 100 000 | USD | 101 134 | 100 306 | 0,01 |
| Amcor Flexibles North America, Inc. 5.10% 25 - 17.03.30 | 99 000 | USD | 100 363 | 100 001 | 0,01 |
| American Airlines Pass-Through Trust-A- 2.875% 21 - 11.07.34 | 31 680 | USD | 27 457 | 28 346 | 0,00 |
| American Assets Trust LP 6.15% 24 - 01.10.34 | 97 000 | USD | 95 433 | 98 576 | 0,01 |
| American Express Co. 4.05% 13 - 03.12.42 | 25 000 | USD | 23 486 | 21 132 | 0,00 |
| American Express Co. FRN 22 - 03.08.33 | 150 000 | USD | 147 373 | 145 975 | 0,02 |
| American Express Co. FRN 25 - 25.04.29 | 50 000 | USD | 50 284 | 50 136 | 0,01 |
| American Express Co. FRN 24 - 26.07.35 | 100 000 | USD | 100 795 | 101 064 | 0,01 |
| American Express Co. FRN 26 - 08.02.41 | 70 000 | USD | 69 743 | 70 009 | 0,01 |
| American Express Co. 5.85% 22 - 05.11.27 | 150 000 | USD | 151 846 | 152 854 | 0,02 |
| American Homes 4 Rent LP 4.25% 18 - 15.02.28 | 177 000 | USD | 176 356 | 175 724 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 2.00% 21 - 24.03.28 | 25 000 | USD | 24 476 | 23 918 | 0,00 |
| American Honda Finance Corp. 2.25% 22 - 12.01.29 | 200 000 | USD | 190 808 | 188 524 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 18 - 15.02.28 | 150 000 | USD | 148 904 | 147 378 | 0,02 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 100 000 | EUR | 117 450 | 113 852 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| American Honda Finance Corp. 5.125% 23 - 07.07.28 | 180 000 | USD | 181 815 | 181 534 | 0,02 |
| American International Group, Inc. 3.875% 15 - 15.01.35 | 25 000 | USD | 23 985 | 22 934 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.375% 20 - 30.06.50 | 45 000 | USD | 47 097 | 37 181 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.50% 14 - 16.07.44 | 10 000 | USD | 9 000 | 8 728 | 0,00 |
| American International Group, Inc. 4.75% 18 - 01.04.48 | 20 000 | USD | 18 421 | 17 621 | 0,00 |
| American Tower Corp. 1.875% 20 - 15.10.30 | 20 000 | USD | 17 742 | 17 735 | 0,00 |
| American Tower Corp. 2.10% 20 - 15.06.30 | 25 000 | USD | 23 386 | 22 600 | 0,00 |
| American Tower Corp. 2.30% 21 - 15.09.31 | 50 000 | USD | 46 229 | 44 111 | 0,01 |
| American Tower Corp. 2.95% 20 - 15.01.51 | 50 000 | USD | 34 383 | 31 374 | 0,00 |
| American Tower Corp. 3.55% 17 - 15.07.27 | 50 000 | USD | 49 924 | 49 563 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.625% 25 - 30.05.32 | 100 000 | EUR | 114 604 | 115 091 | 0,01 |
| American Tower Corp. 3.70% 19 - 15.10.49 | 25 000 | USD | 22 425 | 18 186 | 0,00 |
| American Tower Corp. 3.80% 19 - 15.08.29 | 43 000 | USD | 41 354 | 41 931 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.00% 26 - 01.09.33 | 100 000 | EUR | 118 529 | 116 525 | 0,01 |
| American Tower Corp. 4.05% 22 - 15.03.32 | 150 000 | USD | 143 763 | 143 610 | 0,02 |
| American Tower Corp. 5.55% 23 - 15.07.33 | 25 000 | USD | 24 620 | 25 654 | 0,00 |
| American Water Capital Corp. 2.80% 20 - 01.05.30 | 25 000 | USD | 24 512 | 23 377 | 0,00 |
| American Water Capital Corp. 3.45% 20 - 01.05.50 | 125 000 | USD | 116 085 | 88 079 | 0,01 |
| American Water Capital Corp. 3.75% 18 - 01.09.28 | 100 000 | USD | 97 520 | 98 421 | 0,01 |
| American Water Capital Corp. 5.70% 25 - 01.09.55 | 23 000 | USD | 22 507 | 22 766 | 0,00 |
| Ameriprise Financial, Inc. 4.50% 22 - 13.05.32 | 40 000 | USD | 38 782 | 39 399 | 0,01 |
| Ameriprise Financial, Inc. 5.20% 25 - 15.04.35 | 100 000 | USD | 99 190 | 99 626 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 1.65% 21 - 15.08.28 | 100 000 | USD | 94 824 | 94 270 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 2.00% 21 - 15.01.32 | 25 000 | USD | 23 331 | 21 594 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.30% 20 - 25.02.31 | 25 000 | USD | 23 876 | 22 528 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.45% 20 - 21.02.30 | 25 000 | USD | 24 286 | 23 180 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 2.77% 21 - 01.09.53 | 25 000 | USD | 20 445 | 14 767 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.00% 21 - 15.01.52 | 100 000 | USD | 68 686 | 64 316 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 3.15% 20 - 21.02.40 | 25 000 | USD | 23 082 | 19 491 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.20% 17 - 02.11.27 | 25 000 | USD | 25 038 | 24 624 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 3.375% 20 - 21.02.50 | 80 000 | USD | 58 965 | 56 501 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.40% 15 - 01.05.45 | 50 000 | USD | 51 315 | 42 486 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.563% 17 - 15.06.48 | 40 000 | USD | 39 063 | 33 807 | 0,00 |
| Amgen, Inc. 4.663% 17 - 15.06.51 | 50 000 | USD | 53 095 | 42 435 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 4.875% 22 - 01.03.53 | 120 000 | USD | 104 325 | 104 448 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.15% 23 - 02.03.28 | 100 000 | USD | 100 364 | 100 959 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.25% 23 - 02.03.30 | 100 000 | USD | 100 522 | 101 888 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.25% 23 - 02.03.33 | 75 000 | USD | 74 779 | 76 327 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.60% 23 - 02.03.43 | 50 000 | USD | 52 158 | 49 698 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.65% 23 - 02.03.53 | 80 000 | USD | 79 421 | 77 858 | 0,01 |
| Amgen, Inc. 5.75% 23 - 02.03.63 | 80 000 | USD | 78 994 | 77 578 | 0,01 |
| Analog Devices, Inc. 2.10% 21 - 01.10.31 | 25 000 | USD | 23 821 | 22 013 | 0,00 |
| Analog Devices, Inc. 2.80% 21 - 01.10.41 | 25 000 | USD | 22 786 | 18 164 | 0,00 |
| Analog Devices, Inc. 2.95% 21 - 01.10.51 | 25 000 | USD | 22 480 | 16 136 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Analog Devices, Inc. 5.05% 24 - 01.04.34 | 150 000 | USD | 153 440 | 151 393 | 0,02 |
| Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 3.90% 22 - 28.02.52 | 50 000 | USD | 37 627 | 37 012 | 0,00 |
| Aon North America, Inc. 5.75% 24 - 01.03.54 | 100 000 | USD | 95 829 | 98 169 | 0,01 |
| Apollo Global Management, Inc. 5.80% 24 - 21.05.54 | 50 000 | USD | 48 382 | 47 363 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.20% 21 - 08.02.28 | 100 000 | USD | 97 471 | 95 354 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.25% 20 - 20.08.30 | 50 000 | USD | 45 088 | 44 138 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 100 000 | EUR | 106 562 | 109 889 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.40% 21 - 05.08.28 | 80 000 | USD | 75 577 | 75 506 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.65% 20 - 11.05.30 | 150 000 | USD | 135 885 | 135 667 | 0,02 |
| Apple, Inc. 1.65% 21 - 08.02.31 | 75 000 | USD | 70 896 | 66 589 | 0,01 |
| Apple, Inc. 1.70% 21 - 05.08.31 | 150 000 | USD | 133 460 | 131 631 | 0,02 |
| Apple, Inc. 2.20% 19 - 11.09.29 | 25 000 | USD | 24 440 | 23 483 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.375% 21 - 08.02.41 | 25 000 | USD | 22 219 | 17 690 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.40% 20 - 20.08.50 | 50 000 | USD | 42 122 | 28 903 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.65% 20 - 11.05.50 | 200 000 | USD | 124 151 | 122 484 | 0,02 |
| Apple, Inc. 2.65% 21 - 08.02.51 | 50 000 | USD | 33 853 | 30 374 | 0,00 |
| Apple, Inc. 2.70% 21 - 05.08.51 | 100 000 | USD | 64 743 | 61 004 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.80% 21 - 08.02.61 | 125 000 | USD | 104 329 | 71 421 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.90% 17 - 12.09.27 | 50 000 | USD | 50 036 | 49 297 | 0,01 |
| Apple, Inc. 2.95% 19 - 11.09.49 | 117 000 | USD | 107 911 | 76 598 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.75% 17 - 12.09.47 | 60 000 | USD | 57 357 | 46 102 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.85% 13 - 04.05.43 | 100 000 | USD | 96 734 | 82 747 | 0,01 |
| Apple, Inc. 3.85% 16 - 04.08.46 | 25 000 | USD | 22 702 | 19 786 | 0,00 |
| Apple, Inc. 4.25% 17 - 09.02.47 | 25 000 | USD | 27 214 | 20 889 | 0,00 |
| Apple, Inc. 4.50% 16 - 23.02.36 | 25 000 | USD | 25 739 | 24 723 | 0,00 |
| Apple, Inc. 4.65% 16 - 23.02.46 | 100 000 | USD | 92 751 | 89 486 | 0,01 |
| Applied Materials, Inc. 4.35% 17 - 01.04.47 | 25 000 | USD | 27 359 | 21 370 | 0,00 |
| Applied Materials, Inc. 5.10% 15 - 01.10.35 | 50 000 | USD | 55 428 | 50 512 | 0,01 |
| AppLovin Corp. 5.95% 24 - 01.12.54 | 194 000 | USD | 179 205 | 186 810 | 0,02 |
| ARES Management Corp. 5.60% 24 - 11.10.54 | 50 000 | USD | 49 281 | 45 275 | 0,01 |
| Arrow Electronics, Inc. 3.875% 17 - 12.01.28 | 25 000 | USD | 24 601 | 24 705 | 0,00 |
| Arrow Electronics, Inc. 5.15% 24 - 21.08.29 | 40 000 | USD | 40 409 | 40 412 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher & Co. 3.50% 21 - 20.05.51 | 20 000 | USD | 13 985 | 13 760 | 0,00 |
| Arthur J Gallagher & Co. 4.60% 24 - 15.12.27 | 100 000 | USD | 100 339 | 100 174 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher & Co. 5.55% 24 - 15.02.55 | 80 000 | USD | 77 885 | 75 926 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 1.65% 20 - 01.02.28 | 100 000 | USD | 96 112 | 95 579 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 100 000 | EUR | 89 355 | 105 545 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.25% 20 - 01.02.32 | 100 000 | USD | 87 689 | 87 020 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.30% 20 - 01.06.27 | 50 000 | USD | 48 713 | 49 025 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 100 000 | EUR | 102 187 | 111 563 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.55% 21 - 01.12.33 | 50 000 | USD | 42 068 | 42 013 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 2.75% 20 - 01.06.31 | 150 000 | USD | 138 278 | 136 395 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 100 000 | EUR | 107 952 | 114 013 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.50% 20 - 01.06.41 | 120 000 | USD | 99 668 | 92 320 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.50% 21 - 15.09.53 | 155 000 | USD | 113 542 | 100 552 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.55% 21 - 15.09.55 | 180 000 | USD | 122 819 | 115 718 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 100 000 | EUR | 113 919 | 114 067 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.65% 20 - 01.06.51 | 75 000 | USD | 55 418 | 51 062 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.65% 21 - 15.09.59 | 180 000 | USD | 122 548 | 114 980 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.80% 21 - 01.12.57 | 150 000 | USD | 106 460 | 100 099 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 3.85% 20 - 01.06.60 | 75 000 | USD | 57 769 | 50 047 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.30% 18 - 15.02.30 | 63 000 | USD | 62 569 | 62 134 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.35% 13 - 15.06.45 | 150 000 | USD | 124 780 | 120 624 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.35% 19 - 01.03.29 | 200 000 | USD | 194 488 | 198 698 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 4.50% 15 - 15.05.35 | 82 000 | USD | 77 690 | 77 280 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.50% 16 - 09.03.48 | 150 000 | USD | 130 824 | 120 135 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15 - 15.05.46 | 40 000 | USD | 34 454 | 33 676 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 4.85% 19 - 01.03.39 | 50 000 | USD | 45 394 | 46 499 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 5.10% 18 - 25.11.48 | 25 000 | CAD | 17 180 | 17 244 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 5.20% 16 - 18.11.33 | 100 000 | GBP | 118 847 | 130 912 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 5.40% 23 - 15.02.34 | 50 000 | USD | 49 261 | 50 690 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 6.00% 26 - 30.04.56 | 169 000 | USD | 166 248 | 163 450 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 6.20% 26 - 30.10.56 | 51 000 | USD | 50 771 | 50 433 | 0,01 |
| Augusta SpinCo Corp. 5.245% 26 - 23.03.36 | 15 000 | USD | 14 996 | 15 000 | 0,00 |
| Autodesk, Inc. 2.40% 21 - 15.12.31 | 25 000 | USD | 23 477 | 21 917 | 0,00 |
| Automatic Data Processing, Inc. 1.70% 21 - 15.05.28 | 75 000 | USD | 73 384 | 71 573 | 0,01 |
| AutoNation, Inc. 3.85% 22 - 01.03.32 | 100 000 | USD | 92 838 | 93 289 | 0,01 |
| AutoZone, Inc. 4.75% 22 - 01.08.32 | 130 000 | USD | 131 769 | 128 549 | 0,02 |
| AvalonBay Communities, Inc. 2.05% 21 - 15.01.32 | 50 000 | USD | 47 034 | 43 709 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc. 2.30% 20 - 01.03.30 | 150 000 | USD | 139 087 | 138 273 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 100 000 | EUR | 98 629 | 111 347 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 14.06.29 | 80 000 | USD | 77 047 | 76 166 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.32 | 50 000 | USD | 42 511 | 44 165 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 13.02.31 | 75 000 | USD | 67 284 | 69 317 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 20.10.32 | 100 000 | USD | 85 610 | 89 019 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 11.03.32 | 50 000 | USD | 44 820 | 45 333 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 19.06.41 | 50 000 | USD | 39 937 | 36 266 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.32 | 50 000 | USD | 45 886 | 45 296 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 100 000 | EUR | 101 552 | 110 236 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 22.10.30 | 150 000 | USD | 139 876 | 141 484 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 21.07.52 | 50 000 | USD | 34 633 | 32 313 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 30.10.31 | 100 000 | EUR | 115 142 | 112 503 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.07.30 | 140 000 | USD | 137 585 | 133 806 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 3.248% 16 - 21.10.27 | 150 000 | USD | 148 192 | 148 194 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 100 000 | EUR | 104 352 | 114 175 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.04.42 | 100 000 | USD | 77 416 | 77 546 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 20.12.28 | 100 000 | USD | 97 361 | 98 316 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 13.03.52 | 20 000 | USD | 14 542 | 14 216 | 0,00 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 21.07.28 | 150 000 | USD | 147 988 | 148 585 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 08.03.37 | 120 000 | USD | 106 573 | 111 530 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 05.03.29 | 155 000 | USD | 154 689 | 153 348 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 07.02.30 | 100 000 | USD | 98 331 | 98 138 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 23.04.40 | 50 000 | USD | 48 394 | 43 816 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 20.03.51 | 300 000 | USD | 237 913 | 237 504 | 0,03 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 24.04.38 | 50 000 | USD | 46 225 | 45 698 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 15.03.50 | 50 000 | USD | 43 918 | 41 282 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 17 - 20.01.48 | 100 000 | USD | 98 002 | 85 076 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 170 000 | USD | 164 723 | 166 738 | 0,02 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.28 | 100 000 | USD | 100 592 | 100 410 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 5.00% 14 - 21.01.44 | 60 000 | USD | 65 870 | 56 428 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 22.07.33 | 100 000 | USD | 98 405 | 100 143 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 26 - 06.02.37 | 80 000 | USD | 78 755 | 78 783 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 25.04.29 | 50 000 | USD | 49 806 | 50 470 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 25.04.34 | 105 000 | USD | 106 792 | 106 415 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 09.05.36 | 80 000 | USD | 81 865 | 81 668 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 24 - 23.01.35 | 100 000 | USD | 99 818 | 102 005 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 26 - 23.04.37 | 63 000 | USD | 62 744 | 62 842 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 15.09.29 | 100 000 | USD | 103 094 | 102 326 | 0,01 |
| Bank of America Corp. FRN 23 - 15.09.34 | 100 000 | USD | 103 077 | 104 497 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 6.11% 07 - 29.01.37 | 25 000 | USD | 25 633 | 26 332 | 0,00 |
| Bank of America Corp. 7.00% 08 - 31.07.28 | 50 000 | GBP | 63 094 | 69 418 | 0,01 |
| Bank of America Corp. 7.75% 08 - 14.05.38 | 100 000 | USD | 118 177 | 119 372 | 0,01 |
| Bank of America NA 6.00% 06 - 15.10.36 | 53 000 | USD | 55 891 | 56 053 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.65% 21 - 14.07.28 | 55 000 | USD | 53 498 | 52 194 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 1.80% 21 - 28.07.31 | 70 000 | USD | 63 931 | 61 058 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. 3.30% 17 - 23.08.29 | 15 000 | USD | 14 964 | 14 408 | 0,00 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 23 - 01.02.34 | 150 000 | USD | 145 664 | 147 516 | 0,02 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 23 - 26.04.34 | 50 000 | USD | 49 043 | 49 942 | 0,01 |
| Bank of New York Mellon Corp. FRN 22 - 25.10.28 | 100 000 | USD | 100 290 | 101 734 | 0,01 |
| Becton Dickinson & Co. 2.823% 20 - 20.05.30 | 125 000 | USD | 121 709 | 116 686 | 0,01 |
| Biogen, Inc. 3.25% 22 - 15.02.51 | 75 000 | USD | 63 127 | 49 280 | 0,01 |
| BlackRock Funding, Inc. 5.25% 24 - 14.03.54 | 50 000 | USD | 49 251 | 47 126 | 0,01 |
| BlackRock Funding, Inc. 5.35% 24 - 08.01.55 | 25 000 | USD | 25 051 | 23 885 | 0,00 |
| Blackrock, Inc. 2.10% 21 - 25.02.32 | 50 000 | USD | 46 975 | 43 779 | 0,01 |
| Blackrock, Inc. 3.25% 19 - 30.04.29 | 104 000 | USD | 101 396 | 101 002 | 0,01 |
| Boardwalk Pipelines LP 3.60% 22 - 01.09.32 | 50 000 | USD | 46 971 | 46 176 | 0,01 |
| Boardwalk Pipelines LP 4.45% 17 - 15.07.27 | 60 000 | USD | 60 103 | 59 909 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 3.875% 24 - 21.03.45 | 100 000 | EUR | 107 436 | 102 971 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 100 000 | EUR | 104 287 | 117 786 | 0,01 |
| BorgWarner, Inc. 2.65% 20 - 01.07.27 | 70 000 | USD | 69 114 | 68 760 | 0,01 |
| Boston Properties LP 2.90% 19 - 15.03.30 | 50 000 | USD | 48 587 | 46 595 | 0,01 |
| Boston Properties LP 3.25% 20 - 30.01.31 | 25 000 | USD | 24 436 | 23 193 | 0,00 |
| Boston Properties LP 4.50% 18 - 01.12.28 | 25 000 | USD | 25 458 | 24 851 | 0,00 |
| Boston Properties LP 6.75% 22 - 01.12.27 | 20 000 | USD | 20 417 | 20 551 | 0,00 |
| Brighthouse Financial, Inc. 3.70% 18 - 22.06.27 | 100 000 | USD | 98 580 | 98 923 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.125% 20 - 13.11.27 | 50 000 | USD | 47 792 | 47 997 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.45% 20 - 13.11.30 | 25 000 | USD | 23 366 | 21 992 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.35% 20 - 13.11.40 | 25 000 | USD | 21 840 | 17 519 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 20 - 13.11.50 | 100 000 | USD | 63 425 | 58 962 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.45% 20 - 15.11.27 | 25 000 | USD | 25 133 | 24 741 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 22 - 15.03.42 | 150 000 | USD | 117 863 | 119 353 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.70% 22 - 15.03.52 | 50 000 | USD | 49 765 | 36 658 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.125% 20 - 15.06.39 | 45 000 | USD | 40 982 | 40 136 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 20 - 26.10.49 | 40 000 | USD | 42 644 | 32 494 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.55% 20 - 20.02.48 | 10 000 | USD | 8 659 | 8 551 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.00% 20 - 15.08.45 | 75 000 | USD | 85 304 | 69 318 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.10% 24 - 22.02.31 | 50 000 | USD | 49 939 | 50 956 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.20% 24 - 22.02.34 | 50 000 | USD | 50 321 | 51 002 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 5.55% 24 - 22.02.54 | 50 000 | USD | 50 617 | 48 818 | 0,01 |
| Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 20 - 01.07.30 | 50 000 | USD | 49 949 | 48 575 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 1.95% 25 - 15.02.28 | 80 000 | USD | 76 845 | 76 966 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 2.60% 25 - 15.02.33 | 100 000 | USD | 87 570 | 86 841 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 3.419% 25 - 15.04.33 | 170 000 | USD | 155 282 | 154 938 | 0,02 |
| Broadcom, Inc. 3.469% 25 - 15.04.34 | 270 000 | USD | 237 460 | 242 322 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. 3.50% 25 - 15.02.41 | 100 000 | USD | 83 352 | 79 877 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 3.75% 25 - 15.02.51 | 50 000 | USD | 37 975 | 37 069 | 0,00 |
| Broadcom, Inc. 4.15% 20 - 15.11.30 | 80 000 | USD | 78 120 | 78 288 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 4.75% 20 - 15.04.29 | 200 000 | USD | 199 717 | 201 088 | 0,02 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. 2.60% 21 - 01.05.31 | 50 000 | USD | 47 435 | 44 698 | 0,01 |
| Brown & Brown, Inc. 5.55% 25 - 23.06.35 | 186 000 | USD | 186 462 | 185 715 | 0,02 |
| Brunswick Corp. 2.40% 21 - 18.08.31 | 50 000 | USD | 43 381 | 43 671 | 0,01 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 21 - 14.05.31 | 65 000 | USD | 61 832 | 59 321 | 0,01 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 4.65% 24 - 17.09.34 | 103 000 | USD | 99 902 | 99 494 | 0,01 |
| Cadence Design Systems, Inc. 4.70% 24 - 10.09.34 | 45 000 | USD | 45 271 | 44 046 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 21 - 29.07.32 | 80 000 | USD | 65 998 | 69 446 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 22 - 01.03.30 | 50 000 | USD | 46 608 | 48 129 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 01.02.29 | 100 000 | USD | 101 309 | 101 283 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 25 - 30.01.36 | 100 000 | USD | 103 990 | 102 491 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34 | 50 000 | USD | 50 404 | 52 904 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 30.10.31 | 100 000 | USD | 106 422 | 109 685 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. FRN 23 - 02.11.34 | 50 000 | USD | 56 469 | 57 504 | 0,01 |
| Capital One NA 4.65% 18 - 13.09.28 | 60 000 | USD | 60 724 | 60 101 | 0,01 |
| Cardinal Health, Inc. 5.00% 24 - 15.11.29 | 100 000 | USD | 100 341 | 100 938 | 0,01 |
| Carlisle Cos., Inc. 2.20% 21 - 01.03.32 | 50 000 | USD | 46 165 | 43 123 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 2.70% 20 - 15.02.31 | 100 000 | USD | 92 598 | 91 649 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 2.722% 20 - 15.02.30 | 50 000 | USD | 47 376 | 46 752 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.377% 20 - 05.04.40 | 75 000 | USD | 69 250 | 60 259 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 3.577% 20 - 05.04.50 | 9 000 | USD | 7 503 | 6 558 | 0,00 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.541% 25 - 20.11.28 | 100 000 | EUR | 115 758 | 113 386 | 0,01 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 4.10% 25 - 15.08.28 | 50 000 | USD | 50 149 | 49 737 | 0,01 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 4.375% 24 - 16.08.29 | 150 000 | USD | 151 763 | 149 640 | 0,02 |
| Caterpillar, Inc. 3.25% 19 - 19.09.49 | 80 000 | USD | 56 952 | 56 468 | 0,01 |
| Caterpillar, Inc. 3.25% 20 - 09.04.50 | 80 000 | USD | 56 832 | 56 275 | 0,01 |
| Caterpillar, Inc. 4.75% 14 - 15.05.64 | 30 000 | USD | 26 295 | 26 387 | 0,00 |
| CBRE Services, Inc. 5.95% 23 - 15.08.34 | 50 000 | USD | 49 795 | 52 109 | 0,01 |
| CDW LLC/CDW Finance Corp. 5.55% 24 - 22.08.34 | 40 000 | USD | 39 731 | 39 456 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Cencora, Inc. 3.625% 25 - 22.05.32 | 100 000 | EUR | 114 206 | 114 731 | 0,01 |
| Cencora, Inc. 4.90% 26 - 13.02.36 | 21 000 | USD | 20 527 | 20 471 | 0,00 |
| Cencora, Inc. 5.125% 24 - 15.02.34 | 130 000 | USD | 126 041 | 130 335 | 0,02 |
| CF Industries, Inc. 5.15% 14 - 15.03.34 | 50 000 | USD | 46 946 | 49 521 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.65% 20 - 11.03.31 | 50 000 | USD | 46 484 | 43 678 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 1.95% 21 - 01.12.31 | 80 000 | USD | 68 004 | 69 610 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 2.00% 21 - 20.03.28 | 35 000 | USD | 34 364 | 33 587 | 0,00 |
| Charles Schwab Corp. 2.90% 22 - 03.03.32 | 50 000 | USD | 43 901 | 45 317 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 3.20% 17 - 25.01.28 | 50 000 | USD | 48 477 | 49 088 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. 4.625% 20 - 22.03.30 | 20 000 | USD | 20 827 | 20 111 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2.25% 21 - 15.01.29 | 50 000 | USD | 45 614 | 46 585 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 2.80% 20 - 01.04.31 | 40 000 | USD | 34 449 | 35 654 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.50% 21 - 01.06.41 | 100 000 | USD | 71 091 | 69 923 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.70% 20 - 01.04.51 | 50 000 | USD | 33 440 | 31 047 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.75% 17 - 15.02.28 | 150 000 | USD | 145 254 | 147 028 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.90% 21 - 01.06.52 | 50 000 | USD | 32 047 | 31 851 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 3.95% 21 - 30.06.62 | 30 000 | USD | 20 220 | 17 714 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4.40% 21 - 01.12.61 | 50 000 | USD | 32 159 | 32 114 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 4.80% 19 - 01.03.50 | 50 000 | USD | 34 766 | 37 276 | 0,00 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.05% 19 - 30.03.29 | 50 000 | USD | 50 105 | 49 809 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.125% 19 - 01.07.49 | 50 000 | USD | 41 379 | 38 643 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.25% 22 - 01.04.53 | 60 000 | USD | 48 319 | 46 848 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.375% 17 - 01.05.47 | 75 000 | USD | 63 657 | 60 459 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.375% 18 - 01.04.38 | 50 000 | USD | 44 420 | 44 791 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 5.75% 18 - 01.04.48 | 50 000 | USD | 39 247 | 42 104 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 6.384% 16 - 23.10.35 | 50 000 | USD | 50 476 | 49 926 | 0,01 |
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 6.484% 16 - 23.10.45 | 50 000 | USD | 44 653 | 45 930 | 0,01 |
| Choice Hotels International, Inc. 5.85% 24 - 01.08.34 | 30 000 | USD | 30 484 | 30 474 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 100 000 | EUR | 107 023 | 105 994 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.375% 20 - 15.09.30 | 20 000 | USD | 18 672 | 17 536 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 2.85% 21 - 15.12.51 | 15 000 | USD | 12 888 | 9 528 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 3.05% 21 - 15.12.61 | 85 000 | USD | 61 143 | 51 767 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 4.35% 15 - 03.11.45 | 35 000 | USD | 36 800 | 30 042 | 0,00 |
| Chubb INA Holdings LLC 4.65% 24 - 15.08.29 | 100 000 | USD | 101 108 | 100 435 | 0,01 |
| Chubb INA Holdings LLC 6.00% 07 - 11.05.37 | 30 000 | USD | 35 279 | 32 024 | 0,00 |
| Cigna Group 2.375% 21 - 15.03.31 | 225 000 | USD | 204 609 | 202 576 | 0,02 |
| Cigna Group 2.40% 20 - 15.03.30 | 25 000 | USD | 23 309 | 23 093 | 0,00 |
| Cigna Group 3.40% 20 - 15.03.50 | 100 000 | USD | 68 980 | 69 337 | 0,01 |
| Cigna Group 3.40% 21 - 15.03.51 | 173 000 | USD | 121 638 | 119 140 | 0,01 |
| Cigna Group 4.375% 19 - 15.10.28 | 75 000 | USD | 76 290 | 74 680 | 0,01 |
| Cigna Group 4.80% 19 - 15.08.38 | 25 000 | USD | 26 536 | 23 681 | 0,00 |
| Cigna Group 4.80% 20 - 15.07.46 | 25 000 | USD | 26 850 | 22 002 | 0,00 |
| Cigna Group 5.60% 24 - 15.02.54 | 50 000 | USD | 47 621 | 48 247 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 4.85% 24 - 26.02.29 | 50 000 | USD | 50 071 | 50 529 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 4.95% 24 - 26.02.31 | 50 000 | USD | 50 104 | 50 821 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.30% 24 - 26.02.54 | 50 000 | USD | 48 606 | 47 274 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.35% 24 - 26.02.64 | 50 000 | USD | 50 717 | 46 716 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.50% 09 - 15.01.40 | 100 000 | USD | 118 950 | 101 886 | 0,01 |
| Cisco Systems, Inc. 5.90% 09 - 15.02.39 | 100 000 | USD | 103 938 | 105 949 | 0,01 |
| Citibank NA 4.914% 25 - 29.05.30 | 200 000 | USD | 203 109 | 202 234 | 0,02 |
| Citibank NA 5.803% 23 - 29.09.28 | 50 000 | USD | 50 474 | 51 432 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 100 000 | EUR | 108 615 | 109 178 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 21 - 03.11.32 | 140 000 | USD | 130 869 | 124 062 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 03.06.31 | 105 000 | USD | 99 984 | 96 461 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 29.01.31 | 80 000 | USD | 72 880 | 74 314 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 21 - 03.11.42 | 81 000 | USD | 58 963 | 58 761 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 05.11.30 | 165 000 | USD | 160 503 | 155 844 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 25.01.33 | 75 000 | USD | 72 179 | 67 937 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 18 - 24.01.39 | 110 000 | USD | 100 538 | 95 693 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 29.04.36 | 100 000 | EUR | 114 316 | 116 937 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Citigroup, Inc. FRN 20 - 31.03.31 | 100 000 | USD | 96 477 | 98 568 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 4.45% 15 - 29.09.27 | 150 000 | USD | 150 693 | 149 784 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 4.65% 15 - 30.07.45 | 15 000 | USD | 14 008 | 13 255 | 0,00 |
| Citigroup, Inc. 4.75% 16 - 18.05.46 | 43 000 | USD | 44 935 | 36 714 | 0,00 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 04.03.29 | 130 000 | USD | 130 698 | 130 328 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 13.02.30 | 144 000 | USD | 146 263 | 145 529 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 5.30% 14 - 06.05.44 | 70 000 | USD | 72 289 | 65 722 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 27.03.36 | 100 000 | USD | 103 414 | 100 744 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 5.875% 12 - 30.01.42 | 65 000 | USD | 67 494 | 67 257 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. 6.00% 03 - 31.10.33 | 150 000 | USD | 152 244 | 156 678 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 6.675% 13 - 13.09.43 | 50 000 | USD | 55 700 | 54 951 | 0,01 |
| Citizens Financial Group, Inc. FRN 24 - 23.07.32 | 100 000 | USD | 101 371 | 102 740 | 0,01 |
| Clorox Co. 3.90% 18 - 15.05.28 | 30 000 | USD | 30 230 | 29 653 | 0,00 |
| CME Group, Inc. 3.75% 18 - 15.06.28 | 30 000 | USD | 30 298 | 29 693 | 0,00 |
| CME Group, Inc. 5.30% 13 - 15.09.43 | 30 000 | USD | 34 970 | 29 522 | 0,00 |
| Comcast Corp. 1.50% 20 - 15.02.31 | 270 000 | USD | 238 406 | 232 999 | 0,03 |
| Comcast Corp. 1.95% 20 - 15.01.31 | 100 000 | USD | 93 000 | 88 179 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.887% 22 - 01.11.51 | 130 000 | USD | 97 401 | 73 612 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.937% 22 - 01.11.56 | 170 000 | USD | 101 641 | 91 907 | 0,01 |
| Comcast Corp. 2.987% 22 - 01.11.63 | 90 000 | USD | 56 030 | 46 850 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.45% 19 - 01.02.50 | 100 000 | USD | 73 794 | 64 259 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 100 000 | EUR | 111 906 | 111 583 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.90% 18 - 01.03.38 | 100 000 | USD | 86 918 | 84 589 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.969% 17 - 01.11.47 | 50 000 | USD | 42 551 | 35 973 | 0,00 |
| Comcast Corp. 4.20% 14 - 15.08.34 | 150 000 | USD | 142 065 | 139 375 | 0,02 |
| Comcast Corp. 4.40% 15 - 15.08.35 | 50 000 | USD | 50 221 | 46 451 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.60% 15 - 15.08.45 | 100 000 | USD | 85 806 | 81 098 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.65% 12 - 15.07.42 | 100 000 | USD | 96 034 | 85 298 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.65% 23 - 15.02.33 | 50 000 | USD | 48 706 | 48 911 | 0,01 |
| Comcast Corp. 4.70% 18 - 15.10.48 | 50 000 | USD | 44 028 | 39 997 | 0,01 |
| Comcast Corp. 5.50% 23 - 15.05.64 | 100 000 | USD | 89 157 | 86 001 | 0,01 |
| Commonwealth Edison Co. 3.00% 20 - 01.03.50 | 108 000 | USD | 69 968 | 70 132 | 0,01 |
| Commonwealth Edison Co. 3.65% 16 - 15.06.46 | 70 000 | USD | 57 724 | 52 752 | 0,01 |
| Conagra Brands, Inc. 1.375% 20 - 01.11.27 | 25 000 | USD | 24 317 | 23 944 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 18 - 01.11.28 | 25 000 | USD | 25 497 | 25 031 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 5.30% 18 - 01.11.38 | 25 000 | USD | 26 795 | 23 677 | 0,00 |
| Conagra Brands, Inc. 5.40% 18 - 01.11.48 | 25 000 | USD | 27 665 | 21 970 | 0,00 |
| Concentrix Corp. 6.85% 23 - 02.08.33 | 70 000 | USD | 69 599 | 62 152 | 0,01 |
| Connecticut Light & Power Co. 4.00% 18 - 01.04.48 | 100 000 | USD | 79 692 | 79 410 | 0,01 |
| Corning, Inc. 5.45% 19 - 15.11.79 | 100 000 | USD | 94 000 | 92 782 | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp. 1.375% 20 - 20.06.27 | 100 000 | USD | 97 949 | 97 380 | 0,01 |
| Cousins Properties LP 4.875% 26 - 01.03.33 | 30 000 | USD | 29 122 | 29 203 | 0,00 |
| Cousins Properties LP 5.875% 24 - 01.10.34 | 50 000 | USD | 50 146 | 51 198 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc. 2.25% 20 - 15.01.31 | 70 000 | USD | 62 344 | 62 343 | 0,01 |
| Crown Castle, Inc. 2.90% 21 - 01.04.41 | 25 000 | USD | 21 441 | 18 180 | 0,00 |
| Crown Castle, Inc. 3.25% 20 - 15.01.51 | 25 000 | USD | 21 174 | 16 442 | 0,00 |
| Crown Castle, Inc. 3.30% 20 - 01.07.30 | 155 000 | USD | 147 600 | 146 005 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc. 3.80% 18 - 15.02.28 | 50 000 | USD | 50 006 | 49 371 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Crown Castle, Inc. 5.10% 23 - 01.05.33 | 50 000 | USD | 48 002 | 49 592 | 0,01 |
| Cummins, Inc. 2.60% 20 - 01.09.50 | 30 000 | USD | 22 655 | 18 142 | 0,00 |
| Cummins, Inc. 4.875% 13 - 01.10.43 | 12 000 | USD | 11 373 | 11 297 | 0,00 |
| Cummins, Inc. 4.90% 24 - 20.02.29 | 100 000 | USD | 101 508 | 101 094 | 0,01 |
| Danaher Corp. 2.80% 21 - 10.12.51 | 116 000 | USD | 73 226 | 72 300 | 0,01 |
| Danaher Corp. 3.625% 26 - 29.04.34 | 100 000 | EUR | 117 725 | 115 066 | 0,01 |
| Deere & Co. 2.875% 19 - 07.09.49 | 30 000 | USD | 27 310 | 19 803 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.10% 20 - 15.04.30 | 15 000 | USD | 14 989 | 14 264 | 0,00 |
| Deere & Co. 3.75% 20 - 15.04.50 | 60 000 | USD | 51 859 | 46 186 | 0,01 |
| Deere & Co. 3.90% 12 - 09.06.42 | 30 000 | USD | 31 215 | 25 433 | 0,00 |
| Deere & Co. 5.375% 09 - 16.10.29 | 150 000 | USD | 155 731 | 154 521 | 0,02 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 3.375% 23 - 15.12.41 | 25 000 | USD | 21 678 | 19 052 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 5.10% 25 - 15.02.36 | 179 000 | USD | 175 259 | 176 406 | 0,02 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 5.30% 21 - 01.10.29 | 25 000 | USD | 25 908 | 25 418 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 5.40% 24 - 15.04.34 | 100 000 | USD | 100 138 | 101 427 | 0,01 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 6.20% 21 - 15.07.30 | 25 000 | USD | 26 665 | 26 211 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 8.10% 21 - 15.07.36 | 25 000 | USD | 30 363 | 29 736 | 0,00 |
| Dell International LLC/EMC Corp. 8.35% 21 - 15.07.46 | 21 000 | USD | 27 385 | 26 528 | 0,00 |
| Delta Air Lines Pass-Through Trust 2.00% 20 - 10.06.28 | 64 124 | USD | 61 416 | 61 956 | 0,01 |
| Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 144A 4.75% 20 - 20.10.28 | 58 333 | USD | 58 406 | 58 295 | 0,01 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. 4.10% 22 - 15.01.52 | 50 000 | USD | 43 424 | 36 364 | 0,00 |
| Digital Realty Trust LP 4.45% 18 - 15.07.28 | 50 000 | USD | 50 655 | 49 821 | 0,01 |
| Dollar General Corp. 4.125% 20 - 03.04.50 | 25 000 | USD | 24 649 | 19 485 | 0,00 |
| Dollar General Corp. 5.00% 22 - 01.11.32 | 50 000 | USD | 48 592 | 49 793 | 0,01 |
| Dollar Tree, Inc. 4.20% 18 - 15.05.28 | 75 000 | USD | 75 692 | 74 423 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.725% 18 - 15.11.28 | 18 000 | USD | 18 113 | 17 994 | 0,00 |
| Eaton Corp. 3.103% 17 - 15.09.27 | 25 000 | USD | 25 009 | 24 668 | 0,00 |
| Eaton Corp. 4.15% 22 - 15.03.33 | 65 000 | USD | 63 841 | 62 795 | 0,01 |
| Eaton Corp. 5.45% 26 - 06.03.56 | 200 000 | USD | 194 155 | 196 232 | 0,02 |
| eBay, Inc. 2.60% 21 - 10.05.31 | 25 000 | USD | 23 878 | 22 522 | 0,00 |
| eBay, Inc. 2.70% 20 - 11.03.30 | 25 000 | USD | 24 313 | 23 200 | 0,00 |
| eBay, Inc. 3.60% 17 - 05.06.27 | 25 000 | USD | 25 074 | 24 785 | 0,00 |
| eBay, Inc. 3.65% 21 - 10.05.51 | 25 000 | USD | 22 834 | 18 189 | 0,00 |
| eBay, Inc. 4.00% 12 - 15.07.42 | 25 000 | USD | 24 325 | 19 849 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.125% 21 - 01.02.32 | 25 000 | USD | 23 719 | 21 901 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.70% 21 - 15.12.51 | 50 000 | USD | 36 829 | 30 471 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 2.75% 21 - 18.08.55 | 25 000 | USD | 21 064 | 14 853 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 4.80% 20 - 24.03.30 | 25 000 | USD | 26 197 | 25 174 | 0,00 |
| Ecolab, Inc. 5.00% 25 - 01.09.35 | 30 000 | USD | 30 224 | 29 922 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Elevance Health, Inc. 2.25% 20 - 15.05.30 | 25 000 | USD | 23 957 | 22 863 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 2.55% 21 - 15.03.31 | 25 000 | USD | 24 076 | 22 671 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 2.875% 19 - 15.09.29 | 25 000 | USD | 24 611 | 23 656 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 3.125% 20 - 15.05.50 | 40 000 | USD | 26 033 | 26 068 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 3.60% 21 - 15.03.51 | 105 000 | USD | 99 530 | 74 377 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 3.65% 17 - 01.12.27 | 50 000 | USD | 50 265 | 49 428 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 3.70% 19 - 15.09.49 | 108 000 | USD | 77 962 | 78 346 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 4.101% 18 - 01.03.28 | 100 000 | USD | 99 131 | 99 294 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 5.00% 25 - 15.01.36 | 21 000 | USD | 20 695 | 20 599 | 0,00 |
| Elevance Health, Inc. 5.125% 23 - 15.02.53 | 50 000 | USD | 48 383 | 44 750 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. 5.20% 24 - 15.02.35 | 150 000 | USD | 150 143 | 150 297 | 0,02 |
| Elevance Health, Inc. 5.70% 24 - 15.02.55 | 30 000 | USD | 29 886 | 29 130 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 100 000 | EUR | 103 026 | 95 078 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 2.50% 20 - 15.09.60 | 168 000 | USD | 108 068 | 91 120 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 3.375% 19 - 15.03.29 | 25 000 | USD | 25 239 | 24 387 | 0,00 |
| Eli Lilly & Co. 4.50% 24 - 09.02.29 | 50 000 | USD | 49 427 | 50 253 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 4.70% 24 - 09.02.34 | 117 000 | USD | 116 867 | 116 223 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 4.85% 26 - 20.05.36 | 147 000 | USD | 146 020 | 145 617 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 5.00% 24 - 09.02.54 | 50 000 | USD | 49 413 | 46 143 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. 5.10% 24 - 09.02.64 | 150 000 | USD | 142 719 | 137 046 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. 5.10% 25 - 12.02.35 | 200 000 | USD | 204 426 | 203 170 | 0,02 |
| Emerson Electric Co. 1.80% 20 - 15.10.27 | 100 000 | USD | 97 500 | 96 932 | 0,01 |
| Equifax, Inc. 2.35% 21 - 15.09.31 | 25 000 | USD | 23 390 | 21 996 | 0,00 |
| Equifax, Inc. 5.10% 22 - 15.12.27 | 80 000 | USD | 80 429 | 80 502 | 0,01 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.625% 24 - 22.11.34 | 100 000 | EUR | 106 183 | 111 587 | 0,01 |
| Equinix, Inc. 1.80% 20 - 15.07.27 | 50 000 | USD | 48 215 | 48 620 | 0,01 |
| Equinix, Inc. 2.15% 20 - 15.07.30 | 25 000 | USD | 23 452 | 22 540 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 2.50% 21 - 15.05.31 | 25 000 | USD | 23 531 | 22 396 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 2.95% 20 - 15.09.51 | 50 000 | USD | 40 630 | 31 399 | 0,00 |
| Equinix, Inc. 3.20% 19 - 18.11.29 | 25 000 | USD | 24 459 | 23 804 | 0,00 |
| Equitable Holdings, Inc. 4.35% 19 - 20.04.28 | 10 000 | USD | 10 082 | 9 934 | 0,00 |
| Equitable Holdings, Inc. 5.00% 19 - 20.04.48 | 50 000 | USD | 48 497 | 43 702 | 0,01 |
| Equitable Holdings, Inc. 5.594% 23 - 11.01.33 | 100 000 | USD | 102 177 | 102 084 | 0,01 |
| Essential Utilities, Inc. 2.704% 20 - 15.04.30 | 150 000 | USD | 139 991 | 139 003 | 0,02 |
| Estee Lauder Cos., Inc. 1.95% 21 - 15.03.31 | 75 000 | USD | 71 114 | 66 295 | 0,01 |
| Estee Lauder Cos., Inc. 2.60% 20 - 15.04.30 | 50 000 | USD | 46 695 | 46 559 | 0,01 |
| Eversource Energy 1.65% 20 - 15.08.30 | 100 000 | USD | 89 839 | 88 222 | 0,01 |
| Eversource Energy 4.60% 22 - 01.07.27 | 100 000 | USD | 100 356 | 100 059 | 0,01 |
| Exelon Corp. 4.10% 23 - 15.03.52 | 50 000 | USD | 45 583 | 38 195 | 0,00 |
| Exelon Corp. 4.45% 16 - 15.04.46 | 15 000 | USD | 14 385 | 12 470 | 0,00 |
| Exelon Corp. 4.95% 26 - 15.03.36 | 107 000 | USD | 104 305 | 103 929 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.10% 16 - 15.06.45 | 100 000 | USD | 93 892 | 91 345 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.15% 23 - 15.03.28 | 60 000 | USD | 60 154 | 60 562 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.30% 23 - 15.03.33 | 72 000 | USD | 72 029 | 73 272 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.60% 23 - 15.03.53 | 60 000 | USD | 60 155 | 57 415 | 0,01 |
| Exelon Corp. 5.625% 05 - 15.06.35 | 25 000 | USD | 26 441 | 25 595 | 0,00 |
| Expedia Group, Inc. 5.40% 25 - 15.02.35 | 200 000 | USD | 198 785 | 198 028 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 0.75% 20 - 08.10.27 | 300 000 | USD | 293 996 | 287 688 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 0.875% 20 - 05.08.30 | 300 000 | USD | 272 333 | 262 797 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.625% 07 - 15.07.37 | 50 000 | USD | 57 143 | 54 445 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.25% 99 - 15.05.29 | 202 000 | USD | 214 905 | 213 264 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.625% 00 - 15.11.30 | 210 000 | USD | 228 593 | 229 967 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 7.125% 00 - 15.01.30 | 100 000 | USD | 107 935 | 109 467 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.25% 00 - 15.05.30 | 230 000 | USD | 252 710 | 254 539 | 0,03 |
| Federal Realty OP LP 4.50% 14 - 01.12.44 | 25 000 | USD | 25 121 | 21 599 | 0,00 |
| FedEx Corp. 2.40% 25 - 15.05.31 | 25 000 | USD | 23 757 | 22 540 | 0,00 |
| FedEx Corp. 3.10% 25 - 05.08.29 | 25 000 | USD | 24 743 | 23 911 | 0,00 |
| FedEx Corp. 3.25% 25 - 15.05.41 | 25 000 | USD | 22 713 | 19 611 | 0,00 |
| FedEx Corp. 4.55% 25 - 01.04.46 | 25 000 | USD | 25 612 | 21 855 | 0,00 |
| FedEx Corp. 5.10% 25 - 15.01.44 | 40 000 | USD | 38 149 | 38 006 | 0,00 |
| FedEx Corp. 5.25% 25 - 15.05.50 | 80 000 | USD | 69 319 | 75 578 | 0,01 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.10% 21 - 01.03.41 | 50 000 | USD | 44 234 | 36 316 | 0,00 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.55% 26 - 10.03.29 | 200 000 | USD | 199 237 | 198 462 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp FRN 24 - 06.09.30 | 100 000 | USD | 98 868 | 100 138 | 0,01 |
| Fifth Third Bancorp 8.25% 08 - 01.03.38 | 50 000 | USD | 67 261 | 61 013 | 0,01 |
| First American Financial Corp. 2.40% 21 - 15.08.31 | 70 000 | USD | 62 817 | 60 869 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 2.25% 20 - 01.06.27 | 25 000 | USD | 24 759 | 24 496 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 2.65% 20 - 01.06.30 | 25 000 | USD | 23 991 | 22 863 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 3.50% 19 - 01.07.29 | 50 000 | USD | 49 504 | 47 989 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 4.20% 18 - 01.10.28 | 25 000 | USD | 25 251 | 24 656 | 0,00 |
| Fiserv, Inc. 5.375% 23 - 21.08.28 | 50 000 | USD | 50 690 | 50 515 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 5.45% 23 - 02.03.28 | 100 000 | USD | 101 177 | 100 972 | 0,01 |
| Fortive Corp. 4.30% 17 - 15.06.46 | 25 000 | USD | 25 852 | 20 484 | 0,00 |
| Fortune Brands Innovations, Inc. 3.25% 19 - 15.09.29 | 25 000 | USD | 24 659 | 23 856 | 0,00 |
| Fox Corp. 3.50% 20 - 08.04.30 | 100 000 | USD | 95 236 | 95 648 | 0,01 |
| Fox Corp. 4.709% 20 - 25.01.29 | 50 000 | USD | 49 637 | 49 965 | 0,01 |
| Fox Corp. 5.576% 20 - 25.01.49 | 100 000 | USD | 92 733 | 92 669 | 0,01 |
| GATX Corp. 3.10% 21 - 01.06.51 | 40 000 | USD | 25 202 | 25 488 | 0,00 |
| GATX Corp. 5.50% 25 - 15.06.35 | 150 000 | USD | 152 773 | 151 668 | 0,02 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 23 - 15.11.27 | 100 000 | USD | 100 400 | 101 485 | 0,01 |
| GE HealthCare Technologies, Inc. 5.905% 23 - 22.11.32 | 100 000 | USD | 102 375 | 105 185 | 0,01 |
| GE Vernova, Inc. 4.875% 26 - 04.02.36 | 50 000 | USD | 49 354 | 49 207 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 2.25% 21 - 14.10.31 | 100 000 | USD | 88 529 | 88 045 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 2.875% 20 - 15.04.30 | 25 000 | USD | 24 462 | 23 403 | 0,00 |
| General Mills, Inc. 3.00% 21 - 01.02.51 | 25 000 | USD | 21 767 | 15 778 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| General Mills, Inc. 3.60% 25 - 17.04.32 | 100 000 | EUR | 113 613 | 114 409 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 4.20% 18 - 17.04.28 | 25 000 | USD | 25 313 | 24 845 | 0,00 |
| General Motors Co. 4.20% 17 - 01.10.27 | 50 000 | USD | 49 564 | 49 787 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.00% 14 - 01.04.35 | 15 000 | USD | 13 827 | 14 531 | 0,00 |
| General Motors Co. 5.15% 17 - 01.04.38 | 100 000 | USD | 93 624 | 95 264 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.20% 14 - 01.04.45 | 100 000 | USD | 84 447 | 88 685 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.40% 22 - 15.10.29 | 100 000 | USD | 103 293 | 101 798 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.625% 25 - 15.04.30 | 100 000 | USD | 103 416 | 102 463 | 0,01 |
| General Motors Co. 5.95% 18 - 01.04.49 | 50 000 | USD | 49 485 | 48 143 | 0,01 |
| General Motors Co. 6.25% 14 - 02.10.43 | 70 000 | USD | 71 197 | 70 313 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100 000 | EUR | 97 779 | 108 395 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2.40% 21 - 15.10.28 | 50 000 | USD | 46 957 | 47 505 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 22 - 12.01.32 | 120 000 | USD | 105 717 | 108 629 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.60% 20 - 21.06.30 | 109 000 | USD | 104 161 | 103 993 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 1.20% 20 - 01.10.27 | 25 000 | USD | 24 429 | 24 072 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 1.65% 20 - 01.10.30 | 25 000 | USD | 23 460 | 22 173 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 2.80% 20 - 01.10.50 | 25 000 | USD | 20 880 | 15 770 | 0,00 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.00% 16 - 01.09.36 | 50 000 | USD | 50 592 | 45 800 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.50% 14 - 01.02.45 | 100 000 | USD | 103 711 | 87 108 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.60% 15 - 01.09.35 | 146 000 | USD | 142 666 | 141 947 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. 4.80% 14 - 01.04.44 | 50 000 | USD | 46 701 | 45 557 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 5.55% 23 - 15.10.53 | 100 000 | USD | 98 768 | 98 721 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. 5.65% 11 - 01.12.41 | 50 000 | USD | 57 897 | 50 954 | 0,01 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 3.875% 18 - 15.05.28 | 25 000 | USD | 25 307 | 24 821 | 0,00 |
| GlaxoSmithKline Capital, Inc. 6.375% 08 - 15.05.38 | 75 000 | USD | 92 711 | 82 595 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 3.20% 19 - 15.08.29 | 201 000 | USD | 189 336 | 189 798 | 0,02 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 100 000 | EUR | 108 669 | 118 033 | 0,01 |
| Global Payments, Inc. 5.40% 22 - 15.08.32 | 50 000 | USD | 48 711 | 49 719 | 0,01 |
| Goldman Sachs Capital I 6.345% 04 - 15.02.34 | 50 000 | USD | 52 306 | 52 187 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 100 000 | EUR | 101 880 | 97 263 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.875% 21 - 16.12.30 | 100 000 | GBP | 124 823 | 117 274 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 27.01.32 | 100 000 | USD | 89 612 | 87 951 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 28.02.29 | 40 000 | CAD | 27 353 | 27 592 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 21.07.32 | 150 000 | USD | 131 338 | 132 586 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.60% 20 - 07.02.30 | 35 000 | USD | 33 711 | 32 543 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 22.04.32 | 50 000 | USD | 43 434 | 44 920 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21 - 21.10.32 | 100 000 | USD | 90 934 | 88 979 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 24.02.33 | 225 000 | USD | 216 354 | 203 769 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 24.02.43 | 150 000 | USD | 118 645 | 114 688 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 22 - 29.10.29 | 50 000 | GBP | 52 174 | 64 645 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 17 - 05.06.28 | 150 000 | USD | 150 004 | 148 732 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 18 - 23.04.29 | 160 000 | USD | 160 122 | 157 494 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 100 000 | EUR | 97 375 | 117 499 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 17 - 31.10.38 | 50 000 | USD | 42 558 | 43 854 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.39 | 100 000 | EUR | 112 580 | 114 279 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 05.03.37 | 100 000 | CAD | 70 055 | 69 854 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.75% 15 - 21.10.45 | 100 000 | USD | 82 516 | 88 291 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.80% 14 - 08.07.44 | 42 000 | USD | 42 074 | 37 682 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 24 - 23.10.35 | 100 000 | USD | 101 803 | 98 216 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 21.01.37 | 50 000 | USD | 48 981 | 48 869 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 24 - 23.07.35 | 100 000 | USD | 102 688 | 100 352 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 21.01.47 | 100 000 | USD | 98 520 | 96 647 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 24 - 19.11.45 | 100 000 | USD | 100 766 | 97 201 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 28.01.56 | 100 000 | USD | 97 623 | 98 437 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.125% 03 - 15.02.33 | 200 000 | USD | 213 067 | 214 398 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.25% 11 - 01.02.41 | 50 000 | USD | 53 133 | 53 202 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 23 - 24.10.29 | 200 000 | USD | 210 498 | 207 462 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 07 - 01.10.37 | 150 000 | USD | 176 839 | 163 455 | 0,02 |
| Haleon U.S. Capital LLC 3.375% 22 - 24.03.29 | 50 000 | USD | 48 025 | 48 429 | 0,01 |
| Haleon U.S. Capital LLC 3.625% 22 - 24.03.32 | 100 000 | USD | 94 659 | 93 601 | 0,01 |
| Hartford Insurance Group, Inc. 4.40% 18 - 15.03.48 | 50 000 | USD | 50 820 | 41 648 | 0,01 |
| Hasbro, Inc. 3.90% 19 - 19.11.29 | 60 000 | USD | 60 068 | 58 355 | 0,01 |
| HCA, Inc. 2.375% 21 - 15.07.31 | 225 000 | USD | 197 552 | 199 678 | 0,02 |
| HCA, Inc. 3.625% 23 - 15.03.32 | 100 000 | USD | 92 040 | 93 084 | 0,01 |
| HCA, Inc. 4.125% 19 - 15.06.29 | 40 000 | USD | 40 186 | 39 397 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.125% 19 - 15.06.39 | 25 000 | USD | 26 399 | 23 805 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5.25% 19 - 15.06.49 | 75 000 | USD | 79 912 | 67 405 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.50% 17 - 15.06.47 | 35 000 | USD | 38 206 | 32 611 | 0,00 |
| HCA, Inc. 5.50% 23 - 01.06.33 | 40 000 | USD | 39 991 | 40 848 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.625% 18 - 01.09.28 | 50 000 | USD | 49 868 | 50 777 | 0,01 |
| HCA, Inc. 5.90% 23 - 01.06.53 | 150 000 | USD | 145 214 | 146 068 | 0,02 |
| HCA, Inc. 6.00% 24 - 01.04.54 | 100 000 | USD | 97 199 | 98 779 | 0,01 |
| Healthpeak OP LLC 2.875% 20 - 15.01.31 | 60 000 | USD | 58 208 | 55 099 | 0,01 |
| Healthpeak OP LLC 5.25% 23 - 15.12.32 | 50 000 | USD | 50 451 | 50 410 | 0,01 |
| Healthpeak OP LLC 5.375% 25 - 15.02.35 | 40 000 | USD | 40 298 | 40 252 | 0,01 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 4.55% 24 - 15.10.29 | 200 000 | USD | 198 782 | 198 856 | 0,02 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 5.60% 24 - 15.10.54 | 50 000 | USD | 49 264 | 46 397 | 0,01 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.20% 16 - 15.10.35 | 25 000 | USD | 27 576 | 26 844 | 0,00 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 6.35% 16 - 15.10.45 | 25 000 | USD | 27 800 | 25 610 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 0.90% 21 - 15.03.28 | 150 000 | USD | 142 522 | 141 871 | 0,02 |
| Home Depot, Inc. 1.375% 21 - 15.03.31 | 50 000 | USD | 46 312 | 43 318 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 1.50% 21 - 15.09.28 | 50 000 | USD | 48 446 | 47 129 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 2.70% 20 - 15.04.30 | 25 000 | USD | 24 601 | 23 464 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 2.75% 21 - 15.09.51 | 65 000 | USD | 56 503 | 39 633 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 2.95% 19 - 15.06.29 | 25 000 | USD | 24 890 | 24 005 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 3.125% 20 - 15.12.49 | 80 000 | USD | 55 576 | 53 374 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 3.30% 20 - 15.04.40 | 50 000 | USD | 48 349 | 40 106 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 3.50% 16 - 15.09.56 | 25 000 | USD | 23 937 | 17 283 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 3.625% 22 - 15.04.52 | 46 000 | USD | 37 600 | 33 274 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 4.25% 15 - 01.04.46 | 31 000 | USD | 32 778 | 25 910 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 4.65% 25 - 15.09.35 | 30 000 | USD | 29 356 | 29 227 | 0,00 |
| Home Depot, Inc. 5.40% 10 - 15.09.40 | 50 000 | USD | 49 295 | 50 175 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Home Depot, Inc. 5.875% 06 - 16.12.36 | 75 000 | USD | 89 030 | 79 803 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. 5.95% 11 - 01.04.41 | 20 000 | USD | 21 008 | 21 149 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 1.70% 21 - 03.06.28 | 25 000 | USD | 24 377 | 23 746 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 1.80% 20 - 11.06.30 | 25 000 | USD | 23 684 | 22 487 | 0,00 |
| Hormel Foods Corp. 3.05% 21 - 03.06.51 | 25 000 | USD | 22 444 | 16 386 | 0,00 |
| Howmet Aerospace, Inc. 5.95% 07 - 01.02.37 | 50 000 | USD | 53 273 | 53 045 | 0,01 |
| HP, Inc. 2.65% 22 - 17.06.31 | 30 000 | USD | 28 402 | 26 826 | 0,00 |
| HP, Inc. 3.00% 20 - 17.06.27 | 100 000 | USD | 98 578 | 98 633 | 0,01 |
| HP, Inc. 6.00% 11 - 15.09.41 | 80 000 | USD | 86 529 | 80 476 | 0,01 |
| HSBC Bank USA NA 7.00% 08 - 15.01.39 | 150 000 | USD | 169 802 | 168 924 | 0,02 |
| Humana, Inc. 2.15% 21 - 03.02.32 | 25 000 | USD | 23 205 | 21 726 | 0,00 |
| Humana, Inc. 4.95% 14 - 01.10.44 | 25 000 | USD | 27 231 | 21 780 | 0,00 |
| Humana, Inc. 5.50% 23 - 15.03.53 | 50 000 | USD | 50 265 | 45 316 | 0,01 |
| Humana, Inc. 5.75% 24 - 15.04.54 | 30 000 | USD | 29 001 | 28 136 | 0,00 |
| Huntington Bancshares, Inc. 2.55% 20 - 04.02.30 | 150 000 | USD | 139 788 | 138 600 | 0,02 |
| Huntington Bancshares, Inc. FRN 23 - 21.08.29 | 100 000 | USD | 101 209 | 102 936 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 100 000 | EUR | 112 499 | 110 142 | 0,01 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.90% 12 - 01.09.42 | 75 000 | USD | 76 288 | 62 549 | 0,01 |
| Ingersoll Rand, Inc. 5.70% 24 - 15.06.54 | 100 000 | USD | 98 974 | 99 109 | 0,01 |
| Ingredion, Inc. 2.90% 20 - 01.06.30 | 25 000 | USD | 24 235 | 23 371 | 0,00 |
| Intel Corp. 1.60% 21 - 12.08.28 | 25 000 | USD | 24 295 | 23 522 | 0,00 |
| Intel Corp. 2.45% 19 - 15.11.29 | 50 000 | USD | 48 933 | 46 522 | 0,01 |
| Intel Corp. 2.80% 21 - 12.08.41 | 100 000 | USD | 67 282 | 69 805 | 0,01 |
| Intel Corp. 3.734% 18 - 08.12.47 | 125 000 | USD | 93 578 | 89 981 | 0,01 |
| Intel Corp. 3.75% 22 - 05.08.27 | 80 000 | USD | 78 846 | 79 398 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.75% 20 - 25.03.50 | 100 000 | USD | 112 508 | 82 937 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.875% 23 - 10.02.28 | 120 000 | USD | 120 811 | 120 461 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 15 - 29.07.45 | 80 000 | USD | 90 019 | 69 410 | 0,01 |
| Intel Corp. 4.90% 22 - 05.08.52 | 120 000 | USD | 112 374 | 100 781 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.15% 24 - 21.02.34 | 50 000 | USD | 49 521 | 50 035 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.20% 23 - 10.02.33 | 46 000 | USD | 46 686 | 46 510 | 0,01 |
| Intel Corp. 5.70% 23 - 10.02.53 | 144 000 | USD | 136 043 | 135 828 | 0,02 |
| Intel Corp. 5.90% 23 - 10.02.63 | 75 000 | USD | 79 362 | 71 731 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 1.85% 20 - 15.09.32 | 35 000 | USD | 32 087 | 29 514 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 2.65% 20 - 15.09.40 | 30 000 | USD | 26 350 | 21 757 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.00% 20 - 15.09.60 | 35 000 | USD | 28 785 | 20 514 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.10% 17 - 15.09.27 | 120 000 | USD | 117 590 | 118 254 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 3.75% 18 - 21.09.28 | 181 000 | USD | 179 359 | 177 836 | 0,02 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4.25% 18 - 21.09.48 | 25 000 | USD | 26 153 | 20 576 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 22 - 15.06.52 | 35 000 | USD | 34 771 | 31 628 | 0,00 |
| Intercontinental Exchange, Inc. 5.20% 22 - 15.06.62 | 50 000 | USD | 50 344 | 45 378 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 100 000 | EUR | 104 815 | 98 512 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 100 000 | EUR | 97 665 | 96 443 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 100 000 | EUR | 107 633 | 106 879 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| International Business Machines Corp. 3.50% 19 - 15.05.29 | 50 000 | USD | 50 334 | 48 593 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 4.00% 12 - 20.06.42 | 25 000 | USD | 25 229 | 20 443 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 4.25% 19 - 15.05.49 | 100 000 | USD | 104 583 | 78 255 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 4.75% 23 - 06.02.33 | 20 000 | USD | 20 193 | 19 868 | 0,00 |
| International Business Machines Corp. 5.10% 23 - 06.02.53 | 100 000 | USD | 94 566 | 87 662 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 5.60% 09 - 30.11.39 | 97 000 | USD | 98 555 | 97 665 | 0,01 |
| International Business Machines Corp. 5.875% 02 - 29.11.32 | 25 000 | USD | 28 031 | 26 408 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 5.00% 18 - 26.09.48 | 20 000 | USD | 17 388 | 17 626 | 0,00 |
| International Paper Co. 4.35% 17 - 15.08.48 | 30 000 | USD | 30 877 | 23 674 | 0,00 |
| Intuit, Inc. 1.35% 20 - 15.07.27 | 50 000 | USD | 49 133 | 48 470 | 0,01 |
| J.M. Smucker Co. 4.25% 15 - 15.03.35 | 25 000 | USD | 25 306 | 23 262 | 0,00 |
| J.M. Smucker Co. 4.375% 15 - 15.03.45 | 25 000 | USD | 25 149 | 21 052 | 0,00 |
| J.M. Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.43 | 50 000 | USD | 53 268 | 53 762 | 0,01 |
| J.M. Smucker Co. 6.50% 23 - 15.11.53 | 50 000 | USD | 53 413 | 54 519 | 0,01 |
| Jabil, Inc. 3.95% 18 - 12.01.28 | 50 000 | USD | 50 070 | 49 485 | 0,01 |
| Jacobs Engineering Group, Inc. 5.90% 23 - 01.03.33 | 20 000 | USD | 20 658 | 20 645 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.45% 21 - 15.01.31 | 20 000 | USD | 18 690 | 17 438 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 1.50% 21 - 06.03.28 | 10 000 | USD | 9 771 | 9 548 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 2.80% 19 - 18.07.29 | 40 000 | USD | 39 705 | 38 150 | 0,00 |
| John Deere Capital Corp. 3.90% 22 - 07.06.32 | 50 000 | USD | 46 909 | 48 158 | 0,01 |
| John Deere Capital Corp. 3.90% 26 - 09.03.29 | 182 000 | USD | 180 882 | 179 732 | 0,02 |
| John Deere Capital Corp. 4.25% 25 - 05.06.28 | 30 000 | USD | 30 084 | 29 954 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 0.95% 20 - 01.09.27 | 50 000 | USD | 49 060 | 48 267 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 1.30% 20 - 01.09.30 | 100 000 | USD | 93 552 | 88 610 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 2.10% 20 - 01.09.40 | 25 000 | USD | 21 658 | 17 508 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 2.45% 20 - 01.09.60 | 200 000 | USD | 125 488 | 108 546 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 100 000 | EUR | 104 912 | 113 414 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 100 000 | EUR | 107 641 | 113 499 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.40% 17 - 15.01.38 | 100 000 | USD | 86 804 | 86 593 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 3.50% 17 - 15.01.48 | 20 000 | USD | 20 170 | 15 127 | 0,00 |
| Johnson & Johnson 4.375% 13 - 05.12.33 | 75 000 | USD | 80 579 | 74 392 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 4.50% 10 - 01.09.40 | 100 000 | USD | 96 909 | 94 377 | 0,01 |
| Johnson & Johnson 5.95% 07 - 15.08.37 | 20 000 | USD | 22 602 | 21 926 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 100 000 | EUR | 107 439 | 104 440 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 100 000 | EUR | 104 885 | 101 363 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 100 000 | EUR | 108 037 | 111 674 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 04.02.32 | 250 000 | USD | 220 629 | 220 070 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 100 000 | EUR | 111 044 | 110 849 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 01.06.29 | 150 000 | USD | 145 001 | 143 058 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 01.06.28 | 130 000 | USD | 127 505 | 127 301 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.31 | 150 000 | USD | 138 028 | 138 279 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 19.11.41 | 150 000 | USD | 108 067 | 106 294 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.32 | 150 000 | USD | 134 240 | 135 163 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 15.10.30 | 150 000 | USD | 145 666 | 140 892 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 13.05.31 | 200 000 | USD | 184 730 | 186 718 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.41 | 50 000 | USD | 46 218 | 38 572 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 22.04.51 | 50 000 | USD | 36 888 | 33 469 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.42 | 50 000 | USD | 40 302 | 38 027 | 0,00 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 21 - 22.04.52 | 150 000 | USD | 130 696 | 103 864 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.29 | 115 000 | USD | 112 613 | 113 109 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 06.05.30 | 100 000 | USD | 97 492 | 97 269 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 24.07.38 | 130 000 | USD | 118 394 | 114 884 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.01.49 | 132 000 | USD | 102 192 | 102 901 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 15.11.48 | 140 000 | USD | 121 582 | 110 218 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.04.29 | 100 000 | USD | 99 249 | 98 924 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 23.07.29 | 50 000 | USD | 48 492 | 49 575 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 22.02.48 | 50 000 | USD | 43 315 | 41 398 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 05.12.29 | 50 000 | USD | 48 654 | 49 708 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.03.31 | 100 000 | USD | 98 978 | 99 137 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.10.30 | 100 000 | USD | 101 131 | 99 562 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.28 | 100 000 | USD | 100 523 | 100 298 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 25.07.33 | 100 000 | USD | 99 115 | 99 905 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.95% 15 - 01.06.45 | 201 000 | USD | 183 570 | 185 318 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 23.01.30 | 100 000 | USD | 99 524 | 100 695 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.07.35 | 100 000 | USD | 102 278 | 101 051 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 01.06.34 | 100 000 | USD | 99 776 | 101 696 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.04.30 | 150 000 | USD | 151 585 | 153 274 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.60% 11 - 15.07.41 | 100 000 | USD | 103 515 | 101 693 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 14.09.33 | 75 000 | USD | 70 862 | 77 511 | 0,01 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 22.04.35 | 80 000 | USD | 84 539 | 83 221 | 0,01 |
| Kellanova 4.50% 16 - 01.04.46 | 25 000 | USD | 26 259 | 21 485 | 0,00 |
| Kenvue, Inc. 5.00% 23 - 22.03.30 | 50 000 | USD | 50 185 | 50 622 | 0,01 |
| Kenvue, Inc. 5.05% 23 - 22.03.53 | 50 000 | USD | 48 100 | 45 662 | 0,01 |
| Kenvue, Inc. 5.20% 23 - 22.03.63 | 100 000 | USD | 92 971 | 90 799 | 0,01 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 2.25% 21 - 15.03.31 | 150 000 | USD | 134 665 | 133 209 | 0,02 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 3.20% 20 - 01.05.30 | 25 000 | USD | 24 622 | 23 524 | 0,00 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 4.50% 15 - 15.11.45 | 75 000 | USD | 67 709 | 61 850 | 0,01 |
| Keurig Dr. Pepper, Inc. 4.50% 22 - 15.04.52 | 30 000 | USD | 28 097 | 24 089 | 0,00 |
| KeyCorp 2.55% 19 - 01.10.29 | 50 000 | USD | 48 702 | 46 736 | 0,01 |
| KeyCorp FRN 22 - 01.06.33 | 125 000 | USD | 116 203 | 122 427 | 0,02 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.20% 16 - 30.07.46 | 50 000 | USD | 46 808 | 35 363 | 0,00 |
| Kimberly-Clark Corp. 3.95% 18 - 01.11.28 | 60 000 | USD | 61 076 | 59 455 | 0,01 |
| Kimco Realty OP LLC 3.20% 22 - 01.04.32 | 100 000 | USD | 93 316 | 91 914 | 0,01 |
| Kimco Realty OP LLC 4.25% 15 - 01.04.45 | 70 000 | USD | 64 204 | 58 600 | 0,01 |
| KLA Corp. 3.30% 20 - 01.03.50 | 25 000 | USD | 23 149 | 17 266 | 0,00 |
| KLA Corp. 4.10% 19 - 15.03.29 | 25 000 | USD | 25 378 | 24 751 | 0,00 |
| KLA Corp. 5.25% 22 - 15.07.62 | 50 000 | USD | 49 966 | 46 298 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 100 000 | EUR | 103 604 | 111 118 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.75% 21 - 01.04.30 | 25 000 | USD | 24 951 | 24 169 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 16 - 01.06.46 | 13 000 | USD | 10 706 | 10 366 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 21 - 01.10.49 | 20 000 | USD | 20 604 | 16 772 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.00% 13 - 04.06.42 | 50 000 | USD | 45 409 | 44 772 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5.20% 16 - 15.07.45 | 30 000 | USD | 31 537 | 26 742 | 0,00 |
| Kraft Heinz Foods Co. 6.875% 13 - 26.01.39 | 50 000 | USD | 55 448 | 54 789 | 0,01 |
| Kroger Co. 3.70% 17 - 01.08.27 | 100 000 | USD | 99 620 | 99 245 | 0,01 |
| Kroger Co. 3.875% 16 - 15.10.46 | 150 000 | USD | 115 833 | 114 163 | 0,01 |
| Kroger Co. 5.50% 24 - 15.09.54 | 90 000 | USD | 84 210 | 84 470 | 0,01 |
| Kroger Co. 5.65% 24 - 15.09.64 | 37 000 | USD | 34 694 | 34 698 | 0,00 |
| Kyndryl Holdings, Inc. 6.35% 24 - 20.02.34 | 50 000 | USD | 50 105 | 47 050 | 0,01 |
| Laboratory Corp. of America Holdings 2.70% 21 - 01.06.31 | 50 000 | USD | 46 659 | 45 382 | 0,01 |
| Laboratory Corp. of America Holdings 4.80% 24 - 01.10.34 | 100 000 | USD | 97 866 | 97 314 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 1.90% 20 - 15.06.30 | 75 000 | USD | 71 476 | 67 854 | 0,01 |
| Lam Research Corp. 4.875% 19 - 15.03.49 | 25 000 | USD | 28 601 | 22 709 | 0,00 |
| Lear Corp. 5.25% 19 - 15.05.49 | 25 000 | USD | 25 857 | 22 626 | 0,00 |
| Legg Mason, Inc. 5.625% 14 - 15.01.44 | 50 000 | USD | 54 253 | 49 099 | 0,01 |
| Leggett & Platt, Inc. 4.40% 19 - 15.03.29 | 30 000 | USD | 30 429 | 29 306 | 0,00 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 3.875% 25 - 26.09.35 | 100 000 | EUR | 116 868 | 113 306 | 0,01 |
| Linde, Inc. 1.10% 20 - 10.08.30 | 25 000 | USD | 23 206 | 21 884 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 1.70% 20 - 15.10.30 | 25 000 | USD | 23 327 | 22 116 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 2.80% 21 - 15.09.41 | 25 000 | USD | 21 957 | 17 849 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.00% 20 - 15.10.50 | 75 000 | USD | 54 242 | 47 469 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.65% 19 - 05.04.29 | 25 000 | USD | 23 984 | 24 424 | 0,00 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.70% 16 - 15.04.46 | 75 000 | USD | 71 254 | 56 363 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.25% 22 - 01.04.52 | 75 000 | USD | 77 544 | 58 759 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.50% 20 - 15.04.30 | 110 000 | USD | 109 876 | 109 688 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.65% 12 - 15.04.42 | 101 000 | USD | 90 114 | 89 705 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.00% 22 - 15.04.33 | 50 000 | USD | 48 814 | 50 205 | 0,01 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.625% 22 - 15.04.53 | 95 000 | USD | 95 645 | 91 517 | 0,01 |
| LPL Holdings, Inc. 6.00% 24 - 20.05.34 | 100 000 | USD | 101 845 | 102 274 | 0,01 |
| M&T Bank Corp. FRN 22 - 16.08.28 | 150 000 | USD | 149 669 | 149 926 | 0,02 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.75% 25 - 13.12.30 | 100 000 | EUR | 117 032 | 113 557 | 0,01 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 4.70% 23 - 27.01.28 | 50 000 | USD | 48 916 | 50 140 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 3.50% 20 - 15.10.32 | 110 000 | USD | 99 803 | 101 204 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 4.875% 24 - 15.05.29 | 50 000 | USD | 50 550 | 50 367 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 4.90% 23 - 15.04.29 | 50 000 | USD | 49 344 | 50 382 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 5.00% 22 - 15.10.27 | 100 000 | USD | 99 908 | 100 681 | 0,01 |
| Marriott International, Inc. 5.10% 26 - 01.05.38 | 50 000 | USD | 48 177 | 48 215 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.25% 20 - 15.11.30 | 120 000 | USD | 110 262 | 108 613 | 0,01 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.65% 24 - 15.03.30 | 200 000 | USD | 201 934 | 199 904 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.75% 19 - 15.03.39 | 25 000 | USD | 26 750 | 23 610 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.90% 19 - 15.03.49 | 40 000 | USD | 44 366 | 35 617 | 0,00 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.35% 24 - 15.11.44 | 50 000 | USD | 47 443 | 47 815 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials, Inc. 2.40% 21 - 15.07.31 | 75 000 | USD | 70 742 | 66 742 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Marvell Technology, Inc. 2.45% 21 - 15.04.28 | 100 000 | USD | 96 667 | 96 296 | 0,01 |
| Marvell Technology, Inc. 2.95% 21 - 15.04.31 | 50 000 | USD | 47 768 | 45 940 | 0,01 |
| Masco Corp. 2.00% 21 - 15.02.31 | 20 000 | USD | 18 562 | 17 604 | 0,00 |
| MassMutual Global Funding II 5.00% 25 - 29.09.32 | 100 000 | GBP | 134 588 | 132 489 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.90% 21 - 15.03.31 | 30 000 | USD | 27 117 | 26 661 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 2.00% 21 - 18.11.31 | 25 000 | USD | 23 694 | 22 081 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 19 - 01.06.29 | 50 000 | USD | 49 895 | 48 152 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 3.50% 18 - 26.02.28 | 140 000 | USD | 138 770 | 138 376 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 3.80% 16 - 21.11.46 | 25 000 | USD | 25 740 | 19 520 | 0,00 |
| Mastercard, Inc. 3.85% 20 - 26.03.50 | 50 000 | USD | 51 855 | 38 693 | 0,01 |
| McCormick & Co., Inc. 3.40% 17 - 15.08.27 | 105 000 | USD | 104 736 | 103 805 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 100 000 | EUR | 112 189 | 111 986 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 100 000 | EUR | 102 455 | 112 297 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 2.625% 19 - 01.09.29 | 25 000 | USD | 24 473 | 23 649 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.50% 20 - 01.07.27 | 50 000 | USD | 50 147 | 49 569 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 3.60% 20 - 01.07.30 | 35 000 | USD | 34 028 | 33 900 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 3.625% 13 - 01.05.43 | 100 000 | USD | 78 566 | 78 317 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 4.20% 20 - 01.04.50 | 25 000 | USD | 25 508 | 20 013 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 4.60% 22 - 09.09.32 | 180 000 | USD | 179 417 | 179 872 | 0,02 |
| McDonald's Corp. 4.70% 15 - 09.12.35 | 25 000 | USD | 26 331 | 24 458 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 4.857% 24 - 21.05.31 | 10 000 | CAD | 7 422 | 7 403 | 0,00 |
| McDonald's Corp. 4.875% 15 - 09.12.45 | 50 000 | USD | 46 044 | 45 155 | 0,01 |
| McDonald's Corp. 6.30% 07 - 15.10.37 | 40 000 | USD | 47 530 | 43 581 | 0,01 |
| McKesson Corp. 4.25% 24 - 15.09.29 | 99 000 | USD | 98 674 | 97 979 | 0,01 |
| Mead Johnson Nutrition Co. 4.60% 14 - 01.06.44 | 25 000 | USD | 26 209 | 22 081 | 0,00 |
| Medtronic, Inc. 4.375% 15 - 15.03.35 | 80 000 | USD | 77 295 | 76 864 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 1.45% 20 - 24.06.30 | 25 000 | USD | 23 588 | 22 231 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.70% 21 - 10.06.27 | 25 000 | USD | 24 761 | 24 431 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 1.90% 21 - 10.12.28 | 100 000 | USD | 95 137 | 94 369 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 2.15% 21 - 10.12.31 | 25 000 | USD | 23 894 | 22 067 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 2.75% 21 - 10.12.51 | 50 000 | USD | 43 586 | 30 692 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 2.90% 21 - 10.12.61 | 40 000 | USD | 33 017 | 23 136 | 0,00 |
| Merck & Co., Inc. 3.40% 19 - 07.03.29 | 80 000 | USD | 77 488 | 78 034 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 3.70% 15 - 10.02.45 | 75 000 | USD | 75 102 | 58 911 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 3.90% 19 - 07.03.39 | 50 000 | USD | 51 933 | 44 062 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 4.00% 19 - 07.03.49 | 50 000 | USD | 41 869 | 39 775 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 4.15% 13 - 18.05.43 | 50 000 | USD | 42 883 | 42 611 | 0,01 |
| Merck & Co., Inc. 5.55% 25 - 04.12.55 | 150 000 | USD | 146 519 | 147 612 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 6.50% 03 - 01.12.33 | 236 000 | USD | 267 483 | 260 794 | 0,03 |
| MetLife, Inc. 4.05% 15 - 01.03.45 | 30 000 | USD | 30 160 | 24 541 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 4.125% 12 - 13.08.42 | 50 000 | USD | 41 729 | 41 965 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4.55% 20 - 23.03.30 | 50 000 | USD | 49 407 | 50 089 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4.60% 15 - 13.05.46 | 80 000 | USD | 70 381 | 69 808 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 4.875% 13 - 13.11.43 | 45 000 | USD | 42 717 | 41 451 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 5.00% 22 - 15.07.52 | 50 000 | USD | 49 007 | 45 016 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 6.40% 06 - 15.12.36 | 30 000 | USD | 32 358 | 30 569 | 0,00 |
| MetLife, Inc. 6.50% 02 - 15.12.32 | 70 000 | USD | 80 670 | 76 290 | 0,01 |
| MetLife, Inc. 10.75% 09 - 01.08.39 | 50 000 | USD | 65 978 | 64 769 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.95% 21 - 20.03.28 | 20 000 | CAD | 15 496 | 13 809 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 100 000 | EUR | 108 221 | 114 129 | 0,01 |
| Microchip Technology, Inc. 5.05% 24 - 15.03.29 | 90 000 | USD | 89 126 | 90 681 | 0,01 |
| Micron Technology, Inc. 2.703% 21 - 15.04.32 | 150 000 | USD | 131 169 | 134 421 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.50% 24 - 15.09.50 | 100 000 | USD | 62 940 | 59 009 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.525% 20 - 01.06.50 | 334 000 | USD | 211 225 | 198 693 | 0,02 |
| Microsoft Corp. 2.675% 20 - 01.06.60 | 85 000 | USD | 73 308 | 46 914 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 2.921% 21 - 17.03.52 | 120 000 | USD | 111 012 | 76 165 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.041% 21 - 17.03.62 | 80 000 | USD | 61 281 | 48 171 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 4.10% 17 - 06.02.37 | 90 000 | USD | 96 804 | 84 681 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 4.20% 15 - 03.11.35 | 14 000 | USD | 14 090 | 13 547 | 0,00 |
| Microsoft Corp. 4.45% 15 - 03.11.45 | 50 000 | USD | 46 090 | 44 088 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 5.20% 09 - 01.06.39 | 25 000 | USD | 27 018 | 25 643 | 0,00 |
| Microsoft Corp. 5.30% 11 - 08.02.41 | 25 000 | USD | 29 856 | 25 369 | 0,00 |
| Moody's Corp. 5.25% 14 - 15.07.44 | 75 000 | USD | 84 019 | 70 678 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 28.04.32 | 100 000 | USD | 91 939 | 86 956 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 21.07.32 | 100 000 | USD | 88 039 | 87 721 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 16.09.36 | 100 000 | USD | 86 845 | 86 780 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 22.01.31 | 120 000 | USD | 115 682 | 111 485 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 25.01.52 | 125 000 | USD | 105 904 | 77 750 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 22.04.42 | 100 000 | USD | 79 443 | 76 347 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 17 - 22.07.28 | 55 000 | USD | 55 011 | 54 394 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 01.04.31 | 110 000 | USD | 109 615 | 105 359 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 18 - 24.01.29 | 55 000 | USD | 55 142 | 54 250 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 100 000 | EUR | 106 353 | 115 835 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.37 | 100 000 | EUR | 119 700 | 114 459 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.30% 15 - 27.01.45 | 70 000 | USD | 72 171 | 58 997 | 0,01 |
| Morgan Stanley 4.375% 17 - 22.01.47 | 85 000 | USD | 74 487 | 70 976 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 19 - 23.01.30 | 100 000 | USD | 97 798 | 99 099 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 18 - 22.04.39 | 70 000 | USD | 73 614 | 64 571 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 12.04.29 | 100 000 | USD | 100 979 | 100 547 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 19.07.30 | 126 000 | USD | 127 459 | 126 896 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.02.29 | 100 000 | USD | 101 129 | 100 623 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 100 000 | EUR | 101 078 | 124 325 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 20.04.29 | 100 000 | USD | 100 566 | 100 785 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 17.04.31 | 129 000 | USD | 131 025 | 130 354 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 21.04.34 | 100 000 | USD | 97 016 | 100 667 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 10.04.37 | 100 000 | USD | 99 480 | 99 500 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 21.07.34 | 132 000 | USD | 134 291 | 134 020 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 20.07.29 | 50 000 | USD | 50 212 | 50 665 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 19.11.55 | 138 000 | USD | 137 427 | 133 403 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 24.03.51 | 100 000 | USD | 103 322 | 98 109 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 18.04.30 | 80 000 | USD | 80 051 | 81 727 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 19.01.38 | 140 000 | USD | 142 741 | 144 280 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.28 | 100 000 | USD | 103 211 | 102 136 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 18.10.33 | 100 000 | USD | 101 227 | 106 603 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Morgan Stanley 6.375% 12 - 24.07.42 | 50 000 | USD | 57 110 | 54 397 | 0,01 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.11.29 | 150 000 | USD | 155 574 | 155 311 | 0,02 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 01.11.34 | 150 000 | USD | 161 638 | 162 852 | 0,02 |
| Morgan Stanley 7.25% 02 - 01.04.32 | 100 000 | USD | 109 781 | 112 668 | 0,01 |
| Morgan Stanley Private Bank NA FRN 25 - 17.11.28 | 100 000 | USD | 99 722 | 99 530 | 0,01 |
| Mosaic Co. 4.05% 17 - 15.11.27 | 25 000 | USD | 25 168 | 24 834 | 0,00 |
| Mosaic Co. 5.625% 13 - 15.11.43 | 25 000 | USD | 28 832 | 23 705 | 0,00 |
| Motorola Solutions, Inc. 2.75% 21 - 24.05.31 | 50 000 | USD | 47 388 | 45 438 | 0,01 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.60% 19 - 23.05.29 | 100 000 | USD | 100 001 | 99 692 | 0,01 |
| Mylan, Inc. 4.55% 19 - 15.04.28 | 50 000 | USD | 49 615 | 49 697 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 1.65% 20 - 15.01.31 | 30 000 | USD | 27 585 | 26 331 | 0,00 |
| Nasdaq, Inc. 3.25% 20 - 28.04.50 | 30 000 | USD | 26 082 | 20 369 | 0,00 |
| Nasdaq, Inc. 4.50% 23 - 15.02.32 | 100 000 | EUR | 109 430 | 120 183 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 5.35% 23 - 28.06.28 | 63 000 | USD | 63 090 | 63 840 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 6.10% 23 - 28.06.63 | 50 000 | USD | 52 274 | 50 823 | 0,01 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 2.75% 22 - 15.04.32 | 150 000 | USD | 136 412 | 134 191 | 0,02 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 4.023% 13 - 01.11.32 | 50 000 | USD | 47 580 | 47 747 | 0,01 |
| Nestle Holdings, Inc. 144A 4.25% 22 - 01.10.29 | 174 000 | USD | 174 414 | 172 685 | 0,02 |
| Newmont Corp. 2.60% 21 - 15.07.32 | 55 000 | USD | 52 238 | 49 254 | 0,01 |
| Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 5.35% 24 - 15.03.34 | 100 000 | USD | 99 583 | 102 463 | 0,01 |
| NIKE, Inc. 3.625% 13 - 01.05.43 | 200 000 | USD | 156 717 | 156 996 | 0,02 |
| Northern Trust Corp. 1.95% 20 - 01.05.30 | 50 000 | USD | 47 908 | 45 492 | 0,01 |
| Northern Trust Corp. 6.125% 22 - 02.11.32 | 50 000 | USD | 52 853 | 53 452 | 0,01 |
| NOV, Inc. 3.95% 12 - 01.12.42 | 30 000 | USD | 23 856 | 23 606 | 0,00 |
| Novartis Capital Corp. 2.20% 20 - 14.08.30 | 100 000 | USD | 96 852 | 91 460 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 2.75% 20 - 14.08.50 | 150 000 | USD | 102 880 | 94 950 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 4.20% 24 - 18.09.34 | 105 000 | USD | 103 746 | 101 061 | 0,01 |
| Novartis Capital Corp. 4.40% 14 - 06.05.44 | 40 000 | USD | 43 888 | 35 246 | 0,00 |
| Novartis Capital Corp. 4.90% 26 - 18.03.36 | 70 000 | USD | 69 919 | 69 583 | 0,01 |
| NVIDIA Corp. 1.55% 21 - 15.06.28 | 25 000 | USD | 24 353 | 23 701 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.00% 21 - 15.06.31 | 25 000 | USD | 23 771 | 22 305 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 2.85% 20 - 01.04.30 | 25 000 | USD | 24 742 | 23 649 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.40 | 25 000 | USD | 24 871 | 20 772 | 0,00 |
| NVIDIA Corp. 3.50% 20 - 01.04.50 | 50 000 | USD | 49 529 | 36 613 | 0,00 |
| NVR, Inc. 3.00% 20 - 15.05.30 | 25 000 | USD | 24 228 | 23 423 | 0,00 |
| Omega Healthcare Investors, Inc. 3.25% 21 - 15.04.33 | 50 000 | USD | 41 226 | 44 352 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.30% 21 - 25.03.28 | 25 000 | USD | 24 375 | 23 928 | 0,00 |
| Oracle Corp. 2.875% 21 - 25.03.31 | 100 000 | USD | 94 711 | 89 350 | 0,01 |
| Oracle Corp. 2.95% 20 - 01.04.30 | 100 000 | USD | 93 145 | 92 053 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.25% 17 - 15.11.27 | 150 000 | USD | 147 413 | 147 024 | 0,02 |
| Oracle Corp. 3.60% 20 - 01.04.40 | 150 000 | USD | 124 253 | 109 390 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.60% 20 - 01.04.50 | 100 000 | USD | 72 313 | 60 740 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.65% 21 - 25.03.41 | 100 000 | USD | 88 697 | 71 828 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.80% 17 - 15.11.37 | 100 000 | USD | 91 887 | 80 122 | 0,01 |
| Oracle Corp. 3.85% 20 - 01.04.60 | 70 000 | USD | 50 301 | 41 101 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Oracle Corp. 3.90% 15 - 15.05.35 | 40 000 | USD | 33 980 | 33 992 | 0,00 |
| Oracle Corp. 3.95% 21 - 25.03.51 | 120 000 | USD | 98 762 | 76 836 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.00% 16 - 15.07.46 | 90 000 | USD | 71 233 | 60 779 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.00% 17 - 15.11.47 | 80 000 | USD | 65 663 | 53 278 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.10% 21 - 25.03.61 | 80 000 | USD | 60 007 | 48 919 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.125% 15 - 15.05.45 | 50 000 | USD | 45 017 | 34 860 | 0,00 |
| Oracle Corp. 4.50% 14 - 08.07.44 | 150 000 | USD | 125 036 | 111 762 | 0,01 |
| Oracle Corp. 4.95% 26 - 04.02.31 | 238 000 | USD | 233 580 | 233 121 | 0,03 |
| Oracle Corp. 5.20% 25 - 26.09.35 | 100 000 | USD | 97 641 | 93 591 | 0,01 |
| Oracle Corp. 5.375% 11 - 15.07.40 | 90 000 | USD | 87 415 | 79 159 | 0,01 |
| Oracle Corp. 5.55% 23 - 06.02.53 | 150 000 | USD | 125 076 | 120 870 | 0,01 |
| Oracle Corp. 5.70% 26 - 04.02.36 | 250 000 | USD | 250 350 | 242 402 | 0,03 |
| Oracle Corp. 6.10% 25 - 26.09.65 | 51 000 | USD | 44 133 | 42 649 | 0,01 |
| Oracle Corp. 6.50% 08 - 15.04.38 | 100 000 | USD | 108 481 | 100 793 | 0,01 |
| Oracle Corp. 6.90% 22 - 09.11.52 | 75 000 | USD | 83 586 | 71 917 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive, Inc. 3.90% 19 - 01.06.29 | 100 000 | USD | 97 207 | 98 017 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. 2.565% 20 - 15.02.30 | 50 000 | USD | 48 414 | 46 433 | 0,01 |
| Otis Worldwide Corp. 3.362% 20 - 15.02.50 | 16 000 | USD | 14 237 | 11 192 | 0,00 |
| Owens Corning 4.30% 17 - 15.07.47 | 25 000 | USD | 24 468 | 20 291 | 0,00 |
| PACCAR Financial Corp. 4.55% 25 - 03.03.28 | 50 000 | USD | 50 401 | 50 175 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. 144A 4.10% 17 - 01.03.47 | 25 000 | USD | 24 691 | 20 484 | 0,00 |
| PayPal Holdings, Inc. 2.30% 20 - 01.06.30 | 50 000 | USD | 48 188 | 45 622 | 0,01 |
| PayPal Holdings, Inc. 2.85% 19 - 01.10.29 | 70 000 | USD | 66 519 | 66 054 | 0,01 |
| PayPal Holdings, Inc. 3.25% 20 - 01.06.50 | 25 000 | USD | 22 725 | 16 196 | 0,00 |
| PayPal Holdings, Inc. 5.05% 22 - 01.06.52 | 100 000 | USD | 91 378 | 85 757 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 1.70% 20 - 28.05.30 | 100 000 | USD | 91 455 | 89 916 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 1.75% 21 - 18.08.31 | 150 000 | USD | 133 065 | 130 984 | 0,02 |
| Pfizer, Inc. 3.90% 19 - 15.03.39 | 90 000 | USD | 78 674 | 78 167 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 4.20% 18 - 15.09.48 | 40 000 | USD | 39 124 | 32 602 | 0,00 |
| Pfizer, Inc. 4.40% 14 - 15.05.44 | 50 000 | USD | 46 222 | 43 619 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. 7.20% 09 - 15.03.39 | 120 000 | USD | 144 332 | 140 622 | 0,02 |
| PNC Bank NA 3.10% 17 - 25.10.27 | 45 000 | USD | 44 994 | 44 276 | 0,01 |
| PNC Bank NA 3.25% 18 - 22.01.28 | 150 000 | USD | 147 860 | 147 402 | 0,02 |
| PNC Bank NA 4.05% 18 - 26.07.28 | 25 000 | USD | 25 233 | 24 710 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 21 - 23.04.32 | 20 000 | USD | 18 992 | 17 833 | 0,00 |
| PNC Financial Services Group, Inc. 2.55% 20 - 22.01.30 | 80 000 | USD | 78 038 | 74 468 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 22 - 06.06.33 | 140 000 | USD | 133 668 | 136 149 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 24 - 21.10.32 | 100 000 | USD | 98 955 | 99 635 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 23 - 12.06.29 | 50 000 | USD | 49 825 | 50 911 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. FRN 23 - 20.10.34 | 193 000 | USD | 213 136 | 213 141 | 0,03 |
| PPG Industries, Inc. 3.75% 18 - 15.03.28 | 25 000 | USD | 25 190 | 24 689 | 0,00 |
| Pricoa Global Funding I 3.00% 25 - 03.07.30 | 100 000 | EUR | 116 166 | 113 085 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Principal Financial Group, Inc. 6.05% 06 - 15.10.36 | 30 000 | USD | 34 959 | 31 890 | 0,00 |
| Progressive Corp. 4.20% 18 - 15.03.48 | 50 000 | USD | 51 897 | 40 855 | 0,01 |
| Progressive Corp. 5.15% 26 - 26.03.36 | 110 000 | USD | 110 133 | 110 046 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.50% 21 - 16.02.32 | 100 000 | EUR | 101 419 | 97 185 | 0,01 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.00% 24 - 05.05.34 | 100 000 | EUR | 106 557 | 116 192 | 0,01 |
| Prologis LP 1.25% 20 - 15.10.30 | 40 000 | USD | 36 893 | 34 766 | 0,00 |
| Prologis LP 2.125% 20 - 15.10.50 | 110 000 | USD | 66 114 | 59 235 | 0,01 |
| Prologis LP 2.25% 20 - 15.04.30 | 30 000 | USD | 27 693 | 27 551 | 0,00 |
| Prologis LP 5.25% 22 - 15.01.31 | 150 000 | CAD | 113 590 | 112 181 | 0,01 |
| Prologis LP 5.25% 23 - 15.06.53 | 50 000 | USD | 49 414 | 47 404 | 0,01 |
| Prologis LP 5.25% 24 - 15.03.54 | 25 000 | USD | 23 273 | 23 654 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. 3.00% 20 - 10.03.40 | 50 000 | USD | 40 647 | 38 220 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. 3.70% 19 - 13.03.51 | 120 000 | USD | 93 151 | 86 928 | 0,01 |
| Prudential Financial, Inc. FRN 20 - 01.10.50 | 25 000 | USD | 23 224 | 23 183 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. 4.60% 14 - 15.05.44 | 25 000 | USD | 26 421 | 21 809 | 0,00 |
| Prudential Financial, Inc. FRN 22 - 01.03.52 | 120 000 | USD | 109 092 | 117 460 | 0,01 |
| Prudential Financial, Inc. 5.70% 06 - 14.12.36 | 25 000 | USD | 28 487 | 25 814 | 0,00 |
| Public Storage Operating Co. 5.10% 23 - 01.08.33 | 40 000 | USD | 40 858 | 40 458 | 0,01 |
| Public Storage Operating Co. 5.35% 23 - 01.08.53 | 50 000 | USD | 50 033 | 48 018 | 0,01 |
| Qorvo, Inc. 4.375% 20 - 15.10.29 | 25 000 | USD | 25 036 | 24 116 | 0,00 |
| QUALCOMM, Inc. 4.50% 22 - 20.05.52 | 100 000 | USD | 100 701 | 82 634 | 0,01 |
| QUALCOMM, Inc. 4.65% 15 - 20.05.35 | 150 000 | USD | 155 575 | 146 838 | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc. 4.80% 15 - 20.05.45 | 50 000 | USD | 47 056 | 44 626 | 0,01 |
| Quanta Services, Inc. 2.35% 21 - 15.01.32 | 100 000 | USD | 86 973 | 87 710 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. 2.80% 20 - 30.06.31 | 100 000 | USD | 91 707 | 91 276 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. 2.95% 19 - 30.06.30 | 60 000 | USD | 58 404 | 56 168 | 0,01 |
| Ralph Lauren Corp. 2.95% 20 - 15.06.30 | 25 000 | USD | 24 505 | 23 440 | 0,00 |
| Raymond James Financial, Inc. 3.75% 21 - 01.04.51 | 45 000 | USD | 43 101 | 32 609 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 3.25% 20 - 15.01.31 | 200 000 | USD | 190 973 | 187 924 | 0,02 |
| Regal Rexnord Corp. 6.40% 24 - 15.04.33 | 100 000 | USD | 101 816 | 106 129 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.80% 20 - 15.09.50 | 25 000 | USD | 20 392 | 15 186 | 0,00 |
| Regions Bank 6.45% 07 - 26.06.37 | 50 000 | USD | 54 027 | 53 181 | 0,01 |
| Reinsurance Group of America, Inc. 3.15% 20 - 15.06.30 | 20 000 | USD | 19 566 | 18 736 | 0,00 |
| RELX Capital, Inc. 4.00% 19 - 18.03.29 | 50 000 | USD | 50 599 | 49 193 | 0,01 |
| Republic Services, Inc. 1.45% 20 - 15.02.31 | 100 000 | USD | 85 312 | 86 712 | 0,01 |
| Republic Services, Inc. 3.375% 17 - 15.11.27 | 100 000 | USD | 99 054 | 98 763 | 0,01 |
| Rockwell Automation, Inc. 4.20% 19 - 01.03.49 | 25 000 | USD | 26 078 | 20 758 | 0,00 |
| Roper Technologies, Inc. 2.95% 19 - 15.09.29 | 12 000 | USD | 11 803 | 11 382 | 0,00 |
| Roper Technologies, Inc. 4.20% 18 - 15.09.28 | 50 000 | USD | 48 868 | 49 608 | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc. 4.50% 24 - 15.10.29 | 100 000 | USD | 99 923 | 99 340 | 0,01 |
| Ryder System, Inc. 6.60% 23 - 01.12.33 | 25 000 | USD | 27 228 | 27 276 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 1.25% 20 - 15.08.30 | 11 000 | USD | 10 223 | 9 603 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.30% 20 - 15.08.60 | 16 000 | USD | 12 027 | 7 861 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.50% 19 - 01.12.29 | 10 000 | USD | 9 753 | 9 350 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 2.90% 23 - 01.03.32 | 27 000 | USD | 26 442 | 24 460 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 3.25% 19 - 01.12.49 | 17 000 | USD | 15 903 | 11 820 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 3.70% 23 - 01.03.52 | 23 000 | USD | 22 913 | 17 057 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| S&P Global, Inc. 3.90% 23 - 01.03.62 | 11 000 | USD | 11 033 | 7 935 | 0,00 |
| S&P Global, Inc. 4.25% 23 - 01.05.29 | 50 000 | USD | 50 949 | 49 617 | 0,01 |
| Salesforce, Inc. 1.50% 21 - 15.07.28 | 25 000 | USD | 24 299 | 23 538 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 1.95% 21 - 15.07.31 | 25 000 | USD | 23 748 | 21 772 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 2.70% 21 - 15.07.41 | 25 000 | USD | 22 575 | 17 051 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 2.90% 21 - 15.07.51 | 25 000 | USD | 17 235 | 14 587 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 3.05% 21 - 15.07.61 | 175 000 | USD | 106 513 | 98 126 | 0,01 |
| Salesforce, Inc. 3.70% 18 - 11.04.28 | 25 000 | USD | 25 253 | 24 675 | 0,00 |
| Salesforce, Inc. 5.20% 26 - 15.03.33 | 203 000 | USD | 202 847 | 203 386 | 0,02 |
| Salesforce, Inc. 5.55% 26 - 15.03.36 | 100 000 | USD | 99 760 | 99 717 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. FRN 23 - 09.03.29 | 100 000 | USD | 102 047 | 102 588 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. FRN 23 - 09.11.31 | 100 000 | USD | 106 107 | 109 424 | 0,01 |
| Sekisui House U.S., Inc. 6.00% 13 - 15.01.43 | 125 000 | USD | 120 366 | 114 732 | 0,01 |
| ServiceNow, Inc. 1.40% 20 - 01.09.30 | 25 000 | USD | 23 095 | 21 915 | 0,00 |
| ServiceNow, Inc. 4.25% 26 - 15.05.28 | 100 000 | USD | 100 098 | 99 680 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. 2.95% 19 - 15.08.29 | 25 000 | USD | 24 601 | 23 792 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 3.30% 20 - 15.05.50 | 100 000 | USD | 68 258 | 67 621 | 0,01 |
| Sherwin-Williams Co. 3.45% 17 - 01.06.27 | 25 000 | USD | 25 010 | 24 777 | 0,00 |
| Sherwin-Williams Co. 4.50% 17 - 01.06.47 | 85 000 | USD | 76 529 | 71 488 | 0,01 |
| Solventum Corp. 5.45% 24 - 13.03.31 | 200 000 | USD | 201 648 | 204 750 | 0,03 |
| Sonoco Products Co. 5.75% 10 - 01.11.40 | 50 000 | USD | 57 028 | 50 478 | 0,01 |
| Southwest Airlines Co. 5.25% 25 - 15.11.35 | 100 000 | USD | 95 135 | 96 672 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 2.75% 20 - 15.11.50 | 50 000 | USD | 29 458 | 29 544 | 0,00 |
| Stanley Black & Decker, Inc. 4.85% 18 - 15.11.48 | 50 000 | USD | 42 551 | 42 586 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 2.25% 20 - 12.03.30 | 50 000 | USD | 47 908 | 45 909 | 0,01 |
| Starbucks Corp. 3.00% 22 - 14.02.32 | 21 000 | USD | 19 305 | 19 171 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 3.55% 19 - 15.08.29 | 25 000 | USD | 25 032 | 24 316 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.00% 18 - 15.11.28 | 25 000 | USD | 25 318 | 24 712 | 0,00 |
| Starbucks Corp. 4.45% 19 - 15.08.49 | 75 000 | USD | 77 050 | 61 719 | 0,01 |
| State Street Corp. 2.40% 20 - 24.01.30 | 150 000 | USD | 140 332 | 140 080 | 0,02 |
| State Street Corp. FRN 19 - 01.11.34 | 40 000 | USD | 38 851 | 37 527 | 0,00 |
| State Street Corp. FRN 25 - 23.10.36 | 100 000 | USD | 98 838 | 97 112 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 23 - 26.01.34 | 80 000 | USD | 76 177 | 79 386 | 0,01 |
| State Street Corp. FRN 23 - 21.11.29 | 50 000 | USD | 50 288 | 51 289 | 0,01 |
| Steel Dynamics, Inc. 5.25% 25 - 15.05.35 | 100 000 | USD | 101 138 | 100 245 | 0,01 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 100 000 | EUR | 105 896 | 113 172 | 0,01 |
| Stryker Corp. 3.65% 18 - 07.03.28 | 100 000 | USD | 98 901 | 98 597 | 0,01 |
| Stryker Corp. 4.625% 24 - 11.09.34 | 100 000 | USD | 97 631 | 97 523 | 0,01 |
| Sumisho Air Lease Corp. 2.10% 21 - 01.09.28 | 45 000 | USD | 42 891 | 42 479 | 0,01 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.00% 20 - 01.02.30 | 25 000 | USD | 24 037 | 23 387 | 0,00 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.25% 19 - 01.10.29 | 10 000 | USD | 9 700 | 9 507 | 0,00 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.625% 17 - 01.12.27 | 10 000 | USD | 9 924 | 9 858 | 0,00 |
| Synchrony Bank 5.625% 22 - 23.08.27 | 150 000 | USD | 152 009 | 151 576 | 0,02 |
| Synchrony Financial 2.875% 21 - 28.10.31 | 50 000 | USD | 46 748 | 44 091 | 0,01 |
| Synopsys, Inc. 4.85% 25 - 01.04.30 | 100 000 | USD | 100 797 | 100 175 | 0,01 |
| Sysco Corp. 3.15% 21 - 14.12.51 | 25 000 | USD | 21 304 | 15 923 | 0,00 |
| Sysco Corp. 3.25% 17 - 15.07.27 | 25 000 | USD | 24 981 | 24 720 | 0,00 |
| Sysco Corp. 4.50% 16 - 01.04.46 | 25 000 | USD | 25 232 | 20 844 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Sysco Corp. 5.95% 20 - 01.04.30 | 25 000 | USD | 26 807 | 25 921 | 0,00 |
| Sysco Corp. 6.60% 20 - 01.04.50 | 50 000 | USD | 54 167 | 53 196 | 0,01 |
| Tapestry, Inc. 5.50% 24 - 11.03.35 | 50 000 | USD | 49 474 | 50 330 | 0,01 |
| Target Corp. 2.35% 20 - 15.02.30 | 50 000 | USD | 48 856 | 46 383 | 0,01 |
| Target Corp. 3.375% 19 - 15.04.29 | 100 000 | USD | 97 927 | 97 384 | 0,01 |
| Target Corp. 3.625% 16 - 15.04.46 | 50 000 | USD | 50 549 | 38 001 | 0,00 |
| Target Corp. 4.00% 12 - 01.07.42 | 65 000 | USD | 60 762 | 54 439 | 0,01 |
| Target Corp. 4.80% 23 - 15.01.53 | 25 000 | USD | 25 102 | 22 273 | 0,00 |
| TD SYNNEX Corp. 5.30% 25 - 10.10.35 | 30 000 | USD | 29 507 | 29 515 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 1.75% 20 - 04.05.30 | 25 000 | USD | 23 910 | 22 589 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 2.25% 19 - 04.09.29 | 25 000 | USD | 24 484 | 23 386 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 19 - 15.03.39 | 25 000 | USD | 25 886 | 21 864 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 4.15% 18 - 15.05.48 | 25 000 | USD | 26 964 | 20 530 | 0,00 |
| Texas Instruments, Inc. 4.90% 23 - 14.03.33 | 100 000 | USD | 100 716 | 101 294 | 0,01 |
| Texas Instruments, Inc. 5.05% 23 - 18.05.63 | 50 000 | USD | 45 683 | 44 636 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 100 000 | EUR | 101 480 | 101 527 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 19 - 01.10.49 | 100 000 | EUR | 72 904 | 72 988 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 4.894% 25 - 07.10.37 | 202 000 | USD | 199 619 | 198 495 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 5.00% 23 - 31.01.29 | 104 000 | USD | 105 890 | 105 389 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 4.50% 12 - 15.09.42 | 50 000 | USD | 35 300 | 37 679 | 0,00 |
| Time Warner Cable LLC 5.50% 11 - 01.09.41 | 50 000 | USD | 44 074 | 42 708 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 5.875% 10 - 15.11.40 | 50 000 | USD | 41 111 | 44 763 | 0,01 |
| Time Warner Cable LLC 6.75% 09 - 15.06.39 | 50 000 | USD | 46 220 | 48 876 | 0,01 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.65% 19 - 08.01.29 | 100 000 | USD | 98 625 | 98 199 | 0,01 |
| Trane Technologies Holdco, Inc. 5.75% 14 - 15.06.43 | 11 000 | USD | 12 815 | 11 323 | 0,00 |
| Travelers Cos., Inc. 3.05% 21 - 08.06.51 | 160 000 | USD | 120 682 | 104 696 | 0,01 |
| Travelers Cos., Inc. 3.75% 16 - 15.05.46 | 40 000 | USD | 39 130 | 31 108 | 0,00 |
| Travelers Cos., Inc. 4.10% 19 - 04.03.49 | 55 000 | USD | 56 040 | 44 160 | 0,01 |
| Travelers Cos., Inc. 5.35% 10 - 01.11.40 | 20 000 | USD | 22 913 | 19 937 | 0,00 |
| Travelers Property Casualty Corp. 6.375% 03 - 15.03.33 | 10 000 | USD | 11 537 | 10 960 | 0,00 |
| Truist Financial Corp. 1.125% 20 - 03.08.27 | 40 000 | USD | 39 158 | 38 649 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 22 - 06.06.28 | 70 000 | USD | 69 819 | 69 737 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 26.01.29 | 100 000 | USD | 97 816 | 100 430 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 24 - 24.01.35 | 100 000 | USD | 99 486 | 102 994 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 08.06.34 | 150 000 | USD | 157 027 | 156 021 | 0,02 |
| Truist Financial Corp. FRN 22 - 28.10.33 | 50 000 | USD | 53 099 | 52 749 | 0,01 |
| Truist Financial Corp. FRN 23 - 30.10.29 | 50 000 | USD | 51 279 | 52 675 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 2.50% 21 - 25.10.31 | 100 000 | USD | 95 307 | 90 422 | 0,01 |
| TSMC Arizona Corp. 3.125% 21 - 25.10.41 | 50 000 | USD | 46 337 | 40 439 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 2.95% 17 - 15.06.27 | 25 000 | USD | 24 977 | 24 692 | 0,00 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 3.00% 16 - 30.07.46 | 100 000 | USD | 71 233 | 68 480 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 4.125% 14 - 01.06.44 | 65 000 | USD | 56 968 | 53 700 | 0,01 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. 7.00% 02 - 01.03.32 | 20 000 | USD | 21 986 | 22 247 | 0,00 |
| U.S. Bancorp 1.375% 20 - 22.07.30 | 25 000 | USD | 23 323 | 21 991 | 0,00 |
| U.S. Bancorp FRN 21 - 03.11.36 | 25 000 | USD | 23 101 | 21 768 | 0,00 |
| U.S. Bancorp FRN 22 - 27.01.33 | 50 000 | USD | 43 321 | 44 456 | 0,01 |
| U.S. Bancorp 3.00% 19 - 30.07.29 | 20 000 | USD | 19 773 | 19 044 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Bancorp 3.90% 18 - 26.04.28 | 65 000 | USD | 64 931 | 64 409 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 23 - 01.02.34 | 50 000 | USD | 47 005 | 49 335 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 22 - 22.07.33 | 50 000 | USD | 47 826 | 49 558 | 0,01 |
| U.S. Bancorp FRN 25 - 12.02.36 | 150 000 | USD | 150 310 | 152 721 | 0,02 |
| U.S. Bancorp FRN 23 - 12.06.29 | 150 000 | USD | 153 576 | 153 177 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 453 000 | USD | 288 264 | 286 593 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 290 000 | USD | 220 245 | 181 703 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 750 600 | USD | 366 085 | 357 239 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 830 400 | USD | 517 245 | 407 415 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 555 000 | USD | 474 777 | 358 755 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 816 000 | USD | 661 220 | 426 742 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 320 000 | USD | 266 368 | 214 500 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 880 000 | USD | 761 938 | 489 225 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 800 000 | USD | 560 026 | 555 000 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 878 200 | USD | 578 265 | 482 736 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 664 000 | USD | 488 644 | 386 987 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 911 000 | USD | 737 337 | 518 843 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 720 000 | USD | 594 738 | 498 712 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 370 000 | USD | 297 743 | 241 425 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 545 000 | USD | 387 122 | 339 092 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 610 000 | USD | 581 033 | 444 728 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 760 000 | USD | 685 964 | 457 662 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 505 000 | USD | 384 307 | 321 701 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 946 000 | USD | 863 780 | 591 546 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 555 900 | USD | 492 203 | 405 460 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 400 000 | USD | 364 646 | 280 437 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 300 000 | USD | 220 138 | 206 859 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 300 000 | USD | 292 889 | 206 109 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 170 000 | USD | 171 382 | 129 837 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 237 000 | USD | 218 287 | 180 120 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 400 000 | USD | 333 946 | 282 937 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 400 000 | USD | 356 400 | 282 062 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 348 900 | USD | 303 792 | 267 726 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 240 000 | USD | 246 901 | 178 087 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 154 000 | USD | 112 812 | 112 492 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 550 000 | USD | 548 016 | 390 672 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 750 000 | USD | 716 014 | 518 906 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 145 000 | USD | 151 056 | 115 366 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 310 000 | USD | 248 109 | 237 102 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 155 000 | USD | 141 160 | 117 873 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 153 000 | USD | 119 039 | 115 539 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 300 000 | USD | 225 307 | 223 266 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 231 000 | USD | 171 385 | 171 517 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 460 000 | USD | 403 674 | 338 747 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 530 000 | USD | 432 276 | 388 308 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 580 000 | USD | 455 308 | 422 856 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 669 000 | USD | 599 621 | 474 467 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 200 000 | USD | 196 604 | 162 594 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 250 000 | USD | 219 018 | 199 883 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 325 000 | USD | 318 498 | 254 262 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 450 700 | USD | 412 723 | 338 588 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 478 000 | USD | 448 387 | 393 603 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 240 000 | USD | 262 357 | 195 675 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 590 000 | USD | 548 727 | 461 398 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 475 000 | USD | 437 741 | 396 402 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 300 000 | USD | 311 393 | 255 516 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 295 000 | USD | 265 533 | 249 920 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 700 000 | USD | 677 924 | 559 891 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 680 000 | USD | 634 057 | 543 575 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 50 000 | USD | 56 620 | 44 453 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 245 000 | USD | 279 441 | 211 734 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 100 000 | USD | 114 484 | 91 219 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 480 000 | USD | 480 777 | 425 325 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 455 300 | USD | 441 705 | 402 443 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 558 000 | USD | 576 321 | 477 352 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 500 000 | USD | 505 829 | 451 172 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 816 000 | USD | 746 982 | 712 852 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 500 000 | USD | 479 287 | 452 266 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 50 000 | USD | 49 341 | 48 297 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 639 000 | USD | 586 719 | 570 307 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 890 700 | USD | 872 373 | 795 367 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 150 100 | USD | 152 103 | 148 787 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 100 000 | USD | 98 624 | 97 109 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 50 000 | USD | 60 185 | 48 336 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 131 000 | USD | 144 327 | 125 535 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 499 200 | USD | 491 943 | 469 482 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 100 000 | USD | 102 563 | 101 187 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 150 000 | USD | 152 641 | 150 047 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 150 000 | USD | 151 076 | 147 937 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 545 000 | USD | 519 902 | 519 027 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 884 000 | USD | 850 967 | 822 949 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 200 000 | USD | 202 527 | 198 906 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 867 000 | USD | 884 326 | 823 515 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 500 000 | USD | 514 371 | 483 047 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 480 000 | USD | 482 393 | 462 675 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 930 000 | USD | 926 526 | 883 936 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.55 | 652 200 | USD | 630 493 | 620 609 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.45 | 538 000 | USD | 521 477 | 516 900 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 26 - 15.02.46 | 688 100 | USD | 665 892 | 660 684 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 179 000 | USD | 178 959 | 179 028 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 846 000 | USD | 821 310 | 818 505 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 499 000 | USD | 511 326 | 490 969 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 510 000 | USD | 517 234 | 499 003 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 820 000 | USD | 812 106 | 795 528 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.08.55 | 900 000 | USD | 887 142 | 873 562 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 26 - 15.02.56 | 860 000 | USD | 876 249 | 835 678 | 0,10 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.875% 25 - 15.08.45 | 552 800 | USD | 563 143 | 548 740 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 83 000 | USD | 88 690 | 87 098 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 517 000 | USD | 532 110 | 521 605 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.56 | 150 000 | USD | 150 421 | 151 641 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 99 - 15.02.29 | 170 000 | USD | 173 087 | 174 569 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 86 000 | USD | 91 419 | 90 119 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 5.50% 98 - 15.08.28 | 200 000 | USD | 203 117 | 205 031 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 100 000 | USD | 103 103 | 102 414 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 150 000 | USD | 164 486 | 160 746 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 480 000 | USD | 470 161 | 461 044 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 550 000 | USD | 526 218 | 524 971 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 410 000 | USD | 402 716 | 395 682 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 400 000 | USD | 388 787 | 383 578 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 1 122 000 | USD | 993 592 | 980 260 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 1 340 000 | USD | 1 197 014 | 1 160 461 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 550 000 | USD | 532 799 | 523 510 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 678 000 | USD | 653 232 | 643 438 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 129 000 | USD | 123 514 | 122 283 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 1 360 000 | USD | 1 215 902 | 1 180 862 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 765 000 | USD | 731 651 | 717 247 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 1 300 000 | USD | 1 166 535 | 1 134 352 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 685 000 | USD | 671 303 | 651 794 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 670 000 | USD | 652 433 | 628 177 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 750 000 | USD | 723 812 | 713 437 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 750 000 | USD | 734 947 | 711 826 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 1 371 000 | USD | 1 305 516 | 1 298 219 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 785 000 | USD | 762 651 | 741 580 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 1 250 000 | USD | 1 107 474 | 1 080 273 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 680 000 | USD | 663 308 | 637 766 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 660 000 | USD | 644 957 | 619 369 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 1 250 000 | USD | 1 123 543 | 1 079 590 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 620 000 | USD | 605 097 | 579 264 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 688 000 | USD | 639 401 | 626 725 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 790 000 | USD | 754 167 | 742 045 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 505 000 | USD | 493 951 | 467 993 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 1 317 200 | USD | 1 246 810 | 1 168 603 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 375 000 | USD | 367 877 | 346 904 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 693 000 | USD | 661 184 | 652 232 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 1 359 000 | USD | 1 276 207 | 1 198 787 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 530 000 | USD | 522 964 | 499 649 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 480 000 | USD | 479 168 | 470 062 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 550 000 | USD | 548 759 | 536 057 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 545 000 | USD | 544 564 | 518 942 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 498 000 | USD | 491 605 | 475 084 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 665 000 | USD | 668 232 | 639 699 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 520 000 | USD | 500 583 | 496 966 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 710 000 | USD | 713 457 | 694 247 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 500 000 | USD | 495 828 | 480 781 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 500 000 | USD | 497 833 | 492 676 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 1 343 000 | USD | 1 278 198 | 1 233 357 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 950 000 | USD | 955 070 | 928 031 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 800 000 | USD | 781 823 | 779 187 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 600 000 | USD | 591 866 | 579 469 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 1 410 000 | USD | 1 392 563 | 1 308 987 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 710 000 | USD | 720 697 | 693 415 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 600 000 | USD | 594 969 | 593 133 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 550 000 | USD | 533 412 | 533 070 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 600 000 | USD | 600 517 | 594 937 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 637 000 | USD | 637 022 | 620 677 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 1 144 500 | USD | 1 104 277 | 1 081 016 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 600 000 | USD | 595 616 | 594 539 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 15.09.28 | 550 000 | USD | 546 921 | 540 891 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 30.11.27 | 850 000 | USD | 847 284 | 840 869 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 31.12.27 | 900 000 | USD | 899 102 | 889 664 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 26 - 29.02.28 | 901 000 | USD | 894 406 | 889 737 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 1 150 000 | USD | 1 149 315 | 1 138 141 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 400 000 | USD | 398 206 | 391 000 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 1 294 000 | USD | 1 268 668 | 1 234 658 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 540 000 | USD | 540 047 | 533 651 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 400 000 | USD | 400 446 | 390 312 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 900 000 | USD | 898 264 | 881 789 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.09.27 | 650 000 | USD | 649 753 | 644 871 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.10.28 | 700 000 | USD | 698 493 | 689 828 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 31.10.27 | 900 000 | USD | 896 919 | 892 266 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.11.28 | 720 000 | USD | 720 520 | 709 200 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.11.30 | 1 030 000 | USD | 1 027 194 | 1 001 112 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.12.28 | 653 700 | USD | 653 723 | 643 639 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.01.29 | 743 000 | USD | 737 497 | 731 100 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.02.29 | 690 000 | USD | 691 965 | 678 626 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 28.02.31 | 1 669 000 | USD | 1 641 476 | 1 619 973 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.03.29 | 700 000 | USD | 694 231 | 688 297 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 600 000 | USD | 600 019 | 594 492 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 420 000 | USD | 421 153 | 411 862 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 390 000 | USD | 387 230 | 386 161 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 890 000 | USD | 887 575 | 875 816 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 250 000 | USD | 243 701 | 243 008 | 0,03 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 15.08.28 | 600 000 | USD | 599 967 | 593 437 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 850 000 | USD | 850 022 | 845 119 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.30 | 870 000 | USD | 866 234 | 851 105 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 30.09.30 | 820 000 | USD | 820 611 | 801 870 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.10.30 | 870 000 | USD | 866 699 | 850 289 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.12.30 | 850 000 | USD | 848 237 | 830 012 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 422 400 | USD | 417 396 | 415 734 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 430 000 | USD | 418 533 | 423 046 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 728 000 | USD | 719 913 | 720 777 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 620 000 | USD | 615 215 | 608 423 | 0,07 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 745 000 | USD | 744 668 | 741 828 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 600 000 | USD | 588 456 | 586 875 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 830 000 | USD | 827 975 | 824 034 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 400 000 | USD | 399 528 | 397 047 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.06.27 | 590 000 | USD | 589 569 | 587 903 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 31.10.32 | 574 000 | USD | 562 838 | 557 049 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.11.32 | 574 000 | USD | 557 841 | 556 825 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 31.01.31 | 1 139 000 | USD | 1 134 518 | 1 117 555 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 28.02.33 | 574 000 | USD | 559 374 | 555 973 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 30.04.28 | 901 000 | USD | 897 669 | 894 524 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 400 000 | USD | 400 835 | 396 406 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 500 000 | USD | 497 589 | 498 027 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 364 000 | USD | 363 459 | 360 502 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 650 000 | USD | 651 850 | 647 258 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 372 000 | USD | 372 657 | 368 309 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 1 356 000 | USD | 1 308 889 | 1 318 604 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 1 615 000 | USD | 1 617 933 | 1 559 989 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 650 000 | USD | 649 376 | 647 639 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 1 000 000 | USD | 1 003 942 | 995 234 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 1 300 000 | USD | 1 299 479 | 1 285 883 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.06.28 | 714 000 | USD | 717 228 | 710 151 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.06.30 | 750 000 | USD | 752 158 | 741 328 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.07.28 | 700 000 | USD | 705 208 | 696 008 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.27 | 700 000 | USD | 699 512 | 698 031 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.30 | 862 000 | USD | 862 323 | 851 831 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.09.32 | 540 000 | USD | 538 419 | 528 061 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.12.32 | 66 000 | USD | 65 106 | 64 448 | 0,01 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.28 | 750 000 | USD | 750 679 | 746 338 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.31 | 860 000 | USD | 857 439 | 847 906 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.04.29 | 1 082 000 | USD | 1 081 046 | 1 073 885 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 30.04.31 | 916 000 | USD | 909 291 | 902 904 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.05.29 | 757 000 | USD | 753 581 | 751 263 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 500 000 | USD | 497 131 | 497 266 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 460 000 | USD | 458 785 | 458 778 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 1 505 000 | USD | 1 512 730 | 1 495 946 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 518 300 | USD | 517 085 | 516 701 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 407 000 | USD | 401 765 | 404 043 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 780 000 | USD | 779 542 | 776 709 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 468 700 | USD | 456 558 | 464 635 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 1 557 000 | USD | 1 531 263 | 1 521 238 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 1 100 000 | USD | 1 098 026 | 1 094 930 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 715 000 | USD | 717 412 | 713 324 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 800 000 | USD | 802 739 | 794 875 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 500 000 | USD | 498 536 | 493 437 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 700 000 | USD | 701 052 | 695 242 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.06.32 | 951 000 | USD | 939 790 | 937 701 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.07.32 | 550 000 | USD | 552 234 | 542 094 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 15.11.35 | 1 776 500 | USD | 1 763 778 | 1 718 486 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 26 - 31.01.33 | 574 000 | USD | 570 363 | 564 269 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 453 300 | USD | 454 335 | 453 123 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 492 000 | USD | 493 474 | 491 692 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 1 195 000 | USD | 1 207 731 | 1 184 357 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 550 000 | USD | 549 517 | 549 570 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 400 000 | USD | 402 809 | 398 875 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 800 000 | USD | 798 402 | 799 125 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 550 000 | USD | 556 006 | 547 980 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 567 000 | USD | 570 664 | 564 652 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 860 000 | USD | 869 892 | 858 656 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.31 | 300 000 | USD | 296 975 | 298 523 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 400 000 | USD | 399 444 | 399 750 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.29 | 1 500 000 | USD | 1 499 060 | 1 497 656 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 400 000 | USD | 393 942 | 397 875 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 450 000 | USD | 448 636 | 447 293 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 400 000 | USD | 402 480 | 397 437 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 535 000 | USD | 533 131 | 531 238 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 15.02.36 | 1 499 000 | USD | 1 486 958 | 1 462 930 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 30.04.33 | 575 000 | USD | 569 676 | 568 801 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 31.05.31 | 914 000 | USD | 913 441 | 910 787 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 738 000 | USD | 737 801 | 739 557 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 500 000 | USD | 492 171 | 500 898 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 850 800 | USD | 848 429 | 852 794 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 410 000 | USD | 408 578 | 410 609 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 2 795 000 | USD | 2 784 223 | 2 767 923 | 0,34 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 900 000 | USD | 904 683 | 900 949 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 600 000 | USD | 611 285 | 601 312 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 500 000 | USD | 503 274 | 500 566 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 1 960 000 | USD | 1 943 456 | 1 937 031 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.08.35 | 1 380 000 | USD | 1 392 860 | 1 362 534 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.03.33 | 574 000 | USD | 578 100 | 572 296 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 566 800 | USD | 568 264 | 569 191 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 640 000 | USD | 641 285 | 642 950 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 400 000 | USD | 406 949 | 402 719 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 2 634 000 | USD | 2 656 753 | 2 634 823 | 0,32 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 550 000 | USD | 551 632 | 551 375 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 887 300 | USD | 893 360 | 892 984 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 200 000 | USD | 205 701 | 201 297 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 26 - 15.05.36 | 532 000 | USD | 529 261 | 529 257 | 0,06 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 1 574 000 | USD | 1 606 320 | 1 589 863 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 950 000 | USD | 950 024 | 958 609 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.12.31 | 200 000 | USD | 203 358 | 202 562 | 0,02 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 650 000 | USD | 657 626 | 656 297 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.30 | 700 000 | USD | 714 100 | 711 430 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 800 000 | USD | 798 088 | 809 625 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 534 800 | USD | 540 668 | 544 368 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 590 000 | USD | 603 588 | 600 602 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 705 000 | USD | 705 598 | 708 360 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 2 174 000 | USD | 2 239 681 | 2 208 648 | 0,27 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 605 000 | USD | 612 174 | 614 359 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 451 000 | USD | 456 417 | 462 874 | 0,06 |
| UBS Americas, Inc. 7.125% 02 - 15.07.32 | 50 000 | USD | 49 963 | 55 639 | 0,01 |
| United Airlines Pass-Through Trust-A- 5.80% 23 - 15.01.36 | 91 063 | USD | 94 791 | 94 516 | 0,01 |
| United Airlines Pass-Through Trust-A- 5.875% 20 - 15.10.27 | 62 231 | USD | 62 887 | 62 940 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 3.05% 17 - 15.11.27 | 25 000 | USD | 25 059 | 24 618 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.40% 16 - 15.11.46 | 100 000 | USD | 73 869 | 72 267 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 3.40% 19 - 15.03.29 | 25 000 | USD | 25 216 | 24 352 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.40% 19 - 01.09.49 | 50 000 | USD | 42 743 | 35 092 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 3.75% 17 - 15.11.47 | 90 000 | USD | 78 541 | 68 242 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 4.45% 20 - 01.04.30 | 25 000 | USD | 26 058 | 25 020 | 0,00 |
| United Parcel Service, Inc. 4.875% 10 - 15.11.40 | 60 000 | USD | 67 079 | 56 828 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 4.875% 23 - 03.03.33 | 100 000 | USD | 100 508 | 101 175 | 0,01 |
| United Parcel Service, Inc. 6.20% 08 - 15.01.38 | 50 000 | USD | 52 805 | 54 253 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2.30% 21 - 15.05.31 | 100 000 | USD | 90 254 | 89 540 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2.875% 19 - 15.08.29 | 100 000 | USD | 95 478 | 95 336 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 2.90% 20 - 15.05.50 | 30 000 | USD | 19 159 | 19 162 | 0,00 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.85% 18 - 15.06.28 | 20 000 | USD | 20 051 | 19 798 | 0,00 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.875% 18 - 15.12.28 | 50 000 | USD | 49 695 | 49 325 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.875% 19 - 15.08.59 | 75 000 | USD | 67 910 | 53 637 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.20% 22 - 15.05.32 | 100 000 | USD | 100 791 | 97 186 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 18 - 15.12.48 | 50 000 | USD | 49 993 | 41 733 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.625% 11 - 15.11.41 | 15 000 | USD | 15 282 | 13 556 | 0,00 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15 - 15.07.45 | 110 000 | USD | 113 298 | 97 833 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 22 - 15.05.52 | 82 000 | USD | 82 210 | 70 412 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.05% 23 - 15.04.53 | 100 000 | USD | 99 189 | 89 839 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.20% 23 - 15.04.63 | 80 000 | USD | 78 371 | 71 494 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 22 - 15.02.33 | 150 000 | USD | 152 139 | 153 988 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.375% 24 - 15.04.54 | 65 000 | USD | 62 118 | 61 260 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.50% 24 - 15.07.44 | 100 000 | USD | 101 038 | 97 991 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.75% 24 - 15.07.64 | 100 000 | USD | 95 935 | 97 481 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.80% 06 - 15.03.36 | 90 000 | USD | 94 702 | 94 684 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.875% 22 - 15.02.53 | 50 000 | USD | 51 557 | 50 330 | 0,01 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6.05% 22 - 15.02.63 | 50 000 | USD | 55 898 | 50 961 | 0,01 |
| Ventas Realty LP 3.00% 19 - 15.01.30 | 75 000 | USD | 73 331 | 70 738 | 0,01 |
| Ventas Realty LP 4.00% 18 - 01.03.28 | 40 000 | USD | 39 703 | 39 593 | 0,01 |
| VeriSign, Inc. 2.70% 21 - 15.06.31 | 25 000 | USD | 23 763 | 22 449 | 0,00 |
| Verisk Analytics, Inc. 5.75% 23 - 01.04.33 | 100 000 | USD | 104 180 | 103 610 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.50% 20 - 18.09.30 | 150 000 | USD | 133 197 | 132 085 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 1.75% 20 - 20.01.31 | 55 000 | USD | 51 240 | 48 299 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.355% 22 - 15.03.32 | 100 000 | USD | 94 098 | 87 396 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.375% 21 - 22.03.28 | 40 000 | CAD | 28 979 | 27 760 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2.50% 20 - 16.05.30 | 10 000 | CAD | 7 587 | 6 763 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 2.55% 21 - 21.03.31 | 100 000 | USD | 90 453 | 90 786 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.65% 20 - 20.11.40 | 50 000 | USD | 43 661 | 35 327 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 2.85% 21 - 03.09.41 | 100 000 | USD | 74 622 | 71 150 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 17 - 15.01.38 | 100 000 | EUR | 109 927 | 102 597 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 20 - 20.11.50 | 100 000 | USD | 63 882 | 61 180 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 2.987% 21 - 30.10.56 | 20 000 | USD | 12 484 | 11 767 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 3.00% 21 - 23.03.31 | 200 000 | AUD | 129 762 | 124 671 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 3.15% 20 - 22.03.30 | 200 000 | USD | 191 821 | 189 946 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 3.375% 17 - 27.10.36 | 100 000 | GBP | 133 435 | 107 875 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.40% 21 - 22.03.41 | 50 000 | USD | 41 124 | 38 632 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 100 000 | EUR | 107 076 | 114 156 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.55% 21 - 22.03.51 | 110 000 | USD | 88 616 | 76 449 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.70% 21 - 22.03.61 | 15 000 | USD | 11 385 | 10 045 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 25 - 06.08.37 | 100 000 | EUR | 115 167 | 112 106 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 12 - 01.11.42 | 50 000 | USD | 49 409 | 39 884 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.05% 21 - 22.03.51 | 40 000 | CAD | 25 038 | 23 509 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 26 - 15.08.56 | 100 000 | EUR | 118 164 | 113 411 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.40% 14 - 01.11.34 | 39 000 | USD | 37 218 | 37 004 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 4.50% 17 - 10.08.33 | 50 000 | USD | 52 157 | 48 342 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.522% 15 - 15.09.48 | 100 000 | USD | 106 808 | 82 520 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.672% 15 - 15.03.55 | 85 000 | USD | 92 484 | 69 569 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.78% 25 - 15.02.35 | 45 000 | USD | 43 784 | 43 453 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 4.862% 15 - 21.08.46 | 100 000 | USD | 87 103 | 86 965 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.012% 17 - 15.04.49 | 50 000 | USD | 47 391 | 44 117 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.25% 17 - 16.03.37 | 100 000 | USD | 97 437 | 98 886 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.25% 25 - 02.04.35 | 115 000 | USD | 117 986 | 114 976 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 5.401% 26 - 02.07.37 | 54 000 | USD | 54 000 | 53 857 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 26 - 14.05.56 | 163 000 | USD | 165 243 | 164 842 | 0,02 |
| Viatris, Inc. 3.85% 21 - 22.06.40 | 100 000 | USD | 79 698 | 78 501 | 0,01 |
| Visa, Inc. 1.10% 20 - 15.02.31 | 50 000 | USD | 46 147 | 43 255 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.00% 20 - 15.08.50 | 100 000 | USD | 64 944 | 53 648 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 100 000 | EUR | 106 730 | 111 652 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.05% 20 - 15.04.30 | 50 000 | USD | 45 047 | 45 973 | 0,01 |
| Visa, Inc. 2.70% 20 - 15.04.40 | 25 000 | USD | 23 064 | 18 951 | 0,00 |
| Visa, Inc. 2.75% 17 - 15.09.27 | 40 000 | USD | 39 245 | 39 305 | 0,01 |
| Visa, Inc. 4.15% 15 - 14.12.35 | 25 000 | USD | 26 454 | 23 857 | 0,00 |
| Visa, Inc. 4.30% 15 - 14.12.45 | 75 000 | USD | 81 220 | 64 327 | 0,01 |
| VMware LLC 2.20% 21 - 15.08.31 | 25 000 | USD | 23 204 | 22 019 | 0,00 |
| VMware LLC 4.70% 20 - 15.05.30 | 25 000 | USD | 25 602 | 25 029 | 0,00 |
| Vulcan Materials Co. 4.50% 17 - 15.06.47 | 150 000 | USD | 137 295 | 128 019 | 0,02 |
| Wachovia Corp. 5.50% 05 - 01.08.35 | 500 000 | USD | 514 479 | 505 290 | 0,06 |
| Walmart, Inc. 1.50% 21 - 22.09.28 | 50 000 | USD | 48 629 | 47 140 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 2.50% 21 - 22.09.41 | 50 000 | USD | 45 160 | 35 913 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 2.95% 19 - 24.09.49 | 40 000 | USD | 37 453 | 26 879 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 3.25% 19 - 08.07.29 | 25 000 | USD | 25 290 | 24 348 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 3.95% 22 - 09.09.27 | 140 000 | USD | 140 001 | 139 691 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 4.05% 18 - 29.06.48 | 60 000 | USD | 53 747 | 49 168 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.15% 22 - 09.09.32 | 50 000 | USD | 48 748 | 49 249 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.50% 22 - 09.09.52 | 50 000 | USD | 42 988 | 43 338 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 100 000 | EUR | 121 689 | 121 472 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Walmart, Inc. 4.90% 25 - 28.04.35 | 60 000 | USD | 60 864 | 60 509 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 5.25% 05 - 01.09.35 | 25 000 | USD | 28 580 | 25 809 | 0,00 |
| Walmart, Inc. 5.625% 09 - 27.03.34 | 100 000 | GBP | 139 149 | 138 338 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 5.625% 10 - 01.04.40 | 100 000 | USD | 105 812 | 104 835 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 2.00% 19 - 01.09.29 | 25 000 | USD | 24 175 | 23 218 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.20% 20 - 13.01.28 | 25 000 | USD | 24 685 | 24 257 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 2.65% 20 - 13.01.31 | 50 000 | USD | 48 724 | 46 175 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.50% 20 - 13.05.40 | 50 000 | USD | 48 753 | 40 977 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 3.60% 20 - 13.01.51 | 40 000 | USD | 38 902 | 29 192 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 22.03.30 | 25 000 | USD | 25 444 | 24 427 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 3.80% 20 - 13.05.60 | 25 000 | USD | 24 474 | 18 079 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 4.625% 20 - 23.03.40 | 50 000 | USD | 47 954 | 46 606 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 4.70% 20 - 23.03.50 | 25 000 | USD | 24 573 | 21 885 | 0,00 |
| Walt Disney Co. 4.75% 19 - 15.09.44 | 75 000 | USD | 81 816 | 67 227 | 0,01 |
| Walt Disney Co. 6.20% 19 - 15.12.34 | 50 000 | USD | 58 334 | 54 495 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 100 000 | EUR | 118 639 | 116 484 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. 4.15% 19 - 24.01.29 | 200 000 | USD | 200 574 | 198 190 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. FRN 22 - 25.07.28 | 200 000 | USD | 201 976 | 200 564 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 15.09.36 | 500 000 | USD | 498 900 | 487 945 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. FRN 26 - 23.01.37 | 159 000 | USD | 155 495 | 155 198 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.04.51 | 100 000 | USD | 93 591 | 89 647 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 24.01.31 | 150 000 | USD | 154 429 | 152 044 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. FRN 26 - 23.01.47 | 50 000 | USD | 49 068 | 48 036 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. FRN 23 - 23.10.34 | 500 000 | USD | 551 430 | 539 870 | 0,07 |
| Welltower OP LLC 2.75% 20 - 15.01.31 | 10 000 | USD | 9 647 | 9 198 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 2.75% 21 - 15.01.32 | 15 000 | USD | 14 294 | 13 519 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 2.80% 21 - 01.06.31 | 15 000 | USD | 14 405 | 13 758 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 3.10% 19 - 15.01.30 | 25 000 | USD | 24 562 | 23 738 | 0,00 |
| Welltower OP LLC 3.85% 22 - 15.06.32 | 50 000 | USD | 47 832 | 47 529 | 0,01 |
| Welltower OP LLC 4.125% 19 - 15.03.29 | 25 000 | USD | 25 295 | 24 733 | 0,00 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.70% 18 - 15.09.28 | 50 000 | USD | 49 540 | 50 069 | 0,01 |
| Willis North America, Inc. 3.875% 19 - 15.09.49 | 25 000 | USD | 22 806 | 18 697 | 0,00 |
| Willis North America, Inc. 5.90% 24 - 05.03.54 | 50 000 | USD | 50 719 | 49 379 | 0,01 |
| Workday, Inc. 3.70% 22 - 01.04.29 | 100 000 | USD | 95 377 | 97 178 | 0,01 |
| WP Carey, Inc. 2.40% 20 - 01.02.31 | 20 000 | USD | 18 923 | 17 972 | 0,00 |
| WP Carey, Inc. 3.25% 26 - 02.10.31 | 100 000 | EUR | 117 456 | 112 091 | 0,01 |
| WW Grainger, Inc. 4.60% 15 - 15.06.45 | 25 000 | USD | 26 855 | 22 323 | 0,00 |
| Wyeth LLC 5.95% 07 - 01.04.37 | 50 000 | USD | 52 397 | 53 131 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.60% 21 - 24.11.31 | 50 000 | USD | 44 357 | 44 808 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 100 000 | EUR | 107 099 | 113 832 | 0,01 |
| Zoetis, Inc. 2.00% 20 - 15.05.30 | 125 000 | USD | 116 022 | 113 102 | 0,01 |
| Zoetis, Inc. 3.00% 17 - 12.09.27 | 25 000 | USD | 24 952 | 24 613 | 0,00 |
| Zoetis, Inc. 4.70% 13 - 01.02.43 | 25 000 | USD | 26 945 | 22 369 | 0,00 |
| | | | **278 837 472** | **268 886 582** | **32,60** |
| **Uruguay** | | | | | |
| Uruguay Government International Bonds 4.125% 12 - 20.11.45 | 75 000 | USD | 72 375 | 64 589 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Uruguay (suite)** | | | | | |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 15 - 27.10.27 | 100 000 | USD | 100 361 | 99 945 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bonds 4.375% 19 - 23.01.31 | 250 000 | USD | 271 485 | 250 792 | 0,03 |
| Uruguay Government International Bonds 4.975% 18 - 20.04.55 | 110 000 | USD | 102 751 | 99 752 | 0,01 |
| Uruguay Government International Bonds 5.10% 14 - 18.06.50 | 135 000 | USD | 141 952 | 126 234 | 0,02 |
| Uruguay Government International Bonds 5.442% 25 - 14.02.37 | 158 000 | USD | 161 943 | 162 132 | 0,02 |
| Uruguay Government International Bonds 7.625% 06 - 21.03.36 | 100 000 | USD | 125 029 | 118 022 | 0,01 |
| | | | **975 896** | **921 466** | **0,11** |
| **Total - Obligations** | | | **753 137 100** | **710 391 309** | **86,12** |
| **Fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 195 | USD | 2 443 319 | 2 445 435 | 0,30 |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 90 | EUR | 1 125 960 | 1 110 183 | 0,13 |
| | | | **3 569 279** | **3 555 618** | **0,43** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **3 569 279** | **3 555 618** | **0,43** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **756 706 379** | **713 946 927** | **86,55** |
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 20 - 25.11.35 | 30 000 | USD | 27 252 | 26 844 | 0,00 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 144A FRN 24 - 30.09.35 | 100 000 | USD | 94 648 | 98 589 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.15% 17 - 19.09.27 | 15 000 | USD | 14 993 | 14 793 | 0,00 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.305% 21 - 11.03.41 | 60 000 | USD | 53 497 | 45 909 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A FRN 19 - 12.09.34 | 75 000 | USD | 72 758 | 71 804 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Australie (suite)** | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.743% 19 - 12.09.39 | 100 000 | USD | 82 546 | 82 272 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 17 - 12.07.47 | 100 000 | USD | 91 319 | 80 099 | 0,01 |
| Commonwealth Bank of Australia 144A 3.90% 18 - 16.03.28 | 20 000 | USD | 20 192 | 19 840 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A FRN 21 - 03.03.36 | 20 000 | USD | 18 184 | 18 060 | 0,00 |
| Macquarie Bank Ltd. 144A 3.624% 20 - 03.06.30 | 15 000 | USD | 14 560 | 14 224 | 0,00 |
| Macquarie Group Ltd. 144A FRN 22 - 09.11.33 | 250 000 | USD | 252 090 | 254 335 | 0,03 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.332% 20 - 21.08.30 | 30 000 | USD | 28 022 | 27 001 | 0,01 |
| National Australia Bank Ltd. 144A 2.99% 21 - 21.05.31 | 25 000 | USD | 23 704 | 22 712 | 0,00 |
| National Australia Bank Ltd. 144A FRN 19 - 02.08.34 | 30 000 | USD | 29 471 | 29 000 | 0,01 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 144A 2.45% 20 - 16.03.31 | 25 000 | USD | 23 567 | 22 520 | 0,00 |
| | | | **846 803** | **828 002** | **0,10** |
| **Bermudes** | | | | | |
| Aircastle Ltd. 144A 2.85% 21 - 26.01.28 | 100 000 | USD | 97 894 | 96 952 | 0,01 |
| Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 144A 5.75% 24 - 01.10.31 | 30 000 | USD | 30 238 | 30 667 | 0,01 |
| | | | **128 132** | **127 619** | **0,02** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 144A 1.188% 21 - 13.10.26 | 350 000 | USD | 348 038 | 347 140 | 0,04 |
| CDP Financial, Inc. 144A 4.25% 23 - 25.07.28 | 100 000 | USD | 100 267 | 99 976 | 0,01 |
| CDP Financial, Inc. 144A 5.60% 09 - 25.11.39 | 150 000 | USD | 157 839 | 158 537 | 0,02 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 144A 5.25% 24 - 26.04.29 | 50 000 | USD | 50 452 | 50 821 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada 144A 1.05% 21 - 14.09.26 | 325 000 | USD | 323 792 | 322 979 | 0,04 |
| WSP Global, Inc. 144A 5.714% 26 - 18.09.36 | 118 000 | USD | 117 174 | 116 670 | 0,01 |
| | | | **1 097 562** | **1 096 123** | **0,13** |
| **Finlande** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 144A FRN 18 - 13.09.33 | 10 000 | USD | 10 134 | 9 923 | 0,00 |
| Nordea Bank Abp 144A 5.375% 22 - 22.09.27 | 50 000 | USD | 50 103 | 50 567 | 0,01 |
| | | | **60 237** | **60 490** | **0,01** |
| **France** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 144A 2.25% 19 - 10.09.29 | 60 000 | USD | 58 364 | 56 276 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 5.79% 23 - 13.07.28 | 100 000 | USD | 101 103 | 102 131 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 15.09.29 | 150 000 | USD | 141 110 | 141 762 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 12.08.35 | 30 000 | USD | 27 191 | 27 077 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A 2.824% 21 - 26.01.41 | 50 000 | USD | 36 466 | 35 380 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 21 - 19.04.32 | 110 000 | USD | 98 197 | 99 949 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 20 - 13.01.31 | 35 000 | USD | 33 705 | 32 885 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 22 - 20.01.33 | 50 000 | USD | 45 026 | 45 250 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A 4.40% 18 - 14.08.28 | 100 000 | USD | 99 007 | 99 372 | 0,01 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 19 - 10.01.30 | 15 000 | USD | 15 439 | 15 126 | 0,00 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 24 - 20.02.35 | 50 000 | USD | 48 940 | 51 345 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BNP Paribas SA 144A FRN 25 - 13.01.33 | 150 000 | USD | 153 800 | 154 711 | 0,02 |
| BNP Paribas SA 144A FRN 23 - 05.12.34 | 50 000 | USD | 50 468 | 52 151 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 20.01.32 | 40 000 | USD | 36 951 | 35 354 | 0,00 |
| BPCE SA 144A 2.70% 19 - 01.10.29 | 15 000 | USD | 14 631 | 14 090 | 0,00 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.32 | 100 000 | USD | 84 879 | 88 982 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 21 - 19.10.42 | 70 000 | USD | 56 011 | 52 135 | 0,01 |
| BPCE SA 144A 4.625% 18 - 12.09.28 | 65 000 | USD | 64 753 | 64 825 | 0,01 |
| BPCE SA 144A 4.75% 22 - 19.07.27 | 50 000 | USD | 50 218 | 50 182 | 0,01 |
| BPCE SA 144A FRN 25 - 14.01.31 | 150 000 | USD | 153 492 | 154 069 | 0,02 |
| BPCE SA 144A FRN 23 - 19.10.29 | 194 000 | USD | 202 588 | 201 624 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 144A 2.811% 21 - 11.01.41 | 135 000 | USD | 102 121 | 95 139 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 3.25% 20 - 14.01.30 | 25 000 | USD | 24 201 | 23 513 | 0,00 |
| Credit Agricole SA 144A FRN 26 - 12.01.37 | 70 000 | USD | 68 926 | 68 827 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A 5.301% 23 - 12.07.28 | 120 000 | USD | 121 854 | 121 613 | 0,02 |
| Credit Agricole SA 144A 5.365% 24 - 11.03.34 | 50 000 | USD | 48 919 | 51 095 | 0,01 |
| Credit Agricole SA 144A FRN 25 - 09.01.36 | 100 000 | USD | 102 067 | 102 930 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 21 - 09.06.32 | 100 000 | USD | 93 192 | 90 060 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.33 | 250 000 | USD | 228 847 | 227 020 | 0,03 |
| Societe Generale SA 144A 3.625% 21 - 01.03.41 | 25 000 | USD | 21 431 | 18 408 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 20 - 08.07.35 | 35 000 | USD | 32 981 | 32 776 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 22 - 21.01.43 | 80 000 | USD | 62 875 | 60 578 | 0,01 |
| Societe Generale SA 144A 4.75% 18 - 14.09.28 | 15 000 | USD | 15 119 | 14 972 | 0,00 |
| Societe Generale SA 144A FRN 23 - 10.01.29 | 100 000 | USD | 101 131 | 102 438 | 0,01 |
| | | | **2 596 003** | **2 584 045** | **0,31** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. 144A 3.20% 20 - 16.09.40 | 50 000 | USD | 45 667 | 38 434 | 0,01 |
| AIA Group Ltd. 144A 3.375% 20 - 07.04.30 | 20 000 | USD | 19 923 | 19 249 | 0,00 |
| AIA Group Ltd. 144A 3.90% 18 - 06.04.28 | 100 000 | USD | 99 367 | 99 094 | 0,01 |
| AIA Group Ltd. 144A 4.875% 14 - 11.03.44 | 50 000 | USD | 47 867 | 47 064 | 0,01 |
| | | | **212 824** | **203 841** | **0,03** |
| **Irlande** | | | | | |
| AIB Group PLC 144A FRN 24 - 28.03.35 | 50 000 | USD | 51 245 | 51 755 | 0,01 |
| | | | **51 245** | **51 755** | **0,01** |
| **Italie** | | | | | |
| UniCredit SpA 144A FRN 21 - 03.06.32 | 20 000 | USD | 18 530 | 18 357 | 0,00 |
| | | | **18 530** | **18 357** | **0,00** |
| **Japon** | | | | | |
| Meiji Yasuda Life Insurance Co. 144A FRN 18 - 26.04.48 | 150 000 | USD | 143 997 | 150 349 | 0,02 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. 144A 3.65% 17 - 20.07.27 | 100 000 | USD | 99 639 | 98 955 | 0,01 |
| Mizuho Bank Ltd. 144A 5.772% 26 - 16.04.46 | 150 000 | USD | 150 001 | 149 858 | 0,02 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 24 - 16.04.54 | 50 000 | USD | 52 195 | 50 762 | 0,01 |
| Nippon Life Insurance Co. 144A FRN 23 - 13.09.53 | 150 000 | USD | 155 547 | 155 514 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 144A 2.065% 21 - 03.04.31 | 20 000 | USD | 18 935 | 17 574 | 0,00 |
| NTT Finance Corp. 144A 4.876% 25 - 16.07.30 | 100 000 | USD | 100 538 | 99 794 | 0,01 |
| NTT Finance Corp. 144A 5.136% 24 - 02.07.31 | 100 000 | USD | 102 031 | 100 543 | 0,01 |
| Panasonic Holdings Corp. 144A 5.302% 24 - 16.07.34 | 50 000 | USD | 49 276 | 50 643 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 3.95% 26 - 05.03.29 | 179 000 | USD | 177 177 | 176 129 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 144A 5.20% 24 - 07.03.29 | 50 000 | USD | 49 714 | 50 719 | 0,01 |
| | | | **1 099 050** | **1 100 840** | **0,13** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 144A FRN 21 - 13.12.29 | 100 000 | USD | 93 783 | 94 689 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV 144A FRN 24 - 03.12.28 | 100 000 | USD | 100 054 | 100 547 | 0,01 |
| BNG Bank NV 144A 4.25% 24 - 25.01.29 | 100 000 | USD | 98 697 | 100 022 | 0,01 |
| Cooperatieve Rabobank UA 144A FRN 23 - 28.02.29 | 160 000 | USD | 159 590 | 162 586 | 0,02 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 144A 4.875% 12 - 06.03.42 | 50 000 | USD | 53 290 | 45 619 | 0,01 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 1.70% 21 - 11.03.28 | 20 000 | USD | 19 548 | 19 145 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.15% 21 - 11.03.31 | 30 000 | USD | 28 674 | 26 945 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 2.875% 21 - 11.03.41 | 35 000 | USD | 31 784 | 26 259 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.20% 17 - 16.03.47 | 35 000 | USD | 36 930 | 29 357 | 0,00 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A 4.40% 15 - 27.05.45 | 65 000 | USD | 69 778 | 56 341 | 0,01 |
| Siemens Funding BV 144A 4.60% 25 - 28.05.30 | 200 000 | USD | 201 666 | 200 196 | 0,03 |
| | | | **893 794** | **861 706** | **0,10** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ASB Bank Ltd. 144A 5.398% 22 - 29.11.27 | 50 000 | USD | 50 617 | 50 643 | 0,01 |
| | | | **50 617** | **50 643** | **0,01** |
| **Norvège** | | | | | |
| Yara International ASA 144A 3.148% 20 - 04.06.30 | 50 000 | USD | 48 515 | 46 713 | 0,01 |
| | | | **48 515** | **46 713** | **0,01** |
| **Espagne** | | | | | |
| CaixaBank SA 144A FRN 26 - 22.04.37 | 70 000 | USD | 69 448 | 69 288 | 0,01 |
| CaixaBank SA 144A FRN 24 - 15.06.35 | 50 000 | USD | 49 059 | 52 148 | 0,00 |
| CaixaBank SA 144A FRN 23 - 13.09.34 | 50 000 | USD | 52 616 | 54 510 | 0,01 |
| | | | **171 123** | **175 946** | **0,02** |
| **Suède** | | | | | |
| Swedbank AB 144A 4.998% 24 - 20.11.29 | 150 000 | USD | 153 936 | 152 238 | 0,02 |
| | | | **153 936** | **152 238** | **0,02** |
| **Suisse** | | | | | |
| UBS Group AG 144A FRN 21 - 14.05.32 | 80 000 | USD | 75 197 | 73 409 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 18 - 12.01.29 | 35 000 | USD | 34 682 | 34 597 | 0,00 |
| UBS Group AG 144A FRN 20 - 01.04.31 | 55 000 | USD | 54 485 | 53 703 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A 4.282% 17 - 09.01.28 | 50 000 | USD | 48 971 | 49 784 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 24 - 13.09.30 | 100 000 | USD | 101 992 | 102 352 | 0,01 |
| UBS Group AG 144A FRN 22 - 15.11.33 | 100 000 | USD | 115 517 | 121 524 | 0,01 |
| | | | **430 844** | **435 369** | **0,05** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| CSL Finance PLC 144A 4.25% 22 - 27.04.32 | 50 000 | USD | 47 674 | 48 039 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| CSL Finance PLC 144A 4.625% 22 - 27.04.42 | 50 000 | USD | 46 032 | 44 174 | 0,00 |
| Standard Chartered Bank 4.853% 24 - 03.12.27 | 150 000 | USD | 151 667 | 151 048 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC 144A FRN 20 - 01.04.31 | 35 000 | USD | 35 451 | 34 648 | 0,00 |
| | | | **280 824** | **277 909** | **0,03** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Alcon Finance Corp. 144A 2.60% 20 - 27.05.30 | 100 000 | USD | 91 134 | 92 250 | 0,01 |
| Apollo Management Holdings LP 144A 2.65% 20 - 05.06.30 | 50 000 | USD | 45 356 | 46 071 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. 144A 3.137% 21 - 15.11.35 | 80 000 | USD | 69 631 | 67 856 | 0,01 |
| Comcast Corp. 144A 5.168% 25 - 15.01.37 | 100 000 | USD | 100 005 | 95 996 | 0,01 |
| CRH America Finance, Inc. 144A 3.95% 18 - 04.04.28 | 225 000 | USD | 224 858 | 222 361 | 0,03 |
| CRH America, Inc. 144A 5.125% 15 - 18.05.45 | 100 000 | USD | 89 821 | 91 921 | 0,01 |
| Daimler Truck Finance North America LLC 144A 2.50% 21 - 14.12.31 | 60 000 | USD | 51 825 | 52 857 | 0,01 |
| Daimler Truck Finance North America LLC 144A 4.65% 25 - 12.10.30 | 150 000 | USD | 150 439 | 148 498 | 0,02 |
| DuPont de Nemours, Inc. 144A 4.725% 25 - 15.11.28 | 37 000 | USD | 37 076 | 36 969 | 0,00 |
| EMD Finance LLC 144A 4.375% 25 - 15.10.30 | 103 000 | USD | 102 118 | 101 561 | 0,01 |
| Empower Finance 2020 LP 144A 3.075% 20 - 17.09.51 | 50 000 | USD | 42 634 | 32 101 | 0,00 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.00% 24 - 15.02.29 | 100 000 | USD | 100 589 | 100 929 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.20% 24 - 30.10.34 | 50 000 | USD | 48 711 | 50 202 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 5.625% 12 - 15.03.42 | 50 000 | USD | 56 413 | 49 652 | 0,01 |
| ERAC USA Finance LLC 144A 7.00% 07 - 15.10.37 | 125 000 | USD | 144 319 | 141 765 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp 144A 4.00% 26 - 01.02.29 | 50 000 | USD | 47 162 | 49 059 | 0,01 |
| Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 144A 3.75% 19 - 15.06.29 | 60 000 | USD | 59 442 | 58 081 | 0,01 |
| Gartner, Inc. 144A 3.75% 20 - 01.10.30 | 100 000 | USD | 94 072 | 91 565 | 0,01 |
| Great-West Lifeco Finance 2018 LP 144A 4.581% 18 - 17.05.48 | 40 000 | USD | 33 792 | 33 813 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 1.832% 20 - 15.10.27 | 7 000 | USD | 6 850 | 6 759 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 2.30% 20 - 01.11.30 | 25 000 | USD | 23 596 | 22 544 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 144A 3.468% 20 - 01.12.50 | 50 000 | USD | 44 325 | 34 665 | 0,00 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 144A 3.951% 19 - 15.10.50 | 90 000 | USD | 69 868 | 66 757 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 144A 1.55% 20 - 09.10.30 | 220 000 | USD | 193 924 | 192 905 | 0,02 |
| MassMutual Global Funding II 144A 4.35% 24 - 17.09.31 | 100 000 | USD | 98 137 | 97 398 | 0,01 |
| MassMutual Global Funding II 144A 5.05% 22 - 07.12.27 | 50 000 | USD | 49 809 | 50 490 | 0,01 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 4.75% 24 - 01.08.27 | 30 000 | USD | 30 153 | 30 096 | 0,00 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A 5.00% 24 - 11.01.34 | 200 000 | USD | 201 478 | 196 912 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 1.55% 21 - 07.01.31 | 35 000 | USD | 31 413 | 30 476 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.00% 17 - 19.09.27 | 15 000 | USD | 14 933 | 14 750 | 0,00 |
| Metropolitan Life Global Funding I 144A 3.05% 19 - 17.06.29 | 30 000 | USD | 29 717 | 28 745 | 0,00 |
| Nestle Capital Corp. 144A 4.875% 24 - 12.03.34 | 120 000 | USD | 120 796 | 120 446 | 0,01 |
| Nestle Capital Corp. 144A 5.10% 24 - 12.03.54 | 50 000 | USD | 48 870 | 47 147 | 0,01 |
| New York Life Global Funding 144A 1.20% 20 - 07.08.30 | 170 000 | USD | 151 633 | 148 575 | 0,02 |
| New York Life Insurance Co. 144A 5.875% 03 - 15.05.33 | 174 000 | USD | 185 278 | 181 263 | 0,02 |
| Pricoa Global Funding I 144A 5.35% 25 - 28.05.35 | 40 000 | USD | 40 403 | 40 439 | 0,00 |
| Principal Life Global Funding II 144A 4.60% 24 - 19.08.27 | 50 000 | USD | 50 119 | 50 121 | 0,01 |
| Protective Life Corp. 144A 5.35% 25 - 15.12.35 | 30 000 | USD | 29 580 | 29 450 | 0,00 |
| Qorvo, Inc. 144A 3.375% 20 - 01.04.31 | 25 000 | USD | 23 772 | 22 836 | 0,00 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 1.93% 21 - 13.12.28 | 50 000 | USD | 48 734 | 47 163 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 2.076% 21 - 13.12.31 | 140 000 | USD | 127 382 | 123 204 | 0,02 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 2.607% 21 - 13.12.51 | 50 000 | USD | 43 321 | 30 320 | 0,00 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 4.00% 14 - 28.11.44 | 100 000 | USD | 82 482 | 83 557 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 5.489% 23 - 13.11.30 | 50 000 | USD | 50 482 | 51 749 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 5.593% 23 - 13.11.33 | 50 000 | USD | 50 828 | 52 255 | 0,01 |
| Roche Holdings, Inc. 144A 7.00% 09 - 01.03.39 | 40 000 | USD | 53 470 | 46 644 | 0,01 |
| Uber Technologies, Inc. 144A 4.50% 21 - 15.08.29 | 230 000 | USD | 228 297 | 228 378 | 0,03 |
| WEA Finance LLC 144A 4.125% 18 - 20.09.28 | 130 000 | USD | 128 503 | 127 990 | 0,02 |
| | | | **3 847 550** | **3 767 541** | **0,46** |
| **Total - Obligations** | | | **11 987 589** | **11 839 137** | **1,44** |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 20 - 01.12.50 | 68 308 | USD | 59 556 | 52 371 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 1.50% 21 - 01.11.51 | 141 722 | USD | 128 736 | 108 567 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 21 - 01.10.51 | 111 099 | USD | 99 420 | 89 401 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 22 - 01.03.52 | 20 329 | USD | 19 061 | 16 335 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 22 - 01.06.52 | 39 640 | USD | 32 253 | 31 870 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 23 - 01.05.51 | 64 853 | USD | 50 910 | 51 799 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.00% 24 - 01.06.52 | 127 781 | USD | 100 656 | 102 959 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[(A)]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 15 - 01.03.30 | 41 685 | USD | 41 653 | 40 616 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 18 - 01.10.36 | 57 848 | USD | 56 884 | 53 537 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 21 - 01.04.51 | 187 035 | USD | 159 326 | 157 889 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 22 - 01.01.51 | 15 394 | USD | 13 437 | 12 900 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50% 23 - 01.07.52 | 64 342 | USD | 52 416 | 54 140 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 12 - 01.08.42 | 134 002 | USD | 133 090 | 122 249 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 12 - 01.11.27 | 8 472 | USD | 8 494 | 8 387 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 13 - 01.01.33 | 14 438 | USD | 14 464 | 13 895 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 15 - 01.05.35 | 28 642 | USD | 28 665 | 27 256 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 16 - 01.10.46 | 130 413 | USD | 129 792 | 117 041 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.00% 24 - 01.07.51 | 40 281 | USD | 35 476 | 35 529 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 11 - 01.01.41 | 70 833 | USD | 71 643 | 67 220 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 12 - 01.06.32 | 14 732 | USD | 14 924 | 14 398 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 12 - 01.08.42 | 38 338 | USD | 39 086 | 36 256 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 16 - 01.09.46 | 59 467 | USD | 60 162 | 55 445 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 16 - 01.12.46 | 71 983 | USD | 72 851 | 66 805 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 17 - 01.11.37 | 16 817 | USD | 17 098 | 16 119 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 17 - 01.10.47 | 89 815 | USD | 91 441 | 83 366 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 18 - 01.07.32 | 52 292 | USD | 52 959 | 51 049 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 22 - 01.05.52 | 66 667 | USD | 61 188 | 60 625 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.50% 23 - 01.12.53 | 35 734 | USD | 32 886 | 32 497 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 10 - 01.12.40 | 32 182 | USD | 31 216 | 31 132 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 14 - 01.04.44 | 32 739 | USD | 31 353 | 31 520 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 17 - 01.06.37 | 17 700 | USD | 18 190 | 17 299 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 18 - 01.04.47 | 20 448 | USD | 19 474 | 19 411 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 18 - 01.10.48 | 108 853 | USD | 103 888 | 103 354 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 24 - 01.12.39 | 15 755 | USD | 15 413 | 15 361 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 24 - 01.12.54 | 18 433 | USD | 17 368 | 17 242 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.00% 26 - 01.05.56 | 178 569 | USD | 168 546 | 166 920 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 15 - 01.11.45 | 136 786 | USD | 132 671 | 134 413 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 20 - 01.05.50 | 16 985 | USD | 17 608 | 16 497 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 22 - 01.06.52 | 87 888 | USD | 89 278 | 84 944 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 22 - 01.08.52 | 96 559 | USD | 96 716 | 93 306 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 24 - 01.09.50 | 81 718 | USD | 81 653 | 80 074 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 24 - 01.11.54 | 90 717 | USD | 87 308 | 87 169 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.50% 25 - 01.11.47 | 42 569 | USD | 41 972 | 41 907 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 22 - 01.06.52 | 66 899 | USD | 68 961 | 66 194 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 22 - 01.09.52 | 86 524 | USD | 84 864 | 85 612 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 23 - 01.08.52 | 63 451 | USD | 60 725 | 62 782 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 23 - 01.07.53 | 30 807 | USD | 30 352 | 30 462 | 0,00 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 24 - 01.11.39 | 47 460 | USD | 47 428 | 47 667 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 24 - 01.11.54 | 43 226 | USD | 42 198 | 42 620 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 25 - 01.02.40 | 53 958 | USD | 54 333 | 54 194 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 25 - 01.04.53 | 174 619 | USD | 171 939 | 172 652 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.00% 25 - 01.01.56 | 193 251 | USD | 191 124 | 189 961 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.50% 24 - 01.07.54 | 72 505 | USD | 72 497 | 72 944 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 23 - 01.09.53 | 117 912 | USD | 115 113 | 120 725 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.02.54 | 89 110 | USD | 90 753 | 91 195 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.05.54 | 88 545 | USD | 88 735 | 90 614 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.08.54 | 112 159 | USD | 113 740 | 114 602 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 24 - 01.09.54 | 86 149 | USD | 87 839 | 88 131 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 25 - 01.03.55 | 181 407 | USD | 184 468 | 185 339 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 25 - 01.05.53 | 221 560 | USD | 227 353 | 227 112 | 0,03 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 25 - 01.05.55 | 92 395 | USD | 95 976 | 95 504 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.00% 25 - 01.09.55 | 167 096 | USD | 170 964 | 170 753 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.50% 24 - 01.07.54 | 66 267 | USD | 69 807 | 69 316 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.50% 25 - 01.04.55 | 75 308 | USD | 77 776 | 77 851 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.50% 26 - 01.10.54 | 182 524 | USD | 189 554 | 188 727 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K064 3.224% 17 - 25.03.27 | 180 000 | USD | 179 041 | 178 675 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K065 3.243% 17 - 25.04.27 | 150 000 | USD | 148 422 | 148 686 | 0,02 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K072 3.444% 18 - 25.12.27 | 350 000 | USD | 353 258 | 345 395 | 0,04 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K087 3.771% 19 - 25.12.28 | 482 350 | USD | 492 894 | 474 644 | 0,06 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-152 3.78% 22 - 25.11.32 | 100 000 | USD | 95 022 | 95 774 | 0,01 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K517 FRN 24 - 25.01.29 | 170 000 | USD | 170 725 | 173 106 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 20 - 01.10.50 | 265 971 | USD | 207 043 | 203 938 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 20 - 01.11.50 | 271 225 | USD | 207 766 | 207 955 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.02.41 | 76 981 | USD | 64 059 | 64 776 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.03.36 | 101 873 | USD | 92 878 | 91 070 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.04.36 | 229 868 | USD | 215 903 | 206 326 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.05.41 | 112 951 | USD | 100 198 | 94 124 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.10.51 | 77 199 | USD | 62 072 | 59 142 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.11.51 | 711 010 | USD | 646 518 | 544 672 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 21 - 01.12.36 | 30 039 | USD | 28 962 | 26 812 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.03.37 | 125 633 | USD | 111 000 | 112 044 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.02.36 | 153 582 | USD | 140 192 | 137 450 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.10.36 | 190 938 | USD | 179 483 | 170 603 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.05.37 | 222 846 | USD | 197 734 | 198 741 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.02.37 | 85 784 | USD | 77 686 | 77 095 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 22 - 01.04.36 | 240 083 | USD | 218 567 | 214 560 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.04.52 | 373 279 | USD | 294 695 | 286 010 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.08.37 | 145 588 | USD | 130 851 | 129 971 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 23 - 01.03.42 | 159 414 | USD | 132 977 | 132 497 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 24 - 01.06.36 | 227 341 | USD | 205 507 | 203 164 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 24 - 01.02.51 | 175 670 | USD | 137 029 | 134 691 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 26 - 01.06.36 | 97 469 | USD | 88 330 | 87 231 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 26 - 01.03.42 | 118 135 | USD | 100 251 | 98 517 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 1.50% 26 - 01.01.37 | 98 807 | USD | 89 141 | 88 284 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.06.35 | 207 292 | USD | 198 920 | 189 608 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.09.35 | 121 362 | USD | 112 378 | 110 966 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.09.50 | 622 472 | USD | 586 423 | 503 503 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 20 - 01.01.51 | 256 481 | USD | 209 265 | 207 193 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.02.51 | 1 137 018 | USD | 1 046 153 | 918 121 | 0,11 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.04.51 | 582 431 | USD | 499 982 | 469 898 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.05.51 | 593 561 | USD | 493 661 | 478 671 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.05.36 | 124 911 | USD | 115 562 | 113 988 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.06.51 | 285 198 | USD | 232 445 | 229 896 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.08.51 | 480 049 | USD | 406 663 | 386 682 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.09.51 | 367 087 | USD | 322 172 | 295 521 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.10.41 | 194 691 | USD | 167 069 | 168 063 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.36 | 152 155 | USD | 145 300 | 138 744 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.04.51 | 253 014 | USD | 217 276 | 204 217 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.51 | 1 067 145 | USD | 1 001 676 | 858 354 | 0,10 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.11.51 | 283 726 | USD | 230 162 | 229 217 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.41 | 135 906 | USD | 120 347 | 117 148 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.51 | 303 709 | USD | 254 851 | 244 182 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.01.37 | 115 891 | USD | 110 738 | 105 649 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.12.51 | 750 046 | USD | 704 210 | 602 774 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 21 - 01.01.52 | 157 502 | USD | 128 995 | 126 632 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.37 | 117 578 | USD | 107 656 | 107 174 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.01.42 | 93 203 | USD | 82 974 | 80 223 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 227 878 | USD | 184 736 | 183 080 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.42 | 86 271 | USD | 75 853 | 74 256 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 777 414 | USD | 729 342 | 624 497 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.03.52 | 704 433 | USD | 608 673 | 564 271 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.03.52 | 237 237 | USD | 192 083 | 190 625 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.37 | 127 858 | USD | 121 948 | 116 526 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.52 | 1 331 108 | USD | 1 153 297 | 1 069 570 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.05.37 | 56 028 | USD | 49 990 | 51 063 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.04.52 | 156 159 | USD | 126 511 | 125 621 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.52 | 195 523 | USD | 156 206 | 157 200 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.12.36 | 57 913 | USD | 55 321 | 52 925 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.02.36 | 151 166 | USD | 141 505 | 138 183 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 22 - 01.08.37 | 216 527 | USD | 198 867 | 197 336 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.07.51 | 317 320 | USD | 272 754 | 256 673 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.08.37 | 68 618 | USD | 61 944 | 62 536 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.05.52 | 254 613 | USD | 211 864 | 204 797 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.11.36 | 141 024 | USD | 125 398 | 129 020 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.03.37 | 137 034 | USD | 124 777 | 125 249 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 23 - 01.10.50 | 505 293 | USD | 417 135 | 408 719 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.42 | 202 245 | USD | 170 311 | 174 584 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.04.52 | 469 078 | USD | 366 986 | 378 120 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.06.37 | 174 949 | USD | 157 667 | 159 862 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.02.52 | 213 085 | USD | 179 334 | 171 989 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.03.52 | 256 026 | USD | 206 125 | 207 464 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.03.52 | 175 954 | USD | 141 189 | 141 467 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.04.52 | 86 089 | USD | 72 334 | 69 486 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.42 | 291 623 | USD | 249 518 | 252 100 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 24 - 01.08.37 | 78 671 | USD | 71 091 | 71 764 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.06.37 | 126 799 | USD | 116 471 | 115 667 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.05.52 | 409 204 | USD | 328 467 | 329 570 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.10.52 | 273 143 | USD | 215 776 | 219 893 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.10.51 | 371 960 | USD | 300 018 | 297 093 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.01.52 | 232 823 | USD | 190 821 | 188 000 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.10.52 | 278 843 | USD | 223 503 | 224 967 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.03.38 | 228 825 | USD | 211 112 | 208 577 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.03.38 | 155 363 | USD | 142 997 | 141 616 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 25 - 01.10.51 | 383 513 | USD | 311 467 | 306 356 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 26 - 01.03.38 | 187 048 | USD | 173 870 | 171 026 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.00% 26 - 01.03.52 | 393 589 | USD | 322 727 | 319 487 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 13 - 01.05.43 | 41 554 | USD | 40 623 | 36 782 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 15 - 01.04.30 | 35 596 | USD | 35 558 | 34 639 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 15 - 01.05.30 | 51 909 | USD | 51 853 | 50 484 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.08.31 | 24 672 | USD | 24 637 | 23 743 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.08.31 | 37 036 | USD | 36 982 | 35 662 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 16 - 01.11.31 | 69 160 | USD | 69 058 | 66 481 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 17 - 01.02.32 | 81 882 | USD | 81 760 | 78 477 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 17 - 01.04.31 | 56 599 | USD | 56 431 | 55 515 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 18 - 01.05.30 | 75 134 | USD | 75 010 | 73 415 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 19 - 01.03.29 | 8 341 | USD | 8 323 | 8 192 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 19 - 01.12.37 | 261 922 | USD | 257 407 | 242 416 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.02.51 | 329 257 | USD | 307 589 | 278 437 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.04.51 | 337 746 | USD | 315 409 | 282 773 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 328 083 | USD | 306 297 | 276 850 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 357 983 | USD | 334 211 | 299 701 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.05.51 | 146 986 | USD | 131 080 | 122 876 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[(A)]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.06.51 | 1 162 236 | USD | 1 089 269 | 980 405 | 0,12 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.06.51 | 411 415 | USD | 384 082 | 347 049 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.07.51 | 159 094 | USD | 148 279 | 134 154 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.07.51 | 400 512 | USD | 373 447 | 337 720 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.08.36 | 103 980 | USD | 97 482 | 97 348 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.09.51 | 178 641 | USD | 148 876 | 150 523 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.09.51 | 147 346 | USD | 125 729 | 123 340 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 21 - 01.01.52 | 324 876 | USD | 276 972 | 275 415 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.01.52 | 159 101 | USD | 137 132 | 133 005 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.52 | 729 759 | USD | 624 163 | 613 780 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.04.37 | 118 008 | USD | 110 306 | 110 369 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.04.52 | 839 711 | USD | 727 994 | 706 577 | 0,09 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.01.52 | 291 646 | USD | 272 494 | 246 018 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.37 | 109 723 | USD | 104 400 | 102 742 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 22 - 01.02.52 | 241 518 | USD | 214 436 | 203 583 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.07.52 | 193 698 | USD | 173 286 | 162 914 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.11.51 | 302 616 | USD | 248 595 | 256 210 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.01.52 | 398 119 | USD | 335 730 | 337 754 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.05.52 | 128 589 | USD | 109 970 | 107 497 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.01.52 | 293 977 | USD | 240 726 | 248 258 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.02.52 | 247 577 | USD | 207 920 | 208 767 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.03.52 | 782 345 | USD | 667 584 | 661 161 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 23 - 01.05.37 | 69 652 | USD | 63 553 | 65 199 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.52 | 90 814 | USD | 77 685 | 75 958 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.53 | 179 312 | USD | 150 392 | 151 036 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.53 | 269 364 | USD | 226 921 | 227 891 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.53 | 178 329 | USD | 153 177 | 150 651 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.06.52 | 184 491 | USD | 153 384 | 155 742 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.07.52 | 420 731 | USD | 356 263 | 351 904 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 25 - 01.08.37 | 138 737 | USD | 131 562 | 129 824 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 26 - 01.05.52 | 389 325 | USD | 336 336 | 331 639 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 2.50% 26 - 01.01.54 | 391 872 | USD | 333 408 | 329 593 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 12 - 01.01.33 | 21 820 | USD | 21 851 | 21 012 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 13 - 01.01.43 | 243 194 | USD | 242 888 | 221 932 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 13 - 01.04.33 | 48 524 | USD | 48 593 | 46 634 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 15 - 01.09.35 | 31 347 | USD | 31 357 | 29 773 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.08.46 | 198 905 | USD | 197 845 | 178 284 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.09.46 | 233 177 | USD | 231 934 | 209 004 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.10.46 | 46 281 | USD | 46 034 | 41 483 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.11.36 | 36 802 | USD | 36 904 | 34 823 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.10.46 | 231 976 | USD | 230 738 | 207 927 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 16 - 01.11.46 | 68 326 | USD | 67 961 | 61 114 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.02.47 | 40 347 | USD | 40 131 | 36 089 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.02.47 | 103 270 | USD | 102 717 | 92 371 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.07.32 | 30 985 | USD | 31 239 | 29 926 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.08.32 | 23 199 | USD | 23 390 | 22 415 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.09.32 | 33 150 | USD | 33 425 | 32 023 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 17 - 01.01.33 | 28 023 | USD | 28 260 | 27 008 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.02.33 | 33 719 | USD | 34 006 | 32 467 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.02.48 | 43 023 | USD | 42 715 | 38 395 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.03.33 | 25 493 | USD | 25 672 | 24 516 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 18 - 01.03.30 | 2 872 | USD | 2 885 | 2 841 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.04.47 | 236 607 | USD | 235 339 | 211 635 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.11.49 | 98 011 | USD | 89 563 | 86 521 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 19 - 01.12.34 | 79 562 | USD | 76 886 | 75 919 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.01.35 | 25 642 | USD | 25 880 | 24 502 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.12.48 | 107 057 | USD | 106 288 | 95 543 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 20 - 01.10.50 | 110 037 | USD | 101 361 | 96 030 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.01.36 | 121 071 | USD | 116 940 | 115 257 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.02.50 | 236 594 | USD | 211 416 | 211 624 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.01.52 | 204 109 | USD | 185 634 | 178 251 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 21 - 01.01.52 | 215 556 | USD | 187 973 | 188 248 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.02.52 | 156 008 | USD | 140 093 | 136 146 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.52 | 109 559 | USD | 100 551 | 95 990 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.12.48 | 238 852 | USD | 219 337 | 213 644 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.52 | 190 719 | USD | 175 170 | 167 145 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.07.52 | 199 635 | USD | 168 428 | 174 725 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.03.50 | 110 678 | USD | 98 067 | 97 704 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.07.51 | 237 699 | USD | 212 105 | 207 659 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.04.52 | 208 449 | USD | 176 447 | 182 568 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 22 - 01.04.51 | 150 344 | USD | 132 080 | 132 656 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 23 - 01.04.52 | 164 782 | USD | 143 297 | 143 900 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 23 - 01.12.51 | 239 401 | USD | 209 477 | 211 338 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 24 - 01.03.52 | 157 744 | USD | 142 875 | 140 076 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 24 - 01.09.37 | 14 976 | USD | 14 399 | 14 189 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 24 - 01.10.53 | 195 804 | USD | 173 126 | 171 493 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.12.51 | 265 613 | USD | 234 582 | 234 476 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.03.40 | 72 628 | USD | 69 399 | 69 090 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.04.51 | 90 451 | USD | 81 672 | 80 615 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.03.53 | 183 242 | USD | 158 561 | 160 649 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 25 - 01.03.40 | 42 225 | USD | 40 402 | 40 159 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.00% 26 - 01.03.56 | 748 344 | USD | 660 885 | 655 662 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 19 - 01.06.49 | 207 569 | USD | 204 145 | 192 285 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.09.32 | 2 551 | USD | 2 585 | 2 536 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.01.49 | 79 842 | USD | 80 647 | 73 746 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.04.48 | 272 289 | USD | 275 020 | 251 501 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 20 - 01.07.35 | 52 268 | USD | 52 495 | 50 641 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.11.48 | 124 519 | USD | 123 926 | 114 748 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.07.47 | 253 611 | USD | 256 552 | 235 096 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.04.48 | 171 686 | USD | 159 745 | 159 286 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.08.43 | 116 136 | USD | 116 254 | 109 054 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 21 - 01.01.52 | 36 438 | USD | 36 549 | 33 314 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.07.50 | 120 201 | USD | 119 960 | 111 470 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.10.51 | 188 529 | USD | 184 791 | 173 432 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.05.52 | 183 649 | USD | 183 982 | 167 371 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.06.52 | 337 956 | USD | 315 239 | 307 282 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.01.51 | 66 711 | USD | 61 219 | 61 369 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.10.52 | 240 715 | USD | 216 421 | 218 900 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 22 - 01.07.52 | 255 880 | USD | 241 739 | 233 435 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.08.49 | 210 888 | USD | 188 916 | 194 340 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.06.38 | 32 100 | USD | 30 612 | 30 690 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 23 - 01.01.50 | 229 410 | USD | 217 042 | 211 409 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 24 - 01.11.38 | 63 306 | USD | 60 957 | 60 526 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 24 - 01.02.51 | 165 084 | USD | 153 376 | 153 161 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 24 - 01.09.52 | 108 919 | USD | 99 679 | 98 908 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 25 - 01.09.52 | 458 868 | USD | 425 684 | 420 346 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 3.50% 25 - 01.08.50 | 189 491 | USD | 178 598 | 174 622 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 10 - 01.10.30 | 10 047 | USD | 10 237 | 9 951 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 10 - 01.12.30 | 7 236 | USD | 7 376 | 7 163 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.06.48 | 253 642 | USD | 261 060 | 241 055 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.08.48 | 150 | USD | 155 | 143 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.08.48 | 76 691 | USD | 78 936 | 72 885 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.09.48 | 42 648 | USD | 40 056 | 40 442 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 18 - 01.09.48 | 229 340 | USD | 236 059 | 217 958 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 19 - 01.03.49 | 83 611 | USD | 86 022 | 79 271 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 19 - 01.12.49 | 28 491 | USD | 29 317 | 27 012 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 20 - 01.02.50 | 324 538 | USD | 333 536 | 307 512 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 20 - 01.04.50 | 58 713 | USD | 60 215 | 55 642 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 21 - 01.07.51 | 61 544 | USD | 62 871 | 58 139 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 21 - 01.11.51 | 67 388 | USD | 68 897 | 63 659 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.05.49 | 188 520 | USD | 179 275 | 179 434 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.05.51 | 100 831 | USD | 98 015 | 95 616 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.06.52 | 147 618 | USD | 141 400 | 138 815 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.07.52 | 150 574 | USD | 139 387 | 141 371 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 22 - 01.11.52 | 208 055 | USD | 198 889 | 195 228 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.02.53 | 112 014 | USD | 108 256 | 105 116 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.03.53 | 147 550 | USD | 138 192 | 138 452 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.02.53 | 79 698 | USD | 73 985 | 74 827 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 23 - 01.05.52 | 156 038 | USD | 145 735 | 147 968 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.05.52 | 80 480 | USD | 76 465 | 76 400 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.03.53 | 68 544 | USD | 63 177 | 64 228 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.04.39 | 73 006 | USD | 72 338 | 71 420 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 24 - 01.11.39 | 40 069 | USD | 39 420 | 39 068 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.01.48 | 131 509 | USD | 126 712 | 126 538 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.10.51 | 172 362 | USD | 162 883 | 163 271 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.06.52 | 86 883 | USD | 83 209 | 82 301 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 25 - 01.07.50 | 428 961 | USD | 413 263 | 408 433 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 4.00% 26 - 01.05.41 | 108 355 | USD | 105 670 | 105 251 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 14 - 01.08.44 | 59 428 | USD | 59 148 | 58 640 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 17 - 01.11.47 | 132 758 | USD | 138 371 | 129 941 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 18 - 01.05.48 | 49 639 | USD | 51 998 | 48 586 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 19 - 01.08.49 | 207 117 | USD | 214 115 | 201 878 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 20 - 01.05.50 | 138 507 | USD | 144 778 | 134 565 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 21 - 01.09.50 | 11 185 | USD | 11 569 | 10 911 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.07.52 | 206 063 | USD | 206 260 | 199 143 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.37 | 34 907 | USD | 34 843 | 34 815 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.52 | 141 064 | USD | 137 677 | 136 299 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.09.52 | 115 362 | USD | 113 134 | 111 463 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.10.52 | 154 018 | USD | 150 998 | 148 801 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.11.52 | 153 507 | USD | 145 511 | 148 293 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 22 - 01.01.53 | 67 610 | USD | 63 951 | 65 308 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 23 - 01.04.50 | 140 023 | USD | 134 525 | 136 793 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 23 - 01.01.53 | 157 080 | USD | 149 666 | 151 594 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.02.49 | 159 383 | USD | 155 336 | 156 101 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.11.54 | 99 503 | USD | 95 942 | 95 612 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.12.39 | 60 604 | USD | 59 925 | 60 102 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.12.44 | 47 949 | USD | 46 864 | 46 680 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 24 - 01.12.54 | 319 548 | USD | 308 036 | 307 050 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.03.55 | 92 400 | USD | 89 297 | 88 786 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.06.40 | 36 714 | USD | 36 637 | 36 280 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.10.40 | 69 356 | USD | 68 914 | 68 536 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.10.55 | 97 275 | USD | 95 492 | 93 242 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.01.41 | 46 426 | USD | 46 551 | 45 878 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 25 - 01.01.46 | 28 974 | USD | 28 763 | 28 204 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 26 - 01.05.41 | 88 071 | USD | 87 489 | 87 027 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 4.50% 26 - 01.06.56 | 129 743 | USD | 125 547 | 124 359 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 03 - 01.08.33 | 49 351 | USD | 49 067 | 49 637 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 06 - 01.03.36 | 119 123 | USD | 123 192 | 120 034 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 10 - 01.03.40 | 47 363 | USD | 47 223 | 47 969 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 19 - 01.05.49 | 59 029 | USD | 61 960 | 59 154 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.08.52 | 232 229 | USD | 235 120 | 229 781 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.08.52 | 141 898 | USD | 140 675 | 140 402 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.09.52 | 174 103 | USD | 171 081 | 172 268 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.10.52 | 149 686 | USD | 145 558 | 148 108 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 22 - 01.01.53 | 224 069 | USD | 224 849 | 221 707 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.03.53 | 184 294 | USD | 182 781 | 182 315 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.04.53 | 420 003 | USD | 413 377 | 415 310 | 0,05 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.05.53 | 154 309 | USD | 154 869 | 152 434 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.06.53 | 76 596 | USD | 74 596 | 75 740 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.08.43 | 19 827 | USD | 19 370 | 19 855 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 23 - 01.06.53 | 215 172 | USD | 209 025 | 212 447 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.11.53 | 80 953 | USD | 80 996 | 80 084 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.06.39 | 56 269 | USD | 56 035 | 56 515 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.10.54 | 706 515 | USD | 705 002 | 699 426 | 0,08 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.11.54 | 623 578 | USD | 621 795 | 615 099 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.11.54 | 130 624 | USD | 129 737 | 129 590 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 24 - 01.12.54 | 201 633 | USD | 197 366 | 198 808 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 25 - 01.04.40 | 51 501 | USD | 52 057 | 51 718 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 25 - 01.07.45 | 85 311 | USD | 85 989 | 85 016 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 25 - 01.08.40 | 75 729 | USD | 76 572 | 76 049 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 25 - 01.12.55 | 289 281 | USD | 289 014 | 284 356 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 26 - 01.05.41 | 107 351 | USD | 108 144 | 107 810 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 26 - 01.05.46 | 98 830 | USD | 98 704 | 98 386 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 26 - 01.05.56 | 525 044 | USD | 517 987 | 516 018 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 5.00% 26 - 01.06.56 | 517 564 | USD | 510 444 | 508 666 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.07.52 | 129 523 | USD | 128 174 | 131 168 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 22 - 01.01.53 | 87 463 | USD | 88 203 | 88 433 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.12.52 | 101 722 | USD | 102 078 | 102 877 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.02.53 | 161 129 | USD | 161 869 | 162 872 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.02.53 | 144 913 | USD | 144 938 | 146 795 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.04.53 | 351 878 | USD | 356 230 | 354 999 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.05.53 | 333 857 | USD | 332 943 | 336 651 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 110 629 | USD | 110 153 | 111 562 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 278 908 | USD | 277 418 | 281 163 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.07.53 | 143 637 | USD | 140 993 | 145 248 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.08.53 | 592 902 | USD | 596 302 | 597 608 | 0,07 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.09.53 | 136 329 | USD | 134 592 | 137 433 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.10.53 | 102 557 | USD | 100 215 | 103 372 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.11.53 | 72 266 | USD | 68 945 | 72 840 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 23 - 01.01.54 | 149 223 | USD | 147 515 | 150 362 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.01.53 | 294 532 | USD | 299 142 | 297 797 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.02.54 | 167 829 | USD | 166 119 | 169 059 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.02.54 | 106 307 | USD | 105 208 | 107 168 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.04.39 | 14 259 | USD | 14 328 | 14 511 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.05.54 | 142 922 | USD | 141 703 | 143 810 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.07.44 | 26 699 | USD | 26 747 | 27 117 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.07.54 | 141 859 | USD | 141 801 | 142 718 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.08.39 | 29 865 | USD | 30 034 | 30 369 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.09.54 | 144 751 | USD | 144 232 | 145 606 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.10.54 | 85 123 | USD | 86 338 | 86 344 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 24 - 01.10.54 | 83 550 | USD | 83 118 | 84 259 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.01.55 | 155 632 | USD | 158 554 | 157 083 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.02.55 | 93 220 | USD | 92 252 | 93 756 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.03.55 | 232 099 | USD | 231 585 | 233 018 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.06.45 | 45 003 | USD | 45 727 | 45 546 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.06.55 | 1 241 213 | USD | 1 258 029 | 1 246 128 | 0,15 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.07.45 | 38 546 | USD | 38 847 | 39 012 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.08.55 | 270 393 | USD | 269 379 | 271 464 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.08.55 | 186 235 | USD | 190 025 | 188 580 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.09.40 | 76 334 | USD | 77 937 | 77 534 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 25 - 01.11.40 | 64 963 | USD | 66 327 | 65 984 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 26 - 01.05.56 | 256 753 | USD | 258 807 | 257 680 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 5.50% 26 - 01.06.56 | 278 507 | USD | 280 645 | 279 517 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.09.52 | 48 890 | USD | 50 056 | 50 195 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.10.52 | 91 337 | USD | 94 391 | 94 482 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.11.52 | 71 383 | USD | 73 595 | 73 263 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 22 - 01.01.53 | 267 236 | USD | 271 243 | 274 236 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.02.53 | 71 950 | USD | 73 216 | 73 834 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.06.53 | 90 804 | USD | 91 672 | 93 154 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.08.53 | 226 668 | USD | 229 323 | 232 097 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.08.53 | 137 641 | USD | 135 506 | 142 733 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.09.53 | 222 928 | USD | 228 554 | 228 247 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.12.38 | 19 125 | USD | 19 426 | 19 682 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.10.53 | 173 985 | USD | 175 134 | 178 447 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 23 - 01.12.53 | 156 471 | USD | 158 003 | 160 176 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.05.54 | 334 508 | USD | 337 411 | 342 325 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.06.54 | 306 654 | USD | 313 963 | 313 792 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.07.54 | 92 206 | USD | 93 005 | 94 352 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.07.39 | 21 686 | USD | 22 034 | 22 317 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 24 - 01.11.54 | 102 136 | USD | 103 221 | 104 467 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.12.54 | 485 048 | USD | 494 601 | 495 582 | 0,06 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.02.55 | 183 203 | USD | 186 089 | 187 333 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.03.55 | 311 609 | USD | 317 687 | 318 363 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.03.55 | 153 921 | USD | 160 026 | 158 939 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.07.55 | 111 506 | USD | 114 105 | 113 930 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.08.55 | 232 267 | USD | 235 706 | 237 314 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.09.55 | 227 407 | USD | 232 306 | 232 383 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.10.55 | 243 575 | USD | 248 690 | 248 942 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 25 - 01.11.55 | 67 072 | USD | 68 420 | 68 550 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 26 - 01.08.40 | 62 724 | USD | 64 790 | 64 549 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.00% 26 - 01.05.56 | 340 820 | USD | 349 117 | 348 305 | 0,04 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.05.53 | 88 485 | USD | 90 383 | 91 644 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.09.53 | 94 033 | USD | 95 414 | 97 463 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.10.53 | 117 330 | USD | 121 500 | 121 812 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.10.53 | 32 762 | USD | 33 455 | 33 957 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.11.53 | 82 022 | USD | 85 253 | 84 950 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.12.53 | 145 006 | USD | 148 919 | 150 183 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.01.54 | 111 134 | USD | 112 557 | 115 212 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 23 - 01.01.54 | 155 328 | USD | 159 288 | 160 874 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.02.54 | 89 016 | USD | 90 822 | 92 263 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.07.54 | 167 957 | USD | 172 526 | 173 665 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.08.54 | 94 527 | USD | 97 342 | 97 740 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.09.54 | 102 289 | USD | 105 468 | 105 765 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.11.53 | 148 494 | USD | 152 775 | 154 332 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.09.54 | 40 474 | USD | 41 639 | 41 851 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 24 - 01.01.55 | 35 758 | USD | 36 553 | 36 973 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 25 - 01.03.55 | 103 337 | USD | 106 913 | 106 849 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 25 - 01.04.55 | 51 541 | USD | 53 162 | 53 281 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 25 - 01.06.54 | 58 533 | USD | 60 466 | 60 522 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 25 - 01.09.55 | 71 309 | USD | 73 895 | 73 764 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 25 - 01.10.55 | 57 309 | USD | 59 516 | 59 308 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 26 - 01.02.55 | 116 797 | USD | 120 967 | 120 766 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 6.50% 26 - 01.06.54 | 96 528 | USD | 100 589 | 99 975 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.09.53 | 45 411 | USD | 46 546 | 47 902 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.12.53 | 58 456 | USD | 61 367 | 61 663 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 23 - 01.01.54 | 66 904 | USD | 68 863 | 70 574 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 24 - 01.02.54 | 72 879 | USD | 74 989 | 76 905 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 25 - 01.02.55 | 50 955 | USD | 53 311 | 53 840 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 25 - 01.09.55 | 33 171 | USD | 34 935 | 34 969 | 0,00 |
| Federal National Mortgage Association 7.00% 25 - 01.10.55 | 81 746 | USD | 87 534 | 86 693 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association 7.50% 23 - 01.12.53 | 43 815 | USD | 45 375 | 46 339 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2017-M1 FRN 17 - 25.10.26 | 117 614 | USD | 117 328 | 116 910 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2017-M7 FRN 17 - 25.02.27 | 114 760 | USD | 113 719 | 113 748 | 0,01 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2018-M10 FRN 18 - 25.07.28 | 159 677 | USD | 155 031 | 156 857 | 0,02 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2019-M5 3.273% 19 - 25.02.29 | 218 281 | USD | 220 482 | 212 440 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2019-M7 3.143% 19 - 25.04.29 | 225 307 | USD | 227 073 | 217 838 | 0,03 |
| Federal National Mortgage Association-ACES Series 2021-M1G FRN 21 - 25.11.30 | 200 000 | USD | 189 542 | 176 631 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 1.50% 21 - 20.05.51 | 32 966 | USD | 30 543 | 26 057 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.01.51 | 197 542 | USD | 172 127 | 162 200 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.05.51 | 306 155 | USD | 252 938 | 251 046 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.07.51 | 287 835 | USD | 239 213 | 236 023 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.10.51 | 606 483 | USD | 581 651 | 497 312 | 0,06 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 21 - 20.12.51 | 633 595 | USD | 607 628 | 519 544 | 0,06 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.01.52 | 709 038 | USD | 656 216 | 581 407 | 0,07 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.02.52 | 411 087 | USD | 348 619 | 337 138 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 22 - 20.03.52 | 384 009 | USD | 327 532 | 314 932 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 2.00% 23 - 20.12.52 | 41 278 | USD | 33 205 | 33 272 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 12 - 20.12.42 | 71 382 | USD | 70 390 | 63 513 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.03.43 | 75 199 | USD | 74 148 | 66 532 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.04.43 | 58 419 | USD | 57 602 | 51 686 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 13 - 20.06.43 | 67 210 | USD | 66 268 | 59 464 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 16 - 20.11.46 | 35 164 | USD | 32 398 | 30 584 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 2.50% 20 - 20.07.50 | 149 622 | USD | 146 318 | 128 022 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 20 - 20.11.50 | 195 825 | USD | 168 898 | 167 524 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.05.51 | 172 292 | USD | 163 549 | 147 383 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.07.51 | 124 308 | USD | 107 023 | 106 250 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.08.51 | 412 252 | USD | 367 062 | 352 364 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.09.51 | 212 736 | USD | 195 390 | 181 832 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.10.51 | 224 984 | USD | 213 116 | 192 301 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.11.51 | 207 360 | USD | 192 124 | 177 237 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 21 - 20.12.51 | 203 801 | USD | 192 958 | 174 195 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.01.52 | 276 501 | USD | 237 973 | 236 334 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.02.52 | 267 993 | USD | 238 203 | 229 062 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.04.52 | 174 515 | USD | 156 819 | 149 190 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.06.52 | 174 570 | USD | 165 205 | 149 237 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 22 - 20.03.52 | 245 579 | USD | 219 468 | 209 293 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 23 - 20.04.53 | 202 439 | USD | 170 534 | 173 031 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 2.50% 23 - 20.05.53 | 138 592 | USD | 116 842 | 118 459 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 15.06.45 | 25 389 | USD | 25 482 | 22 878 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 20.06.45 | 80 606 | USD | 80 680 | 72 839 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 15.07.45 | 15 971 | USD | 16 030 | 14 391 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 15 - 20.12.45 | 50 777 | USD | 50 824 | 45 885 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 16 - 20.12.45 | 62 654 | USD | 62 712 | 56 617 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 16 - 20.05.46 | 92 102 | USD | 88 918 | 82 992 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 17 - 20.12.47 | 108 026 | USD | 105 116 | 97 170 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 18 - 20.01.48 | 58 765 | USD | 52 886 | 52 860 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 3.00% 18 - 20.04.48 | 205 774 | USD | 205 330 | 185 096 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 19 - 20.08.49 | 42 356 | USD | 37 457 | 37 863 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.07.51 | 100 588 | USD | 97 000 | 89 493 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.09.51 | 148 494 | USD | 141 725 | 132 091 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.10.51 | 153 940 | USD | 139 256 | 136 923 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 21 - 20.12.51 | 201 367 | USD | 187 200 | 179 076 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.02.52 | 67 638 | USD | 60 405 | 60 141 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.03.52 | 136 110 | USD | 122 040 | 120 949 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.04.52 | 499 670 | USD | 448 318 | 444 013 | 0,05 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.05.52 | 142 174 | USD | 129 756 | 126 338 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.06.52 | 70 916 | USD | 62 008 | 63 017 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.07.52 | 138 786 | USD | 126 524 | 123 326 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 22 - 20.08.52 | 108 064 | USD | 99 665 | 96 027 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.00% 23 - 20.07.53 | 180 319 | USD | 157 537 | 160 652 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 11 - 15.10.41 | 16 993 | USD | 17 413 | 15 930 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 12 - 15.09.42 | 22 163 | USD | 22 718 | 20 759 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 13 - 15.06.43 | 27 778 | USD | 28 394 | 25 936 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.03.45 | 29 683 | USD | 30 195 | 27 471 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.05.45 | 78 798 | USD | 80 157 | 72 924 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.10.45 | 46 308 | USD | 46 432 | 42 856 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 15 - 20.12.45 | 77 269 | USD | 78 609 | 71 509 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 16 - 20.01.46 | 88 473 | USD | 90 009 | 81 878 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 17 - 20.09.47 | 118 253 | USD | 119 660 | 109 055 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 17 - 20.12.47 | 124 394 | USD | 125 877 | 114 718 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.03.48 | 119 371 | USD | 120 797 | 110 086 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.04.48 | 105 151 | USD | 101 753 | 96 581 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.02.48 | 128 870 | USD | 120 870 | 118 832 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 18 - 20.10.48 | 108 445 | USD | 109 653 | 99 741 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 19 - 20.03.49 | 62 944 | USD | 63 647 | 57 891 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.03.52 | 210 921 | USD | 195 376 | 192 857 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.06.52 | 75 023 | USD | 70 598 | 68 580 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.10.52 | 75 246 | USD | 70 182 | 68 761 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 22 - 20.12.52 | 99 612 | USD | 89 040 | 91 050 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.03.52 | 123 120 | USD | 114 489 | 111 203 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.11.52 | 100 308 | USD | 93 292 | 89 037 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 23 - 20.06.48 | 76 293 | USD | 69 619 | 70 319 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 24 - 20.10.54 | 46 874 | USD | 41 882 | 42 138 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 24 - 20.11.54 | 95 150 | USD | 86 440 | 85 537 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 25 - 20.02.48 | 89 183 | USD | 84 740 | 80 884 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 3.50% 26 - 20.05.56 | 149 721 | USD | 135 893 | 134 447 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 09 - 20.03.39 | 14 310 | USD | 14 997 | 13 814 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 10 - 20.11.40 | 35 043 | USD | 35 698 | 33 685 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 10 - 15.12.40 | 19 862 | USD | 20 767 | 19 169 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.01.41 | 9 626 | USD | 10 065 | 9 290 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 20.01.41 | 24 109 | USD | 25 117 | 23 175 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 20.07.41 | 20 633 | USD | 21 502 | 19 833 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.10.41 | 11 098 | USD | 11 612 | 10 695 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 11 - 15.11.41 | 10 954 | USD | 11 463 | 10 558 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 4.00% 12 - 20.04.42 | 25 494 | USD | 26 598 | 24 510 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 12 - 20.05.42 | 47 600 | USD | 49 664 | 45 764 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 14 - 20.02.44 | 20 821 | USD | 21 739 | 20 010 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.06.47 | 47 306 | USD | 48 691 | 44 938 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.11.47 | 43 757 | USD | 45 073 | 41 567 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 17 - 20.12.47 | 19 726 | USD | 20 306 | 18 738 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 18 - 20.02.48 | 48 311 | USD | 49 733 | 45 893 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 18 - 20.03.48 | 44 319 | USD | 45 624 | 42 100 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.06.52 | 73 964 | USD | 69 102 | 68 760 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.07.52 | 133 795 | USD | 134 359 | 126 287 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.09.52 | 96 399 | USD | 91 800 | 90 952 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 22 - 20.10.52 | 137 360 | USD | 127 427 | 129 561 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 23 - 20.02.53 | 69 945 | USD | 63 800 | 65 973 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 23 - 20.04.50 | 112 970 | USD | 107 535 | 107 300 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 24 - 20.08.54 | 92 434 | USD | 87 643 | 86 325 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 24 - 20.09.54 | 141 148 | USD | 132 788 | 131 644 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 25 - 20.07.55 | 97 872 | USD | 90 508 | 90 963 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.00% 26 - 20.05.56 | 119 745 | USD | 112 474 | 111 289 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 09 - 15.07.39 | 8 360 | USD | 8 895 | 8 279 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 10 - 20.10.40 | 20 798 | USD | 22 067 | 20 554 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.01.41 | 22 872 | USD | 24 273 | 22 603 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.04.41 | 22 702 | USD | 24 109 | 22 436 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 11 - 20.06.41 | 18 893 | USD | 20 067 | 18 672 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 13 - 20.09.43 | 24 635 | USD | 26 055 | 24 192 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 4.50% 14 - 20.10.44 | 30 598 | USD | 32 326 | 30 048 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 21 - 15.02.49 | 20 187 | USD | 21 447 | 19 917 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.07.52 | 141 830 | USD | 143 037 | 137 699 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.08.52 | 198 790 | USD | 195 580 | 193 208 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.09.52 | 194 072 | USD | 186 673 | 188 419 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.10.52 | 256 957 | USD | 249 221 | 249 354 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 22 - 20.11.52 | 73 671 | USD | 71 776 | 71 491 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 15.11.47 | 66 703 | USD | 67 478 | 65 305 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 20.04.53 | 156 591 | USD | 150 093 | 151 903 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 20.06.53 | 80 585 | USD | 76 704 | 77 999 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 23 - 20.11.53 | 88 293 | USD | 87 639 | 85 445 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 24 - 20.08.54 | 75 256 | USD | 71 548 | 72 543 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 24 - 20.10.54 | 62 657 | USD | 60 435 | 60 369 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 24 - 20.12.54 | 68 925 | USD | 65 539 | 66 398 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 25 - 20.12.55 | 147 891 | USD | 143 140 | 142 117 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 26 - 20.04.56 | 179 318 | USD | 173 195 | 172 285 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 4.50% 26 - 20.05.56 | 109 768 | USD | 106 016 | 105 463 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 19 - 20.09.49 | 22 618 | USD | 23 728 | 22 724 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 21 - 20.08.51 | 25 062 | USD | 26 368 | 25 181 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.08.52 | 171 265 | USD | 174 535 | 170 230 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.08.52 | 93 721 | USD | 94 105 | 93 045 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.11.52 | 177 446 | USD | 176 158 | 176 305 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 22 - 20.12.52 | 63 473 | USD | 62 070 | 63 065 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.03.50 | 107 291 | USD | 106 755 | 107 951 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.10.52 | 97 302 | USD | 97 884 | 96 821 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.02.53 | 171 556 | USD | 171 426 | 170 407 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.05.53 | 188 081 | USD | 184 990 | 186 584 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.10.53 | 192 422 | USD | 189 855 | 190 990 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 23 - 20.11.53 | 167 023 | USD | 163 861 | 165 567 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 24 - 20.10.54 | 617 474 | USD | 618 178 | 610 385 | 0,07 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 24 - 20.11.54 | 371 158 | USD | 366 552 | 367 014 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 25 - 20.07.55 | 147 883 | USD | 147 607 | 146 037 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 26 - 20.01.56 | 98 693 | USD | 98 743 | 97 394 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 26 - 20.04.56 | 219 025 | USD | 217 732 | 216 073 | 0,03 |
| Government National Mortgage Association 5.00% 26 - 20.05.56 | 299 404 | USD | 297 167 | 295 368 | 0,04 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 22 - 20.10.52 | 77 086 | USD | 78 799 | 78 472 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 22 - 20.12.52 | 113 964 | USD | 115 207 | 115 638 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.08.53 | 131 508 | USD | 132 966 | 133 197 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.09.53 | 160 701 | USD | 159 649 | 162 744 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 23 - 20.10.53 | 133 233 | USD | 127 983 | 134 911 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.04.54 | 136 967 | USD | 135 972 | 138 514 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.05.54 | 143 028 | USD | 144 347 | 144 466 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.07.54 | 407 086 | USD | 407 894 | 411 077 | 0,05 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.08.54 | 137 560 | USD | 139 355 | 139 046 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.10.54 | 106 819 | USD | 106 725 | 107 736 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.11.54 | 38 218 | USD | 38 247 | 38 542 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 24 - 20.12.54 | 107 026 | USD | 106 386 | 107 923 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.01.55 | 141 491 | USD | 142 378 | 142 664 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.03.55 | 137 067 | USD | 138 257 | 137 847 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.06.55 | 80 771 | USD | 80 716 | 81 312 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.09.55 | 179 230 | USD | 180 800 | 180 336 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.10.55 | 192 502 | USD | 194 868 | 193 719 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 25 - 20.12.55 | 98 002 | USD | 99 429 | 98 560 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 26 - 20.01.56 | 98 460 | USD | 99 561 | 99 020 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 26 - 20.04.56 | 149 189 | USD | 150 742 | 150 061 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 5.50% 26 - 20.05.56 | 109 711 | USD | 111 037 | 110 352 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.01.53 | 90 965 | USD | 92 375 | 93 691 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.11.53 | 137 157 | USD | 139 400 | 141 055 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 23 - 20.12.53 | 23 384 | USD | 23 753 | 24 049 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.01.54 | 84 368 | USD | 84 802 | 86 765 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.02.54 | 46 165 | USD | 46 400 | 47 477 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.02.54 | 67 244 | USD | 68 586 | 69 523 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.07.54 | 78 063 | USD | 78 802 | 80 181 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.08.54 | 50 737 | USD | 51 346 | 52 114 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 24 - 20.09.54 | 102 176 | USD | 103 622 | 104 949 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 25 - 20.01.55 | 50 840 | USD | 51 727 | 52 219 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 25 - 20.03.55 | 78 870 | USD | 80 285 | 80 483 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 25 - 20.07.55 | 58 316 | USD | 59 221 | 59 509 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 25 - 20.09.55 | 193 604 | USD | 197 541 | 197 614 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 26 - 20.01.56 | 48 993 | USD | 50 284 | 50 019 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 26 - 20.01.56 | 138 911 | USD | 143 358 | 142 703 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 6.00% 26 - 20.05.56 | 149 598 | USD | 153 645 | 153 054 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé[A]** | | | | | |
| **Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Government National Mortgage Association 6.50% 23 - 20.11.53 | 54 124 | USD | 54 965 | 56 439 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 23 - 20.12.53 | 78 483 | USD | 79 867 | 81 839 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 24 - 20.04.54 | 24 516 | USD | 24 917 | 25 451 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 24 - 20.06.54 | 72 852 | USD | 73 989 | 75 618 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 24 - 20.12.54 | 41 317 | USD | 42 636 | 42 876 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 25 - 20.03.55 | 69 716 | USD | 71 391 | 72 139 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 25 - 20.09.55 | 54 138 | USD | 56 380 | 56 090 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 6.50% 25 - 20.12.55 | 190 893 | USD | 198 150 | 197 811 | 0,02 |
| Government National Mortgage Association 7.00% 24 - 20.03.54 | 42 196 | USD | 43 234 | 43 779 | 0,01 |
| Government National Mortgage Association 7.00% 24 - 20.05.54 | 29 661 | USD | 30 299 | 30 805 | 0,00 |
| Government National Mortgage Association 7.00% 25 - 20.06.55 | 34 410 | USD | 35 676 | 35 540 | 0,00 |
| | | | **99 054 256** | **96 217 678** | **11,66** |
| **Total - Obligations adossées à des actifs et à des créances hypothécaires** | | | **99 054 256** | **96 217 678** | **11,66** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé** | | | **111 041 845** | **108 056 815** | **13,10** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **867 748 224** | **822 003 742** | **99,65** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **829 238 429** | **100,53** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| ams-OSRAM AG 7.25% 26 - 31.05.32 | 4 487 000 | EUR | 4 510 751 | 4 618 948 | 0,16 |
| ams-OSRAM AG 10.50% 23 - 30.03.29 | 5 375 609 | EUR | 5 545 893 | 5 709 114 | 0,20 |
| Benteler International Austria GmbH 7.25% 25 - 15.06.31 | 4 700 000 | EUR | 4 972 566 | 4 986 695 | 0,18 |
| Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 21 - 15.03.28 | 3 000 000 | EUR | 2 965 123 | 2 859 090 | 0,10 |
| Sappi Papier Holding GmbH 4.50% 25 - 15.03.32 | 2 400 000 | EUR | 2 311 119 | 2 014 440 | 0,07 |
| | | | **20 305 452** | **20 188 287** | **0,71** |
| **Belgique** | | | | | |
| Azelis Finance NV 4.125% 26 - 10.03.31 | 3 100 000 | EUR | 3 068 123 | 3 091 745 | 0,11 |
| Azelis Finance NV 4.75% 24 - 25.09.29 | 4 700 000 | EUR | 4 780 748 | 4 778 302 | 0,16 |
| Manuchar Group SARL FRN 25 - 07.07.32 | 3 400 000 | EUR | 3 314 457 | 3 374 825 | 0,12 |
| Ontex Group NV 5.25% 25 - 15.04.30 | 3 100 000 | EUR | 3 074 993 | 2 806 125 | 0,10 |
| | | | **14 238 321** | **14 050 997** | **0,49** |
| **Bermudes** | | | | | |
| Carnival Corp. Ltd. 5.75% 24 - 15.01.30 | 3 800 000 | EUR | 3 987 561 | 4 036 066 | 0,14 |
| | | | **3 987 561** | **4 036 066** | **0,14** |
| **Îles Vierges britanniques** | | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd. 5.875% 25 - 20.11.30 | 3 100 000 | EUR | 3 074 422 | 3 037 596 | 0,11 |
| | | | **3 074 422** | **3 037 596** | **0,11** |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% 21 - 22.07.28 | 4 600 000 | EUR | 4 431 205 | 4 443 514 | 0,15 |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 25 - 19.06.30 | 6 200 000 | EUR | 6 167 518 | 6 150 470 | 0,22 |
| CB First Investment Bank AD FRN 26 - 20.05.31 | 2 000 000 | EUR | 2 035 457 | 2 055 986 | 0,07 |
| | | | **12 634 180** | **12 649 970** | **0,44** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Energo - Pro as 8.00% 25 - 27.05.30 | 5 900 000 | EUR | 6 086 237 | 6 211 091 | 0,22 |
| | | | **6 086 237** | **6 211 091** | **0,22** |
| **Danemark** | | | | | |
| SGL Group ApS FRN 25 - 24.02.31 | 2 900 000 | EUR | 2 869 147 | 2 831 881 | 0,10 |
| SGL Group ApS FRN 24 - 22.04.30 | 4 600 000 | EUR | 4 521 827 | 4 479 461 | 0,16 |
| TDC Brands AS 8.00% 26 - 30.04.31 | 4 200 000 | EUR | 4 211 166 | 4 251 608 | 0,15 |
| | | | **11 602 140** | **11 562 950** | **0,41** |
| **Finlande** | | | | | |
| Ahlstrom Holding 3 OY 3.625% 21 - 04.02.28 | 2 600 000 | EUR | 2 558 267 | 2 582 826 | 0,09 |
| Finnair OYJ 4.25% 25 - 27.11.30 | 2 300 000 | EUR | 2 280 990 | 2 305 728 | 0,08 |
| Finnair OYJ 4.75% 24 - 24.05.29 | 3 600 000 | EUR | 3 649 205 | 3 689 302 | 0,13 |
| Mehilainen Yhtiot OYJ 5.125% 25 - 30.06.32 | 5 900 000 | EUR | 5 941 878 | 5 947 521 | 0,21 |
| Mehilainen Yhtiot OYJ FRN 25 - 30.06.32 | 2 700 000 | EUR | 2 709 059 | 2 714 829 | 0,10 |
| | | | **17 139 399** | **17 240 206** | **0,61** |
| **France** | | | | | |
| Afflelou SAS 6.00% 24 - 25.07.29 | 4 400 000 | EUR | 4 502 021 | 4 538 201 | 0,16 |
| Air France-KLM 3.75% 25 - 04.09.30 | 3 900 000 | EUR | 3 874 593 | 3 848 362 | 0,14 |
| Air France-KLM 3.875% 26 - 14.01.31 | 5 000 000 | EUR | 4 980 828 | 4 932 113 | 0,17 |
| Air France-KLM 4.25% 26 - 01.07.31 | 2 000 000 | EUR | 1 994 000 | 1 991 454 | 0,07 |
| Air France-KLM 4.625% 24 - 23.05.29 | 4 900 000 | EUR | 4 986 403 | 5 039 409 | 0,18 |
| Air France-KLM 8.50% 23 - 31.05.28 | 3 700 000 | EUR | 3 976 090 | 4 001 149 | 0,14 |
| Altice France SA 4.75% 25 - 15.10.30 | 5 839 443 | EUR | 5 606 755 | 5 684 342 | 0,20 |
| Altice France SA 5.375% 25 - 15.04.32 | 2 375 367 | EUR | 2 282 279 | 2 322 712 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Altice France SA 5.50% 25 - 15.10.31 | 2 969 208 | EUR | 2 889 922 | 2 920 577 | 0,10 |
| Altice France SA 5.625% 25 - 15.07.32 | 4 651 760 | EUR | 4 432 726 | 4 575 263 | 0,16 |
| Altice France SA 7.25% 25 - 01.11.29 | 5 839 443 | EUR | 5 853 827 | 5 883 477 | 0,21 |
| Atos Group FRN 26 - 21.05.31 | 2 400 000 | EUR | 2 372 240 | 2 349 166 | 0,08 |
| Atos Group 8.125% 26 - 21.05.31 | 7 100 000 | EUR | 7 112 895 | 7 005 739 | 0,25 |
| Banijay Entertainment SAS 7.00% 23 - 01.05.29 | 4 100 000 | EUR | 4 204 405 | 4 219 652 | 0,15 |
| Banijay Gaming SAS 5.125% 26 - 10.12.31 | 7 700 000 | EUR | 7 781 743 | 7 816 595 | 0,27 |
| Bertrand Franchise Finance SAS FRN 24 - 18.07.30 | 6 500 000 | EUR | 6 465 352 | 6 492 253 | 0,23 |
| Bertrand Franchise Finance SAS 6.50% 24 - 18.07.30 | 2 300 000 | EUR | 2 315 921 | 2 310 356 | 0,08 |
| CAB SELAS 7.75% 26 - 09.08.31 | 9 857 000 | EUR | 9 960 065 | 9 829 529 | 0,35 |
| Cerba Healthcare SACA 3.50% 21 - 31.05.28 | 5 500 000 | EUR | 4 655 721 | 3 945 677 | 0,14 |
| Chrome Holdco SAS 5.00% 21 - 31.05.29 | 3 900 000 | EUR | 725 738 | 400 390 | 0,01 |
| Clariane SE 6.875% 26 - 15.04.31 | 5 600 000 | EUR | 5 676 321 | 5 738 363 | 0,20 |
| Clariane SE 7.875% 25 - 27.06.30 | 3 800 000 | EUR | 3 975 443 | 4 052 313 | 0,14 |
| CMA CGM SA 4.875% 25 - 15.01.32 | 5 400 000 | EUR | 5 354 303 | 5 383 444 | 0,19 |
| CMA CGM SA 5.00% 25 - 15.01.31 | 4 500 000 | EUR | 4 512 613 | 4 572 433 | 0,16 |
| CMA CGM SA 5.50% 24 - 15.07.29 | 4 500 000 | EUR | 4 606 858 | 4 621 497 | 0,16 |
| Constellium SE 3.125% 21 - 15.07.29 | 2 060 000 | EUR | 2 003 696 | 2 021 672 | 0,07 |
| Constellium SE 5.375% 24 - 15.08.32 | 2 500 000 | EUR | 2 556 476 | 2 594 339 | 0,09 |
| Crown European Holdings SACA 3.75% 25 - 30.09.31 | 3 900 000 | EUR | 3 899 538 | 3 883 180 | 0,14 |
| Crown European Holdings SACA 4.50% 24 - 15.01.30 | 4 600 000 | EUR | 4 708 835 | 4 706 369 | 0,17 |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 23 - 15.03.29 | 4 000 000 | EUR | 4 094 984 | 4 096 879 | 0,14 |
| Crown European Holdings SACA 5.00% 23 - 15.05.28 | 3 900 000 | EUR | 4 002 050 | 4 007 202 | 0,14 |
| Derichebourg SA 2.25% 21 - 15.07.28 | 2 100 000 | EUR | 2 042 361 | 2 049 901 | 0,07 |
| Egis SA 5.125% 26 - 15.05.31 | 3 500 000 | EUR | 3 536 381 | 3 555 874 | 0,12 |
| Elior Group SA 5.625% 25 - 15.03.30 | 4 800 000 | EUR | 4 887 565 | 4 712 087 | 0,17 |
| Emeria SASU 3.375% 21 - 31.03.28 | 3 000 000 | EUR | 2 684 989 | 2 460 681 | 0,09 |
| Emeria SASU 7.75% 23 - 31.03.28 | 3 050 000 | EUR | 2 863 469 | 2 569 284 | 0,09 |
| Eramet SA 6.50% 24 - 30.11.29 | 4 600 000 | EUR | 4 562 304 | 4 542 460 | 0,16 |
| Eramet SA 7.25% 23 - 22.05.28 | 3 700 000 | EUR | 3 715 772 | 3 737 380 | 0,13 |
| Eutelsat Communications SACA 5.75% 26 - 15.03.31 | 6 500 000 | EUR | 6 548 888 | 6 649 710 | 0,23 |
| Eutelsat Communications SACA 6.25% 26 - 15.03.33 | 5 000 000 | EUR | 5 064 814 | 5 141 678 | 0,18 |
| Eutelsat SA 1.50% 20 - 13.10.28 | 4 500 000 | EUR | 4 146 010 | 4 325 755 | 0,15 |
| Fnac Darty SA 4.75% 25 - 01.04.32 | 2 400 000 | EUR | 2 446 981 | 2 451 493 | 0,09 |
| Fnac Darty SA 6.00% 24 - 01.04.29 | 4 100 000 | EUR | 4 216 379 | 4 229 197 | 0,15 |
| Forvia SE 2.375% 19 - 15.06.27 | 3 000 000 | EUR | 2 964 434 | 2 974 345 | 0,10 |
| Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29 | 2 700 000 | EUR | 2 587 695 | 2 593 446 | 0,09 |
| Forvia SE 2.375% 21 - 15.06.29 | 200 000 | EUR | 186 893 | 192 107 | 0,01 |
| Forvia SE 2.75% 21 - 15.02.27 | 5 300 000 | EUR | 5 274 641 | 5 278 969 | 0,19 |
| Forvia SE 3.75% 20 - 15.06.28 | 3 714 286 | EUR | 3 682 047 | 3 704 509 | 0,13 |
| Forvia SE 5.125% 24 - 15.06.29 | 3 700 000 | EUR | 3 741 690 | 3 783 386 | 0,13 |
| Forvia SE 5.375% 25 - 15.03.31 | 4 600 000 | EUR | 4 686 640 | 4 697 068 | 0,17 |
| Forvia SE 5.50% 24 - 15.06.31 | 5 200 000 | EUR | 5 272 914 | 5 324 610 | 0,19 |
| Forvia SE 5.625% 25 - 15.06.30 | 7 700 000 | EUR | 7 762 594 | 7 934 189 | 0,28 |
| FR Bondco SAS 6.875% 25 - 31.10.32 | 2 200 000 | EUR | 2 204 965 | 2 212 869 | 0,08 |
| Getlink SE 4.125% 25 - 15.04.30 | 4 500 000 | EUR | 4 552 753 | 4 559 495 | 0,16 |
| Goldstory SAS FRN 24 - 01.02.30 | 2 500 000 | EUR | 2 500 863 | 2 515 802 | 0,09 |
| Goldstory SAS 6.75% 24 - 01.02.30 | 3 700 000 | EUR | 3 767 473 | 3 778 873 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 21 - 16.09.28 | 3 700 000 | EUR | 3 461 130 | 3 524 993 | 0,12 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 3.875% 25 - 31.01.31 | 3 800 000 | EUR | 3 786 659 | 3 773 185 | 0,13 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24 - 24.10.29 | 4 400 000 | EUR | 4 487 356 | 4 500 823 | 0,16 |
| HomeVi SASU 6.625% 26 - 31.10.31 | 3 900 000 | EUR | 3 942 374 | 3 958 916 | 0,14 |
| Iliad Holding SAS 5.375% 24 - 15.04.30 | 4 600 000 | EUR | 4 692 487 | 4 712 462 | 0,17 |
| Iliad Holding SAS 5.625% 21 - 15.10.28 | 5 600 000 | EUR | 5 627 426 | 5 632 434 | 0,20 |
| Iliad Holding SAS 6.875% 24 - 15.04.31 | 5 800 000 | EUR | 6 056 542 | 6 098 466 | 0,21 |
| iliad SA 1.875% 21 - 11.02.28 | 5 300 000 | EUR | 5 150 349 | 5 177 749 | 0,18 |
| iliad SA 4.25% 24 - 15.12.29 | 3 800 000 | EUR | 3 844 128 | 3 853 990 | 0,14 |
| iliad SA 4.25% 25 - 09.01.32 | 4 500 000 | EUR | 4 516 010 | 4 525 166 | 0,16 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 5 700 000 | EUR | 5 776 924 | 5 778 575 | 0,20 |
| iliad SA 5.375% 23 - 15.02.29 | 4 900 000 | EUR | 5 052 518 | 5 088 680 | 0,18 |
| iliad SA 5.375% 24 - 02.05.31 | 3 900 000 | EUR | 4 074 456 | 4 138 717 | 0,15 |
| iliad SA 5.625% 23 - 15.02.30 | 3 900 000 | EUR | 4 075 210 | 4 124 516 | 0,14 |
| IM Group SAS 8.00% 23 - 01.09.30 | 2 000 000 | EUR | 1 557 087 | 1 665 500 | 0,06 |
| Kapla Holding SAS 5.00% 25 - 30.04.31 | 4 600 000 | EUR | 4 643 661 | 4 618 688 | 0,16 |
| Kapla Holding SAS 5.125% 26 - 30.04.32 | 2 700 000 | EUR | 2 704 714 | 2 714 354 | 0,10 |
| Kapla Holding SAS FRN 26 - 30.04.33 | 3 600 000 | EUR | 3 630 648 | 3 637 573 | 0,13 |
| Loxam SAS 4.25% 25 - 15.02.30 | 3 900 000 | EUR | 3 909 967 | 3 905 321 | 0,14 |
| Loxam SAS 4.25% 25 - 15.02.31 | 4 200 000 | EUR | 4 195 740 | 4 183 053 | 0,15 |
| Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27 | 2 700 000 | EUR | 2 698 713 | 2 695 793 | 0,09 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 15.05.28 | 2 800 000 | EUR | 2 846 900 | 2 848 631 | 0,10 |
| Loxam SAS 6.375% 23 - 31.05.29 | 4 050 000 | EUR | 4 166 410 | 4 162 886 | 0,15 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% 21 - 15.07.28 | 3 700 000 | EUR | 3 637 217 | 3 687 056 | 0,13 |
| Mobilux Finance SAS 7.00% 24 - 15.05.30 | 1 800 000 | EUR | 1 857 006 | 1 860 540 | 0,07 |
| New Immo Holding SA 3.25% 20 - 23.07.27 | 3 800 000 | EUR | 3 736 770 | 3 784 521 | 0,13 |
| New Immo Holding SA 3.25% 20 - 23.07.27 | 100 000 | EUR | 95 580 | 99 593 | 0,00 |
| New Immo Holding SA 4.875% 22 - 08.12.28 | 4 900 000 | EUR | 4 779 597 | 4 909 401 | 0,17 |
| New Immo Holding SA 4.95% 25 - 14.11.30 | 3 700 000 | EUR | 3 707 309 | 3 688 181 | 0,13 |
| New Immo Holding SA 5.50% 26 - 23.04.31 | 3 800 000 | EUR | 3 799 274 | 3 811 751 | 0,13 |
| New Immo Holding SA 5.875% 24 - 17.04.28 | 5 600 000 | EUR | 5 567 505 | 5 721 332 | 0,20 |
| New Immo Holding SA 6.00% 23 - 22.03.29 | 5 700 000 | EUR | 5 679 715 | 5 859 303 | 0,21 |
| Nexans SA 4.125% 24 - 29.05.29 | 4 200 000 | EUR | 4 246 743 | 4 262 399 | 0,15 |
| Nexans SA 4.25% 24 - 11.03.30 | 2 700 000 | EUR | 2 754 390 | 2 749 440 | 0,10 |
| Nexans SA 5.50% 23 - 05.04.28 | 3 000 000 | EUR | 3 096 064 | 3 091 105 | 0,11 |
| Opal Bidco SAS 5.50% 25 - 31.03.32 | 9 600 000 | EUR | 9 700 655 | 9 893 916 | 0,35 |
| Opmobility 4.296% 25 - 05.02.31 | 2 400 000 | EUR | 2 417 103 | 2 421 104 | 0,08 |
| Opmobility 4.875% 24 - 13.03.29 | 3 500 000 | EUR | 3 573 534 | 3 591 953 | 0,13 |
| OVH Groupe SA 4.75% 25 - 05.02.31 | 4 000 000 | EUR | 4 015 348 | 4 012 470 | 0,14 |
| Paprec Holding SA 3.50% 21 - 01.07.28 | 3 400 000 | EUR | 3 369 718 | 3 384 506 | 0,12 |
| Paprec Holding SA 4.125% 25 - 15.07.30 | 5 200 000 | EUR | 5 236 829 | 5 183 035 | 0,18 |
| Paprec Holding SA 4.50% 25 - 15.07.32 | 3 500 000 | EUR | 3 537 250 | 3 498 743 | 0,12 |
| Picard Groupe SAS 6.375% 24 - 01.07.29 | 5 000 000 | EUR | 5 124 215 | 5 162 279 | 0,18 |
| Renault SA 1.125% 19 - 04.10.27 | 3 800 000 | EUR | 3 698 452 | 3 701 999 | 0,13 |
| Renault SA 2.00% 18 - 28.09.26 | 5 700 000 | EUR | 5 682 371 | 5 679 799 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Renault SA 2.50% 21 - 01.04.28 | 4 600 000 | EUR | 4 542 095 | 4 535 211 | 0,16 |
| Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27 | 3 800 000 | EUR | 3 774 904 | 3 776 783 | 0,13 |
| Renault SA 3.875% 25 - 30.09.30 | 6 500 000 | EUR | 6 504 885 | 6 487 536 | 0,23 |
| Renault SA 4.125% 26 - 09.06.31 | 5 300 000 | EUR | 5 293 735 | 5 282 651 | 0,19 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.06.28 | 2 900 000 | EUR | 2 828 294 | 2 832 634 | 0,10 |
| Rexel SA 2.125% 21 - 15.12.28 | 4 600 000 | EUR | 4 467 051 | 4 459 951 | 0,16 |
| Rexel SA 4.00% 25 - 15.09.30 | 3 300 000 | EUR | 3 326 277 | 3 329 549 | 0,12 |
| Rexel SA 5.25% 23 - 15.09.30 | 3 100 000 | EUR | 3 186 287 | 3 184 056 | 0,11 |
| Seche Environnement SACA 2.25% 21 - 15.11.28 | 2 200 000 | EUR | 2 126 473 | 2 129 827 | 0,07 |
| Seche Environnement SACA 4.50% 25 - 25.03.30 | 3 700 000 | EUR | 3 733 856 | 3 732 836 | 0,13 |
| SPIE SA 3.75% 25 - 28.05.30 | 4 600 000 | EUR | 4 629 767 | 4 593 671 | 0,16 |
| SPIE SA 3.875% 26 - 18.05.31 | 4 800 000 | EUR | 4 783 141 | 4 777 479 | 0,17 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27 | 2 600 000 | EUR | 2 597 051 | 2 592 993 | 0,09 |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 25 - 30.04.31 | 2 300 000 | EUR | 2 230 708 | 2 155 275 | 0,08 |
| Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 24 - 30.04.30 | 2 300 000 | EUR | 2 279 279 | 2 217 012 | 0,08 |
| Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 23 - 15.04.28 | 2 400 000 | EUR | 2 431 865 | 2 429 841 | 0,09 |
| Tereos Finance Groupe I SA 8.125% 26 - 30.04.32 | 2 300 000 | EUR | 2 302 965 | 2 305 171 | 0,08 |
| Valeo SE 1.00% 21 - 03.08.28 | 5 200 000 | EUR | 4 934 059 | 4 930 811 | 0,17 |
| Valeo SE 4.50% 24 - 11.04.30 | 6 500 000 | EUR | 6 513 323 | 6 580 383 | 0,23 |
| Valeo SE 4.625% 25 - 23.03.32 | 3 900 000 | EUR | 3 895 905 | 3 891 787 | 0,14 |
| Valeo SE 4.875% 26 - 03.02.33 | 3 500 000 | EUR | 3 475 282 | 3 497 542 | 0,12 |
| Valeo SE 5.125% 25 - 20.05.31 | 5 000 000 | EUR | 5 082 032 | 5 162 899 | 0,18 |
| Valeo SE 5.375% 22 - 28.05.27 | 5 700 000 | EUR | 5 771 529 | 5 776 393 | 0,20 |
| Valeo SE 5.875% 23 - 12.04.29 | 4 500 000 | EUR | 4 685 291 | 4 751 203 | 0,17 |
| Verallia SA 3.50% 25 - 14.11.29 | 2 700 000 | EUR | 2 643 456 | 2 663 024 | 0,09 |
| Verallia SA 3.875% 24 - 04.11.32 | 4 600 000 | EUR | 4 399 841 | 4 450 563 | 0,16 |
| Verallia SA 4.375% 25 - 14.11.33 | 3 800 000 | EUR | 3 672 830 | 3 729 994 | 0,13 |
| Viridien 8.50% 25 - 15.10.30 | 3 164 737 | EUR | 3 249 674 | 3 346 065 | 0,12 |
| Worldline SA 4.125% 23 - 12.09.28 | 4 500 000 | EUR | 4 118 270 | 4 216 096 | 0,15 |
| Worldline SA 5.25% 24 - 27.11.29 | 3 900 000 | EUR | 3 462 577 | 3 522 345 | 0,12 |
| Worldline SA 5.50% 25 - 10.06.30 | 4 200 000 | EUR | 3 738 420 | 3 811 311 | 0,13 |
| | | | **537 157 332** | **538 287 064** | **18,93** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.50% 23 - 01.04.27 | 3 100 000 | EUR | 3 017 757 | 2 985 541 | 0,11 |
| APCOA GmbH FRN 26 - 15.04.31 | 3 600 000 | EUR | 3 589 688 | 3 599 911 | 0,13 |
| APCOA GmbH 6.00% 24 - 15.04.31 | 3 300 000 | EUR | 3 323 855 | 3 344 702 | 0,12 |
| ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.00% 24 - 15.11.29 | 2 700 000 | EUR | 2 677 679 | 2 689 479 | 0,09 |
| Birkenstock Group BV & Co. KG 4.50% 26 - 15.06.33 | 3 789 000 | EUR | 3 792 528 | 3 822 932 | 0,13 |
| BRANICKS Group AG 2.25% 21 - 22.09.26 | 3 200 000 | EUR | 2 908 196 | 1 718 027 | 0,06 |
| Ceconomy AG 6.25% 24 - 15.07.29 | 3 800 000 | EUR | 3 889 933 | 3 919 638 | 0,14 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6.75% 26 - 15.02.32 | 7 400 000 | EUR | 7 457 909 | 7 432 570 | 0,26 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH FRN 23 - 15.05.30 | 2 500 000 | EUR | 2 481 076 | 2 515 770 | 0,09 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 25 - 15.06.31 | 5 700 000 | EUR | 5 797 575 | 5 822 849 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 23 - 15.05.30 | 5 700 000 | EUR | 5 786 063 | 5 899 131 | 0,21 |
| Cidron Atrium SE 5.625% 26 - 15.02.33 | 3 100 000 | EUR | 3 083 174 | 3 058 089 | 0,11 |
| Cidron Atrium SE FRN 26 - 15.02.33 | 4 100 000 | EUR | 4 104 594 | 4 118 605 | 0,15 |
| CT Investment GmbH 6.375% 24 - 15.04.30 | 3 400 000 | EUR | 3 480 456 | 3 498 514 | 0,12 |
| CTEC II GmbH 5.25% 22 - 15.02.30 | 3 500 000 | EUR | 3 257 086 | 3 347 660 | 0,12 |
| Dynamo Newco II GmbH 6.25% 24 - 15.10.31 | 4 600 000 | EUR | 4 573 010 | 4 328 936 | 0,15 |
| Fressnapf Holding SE 5.25% 24 - 31.10.31 | 6 200 000 | EUR | 6 248 175 | 6 313 040 | 0,22 |
| Gruenenthal GmbH 4.125% 21 - 15.05.28 | 4 200 000 | EUR | 4 186 186 | 4 194 633 | 0,15 |
| Gruenenthal GmbH 4.625% 24 - 15.11.31 | 5 300 000 | EUR | 5 342 211 | 5 319 735 | 0,19 |
| Gruenenthal GmbH 6.75% 23 - 15.05.30 | 2 200 000 | EUR | 2 279 130 | 2 275 937 | 0,08 |
| Hapag-Lloyd AG 2.50% 21 - 15.04.28 | 2 100 000 | EUR | 2 069 708 | 2 062 595 | 0,07 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 3 900 000 | EUR | 3 843 363 | 3 842 678 | 0,14 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26 | 1 900 000 | EUR | 1 898 606 | 1 898 008 | 0,07 |
| HT Troplast GmbH 7.625% 26 - 15.07.31 | 819 000 | EUR | 819 000 | 830 119 | 0,03 |
| HT Troplast GmbH 9.375% 23 - 15.07.28 | 2 900 000 | EUR | 2 962 354 | 2 972 294 | 0,10 |
| IHO Verwaltungs GmbH 5.625% 26 - 15.05.31 | 4 700 000 | EUR | 4 771 647 | 4 881 529 | 0,17 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 24 - 15.11.29 | 6 200 000 | EUR | 6 412 073 | 6 473 258 | 0,23 |
| IHO Verwaltungs GmbH 7.00% 24 - 15.11.31 | 4 000 000 | EUR | 4 170 254 | 4 269 397 | 0,15 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 20 - 16.01.27 | 2 800 000 | EUR | 2 755 472 | 2 744 052 | 0,10 |
| Lanxess AG 0.625% 21 - 01.12.29 | 4 700 000 | EUR | 4 155 007 | 4 215 084 | 0,15 |
| Lanxess AG 4.375% 26 - 24.06.31 | 4 000 000 | EUR | 3 953 616 | 3 940 754 | 0,14 |
| Mahle GmbH 2.375% 21 - 14.05.28 | 700 000 | EUR | 670 488 | 684 982 | 0,02 |
| Mahle GmbH 6.50% 24 - 02.05.31 | 3 900 000 | EUR | 3 971 727 | 4 053 640 | 0,14 |
| METRO AG 4.625% 24 - 07.03.29 | 3 800 000 | EUR | 3 894 993 | 3 910 981 | 0,14 |
| METRO AG 5.25% 25 - 05.03.30 | 4 800 000 | EUR | 4 951 981 | 5 008 666 | 0,18 |
| Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 24 - 02.04.31 | 2 960 000 | EUR | 3 105 645 | 3 143 687 | 0,11 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 25 - 23.10.30 | 4 500 000 | EUR | 4 562 733 | 4 515 931 | 0,16 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH FRN 25 - 15.10.32 | 8 800 000 | EUR | 8 846 784 | 8 817 538 | 0,31 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 24 - 21.02.30 | 5 100 000 | EUR | 5 165 859 | 5 161 095 | 0,18 |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 21 - 15.04.29 | 3 900 000 | EUR | 3 791 056 | 3 823 378 | 0,13 |
| PCF GmbH 4.75% 21 - 15.04.29 | 3 100 000 | EUR | 1 546 280 | 1 389 913 | 0,05 |
| PCF GmbH FRN 21 - 15.04.29 | 2 700 000 | EUR | 1 288 353 | 1 223 749 | 0,04 |
| PrestigeBidCo GmbH FRN 24 - 01.07.29 | 4 300 000 | EUR | 4 326 008 | 4 344 280 | 0,15 |
| Progroup AG 5.125% 24 - 15.04.29 | 2 300 000 | EUR | 2 319 070 | 2 344 870 | 0,08 |
| Progroup AG 5.375% 24 - 15.04.31 | 3 500 000 | EUR | 3 504 165 | 3 568 907 | 0,13 |
| Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27 | 5 100 000 | EUR | 5 081 202 | 5 079 661 | 0,18 |
| Schaeffler AG 3.375% 20 - 12.10.28 | 5 900 000 | EUR | 5 832 699 | 5 856 857 | 0,21 |
| Schaeffler AG 4.125% 26 - 13.05.29 | 3 900 000 | EUR | 3 910 602 | 3 919 264 | 0,14 |
| Schaeffler AG 4.25% 25 - 01.04.28 | 4 300 000 | EUR | 4 326 675 | 4 334 898 | 0,15 |
| Schaeffler AG 4.50% 24 - 14.08.26 | 3 800 000 | EUR | 3 803 923 | 3 798 152 | 0,13 |
| Schaeffler AG 4.50% 24 - 28.03.30 | 6 700 000 | EUR | 6 736 262 | 6 789 144 | 0,24 |
| Schaeffler AG 4.50% 25 - 12.05.32 | 5 800 000 | EUR | 5 788 102 | 5 794 166 | 0,20 |
| Schaeffler AG 4.75% 24 - 14.08.29 | 4 700 000 | EUR | 4 775 105 | 4 796 642 | 0,17 |
| Schaeffler AG 5.00% 26 - 13.05.33 | 3 900 000 | EUR | 3 898 177 | 3 945 238 | 0,14 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Schaeffler AG 5.375% 25 - 01.04.31 | 4 800 000 | EUR | 4 920 316 | 5 010 682 | 0,18 |
| Takko Fashion GmbH 10.25% 24 - 15.04.30 | 2 430 000 | EUR | 2 574 284 | 2 587 343 | 0,09 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 4.625% 25 - 15.07.32 | 4 900 000 | EUR | 4 904 777 | 4 923 433 | 0,17 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH FRN 25 - 15.07.32 | 4 000 000 | EUR | 4 007 481 | 4 019 190 | 0,14 |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 5.375% 24 - 15.07.29 | 4 000 000 | EUR | 4 087 182 | 4 096 466 | 0,14 |
| Tele Columbus AG 10.00% 18 - 01.01.29 | 15 000 | EUR | 12 089 | 8 852 | 0,00 |
| TMD Friction Group GmbH 8.25% 26 - 15.05.31 | 2 800 000 | EUR | 2 895 770 | 2 930 546 | 0,10 |
| TUI AG 5.875% 24 - 15.03.29 | 3 700 000 | EUR | 3 780 090 | 3 801 346 | 0,13 |
| TUI Cruises GmbH 5.00% 24 - 15.05.30 | 2 900 000 | EUR | 2 930 282 | 2 938 701 | 0,10 |
| TUI Cruises GmbH 6.25% 24 - 15.04.29 | 2 700 000 | EUR | 2 767 367 | 2 777 387 | 0,10 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.50% 25 - 30.11.32 | 4 000 000 | EUR | 3 997 318 | 3 910 459 | 0,14 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 24 - 15.01.31 | 2 000 000 | EUR | 2 055 642 | 2 039 886 | 0,07 |
| ZF Finance GmbH 2.25% 21 - 03.05.28 | 3 900 000 | EUR | 3 727 181 | 3 764 473 | 0,13 |
| ZF Finance GmbH 3.75% 20 - 21.09.28 | 5 700 000 | EUR | 5 560 303 | 5 641 224 | 0,20 |
| | | | **263 405 352** | **263 091 094** | **9,25** |
| **Gibraltar** | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd. FRN 22 - 15.07.28 | 3 300 000 | EUR | 3 197 168 | 3 332 586 | 0,12 |
| 888 Acquisitions Ltd. 8.00% 25 - 30.09.31 | 4 600 000 | EUR | 4 393 431 | 4 739 244 | 0,16 |
| | | | **7 590 599** | **8 071 830** | **0,28** |
| **Grèce** | | | | | |
| Metlen Energy & Metals SA 2.25% 21 - 30.10.26 | 3 900 000 | EUR | 3 885 592 | 3 864 259 | 0,13 |
| Metlen Energy & Metals SA 3.875% 25 - 26.05.31 | 4 800 000 | EUR | 4 767 746 | 4 582 119 | 0,16 |
| Metlen Energy & Metals SA 4.00% 24 - 17.10.29 | 5 800 000 | EUR | 5 823 501 | 5 599 100 | 0,20 |
| Public Power Corp. SA 3.375% 21 - 31.07.28 | 3 900 000 | EUR | 3 855 474 | 3 880 034 | 0,14 |
| Public Power Corp. SA 4.25% 25 - 31.10.30 | 6 100 000 | EUR | 6 191 255 | 6 119 636 | 0,21 |
| Public Power Corp. SA 4.625% 24 - 31.10.31 | 4 700 000 | EUR | 4 761 018 | 4 757 687 | 0,17 |
| | | | **29 284 586** | **28 802 835** | **1,01** |
| **Guernesey** | | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25% 24 - 31.03.30 | 1 880 006 | EUR | 1 858 030 | 1 912 455 | 0,07 |
| | | | **1 858 030** | **1 912 455** | **0,07** |
| **Hongrie** | | | | | |
| MBH Bank Nyrt FRN 26 - 02.02.31 | 4 000 000 | EUR | 3 992 621 | 3 964 137 | 0,14 |
| MBH Bank Nyrt FRN 25 - 29.01.30 | 5 800 000 | EUR | 5 836 689 | 5 849 822 | 0,21 |
| | | | **9 829 310** | **9 813 959** | **0,35** |
| **Irlande** | | | | | |
| eircom Finance DAC 5.00% 25 - 30.04.31 | 6 800 000 | EUR | 6 880 353 | 6 872 235 | 0,24 |
| eircom Finance DAC 5.75% 24 - 15.12.29 | 2 300 000 | EUR | 2 364 812 | 2 364 182 | 0,08 |
| Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 23 - 31.07.28 | 4 500 000 | EUR | 4 592 387 | 4 590 973 | 0,16 |
| Motion Bondco DAC 4.50% 19 - 15.11.27 | 2 900 000 | EUR | 2 793 035 | 2 805 052 | 0,10 |
| Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% 24 - 30.09.32 | 2 600 000 | EUR | 2 626 396 | 2 552 642 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Transcom Holding AB 8.401% 25 - 31.01.30 | 2 409 453 | EUR | 2 211 328 | 2 160 301 | 0,08 |
| Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.50% 26 - 15.07.33 | 4 400 000 | EUR | 4 227 823 | 3 532 460 | 0,13 |
| | | | **25 696 134** | **24 877 845** | **0,88** |
| **Île de Man** | | | | | |
| Entain PLC 4.875% 25 - 30.11.31 | 3 800 000 | EUR | 3 805 339 | 3 840 216 | 0,13 |
| Playtech PLC 5.875% 23 - 28.06.28 | 2 200 000 | EUR | 2 215 772 | 2 232 469 | 0,08 |
| | | | **6 021 111** | **6 072 685** | **0,21** |
| **Italie** | | | | | |
| Agrifarma SpA 4.50% 21 - 31.10.28 | 4 200 000 | EUR | 4 169 729 | 4 217 105 | 0,15 |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 5.00% 24 - 30.10.30 | 9 000 000 | EUR | 8 993 532 | 8 765 295 | 0,31 |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 2 900 000 | EUR | 2 863 275 | 2 860 039 | 0,10 |
| Bach Bidco SpA FRN 21 - 15.10.28 | 2 700 000 | EUR | 2 691 275 | 2 634 777 | 0,09 |
| Banca IFIS SpA 3.625% 25 - 15.11.29 | 3 200 000 | EUR | 3 196 114 | 3 088 862 | 0,11 |
| Banca IFIS SpA 5.50% 24 - 27.02.29 | 3 200 000 | EUR | 3 317 481 | 3 248 931 | 0,11 |
| Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27 | 2 300 000 | EUR | 2 334 022 | 2 319 758 | 0,08 |
| Banca IFIS SpA 6.875% 23 - 13.09.28 | 2 300 000 | EUR | 2 440 033 | 2 407 373 | 0,08 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.50% 19 - 23.07.29 | 2 500 000 | EUR | 2 917 548 | 2 972 117 | 0,10 |
| Banca Sella Holding SpA FRN 24 - 18.07.29 | 2 400 000 | EUR | 2 471 736 | 2 461 298 | 0,09 |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 20.03.29 | 2 200 000 | EUR | 2 206 188 | 2 179 719 | 0,08 |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 30.03.28 | 2 200 000 | EUR | 2 217 908 | 2 179 230 | 0,08 |
| Castello BC Bidco SpA FRN 24 - 14.11.31 | 5 600 000 | EUR | 5 634 898 | 5 634 733 | 0,20 |
| Cedacri SpA FRN 21 - 15.05.28 | 5 800 000 | EUR | 6 004 169 | 5 554 258 | 0,20 |
| Cedacri SpA FRN 23 - 15.05.28 | 2 100 000 | EUR | 2 091 332 | 2 026 792 | 0,07 |
| CEME SpA FRN 24 - 30.09.31 | 3 400 000 | EUR | 3 373 546 | 3 310 849 | 0,12 |
| Cerved Group SpA 6.00% 22 - 15.02.29 | 2 700 000 | EUR | 2 497 727 | 1 620 000 | 0,06 |
| Cerved Group SpA FRN 22 - 15.02.29 | 9 700 000 | EUR | 9 140 351 | 5 820 000 | 0,20 |
| Cesar SpA 6.50% 24 - 30.09.31 | 3 600 000 | EUR | 3 645 390 | 3 678 036 | 0,13 |
| Cesar SpA FRN 24 - 30.09.31 | 3 400 000 | EUR | 3 402 661 | 3 438 189 | 0,12 |
| Conceria Pasubio SpA FRN 21 - 30.09.28 | 2 600 000 | EUR | 2 422 871 | 2 531 677 | 0,09 |
| Dolcetto Holdco SpA 5.625% 25 - 14.07.32 | 4 600 000 | EUR | 4 657 699 | 4 621 406 | 0,16 |
| Dolcetto Holdco SpA FRN 25 - 14.07.32 | 2 932 000 | EUR | 2 953 259 | 2 949 943 | 0,10 |
| doValue SpA 5.375% 25 - 15.11.31 | 2 700 000 | EUR | 2 716 122 | 2 732 539 | 0,10 |
| doValue SpA 7.00% 25 - 28.02.30 | 2 250 000 | EUR | 2 339 325 | 2 358 978 | 0,08 |
| Duomo Bidco SpA FRN 25 - 15.01.32 | 4 100 000 | EUR | 4 117 438 | 4 130 936 | 0,15 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA FRN 25 - 15.02.30 | 2 700 000 | EUR | 2 718 553 | 2 724 129 | 0,10 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 25 - 15.02.30 | 2 300 000 | EUR | 2 381 430 | 2 395 035 | 0,08 |
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 23 - 15.05.28 | 3 600 000 | EUR | 3 693 906 | 3 736 918 | 0,13 |
| Eolo SpA 4.875% 21 - 21.10.28 | 2 850 000 | EUR | 2 641 524 | 2 619 548 | 0,09 |
| Esselunga SpA 1.875% 17 - 25.10.27 | 3 900 000 | EUR | 3 833 731 | 3 819 753 | 0,13 |
| EVOCA SpA FRN 24 - 09.04.29 | 4 200 000 | EUR | 4 063 206 | 3 529 369 | 0,12 |
| Fedrigoni SpA 6.125% 24 - 15.06.31 | 3 300 000 | EUR | 3 226 020 | 3 343 365 | 0,12 |
| Fedrigoni SpA FRN 24 - 15.01.30 | 5 000 000 | EUR | 4 955 808 | 5 030 364 | 0,18 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Fiber Midco SpA 10.75% 24 - 15.06.29 | 2 342 631 | EUR | 2 119 058 | 2 167 543 | 0,08 |
| Fibercop SpA 1.625% 24 - 18.01.29 | 3 700 000 | EUR | 3 486 707 | 3 518 562 | 0,12 |
| Fibercop SpA 2.375% 24 - 12.10.27 | 2 100 000 | EUR | 2 063 994 | 2 078 851 | 0,07 |
| Fibercop SpA 4.75% 25 - 30.06.30 | 9 500 000 | EUR | 9 586 308 | 9 676 150 | 0,34 |
| Fibercop SpA 5.125% 25 - 30.06.32 | 6 900 000 | EUR | 6 955 653 | 7 079 862 | 0,25 |
| Fibercop SpA FRN 25 - 30.06.31 | 5 200 000 | EUR | 5 212 517 | 5 255 474 | 0,19 |
| Fibercop SpA 5.375% 26 - 15.04.31 | 11 800 000 | EUR | 11 957 043 | 12 222 906 | 0,43 |
| Fibercop SpA 6.875% 24 - 15.02.28 | 4 200 000 | EUR | 4 353 328 | 4 392 674 | 0,15 |
| Fibercop SpA 7.75% 24 - 24.01.33 | 2 800 000 | EUR | 3 208 409 | 3 244 254 | 0,11 |
| Fibercop SpA 7.875% 24 - 31.07.28 | 4 500 000 | EUR | 4 783 974 | 4 838 751 | 0,17 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.25% 26 - 05.02.31 | 2 300 000 | EUR | 2 302 228 | 2 323 502 | 0,08 |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA FRN 26 - 05.02.31 | 3 500 000 | EUR | 3 505 205 | 3 527 676 | 0,12 |
| Flos B&b Italia SpA FRN 24 - 15.12.29 | 4 300 000 | EUR | 4 274 154 | 4 309 530 | 0,15 |
| Flos B&b Italia SpA 10.00% 23 - 15.11.28 | 2 400 000 | EUR | 2 476 980 | 2 503 339 | 0,09 |
| Gg12 SpA FRN 26 - 28.04.33 | 2 700 000 | EUR | 2 724 030 | 2 743 174 | 0,10 |
| Gg12 SpA 6.25% 26 - 28.04.33 | 4 300 000 | EUR | 4 327 375 | 4 396 499 | 0,15 |
| Gruppo San Donato SpA 6.50% 25 - 31.10.31 | 6 200 000 | EUR | 6 260 447 | 6 102 529 | 0,21 |
| Guala Closures SpA 3.25% 21 - 15.06.28 | 3 800 000 | EUR | 3 706 137 | 3 721 608 | 0,13 |
| Guala Closures SpA FRN 23 - 29.06.29 | 3 800 000 | EUR | 3 799 885 | 3 820 943 | 0,13 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 20 - 15.01.28 | 6 400 000 | EUR | 6 340 667 | 6 393 467 | 0,23 |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 24 - 15.04.29 | 6 800 000 | EUR | 6 832 780 | 6 863 114 | 0,24 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 20 - 21.10.28 | 5 800 000 | EUR | 5 609 346 | 5 547 592 | 0,20 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.75% 21 - 19.04.31 | 3 900 000 | EUR | 3 611 865 | 3 562 003 | 0,13 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 25 - 13.10.32 | 6 800 000 | EUR | 6 736 522 | 6 510 262 | 0,23 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 25 - 01.04.30 | 7 100 000 | EUR | 7 099 052 | 7 021 205 | 0,25 |
| Irca SpA/Gallarate FRN 24 - 15.12.29 | 8 600 000 | EUR | 8 668 735 | 8 640 191 | 0,30 |
| Italmatch Chemicals SpA 6.25% 26 - 05.02.31 | 2 400 000 | EUR | 2 424 532 | 2 436 970 | 0,09 |
| Italmatch Chemicals SpA FRN 26 - 05.02.31 | 3 100 000 | EUR | 3 105 065 | 3 125 528 | 0,11 |
| Itelyum Regeneration SpA 5.75% 25 - 15.04.30 | 5 600 000 | EUR | 5 620 415 | 5 664 925 | 0,20 |
| Kepler SpA FRN 25 - 18.12.29 | 3 800 000 | EUR | 3 826 478 | 3 805 079 | 0,13 |
| La Doria SpA FRN 25 - 30.12.30 | 5 000 000 | EUR | 5 016 849 | 5 023 272 | 0,18 |
| Lottomatica Group SpA 4.625% 26 - 30.04.32 | 6 100 000 | EUR | 6 126 685 | 6 149 633 | 0,22 |
| Lottomatica Group SpA 4.875% 25 - 31.01.31 | 8 600 000 | EUR | 8 772 062 | 8 761 016 | 0,31 |
| Lottomatica Group SpA 5.375% 24 - 01.06.30 | 3 900 000 | EUR | 3 985 803 | 4 004 503 | 0,14 |
| Lutech SpA 8.125% 26 - 15.05.31 | 3 100 000 | EUR | 3 162 147 | 3 169 474 | 0,11 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 04.07.30 | 4 050 000 | EUR | 4 050 281 | 4 097 490 | 0,14 |
| Multiversity SpA FRN 21 - 30.10.28 | 5 800 000 | EUR | 5 803 760 | 5 840 714 | 0,21 |
| Multiversity SpA FRN 24 - 17.05.31 | 4 500 000 | EUR | 4 534 541 | 4 535 271 | 0,16 |
| Multiversity SpA 7.125% 24 - 17.05.31 | 3 900 000 | EUR | 4 073 861 | 4 043 235 | 0,14 |
| Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27 | 5 000 000 | EUR | 4 927 224 | 4 923 115 | 0,17 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Mundys SpA 1.875% 21 - 12.02.28 | 6 400 000 | EUR | 6 243 259 | 6 248 831 | 0,22 |
| Mundys SpA 3.70% 25 - 29.09.31 | 3 900 000 | EUR | 3 875 217 | 3 833 120 | 0,14 |
| Mundys SpA 4.375% 26 - 12.01.32 | 3 900 000 | EUR | 3 923 746 | 3 927 803 | 0,14 |
| Mundys SpA 4.50% 24 - 24.01.30 | 4 500 000 | EUR | 4 607 671 | 4 611 268 | 0,16 |
| Mundys SpA 4.75% 24 - 24.01.29 | 5 700 000 | EUR | 5 844 907 | 5 844 249 | 0,21 |
| Neopharmed Gentili SPA FRN 26 - 29.06.33 | 2 400 000 | EUR | 2 402 914 | 2 423 363 | 0,09 |
| Nexture SpA FRN 26 - 30.07.32 | 4 000 000 | EUR | 4 000 232 | 4 015 337 | 0,14 |
| Nexture SpA FRN 25 - 30.07.32 | 3 200 000 | EUR | 3 207 753 | 3 214 580 | 0,11 |
| Omnia Technologies SpA FRN 24 - 05.11.31 | 4 700 000 | EUR | 4 617 655 | 4 676 901 | 0,16 |
| Piaggio & C SpA 6.50% 23 - 05.10.30 | 1 800 000 | EUR | 1 884 673 | 1 873 088 | 0,07 |
| Rekeep SpA 9.00% 25 - 15.09.29 | 2 800 000 | EUR | 2 618 149 | 2 122 152 | 0,07 |
| Rino Mastrotto Group SpA FRN 24 - 31.07.31 | 2 500 000 | EUR | 2 448 983 | 2 382 287 | 0,08 |
| Sammontana Italia SpA FRN 24 - 15.10.31 | 6 900 000 | EUR | 6 924 376 | 6 932 565 | 0,24 |
| TeamSystem SpA 3.50% 21 - 15.02.28 | 2 200 000 | EUR | 2 180 757 | 2 197 391 | 0,08 |
| TeamSystem SpA 5.00% 25 - 01.07.31 | 4 000 000 | EUR | 3 959 677 | 3 843 282 | 0,14 |
| TeamSystem SpA FRN 25 - 01.07.32 | 9 700 000 | EUR | 9 647 553 | 9 503 246 | 0,33 |
| TeamSystem SpA FRN 24 - 31.07.31 | 5 600 000 | EUR | 5 574 805 | 5 536 785 | 0,19 |
| TeamSystem SpA 6.50% 26 - 01.07.32 | 2 174 000 | EUR | 2 174 000 | 2 166 804 | 0,08 |
| Telecom Italia SpA 1.625% 21 - 18.01.29 | 3 900 000 | EUR | 3 716 007 | 3 727 317 | 0,13 |
| Telecom Italia SpA 2.375% 17 - 12.10.27 | 5 800 000 | EUR | 5 744 182 | 5 777 059 | 0,20 |
| Telecom Italia SpA 3.625% 25 - 30.09.30 | 4 000 000 | EUR | 4 001 053 | 4 007 576 | 0,14 |
| Telecom Italia SpA 6.875% 23 - 15.02.28 | 4 800 000 | EUR | 4 996 455 | 5 026 197 | 0,18 |
| Telecom Italia SpA 7.875% 23 - 31.07.28 | 5 900 000 | EUR | 6 303 058 | 6 367 502 | 0,22 |
| Webuild SpA 4.125% 25 - 03.07.31 | 3 600 000 | EUR | 3 620 397 | 3 602 378 | 0,13 |
| Webuild SpA 4.50% 26 - 08.05.32 | 4 000 000 | EUR | 3 996 937 | 4 005 058 | 0,14 |
| Webuild SpA 4.875% 24 - 30.04.30 | 4 000 000 | EUR | 4 105 831 | 4 123 490 | 0,15 |
| Webuild SpA 5.375% 24 - 20.06.29 | 3 900 000 | EUR | 4 014 038 | 4 042 236 | 0,14 |
| Webuild SpA 7.00% 23 - 27.09.28 | 3 400 000 | EUR | 3 572 790 | 3 588 393 | 0,13 |
| X3G Mergeco SpA 7.00% 25 - 15.05.30 | 3 900 000 | EUR | 3 710 301 | 3 430 711 | 0,12 |
| Zenita Group SpA FRN 25 - 31.12.32 | 2 900 000 | EUR | 2 882 583 | 2 557 498 | 0,09 |
| | | | **446 561 868** | **440 591 674** | **15,49** |
| **Japon** | | | | | |
| Nissan Motor Co. Ltd. 3.201% 20 - 17.09.28 | 5 800 000 | EUR | 5 723 883 | 5 716 623 | 0,20 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 5.25% 25 - 17.07.29 | 6 200 000 | EUR | 6 296 970 | 6 274 809 | 0,22 |
| Nissan Motor Co. Ltd. 6.375% 25 - 17.07.33 | 4 000 000 | EUR | 4 082 920 | 4 080 258 | 0,14 |
| SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27 | 3 400 000 | EUR | 3 377 743 | 3 381 455 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp. 3.375% 21 - 06.07.29 | 4 000 000 | EUR | 3 833 987 | 3 834 955 | 0,13 |
| SoftBank Group Corp. 5.00% 18 - 15.04.28 | 8 100 000 | EUR | 8 127 034 | 8 178 276 | 0,29 |
| SoftBank Group Corp. 5.25% 25 - 10.10.29 | 4 700 000 | EUR | 4 735 845 | 4 717 193 | 0,17 |
| SoftBank Group Corp. 5.375% 24 - 08.01.29 | 3 400 000 | EUR | 3 441 383 | 3 449 039 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp. 5.75% 24 - 08.07.32 | 3 400 000 | EUR | 3 416 730 | 3 380 959 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp. 5.875% 25 - 10.07.31 | 4 600 000 | EUR | 4 693 097 | 4 611 132 | 0,16 |
| SoftBank Group Corp. 6.375% 25 - 10.07.33 | 3 900 000 | EUR | 3 971 660 | 3 905 724 | 0,14 |
| SoftBank Group Corp. 6.375% 26 - 22.04.30 | 5 500 000 | EUR | 5 555 430 | 5 637 375 | 0,20 |
| SoftBank Group Corp. 7.00% 26 - 22.04.32 | 4 800 000 | EUR | 4 864 977 | 4 997 079 | 0,18 |
| SoftBank Group Corp. 7.375% 26 - 22.04.34 | 3 600 000 | EUR | 3 619 871 | 3 747 190 | 0,13 |
| | | | **65 741 530** | **65 912 067** | **2,32** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Jersey** | | | | | |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 24 - 15.02.31 | 8 100 000 | EUR | 8 225 002 | 8 127 317 | 0,29 |
| Avis Budget Finance PLC 7.00% 24 - 28.02.29 | 4 700 000 | EUR | 4 748 746 | 4 792 354 | 0,17 |
| Avis Budget Finance PLC 7.25% 23 - 31.07.30 | 4 500 000 | EUR | 4 562 118 | 4 589 223 | 0,16 |
| Biffa Group Holdings Ltd. 5.25% 25 - 15.06.31 | 4 300 000 | EUR | 4 302 450 | 4 306 143 | 0,15 |
| Deepocean Ltd. 6.00% 25 - 08.04.31 | 3 700 000 | EUR | 3 764 156 | 3 795 859 | 0,13 |
| Kane Bidco Ltd. FRN 25 - 15.07.32 | 3 800 000 | EUR | 3 820 753 | 3 841 672 | 0,13 |
| Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC 8.25% 25 - 15.05.30 | 2 400 000 | EUR | 2 326 847 | 2 192 527 | 0,08 |
| TVL Finance PLC FRN 24 - 30.06.30 | 1 900 000 | EUR | 1 815 509 | 1 607 570 | 0,06 |
| | | | **33 565 581** | **33 252 665** | **1,17** |
| **Lettonie** | | | | | |
| AIR Baltic Corp. AS 14.50% 24 - 14.08.29 | 2 900 000 | EUR | 2 753 546 | 1 177 804 | 0,04 |
| | | | **2 753 546** | **1 177 804** | **0,04** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Akropolis Group Uab 6.00% 25 - 15.05.30 | 2 700 000 | EUR | 2 782 245 | 2 809 124 | 0,10 |
| Maxima Grupe UAB 4.75% 26 - 19.05.31 | 2 800 000 | EUR | 2 797 100 | 2 814 930 | 0,10 |
| | | | **5 579 345** | **5 624 054** | **0,20** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Aegis Lux 1a SARL 5.625% 25 - 29.10.31 | 7 800 000 | EUR | 7 842 642 | 7 908 887 | 0,28 |
| Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 5.375% 25 - 21.05.30 | 6 600 000 | EUR | 6 711 314 | 6 816 685 | 0,24 |
| Alexandrite Lake Lux Holdings SARL 6.75% 25 - 30.07.30 | 2 300 000 | EUR | 2 324 981 | 2 295 944 | 0,08 |
| alstria SARL 4.25% 25 - 15.10.29 | 3 900 000 | EUR | 3 851 666 | 3 814 050 | 0,13 |
| alstria SARL 5.50% 25 - 20.03.31 | 3 900 000 | EUR | 3 906 641 | 3 898 249 | 0,14 |
| Altice Financing SA 3.00% 20 - 15.01.28 | 8 500 000 | EUR | 7 244 874 | 5 939 906 | 0,21 |
| Altice Financing SA 4.25% 21 - 15.08.29 | 6 200 000 | EUR | 5 124 856 | 4 320 431 | 0,15 |
| Aramark International Finance SARL 4.375% 25 - 15.04.33 | 3 200 000 | EUR | 3 167 342 | 3 162 782 | 0,11 |
| Ardagh Group SA 11.00% 25 - 01.12.30 | 9 700 000 | EUR | 9 105 852 | 9 150 883 | 0,32 |
| Arena Luxembourg Finance SARL 4.50% 26 - 30.06.31 | 4 600 000 | EUR | 4 604 453 | 4 635 831 | 0,16 |
| Arena Luxembourg Finance SARL FRN 25 - 01.05.30 | 2 300 000 | EUR | 2 307 188 | 2 318 988 | 0,08 |
| Cidron Aida Finco SARL 7.00% 25 - 27.10.31 | 4 700 000 | EUR | 4 713 260 | 4 551 761 | 0,16 |
| Cirsa Finance International SARL 4.875% 25 - 15.10.31 | 4 700 000 | EUR | 4 746 149 | 4 778 822 | 0,17 |
| Cirsa Finance International SARL FRN 25 - 15.10.32 | 3 200 000 | EUR | 3 208 773 | 3 223 226 | 0,11 |
| Cirsa Finance International SARL 6.50% 24 - 15.03.29 | 3 500 000 | EUR | 3 588 509 | 3 610 889 | 0,13 |
| Cirsa Finance International SARL 7.875% 23 - 31.07.28 | 2 900 000 | EUR | 2 981 827 | 2 960 962 | 0,10 |
| Consolidated Energy Finance SA 5.00% 21 - 15.10.28 | 1 900 000 | EUR | 1 644 081 | 1 804 235 | 0,06 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 26 - 31.07.31 | 5 500 000 | EUR | 5 466 155 | 5 358 733 | 0,19 |
| ContourGlobal Power Holdings SA 5.00% 25 - 28.02.30 | 3 700 000 | EUR | 3 753 567 | 3 743 591 | 0,13 |
| CPI Property Group SA 1.50% 21 - 27.01.31 | 5 900 000 | EUR | 4 888 540 | 4 833 768 | 0,17 |
| CPI Property Group SA 1.75% 22 - 14.01.30 | 5 300 000 | EUR | 4 627 524 | 4 622 193 | 0,16 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| CPI Property Group SA 4.75% 25 - 22.07.30 | 5 300 000 | EUR | 5 155 742 | 5 043 443 | 0,18 |
| CPI Property Group SA 6.00% 24 - 27.01.32 | 6 000 000 | EUR | 5 964 566 | 5 870 581 | 0,21 |
| Cullinan Holdco SCSp 8.50% 25 - 15.10.29 | 2 800 000 | EUR | 2 542 485 | 2 763 926 | 0,10 |
| Currenta Group Holdings SARL 5.50% 25 - 15.05.30 | 5 100 000 | EUR | 5 163 521 | 5 160 353 | 0,18 |
| Currenta Group Holdings SARL FRN 25 - 15.05.32 | 3 700 000 | EUR | 3 729 625 | 3 719 662 | 0,13 |
| Dana Financing Luxembourg SARL 8.50% 23 - 15.07.31 | 3 100 000 | EUR | 3 267 350 | 3 255 361 | 0,12 |
| Ephios Subco 1 SARL 9.25% 26 - 15.01.32 | 3 003 000 | EUR | 2 999 498 | 2 963 409 | 0,10 |
| Ephios Subco 3 SARL 7.875% 23 - 31.01.31 | 3 400 000 | EUR | 3 576 595 | 3 574 603 | 0,13 |
| Essendi SA 5.375% 25 - 15.05.30 | 3 000 000 | EUR | 3 049 594 | 3 051 125 | 0,11 |
| Essendi SA 5.50% 24 - 15.11.31 | 5 100 000 | EUR | 5 168 233 | 5 168 282 | 0,18 |
| Essendi SA 5.625% 25 - 15.05.32 | 2 300 000 | EUR | 2 323 101 | 2 337 842 | 0,08 |
| Essendi SA FRN 25 - 15.05.32 | 4 100 000 | EUR | 4 125 853 | 4 151 136 | 0,15 |
| Essendi SA 6.375% 24 - 15.10.29 | 5 800 000 | EUR | 5 992 400 | 6 003 568 | 0,21 |
| Flamingo Lux II SCA 5.00% 21 - 31.03.29 | 2 000 000 | EUR | 1 396 854 | 661 536 | 0,02 |
| Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 25 - 01.08.32 | 8 500 000 | EUR | 8 332 184 | 8 281 956 | 0,29 |
| Herens Midco SARL 5.25% 21 - 15.05.29 | 3 400 000 | EUR | 2 470 885 | 2 244 730 | 0,08 |
| HSE Investment SARL FRN 25 - 15.10.29 | 2 470 118 | EUR | 2 501 836 | 2 473 715 | 0,09 |
| InPost SA 4.00% 25 - 01.04.31 | 6 800 000 | EUR | 6 769 302 | 6 723 087 | 0,24 |
| Intralot Capital Luxembourg SA FRN 25 - 15.10.31 | 2 200 000 | EUR | 2 185 026 | 2 214 892 | 0,08 |
| Intralot Capital Luxembourg SA 6.75% 25 - 15.10.31 | 4 700 000 | EUR | 4 690 983 | 4 767 930 | 0,17 |
| ION Platform Finance SARL 6.50% 25 - 30.09.30 | 4 000 000 | EUR | 3 822 649 | 3 207 539 | 0,11 |
| ION Platform Finance SARL 6.875% 25 - 30.09.32 | 4 800 000 | EUR | 4 555 641 | 3 539 664 | 0,12 |
| ION Platform Finance SARL 7.875% 25 - 01.05.29 | 3 300 000 | EUR | 3 282 143 | 2 966 582 | 0,10 |
| LHMC Finco 2 SARL 8.625% 25 - 15.05.30 | 5 400 000 | EUR | 5 597 251 | 5 556 768 | 0,20 |
| Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 24 - 01.07.29 | 5 775 000 | EUR | 5 801 369 | 5 806 232 | 0,20 |
| Luna 1.5 SARL 10.50% 25 - 01.07.32 | 4 900 000 | EUR | 5 034 922 | 5 201 547 | 0,18 |
| Luna 2 5 Sarl 5.50% 25 - 01.07.32 | 6 100 000 | EUR | 6 213 453 | 6 175 439 | 0,22 |
| Maxam Prill SARL 6.00% 25 - 15.07.30 | 7 600 000 | EUR | 7 635 003 | 7 750 399 | 0,27 |
| Monitchem HoldCo 3 SA FRN 23 - 01.05.28 | 1 900 000 | EUR | 1 878 094 | 1 899 005 | 0,07 |
| Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 23 - 01.05.28 | 3 100 000 | EUR | 3 101 442 | 3 163 987 | 0,11 |
| Motion Finco SARL 7.375% 23 - 15.06.30 | 5 500 000 | EUR | 5 230 047 | 4 771 113 | 0,17 |
| NJJ Continental SA 3.875% 25 - 15.10.30 | 4 400 000 | EUR | 4 383 434 | 4 376 463 | 0,15 |
| NJJ Continental SA 4.50% 25 - 30.01.30 | 3 200 000 | EUR | 3 247 465 | 3 245 362 | 0,11 |
| PLT VII Finance SARL FRN 26 - 15.06.31 | 1 817 000 | EUR | 1 817 000 | 1 817 360 | 0,06 |
| PLT VII Finance SARL FRN 24 - 15.06.31 | 4 400 000 | EUR | 4 408 675 | 4 400 990 | 0,16 |
| PLT VII Finance SARL 6.00% 24 - 15.06.31 | 3 600 000 | EUR | 3 688 214 | 3 722 023 | 0,13 |
| PRA Group Europe Holding II SARL 6.25% 25 - 30.09.32 | 2 300 000 | EUR | 2 244 459 | 2 250 128 | 0,08 |
| Rossini SARL FRN 24 - 31.12.29 | 2 503 182 | EUR | 2 523 651 | 2 518 037 | 0,09 |
| Rossini SARL 6.75% 24 - 31.12.29 | 7 600 000 | EUR | 7 850 161 | 7 864 760 | 0,28 |
| Samsonite Finco SARL 4.375% 25 - 15.02.33 | 2 700 000 | EUR | 2 678 715 | 2 649 234 | 0,09 |
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL 7.25% 24 - 31.07.30 | 2 700 000 | EUR | 2 783 021 | 2 787 086 | 0,10 |
| SES SA 2.00% 20 - 02.07.28 | 3 200 000 | EUR | 3 112 802 | 3 088 896 | 0,11 |
| SES SA 3.50% 22 - 14.01.29 | 5 900 000 | EUR | 5 889 943 | 5 836 440 | 0,21 |
| SES SA 4.125% 25 - 24.06.30 | 3 900 000 | EUR | 3 914 755 | 3 902 815 | 0,14 |
| SES SA 4.875% 25 - 24.06.33 | 4 000 000 | EUR | 4 028 833 | 4 008 740 | 0,14 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Summer BC Holdco B SARL 5.875% 25 - 15.02.30 | 3 900 000 | EUR | 3 736 229 | 3 409 825 | 0,12 |
| Summer BC Holdco B SARL FRN 25 - 15.02.30 | 6 300 000 | EUR | 6 138 292 | 5 490 521 | 0,19 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 3.50% 17 - 01.03.28 | 3 700 000 | EUR | 3 677 506 | 3 684 057 | 0,13 |
| Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 3.50% 17 - 01.03.28 | 500 000 | EUR | 488 500 | 497 846 | 0,02 |
| Vivion Investments SARL 5.625% 25 - 08.06.30 | 3 900 000 | EUR | 3 815 575 | 3 782 499 | 0,13 |
| Vivion Investments SARL 6.50% 23 - 28.02.29 | 4 139 375 | EUR | 4 014 455 | 4 163 568 | 0,15 |
| Whirlpool EMEA Finance SARL 0.50% 20 - 20.02.28 | 4 000 000 | EUR | 3 795 105 | 3 733 366 | 0,13 |
| | | | **307 604 631** | **301 450 244** | **10,60** |
| **Mexique** | | | | | |
| Nemak SAB de CV 2.25% 21 - 20.07.28 | 3 800 000 | EUR | 3 616 678 | 3 661 001 | 0,13 |
| | | | **3 616 678** | **3 661 001** | **0,13** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Ashland Services BV 2.00% 20 - 30.01.28 | 3 800 000 | EUR | 3 696 427 | 3 717 141 | 0,13 |
| BE Semiconductor Industries NV 4.50% 24 - 15.07.31 | 2 500 000 | EUR | 2 564 336 | 2 593 599 | 0,09 |
| Boels Topholding BV 5.75% 24 - 15.05.30 | 4 800 000 | EUR | 4 900 630 | 4 920 964 | 0,17 |
| Boels Topholding BV 6.25% 23 - 15.02.29 | 3 100 000 | EUR | 3 169 895 | 3 163 238 | 0,11 |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% 24 - 15.03.30 | 3 600 000 | EUR | 3 632 243 | 3 641 617 | 0,13 |
| Centrient Holding BV 6.75% 25 - 30.05.30 | 2 300 000 | EUR | 2 213 748 | 1 937 024 | 0,07 |
| Centrient Holding BV FRN 25 - 30.05.30 | 2 300 000 | EUR | 2 228 012 | 1 945 648 | 0,07 |
| Citycon Treasury BV 1.625% 21 - 12.03.28 | 2 600 000 | EUR | 2 483 760 | 2 462 719 | 0,09 |
| Citycon Treasury BV 5.00% 24 - 11.03.30 | 2 700 000 | EUR | 2 672 417 | 2 606 014 | 0,09 |
| Citycon Treasury BV 5.375% 25 - 08.07.31 | 3 600 000 | EUR | 3 563 613 | 3 463 673 | 0,12 |
| Citycon Treasury BV 6.50% 24 - 08.03.29 | 2 200 000 | EUR | 2 273 077 | 2 251 258 | 0,08 |
| Darling Global Finance BV 4.50% 25 - 15.07.32 | 5 900 000 | EUR | 5 948 948 | 5 942 268 | 0,21 |
| Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27 | 3 000 000 | EUR | 2 972 744 | 2 983 905 | 0,11 |
| Dufry One BV 3.375% 21 - 15.04.28 | 5 500 000 | EUR | 5 448 258 | 5 480 122 | 0,19 |
| Dufry One BV 4.50% 25 - 23.05.32 | 3 800 000 | EUR | 3 836 225 | 3 843 327 | 0,14 |
| Dufry One BV 4.625% 26 - 11.06.33 | 2 800 000 | EUR | 2 803 493 | 2 819 464 | 0,10 |
| Dufry One BV 4.75% 24 - 18.04.31 | 3 900 000 | EUR | 3 977 228 | 3 987 092 | 0,14 |
| Eastern European Electric Co. BV 6.50% 25 - 15.05.30 | 3 900 000 | EUR | 4 010 473 | 4 056 909 | 0,14 |
| Energizer Gamma Acquisition BV 3.50% 21 - 30.06.29 | 4 900 000 | EUR | 4 708 125 | 4 787 339 | 0,17 |
| Flora Food Management BV 6.875% 24 - 02.07.29 | 8 700 000 | EUR | 8 707 398 | 8 507 377 | 0,30 |
| Goodyear Europe BV 2.75% 21 - 15.08.28 | 3 000 000 | EUR | 2 924 041 | 2 911 116 | 0,10 |
| House of HR Group BV 9.00% 22 - 03.11.29 | 3 300 000 | EUR | 3 210 785 | 2 804 607 | 0,10 |
| IPD 3 BV 5.50% 25 - 15.06.31 | 6 700 000 | EUR | 6 703 775 | 6 527 649 | 0,23 |
| IPD 3 BV FRN 24 - 15.06.31 | 4 000 000 | EUR | 3 981 246 | 3 960 820 | 0,14 |
| Maxeda DIY Holding BV 8.125% 26 - 24.03.31 | 2 299 999 | EUR | 2 785 957 | 2 207 268 | 0,08 |
| Nouryon Finance BV 6.125% 26 - 15.07.31 | 900 000 | EUR | 900 000 | 913 519 | 0,03 |
| Odido Group Holding BV 5.50% 21 - 15.01.30 | 4 100 000 | EUR | 4 057 359 | 4 115 075 | 0,14 |
| Odido Holding BV 3.75% 21 - 15.01.29 | 6 200 000 | EUR | 6 105 760 | 6 182 737 | 0,22 |
| OI European Group BV 5.25% 24 - 01.06.29 | 3 800 000 | EUR | 3 853 006 | 3 859 871 | 0,14 |
| OI European Group BV 6.25% 23 - 15.05.28 | 4 400 000 | EUR | 4 475 113 | 4 455 489 | 0,16 |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 24 - 10.07.29 | 3 900 000 | EUR | 4 016 552 | 4 023 827 | 0,14 |
| Q-Park Holding I BV 2.00% 20 - 01.03.27 | 3 200 000 | EUR | 3 169 881 | 3 183 251 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Q-Park Holding I BV 3.875% 26 - 01.09.31 | 2 700 000 | EUR | 2 685 791 | 2 667 027 | 0,09 |
| Q-Park Holding I BV FRN 26 - 01.09.31 | 2 400 000 | EUR | 2 404 315 | 2 398 393 | 0,08 |
| Q-Park Holding I BV 4.25% 25 - 01.09.30 | 2 300 000 | EUR | 2 307 890 | 2 320 571 | 0,08 |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 24 - 01.03.29 | 3 200 000 | EUR | 3 255 975 | 3 265 062 | 0,12 |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 24 - 15.02.30 | 4 500 000 | EUR | 4 578 020 | 4 593 042 | 0,16 |
| Saipem Finance International BV 3.125% 21 - 31.03.28 | 3 800 000 | EUR | 3 770 179 | 3 789 163 | 0,13 |
| Saipem Finance International BV 4.875% 24 - 30.05.30 | 4 100 000 | EUR | 4 252 100 | 4 277 674 | 0,15 |
| Sigma Holdco BV 8.625% 25 - 15.04.31 | 3 100 000 | EUR | 2 882 272 | 2 589 938 | 0,09 |
| Summer BidCo BV 8.875% 26 - 31.01.31 | 2 675 797 | EUR | 2 694 365 | 2 759 638 | 0,10 |
| Sunrise FinCo I BV 4.625% 25 - 15.05.32 | 7 400 000 | EUR | 7 454 773 | 7 399 076 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27 | 8 500 000 | EUR | 8 477 977 | 8 504 788 | 0,30 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 25 - 01.06.31 | 7 900 000 | EUR | 7 916 256 | 7 953 209 | 0,28 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 21 - 09.05.30 | 11 800 000 | EUR | 11 771 164 | 12 006 875 | 0,42 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 23 - 15.09.29 | 5 200 000 | EUR | 5 686 139 | 5 729 480 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 23 - 15.09.31 | 4 000 000 | EUR | 4 584 779 | 4 683 114 | 0,16 |
| Trivium Packaging Finance BV 6.625% 25 - 15.07.30 | 5 400 000 | EUR | 5 568 495 | 5 652 460 | 0,20 |
| United Group BV 4.625% 21 - 15.08.28 | 2 125 000 | EUR | 2 109 431 | 2 127 602 | 0,08 |
| United Group BV 5.25% 22 - 01.02.30 | 3 800 000 | EUR | 3 743 213 | 3 823 358 | 0,13 |
| United Group BV FRN 26 - 31.01.33 | 8 700 000 | EUR | 8 693 201 | 8 725 994 | 0,31 |
| United Group BV 6.25% 25 - 31.01.32 | 3 100 000 | EUR | 3 121 614 | 3 175 129 | 0,11 |
| United Group BV 6.375% 26 - 14.05.33 | 5 100 000 | EUR | 5 135 037 | 5 199 496 | 0,18 |
| United Group BV 6.50% 24 - 31.10.31 | 6 000 000 | EUR | 6 074 855 | 6 185 260 | 0,22 |
| United Group BV 6.75% 24 - 15.02.31 | 2 200 000 | EUR | 2 247 740 | 2 286 764 | 0,08 |
| Versuni Group BV 3.125% 21 - 15.06.28 | 4 900 000 | EUR | 4 752 402 | 4 896 644 | 0,17 |
| Versuni Group BV 5.75% 26 - 01.07.33 | 2 800 000 | EUR | 2 798 989 | 2 766 411 | 0,10 |
| VZ Secured Financing BV 3.50% 22 - 15.01.32 | 5 800 000 | EUR | 5 362 980 | 5 410 981 | 0,19 |
| VZ Secured Financing BV 5.25% 25 - 15.01.33 | 5 100 000 | EUR | 5 024 920 | 4 846 753 | 0,17 |
| VZ Vendor Financing II BV 2.875% 20 - 15.01.29 | 5 400 000 | EUR | 5 086 251 | 5 213 699 | 0,18 |
| ZF Europe Finance BV 2.50% 19 - 23.10.27 | 4 800 000 | EUR | 4 694 238 | 4 724 184 | 0,17 |
| ZF Europe Finance BV 3.00% 19 - 23.10.29 | 5 300 000 | EUR | 4 932 610 | 5 054 891 | 0,18 |
| ZF Europe Finance BV 4.75% 24 - 31.01.29 | 6 200 000 | EUR | 6 115 332 | 6 200 858 | 0,22 |
| ZF Europe Finance BV 5.50% 26 - 17.02.32 | 7 900 000 | EUR | 7 876 531 | 7 807 466 | 0,27 |
| ZF Europe Finance BV 6.125% 23 - 13.03.29 | 5 100 000 | EUR | 5 173 814 | 5 265 078 | 0,19 |
| ZF Europe Finance BV 7.00% 25 - 12.06.30 | 9 700 000 | EUR | 9 870 501 | 10 302 961 | 0,36 |
| Ziggo Bond Co. BV 3.375% 20 - 28.02.30 | 6 900 000 | EUR | 6 239 981 | 6 158 639 | 0,22 |
| Ziggo Bond Co. BV 6.125% 24 - 15.11.32 | 4 500 000 | EUR | 4 300 923 | 4 057 312 | 0,14 |
| Ziggo BV 2.875% 19 - 15.01.30 | 3 900 000 | EUR | 3 681 265 | 3 722 878 | 0,13 |
| | | | **309 320 843** | **308 797 795** | **10,86** |
| **Norvège** | | | | | |
| B2 Impact ASA FRN 25 - 18.01.31 | 2 300 000 | EUR | 2 309 684 | 2 325 990 | 0,08 |
| | | | **2 309 684** | **2 325 990** | **0,08** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pologne** | | | | | |
| DL Invest Group PM SA 6.625% 25 - 10.07.30 | 2 700 000 | EUR | 2 684 223 | 2 667 373 | 0,09 |
| GTC Finance DAC 6.50% 25 - 15.10.30 | 3 500 000 | EUR | 3 330 629 | 3 141 995 | 0,11 |
| MLP Group SA 4.75% 26 - 20.01.31 | 2 780 000 | EUR | 2 751 874 | 2 744 615 | 0,10 |
| MLP Group SA 6.125% 24 - 15.10.29 | 2 300 000 | EUR | 2 360 004 | 2 371 284 | 0,08 |
| Synthos SA 2.50% 21 - 07.06.28 | 4 400 000 | EUR | 4 189 437 | 4 233 897 | 0,15 |
| | | | **15 316 167** | **15 159 164** | **0,53** |
| **Portugal** | | | | | |
| Transportes Aereos Portugueses SA 4.75% 26 - 30.06.31 | 400 000 | EUR | 396 720 | 397 672 | 0,01 |
| Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 24 - 15.11.29 | 4 700 000 | EUR | 4 779 621 | 4 781 762 | 0,17 |
| | | | **5 176 341** | **5 179 434** | **0,18** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Banca Transilvania SA FRN 24 - 30.09.30 | 5 400 000 | EUR | 5 459 210 | 5 508 289 | 0,19 |
| CEC Bank SA FRN 24 - 28.11.29 | 2 300 000 | EUR | 2 341 195 | 2 341 854 | 0,08 |
| Digi Romania SA 4.625% 25 - 29.10.31 | 4 700 000 | EUR | 4 684 218 | 4 705 189 | 0,17 |
| | | | **12 484 623** | **12 555 332** | **0,44** |
| **Serbie** | | | | | |
| Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade 6.75% 26 - 18.05.33 | 4 000 000 | EUR | 4 070 530 | 4 100 032 | 0,14 |
| Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade 7.125% 26 - 18.05.36 | 2 400 000 | EUR | 2 446 675 | 2 463 240 | 0,09 |
| | | | **6 517 205** | **6 563 272** | **0,23** |
| **Espagne** | | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.75% 25 - 11.06.30 | 4 100 000 | EUR | 4 097 484 | 4 086 520 | 0,14 |
| Almirall SA 3.75% 25 - 15.06.31 | 2 200 000 | EUR | 2 201 945 | 2 196 105 | 0,08 |
| Audax Renovables SA 7.50% 26 - 22.05.31 | 200 000 | EUR | 201 417 | 201 068 | 0,01 |
| Audax Renovables SA 7.50% 26 - 22.05.31 | 2 600 000 | EUR | 2 633 970 | 2 613 878 | 0,09 |
| Celsa Opco SA FRN 25 - 15.12.30 | 3 300 000 | EUR | 3 282 100 | 3 358 342 | 0,12 |
| Celsa Opco SA 8.25% 25 - 15.12.30 | 5 800 000 | EUR | 5 963 621 | 6 167 665 | 0,22 |
| eDreams ODIGEO SA 4.875% 25 - 30.12.30 | 2 800 000 | EUR | 2 712 570 | 2 607 181 | 0,09 |
| Eroski S Coop 5.75% 25 - 15.05.31 | 3 900 000 | EUR | 4 011 613 | 4 060 530 | 0,14 |
| Fertiberia Corp. SL FRN 26 - 13.05.31 | 2 100 000 | EUR | 2 143 504 | 2 158 024 | 0,08 |
| Gestamp Automocion SA 4.375% 25 - 15.10.30 | 4 000 000 | EUR | 4 024 069 | 3 998 482 | 0,14 |
| Grifols SA 3.875% 21 - 15.10.28 | 10 900 000 | EUR | 10 532 872 | 10 823 254 | 0,38 |
| Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 21 - 30.04.28 | 3 000 000 | EUR | 2 377 761 | 1 373 327 | 0,05 |
| Grupo Antolin Irausa SA 10.375% 24 - 30.01.30 | 1 900 000 | EUR | 1 553 992 | 862 236 | 0,03 |
| Molins Finance SA 5.50% 26 - 15.06.33 | 3 900 000 | EUR | 3 977 569 | 4 074 403 | 0,14 |
| Neinor Homes SA 5.875% 24 - 15.02.30 | 3 300 000 | EUR | 3 397 981 | 3 394 731 | 0,12 |
| Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 4.875% 25 - 15.04.31 | 2 400 000 | EUR | 2 388 731 | 2 338 159 | 0,08 |
| | | | **55 501 199** | **54 313 905** | **1,91** |
| **Suède** | | | | | |
| Asmodee Group AB 4.25% 25 - 15.12.31 | 2 500 000 | EUR | 2 512 179 | 2 510 970 | 0,09 |
| Asmodee Group AB 5.75% 24 - 15.12.29 | 2 346 666 | EUR | 2 421 202 | 2 434 931 | 0,09 |
| Assemblin Caverion Group AB FRN 24 - 01.07.31 | 5 400 000 | EUR | 5 402 159 | 5 419 748 | 0,19 |
| Assemblin Caverion Group AB FRN 24 - 01.07.31 | 400 000 | EUR | 401 301 | 401 463 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 24 - 01.07.30 | 3 500 000 | EUR | 3 596 911 | 3 608 836 | 0,13 |
| Assemblin Caverion Group AB 6.25% 24 - 01.07.30 | 400 000 | EUR | 412 006 | 412 438 | 0,02 |
| Dometic Group AB 2.00% 21 - 29.09.28 | 2 300 000 | EUR | 2 195 285 | 2 213 343 | 0,08 |
| Dometic Group AB 5.00% 25 - 11.09.30 | 2 400 000 | EUR | 2 412 022 | 2 376 776 | 0,08 |
| Heimstaden AB 7.361% 25 - 24.01.31 | 3 200 000 | EUR | 3 221 039 | 3 253 778 | 0,11 |
| Heimstaden AB 8.375% 25 - 29.01.30 | 3 200 000 | EUR | 3 284 556 | 3 350 111 | 0,12 |
| Quicktop Holdco AB FRN 25 - 21.03.30 | 2 800 000 | EUR | 2 838 877 | 2 880 920 | 0,10 |
| Verisure Holding AB 4.125% 26 - 02.01.32 | 2 292 000 | EUR | 2 292 000 | 2 305 578 | 0,08 |
| Verisure Holding AB 5.50% 24 - 15.05.30 | 4 100 000 | EUR | 4 196 605 | 4 215 957 | 0,15 |
| Verisure Midholding AB 5.25% 21 - 15.02.29 | 7 644 681 | EUR | 7 552 371 | 7 645 185 | 0,27 |
| Volvo Car AB 2.50% 20 - 07.10.27 | 3 800 000 | EUR | 3 756 688 | 3 753 978 | 0,13 |
| Volvo Car AB 4.20% 25 - 10.06.29 | 4 000 000 | EUR | 4 019 453 | 4 022 172 | 0,14 |
| Volvo Car AB 4.25% 22 - 31.05.28 | 4 000 000 | EUR | 4 035 468 | 4 036 294 | 0,14 |
| Volvo Car AB 4.75% 24 - 08.05.30 | 3 900 000 | EUR | 3 970 271 | 4 010 048 | 0,14 |
| | | | **58 520 393** | **58 852 526** | **2,07** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 6.875% 26 - 31.05.31 | 3 700 000 | EUR | 3 714 485 | 3 724 316 | 0,13 |
| Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 4.125% 25 - 15.02.31 | 4 500 000 | EUR | 4 458 886 | 4 426 689 | 0,16 |
| Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 4.625% 26 - 15.08.31 | 4 400 000 | EUR | 4 398 587 | 4 375 953 | 0,15 |
| Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC 7.25% 23 - 30.04.30 | 4 680 000 | EUR | 4 852 028 | 4 858 392 | 0,17 |
| Amber Finco PLC 6.625% 24 - 15.07.29 | 7 100 000 | EUR | 7 323 950 | 7 339 148 | 0,26 |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 21 - 30.11.28 | 5 700 000 | EUR | 5 514 452 | 5 372 595 | 0,19 |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.50% 25 - 10.07.31 | 4 700 000 | EUR | 4 500 207 | 4 071 136 | 0,14 |
| BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 21 - 30.11.29 | 3 400 000 | EUR | 2 878 884 | 2 203 945 | 0,08 |
| Bellis Acquisition Co. PLC 8.00% 25 - 01.07.31 | 5 500 000 | EUR | 5 454 162 | 5 363 095 | 0,19 |
| Belron U.K. Finance PLC 4.625% 24 - 15.10.29 | 6 700 000 | EUR | 6 808 087 | 6 796 162 | 0,24 |
| Brightstar Lottery PLC 2.375% 19 - 15.04.28 | 3 900 000 | EUR | 3 833 063 | 3 836 928 | 0,13 |
| California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 5.625% 24 - 15.02.32 | 3 800 000 | EUR | 3 875 907 | 3 863 720 | 0,14 |
| Carnival U.K. Ltd. 1.00% 19 - 28.10.29 | 4 400 000 | EUR | 3 981 800 | 4 097 507 | 0,14 |
| Carnival U.K. Ltd. 4.125% 25 - 15.07.31 | 7 900 000 | EUR | 7 952 812 | 7 932 309 | 0,28 |
| Deuce Finco PLC FRN 25 - 20.11.32 | 3 900 000 | EUR | 3 922 975 | 3 954 664 | 0,14 |
| Drax Finco PLC 5.875% 24 - 15.04.29 | 2 600 000 | EUR | 2 666 048 | 2 673 342 | 0,09 |
| EC Finance PLC 3.25% 21 - 15.10.26 | 3 900 000 | EUR | 3 877 719 | 3 870 568 | 0,14 |
| Energean PLC 5.625% 25 - 12.05.31 | 3 100 000 | EUR | 3 094 668 | 3 084 435 | 0,11 |
| Iceland Bondco PLC FRN 23 - 15.12.27 | 1 600 000 | EUR | 1 605 305 | 1 615 198 | 0,06 |
| INEOS Finance PLC 5.625% 25 - 15.08.30 | 3 000 000 | EUR | 2 818 115 | 2 794 121 | 0,10 |
| INEOS Finance PLC 6.375% 24 - 15.04.29 | 6 500 000 | EUR | 6 348 437 | 6 378 980 | 0,22 |
| INEOS Finance PLC 6.625% 23 - 15.05.28 | 3 000 000 | EUR | 2 945 868 | 3 017 801 | 0,11 |
| INEOS Finance PLC 7.25% 25 - 31.03.31 | 6 300 000 | EUR | 6 096 124 | 5 986 195 | 0,21 |
| INEOS Finance PLC 7.875% 26 - 15.11.31 | 5 600 000 | EUR | 5 570 433 | 5 377 164 | 0,19 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC 6.75% 24 - 15.04.30 | 5 300 000 | EUR | 4 884 136 | 4 428 341 | 0,16 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC 8.50% 23 - 15.03.29 | 6 000 000 | EUR | 5 814 774 | 5 481 772 | 0,19 |
| International Personal Finance PLC 10.75% 24 - 14.12.29 | 2 700 000 | EUR | 2 846 058 | 2 837 145 | 0,10 |
| Ithaca Energy North Sea PLC 5.50% 25 - 01.10.31 | 4 200 000 | EUR | 4 223 484 | 4 180 937 | 0,15 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.50% 21 - 15.07.28 | 3 900 000 | EUR | 3 886 399 | 3 896 160 | 0,14 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 2 300 000 | EUR | 2 319 823 | 2 307 502 | 0,08 |
| Market Bidco Finco PLC 6.75% 25 - 31.01.31 | 4 000 000 | EUR | 3 971 932 | 3 946 956 | 0,14 |
| Miller Homes Group Finco PLC FRN 25 - 15.10.30 | 3 600 000 | EUR | 3 622 844 | 3 596 082 | 0,13 |
| Mobico Group PLC 4.875% 23 - 26.09.31 | 3 900 000 | EUR | 3 474 352 | 3 132 144 | 0,11 |
| Neoen Finco PLC 5.50% 26 - 15.06.31 | 3 097 000 | EUR | 3 113 744 | 3 152 845 | 0,11 |
| Nomad Foods Bondco PLC 2.50% 21 - 24.06.28 | 6 100 000 | EUR | 5 951 155 | 5 975 272 | 0,21 |
| OEG Finance PLC 7.25% 24 - 27.09.29 | 4 200 000 | EUR | 4 323 281 | 4 344 949 | 0,15 |
| Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 3.00% 21 - 15.06.29 | 3 200 000 | EUR | 2 981 711 | 2 904 711 | 0,10 |
| PCC Global PLC 8.25% 25 - 15.11.30 | 3 600 000 | EUR | 3 381 215 | 2 862 924 | 0,10 |
| PeopleCert Wisdom Issuer PLC 5.50% 25 - 15.06.31 | 2 400 000 | EUR | 2 390 262 | 2 319 628 | 0,08 |
| Pinnacle Bidco PLC 8.25% 23 - 11.10.28 | 2 900 000 | EUR | 2 989 711 | 3 000 702 | 0,11 |
| Project Grand U.K. PLC 9.00% 24 - 01.06.29 | 3 400 000 | EUR | 3 499 862 | 3 363 912 | 0,12 |
| Sherwood Financing PLC 7.625% 24 - 15.12.29 | 2 200 000 | EUR | 2 181 161 | 2 236 989 | 0,08 |
| Sherwood Financing PLC FRN 24 - 15.12.29 | 8 327 000 | EUR | 8 259 971 | 8 357 916 | 0,29 |
| SIG PLC 9.75% 24 - 31.10.29 | 2 400 000 | EUR | 2 293 686 | 1 740 129 | 0,06 |
| Stonegate Pub Co. Financing PLC FRN 24 - 31.07.29 | 3 600 000 | EUR | 3 607 515 | 3 627 413 | 0,13 |
| Synthomer PLC 7.375% 24 - 02.05.29 | 2 800 000 | EUR | 2 594 630 | 2 412 865 | 0,08 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 0.875% 22 - 31.01.30 | 4 400 000 | EUR | 3 291 177 | 2 438 433 | 0,09 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.00% 23 - 18.04.29 | 5 000 000 | EUR | 3 920 263 | 2 871 210 | 0,10 |
| Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% 23 - 18.01.33 | 7 600 000 | EUR | 5 679 835 | 4 367 270 | 0,15 |
| Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27 | 1 700 000 | EUR | 1 694 663 | 1 689 878 | 0,06 |
| Titan Global Finance PLC 3.50% 26 - 04.02.31 | 2 800 000 | EUR | 2 804 078 | 2 777 168 | 0,10 |
| Victoria PLC 9.875% 25 - 26.08.29 | 4 683 312 | EUR | 4 148 239 | 3 350 526 | 0,12 |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% 20 - 15.07.30 | 3 900 000 | EUR | 3 618 127 | 3 127 234 | 0,11 |
| Vmed O2 U.K. Financing I PLC 3.25% 20 - 31.01.31 | 7 300 000 | EUR | 6 863 569 | 6 412 475 | 0,22 |
| Vmed O2 U.K. Financing I PLC 5.625% 24 - 15.04.32 | 14 100 000 | EUR | 14 172 333 | 12 324 288 | 0,43 |
| Zegona Finance PLC 4.25% 26 - 15.01.32 | 3 526 000 | EUR | 3 526 000 | 3 536 215 | 0,12 |
| Zegona Finance PLC 6.75% 24 - 15.07.29 | 10 200 300 | EUR | 10 551 858 | 10 552 461 | 0,37 |
| | | | **251 374 850** | **240 568 815** | **8,46** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 3.625% 21 - 01.06.28 | 6 200 000 | EUR | 6 064 918 | 6 180 727 | 0,22 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 2.00% 21 - 01.09.28 | 3 500 000 | EUR | 3 365 193 | 3 396 254 | 0,12 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3.00% 21 - 01.09.29 | 3 700 000 | EUR | 3 431 615 | 3 542 815 | 0,13 |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 5.00% 25 - 30.01.31 | 4 500 000 | EUR | 4 531 471 | 4 525 815 | 0,16 |
| Avantor Funding, Inc. 3.875% 20 - 15.07.28 | 2 900 000 | EUR | 2 890 023 | 2 899 169 | 0,10 |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 4 400 000 | EUR | 4 351 247 | 4 343 491 | 0,15 |
| Ball Corp. 4.25% 25 - 01.07.32 | 6 800 000 | EUR | 6 893 367 | 6 883 221 | 0,24 |
| Bausch & Lomb Netherlands BV & Bausch & Lomb, Inc. FRN 25 - 15.01.31 | 5 100 000 | EUR | 5 139 362 | 5 139 509 | 0,18 |
| Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 25 - 15.07.32 | 7 700 000 | EUR | 7 807 403 | 7 836 296 | 0,28 |
| Belden, Inc. 3.375% 21 - 15.07.31 | 2 500 000 | EUR | 2 407 169 | 2 396 002 | 0,08 |
| Belden, Inc. 3.875% 18 - 15.03.28 | 2 700 000 | EUR | 2 689 877 | 2 693 192 | 0,10 |
| Belden, Inc. 4.25% 26 - 01.02.33 | 3 600 000 | EUR | 3 601 416 | 3 520 837 | 0,12 |
| Bond U.S. Bidco 1, Inc./Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 6.50% 26 - 15.06.33 | 9 800 000 | EUR | 9 886 465 | 9 880 757 | 0,35 |
| Boots Group Finco LP 5.375% 25 - 31.08.32 | 5 200 000 | EUR | 5 321 081 | 5 329 375 | 0,19 |
| Canpack Group, Inc./CANPACK SA 4.875% 26 - 15.01.32 | 4 000 000 | EUR | 4 020 805 | 4 079 419 | 0,14 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 0.625% 21 - 10.09.28 | 4 000 000 | EUR | 3 724 201 | 3 742 150 | 0,13 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27 | 3 900 000 | EUR | 3 868 558 | 3 862 720 | 0,14 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 5.00% 25 - 15.04.31 | 6 000 000 | EUR | 5 955 400 | 6 000 064 | 0,21 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 6.337% 22 - 19.01.29 | 3 800 000 | EUR | 3 962 910 | 4 002 888 | 0,14 |
| Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 4.75% 25 - 15.06.31 | 6 100 000 | EUR | 6 137 246 | 6 149 840 | 0,22 |
| CoreWeave, Inc. 8.50% 26 - 15.07.32 | 6 050 000 | EUR | 6 046 247 | 5 953 953 | 0,21 |
| Discovery Global Holdings, Inc. 4.693% 26 - 17.05.33 | 2 600 000 | EUR | 2 413 421 | 2 404 087 | 0,08 |
| EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 6.375% 23 - 15.12.30 | 5 300 000 | EUR | 5 465 170 | 5 471 748 | 0,19 |
| Encore Capital Group, Inc. FRN 26 - 15.07.33 | 2 600 000 | EUR | 2 641 039 | 2 629 930 | 0,09 |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% 21 - 01.02.29 | 2 000 000 | EUR | 1 937 031 | 1 927 563 | 0,07 |
| IQVIA, Inc. 2.25% 19 - 15.01.28 | 5 600 000 | EUR | 5 488 141 | 5 501 069 | 0,19 |
| IQVIA, Inc. 2.25% 21 - 15.03.29 | 6 800 000 | EUR | 6 552 102 | 6 595 498 | 0,23 |
| IQVIA, Inc. 2.875% 20 - 15.06.28 | 5 500 000 | EUR | 5 420 478 | 5 437 365 | 0,19 |
| IQVIA, Inc. 4.625% 26 - 15.06.33 | 1 200 000 | EUR | 1 215 652 | 1 217 103 | 0,04 |
| Iron Mountain, Inc. 4.75% 25 - 15.01.34 | 9 200 000 | EUR | 9 131 495 | 9 129 172 | 0,32 |
| King U.S. Bidco, Inc. FRN 25 - 01.12.32 | 5 500 000 | EUR | 5 528 752 | 5 550 154 | 0,20 |
| Kronos International, Inc. 9.50% 24 - 15.03.29 | 3 300 000 | EUR | 3 257 154 | 3 231 785 | 0,11 |
| Levi Strauss & Co. 4.00% 25 - 15.08.30 | 3 800 000 | EUR | 3 828 045 | 3 811 226 | 0,13 |
| LSF12 Pillar Investments U.S., Inc. 5.75% 26 - 15.05.33 | 5 900 000 | EUR | 5 890 310 | 5 866 330 | 0,21 |
| MKS, Inc. 4.25% 26 - 15.02.34 | 7 800 000 | EUR | 7 764 595 | 7 680 747 | 0,27 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26 | 4 100 000 | EUR | 4 030 628 | 4 013 938 | 0,14 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 7.00% 25 - 15.02.32 | 7 800 000 | EUR | 7 977 059 | 7 845 955 | 0,28 |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. 6.25% 26 - 01.07.33 | 8 500 000 | EUR | 8 747 357 | 8 889 277 | 0,31 |

Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 3.875% 21 - 01.10.28 | 3 900 000 | EUR | 3 816 055 | 3 873 004 | 0,14 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 5.375% 21 - 01.10.29 | 2 000 000 | EUR | 1 882 621 | 1 950 929 | 0,07 |
| Olympus Water U.S. Holding Corp. 6.125% 25 - 15.02.33 | 6 400 000 | EUR | 6 371 846 | 6 431 670 | 0,23 |
| Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 21 - 30.04.28 | 9 800 000 | EUR | 9 568 434 | 9 674 734 | 0,34 |
| Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc. 3.875% 25 - 31.10.28 | 3 400 000 | EUR | 3 367 136 | 3 397 512 | 0,12 |
| RAY Financing LLC FRN 24 - 15.07.31 | 2 100 000 | EUR | 2 106 497 | 2 107 866 | 0,07 |
| RAY Financing LLC 6.50% 24 - 15.07.31 | 4 300 000 | EUR | 4 387 612 | 4 328 403 | 0,15 |
| SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 9.50% 23 - 15.07.28 | 2 200 000 | EUR | 2 267 842 | 2 264 907 | 0,08 |
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 5.50% 25 - 15.05.33 | 8 600 000 | EUR | 8 761 126 | 8 384 277 | 0,30 |
| Silgan Holdings, Inc. 2.25% 20 - 01.06.28 | 4 000 000 | EUR | 3 902 760 | 3 903 882 | 0,14 |
| Silgan Holdings, Inc. 4.25% 25 - 15.02.31 | 4 800 000 | EUR | 4 819 017 | 4 754 611 | 0,17 |
| Sword Purchaser LLC 7.25% 26 - 15.04.33 | 4 100 000 | EUR | 4 134 919 | 4 298 784 | 0,15 |
| UGI International LLC 2.50% 21 - 01.12.29 | 3 000 000 | EUR | 2 841 360 | 2 834 735 | 0,10 |
| UGI International LLC 5.00% 26 - 01.06.31 | 2 400 000 | EUR | 2 431 284 | 2 445 410 | 0,09 |
| VF Corp. 0.25% 20 - 25.02.28 | 3 750 000 | EUR | 3 517 435 | 3 539 534 | 0,12 |
| VF Corp. 4.25% 23 - 07.03.29 | 4 000 000 | EUR | 3 976 583 | 4 021 334 | 0,14 |
| | | | **257 536 930** | **257 773 033** | **9,07** |
| **Total - Obligations** | | | **2 809 391 580** | **2 783 665 705** | **97,89** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 3 402 | EUR | 36 683 750 | 36 705 064 | 1,29 |
| | | | **36 683 750** | **36 705 064** | **1,29** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **36 683 750** | **36 705 064** | **1,29** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **2 846 075 330** | **2 820 370 769** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **2 846 075 330** | **2 820 370 769** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 861 150 596** | **100,62** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| Forvia SE 2.375% 19 - 15.06.27 | 4 365 000 | EUR | 4 317 646 | 4 327 672 | 1,07 |
| Forvia SE 2.75% 21 - 15.02.27 | 7 871 000 | EUR | 7 842 420 | 7 839 767 | 1,94 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 25 - 15.07.26 | 5 790 000 | EUR | 5 785 176 | 5 784 685 | 1,43 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 25 - 12.08.26 | 7 090 000 | EUR | 7 071 496 | 7 070 735 | 1,75 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 25 - 01.07.26 | 3 020 000 | EUR | 3 020 000 | 3 020 000 | 0,75 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 29.07.26 | 7 010 000 | EUR | 6 998 215 | 6 997 050 | 1,74 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 26.08.26 | 5 830 000 | EUR | 5 809 811 | 5 808 625 | 1,44 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 08.07.26 | 5 420 000 | EUR | 5 417 752 | 5 417 218 | 1,34 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 22.07.26 | 5 410 000 | EUR | 5 403 147 | 5 402 377 | 1,34 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 05.08.26 | 4 510 000 | EUR | 4 500 295 | 4 499 526 | 1,12 |
| France Treasury Bills BTF Zero Coupon 26 - 19.08.26 | 4 360 000 | EUR | 4 346 706 | 4 345 956 | 1,08 |
| iliad SA 5.375% 22 - 14.06.27 | 11 200 000 | EUR | 11 396 652 | 11 354 393 | 2,82 |
| Loxam SAS 4.50% 22 - 15.02.27 | 11 985 000 | EUR | 12 001 503 | 11 966 325 | 2,97 |
| New Immo Holding SA 3.25% 20 - 23.07.27 | 11 800 000 | EUR | 11 671 455 | 11 751 934 | 2,92 |
| Renault SA 2.50% 21 - 02.06.27 | 11 700 000 | EUR | 11 652 574 | 11 628 518 | 2,89 |
| Tereos Finance Groupe I SA 4.75% 22 - 30.04.27 | 12 146 000 | EUR | 12 156 574 | 12 113 269 | 3,01 |
| Valeo SE 5.375% 22 - 28.05.27 | 11 900 000 | EUR | 12 098 201 | 12 059 487 | 2,99 |
| | | | **131 489 623** | **131 387 537** | **32,60** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.50% 23 - 01.04.27 | 12 580 000 | EUR | 12 180 595 | 12 115 517 | 3,01 |
| German Treasury Bills Zero Coupon 25 - 15.07.26 | 9 050 000 | EUR | 9 042 841 | 9 041 513 | 2,24 |
| German Treasury Bills Zero Coupon 25 - 19.08.26 | 9 050 000 | EUR | 9 024 225 | 9 022 199 | 2,24 |
| Hella GmbH & Co. KGaA 0.50% 19 - 26.01.27 | 12 279 000 | EUR | 12 103 370 | 12 098 523 | 3,00 |
| Hornbach Baumarkt AG 3.25% 19 - 25.10.26 | 12 000 000 | EUR | 12 007 984 | 11 987 417 | 2,98 |
| INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 20 - 16.01.27 | 12 260 000 | EUR | 12 055 424 | 12 015 027 | 2,98 |
| Schaeffler AG 2.875% 19 - 26.03.27 | 12 075 000 | EUR | 12 051 401 | 12 026 844 | 2,98 |
| | | | **78 465 840** | **78 307 040** | **19,43** |
| **Grèce** | | | | | |
| Metlen Energy & Metals SA 2.25% 21 - 30.10.26 | 12 135 000 | EUR | 12 110 641 | 12 023 790 | 2,98 |
| | | | **12 110 641** | **12 023 790** | **2,98** |
| **Italie** | | | | | |
| Amplifon SpA 1.125% 20 - 13.02.27 | 12 271 000 | EUR | 12 147 314 | 12 101 909 | 3,00 |
| Banca IFIS SpA 6.125% 23 - 19.01.27 | 11 720 000 | EUR | 11 928 265 | 11 820 680 | 2,93 |
| BFF Bank SpA FRN 24 - 30.03.28 | 12 140 000 | EUR | 12 228 757 | 12 025 385 | 2,99 |
| Mundys SpA 1.875% 17 - 13.07.27 | 12 106 000 | EUR | 11 974 710 | 11 919 845 | 2,96 |
| | | | **48 279 046** | **47 867 819** | **11,88** |
| **Japon** | | | | | |
| SoftBank Group Corp. 2.875% 21 - 06.01.27 | 12 025 000 | EUR | 11 984 410 | 11 959 411 | 2,97 |
| | | | **11 984 410** | **11 959 411** | **2,97** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Dufry One BV 2.00% 19 - 15.02.27 | 5 940 000 | EUR | 5 898 229 | 5 908 133 | 1,47 |
| Dutch Treasury Certificate 144A Zero Coupon 26 - 30.07.26 | 5 010 000 | EUR | 5 001 453 | 5 000 844 | 1,24 |
| Dutch Treasury Certificate 144A Zero Coupon 26 - 28.08.26 | 3 270 000 | EUR | 3 258 831 | 3 258 071 | 0,81 |

Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Q-Park Holding I BV 2.00% 20 - 01.03.27 | 11 880 000 | EUR | 11 818 743 | 11 817 820 | 2,93 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 21 - 09.05.27 | 12 049 000 | EUR | 12 089 558 | 12 055 787 | 2,99 |
| | | | **38 066 814** | **38 040 655** | **9,44** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| EC Finance PLC 3.25% 21 - 15.10.26 | 12 230 000 | EUR | 12 160 104 | 12 137 705 | 3,01 |
| Jaguar Land Rover Automotive PLC 6.875% 19 - 15.11.26 | 12 065 000 | EUR | 12 187 291 | 12 104 355 | 3,01 |
| Titan Global Finance PLC 2.75% 20 - 09.07.27 | 11 930 000 | EUR | 11 940 112 | 11 858 966 | 2,94 |
| | | | **36 287 507** | **36 101 026** | **8,96** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Ball Corp. 1.50% 19 - 15.03.27 | 12 270 000 | EUR | 12 153 696 | 12 112 418 | 3,01 |
| Celanese U.S. Holdings LLC 2.125% 18 - 01.03.27 | 12 170 000 | EUR | 12 073 749 | 12 053 668 | 2,99 |
| MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. 0.993% 21 - 15.10.26 | 12 320 000 | EUR | 12 129 170 | 12 061 395 | 2,99 |
| | | | **36 356 615** | **36 227 481** | **8,99** |
| **Total - Obligations** | | | **393 040 496** | **391 914 759** | **97,25** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 719 | EUR | 7 746 910 | 7 757 478 | 1,93 |
| | | | **7 746 910** | **7 757 478** | **1,93** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **7 746 910** | **7 757 478** | **1,93** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **400 787 406** | **399 672 237** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **400 787 406** | **399 672 237** | **99,18** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **402 965 799** | **100,00** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Chine** | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 1.40% 25 - 07.01.30 | 1 000 000 | CNY | 143 651 | 146 958 | 0,64 |
| Agricultural Development Bank of China 1.59% 25 - 13.05.30 | 1 000 000 | CNY | 139 262 | 147 840 | 0,64 |
| Agricultural Development Bank of China 1.61% 25 - 07.08.28 | 1 000 000 | CNY | 144 924 | 147 951 | 0,64 |
| Agricultural Development Bank of China 1.66% 25 - 09.01.35 | 3 000 000 | CNY | 412 776 | 437 945 | 1,91 |
| Agricultural Development Bank of China 1.67% 25 - 03.12.27 | 2 000 000 | CNY | 290 673 | 295 797 | 1,29 |
| Agricultural Development Bank of China 2.01% 24 - 11.09.31 | 1 000 000 | CNY | 138 519 | 150 490 | 0,65 |
| Agricultural Development Bank of China 2.22% 24 - 09.04.29 | 1 000 000 | CNY | 139 388 | 150 521 | 0,66 |
| Agricultural Development Bank of China 2.63% 23 - 07.06.28 | 1 000 000 | CNY | 139 942 | 150 764 | 0,66 |
| Agricultural Development Bank of China 2.97% 22 - 14.10.32 | 1 000 000 | CNY | 143 524 | 159 058 | 0,69 |
| Agricultural Development Bank of China 3.10% 23 - 27.02.33 | 1 000 000 | CNY | 139 302 | 160 776 | 0,70 |
| China Development Bank 1.27% 25 - 06.01.30 | 2 000 000 | CNY | 281 266 | 292 614 | 1,27 |
| China Development Bank 1.79% 25 - 22.10.30 | 3 000 000 | CNY | 438 020 | 446 790 | 1,94 |
| China Development Bank 1.80% 24 - 02.09.27 | 1 000 000 | CNY | 145 348 | 148 106 | 0,64 |
| China Development Bank 1.87% 25 - 05.09.35 | 1 000 000 | CNY | 143 527 | 148 367 | 0,65 |
| China Development Bank 1.92% 26 - 06.03.36 | 2 000 000 | CNY | 297 848 | 298 388 | 1,30 |
| China Development Bank 1.94% 26 - 09.01.33 | 4 000 000 | CNY | 597 224 | 600 418 | 2,61 |
| China Development Bank 2.52% 23 - 25.05.28 | 1 000 000 | CNY | 137 651 | 150 442 | 0,65 |
| China Development Bank 2.73% 23 - 11.01.28 | 1 000 000 | CNY | 144 945 | 150 364 | 0,65 |
| China Government Bonds 1.29% 26 - 15.03.28 | 3 000 000 | CNY | 441 724 | 442 537 | 1,93 |
| China Government Bonds 1.32% 26 - 25.02.29 | 6 000 000 | CNY | 884 088 | 885 996 | 3,85 |
| China Government Bonds 1.36% 25 - 15.12.27 | 1 000 000 | CNY | 147 382 | 147 649 | 0,64 |
| China Government Bonds 1.40% 25 - 25.11.28 | 5 000 000 | CNY | 728 344 | 739 069 | 3,22 |
| China Government Bonds 1.42% 24 - 15.11.27 | 4 000 000 | CNY | 549 063 | 591 588 | 2,57 |
| China Government Bonds 1.43% 25 - 25.01.30 | 3 000 000 | CNY | 428 534 | 443 407 | 1,93 |
| China Government Bonds 1.44% 25 - 15.09.27 | 3 000 000 | CNY | 435 258 | 443 467 | 1,93 |
| China Government Bonds 1.45% 25 - 25.02.28 | 1 000 000 | CNY | 136 861 | 148 005 | 0,64 |
| China Government Bonds 1.46% 25 - 25.05.28 | 3 000 000 | CNY | 416 715 | 444 012 | 1,93 |
| China Government Bonds 1.49% 24 - 25.12.31 | 1 000 000 | CNY | 136 069 | 147 440 | 0,64 |
| China Government Bonds 1.50% 26 - 15.04.31 | 1 000 000 | CNY | 147 561 | 147 874 | 0,64 |
| China Government Bonds 1.55% 25 - 25.07.30 | 3 000 000 | CNY | 419 848 | 445 627 | 1,94 |
| China Government Bonds 1.62% 24 - 15.08.27 | 3 000 000 | CNY | 426 357 | 444 513 | 1,93 |
| China Government Bonds 1.63% 25 - 25.10.30 | 4 000 000 | CNY | 579 388 | 594 759 | 2,59 |
| China Government Bonds 1.66% 25 - 25.12.32 | 5 000 000 | CNY | 726 557 | 742 480 | 3,23 |
| China Government Bonds 1.67% 25 - 25.05.35 | 5 000 000 | CNY | 694 953 | 736 714 | 3,21 |
| China Government Bonds 1.78% 25 - 15.11.35 | 8 000 000 | CNY | 1 152 442 | 1 183 959 | 5,15 |
| China Government Bonds 1.79% 25 - 25.03.32 | 3 000 000 | CNY | 416 649 | 449 427 | 1,96 |
| China Government Bonds 1.83% 25 - 25.08.35 | 3 000 000 | CNY | 421 166 | 445 918 | 1,94 |
| China Government Bonds 1.87% 24 - 15.09.31 | 3 000 000 | CNY | 416 671 | 451 516 | 1,96 |

Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chine (suite)** | | | | | |
| China Government Bonds 1.91% 24 - 15.07.29 | 1 000 000 | CNY | 141 520 | 149 989 | 0,65 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.11.34 | 1 000 000 | CNY | 140 835 | 152 067 | 0,66 |
| China Government Bonds 2.05% 24 - 15.04.29 | 1 000 000 | CNY | 139 663 | 150 547 | 0,66 |
| China Government Bonds 2.11% 24 - 25.08.34 | 2 000 000 | CNY | 280 476 | 306 022 | 1,33 |
| China Government Bonds 2.12% 24 - 25.06.31 | 3 000 000 | CNY | 423 036 | 456 506 | 1,99 |
| China Government Bonds 2.27% 24 - 25.05.34 | 2 000 000 | CNY | 276 115 | 309 297 | 1,35 |
| China Government Bonds 2.28% 24 - 25.03.31 | 2 000 000 | CNY | 277 328 | 306 505 | 1,33 |
| China Government Bonds 2.37% 24 - 15.01.29 | 2 000 000 | CNY | 279 122 | 303 038 | 1,32 |
| China Government Bonds 2.40% 23 - 15.07.28 | 3 000 000 | CNY | 412 813 | 452 772 | 1,97 |
| China Government Bonds 2.48% 23 - 25.09.28 | 1 000 000 | CNY | 136 918 | 151 557 | 0,66 |
| China Government Bonds 2.54% 23 - 25.12.30 | 2 000 000 | CNY | 279 924 | 309 167 | 1,35 |
| China Government Bonds 2.55% 23 - 15.10.28 | 4 000 000 | CNY | 556 320 | 607 389 | 2,64 |
| China Government Bonds 2.60% 22 - 01.09.32 | 1 000 000 | CNY | 144 853 | 156 938 | 0,68 |
| China Government Bonds 2.60% 23 - 15.09.30 | 2 000 000 | CNY | 280 198 | 309 248 | 1,35 |
| China Government Bonds 2.62% 22 - 25.09.29 | 1 000 000 | CNY | 144 270 | 153 527 | 0,67 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 15.04.28 | 1 000 000 | CNY | 139 335 | 151 276 | 0,66 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 25.06.30 | 1 000 000 | CNY | 139 203 | 154 570 | 0,67 |
| China Government Bonds 2.64% 23 - 15.01.28 | 2 000 000 | CNY | 280 940 | 301 591 | 1,31 |
| China Government Bonds 2.79% 22 - 15.12.29 | 2 000 000 | CNY | 284 496 | 309 712 | 1,35 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 24.03.29 | 1 000 000 | CNY | 152 546 | 153 677 | 0,67 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 15.11.32 | 2 000 000 | CNY | 293 240 | 317 992 | 1,38 |
| China Government Bonds 2.80% 23 - 25.03.30 | 2 000 000 | CNY | 290 368 | 310 784 | 1,35 |
| China Government Bonds 2.88% 23 - 25.02.33 | 2 000 000 | CNY | 290 602 | 320 685 | 1,40 |
| China Government Bonds 3.13% 19 - 21.11.29 | 2 000 000 | CNY | 309 976 | 313 748 | 1,37 |
| Export-Import Bank of China 1.40% 25 - 11.07.28 | 1 000 000 | CNY | 144 410 | 147 328 | 0,64 |
| Export-Import Bank of China 1.67% 24 - 13.09.27 | 2 000 000 | CNY | 290 257 | 295 781 | 1,29 |
| Export-Import Bank of China 1.86% 24 - 08.11.29 | 2 000 000 | CNY | 291 623 | 298 271 | 1,30 |
| Export-Import Bank of China 2.17% 24 - 16.08.34 | 2 000 000 | CNY | 284 724 | 304 138 | 1,32 |
| Export-Import Bank of China 2.26% 24 - 16.05.31 | 2 000 000 | CNY | 297 084 | 304 473 | 1,32 |
| Export-Import Bank of China 2.87% 23 - 06.02.28 | 2 000 000 | CNY | 275 303 | 301 557 | 1,31 |
| Export-Import Bank of China 3.10% 23 - 13.02.33 | 1 000 000 | CNY | 145 427 | 160 726 | 0,70 |
| | | | **21 546 345** | **22 680 424** | **98,67** |
| **Total - Obligations** | | | **21 546 345** | **22 680 424** | **98,67** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **21 546 345** | **22 680 424** | **98,67** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **21 546 345** | **22 680 424** | **98,67** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **22 877 019** | **99,53** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 800 000 | EUR | 724 773 | 720 064 | 0,04 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27 | 1 100 000 | EUR | 1 091 765 | 1 090 430 | 0,06 |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. FRN 21 - 11.03.81 | 900 000 | EUR | 887 077 | 896 751 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0.75% 16 - 29.09.26 | 1 000 000 | EUR | 995 143 | 995 680 | 0,05 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 25 - 31.07.35 | 1 100 000 | EUR | 1 107 172 | 1 099 769 | 0,06 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 23 - 03.02.33 | 940 000 | EUR | 961 822 | 964 130 | 0,05 |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18 - 18.01.28 | 400 000 | EUR | 389 678 | 389 560 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 24 - 04.06.34 | 890 000 | EUR | 901 790 | 909 713 | 0,05 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 4.25% 24 - 03.05.30 | 500 000 | EUR | 514 690 | 513 695 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 400 000 | EUR | 402 515 | 401 704 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 1 100 000 | EUR | 1 056 437 | 1 053 701 | 0,05 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 500 000 | EUR | 494 347 | 493 975 | 0,03 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 300 000 | EUR | 285 024 | 284 043 | 0,01 |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 400 000 | EUR | 357 298 | 357 888 | 0,02 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 800 000 | EUR | 841 106 | 838 928 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 400 000 | EUR | 364 218 | 364 820 | 0,02 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 159 804 | 1 161 276 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 1 000 000 | EUR | 983 177 | 984 890 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 1 470 000 | EUR | 1 484 170 | 1 472 999 | 0,08 |
| National Australia Bank Ltd. FRN 26 - 22.01.36 | 1 200 000 | EUR | 1 197 107 | 1 189 644 | 0,06 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 470 000 | EUR | 445 348 | 448 582 | 0,02 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.75% 18 - 11.04.28 | 700 000 | EUR | 683 775 | 684 005 | 0,03 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1.75% 18 - 26.04.28 | 800 000 | EUR | 781 550 | 782 552 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 800 000 | EUR | 748 395 | 739 240 | 0,04 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 054 752 | 1 052 766 | 0,05 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 800 000 | EUR | 816 502 | 818 480 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 900 000 | EUR | 854 651 | 858 798 | 0,04 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 828 000 | EUR | 829 177 | 817 203 | 0,04 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 300 000 | EUR | 282 469 | 279 309 | 0,01 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 400 000 | EUR | 394 716 | 394 396 | 0,02 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 800 000 | EUR | 784 213 | 784 984 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 900 000 | EUR | 872 668 | 874 386 | 0,04 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 300 000 | EUR | 310 160 | 308 064 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 640 000 | EUR | 600 142 | 601 978 | 0,03 |
| | | | **25 657 631** | **25 628 403** | **1,31** |
| **Autriche** | | | | | |
| A1 Towers Holding GmbH 5.25% 23 - 13.07.28 | 1 000 000 | EUR | 1 030 633 | 1 035 090 | 0,05 |
| BAWAG Group AG FRN 23 - 24.02.34 | 300 000 | EUR | 322 017 | 320 961 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 600 000 | EUR | 582 380 | 582 108 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 24 - 03.10.29 | 600 000 | EUR | 600 082 | 601 146 | 0,03 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 26 - 22.06.29 | 300 000 | EUR | 299 868 | 300 102 | 0,01 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG FRN 25 - 21.01.32 | 700 000 | EUR | 706 925 | 703 325 | 0,04 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 400 000 | EUR | 401 903 | 402 764 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 400 000 | EUR | 393 708 | 393 872 | 0,02 |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 300 000 | EUR | 300 754 | 303 834 | 0,02 |
| Erste Group Bank AG FRN 20 - 16.11.28 | 700 000 | EUR | 670 390 | 673 953 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 700 000 | EUR | 667 158 | 665 623 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 600 000 | EUR | 529 670 | 525 276 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 600 000 | EUR | 548 823 | 549 186 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 800 000 | EUR | 786 568 | 787 768 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 21 - 15.11.32 | 700 000 | EUR | 653 701 | 680 211 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 03.05.32 | 600 000 | EUR | 591 990 | 593 670 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.06.31 | 800 000 | EUR | 804 816 | 799 792 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 13.05.31 | 500 000 | EUR | 500 566 | 500 905 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 25 - 26.11.35 | 900 000 | EUR | 896 762 | 892 080 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 26 - 21.04.36 | 800 000 | EUR | 787 611 | 794 216 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 22 - 07.06.33 | 500 000 | EUR | 498 215 | 503 640 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 16.01.31 | 800 000 | EUR | 824 121 | 821 152 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 15.01.35 | 900 000 | EUR | 905 797 | 907 695 | 0,05 |
| Erste Group Bank AG FRN 23 - 30.05.30 | 600 000 | EUR | 615 315 | 618 252 | 0,03 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 600 000 | EUR | 602 166 | 607 488 | 0,03 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 500 000 | EUR | 519 893 | 519 085 | 0,03 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 087 911 | 1 085 216 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 600 000 | EUR | 580 651 | 581 736 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.375% 19 - 25.09.26 | 800 000 | EUR | 795 292 | 795 928 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 21 - 17.06.33 | 600 000 | EUR | 561 383 | 576 900 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 20 - 18.06.32 | 500 000 | EUR | 476 493 | 496 415 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 18.02.32 | 300 000 | EUR | 304 201 | 299 637 | 0,01 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 27.08.31 | 600 000 | EUR | 595 649 | 596 586 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 03.01.30 | 500 000 | EUR | 504 873 | 507 940 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 31.05.30 | 500 000 | EUR | 512 848 | 515 805 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 21.08.29 | 500 000 | EUR | 506 188 | 513 475 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 24 - 02.01.35 | 400 000 | EUR | 418 263 | 416 732 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 500 000 | EUR | 518 294 | 521 390 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 23 - 15.09.28 | 700 000 | EUR | 712 311 | 722 442 | 0,04 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 22 - 20.12.32 | 600 000 | EUR | 624 458 | 626 166 | 0,03 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 1 200 000 | EUR | 1 194 305 | 1 193 892 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| UNIQA Insurance Group AG 1.375% 20 - 09.07.30 | 700 000 | EUR | 658 575 | 653 443 | 0,03 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 780 000 | EUR | 805 269 | 803 275 | 0,04 |
| | | | **26 898 796** | **26 990 172** | **1,37** |
| **Belgique** | | | | | |
| AG Insurance SA FRN 15 - 30.06.47 | 600 000 | EUR | 599 902 | 600 942 | 0,03 |
| Ageas SA FRN 19 - 02.07.49 | 500 000 | EUR | 486 667 | 496 305 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 400 000 | EUR | 395 287 | 396 196 | 0,02 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 08.02.29 | 700 000 | EUR | 675 567 | 679 686 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV FRN 22 - 29.11.27 | 600 000 | EUR | 610 357 | 606 114 | 0,03 |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 1 200 000 | EUR | 1 207 266 | 1 207 416 | 0,06 |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 700 000 | EUR | 703 962 | 710 850 | 0,04 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 500 000 | EUR | 448 434 | 446 365 | 0,02 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 500 000 | EUR | 482 475 | 483 950 | 0,02 |
| Elia Group SA 1.50% 18 - 05.09.28 | 300 000 | EUR | 291 029 | 289 407 | 0,01 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 100 000 | EUR | 100 510 | 101 511 | 0,00 |
| Elia Transmission Belgium SA 0.875% 20 - 28.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 391 481 | 1 377 075 | 0,07 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 400 000 | EUR | 398 616 | 398 652 | 0,02 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 1 000 000 | EUR | 1 004 368 | 1 004 640 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 21 - 14.01.29 | 1 000 000 | EUR | 949 005 | 956 860 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 21 - 07.12.31 | 700 000 | EUR | 671 176 | 696 157 | 0,04 |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 700 000 | EUR | 647 911 | 644 770 | 0,03 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 600 000 | EUR | 530 807 | 534 132 | 0,03 |
| KBC Group NV FRN 22 - 21.01.28 | 700 000 | EUR | 684 628 | 692 139 | 0,04 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 800 000 | EUR | 798 383 | 794 584 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 25 - 21.01.32 | 800 000 | EUR | 812 792 | 804 392 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 23 - 28.11.29 | 700 000 | EUR | 714 747 | 716 947 | 0,04 |
| KBC Group NV FRN 22 - 23.11.27 | 1 000 000 | EUR | 1 009 253 | 1 006 370 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 19.04.30 | 900 000 | EUR | 923 205 | 927 819 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 24 - 17.04.35 | 900 000 | EUR | 930 756 | 931 734 | 0,05 |
| KBC Group NV FRN 23 - 25.04.33 | 600 000 | EUR | 613 582 | 612 972 | 0,03 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 700 000 | EUR | 695 790 | 693 875 | 0,04 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 200 000 | EUR | 197 641 | 198 250 | 0,01 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 205 676 | 1 199 988 | 0,06 |
| Sofina SA 1.00% 21 - 23.09.28 | 700 000 | EUR | 668 221 | 664 216 | 0,03 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 1 200 000 | EUR | 1 209 375 | 1 210 776 | 0,06 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 900 000 | EUR | 893 827 | 894 960 | 0,05 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 600 000 | EUR | 559 380 | 568 734 | 0,03 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 700 000 | EUR | 658 833 | 660 940 | 0,03 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 500 000 | EUR | 511 282 | 504 380 | 0,03 |
| Warehouses De Pauw CVA 3.125% 25 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 498 057 | 490 500 | 0,02 |
| | | | **25 180 248** | **25 204 604** | **1,28** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 900 000 | EUR | 898 854 | 900 360 | 0,05 |
| Bank of Montreal FRN 25 - 09.01.32 | 1 300 000 | EUR | 1 295 116 | 1 291 082 | 0,07 |
| Bank of Montreal FRN 26 - 15.10.30 | 200 000 | EUR | 200 433 | 200 344 | 0,01 |
| Bank of Montreal FRN 26 - 24.03.32 | 500 000 | EUR | 497 119 | 504 595 | 0,03 |
| Bank of Montreal FRN 24 - 10.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 109 951 | 1 115 301 | 0,06 |
| Bank of Nova Scotia 0.125% 19 - 04.09.26 | 700 000 | EUR | 696 810 | 697 088 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 900 000 | EUR | 842 852 | 847 872 | 0,04 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 900 000 | EUR | 901 279 | 911 178 | 0,05 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26 - 30.07.30 | 900 000 | EUR | 900 576 | 892 170 | 0,04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 25 - 16.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 197 572 | 1 192 776 | 0,06 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 600 000 | EUR | 610 890 | 611 754 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 25 - 28.03.31 | 700 000 | EUR | 687 212 | 694 575 | 0,03 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 700 000 | EUR | 713 602 | 706 636 | 0,04 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 400 000 | EUR | 397 903 | 398 064 | 0,02 |
| Great-West Lifeco, Inc. 4.70% 22 - 16.11.29 | 581 000 | EUR | 613 696 | 608 098 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 3.00% 22 - 23.02.27 | 1 300 000 | EUR | 1 303 496 | 1 301 690 | 0,07 |
| National Bank of Canada 3.75% 23 - 25.01.28 | 500 000 | EUR | 506 562 | 505 745 | 0,03 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 600 000 | EUR | 607 505 | 611 994 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 263 429 | 1 268 501 | 0,06 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 27.09.31 | 800 000 | EUR | 797 233 | 794 472 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada FRN 26 - 03.02.32 | 900 000 | EUR | 894 007 | 890 820 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada FRN 25 - 22.01.31 | 700 000 | EUR | 704 866 | 699 391 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 800 000 | EUR | 818 808 | 817 400 | 0,04 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 700 000 | EUR | 741 409 | 733 012 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 1 000 000 | EUR | 988 324 | 988 270 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 1 800 000 | EUR | 1 722 939 | 1 715 364 | 0,09 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 800 000 | EUR | 795 477 | 798 256 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1 100 000 | EUR | 1 100 801 | 1 108 954 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 1 300 000 | EUR | 1 319 925 | 1 317 472 | 0,07 |
| Toronto-Dominion Bank FRN 25 - 23.01.36 | 600 000 | EUR | 610 948 | 604 656 | 0,03 |
| | | | **25 739 594** | **25 727 890** | **1,31** |
| **Croatie** | | | | | |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 21 - 06.07.28 | 300 000 | EUR | 289 553 | 291 120 | 0,01 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 26 - 27.05.32 | 500 000 | EUR | 505 765 | 506 485 | 0,03 |
| Erste & Steiermaerkische Banka DD FRN 24 - 31.01.29 | 400 000 | EUR | 408 870 | 408 136 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria DD FRN 25 - 21.05.29 | 300 000 | EUR | 299 820 | 300 150 | 0,02 |
| | | | **1 504 008** | **1 505 891** | **0,08** |
| **Chypre** | | | | | |
| Bank of Cyprus PCL FRN 26 - 20.05.31 | 400 000 | EUR | 400 912 | 401 468 | 0,02 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 24 - 02.05.29 | 200 000 | EUR | 207 358 | 205 304 | 0,01 |
| Bank of Cyprus PCL FRN 23 - 25.07.28 | 500 000 | EUR | 524 700 | 520 080 | 0,03 |
| | | | **1 132 970** | **1 126 852** | **0,06** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 21 - 13.09.28 | 300 000 | EUR | 284 660 | 289 908 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 03.07.31 | 600 000 | EUR | 622 934 | 619 764 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **République tchèque (suite)** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 24 - 15.01.30 | 400 000 | EUR | 408 953 | 412 540 | 0,02 |
| Ceska sporitelna AS FRN 23 - 08.03.28 | 400 000 | EUR | 409 238 | 407 188 | 0,02 |
| Moneta Money Bank AS FRN 24 - 11.09.30 | 200 000 | EUR | 204 296 | 203 872 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 21 - 09.06.28 | 200 000 | EUR | 194 189 | 195 292 | 0,01 |
| Raiffeisenbank AS FRN 24 - 05.06.30 | 400 000 | EUR | 405 994 | 412 616 | 0,02 |
| | | | **2 530 264** | **2 541 180** | **0,13** |
| **Danemark** | | | | | |
| AL Sydbank FRN 25 - 11.12.29 | 600 000 | EUR | 598 011 | 596 418 | 0,03 |
| AL Sydbank FRN 25 - 05.03.30 | 600 000 | EUR | 604 652 | 603 852 | 0,03 |
| AL Sydbank FRN 26 - 29.05.31 | 400 000 | EUR | 401 390 | 402 248 | 0,02 |
| AL Sydbank FRN 24 - 30.09.27 | 600 000 | EUR | 605 027 | 602 016 | 0,03 |
| AL Sydbank FRN 24 - 14.03.29 | 200 000 | EUR | 206 413 | 204 904 | 0,01 |
| AL Sydbank FRN 23 - 06.09.28 | 600 000 | EUR | 613 788 | 613 638 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 21 - 09.06.29 | 400 000 | EUR | 374 864 | 382 588 | 0,02 |
| Danske Bank AS FRN 25 - 19.11.35 | 600 000 | EUR | 598 306 | 597 228 | 0,03 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 09.01.32 | 900 000 | EUR | 925 294 | 918 918 | 0,05 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 10.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 142 333 | 1 133 209 | 0,06 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 09.11.28 | 700 000 | EUR | 714 573 | 713 986 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 14.05.34 | 805 000 | EUR | 825 851 | 827 363 | 0,04 |
| Danske Bank AS FRN 23 - 21.06.30 | 1 000 000 | EUR | 1 039 659 | 1 043 520 | 0,05 |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 800 000 | EUR | 787 580 | 787 776 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 800 000 | EUR | 776 569 | 778 040 | 0,04 |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 700 000 | EUR | 702 031 | 701 225 | 0,04 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 1 300 000 | EUR | 1 275 457 | 1 278 368 | 0,06 |
| ISS Global AS 3.50% 26 - 11.05.31 | 1 200 000 | EUR | 1 195 431 | 1 197 084 | 0,06 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 727 000 | EUR | 741 209 | 739 257 | 0,04 |
| Jyske Bank AS FRN 21 - 17.02.28 | 600 000 | EUR | 581 849 | 590 436 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 05.05.29 | 700 000 | EUR | 697 149 | 698 257 | 0,04 |
| Jyske Bank AS 3.50% 25 - 19.11.31 | 300 000 | EUR | 302 514 | 300 021 | 0,01 |
| Jyske Bank AS FRN 25 - 29.04.31 | 900 000 | EUR | 907 134 | 905 445 | 0,05 |
| Jyske Bank AS FRN 26 - 30.06.32 | 100 000 | EUR | 99 798 | 100 340 | 0,00 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 06.09.30 | 500 000 | EUR | 512 653 | 510 900 | 0,03 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 10.11.29 | 410 000 | EUR | 423 883 | 424 391 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 23 - 26.10.28 | 700 000 | EUR | 712 731 | 716 779 | 0,04 |
| Jyske Bank AS FRN 24 - 01.05.35 | 300 000 | EUR | 314 075 | 312 852 | 0,02 |
| Jyske Bank AS FRN 22 - 16.11.27 | 600 000 | EUR | 611 540 | 606 186 | 0,03 |
| Novonesis Novozymes B 3.25% 26 - 19.03.30 | 800 000 | EUR | 796 009 | 801 928 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 1 000 000 | EUR | 959 818 | 960 660 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 700 000 | EUR | 692 584 | 692 776 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 600 000 | EUR | 590 489 | 591 324 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.375% 24 - 10.01.30 | 200 000 | EUR | 200 823 | 200 102 | 0,01 |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 800 000 | EUR | 805 828 | 805 200 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 600 000 | EUR | 604 863 | 606 102 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 520 000 | EUR | 527 175 | 528 851 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS 4.00% 23 - 17.07.28 | 600 000 | EUR | 602 222 | 609 918 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 25 - 24.04.35 | 1 000 000 | EUR | 1 004 334 | 1 006 260 | 0,05 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 800 000 | EUR | 819 873 | 827 664 | 0,04 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 22 - 29.12.32 | 300 000 | EUR | 310 299 | 307 335 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Danemark (suite)** | | | | | |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 900 000 | EUR | 913 949 | 912 276 | 0,05 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 800 000 | EUR | 815 239 | 816 584 | 0,04 |
| | | | **28 935 269** | **28 954 225** | **1,48** |
| **Estonie** | | | | | |
| Luminor Bank AS FRN 25 - 12.06.29 | 200 000 | EUR | 200 565 | 200 044 | 0,01 |
| Luminor Bank AS FRN 24 - 10.09.28 | 100 000 | EUR | 101 057 | 100 567 | 0,00 |
| Luminor Bank AS FRN 26 - 27.05.31 | 700 000 | EUR | 706 637 | 709 359 | 0,04 |
| | | | **1 008 259** | **1 009 970** | **0,05** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 600 000 | EUR | 564 755 | 563 958 | 0,03 |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 300 000 | EUR | 296 491 | 296 808 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 1.375% 21 - 24.05.30 | 500 000 | EUR | 458 163 | 457 815 | 0,02 |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 500 000 | EUR | 465 112 | 462 730 | 0,02 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 500 000 | EUR | 484 947 | 485 015 | 0,02 |
| Elisa OYJ 2.875% 25 - 14.05.30 | 1 000 000 | EUR | 997 811 | 986 000 | 0,05 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 400 000 | EUR | 408 369 | 407 608 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 500 000 | EUR | 462 055 | 463 595 | 0,02 |
| Lumo Kodit OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 600 000 | EUR | 592 678 | 594 090 | 0,03 |
| Lumo Kodit OYJ 4.00% 26 - 20.05.30 | 400 000 | EUR | 401 356 | 402 264 | 0,02 |
| Mandatum Life Insurance Co. Ltd. FRN 24 - 04.12.39 | 200 000 | EUR | 202 961 | 202 086 | 0,01 |
| Metso OYJ 0.875% 20 - 26.05.28 | 500 000 | EUR | 479 398 | 479 410 | 0,02 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 600 000 | EUR | 625 452 | 621 180 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 1 300 000 | EUR | 1 276 976 | 1 276 470 | 0,07 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 600 000 | EUR | 526 418 | 531 456 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 1 100 000 | EUR | 1 034 379 | 1 038 224 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 810 000 | EUR | 792 638 | 793 160 | 0,04 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 1 000 000 | EUR | 991 263 | 990 700 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 1 000 000 | EUR | 980 992 | 985 140 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 097 827 | 1 087 955 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp FRN 25 - 19.11.35 | 400 000 | EUR | 397 426 | 394 416 | 0,02 |
| Nordea Bank Abp 3.25% 26 - 29.04.31 | 1 200 000 | EUR | 1 197 171 | 1 202 184 | 0,06 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1 000 000 | EUR | 1 006 216 | 1 011 830 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 1 000 000 | EUR | 1 016 981 | 1 020 380 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 24 - 29.05.35 | 900 000 | EUR | 923 598 | 916 650 | 0,05 |
| Nordea Bank Abp FRN 23 - 23.02.34 | 500 000 | EUR | 515 661 | 516 835 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 900 000 | EUR | 868 519 | 867 195 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 600 000 | EUR | 568 500 | 570 330 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 490 000 | EUR | 456 958 | 458 076 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 500 000 | EUR | 494 138 | 494 405 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 400 000 | EUR | 369 447 | 366 552 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 500 000 | EUR | 488 720 | 487 985 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 400 000 | EUR | 351 710 | 355 680 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 481 000 | EUR | 482 775 | 478 326 | 0,02 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 25 - 18.06.30 | 700 000 | EUR | 697 736 | 693 700 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 26 - 30.01.32 | 600 000 | EUR | 597 399 | 593 406 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 3.25% 26 - 15.05.31 | 700 000 | EUR | 698 860 | 701 491 | 0,04 |
| OP Corporate Bank PLC FRN 25 - 28.01.35 | 500 000 | EUR | 500 898 | 498 465 | 0,03 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 600 000 | EUR | 608 084 | 611 364 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 600 000 | EUR | 605 986 | 606 342 | 0,03 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 500 000 | EUR | 491 304 | 489 935 | 0,03 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 300 000 | EUR | 298 362 | 291 639 | 0,01 |
| Sampo OYJ FRN 19 - 23.05.49 | 400 000 | EUR | 392 194 | 397 980 | 0,02 |
| SATO OYJ 1.375% 20 - 24.02.28 | 400 000 | EUR | 388 624 | 389 024 | 0,02 |
| | | | **27 557 308** | **27 539 854** | **1,40** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 0.625% 21 - 14.09.28 | 700 000 | EUR | 660 501 | 663 138 | 0,03 |
| Abertis France SAS 1.475% 22 - 18.01.31 | 1 500 000 | EUR | 1 394 247 | 1 379 745 | 0,07 |
| Abertis France SAS 1.625% 17 - 27.11.27 | 800 000 | EUR | 785 941 | 784 816 | 0,04 |
| Abertis France SAS 1.625% 20 - 18.09.29 | 900 000 | EUR | 856 490 | 856 017 | 0,04 |
| Abertis France SAS 2.50% 20 - 04.05.27 | 800 000 | EUR | 794 325 | 795 872 | 0,04 |
| Abertis France SAS 3.375% 25 - 21.04.29 | 1 100 000 | EUR | 1 103 165 | 1 102 585 | 0,06 |
| Abertis France SAS 4.25% 23 - 18.03.30 | 900 000 | EUR | 926 816 | 925 605 | 0,05 |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 1 200 000 | EUR | 1 173 964 | 1 181 940 | 0,06 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 1 000 000 | EUR | 994 276 | 1 010 000 | 0,05 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 800 000 | EUR | 698 637 | 700 480 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 1 200 000 | EUR | 1 109 993 | 1 096 116 | 0,06 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 700 000 | EUR | 692 646 | 692 335 | 0,03 |
| Air Liquide Finance SA 1.25% 16 - 13.06.28 | 1 700 000 | EUR | 1 650 489 | 1 652 230 | 0,08 |
| Air Liquide Finance SA 1.375% 20 - 02.04.30 | 900 000 | EUR | 859 313 | 851 112 | 0,04 |
| Air Liquide Finance SA 2.625% 25 - 05.11.29 | 900 000 | EUR | 893 558 | 888 957 | 0,04 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 204 258 | 1 197 092 | 0,06 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 600 000 | EUR | 582 910 | 581 946 | 0,03 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 1 000 000 | EUR | 993 116 | 993 120 | 0,05 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 1 100 000 | EUR | 996 834 | 980 771 | 0,05 |
| Altarea SCA 1.75% 20 - 16.01.30 | 200 000 | EUR | 181 620 | 186 582 | 0,01 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 700 000 | EUR | 679 244 | 682 913 | 0,03 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 800 000 | EUR | 755 106 | 755 392 | 0,04 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 800 000 | EUR | 749 801 | 743 736 | 0,04 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 700 000 | EUR | 695 277 | 694 827 | 0,04 |
| APRR SA 1.25% 19 - 18.01.28 | 900 000 | EUR | 877 664 | 877 707 | 0,04 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 700 000 | EUR | 694 744 | 694 484 | 0,04 |
| APRR SA 1.50% 18 - 25.01.30 | 900 000 | EUR | 858 893 | 850 635 | 0,04 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 900 000 | EUR | 858 003 | 851 175 | 0,04 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 1 000 000 | EUR | 977 113 | 973 370 | 0,05 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 800 000 | EUR | 795 562 | 787 824 | 0,04 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 800 000 | EUR | 802 863 | 799 280 | 0,04 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 500 000 | EUR | 496 129 | 496 410 | 0,02 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 900 000 | EUR | 835 166 | 832 581 | 0,04 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 1 400 000 | EUR | 1 384 652 | 1 384 950 | 0,07 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 400 000 | EUR | 405 154 | 401 580 | 0,02 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 351 292 | 1 341 080 | 0,07 |
| Arkema SA FRN 25 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 703 732 | 695 702 | 0,04 |
| Arkema SA FRN 24 - 31.12.99 | 400 000 | EUR | 405 233 | 405 596 | 0,02 |
| Arval Service Lease SA 4.00% 22 - 22.09.26 | 700 000 | EUR | 700 638 | 700 469 | 0,04 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 600 000 | EUR | 607 799 | 607 404 | 0,03 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 400 000 | EUR | 389 224 | 389 068 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| AXA SA FRN 18 - 28.05.49 | 2 000 000 | EUR | 1 957 737 | 1 985 520 | 0,10 |
| AXA SA FRN 16 - 06.07.47 | 1 700 000 | EUR | 1 684 055 | 1 702 278 | 0,09 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 800 000 | EUR | 832 790 | 822 456 | 0,04 |
| Ayvens SA 3.00% 26 - 18.04.30 | 1 100 000 | EUR | 1 091 089 | 1 087 900 | 0,06 |
| Ayvens SA 3.25% 25 - 19.02.30 | 500 000 | EUR | 501 109 | 498 580 | 0,03 |
| Ayvens SA 3.375% 26 - 16.04.29 | 1 000 000 | EUR | 999 131 | 1 005 170 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 900 000 | EUR | 910 210 | 911 205 | 0,05 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 600 000 | EUR | 602 243 | 604 746 | 0,03 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 300 000 | EUR | 303 769 | 305 442 | 0,02 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 800 000 | EUR | 807 149 | 808 880 | 0,04 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 600 000 | EUR | 622 509 | 615 864 | 0,03 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 1 000 000 | EUR | 1 006 372 | 1 008 380 | 0,05 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 200 000 | EUR | 200 352 | 201 302 | 0,01 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 900 000 | EUR | 926 667 | 933 282 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 700 000 | EUR | 674 683 | 676 571 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 1 000 000 | EUR | 939 250 | 944 400 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 045 348 | 1 043 900 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1 500 000 | EUR | 1 325 171 | 1 320 135 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 411 604 | 1 417 800 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 700 000 | EUR | 677 957 | 678 657 | 0,03 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 900 000 | EUR | 829 393 | 824 544 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 1 200 000 | EUR | 1 183 730 | 1 184 664 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 026 034 | 1 014 453 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 1 000 000 | EUR | 964 415 | 970 620 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 17 - 15.11.27 | 400 000 | EUR | 389 636 | 392 436 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 1 000 000 | EUR | 962 211 | 964 120 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 700 000 | EUR | 697 587 | 697 732 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 050 465 | 1 055 934 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 16 - 12.09.26 | 400 000 | EUR | 399 481 | 399 468 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.50% 18 - 25.05.28 | 300 000 | EUR | 295 270 | 296 160 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 400 000 | EUR | 399 027 | 398 996 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 1 200 000 | EUR | 1 178 693 | 1 174 860 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 1 400 000 | EUR | 1 395 519 | 1 386 462 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 601 013 | 1 605 504 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 25 - 11.03.31 | 1 000 000 | EUR | 987 413 | 988 450 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 300 000 | EUR | 300 804 | 301 881 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 14.05.36 | 1 000 000 | EUR | 991 449 | 990 600 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 22 - 16.06.32 | 1 300 000 | EUR | 1 293 965 | 1 304 771 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 108 438 | 1 114 542 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 700 000 | EUR | 707 409 | 711 312 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 22 - 21.11.29 | 700 000 | EUR | 721 173 | 718 445 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 25 - 15.01.35 | 1 300 000 | EUR | 1 305 342 | 1 307 007 | 0,07 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1 500 000 | EUR | 1 535 403 | 1 540 320 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 800 000 | EUR | 834 287 | 827 648 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 1 400 000 | EUR | 1 456 915 | 1 449 322 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 0.125% 19 - 04.09.26 | 1 000 000 | EUR | 995 540 | 995 800 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 14.10.27 | 700 000 | EUR | 685 377 | 695 401 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 19.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 066 435 | 1 084 116 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 01.09.28 | 900 000 | EUR | 860 681 | 874 620 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 19.01.30 | 1 000 000 | EUR | 925 886 | 933 560 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 30.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 161 493 | 1 174 776 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 21 - 31.08.33 | 900 000 | EUR | 817 424 | 851 247 | 0,04 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 11.07.30 | 1 700 000 | EUR | 1 575 676 | 1 581 850 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 15.01.32 | 900 000 | EUR | 860 261 | 889 515 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 20 - 17.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 238 528 | 1 255 319 | 0,06 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 321 983 | 1 331 582 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 900 000 | EUR | 875 678 | 876 393 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 900 000 | EUR | 874 822 | 875 376 | 0,04 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 1 050 000 | EUR | 1 044 541 | 1 046 587 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 31.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 071 102 | 1 092 938 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 22 - 25.07.28 | 1 300 000 | EUR | 1 292 983 | 1 296 854 | 0,07 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 550 000 | EUR | 549 771 | 550 225 | 0,03 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.30 | 1 400 000 | EUR | 1 398 451 | 1 388 156 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 15.01.31 | 1 700 000 | EUR | 1 708 840 | 1 710 047 | 0,09 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1 700 000 | EUR | 1 723 664 | 1 718 853 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 19.01.36 | 1 100 000 | EUR | 1 102 354 | 1 093 499 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 10.01.31 | 1 600 000 | EUR | 1 641 190 | 1 636 080 | 0,08 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 23.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 314 777 | 1 317 680 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 10.01.32 | 1 000 000 | EUR | 1 024 306 | 1 023 500 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 24 - 28.08.34 | 1 300 000 | EUR | 1 314 085 | 1 317 433 | 0,07 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 16.07.35 | 1 200 000 | EUR | 1 220 496 | 1 215 600 | 0,06 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.04.31 | 900 000 | EUR | 935 646 | 926 676 | 0,05 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 13.01.29 | 1 000 000 | EUR | 1 017 373 | 1 020 360 | 0,05 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 1 500 000 | EUR | 1 382 578 | 1 371 120 | 0,07 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 1 500 000 | EUR | 1 447 233 | 1 446 630 | 0,07 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 1 700 000 | EUR | 1 679 634 | 1 677 815 | 0,09 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 464 281 | 1 466 760 | 0,07 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 700 000 | EUR | 690 632 | 690 550 | 0,03 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 058 313 | 1 049 976 | 0,05 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 1 000 000 | EUR | 984 639 | 986 230 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 20 - 15.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 174 476 | 1 194 600 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 22 - 14.01.28 | 800 000 | EUR | 778 242 | 790 544 | 0,04 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 800 000 | EUR | 739 667 | 732 712 | 0,04 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1 100 000 | EUR | 964 608 | 974 105 | 0,05 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 147 030 | 1 149 600 | 0,06 |
| BPCE SA FRN 21 - 13.01.42 | 800 000 | EUR | 792 203 | 794 728 | 0,04 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 900 000 | EUR | 879 625 | 880 947 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.29 | 700 000 | EUR | 674 941 | 683 354 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.02.34 | 1 000 000 | EUR | 925 293 | 954 390 | 0,05 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 900 000 | EUR | 891 877 | 893 007 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 22 - 02.03.32 | 600 000 | EUR | 588 946 | 596 088 | 0,03 |
| BPCE SA 3.125% 25 - 05.09.30 | 800 000 | EUR | 800 697 | 796 168 | 0,04 |
| BPCE SA FRN 26 - 19.12.31 | 1 900 000 | EUR | 1 894 468 | 1 882 881 | 0,10 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 1 200 000 | EUR | 1 212 375 | 1 209 756 | 0,06 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 1 200 000 | EUR | 1 210 554 | 1 220 088 | 0,06 |
| BPCE SA 4.125% 23 - 10.07.28 | 600 000 | EUR | 610 716 | 613 608 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 25 - 16.07.35 | 800 000 | EUR | 815 906 | 812 088 | 0,04 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 900 000 | EUR | 915 960 | 921 789 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 23 - 02.03.30 | 1 000 000 | EUR | 1 030 732 | 1 033 550 | 0,05 |
| BPCE SA FRN 24 - 26.02.36 | 500 000 | EUR | 514 667 | 519 720 | 0,03 |
| BPCE SA FRN 23 - 25.01.35 | 1 500 000 | EUR | 1 575 046 | 1 564 155 | 0,08 |
| BPCE SA FRN 23 - 01.06.33 | 700 000 | EUR | 734 302 | 730 023 | 0,04 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 700 000 | EUR | 693 540 | 693 476 | 0,04 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 400 000 | EUR | 378 546 | 380 640 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 700 000 | EUR | 673 791 | 675 325 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 18 - 24.09.28 | 400 000 | EUR | 395 101 | 400 040 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 700 000 | EUR | 710 354 | 710 066 | 0,04 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 1 200 000 | EUR | 1 122 931 | 1 100 688 | 0,06 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 700 000 | EUR | 686 721 | 686 532 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 1 600 000 | EUR | 1 556 336 | 1 555 232 | 0,08 |
| Capgemini SE 2.50% 25 - 25.09.28 | 800 000 | EUR | 798 411 | 791 016 | 0,04 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 500 000 | EUR | 479 798 | 478 455 | 0,02 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 500 000 | EUR | 503 960 | 503 210 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 700 000 | EUR | 689 408 | 688 695 | 0,03 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 1 200 000 | EUR | 1 195 782 | 1 196 316 | 0,06 |
| Carrefour SA 2.375% 22 - 30.10.29 | 1 000 000 | EUR | 976 566 | 979 010 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.625% 20 - 15.12.27 | 900 000 | EUR | 897 827 | 897 786 | 0,05 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 700 000 | EUR | 698 165 | 694 309 | 0,04 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 08.12.28 | 800 000 | EUR | 800 627 | 795 192 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 800 000 | EUR | 798 387 | 796 328 | 0,04 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 900 000 | EUR | 924 632 | 913 806 | 0,05 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 215 877 | 1 227 036 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 1 300 000 | EUR | 1 282 269 | 1 282 879 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 263 108 | 1 269 723 | 0,06 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1 600 000 | EUR | 1 497 216 | 1 504 720 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.125% 22 - 10.06.28 | 800 000 | EUR | 786 158 | 787 808 | 0,04 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 1 000 000 | EUR | 993 388 | 993 850 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 1 300 000 | EUR | 1 301 380 | 1 295 905 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 1 300 000 | EUR | 1 304 438 | 1 304 186 | 0,07 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 521 126 | 1 508 655 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 900 000 | EUR | 909 983 | 909 387 | 0,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 1 600 000 | EUR | 1 604 250 | 1 605 296 | 0,08 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1 800 000 | EUR | 1 856 580 | 1 845 414 | 0,09 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 500 000 | EUR | 492 195 | 493 470 | 0,02 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 600 000 | EUR | 569 247 | 563 562 | 0,03 |
| Covivio SA 2.375% 18 - 20.02.28 | 200 000 | EUR | 198 641 | 197 976 | 0,01 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 1 000 000 | EUR | 951 822 | 941 350 | 0,05 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 18 - 29.01.48 | 400 000 | EUR | 382 629 | 395 452 | 0,02 |
| Credit Agricole Assurances SA FRN 16 - 27.09.48 | 600 000 | EUR | 610 674 | 615 792 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 1 300 000 | EUR | 1 249 328 | 1 251 146 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 1 300 000 | EUR | 1 238 364 | 1 240 486 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 21 - 21.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 031 301 | 1 036 508 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 22 - 12.01.28 | 700 000 | EUR | 683 322 | 692 223 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 1 200 000 | EUR | 1 134 320 | 1 132 116 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 142 586 | 1 146 468 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 1 200 000 | EUR | 1 186 644 | 1 187 328 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 538 987 | 1 542 016 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 1 500 000 | EUR | 1 494 746 | 1 494 645 | 0,08 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 349 527 | 1 356 068 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1 400 000 | EUR | 1 377 688 | 1 379 112 | 0,07 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 1 694 000 | EUR | 1 688 639 | 1 690 409 | 0,09 |
| Credit Agricole SA FRN 26 - 16.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 097 246 | 1 087 768 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 26.01.29 | 900 000 | EUR | 901 205 | 901 170 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 03.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 193 148 | 1 186 056 | 0,06 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 1 000 000 | EUR | 1 007 176 | 1 006 470 | 0,05 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 23.01.31 | 600 000 | EUR | 608 954 | 607 368 | 0,03 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 1 600 000 | EUR | 1 631 853 | 1 644 560 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 1 200 000 | EUR | 1 239 431 | 1 241 172 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 18.03.35 | 800 000 | EUR | 805 815 | 808 616 | 0,04 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 11.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 119 637 | 1 123 441 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 24 - 15.04.36 | 1 100 000 | EUR | 1 113 353 | 1 122 242 | 0,06 |
| Credit Agricole SA FRN 23 - 28.08.33 | 1 200 000 | EUR | 1 241 907 | 1 249 560 | 0,06 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 400 000 | EUR | 377 066 | 378 056 | 0,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 700 000 | EUR | 649 435 | 643 153 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 800 000 | EUR | 787 255 | 787 688 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 700 000 | EUR | 659 924 | 662 879 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 20 - 11.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 051 584 | 1 061 390 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 25 - 05.12.30 | 600 000 | EUR | 596 277 | 596 040 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 300 000 | EUR | 291 914 | 295 974 | 0,01 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 1 000 000 | EUR | 1 001 236 | 1 005 550 | 0,05 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 500 000 | EUR | 502 830 | 500 990 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 500 000 | EUR | 503 230 | 508 240 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 500 000 | EUR | 512 969 | 516 680 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA FRN 24 - 15.05.35 | 400 000 | EUR | 416 055 | 413 636 | 0,02 |
| Dassault Systemes SE 0.125% 19 - 16.09.26 | 1 500 000 | EUR | 1 492 165 | 1 491 885 | 0,08 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1 800 000 | EUR | 1 667 432 | 1 660 734 | 0,08 |
| Dassault Systemes SE 3.375% 26 - 16.06.31 | 800 000 | EUR | 799 173 | 802 848 | 0,04 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 800 000 | EUR | 765 399 | 768 992 | 0,04 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 800 000 | EUR | 794 582 | 794 632 | 0,04 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 1 300 000 | EUR | 1 300 212 | 1 294 020 | 0,07 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 900 000 | EUR | 902 926 | 902 529 | 0,05 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 200 000 | EUR | 201 216 | 201 742 | 0,01 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 500 000 | EUR | 488 556 | 487 495 | 0,02 |
| Elis SA 3.75% 24 - 21.03.30 | 600 000 | EUR | 604 180 | 606 882 | 0,03 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 700 000 | EUR | 706 907 | 705 999 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 19 - 27.11.27 | 2 500 000 | EUR | 2 420 707 | 2 416 875 | 0,12 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 1 800 000 | EUR | 1 719 449 | 1 723 410 | 0,09 |
| EssilorLuxottica SA 2.625% 25 - 10.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 590 139 | 1 575 728 | 0,08 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 2 100 000 | EUR | 2 102 090 | 2 095 905 | 0,11 |
| Eurazeo SE 4.625% 26 - 17.04.31 | 700 000 | EUR | 704 124 | 712 866 | 0,04 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 1 200 000 | EUR | 1 195 082 | 1 194 792 | 0,06 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 1 300 000 | EUR | 1 246 547 | 1 232 621 | 0,06 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 700 000 | EUR | 665 333 | 663 677 | 0,03 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 500 000 | EUR | 493 491 | 492 635 | 0,02 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 300 000 | EUR | 292 351 | 292 281 | 0,01 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 400 000 | EUR | 380 612 | 376 608 | 0,02 |
| Gecina SA 3.25% 26 - 03.06.31 | 400 000 | EUR | 395 730 | 397 200 | 0,02 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 500 000 | EUR | 504 279 | 506 015 | 0,03 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 063 918 | 1 066 263 | 0,05 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 1 000 000 | EUR | 969 045 | 969 180 | 0,05 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 600 000 | EUR | 524 876 | 522 522 | 0,03 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 600 000 | EUR | 550 920 | 547 656 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 600 000 | EUR | 588 869 | 588 996 | 0,03 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 200 000 | EUR | 194 480 | 194 536 | 0,01 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 600 000 | EUR | 596 441 | 595 656 | 0,03 |
| Imerys SA 1.875% 16 - 31.03.28 | 300 000 | EUR | 293 589 | 291 714 | 0,01 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 800 000 | EUR | 833 916 | 830 408 | 0,04 |
| IPSOS SA 3.75% 25 - 22.01.30 | 500 000 | EUR | 505 899 | 502 310 | 0,03 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 800 000 | EUR | 754 906 | 754 224 | 0,04 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 900 000 | EUR | 891 071 | 891 729 | 0,05 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 142 139 | 1 142 273 | 0,06 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 700 000 | EUR | 674 231 | 672 518 | 0,03 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 400 000 | EUR | 396 709 | 395 864 | 0,02 |
| Kering SA 1.875% 22 - 05.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 243 572 | 1 238 653 | 0,06 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 1 200 000 | EUR | 1 199 780 | 1 196 184 | 0,06 |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 203 648 | 1 204 824 | 0,06 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 900 000 | EUR | 906 095 | 906 669 | 0,05 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 700 000 | EUR | 639 568 | 628 971 | 0,03 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 600 000 | EUR | 543 892 | 537 432 | 0,03 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 600 000 | EUR | 595 074 | 594 834 | 0,03 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 800 000 | EUR | 772 210 | 775 432 | 0,04 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 700 000 | EUR | 670 111 | 668 801 | 0,03 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 021 972 | 1 006 203 | 0,05 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 300 000 | EUR | 295 190 | 295 686 | 0,01 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 314 525 | 1 320 618 | 0,07 |
| L'Oreal SA 2.50% 24 - 06.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 100 021 | 1 095 996 | 0,06 |
| L'Oreal SA 2.50% 26 - 12.01.29 | 900 000 | EUR | 901 174 | 892 305 | 0,05 |
| L'Oreal SA 2.75% 25 - 19.11.30 | 1 400 000 | EUR | 1 400 148 | 1 388 296 | 0,07 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 1 800 000 | EUR | 1 803 755 | 1 803 834 | 0,09 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 1 200 000 | EUR | 1 204 631 | 1 203 936 | 0,06 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.11.29 | 900 000 | EUR | 924 265 | 913 149 | 0,05 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 600 000 | EUR | 586 468 | 587 958 | 0,03 |
| Nerval SAS 3.625% 22 - 20.07.28 | 200 000 | EUR | 200 170 | 201 544 | 0,01 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 1 000 000 | EUR | 995 520 | 995 490 | 0,05 |
| Orange SA Zero Coupon 19 - 04.09.26 | 100 000 | EUR | 99 474 | 99 549 | 0,00 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 800 000 | EUR | 737 223 | 729 576 | 0,04 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 1 200 000 | EUR | 1 188 327 | 1 187 496 | 0,06 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 1 300 000 | EUR | 1 280 687 | 1 280 890 | 0,06 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 530 687 | 1 507 408 | 0,08 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 1 500 000 | EUR | 1 461 667 | 1 462 365 | 0,07 |
| Orange SA FRN 21 - 31.12.99 | 600 000 | EUR | 535 148 | 564 744 | 0,03 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 700 000 | EUR | 688 655 | 688 842 | 0,03 |
| Orange SA FRN 20 - 31.12.99 | 1 200 000 | EUR | 1 101 732 | 1 153 500 | 0,06 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 2 100 000 | EUR | 2 018 221 | 1 992 690 | 0,10 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1 700 000 | EUR | 1 664 586 | 1 660 271 | 0,08 |
| Orange SA 2.50% 25 - 13.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 494 556 | 1 483 620 | 0,08 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 1 200 000 | EUR | 1 199 816 | 1 189 584 | 0,06 |
| Orange SA FRN 24 - 31.12.99 | 1 100 000 | EUR | 1 112 270 | 1 123 991 | 0,06 |
| Orange SA FRN 23 - 31.12.99 | 1 700 000 | EUR | 1 795 671 | 1 782 569 | 0,09 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 099 783 | 1 092 278 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27 | 1 100 000 | EUR | 1 090 615 | 1 089 902 | 0,06 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 900 000 | EUR | 892 627 | 898 830 | 0,05 |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 700 000 | EUR | 689 294 | 694 239 | 0,04 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 302 246 | 1 304 719 | 0,07 |
| RCI Banque SA 3.625% 26 - 22.02.30 | 1 700 000 | EUR | 1 696 970 | 1 701 258 | 0,09 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 1 600 000 | EUR | 1 609 834 | 1 610 816 | 0,08 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 1 000 000 | EUR | 1 005 851 | 1 013 430 | 0,05 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 202 882 | 1 211 760 | 0,06 |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 1 600 000 | EUR | 1 627 868 | 1 630 688 | 0,08 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 1 100 000 | EUR | 1 109 132 | 1 109 009 | 0,06 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26 | 1 100 000 | EUR | 1 102 482 | 1 103 872 | 0,06 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 114 158 | 1 114 916 | 0,06 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 900 000 | EUR | 922 348 | 927 162 | 0,05 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 1 400 000 | EUR | 1 432 311 | 1 438 052 | 0,07 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 900 000 | EUR | 929 150 | 935 820 | 0,05 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 700 000 | EUR | 668 227 | 665 707 | 0,03 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 1 700 000 | EUR | 1 683 568 | 1 680 365 | 0,09 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 1 000 000 | EUR | 950 441 | 951 580 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 1 000 000 | EUR | 974 739 | 973 310 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 1 100 000 | EUR | 1 056 375 | 1 053 382 | 0,05 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 3 000 000 | EUR | 2 846 001 | 2 833 440 | 0,14 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 440 666 | 1 425 450 | 0,07 |
| Sanofi SA 1.75% 14 - 10.09.26 | 2 600 000 | EUR | 2 596 304 | 2 595 710 | 0,13 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 1 300 000 | EUR | 1 302 207 | 1 288 924 | 0,07 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 081 755 | 1 085 029 | 0,05 |
| Sanofi SA 3.00% 26 - 05.05.29 | 1 800 000 | EUR | 1 799 172 | 1 804 194 | 0,09 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 122 592 | 1 118 772 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 1 000 000 | EUR | 992 150 | 992 220 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 1 100 000 | EUR | 1 086 730 | 1 085 414 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 1 200 000 | EUR | 1 186 195 | 1 183 776 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 1 100 000 | EUR | 1 080 809 | 1 078 066 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 2.625% 25 - 02.09.29 | 1 300 000 | EUR | 1 293 677 | 1 284 023 | 0,07 |
| Schneider Electric SE 2.75% 25 - 04.07.30 | 1 200 000 | EUR | 1 192 923 | 1 182 840 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 203 612 | 1 195 596 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 1 100 000 | EUR | 1 108 592 | 1 097 030 | 0,06 |
| Schneider Electric SE 3.125% 23 - 13.10.29 | 1 000 000 | EUR | 1 010 564 | 1 003 390 | 0,05 |
| Schneider Electric SE 3.25% 22 - 09.11.27 | 800 000 | EUR | 804 527 | 803 232 | 0,04 |
| Schneider Electric SE 3.25% 23 - 12.06.28 | 900 000 | EUR | 904 570 | 905 670 | 0,05 |
| SCOR SE FRN 16 - 27.05.48 | 200 000 | EUR | 196 145 | 200 940 | 0,01 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 1 000 000 | EUR | 950 866 | 957 040 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 073 860 | 1 072 566 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 12.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 121 348 | 1 139 616 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 21 - 02.12.27 | 1 000 000 | EUR | 980 466 | 991 330 | 0,05 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 1 300 000 | EUR | 1 284 946 | 1 285 882 | 0,07 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 700 000 | EUR | 649 232 | 648 872 | 0,03 |
| Societe Generale SA FRN 20 - 22.09.28 | 1 000 000 | EUR | 958 592 | 975 020 | 0,05 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 1 200 000 | EUR | 1 111 531 | 1 108 788 | 0,06 |
| Societe Generale SA 1.375% 17 - 13.01.28 | 800 000 | EUR | 780 166 | 781 136 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 341 743 | 1 347 276 | 0,07 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 1 500 000 | EUR | 1 457 687 | 1 469 145 | 0,07 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 1 000 000 | EUR | 984 548 | 991 720 | 0,05 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 1 000 000 | EUR | 1 001 485 | 1 001 720 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.30 | 1 600 000 | EUR | 1 603 902 | 1 599 984 | 0,08 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 01.03.32 | 1 000 000 | EUR | 990 524 | 993 110 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 24 - 13.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 206 848 | 1 206 516 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 15.07.31 | 900 000 | EUR | 915 228 | 907 641 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 17.05.35 | 800 000 | EUR | 795 606 | 796 320 | 0,04 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 20.11.35 | 1 300 000 | EUR | 1 297 599 | 1 293 513 | 0,07 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 214 645 | 1 218 252 | 0,06 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 1 400 000 | EUR | 1 415 036 | 1 418 088 | 0,07 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 018 503 | 1 027 030 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.12.30 | 1 700 000 | EUR | 1 739 763 | 1 742 857 | 0,09 |
| Societe Generale SA 4.25% 23 - 28.09.26 | 1 400 000 | EUR | 1 404 349 | 1 405 768 | 0,07 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 28.09.29 | 1 000 000 | EUR | 1 014 616 | 1 032 340 | 0,05 |
| Societe Generale SA FRN 23 - 21.11.31 | 1 100 000 | EUR | 1 168 295 | 1 158 410 | 0,06 |
| Societe Generale SA FRN 22 - 06.09.32 | 500 000 | EUR | 508 560 | 510 885 | 0,03 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 1 400 000 | EUR | 1 382 671 | 1 376 872 | 0,07 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 1 000 000 | EUR | 945 970 | 943 930 | 0,05 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 17.07.28 | 900 000 | EUR | 866 058 | 865 359 | 0,04 |
| Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27 | 900 000 | EUR | 890 183 | 891 702 | 0,05 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 147 102 | 1 156 716 | 0,06 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 1 300 000 | EUR | 1 332 758 | 1 337 466 | 0,07 |
| Teleperformance SE 0.25% 20 - 26.11.27 | 100 000 | EUR | 95 987 | 96 129 | 0,00 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 1 000 000 | EUR | 999 409 | 1 002 970 | 0,05 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 900 000 | EUR | 911 034 | 908 109 | 0,05 |
| Teleperformance SE 4.75% 26 - 28.03.32 | 300 000 | EUR | 299 398 | 300 441 | 0,02 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 300 000 | EUR | 308 568 | 311 580 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 600 000 | EUR | 588 586 | 588 744 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 700 000 | EUR | 656 228 | 664 181 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 800 000 | EUR | 790 195 | 789 952 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 400 000 | EUR | 393 908 | 393 988 | 0,02 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 700 000 | EUR | 658 465 | 650 356 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 700 000 | EUR | 682 217 | 683 032 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 600 000 | EUR | 574 257 | 571 722 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 600 000 | EUR | 566 337 | 558 954 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 20 - 09.04.30 | 800 000 | EUR | 791 413 | 782 792 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 900 000 | EUR | 906 725 | 906 345 | 0,05 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 1 100 000 | EUR | 1 136 277 | 1 131 251 | 0,06 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 500 000 | EUR | 520 669 | 515 640 | 0,03 |
| WPP Finance SA 2.25% 14 - 22.09.26 | 1 200 000 | EUR | 1 197 977 | 1 198 560 | 0,06 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 1 200 000 | EUR | 1 194 423 | 1 193 532 | 0,06 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 828 000 | EUR | 838 268 | 839 435 | 0,04 |
| | | | **375 975 794** | **376 099 717** | **19,16** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.05% 21 - 02.09.26 | 600 000 | EUR | 597 032 | 596 982 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.25% 20 - 23.11.27 | 400 000 | EUR | 383 389 | 383 968 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 600 000 | EUR | 588 755 | 588 228 | 0,03 |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 400 000 | EUR | 380 472 | 383 548 | 0,02 |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 700 000 | EUR | 657 390 | 658 133 | 0,03 |
| adidas AG 2.75% 25 - 06.11.30 | 900 000 | EUR | 889 426 | 886 032 | 0,04 |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 800 000 | EUR | 813 064 | 805 408 | 0,04 |
| adidas AG 3.50% 26 - 26.05.31 | 900 000 | EUR | 905 460 | 910 368 | 0,05 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 700 000 | EUR | 674 155 | 678 265 | 0,03 |
| Allianz SE FRN 19 - 25.09.49 | 1 000 000 | EUR | 909 585 | 934 860 | 0,05 |
| Allianz SE FRN 20 - 08.07.50 | 1 200 000 | EUR | 1 135 300 | 1 131 984 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 17 - 06.07.47 | 1 200 000 | EUR | 1 187 837 | 1 195 788 | 0,06 |
| Allianz SE FRN 22 - 07.09.38 | 1 200 000 | EUR | 1 198 038 | 1 226 112 | 0,06 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 140 594 | 1 127 832 | 0,06 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 083 026 | 1 082 367 | 0,05 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 309 467 | 1 313 312 | 0,07 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 600 000 | EUR | 583 164 | 584 046 | 0,03 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 900 000 | EUR | 892 648 | 892 008 | 0,05 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 800 000 | EUR | 791 621 | 792 416 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 21 - 29.12.31 | 600 000 | EUR | 582 936 | 596 880 | 0,03 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 100 000 | EUR | 97 209 | 97 605 | 0,00 |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 500 000 | EUR | 488 358 | 491 735 | 0,02 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 08.12.28 | 600 000 | EUR | 598 705 | 597 384 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 14.09.27 | 600 000 | EUR | 599 387 | 600 396 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.30 | 900 000 | EUR | 897 883 | 894 807 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 26.11.30 | 700 000 | EUR | 699 418 | 694 435 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 03.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 093 989 | 1 085 084 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 15.04.32 | 600 000 | EUR | 596 292 | 599 868 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 14.01.32 | 600 000 | EUR | 607 900 | 603 396 | 0,03 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 800 000 | EUR | 804 805 | 805 912 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 21.03.28 | 700 000 | EUR | 709 454 | 708 729 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 17.01.31 | 800 000 | EUR | 831 415 | 832 408 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.10.34 | 700 000 | EUR | 717 751 | 723 604 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 18.01.30 | 900 000 | EUR | 931 123 | 941 247 | 0,05 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 25.03.29 | 700 000 | EUR | 721 680 | 724 794 | 0,04 |
| Commerzbank AG FRN 22 - 06.12.32 | 600 000 | EUR | 628 599 | 621 468 | 0,03 |
| Commerzbank AG FRN 23 - 05.10.33 | 500 000 | EUR | 539 144 | 530 830 | 0,03 |
| Covestro Finance GmbH 1.375% 20 - 12.06.30 | 600 000 | EUR | 564 942 | 561 624 | 0,03 |
| Covestro Finance GmbH 4.75% 22 - 15.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 033 571 | 1 032 230 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 21 - 17.02.32 | 1 200 000 | EUR | 1 100 113 | 1 091 160 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1 500 000 | EUR | 1 487 003 | 1 491 075 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 900 000 | EUR | 878 929 | 882 441 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 20 - 19.11.30 | 1 800 000 | EUR | 1 706 947 | 1 703 304 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 23.02.28 | 1 200 000 | EUR | 1 177 919 | 1 192 104 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 198 569 | 1 193 592 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 19.02.30 | 700 000 | EUR | 696 927 | 691 635 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 16.06.29 | 1 800 000 | EUR | 1 798 812 | 1 791 306 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 07.02.31 | 1 200 000 | EUR | 1 194 588 | 1 188 084 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.05.28 | 800 000 | EUR | 799 601 | 802 032 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 25 - 13.02.31 | 1 000 000 | EUR | 998 586 | 996 450 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 15.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 011 362 | 1 014 000 | 0,05 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 1 300 000 | EUR | 1 278 624 | 1 304 290 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 24.06.32 | 100 000 | EUR | 91 129 | 100 330 | 0,00 |
| Deutsche Bank AG 4.00% 22 - 29.11.27 | 700 000 | EUR | 705 887 | 710 171 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.28 | 500 000 | EUR | 507 024 | 504 710 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 04.04.30 | 1 500 000 | EUR | 1 515 465 | 1 530 285 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG FRN 22 - 05.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 466 632 | 1 466 206 | 0,07 |
| Deutsche Bank AG FRN 23 - 11.01.29 | 600 000 | EUR | 619 391 | 619 176 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 1 000 000 | EUR | 876 833 | 876 130 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 495 000 | EUR | 482 087 | 481 095 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 20 - 16.06.47 | 500 000 | EUR | 481 814 | 490 510 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG FRN 22 - 23.06.48 | 400 000 | EUR | 371 397 | 389 860 | 0,02 |
| Deutsche Boerse AG 3.25% 26 - 24.03.31 | 800 000 | EUR | 802 362 | 805 992 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 700 000 | EUR | 722 454 | 714 875 | 0,04 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.26 | 1 000 000 | EUR | 1 001 560 | 1 001 830 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 1 200 000 | EUR | 1 195 789 | 1 197 588 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 900 000 | EUR | 903 342 | 904 131 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 860 000 | EUR | 867 983 | 869 864 | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.75% 21 - 11.02.28 | 1 200 000 | EUR | 1 202 054 | 1 208 076 | 0,06 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 235 985 | 1 228 524 | 0,06 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 25 - 01.09.28 | 1 000 000 | EUR | 992 215 | 987 530 | 0,05 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 300 000 | EUR | 301 416 | 301 365 | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 22 - 28.08.26 | 600 000 | EUR | 600 216 | 600 168 | 0,03 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 300 000 | EUR | 301 703 | 301 998 | 0,02 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 1 000 000 | EUR | 950 144 | 945 190 | 0,05 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 780 000 | EUR | 761 770 | 761 951 | 0,04 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 1 300 000 | EUR | 1 273 910 | 1 267 981 | 0,06 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 1 600 000 | EUR | 1 605 440 | 1 599 296 | 0,08 |
| Deutsche Post AG 3.25% 26 - 23.12.30 | 1 300 000 | EUR | 1 300 312 | 1 306 695 | 0,07 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 1 800 000 | EUR | 1 763 119 | 1 760 580 | 0,09 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1 400 000 | EUR | 1 312 901 | 1 325 282 | 0,07 |
| Deutsche Telekom AG 2.625% 25 - 04.12.29 | 1 400 000 | EUR | 1 395 147 | 1 382 780 | 0,07 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 200 000 | EUR | 171 160 | 172 154 | 0,01 |
| Deutsche Wohnen SE 1.50% 20 - 30.04.30 | 600 000 | EUR | 565 615 | 556 410 | 0,03 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 100 000 | EUR | 94 396 | 93 926 | 0,00 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 27.11.31 | 400 000 | EUR | 398 430 | 395 088 | 0,02 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 15.10.35 | 300 000 | EUR | 301 471 | 298 191 | 0,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 25 - 02.01.36 | 500 000 | EUR | 502 596 | 500 540 | 0,03 |
| Eurogrid GmbH 1.50% 16 - 18.04.28 | 1 200 000 | EUR | 1 168 978 | 1 171 992 | 0,06 |
| Eurogrid GmbH 2.886% 25 - 16.10.29 | 800 000 | EUR | 801 391 | 791 352 | 0,04 |
| Eurogrid GmbH 3.075% 24 - 18.10.27 | 1 200 000 | EUR | 1 203 008 | 1 202 856 | 0,06 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 1 100 000 | EUR | 1 108 380 | 1 113 277 | 0,06 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 1 400 000 | EUR | 1 425 721 | 1 421 448 | 0,07 |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 600 000 | EUR | 594 606 | 594 828 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Fresenius Medical Care AG 1.25% 19 - 29.11.29 | 610 000 | EUR | 575 769 | 571 790 | 0,03 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 129 561 | 1 121 700 | 0,06 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 1 300 000 | EUR | 1 304 590 | 1 300 481 | 0,07 |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 25 - 24.11.30 | 900 000 | EUR | 898 433 | 895 482 | 0,05 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 880 000 | EUR | 884 629 | 890 111 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.375% 20 - 28.09.26 | 810 000 | EUR | 805 321 | 805 391 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 1 200 000 | EUR | 1 159 877 | 1 160 772 | 0,06 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 1 090 000 | EUR | 1 068 894 | 1 073 138 | 0,05 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.75% 25 - 15.09.29 | 700 000 | EUR | 695 910 | 689 927 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 580 000 | EUR | 581 791 | 580 493 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 800 000 | EUR | 804 814 | 791 368 | 0,04 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 163 504 | 1 158 421 | 0,06 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 1 100 000 | EUR | 1 189 164 | 1 176 923 | 0,06 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.25% 26 - 03.02.31 | 400 000 | EUR | 396 936 | 395 052 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 706 000 | EUR | 708 542 | 710 815 | 0,04 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 004 565 | 1 002 600 | 0,05 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.50% 24 - 24.07.28 | 400 000 | EUR | 407 456 | 408 756 | 0,02 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 500 000 | EUR | 516 336 | 518 965 | 0,03 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 500 000 | EUR | 506 554 | 506 780 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 800 000 | EUR | 778 883 | 778 760 | 0,04 |
| Hannover Rueck SE FRN 19 - 09.10.39 | 600 000 | EUR | 540 968 | 557 934 | 0,03 |
| Hannover Rueck SE FRN 20 - 08.10.40 | 800 000 | EUR | 750 853 | 743 576 | 0,04 |
| Heidelberg Materials AG 3.50% 26 - 10.10.29 | 1 600 000 | EUR | 1 608 049 | 1 612 208 | 0,08 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 199 788 | 1 203 180 | 0,06 |
| Henkel AG & Co. KGaA 3.625% 26 - 02.04.31 | 1 400 000 | EUR | 1 413 325 | 1 422 764 | 0,07 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 058 531 | 1 054 174 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 1 400 000 | EUR | 1 391 690 | 1 383 956 | 0,07 |
| Infineon Technologies AG 3.00% 26 - 16.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 287 254 | 1 282 476 | 0,07 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 800 000 | EUR | 803 106 | 802 680 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG FRN 19 - 31.12.99 | 700 000 | EUR | 696 444 | 700 847 | 0,04 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 800 000 | EUR | 812 646 | 817 648 | 0,04 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 1 080 000 | EUR | 1 081 848 | 1 076 857 | 0,05 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 1 100 000 | EUR | 1 103 158 | 1 103 685 | 0,06 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 200 000 | EUR | 193 358 | 194 188 | 0,01 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 1 000 000 | EUR | 940 999 | 941 780 | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 1 200 000 | EUR | 1 114 726 | 1 106 136 | 0,06 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 1 800 000 | EUR | 1 654 171 | 1 631 880 | 0,08 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 1 700 000 | EUR | 1 668 657 | 1 658 010 | 0,08 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 2 100 000 | EUR | 2 053 410 | 2 045 715 | 0,10 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 2 300 000 | EUR | 2 225 793 | 2 197 811 | 0,11 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 249 381 | 1 231 347 | 0,06 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 085 296 | 1 070 036 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 1 100 000 | EUR | 1 075 517 | 1 073 897 | 0,05 |
| Merck Financial Services GmbH 0.50% 20 - 16.07.28 | 1 300 000 | EUR | 1 240 175 | 1 241 526 | 0,06 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 900 000 | EUR | 880 058 | 879 282 | 0,04 |
| Merck KGaA FRN 19 - 25.06.79 | 700 000 | EUR | 675 358 | 686 910 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Merck KGaA FRN 25 - 24.11.55 | 1 400 000 | EUR | 1 400 689 | 1 383 060 | 0,07 |
| Merck KGaA FRN 24 - 27.08.54 | 1 100 000 | EUR | 1 104 591 | 1 102 376 | 0,06 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 600 000 | EUR | 559 363 | 558 486 | 0,03 |
| Openbank Deutschland AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 1 000 000 | EUR | 1 012 974 | 1 016 980 | 0,05 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 310 268 | 1 302 294 | 0,07 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 1 500 000 | EUR | 1 462 391 | 1 462 815 | 0,07 |
| SAP SE 1.375% 18 - 13.03.30 | 700 000 | EUR | 668 256 | 659 960 | 0,03 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1 800 000 | EUR | 1 667 603 | 1 685 286 | 0,09 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 1 600 000 | EUR | 1 593 695 | 1 591 472 | 0,08 |
| SAP SE 3.00% 26 - 03.06.29 | 500 000 | EUR | 498 941 | 500 490 | 0,03 |
| SAP SE 3.25% 26 - 03.06.31 | 700 000 | EUR | 698 259 | 702 219 | 0,04 |
| Sixt SE 3.25% 25 - 22.01.30 | 1 050 000 | EUR | 1 051 897 | 1 046 378 | 0,05 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 700 000 | EUR | 706 645 | 708 764 | 0,04 |
| Sixt SE 5.125% 23 - 09.10.27 | 300 000 | EUR | 307 392 | 306 858 | 0,02 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 700 000 | EUR | 711 410 | 715 281 | 0,04 |
| Talanx AG FRN 17 - 05.12.47 | 600 000 | EUR | 566 957 | 590 088 | 0,03 |
| Talanx AG 2.50% 14 - 23.07.26 | 500 000 | EUR | 500 015 | 499 865 | 0,03 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 600 000 | EUR | 617 865 | 616 002 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 000 000 | EUR | 929 680 | 940 300 | 0,05 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 800 000 | EUR | 778 118 | 780 704 | 0,04 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 600 000 | EUR | 553 782 | 552 528 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 19 - 07.10.27 | 700 000 | EUR | 677 109 | 679 931 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 20 - 09.07.26 | 600 000 | EUR | 599 714 | 599 652 | 0,03 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 200 000 | EUR | 174 551 | 175 778 | 0,01 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 1 000 000 | EUR | 918 701 | 915 900 | 0,05 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 800 000 | EUR | 735 257 | 728 048 | 0,04 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 600 000 | EUR | 583 198 | 586 290 | 0,03 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 400 000 | EUR | 397 863 | 397 956 | 0,02 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 800 000 | EUR | 769 123 | 782 048 | 0,04 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 700 000 | EUR | 673 097 | 670 425 | 0,03 |
| Vonovia SE 2.25% 20 - 07.04.30 | 600 000 | EUR | 582 907 | 575 952 | 0,03 |
| Vonovia SE 3.50% 26 - 06.07.31 | 200 000 | EUR | 198 946 | 199 108 | 0,01 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 300 000 | EUR | 323 310 | 318 066 | 0,02 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 034 489 | 1 025 970 | 0,05 |
| Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 25 - 20.05.30 | 500 000 | EUR | 494 941 | 498 580 | 0,03 |
| | | | **154 386 282** | **154 343 935** | **7,86** |
| **Grèce** | | | | | |
| Alpha Bank SA FRN 21 - 23.03.28 | 400 000 | EUR | 399 082 | 398 436 | 0,02 |
| Alpha Bank SA FRN 25 - 30.10.31 | 600 000 | EUR | 599 616 | 589 746 | 0,03 |
| Alpha Bank SA FRN 26 - 06.05.32 | 700 000 | EUR | 701 368 | 703 724 | 0,04 |
| Alpha Bank SA FRN 24 - 12.05.30 | 300 000 | EUR | 315 874 | 313 281 | 0,02 |
| Alpha Bank SA FRN 23 - 27.06.29 | 500 000 | EUR | 541 557 | 533 665 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 21 - 14.03.28 | 300 000 | EUR | 298 538 | 298 470 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.07.28 | 800 000 | EUR | 800 701 | 797 688 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 24 - 12.03.30 | 200 000 | EUR | 198 651 | 199 198 | 0,01 |
| Eurobank SA FRN 26 - 17.07.29 | 700 000 | EUR | 697 452 | 700 938 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 26 - 25.05.32 | 800 000 | EUR | 805 598 | 808 512 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 24 - 24.09.30 | 500 000 | EUR | 505 259 | 508 490 | 0,03 |
| Eurobank SA FRN 24 - 30.04.31 | 1 000 000 | EUR | 1 052 287 | 1 045 870 | 0,05 |
| Eurobank SA FRN 23 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 849 463 | 845 672 | 0,04 |
| Eurobank SA FRN 23 - 26.01.29 | 600 000 | EUR | 642 182 | 634 164 | 0,03 |
| National Bank of Greece SA FRN 25 - 21.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 094 779 | 1 088 472 | 0,06 |
| National Bank of Greece SA FRN 26 - 04.02.31 | 800 000 | EUR | 797 686 | 791 776 | 0,04 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 19.11.30 | 900 000 | EUR | 908 753 | 901 827 | 0,05 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 29.01.29 | 700 000 | EUR | 714 662 | 713 454 | 0,04 |
| National Bank of Greece SA FRN 24 - 28.06.35 | 200 000 | EUR | 213 887 | 212 510 | 0,01 |
| National Bank of Greece SA FRN 23 - 03.01.34 | 400 000 | EUR | 445 011 | 437 236 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 03.12.28 | 300 000 | EUR | 300 297 | 298 794 | 0,01 |
| Piraeus Bank SA FRN 25 - 02.12.31 | 700 000 | EUR | 696 018 | 695 191 | 0,03 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 17.07.29 | 951 000 | EUR | 974 993 | 973 976 | 0,05 |
| Piraeus Bank SA FRN 24 - 16.04.30 | 300 000 | EUR | 316 863 | 312 963 | 0,02 |
| Piraeus Bank SA FRN 23 - 05.12.29 | 600 000 | EUR | 651 958 | 646 920 | 0,03 |
| | | | **15 522 535** | **15 450 973** | **0,79** |
| **Guernesey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 400 000 | EUR | 379 284 | 386 036 | 0,02 |
| | | | **379 284** | **386 036** | **0,02** |
| **Hong Kong** | | | | | |
| AIA Group Ltd. FRN 21 - 09.09.33 | 1 000 000 | EUR | 930 766 | 951 230 | 0,05 |
| | | | **930 766** | **951 230** | **0,05** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Erste Bank Hungary Zrt FRN 26 - 29.01.31 | 500 000 | EUR | 498 884 | 491 385 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 26 - 03.02.32 | 700 000 | EUR | 696 641 | 692 384 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 16.10.30 | 400 000 | EUR | 411 328 | 407 192 | 0,02 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 12.06.28 | 500 000 | EUR | 508 980 | 506 485 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt FRN 24 - 31.01.29 | 500 000 | EUR | 517 089 | 512 445 | 0,03 |
| OTP Bank Nyrt FRN 23 - 05.10.27 | 900 000 | EUR | 914 106 | 906 822 | 0,05 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 25 - 01.07.31 | 400 000 | EUR | 401 937 | 401 824 | 0,02 |
| Raiffeisen Bank zrt FRN 24 - 23.05.30 | 400 000 | EUR | 410 676 | 414 352 | 0,02 |
| | | | **4 359 641** | **4 332 889** | **0,22** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 400 000 | EUR | 398 099 | 401 212 | 0,02 |
| Arion Banki Hf. 3.625% 26 - 15.11.29 | 200 000 | EUR | 200 561 | 201 050 | 0,01 |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 400 000 | EUR | 412 079 | 412 716 | 0,02 |
| Islandsbanki Hf. 3.875% 25 - 20.09.30 | 400 000 | EUR | 404 735 | 405 308 | 0,02 |
| Islandsbanki Hf. 4.625% 24 - 27.03.28 | 200 000 | EUR | 204 463 | 204 700 | 0,01 |
| | | | **1 619 937** | **1 624 986** | **0,08** |
| **Irlande** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 067 404 | 1 064 536 | 0,05 |
| Abbott Ireland Financing DAC 1.50% 18 - 27.09.26 | 1 600 000 | EUR | 1 597 224 | 1 595 744 | 0,08 |
| AIB Group PLC FRN 21 - 17.11.27 | 800 000 | EUR | 782 938 | 793 104 | 0,04 |
| AIB Group PLC FRN 22 - 04.04.28 | 1 100 000 | EUR | 1 089 189 | 1 094 797 | 0,06 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.07.29 | 600 000 | EUR | 615 759 | 616 872 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 24 - 20.05.35 | 500 000 | EUR | 519 975 | 514 760 | 0,03 |
| AIB Group PLC FRN 23 - 23.10.31 | 800 000 | EUR | 869 558 | 860 552 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 22 - 16.02.29 | 700 000 | EUR | 722 239 | 729 127 | 0,04 |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 600 000 | EUR | 554 113 | 547 398 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 19.05.32 | 600 000 | EUR | 603 957 | 605 100 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 13.11.29 | 900 000 | EUR | 926 054 | 929 331 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 24 - 10.08.34 | 400 000 | EUR | 410 616 | 411 696 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 16.07.28 | 800 000 | EUR | 818 412 | 815 480 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 23 - 04.07.31 | 1 000 000 | EUR | 1 064 962 | 1 061 630 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 22 - 01.03.33 | 600 000 | EUR | 628 959 | 627 384 | 0,03 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 25 - 10.11.30 | 1 300 000 | EUR | 1 299 582 | 1 290 822 | 0,07 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 25 - 07.07.28 | 500 000 | EUR | 500 776 | 497 250 | 0,02 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 26 - 21.01.29 | 800 000 | EUR | 797 792 | 791 280 | 0,04 |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 500 000 | EUR | 503 488 | 503 190 | 0,03 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 400 000 | EUR | 402 526 | 403 820 | 0,02 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 113 479 | 1 108 824 | 0,06 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 900 000 | EUR | 863 304 | 868 185 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 800 000 | EUR | 796 150 | 795 848 | 0,04 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 1 000 000 | EUR | 1 008 513 | 1 010 030 | 0,05 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 200 000 | EUR | 200 525 | 201 198 | 0,01 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 660 000 | EUR | 654 813 | 655 736 | 0,03 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 1 000 000 | EUR | 1 013 023 | 1 010 700 | 0,05 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 700 000 | EUR | 708 378 | 711 298 | 0,04 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 1 320 000 | EUR | 1 274 681 | 1 277 140 | 0,06 |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 25 - 09.12.30 | 1 100 000 | EUR | 1 101 371 | 1 088 516 | 0,06 |
| Eaton Capital ULC 0.577% 21 - 08.03.30 | 800 000 | EUR | 731 998 | 730 992 | 0,04 |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 800 000 | EUR | 812 036 | 811 960 | 0,04 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 800 000 | EUR | 735 798 | 737 568 | 0,04 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 298 420 | 1 290 094 | 0,07 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 1 060 000 | EUR | 1 000 807 | 1 002 559 | 0,05 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 900 000 | EUR | 895 748 | 896 769 | 0,05 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 25 - 05.10.28 | 600 000 | EUR | 599 810 | 602 286 | 0,03 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 26 - 09.01.31 | 500 000 | EUR | 496 604 | 496 345 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 375 000 | EUR | 375 977 | 387 233 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 5.25% 25 - 08.04.30 | 800 000 | EUR | 822 055 | 835 936 | 0,04 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 400 000 | EUR | 411 219 | 421 268 | 0,02 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 650 000 | EUR | 671 213 | 671 892 | 0,03 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 450 000 | EUR | 443 269 | 444 685 | 0,02 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 750 000 | EUR | 728 302 | 727 350 | 0,04 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 098 614 | 1 098 526 | 0,06 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 298 431 | 1 291 878 | 0,07 |
| Linde PLC Zero Coupon 21 - 30.09.26 | 1 200 000 | EUR | 1 192 199 | 1 192 092 | 0,06 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 700 000 | EUR | 691 750 | 690 935 | 0,03 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 1 000 000 | EUR | 914 524 | 923 790 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 1 200 000 | EUR | 1 196 542 | 1 189 668 | 0,06 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 102 731 | 1 102 112 | 0,06 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 316 675 | 1 301 729 | 0,07 |
| Linde PLC 3.20% 26 - 13.05.30 | 800 000 | EUR | 798 114 | 801 816 | 0,04 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 114 097 | 1 112 254 | 0,06 |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 1 300 000 | EUR | 1 328 180 | 1 309 919 | 0,07 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 24 - 23.02.30 | 600 000 | EUR | 615 721 | 609 966 | 0,03 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 750 000 | EUR | 754 310 | 755 302 | 0,04 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 1 150 000 | EUR | 1 177 166 | 1 182 108 | 0,06 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 25 - 03.07.29 | 1 400 000 | EUR | 1 394 694 | 1 385 188 | 0,07 |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 26 - 27.04.30 | 900 000 | EUR | 893 819 | 884 313 | 0,04 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 790 000 | EUR | 797 775 | 795 190 | 0,04 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. FRN 20 - 17.09.50 | 900 000 | EUR | 837 272 | 841 599 | 0,04 |
| | | | **53 055 630** | **53 006 670** | **2,70** |
| **Italie** | | | | | |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 100 000 | EUR | 96 939 | 96 926 | 0,00 |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 1 000 000 | EUR | 992 508 | 992 890 | 0,05 |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 1 700 000 | EUR | 1 607 327 | 1 596 878 | 0,08 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 900 000 | EUR | 878 061 | 878 535 | 0,04 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 20.02.32 | 400 000 | EUR | 401 931 | 398 400 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 26 - 10.06.29 | 355 000 | EUR | 354 488 | 355 426 | 0,02 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 25 - 28.05.31 | 700 000 | EUR | 710 090 | 704 942 | 0,04 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 27.11.30 | 900 000 | EUR | 913 226 | 908 730 | 0,05 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 24 - 15.03.29 | 600 000 | EUR | 621 177 | 615 108 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 0.875% 21 - 15.07.26 | 500 000 | EUR | 499 602 | 499 680 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 3.00% 26 - 16.02.31 | 400 000 | EUR | 400 396 | 394 304 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 25 - 23.10.31 | 700 000 | EUR | 699 033 | 691 264 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 3.375% 25 - 21.01.30 | 500 000 | EUR | 504 231 | 501 760 | 0,03 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 09.09.30 | 700 000 | EUR | 708 415 | 710 227 | 0,04 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 500 000 | EUR | 511 233 | 511 040 | 0,03 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 1 000 000 | EUR | 1 010 693 | 1 010 830 | 0,05 |
| Banco BPM SpA FRN 24 - 17.01.30 | 680 000 | EUR | 703 185 | 705 480 | 0,04 |
| Banco BPM SpA FRN 22 - 21.01.28 | 450 000 | EUR | 461 509 | 456 957 | 0,02 |
| Banco BPM SpA FRN 23 - 14.06.28 | 610 000 | EUR | 630 315 | 626 543 | 0,03 |
| Banco di Desio e della Brianza SpA FRN 25 - 24.01.31 | 500 000 | EUR | 498 433 | 495 025 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 21 - 13.07.27 | 600 000 | EUR | 593 631 | 599 742 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 25 - 15.01.31 | 460 000 | EUR | 464 971 | 464 232 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 22.05.31 | 700 000 | EUR | 722 193 | 717 353 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 04.06.30 | 470 000 | EUR | 478 231 | 481 351 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 24 - 20.02.30 | 400 000 | EUR | 406 937 | 409 724 | 0,02 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 26.09.28 | 600 000 | EUR | 619 981 | 616 998 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 23 - 11.09.29 | 500 000 | EUR | 530 130 | 525 670 | 0,03 |
| BPER Banca SpA FRN 22 - 01.02.28 | 500 000 | EUR | 514 008 | 508 395 | 0,03 |
| Credito Emiliano SpA FRN 22 - 19.01.28 | 600 000 | EUR | 588 664 | 593 616 | 0,03 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 26.03.30 | 590 000 | EUR | 615 632 | 614 042 | 0,03 |
| Credito Emiliano SpA FRN 23 - 30.05.29 | 250 000 | EUR | 263 558 | 261 053 | 0,01 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 1 000 000 | EUR | 976 129 | 969 540 | 0,05 |
| ERG SpA 4.125% 24 - 03.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 133 622 | 1 132 824 | 0,06 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 21 - 21.10.27 | 300 000 | EUR | 293 337 | 297 819 | 0,01 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 26 - 20.05.32 | 600 000 | EUR | 603 650 | 605 352 | 0,03 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA FRN 23 - 23.02.29 | 400 000 | EUR | 408 492 | 408 056 | 0,02 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 900 000 | EUR | 866 866 | 858 285 | 0,04 |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 681 000 | EUR | 686 448 | 684 119 | 0,03 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 400 000 | EUR | 408 256 | 408 800 | 0,02 |
| Generali FRN 17 - 14.12.47 | 400 000 | EUR | 400 568 | 403 540 | 0,02 |
| Generali FRN 16 - 08.06.48 | 820 000 | EUR | 847 777 | 843 854 | 0,04 |
| Generali FRN 15 - 27.10.47 | 1 280 000 | EUR | 1 307 682 | 1 312 704 | 0,07 |
| Iccrea Banca SpA 3.25% 26 - 30.01.31 | 500 000 | EUR | 501 172 | 497 545 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA 3.375% 25 - 30.01.30 | 500 000 | EUR | 503 236 | 500 730 | 0,03 |
| Iccrea Banca SpA FRN 24 - 05.02.30 | 540 000 | EUR | 544 549 | 551 529 | 0,03 |
| Iccrea Banca SpA FRN 22 - 20.09.27 | 400 000 | EUR | 409 021 | 403 028 | 0,02 |
| Iccrea Banca SpA FRN 23 - 20.01.28 | 500 000 | EUR | 516 644 | 510 440 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 400 000 | EUR | 391 426 | 390 872 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 500 000 | EUR | 487 217 | 488 645 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 17.07.29 | 700 000 | EUR | 663 600 | 669 326 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 24 - 15.01.31 | 410 000 | EUR | 407 740 | 405 658 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 25 - 22.08.31 | 600 000 | EUR | 595 564 | 592 812 | 0,03 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 01.02.30 | 300 000 | EUR | 307 790 | 307 668 | 0,02 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 22 - 07.02.29 | 700 000 | EUR | 714 368 | 714 882 | 0,04 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 23 - 14.03.28 | 800 000 | EUR | 812 898 | 809 120 | 0,04 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 1 800 000 | EUR | 1 734 818 | 1 736 100 | 0,09 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 900 000 | EUR | 898 608 | 911 934 | 0,05 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 513 671 | 1 512 870 | 0,08 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 950 000 | EUR | 852 449 | 845 576 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 1 000 000 | EUR | 922 029 | 923 730 | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 145 839 | 1 147 212 | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 1 720 000 | EUR | 1 694 465 | 1 692 635 | 0,09 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 22 - 31.12.99 | 1 700 000 | EUR | 1 671 644 | 1 673 769 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 1 300 000 | EUR | 1 320 627 | 1 313 494 | 0,07 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 800 000 | EUR | 809 295 | 811 088 | 0,04 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 24 - 31.12.99 | 1 500 000 | EUR | 1 555 009 | 1 539 570 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 21 - 05.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 044 918 | 1 051 501 | 0,05 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1 000 000 | EUR | 908 467 | 900 530 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 18.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 275 668 | 1 286 558 | 0,07 |
| UniCredit SpA 1.80% 20 - 20.01.30 | 800 000 | EUR | 767 484 | 763 648 | 0,04 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 1 000 000 | EUR | 998 052 | 998 670 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 22.07.27 | 1 000 000 | EUR | 992 341 | 999 820 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 20 - 15.01.32 | 600 000 | EUR | 598 758 | 598 836 | 0,03 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 15.07.30 | 1 400 000 | EUR | 1 398 403 | 1 386 476 | 0,07 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 10.06.31 | 1 000 000 | EUR | 1 001 935 | 993 850 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 22.09.31 | 1 500 000 | EUR | 1 497 240 | 1 482 615 | 0,08 |
| UniCredit SpA FRN 25 - 16.07.29 | 1 150 000 | EUR | 1 154 118 | 1 151 851 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 16.04.32 | 1 200 000 | EUR | 1 200 655 | 1 211 508 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 11.06.28 | 1 261 000 | EUR | 1 271 968 | 1 271 504 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 26 - 19.05.36 | 1 100 000 | EUR | 1 108 567 | 1 111 836 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 23.01.31 | 750 000 | EUR | 774 859 | 773 865 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 16.02.29 | 900 000 | EUR | 906 700 | 918 000 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 14.02.30 | 800 000 | EUR | 828 213 | 829 928 | 0,04 |
| UniCredit SpA FRN 23 - 17.01.29 | 1 200 000 | EUR | 1 231 952 | 1 231 596 | 0,06 |
| UniCredit SpA FRN 24 - 16.04.34 | 1 000 000 | EUR | 1 048 780 | 1 043 640 | 0,05 |
| UniCredit SpA FRN 22 - 15.11.27 | 900 000 | EUR | 917 029 | 910 548 | 0,05 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 016 818 | 1 010 110 | 0,05 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.50% 17 - 29.11.27 | 500 000 | EUR | 503 534 | 503 310 | 0,03 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 400 000 | EUR | 407 436 | 403 592 | 0,02 |
| | | | **70 761 129** | **70 652 039** | **3,60** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 600 000 | EUR | 562 276 | 560 352 | 0,03 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 25 - 10.06.31 | 700 000 | EUR | 697 668 | 695 562 | 0,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 23 - 07.06.31 | 600 000 | EUR | 635 346 | 629 196 | 0,03 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 2.897% 26 - 05.03.30 | 700 000 | EUR | 688 905 | 691 621 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 510 000 | EUR | 470 570 | 468 960 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 21 - 06.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 026 498 | 1 038 774 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 1 000 000 | EUR | 912 297 | 899 290 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 800 000 | EUR | 738 159 | 731 128 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.598% 18 - 10.04.28 | 500 000 | EUR | 485 165 | 488 215 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 800 000 | EUR | 792 738 | 793 544 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 26 - 16.05.32 | 900 000 | EUR | 888 960 | 890 163 | 0,05 |
| Mizuho Financial Group, Inc. FRN 24 - 27.08.30 | 600 000 | EUR | 604 729 | 604 176 | 0,03 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 750 000 | EUR | 753 183 | 755 632 | 0,04 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 400 000 | EUR | 404 596 | 408 464 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 900 000 | EUR | 951 659 | 945 279 | 0,05 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 800 000 | EUR | 805 017 | 800 864 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Nomura Holdings, Inc. 3.671% 26 - 06.04.29 | 679 000 | EUR | 680 074 | 684 962 | 0,03 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 1 800 000 | EUR | 1 628 418 | 1 617 966 | 0,08 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 1 400 000 | EUR | 1 322 973 | 1 311 758 | 0,07 |
| NTT Finance Corp. 2.906% 25 - 16.03.29 | 1 800 000 | EUR | 1 804 178 | 1 786 554 | 0,09 |
| NTT Finance Corp. 3.325% 26 - 01.11.29 | 494 000 | EUR | 494 189 | 494 632 | 0,02 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 096 621 | 1 099 219 | 0,06 |
| NTT Finance Corp. 3.559% 26 - 01.11.31 | 382 000 | EUR | 382 000 | 382 779 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 3.536% 26 - 02.04.30 | 1 000 000 | EUR | 1 002 178 | 1 009 940 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 500 000 | EUR | 483 406 | 483 685 | 0,02 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 112 372 | 1 105 164 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 530 000 | EUR | 522 283 | 523 174 | 0,03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 4.492% 23 - 12.06.30 | 600 000 | EUR | 632 344 | 629 214 | 0,03 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 1 420 000 | EUR | 1 391 890 | 1 389 797 | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 1 126 000 | EUR | 1 062 018 | 1 055 659 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 2 250 000 | EUR | 2 245 984 | 2 245 905 | 0,11 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 2 500 000 | EUR | 2 489 961 | 2 473 075 | 0,13 |
| | | | **29 768 655** | **29 694 703** | **1,51** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 700 000 | EUR | 678 108 | 677 040 | 0,04 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 700 000 | EUR | 646 336 | 637 203 | 0,03 |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 034 774 | 1 027 136 | 0,05 |
| | | | **2 359 218** | **2 341 379** | **0,12** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 900 000 | EUR | 903 917 | 903 816 | 0,05 |
| | | | **903 917** | **903 816** | **0,05** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 336 000 | EUR | 318 495 | 320 400 | 0,02 |
| ACEF Holding SCA 1.25% 21 - 26.04.30 | 500 000 | EUR | 462 264 | 460 535 | 0,02 |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 700 000 | EUR | 693 645 | 700 063 | 0,04 |
| ArcelorMittal SA 3.25% 25 - 30.09.30 | 1 100 000 | EUR | 1 080 712 | 1 093 983 | 0,06 |
| ArcelorMittal SA 4.875% 22 - 26.09.26 | 900 000 | EUR | 903 902 | 902 772 | 0,05 |
| Aroundtown SA Zero Coupon 20 - 16.07.26 | 500 000 | EUR | 499 113 | 499 160 | 0,03 |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 900 000 | EUR | 874 689 | 881 091 | 0,04 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 600 000 | EUR | 565 663 | 578 742 | 0,03 |
| Aroundtown SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 700 000 | EUR | 665 786 | 682 710 | 0,03 |
| Aroundtown SA 3.25% 25 - 02.01.31 | 1 000 000 | EUR | 977 024 | 968 770 | 0,05 |
| Aroundtown SA 3.50% 25 - 13.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 180 210 | 1 181 772 | 0,06 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 700 000 | EUR | 720 308 | 722 939 | 0,04 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 1 600 000 | EUR | 1 512 801 | 1 514 128 | 0,08 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 218 233 | 1 213 968 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 627 000 | EUR | 601 086 | 598 258 | 0,03 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 1 020 000 | EUR | 1 010 639 | 1 011 779 | 0,05 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 1 900 000 | EUR | 1 823 573 | 1 823 221 | 0,09 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 1 100 000 | EUR | 1 084 478 | 1 082 994 | 0,05 |
| EFG International Finance Luxembourg SARL 3.925% 26 - 16.04.31 | 700 000 | EUR | 699 023 | 704 179 | 0,04 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 1 100 000 | EUR | 969 626 | 972 928 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE 3.75% 20 - 17.07.26 | 500 000 | EUR | 500 128 | 500 025 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 913 000 | EUR | 922 625 | 929 735 | 0,05 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 900 000 | EUR | 941 385 | 941 193 | 0,05 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 200 000 | EUR | 186 141 | 186 316 | 0,01 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 900 000 | EUR | 850 652 | 858 078 | 0,04 |
| Grand City Properties SA 1.375% 17 - 03.08.26 | 400 000 | EUR | 399 290 | 399 448 | 0,02 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 600 000 | EUR | 593 476 | 595 110 | 0,03 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 500 000 | EUR | 515 093 | 511 790 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 1 100 000 | EUR | 1 075 087 | 1 073 710 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 800 000 | EUR | 789 768 | 789 704 | 0,04 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 1 000 000 | EUR | 976 321 | 980 890 | 0,05 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 1 300 000 | EUR | 1 298 841 | 1 287 416 | 0,07 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 800 000 | EUR | 791 035 | 791 208 | 0,04 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 1 465 000 | EUR | 1 468 124 | 1 462 099 | 0,07 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 940 000 | EUR | 915 593 | 913 351 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 700 000 | EUR | 694 053 | 693 616 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1 200 000 | EUR | 1 040 115 | 1 046 664 | 0,05 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 1 600 000 | EUR | 1 448 270 | 1 428 608 | 0,07 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 06.04.30 | 800 000 | EUR | 735 645 | 729 376 | 0,04 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 1 300 000 | EUR | 1 248 720 | 1 245 907 | 0,06 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 1 800 000 | EUR | 1 771 586 | 1 773 432 | 0,09 |
| John Deere Bank SA 2.50% 22 - 14.09.26 | 900 000 | EUR | 899 256 | 899 820 | 0,05 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 800 000 | EUR | 810 161 | 806 400 | 0,04 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 700 000 | EUR | 690 134 | 688 303 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 1 600 000 | EUR | 1 506 068 | 1 509 520 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 2 300 000 | EUR | 2 275 384 | 2 275 298 | 0,12 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1 600 000 | EUR | 1 479 685 | 1 488 048 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 1 500 000 | EUR | 1 496 404 | 1 502 145 | 0,08 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 700 000 | EUR | 691 954 | 692 734 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 3 150 000 | EUR | 2 954 906 | 2 959 047 | 0,15 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 500 000 | EUR | 478 380 | 476 265 | 0,02 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 900 000 | EUR | 884 136 | 883 062 | 0,04 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 1 100 000 | EUR | 1 046 325 | 1 038 026 | 0,05 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 800 000 | EUR | 797 554 | 797 232 | 0,04 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 300 000 | EUR | 285 647 | 285 450 | 0,01 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 850 000 | EUR | 856 875 | 853 782 | 0,04 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 4.00% 26 - 07.04.31 | 900 000 | EUR | 892 221 | 908 856 | 0,05 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 625 000 | EUR | 637 378 | 629 944 | 0,03 |
| Swiss Re Finance Luxembourg SA FRN 19 - 30.04.50 | 400 000 | EUR | 382 799 | 384 260 | 0,02 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 800 000 | EUR | 743 465 | 738 400 | 0,04 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 800 000 | EUR | 795 892 | 793 056 | 0,04 |
| | | | **57 627 842** | **57 661 716** | **2,94** |
| **Mexique** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 1 300 000 | EUR | 1 271 562 | 1 272 661 | 0,06 |
| America Movil SAB de CV 2.125% 16 - 10.03.28 | 900 000 | EUR | 889 276 | 886 545 | 0,05 |
| | | | **2 160 838** | **2 159 206** | **0,11** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 1 180 000 | EUR | 1 070 403 | 1 061 304 | 0,05 |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 600 000 | EUR | 602 534 | 603 366 | 0,03 |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 700 000 | EUR | 701 987 | 701 596 | 0,04 |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 1 300 000 | EUR | 1 325 288 | 1 313 130 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 290 688 | 1 286 432 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 1 400 000 | EUR | 1 384 384 | 1 384 908 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 1 000 000 | EUR | 995 320 | 996 950 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 2.625% 26 - 16.01.29 | 1 400 000 | EUR | 1 395 188 | 1 387 470 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 1 100 000 | EUR | 1 101 139 | 1 093 477 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 600 000 | EUR | 602 113 | 597 120 | 0,03 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 900 000 | EUR | 900 578 | 903 348 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 3.375% 26 - 09.04.30 | 1 400 000 | EUR | 1 403 317 | 1 411 844 | 0,07 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 900 000 | EUR | 903 234 | 905 463 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 900 000 | EUR | 909 494 | 913 977 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 1 200 000 | EUR | 1 248 945 | 1 241 112 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 116 087 | 1 131 273 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 22 - 22.02.33 | 900 000 | EUR | 918 092 | 920 493 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV 5.50% 23 - 21.09.33 | 700 000 | EUR | 727 341 | 725 816 | 0,04 |
| Achmea Bank NV 2.50% 25 - 06.05.28 | 600 000 | EUR | 598 427 | 594 042 | 0,03 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 400 000 | EUR | 399 799 | 398 524 | 0,02 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 900 000 | EUR | 889 992 | 890 190 | 0,04 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 900 000 | EUR | 843 754 | 842 391 | 0,04 |
| Adecco International Financial Services BV 1.25% 19 - 20.11.29 | 200 000 | EUR | 188 551 | 187 040 | 0,01 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 137 493 | 1 134 576 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 900 000 | EUR | 877 177 | 874 593 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 900 000 | EUR | 852 812 | 847 296 | 0,04 |
| Akzo Nobel NV 3.625% 26 - 16.06.29 | 310 000 | EUR | 311 191 | 311 841 | 0,02 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 26 - 25.03.31 | 1 110 000 | EUR | 1 110 840 | 1 122 532 | 0,06 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 700 000 | EUR | 693 209 | 692 846 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 1 000 000 | EUR | 903 299 | 898 390 | 0,05 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 900 000 | EUR | 877 376 | 878 148 | 0,04 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 700 000 | EUR | 644 555 | 650 769 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 1.50% 19 - 15.01.30 | 600 000 | EUR | 575 764 | 572 706 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.00% 13 - 13.03.28 | 500 000 | EUR | 504 134 | 502 240 | 0,03 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 800 000 | EUR | 811 109 | 809 536 | 0,04 |
| America Movil BV 3.00% 25 - 30.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 204 249 | 1 184 976 | 0,06 |
| American Medical Systems Europe BV 1.375% 22 - 08.03.28 | 1 100 000 | EUR | 1 079 638 | 1 070 762 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 1 000 000 | EUR | 919 962 | 930 180 | 0,05 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1 500 000 | EUR | 1 466 501 | 1 481 115 | 0,07 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 1 300 000 | EUR | 1 317 820 | 1 309 568 | 0,07 |
| Arcadis NV 4.00% 26 - 20.05.31 | 700 000 | EUR | 696 123 | 702 674 | 0,04 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 800 000 | EUR | 815 667 | 816 360 | 0,04 |
| ASML Holding NV 0.25% 20 - 25.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 187 406 | 1 182 415 | 0,06 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 219 300 | 1 220 817 | 0,06 |
| ASML Holding NV 1.375% 16 - 07.07.26 | 1 500 000 | EUR | 1 499 721 | 1 499 745 | 0,08 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 1 300 000 | EUR | 1 288 955 | 1 286 792 | 0,07 |
| ASR Nederland NV FRN 19 - 02.05.49 | 400 000 | EUR | 390 127 | 398 000 | 0,02 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 670 000 | EUR | 680 299 | 678 020 | 0,03 |
| Athora Netherlands NV FRN 22 - 31.08.32 | 570 000 | EUR | 571 452 | 580 021 | 0,03 |
| Ayvens Bank NV 0.25% 21 - 07.09.26 | 1 100 000 | EUR | 1 094 884 | 1 095 314 | 0,06 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 1 200 000 | EUR | 1 236 611 | 1 231 080 | 0,06 |
| Brenntag Finance BV 0.50% 21 - 06.10.29 | 800 000 | EUR | 745 666 | 733 368 | 0,04 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 900 000 | EUR | 917 417 | 908 847 | 0,05 |
| Bunge Finance Europe BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 1 000 000 | EUR | 962 094 | 953 790 | 0,05 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 100 000 | EUR | 100 905 | 100 906 | 0,00 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 950 000 | EUR | 885 303 | 875 539 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 1 100 000 | EUR | 1 082 471 | 1 082 521 | 0,05 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 500 000 | EUR | 463 431 | 463 750 | 0,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 1 000 000 | EUR | 1 003 840 | 1 005 650 | 0,05 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 26 - 01.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 202 706 | 1 208 112 | 0,06 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.625% 26 - 01.10.30 | 1 100 000 | EUR | 1 103 503 | 1 112 738 | 0,06 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 1 400 000 | EUR | 1 390 913 | 1 391 250 | 0,07 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 1 000 000 | EUR | 993 955 | 981 680 | 0,05 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 700 000 | EUR | 678 303 | 679 420 | 0,03 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 700 000 | EUR | 705 495 | 696 717 | 0,04 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 800 000 | EUR | 794 122 | 794 160 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 21 - 01.12.27 | 1 200 000 | EUR | 1 175 111 | 1 187 376 | 0,06 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 20 - 05.05.28 | 500 000 | EUR | 488 248 | 492 140 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1 200 000 | EUR | 1 082 473 | 1 084 848 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 1 490 000 | EUR | 1 480 175 | 1 478 408 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 30.11.32 | 900 000 | EUR | 907 579 | 906 237 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 1 000 000 | EUR | 1 003 538 | 1 004 630 | 0,05 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 1 300 000 | EUR | 1 342 981 | 1 335 269 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 23 - 25.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 318 211 | 1 327 079 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA FRN 22 - 27.01.28 | 600 000 | EUR | 608 067 | 606 648 | 0,03 |
| CRH Funding BV 1.625% 20 - 05.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 234 673 | 1 228 331 | 0,06 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 700 000 | EUR | 685 552 | 689 724 | 0,03 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 600 000 | EUR | 564 751 | 566 394 | 0,03 |
| CTP NV 3.375% 26 - 19.07.30 | 700 000 | EUR | 696 640 | 695 604 | 0,03 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 600 000 | EUR | 586 301 | 597 840 | 0,03 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 300 000 | EUR | 312 679 | 312 642 | 0,02 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 1 100 000 | EUR | 1 089 548 | 1 090 562 | 0,06 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.00% 25 - 27.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 102 245 | 1 093 213 | 0,06 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 900 000 | EUR | 903 531 | 901 242 | 0,05 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 800 000 | EUR | 811 011 | 803 384 | 0,04 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 900 000 | EUR | 917 674 | 917 910 | 0,05 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 1 400 000 | EUR | 1 391 129 | 1 389 094 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 2 400 000 | EUR | 2 343 007 | 2 345 640 | 0,12 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 1 500 000 | EUR | 1 470 183 | 1 458 405 | 0,07 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 1 200 000 | EUR | 1 209 123 | 1 210 788 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 600 000 | EUR | 646 042 | 638 136 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 300 000 | EUR | 274 692 | 270 501 | 0,01 |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 1 000 000 | EUR | 935 927 | 939 090 | 0,05 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 500 000 | EUR | 475 208 | 474 660 | 0,02 |
| DSM BV 0.75% 16 - 28.09.26 | 1 200 000 | EUR | 1 193 797 | 1 194 612 | 0,06 |
| DSM BV 3.00% 26 - 25.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 298 211 | 1 284 777 | 0,06 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 800 000 | EUR | 702 991 | 707 048 | 0,04 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 1 000 000 | EUR | 941 706 | 939 390 | 0,05 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 1 100 000 | EUR | 1 100 994 | 1 100 484 | 0,06 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 1 510 000 | EUR | 1 517 335 | 1 512 144 | 0,08 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 2 100 000 | EUR | 2 117 693 | 2 099 790 | 0,11 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 900 000 | EUR | 911 815 | 909 819 | 0,05 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 2 100 000 | EUR | 2 054 580 | 2 060 100 | 0,10 |
| EDP Finance BV 0.375% 19 - 16.09.26 | 900 000 | EUR | 895 823 | 895 860 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 083 817 | 1 080 937 | 0,05 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 2 000 000 | EUR | 1 930 391 | 1 923 740 | 0,10 |
| EDP Finance BV 3.875% 22 - 11.03.30 | 900 000 | EUR | 922 832 | 919 575 | 0,05 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 015 886 | 1 007 039 | 0,05 |
| Essity Capital BV 3.00% 22 - 21.09.26 | 740 000 | EUR | 739 952 | 740 222 | 0,04 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 600 000 | EUR | 539 781 | 540 456 | 0,03 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 1 000 000 | EUR | 950 044 | 946 430 | 0,05 |
| Euronext NV 2.625% 25 - 26.11.28 | 800 000 | EUR | 798 059 | 792 712 | 0,04 |
| Ferrovial NV 4.375% 23 - 13.09.30 | 900 000 | EUR | 944 315 | 935 865 | 0,05 |
| Galderma Finance Europe BV 3.375% 26 - 17.03.31 | 800 000 | EUR | 795 370 | 798 480 | 0,04 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 110 161 | 1 106 061 | 0,06 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 800 000 | EUR | 790 429 | 788 752 | 0,04 |
| Givaudan Finance Europe BV 2.875% 25 - 09.09.29 | 900 000 | EUR | 898 487 | 892 062 | 0,04 |
| GSK Capital BV 3.00% 22 - 28.11.27 | 700 000 | EUR | 702 915 | 701 176 | 0,04 |
| GXO Logistics Capital BV 3.75% 25 - 24.11.30 | 700 000 | EUR | 697 602 | 697 606 | 0,04 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 900 000 | EUR | 831 084 | 818 937 | 0,04 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 049 434 | 1 045 385 | 0,05 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 300 000 | EUR | 298 679 | 297 855 | 0,01 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 700 000 | EUR | 706 141 | 701 148 | 0,04 |
| IMCD NV 4.875% 23 - 18.09.28 | 1 000 000 | EUR | 1 036 103 | 1 028 500 | 0,05 |
| ING Bank NV 2.625% 25 - 01.12.28 | 1 100 000 | EUR | 1 098 987 | 1 091 035 | 0,06 |
| ING Bank NV 3.25% 26 - 12.05.29 | 900 000 | EUR | 902 953 | 903 978 | 0,05 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 1 100 000 | EUR | 1 103 053 | 1 104 477 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 20 - 18.02.29 | 1 400 000 | EUR | 1 311 672 | 1 337 070 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 21 - 01.02.30 | 1 700 000 | EUR | 1 552 960 | 1 576 835 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.09.28 | 1 700 000 | EUR | 1 617 975 | 1 647 130 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 21 - 09.06.32 | 600 000 | EUR | 570 826 | 589 314 | 0,03 |
| ING Groep NV FRN 21 - 29.11.30 | 900 000 | EUR | 834 160 | 830 907 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 21 - 16.11.32 | 800 000 | EUR | 759 745 | 778 024 | 0,04 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 800 000 | EUR | 780 629 | 783 104 | 0,04 |
| ING Groep NV FRN 22 - 16.02.31 | 1 400 000 | EUR | 1 329 938 | 1 324 946 | 0,07 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 266 056 | 1 272 466 | 0,06 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1 600 000 | EUR | 1 564 805 | 1 553 408 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 25 - 10.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 194 566 | 1 183 872 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.31 | 1 400 000 | EUR | 1 385 666 | 1 379 910 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.32 | 1 300 000 | EUR | 1 294 617 | 1 281 215 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.30 | 1 500 000 | EUR | 1 509 612 | 1 509 705 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.08.29 | 1 200 000 | EUR | 1 208 528 | 1 217 268 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 22 - 24.08.33 | 1 000 000 | EUR | 1 000 424 | 1 012 260 | 0,05 |
| ING Groep NV FRN 25 - 20.05.36 | 1 200 000 | EUR | 1 211 671 | 1 215 156 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 24 - 26.08.35 | 1 500 000 | EUR | 1 534 770 | 1 526 430 | 0,08 |
| ING Groep NV FRN 24 - 15.08.34 | 1 400 000 | EUR | 1 424 619 | 1 427 664 | 0,07 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.29 | 1 800 000 | EUR | 1 828 527 | 1 844 190 | 0,09 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.27 | 1 100 000 | EUR | 1 116 284 | 1 108 833 | 0,06 |
| ING Groep NV FRN 23 - 20.02.35 | 700 000 | EUR | 735 054 | 729 134 | 0,04 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 600 000 | EUR | 584 604 | 583 440 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.00% 17 - 18.05.28 | 700 000 | EUR | 688 894 | 687 799 | 0,03 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 600 000 | EUR | 591 974 | 588 768 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 700 000 | EUR | 698 945 | 698 908 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 029 575 | 1 022 472 | 0,05 |
| JDE Peet's NV 0.625% 21 - 09.02.28 | 900 000 | EUR | 861 531 | 862 641 | 0,04 |
| JDE Peet's NV 4.125% 23 - 23.01.30 | 1 090 000 | EUR | 1 115 713 | 1 110 154 | 0,06 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 001 846 | 998 965 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 800 000 | EUR | 794 374 | 794 232 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 700 000 | EUR | 699 915 | 704 914 | 0,04 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 900 000 | EUR | 909 115 | 907 578 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 1 200 000 | EUR | 1 150 110 | 1 151 220 | 0,06 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 1 000 000 | EUR | 979 134 | 978 160 | 0,05 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 1 610 000 | EUR | 1 565 964 | 1 565 355 | 0,08 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 092 212 | 1 106 864 | 0,06 |
| Lseg Netherlands BV 0.25% 21 - 06.04.28 | 400 000 | EUR | 382 997 | 381 240 | 0,02 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 900 000 | EUR | 899 749 | 898 074 | 0,05 |
| Lseg Netherlands BV 4.125% 23 - 29.09.26 | 700 000 | EUR | 701 560 | 701 631 | 0,04 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 700 000 | EUR | 728 308 | 726 677 | 0,04 |
| Magnum Icc Finance BV 2.75% 25 - 26.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 280 738 | 1 287 286 | 0,07 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26 | 1 500 000 | EUR | 1 490 264 | 1 488 285 | 0,08 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 2 000 000 | EUR | 1 969 134 | 1 964 040 | 0,10 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 700 000 | EUR | 696 777 | 695 184 | 0,03 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.00% 20 - 22.08.26 | 1 800 000 | EUR | 1 799 424 | 1 798 596 | 0,09 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.50% 25 - 05.09.28 | 800 000 | EUR | 800 362 | 791 824 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 1 200 000 | EUR | 1 206 752 | 1 201 992 | 0,06 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.20% 26 - 13.05.29 | 1 700 000 | EUR | 1 698 995 | 1 700 102 | 0,09 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 611 364 | 1 606 752 | 0,08 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 1 700 000 | EUR | 1 723 961 | 1 699 558 | 0,09 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1 600 000 | EUR | 1 633 713 | 1 632 448 | 0,08 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 400 000 | EUR | 380 563 | 378 592 | 0,02 |
| NE Property BV 2.00% 22 - 20.01.30 | 400 000 | EUR | 378 815 | 378 520 | 0,02 |
| NIBC Bank NV 0.25% 21 - 09.09.26 | 800 000 | EUR | 795 389 | 796 600 | 0,04 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 600 000 | EUR | 587 636 | 588 990 | 0,03 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 700 000 | EUR | 702 631 | 703 367 | 0,04 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 500 000 | EUR | 528 390 | 532 465 | 0,03 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 650 000 | EUR | 642 793 | 642 505 | 0,03 |
| NN Group NV FRN 17 - 13.01.48 | 700 000 | EUR | 708 430 | 710 199 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 21 - 04.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 046 288 | 1 044 252 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 900 000 | EUR | 883 215 | 883 053 | 0,04 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 22 - 31.03.30 | 700 000 | EUR | 664 837 | 661 857 | 0,03 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 2 200 000 | EUR | 2 196 930 | 2 179 672 | 0,11 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.50% 25 - 20.02.29 | 1 100 000 | EUR | 1 095 770 | 1 088 780 | 0,06 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 1 600 000 | EUR | 1 599 722 | 1 588 224 | 0,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 1 650 000 | EUR | 1 657 657 | 1 658 035 | 0,08 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1 600 000 | EUR | 1 625 447 | 1 607 136 | 0,08 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.50% 25 - 13.11.28 | 800 000 | EUR | 795 503 | 789 832 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.75% 25 - 19.05.28 | 700 000 | EUR | 701 101 | 696 626 | 0,04 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 400 000 | EUR | 400 243 | 400 336 | 0,02 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.125% 26 - 15.05.29 | 481 000 | EUR | 480 226 | 481 606 | 0,02 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 404 233 | 1 394 764 | 0,07 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 102 489 | 1 105 192 | 0,06 |
| PostNL NV 4.00% 25 - 02.10.30 | 600 000 | EUR | 607 209 | 604 200 | 0,03 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 100 000 | EUR | 103 412 | 103 907 | 0,00 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 1 400 000 | EUR | 1 303 608 | 1 308 664 | 0,07 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 140 618 | 1 152 144 | 0,06 |
| Prosus NV 2.085% 22 - 19.01.30 | 780 000 | EUR | 740 835 | 737 170 | 0,04 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 830 000 | EUR | 834 062 | 835 096 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 203 916 | 1 187 706 | 0,06 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 1 000 000 | EUR | 961 096 | 960 310 | 0,05 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 900 000 | EUR | 890 842 | 890 730 | 0,04 |
| RELX Finance BV 3.25% 26 - 22.05.29 | 555 000 | EUR | 555 414 | 557 259 | 0,03 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 200 000 | EUR | 203 146 | 203 998 | 0,01 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 700 000 | EUR | 656 230 | 652 918 | 0,03 |
| Ren Finance BV 1.75% 18 - 18.01.28 | 500 000 | EUR | 492 615 | 490 205 | 0,02 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 1 300 000 | EUR | 1 309 843 | 1 309 464 | 0,07 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 149 660 | 1 140 832 | 0,06 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 1 200 000 | EUR | 1 214 872 | 1 211 064 | 0,06 |
| Roche Finance Europe BV 3.227% 24 - 03.05.30 | 1 000 000 | EUR | 1 022 957 | 1 010 490 | 0,05 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 1 100 000 | EUR | 1 108 473 | 1 108 448 | 0,06 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 350 000 | EUR | 333 359 | 336 812 | 0,02 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 300 000 | EUR | 277 013 | 280 962 | 0,01 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 1 000 000 | EUR | 1 005 002 | 1 001 800 | 0,05 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 1 400 000 | EUR | 1 411 032 | 1 411 186 | 0,07 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 900 000 | EUR | 933 923 | 928 809 | 0,05 |
| Sartorius Finance BV 3.75% 26 - 12.05.31 | 600 000 | EUR | 601 508 | 604 116 | 0,03 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 1 000 000 | EUR | 1 034 587 | 1 030 700 | 0,05 |
| SGS Finance BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 1 000 000 | EUR | 978 818 | 977 430 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| SGS Finance BV 3.125% 25 - 10.09.30 | 1 100 000 | EUR | 1 100 995 | 1 093 180 | 0,06 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 1 000 000 | EUR | 1 015 735 | 1 025 930 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 1 700 000 | EUR | 1 585 069 | 1 571 769 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1 600 000 | EUR | 1 499 658 | 1 499 488 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 700 000 | EUR | 691 971 | 690 851 | 0,03 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 720 000 | EUR | 699 187 | 698 926 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 275 250 | 1 274 793 | 0,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 22 - 25.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 037 804 | 1 030 337 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 1 400 000 | EUR | 1 317 293 | 1 304 492 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 1 400 000 | EUR | 1 338 136 | 1 324 470 | 0,07 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 800 000 | EUR | 797 557 | 797 848 | 0,04 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 1 700 000 | EUR | 1 700 298 | 1 688 389 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 22 - 09.09.30 | 900 000 | EUR | 904 229 | 895 221 | 0,05 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 1 620 000 | EUR | 1 623 025 | 1 624 747 | 0,08 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 1 600 000 | EUR | 1 603 886 | 1 606 640 | 0,08 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 1 110 000 | EUR | 1 102 465 | 1 102 141 | 0,06 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 700 000 | EUR | 689 814 | 688 982 | 0,03 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 700 000 | EUR | 642 079 | 647 549 | 0,03 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 1 600 000 | EUR | 1 603 900 | 1 604 224 | 0,08 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 1 200 000 | EUR | 1 233 483 | 1 221 936 | 0,06 |
| Technip Energies NV 1.125% 21 - 28.05.28 | 700 000 | EUR | 680 818 | 672 819 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 2 500 000 | EUR | 2 246 696 | 2 270 675 | 0,12 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 1 000 000 | EUR | 1 000 791 | 1 001 760 | 0,05 |
| Universal Music Group NV 3.375% 26 - 16.06.30 | 300 000 | EUR | 299 094 | 301 650 | 0,01 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 300 000 | EUR | 306 538 | 308 325 | 0,02 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 1 600 000 | EUR | 1 577 542 | 1 577 328 | 0,08 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.65% 22 - 15.06.29 | 800 000 | EUR | 766 279 | 768 872 | 0,04 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 800 000 | EUR | 780 344 | 780 104 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 0.25% 21 - 30.03.28 | 600 000 | EUR | 575 154 | 572 442 | 0,03 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 1 000 000 | EUR | 920 040 | 907 810 | 0,05 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 720 000 | EUR | 713 950 | 713 376 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 22 - 23.09.26 | 850 000 | EUR | 850 241 | 850 000 | 0,04 |
| Wolters Kluwer NV 3.00% 25 - 25.09.30 | 800 000 | EUR | 797 817 | 790 936 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 105 781 | 1 103 146 | 0,06 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 1 300 000 | EUR | 1 310 408 | 1 323 192 | 0,07 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 700 000 | EUR | 643 092 | 636 286 | 0,03 |
| WPC Eurobond BV 1.35% 19 - 15.04.28 | 500 000 | EUR | 482 217 | 483 810 | 0,02 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 600 000 | EUR | 594 437 | 595 926 | 0,03 |
| | | | **262 238 711** | **261 916 666** | **13,35** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 800 000 | EUR | 778 030 | 775 464 | 0,04 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 300 000 | EUR | 278 310 | 275 655 | 0,01 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 2.993% 25 - 27.03.28 | 500 000 | EUR | 504 151 | 500 305 | 0,03 |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 500 000 | EUR | 507 345 | 504 615 | 0,03 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 900 000 | EUR | 845 275 | 847 935 | 0,04 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 400 000 | EUR | 370 347 | 368 468 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.086% 25 - 08.05.30 | 500 000 | EUR | 498 883 | 497 970 | 0,02 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 700 000 | EUR | 701 160 | 701 659 | 0,04 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 500 000 | EUR | 505 882 | 506 025 | 0,03 |
| Bank of New Zealand 3.05% 25 - 20.11.30 | 700 000 | EUR | 699 932 | 695 492 | 0,03 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 600 000 | EUR | 612 627 | 609 138 | 0,03 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 900 000 | EUR | 914 125 | 909 216 | 0,05 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 600 000 | EUR | 582 993 | 583 482 | 0,03 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 700 000 | EUR | 693 252 | 693 070 | 0,03 |
| | | | **8 492 312** | **8 468 494** | **0,43** |
| **Norvège** | | | | | |
| DNB Bank ASA FRN 21 - 23.02.29 | 1 100 000 | EUR | 1 039 655 | 1 050 753 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 18.01.28 | 1 000 000 | EUR | 978 369 | 987 250 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 24 - 29.11.30 | 1 200 000 | EUR | 1 197 084 | 1 190 784 | 0,06 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 800 316 | 796 488 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 20.01.32 | 900 000 | EUR | 900 342 | 891 729 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 21.09.27 | 1 300 000 | EUR | 1 300 309 | 1 301 378 | 0,07 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 20.05.31 | 800 000 | EUR | 799 235 | 795 464 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 17.06.31 | 200 000 | EUR | 200 542 | 200 460 | 0,01 |
| DNB Bank ASA FRN 26 - 28.05.32 | 700 000 | EUR | 706 239 | 707 721 | 0,04 |
| DNB Bank ASA FRN 25 - 02.07.35 | 400 000 | EUR | 404 636 | 401 428 | 0,02 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 14.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 218 520 | 1 219 548 | 0,06 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 19.07.28 | 1 200 000 | EUR | 1 217 391 | 1 219 560 | 0,06 |
| DNB Bank ASA FRN 22 - 28.02.33 | 600 000 | EUR | 612 511 | 610 740 | 0,03 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 01.11.29 | 900 000 | EUR | 926 519 | 930 132 | 0,05 |
| DNB Bank ASA FRN 23 - 13.09.33 | 350 000 | EUR | 360 762 | 359 937 | 0,02 |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 600 000 | EUR | 584 025 | 581 484 | 0,03 |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 800 000 | EUR | 764 251 | 763 416 | 0,04 |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 600 000 | EUR | 595 103 | 595 182 | 0,03 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 370 000 | EUR | 375 386 | 376 360 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 500 000 | EUR | 475 988 | 476 745 | 0,02 |
| SpareBank 1 SMN 0.125% 19 - 11.09.26 | 600 000 | EUR | 596 960 | 597 318 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 3.375% 26 - 17.06.31 | 200 000 | EUR | 200 794 | 200 700 | 0,01 |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 600 000 | EUR | 604 665 | 607 068 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 600 000 | EUR | 594 739 | 595 428 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 21 - 15.07.27 | 500 000 | EUR | 491 557 | 499 450 | 0,02 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 500 000 | EUR | 506 854 | 504 380 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 700 000 | EUR | 707 940 | 711 172 | 0,04 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 950 000 | EUR | 957 394 | 961 001 | 0,05 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA FRN 26 - 21.04.32 | 500 000 | EUR | 503 473 | 505 130 | 0,03 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 23 - 24.08.28 | 600 000 | EUR | 620 569 | 621 858 | 0,03 |
| Sparebanken Norge 3.375% 26 - 13.05.31 | 500 000 | EUR | 500 551 | 502 050 | 0,03 |
| | | | **21 742 679** | **21 762 114** | **1,11** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Millennium SA FRN 24 - 25.09.29 | 600 000 | EUR | 626 280 | 622 398 | 0,03 |
| Bank Millennium SA FRN 23 - 18.09.27 | 300 000 | EUR | 310 434 | 304 263 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 26 - 03.06.30 | 494 000 | EUR | 493 316 | 494 860 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 04.06.31 | 400 000 | EUR | 400 120 | 402 292 | 0,02 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 24 - 24.09.30 | 500 000 | EUR | 503 342 | 507 190 | 0,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 27.02.36 | 600 000 | EUR | 606 173 | 597 114 | 0,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 23 - 23.11.27 | 300 000 | EUR | 304 676 | 302 841 | 0,01 |
| Erste Bank Polska SA FRN 25 - 07.10.31 | 600 000 | EUR | 597 093 | 594 480 | 0,03 |
| mBank SA FRN 25 - 03.03.32 | 100 000 | EUR | 98 884 | 99 911 | 0,00 |
| mBank SA FRN 24 - 27.09.30 | 700 000 | EUR | 709 807 | 713 055 | 0,04 |
| mBank SA FRN 23 - 11.09.27 | 700 000 | EUR | 723 244 | 707 553 | 0,04 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 16.06.28 | 660 000 | EUR | 662 328 | 660 389 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 25 - 30.06.31 | 500 000 | EUR | 502 055 | 500 050 | 0,03 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 26 - 06.05.30 | 700 000 | EUR | 702 972 | 704 459 | 0,04 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 12.09.27 | 1 200 000 | EUR | 1 204 301 | 1 201 788 | 0,06 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.50% 24 - 27.03.28 | 390 000 | EUR | 393 571 | 393 693 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA FRN 24 - 18.06.29 | 400 000 | EUR | 407 992 | 408 152 | 0,02 |
| | | | **9 246 588** | **9 214 488** | **0,47** |
| **Portugal** | | | | | |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 07.04.28 | 500 000 | EUR | 490 806 | 494 980 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 24 - 21.10.29 | 500 000 | EUR | 501 153 | 499 900 | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 25 - 24.06.31 | 700 000 | EUR | 697 909 | 692 531 | 0,03 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 26 - 05.05.32 | 500 000 | EUR | 493 158 | 495 795 | 0,02 |
| Banco Comercial Portugues SA FRN 21 - 17.05.32 | 500 000 | EUR | 504 797 | 501 725 | 0,03 |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 1 200 000 | EUR | 1 190 812 | 1 189 548 | 0,06 |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 1 000 000 | EUR | 1 017 911 | 1 016 330 | 0,05 |
| Novo Banco SA FRN 25 - 22.01.31 | 700 000 | EUR | 698 101 | 698 243 | 0,04 |
| Novo Banco SA FRN 24 - 09.03.29 | 500 000 | EUR | 501 631 | 502 185 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Novo Banco SA FRN 24 - 08.03.28 | 300 000 | EUR | 303 479 | 302 349 | 0,02 |
| Novo Banco SA FRN 23 - 01.12.33 | 600 000 | EUR | 683 973 | 667 920 | 0,03 |
| | | | **7 083 730** | **7 061 506** | **0,36** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Banca Comerciala Romana SA FRN 25 - 25.11.31 | 500 000 | EUR | 497 069 | 493 385 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 26 - 22.01.32 | 600 000 | EUR | 599 814 | 597 486 | 0,03 |
| Raiffeisen Bank SA FRN 23 - 12.10.27 | 200 000 | EUR | 204 564 | 202 026 | 0,01 |
| | | | **1 301 447** | **1 292 897** | **0,07** |
| **Singapour** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 500 000 | EUR | 476 336 | 477 560 | 0,02 |
| | | | **476 336** | **477 560** | **0,02** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovenska Sporitelna AS FRN 23 - 04.10.28 | 300 000 | EUR | 308 413 | 307 002 | 0,02 |
| | | | **308 413** | **307 002** | **0,02** |
| **Slovénie** | | | | | |
| OTP Banka DD FRN 25 - 20.05.28 | 200 000 | EUR | 200 255 | 200 042 | 0,01 |
| OTP Banka DD FRN 24 - 03.04.28 | 300 000 | EUR | 303 534 | 303 294 | 0,02 |
| | | | **503 789** | **503 336** | **0,03** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 21 - 08.09.27 | 200 000 | EUR | 196 548 | 199 124 | 0,01 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 25 - 14.02.31 | 400 000 | EUR | 398 553 | 398 236 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 22 - 14.09.28 | 500 000 | EUR | 515 088 | 512 680 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 02.04.30 | 600 000 | EUR | 635 293 | 639 060 | 0,03 |
| Abanca Corp. Bancaria SA FRN 23 - 23.09.33 | 700 000 | EUR | 770 598 | 762 622 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 600 000 | EUR | 593 785 | 593 022 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 157 840 | 1 161 084 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 600 000 | EUR | 578 483 | 583 044 | 0,03 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 1 000 000 | EUR | 954 540 | 954 200 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 560 422 | 1 561 920 | 0,08 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 1 700 000 | EUR | 1 681 734 | 1 687 318 | 0,09 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1 600 000 | EUR | 1 558 048 | 1 575 152 | 0,08 |
| Abertis Infraestructuras SA 3.125% 25 - 07.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 096 544 | 1 089 990 | 0,06 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 900 000 | EUR | 923 296 | 920 853 | 0,05 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 31.01.28 | 1 000 000 | EUR | 1 013 452 | 1 015 240 | 0,05 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 700 000 | EUR | 678 080 | 680 764 | 0,03 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 900 000 | EUR | 912 933 | 903 555 | 0,05 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 900 000 | EUR | 944 926 | 941 427 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 1.50% 18 - 18.09.26 | 800 000 | EUR | 798 357 | 798 072 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 1.875% 20 - 24.09.28 | 800 000 | EUR | 779 818 | 781 512 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 800 000 | EUR | 800 926 | 800 384 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 700 000 | EUR | 704 270 | 699 594 | 0,04 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 900 000 | EUR | 906 870 | 907 335 | 0,05 |
| Amadeus IT Group SA 3.75% 26 - 20.05.31 | 900 000 | EUR | 905 536 | 908 388 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 1 000 000 | EUR | 991 116 | 992 040 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 1 100 000 | EUR | 1 086 890 | 1 087 570 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 22 - 14.01.29 | 1 200 000 | EUR | 1 150 573 | 1 162 152 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 25 - 15.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 100 115 | 1 096 601 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 1 400 000 | EUR | 1 404 046 | 1 409 100 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 26 - 30.06.31 | 300 000 | EUR | 299 011 | 299 475 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 1 000 000 | EUR | 1 001 657 | 1 003 760 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1 000 000 | EUR | 1 009 155 | 1 016 890 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 24 - 07.06.30 | 900 000 | EUR | 923 970 | 916 551 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 1 400 000 | EUR | 1 460 473 | 1 461 880 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 13.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 258 680 | 1 255 440 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 08.02.36 | 1 100 000 | EUR | 1 162 077 | 1 148 312 | 0,06 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 23 - 15.09.33 | 400 000 | EUR | 410 038 | 417 592 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 21 - 09.03.28 | 400 000 | EUR | 394 888 | 396 356 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 25 - 13.06.31 | 700 000 | EUR | 701 197 | 699 118 | 0,04 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 24 - 03.09.30 | 400 000 | EUR | 408 616 | 408 148 | 0,02 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 23 - 14.09.29 | 800 000 | EUR | 880 777 | 870 552 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 21 - 16.06.28 | 800 000 | EUR | 778 689 | 784 672 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 25 - 10.03.32 | 200 000 | EUR | 198 178 | 199 434 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.05.31 | 300 000 | EUR | 303 064 | 301 989 | 0,02 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 15.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 118 453 | 1 121 527 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 13.09.30 | 600 000 | EUR | 618 685 | 617 442 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.06.29 | 800 000 | EUR | 816 416 | 828 472 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 22 - 10.11.28 | 700 000 | EUR | 713 471 | 718 571 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 24 - 27.06.34 | 500 000 | EUR | 518 948 | 520 130 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 07.02.29 | 800 000 | EUR | 825 107 | 825 184 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 08.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 145 794 | 1 152 371 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA FRN 23 - 16.08.33 | 300 000 | EUR | 318 921 | 313 587 | 0,02 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 1 000 000 | EUR | 953 320 | 958 180 | 0,05 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 800 000 | EUR | 795 126 | 795 624 | 0,04 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 1 100 000 | EUR | 1 085 005 | 1 085 865 | 0,05 |
| Banco Santander SA FRN 21 - 24.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 130 589 | 1 143 096 | 0,06 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 1 000 000 | EUR | 984 062 | 984 260 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 900 000 | EUR | 845 868 | 836 298 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 1 300 000 | EUR | 1 275 607 | 1 279 174 | 0,06 |
| Banco Santander SA 3.00% 26 - 12.01.30 | 1 100 000 | EUR | 1 100 982 | 1 095 666 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 02.04.29 | 1 900 000 | EUR | 1 907 479 | 1 904 389 | 0,10 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.28 | 1 400 000 | EUR | 1 405 926 | 1 405 054 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 09.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 004 361 | 1 009 040 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 1 400 000 | EUR | 1 417 183 | 1 420 608 | 0,07 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1 400 000 | EUR | 1 415 011 | 1 427 076 | 0,07 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 1 200 000 | EUR | 1 251 412 | 1 245 516 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 18.10.27 | 1 200 000 | EUR | 1 210 452 | 1 206 540 | 0,06 |
| Banco Santander SA FRN 24 - 22.04.34 | 1 300 000 | EUR | 1 333 084 | 1 345 435 | 0,07 |
| Banco Santander SA FRN 23 - 23.08.33 | 1 300 000 | EUR | 1 343 600 | 1 353 144 | 0,07 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 700 000 | EUR | 681 350 | 680 785 | 0,03 |
| Bankinter SA 0.875% 19 - 08.07.26 | 800 000 | EUR | 799 728 | 799 784 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 21 - 23.12.32 | 900 000 | EUR | 855 083 | 879 687 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 25 - 08.08.35 | 300 000 | EUR | 303 004 | 303 489 | 0,02 |
| Bankinter SA FRN 23 - 03.05.30 | 700 000 | EUR | 724 155 | 721 987 | 0,04 |
| Bankinter SA FRN 23 - 13.09.31 | 400 000 | EUR | 428 584 | 423 380 | 0,02 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 09.02.29 | 1 000 000 | EUR | 948 623 | 961 230 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 21.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 271 119 | 1 284 686 | 0,07 |
| CaixaBank SA 0.75% 19 - 09.07.26 | 800 000 | EUR | 799 641 | 799 736 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 21 - 26.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 168 951 | 1 177 044 | 0,06 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 600 000 | EUR | 595 882 | 596 964 | 0,03 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 900 000 | EUR | 919 903 | 918 099 | 0,05 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 09.02.32 | 1 000 000 | EUR | 1 039 527 | 1 030 420 | 0,05 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 1 500 000 | EUR | 1 569 365 | 1 562 805 | 0,08 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.29 | 1 100 000 | EUR | 1 135 747 | 1 140 249 | 0,06 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 14.11.30 | 800 000 | EUR | 862 603 | 854 312 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 30.05.34 | 800 000 | EUR | 854 499 | 848 360 | 0,04 |
| CaixaBank SA FRN 22 - 23.02.33 | 800 000 | EUR | 830 157 | 830 936 | 0,04 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 600 000 | EUR | 595 053 | 595 578 | 0,03 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 1 800 000 | EUR | 1 754 500 | 1 761 084 | 0,09 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 238 487 | 1 239 914 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 1 700 000 | EUR | 1 648 352 | 1 650 258 | 0,08 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.00% 26 - 19.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 190 343 | 1 177 536 | 0,06 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 1 000 000 | EUR | 1 004 166 | 1 010 060 | 0,05 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 700 000 | EUR | 689 525 | 690 137 | 0,03 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1 600 000 | EUR | 1 510 672 | 1 497 456 | 0,08 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 1 300 000 | EUR | 1 249 691 | 1 251 783 | 0,06 |
| Colonial SFL Socimi SA 0.50% 21 - 21.04.28 | 200 000 | EUR | 190 200 | 191 502 | 0,01 |
| Colonial SFL Socimi SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 800 000 | EUR | 790 015 | 789 800 | 0,04 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.875% 26 - 08.04.31 | 300 000 | EUR | 298 775 | 303 102 | 0,02 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 1 200 000 | EUR | 1 221 495 | 1 210 488 | 0,06 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 900 000 | EUR | 923 606 | 924 210 | 0,05 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 400 000 | EUR | 411 903 | 412 348 | 0,02 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 1 170 000 | EUR | 1 163 122 | 1 166 163 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 600 000 | EUR | 596 627 | 597 000 | 0,03 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 1 000 000 | EUR | 1 058 828 | 1 051 910 | 0,05 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 700 000 | EUR | 662 663 | 661 395 | 0,03 |
| Ferrovial NV 3.25% 25 - 16.01.30 | 990 000 | EUR | 999 506 | 988 604 | 0,05 |
| Ibercaja Banco SA FRN 26 - 10.08.31 | 600 000 | EUR | 600 992 | 594 012 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA FRN 24 - 30.07.28 | 400 000 | EUR | 406 526 | 405 764 | 0,02 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 900 000 | EUR | 838 715 | 840 996 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 600 000 | EUR | 580 056 | 579 228 | 0,03 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50% 17 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 784 403 | 780 536 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 500 000 | EUR | 499 844 | 496 735 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 25 - 11.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 000 093 | 993 240 | 0,05 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.875% 26 - 28.01.31 | 700 000 | EUR | 702 539 | 707 231 | 0,04 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 800 000 | EUR | 782 210 | 783 280 | 0,04 |
| Mapfre SA FRN 18 - 07.09.48 | 200 000 | EUR | 197 350 | 202 988 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.375% 21 - 01.06.30 | 800 000 | EUR | 743 508 | 741 024 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 700 000 | EUR | 697 255 | 697 389 | 0,04 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 300 000 | EUR | 295 471 | 292 620 | 0,01 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 700 000 | EUR | 695 989 | 695 681 | 0,04 |
| Open Bank SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 500 000 | EUR | 496 460 | 496 160 | 0,02 |
| Open Bank SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 700 000 | EUR | 691 040 | 692 104 | 0,03 |
| Open Bank SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 1 300 000 | EUR | 1 321 292 | 1 321 619 | 0,07 |
| Open Bank SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 700 000 | EUR | 709 498 | 714 658 | 0,04 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 1 100 000 | EUR | 1 047 914 | 1 046 463 | 0,05 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 900 000 | EUR | 892 957 | 890 694 | 0,05 |
| Redeia Corp. SA FRN 23 - 31.12.99 | 800 000 | EUR | 819 549 | 816 088 | 0,04 |
| Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.50% 25 - 29.09.28 | 600 000 | EUR | 602 241 | 600 894 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 1 400 000 | EUR | 1 295 402 | 1 281 294 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 2 200 000 | EUR | 2 159 909 | 2 161 060 | 0,11 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 1 300 000 | EUR | 1 292 072 | 1 291 186 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 1 900 000 | EUR | 1 862 515 | 1 867 795 | 0,09 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 550 522 | 1 549 984 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 1 400 000 | EUR | 1 375 621 | 1 376 788 | 0,07 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1 600 000 | EUR | 1 543 508 | 1 545 456 | 0,08 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 201 214 | 1 195 260 | 0,06 |
| Unicaja Banco SA FRN 22 - 19.07.32 | 500 000 | EUR | 500 770 | 499 525 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 12.09.29 | 300 000 | EUR | 301 830 | 302 106 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 25 - 30.06.31 | 600 000 | EUR | 600 800 | 600 000 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 21.02.29 | 600 000 | EUR | 615 428 | 619 272 | 0,03 |
| Unicaja Banco SA FRN 24 - 22.06.34 | 300 000 | EUR | 317 745 | 313 506 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA FRN 23 - 11.09.28 | 300 000 | EUR | 314 361 | 311 313 | 0,02 |
| | | | **129 847 061** | **129 882 687** | **6,62** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède** | | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 600 000 | EUR | 579 675 | 574 368 | 0,03 |
| Assa Abloy AB 3.75% 23 - 13.09.26 | 900 000 | EUR | 901 279 | 901 134 | 0,05 |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 1 000 000 | EUR | 1 032 308 | 1 027 650 | 0,05 |
| Atlas Copco AB 0.625% 16 - 30.08.26 | 500 000 | EUR | 498 693 | 498 520 | 0,03 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 600 000 | EUR | 613 708 | 606 636 | 0,03 |
| Electrolux AB 2.50% 22 - 18.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 066 414 | 1 054 647 | 0,05 |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 600 000 | EUR | 601 525 | 601 386 | 0,03 |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 300 000 | EUR | 306 867 | 306 000 | 0,02 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 900 000 | EUR | 925 448 | 910 809 | 0,05 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 200 000 | EUR | 174 604 | 175 732 | 0,01 |
| EQT AB 2.375% 22 - 06.04.28 | 600 000 | EUR | 589 972 | 592 236 | 0,03 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 1 200 000 | EUR | 1 062 492 | 1 042 680 | 0,05 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 710 000 | EUR | 660 135 | 648 131 | 0,03 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 600 000 | EUR | 594 571 | 594 894 | 0,03 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 310 000 | EUR | 306 384 | 306 485 | 0,02 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 600 000 | EUR | 582 249 | 582 180 | 0,03 |
| Investor AB 1.50% 18 - 12.09.30 | 800 000 | EUR | 755 390 | 747 696 | 0,04 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 800 000 | EUR | 713 316 | 706 232 | 0,04 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 800 000 | EUR | 746 446 | 743 704 | 0,04 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 600 000 | EUR | 610 653 | 611 490 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp FRN 21 - 18.08.31 | 1 200 000 | EUR | 1 162 397 | 1 196 328 | 0,06 |
| PPI Public Property Invest AB 3.25% 26 - 21.04.29 | 500 000 | EUR | 494 995 | 495 610 | 0,02 |
| PPI Public Property Invest AB 4.625% 24 - 12.03.30 | 200 000 | EUR | 204 699 | 205 760 | 0,01 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 500 000 | EUR | 493 764 | 494 565 | 0,02 |
| Sagax AB 3.375% 26 - 26.01.31 | 500 000 | EUR | 498 016 | 492 140 | 0,02 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 600 000 | EUR | 615 724 | 614 826 | 0,03 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 1 000 000 | EUR | 939 770 | 940 260 | 0,05 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 720 000 | EUR | 715 618 | 714 946 | 0,04 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 700 000 | EUR | 717 116 | 713 566 | 0,04 |
| Securitas AB 0.25% 21 - 22.02.28 | 700 000 | EUR | 669 063 | 669 025 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 1 000 000 | EUR | 985 553 | 986 470 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 1 100 000 | EUR | 1 039 608 | 1 045 627 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 020 943 | 1 011 835 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 21 - 03.11.31 | 500 000 | EUR | 478 153 | 495 890 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 1 100 000 | EUR | 1 074 621 | 1 075 107 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 700 000 | EUR | 697 614 | 698 026 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 1 200 000 | EUR | 1 209 409 | 1 207 476 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 07.05.31 | 960 000 | EUR | 961 258 | 967 882 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 109 859 | 1 113 178 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 216 582 | 1 220 676 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 900 000 | EUR | 902 154 | 904 383 | 0,05 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 800 000 | EUR | 805 332 | 810 832 | 0,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 600 000 | EUR | 616 034 | 618 570 | 0,03 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 24 - 27.11.34 | 400 000 | EUR | 415 431 | 412 368 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 23 - 17.08.33 | 600 000 | EUR | 616 871 | 620 142 | 0,03 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 600 000 | EUR | 549 465 | 559 812 | 0,03 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 400 000 | EUR | 376 996 | 382 868 | 0,02 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 878 000 | EUR | 876 295 | 878 448 | 0,04 |
| Sveafastigheter AB 4.375% 26 - 20.01.31 | 400 000 | EUR | 404 968 | 403 772 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.01% 20 - 02.12.27 | 820 000 | EUR | 788 317 | 787 913 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 19 - 03.09.26 | 800 000 | EUR | 796 155 | 796 576 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 1 200 000 | EUR | 1 120 771 | 1 130 040 | 0,06 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 900 000 | EUR | 892 974 | 892 674 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 1 100 000 | EUR | 1 009 307 | 1 000 098 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 900 000 | EUR | 860 474 | 862 893 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 450 000 | EUR | 449 122 | 445 257 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 22 - 01.06.33 | 500 000 | EUR | 492 530 | 497 995 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 1 000 000 | EUR | 1 005 633 | 1 008 430 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 22 - 01.11.27 | 910 000 | EUR | 922 030 | 921 093 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 700 000 | EUR | 704 653 | 706 874 | 0,04 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 23 - 16.08.34 | 900 000 | EUR | 939 495 | 937 647 | 0,05 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 800 000 | EUR | 765 667 | 767 008 | 0,04 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 1 000 000 | EUR | 991 616 | 992 390 | 0,05 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 700 000 | EUR | 693 590 | 694 225 | 0,04 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 1 100 000 | EUR | 1 093 761 | 1 094 709 | 0,06 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 816 000 | EUR | 809 674 | 811 039 | 0,04 |
| Swedbank AB 2.875% 25 - 08.02.30 | 800 000 | EUR | 797 419 | 795 024 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 800 000 | EUR | 801 996 | 802 064 | 0,04 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 600 000 | EUR | 612 769 | 607 944 | 0,03 |
| Swedbank AB FRN 25 - 19.08.35 | 800 000 | EUR | 796 389 | 794 592 | 0,04 |
| Swedbank AB FRN 22 - 23.08.32 | 300 000 | EUR | 295 748 | 300 606 | 0,01 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 1 000 000 | EUR | 1 023 105 | 1 027 020 | 0,05 |
| Swedbank AB 4.25% 23 - 11.07.28 | 800 000 | EUR | 811 868 | 819 000 | 0,04 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 600 000 | EUR | 631 217 | 627 030 | 0,03 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 400 000 | EUR | 355 911 | 356 468 | 0,02 |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 900 000 | EUR | 886 566 | 884 205 | 0,04 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 750 000 | EUR | 765 246 | 762 690 | 0,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 600 000 | EUR | 560 454 | 564 234 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 1 010 000 | EUR | 997 460 | 999 526 | 0,05 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 1 000 000 | EUR | 1 035 197 | 1 040 110 | 0,05 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 600 000 | EUR | 532 697 | 526 218 | 0,03 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 30.06.83 | 1 000 000 | EUR | 946 567 | 986 320 | 0,05 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 410 000 | EUR | 412 776 | 410 996 | 0,02 |
| Telia Co. AB FRN 22 - 21.12.82 | 1 100 000 | EUR | 1 114 461 | 1 115 653 | 0,06 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 940 000 | EUR | 931 069 | 930 976 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.00% 25 - 20.05.30 | 700 000 | EUR | 701 191 | 695 793 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.09.26 | 1 000 000 | EUR | 1 000 177 | 1 000 560 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 900 000 | EUR | 901 364 | 901 737 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 1 100 000 | EUR | 1 103 598 | 1 102 739 | 0,06 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 1 000 000 | EUR | 1 000 490 | 1 000 200 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 26 - 06.05.29 | 932 000 | EUR | 929 154 | 932 997 | 0,05 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 850 000 | EUR | 854 398 | 854 581 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB 3.875% 23 - 29.08.26 | 1 000 000 | EUR | 1 000 834 | 1 001 670 | 0,05 |
| | | | **71 326 327** | **71 370 812** | **3,64** |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 300 000 | EUR | 306 926 | 311 214 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 700 000 | EUR | 717 088 | 719 068 | 0,04 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 1 300 000 | EUR | 1 215 716 | 1 227 239 | 0,06 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 900 000 | EUR | 784 273 | 796 635 | 0,04 |
| UBS AG 5.50% 23 - 20.08.26 | 800 000 | EUR | 801 966 | 803 080 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 05.11.28 | 1 800 000 | EUR | 1 714 217 | 1 735 650 | 0,09 |
| UBS Group AG 0.25% 21 - 24.02.28 | 1 000 000 | EUR | 952 952 | 956 760 | 0,05 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 950 000 | EUR | 883 290 | 879 491 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 20 - 14.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 258 822 | 1 284 608 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 22 - 02.04.32 | 1 400 000 | EUR | 1 356 584 | 1 364 034 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.30 | 1 400 000 | EUR | 1 387 594 | 1 387 540 | 0,07 |
| UBS Group AG FRN 22 - 15.06.30 | 1 000 000 | EUR | 991 926 | 996 970 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.02.31 | 1 800 000 | EUR | 1 795 453 | 1 784 250 | 0,09 |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.31 | 900 000 | EUR | 897 774 | 892 206 | 0,04 |
| UBS Group AG FRN 23 - 11.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 146 361 | 1 136 124 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.28 | 1 100 000 | EUR | 1 110 312 | 1 112 936 | 0,06 |
| UBS Group AG FRN 23 - 17.03.32 | 900 000 | EUR | 938 523 | 949 653 | 0,05 |
| UBS Group AG FRN 22 - 01.03.29 | 2 190 000 | EUR | 2 335 543 | 2 349 870 | 0,12 |
| | | | **20 595 320** | **20 687 328** | **1,05** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 350 000 | EUR | 364 323 | 363 520 | 0,02 |
| Amcor U.K. Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27 | 1 000 000 | EUR | 985 963 | 982 510 | 0,05 |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.20% 25 - 17.11.29 | 1 300 000 | EUR | 1 298 780 | 1 295 398 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 21 - 09.08.29 | 1 320 000 | EUR | 1 228 354 | 1 250 621 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 22 - 28.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 270 524 | 1 285 713 | 0,06 |
| Barclays PLC FRN 21 - 12.05.32 | 1 100 000 | EUR | 978 411 | 981 871 | 0,05 |
| Barclays PLC FRN 25 - 14.08.31 | 1 500 000 | EUR | 1 508 655 | 1 503 360 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 26 - 12.05.30 | 300 000 | EUR | 300 380 | 301 857 | 0,01 |
| Barclays PLC FRN 23 - 08.08.30 | 1 400 000 | EUR | 1 462 568 | 1 462 902 | 0,07 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.05.36 | 1 700 000 | EUR | 1 767 721 | 1 770 890 | 0,09 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 820 000 | EUR | 805 953 | 805 552 | 0,04 |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 900 000 | EUR | 924 548 | 933 300 | 0,05 |
| British Telecommunications Ltd. 1.125% 19 - 12.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 134 696 | 1 128 084 | 0,06 |
| British Telecommunications Ltd. 1.50% 17 - 23.06.27 | 2 000 000 | EUR | 1 971 395 | 1 975 120 | 0,10 |
| British Telecommunications Ltd. 2.125% 18 - 26.09.28 | 700 000 | EUR | 686 306 | 688 093 | 0,03 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 23 - 13.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 320 115 | 1 322 464 | 0,07 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 400 000 | EUR | 428 584 | 424 308 | 0,02 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 1 400 000 | EUR | 1 313 299 | 1 309 882 | 0,07 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 950 000 | EUR | 900 601 | 902 490 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 950 000 | EUR | 934 150 | 932 482 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75% 16 - 26.05.28 | 900 000 | EUR | 881 845 | 880 236 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 1 000 000 | EUR | 958 205 | 956 680 | 0,05 |
| Compass Group PLC 2.625% 26 - 15.01.29 | 1 500 000 | EUR | 1 495 125 | 1 485 255 | 0,08 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 1 100 000 | EUR | 1 112 259 | 1 098 812 | 0,06 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 800 000 | EUR | 799 915 | 798 536 | 0,04 |
| DS Smith PLC 0.875% 19 - 12.09.26 | 900 000 | EUR | 896 720 | 896 697 | 0,05 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 1 500 000 | EUR | 1 514 948 | 1 518 285 | 0,08 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 1 100 000 | EUR | 1 145 948 | 1 137 983 | 0,06 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 296 957 | 1 309 776 | 0,07 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.00% 17 - 12.09.26 | 1 000 000 | EUR | 996 977 | 996 740 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 1 000 000 | EUR | 956 907 | 950 090 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 248 354 | 1 234 272 | 0,06 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 1 420 000 | EUR | 1 419 996 | 1 416 620 | 0,07 |
| Hammerson PLC 3.875% 26 - 08.06.31 | 100 000 | EUR | 100 313 | 100 355 | 0,00 |
| HSBC Holdings PLC FRN 21 - 24.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 022 606 | 1 040 336 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 20 - 13.11.31 | 1 000 000 | EUR | 901 703 | 895 900 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 521 000 | EUR | 520 689 | 520 156 | 0,03 |
| HSBC Holdings PLC 3.125% 16 - 07.06.28 | 1 000 000 | EUR | 985 799 | 1 000 000 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1 600 000 | EUR | 1 606 018 | 1 601 184 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.30 | 1 700 000 | EUR | 1 709 397 | 1 707 378 | 0,09 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.31 | 857 000 | EUR | 856 440 | 861 396 | 0,04 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 20.05.29 | 1 500 000 | EUR | 1 512 687 | 1 517 205 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 19.05.36 | 1 500 000 | EUR | 1 515 470 | 1 518 510 | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 22.03.35 | 1 000 000 | EUR | 1 027 939 | 1 029 680 | 0,05 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.28 | 1 900 000 | EUR | 1 928 672 | 1 924 567 | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 10.03.32 | 1 100 000 | EUR | 1 154 964 | 1 161 974 | 0,06 |
| HSBC Holdings PLC FRN 22 - 16.11.32 | 1 400 000 | EUR | 1 466 511 | 1 455 188 | 0,07 |
| ICG PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 400 000 | EUR | 395 320 | 394 700 | 0,02 |
| ICG PLC 2.50% 22 - 28.01.30 | 400 000 | EUR | 383 409 | 381 980 | 0,02 |
| IDS Financing PLC 3.25% 25 - 01.10.29 | 1 100 000 | EUR | 1 099 393 | 1 087 416 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Informa PLC 1.25% 19 - 22.04.28 | 700 000 | EUR | 679 445 | 677 054 | 0,03 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 1 100 000 | EUR | 1 102 513 | 1 101 661 | 0,06 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 1 200 000 | EUR | 1 203 601 | 1 190 988 | 0,06 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 400 000 | EUR | 395 035 | 396 324 | 0,02 |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 800 000 | EUR | 794 645 | 794 392 | 0,04 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 100 000 | EUR | 99 234 | 99 578 | 0,00 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 700 000 | EUR | 696 927 | 697 046 | 0,03 |
| International Distribution Services PLC 5.25% 23 - 14.09.28 | 900 000 | EUR | 928 053 | 929 862 | 0,05 |
| Investec PLC FRN 25 - 19.02.31 | 700 000 | EUR | 700 921 | 700 616 | 0,04 |
| ITV PLC 1.375% 19 - 26.09.26 | 500 000 | EUR | 498 101 | 498 455 | 0,02 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 900 000 | EUR | 905 052 | 902 988 | 0,05 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 800 000 | EUR | 808 881 | 809 712 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 1 000 000 | EUR | 979 846 | 984 400 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 22 - 24.08.30 | 1 200 000 | EUR | 1 191 731 | 1 194 732 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 06.11.30 | 920 000 | EUR | 931 787 | 926 992 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 14.05.32 | 900 000 | EUR | 915 151 | 918 531 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 09.05.35 | 1 200 000 | EUR | 1 206 307 | 1 212 288 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 24 - 05.04.34 | 300 000 | EUR | 300 695 | 306 579 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 11.01.29 | 600 000 | EUR | 613 075 | 613 212 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 23 - 21.09.31 | 1 400 000 | EUR | 1 486 526 | 1 474 158 | 0,07 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 400 000 | EUR | 386 590 | 383 704 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 400 000 | EUR | 393 528 | 393 520 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 2.856% 25 - 26.11.28 | 500 000 | EUR | 500 117 | 496 850 | 0,02 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 600 000 | EUR | 602 983 | 603 528 | 0,03 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 600 000 | EUR | 602 252 | 602 454 | 0,03 |
| Mondi Finance PLC 3.375% 25 - 23.05.31 | 1 000 000 | EUR | 984 476 | 986 900 | 0,05 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 600 000 | EUR | 566 075 | 565 704 | 0,03 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 1 198 000 | EUR | 1 210 755 | 1 211 346 | 0,06 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 1 700 000 | EUR | 1 749 346 | 1 731 501 | 0,09 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 600 000 | EUR | 567 157 | 565 578 | 0,03 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 900 000 | EUR | 892 491 | 894 591 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 950 000 | EUR | 947 207 | 943 255 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.31 | 1 000 000 | EUR | 1 000 072 | 991 110 | 0,05 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 106 477 | 1 103 069 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 30.07.35 | 600 000 | EUR | 610 962 | 605 184 | 0,03 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 18.03.28 | 1 000 000 | EUR | 1 013 906 | 1 008 060 | 0,05 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 16.04.34 | 700 000 | EUR | 712 199 | 715 127 | 0,04 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 1 100 000 | EUR | 1 104 833 | 1 106 765 | 0,06 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 29.10.28 | 600 000 | EUR | 618 291 | 613 074 | 0,03 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 018 207 | 1 041 843 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 26.02.30 | 1 300 000 | EUR | 1 207 287 | 1 219 439 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 21 - 14.09.32 | 800 000 | EUR | 770 846 | 782 232 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.30 | 1 300 000 | EUR | 1 304 226 | 1 298 349 | 0,07 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 05.08.31 | 800 000 | EUR | 817 329 | 809 344 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 25.02.35 | 1 120 000 | EUR | 1 113 523 | 1 118 062 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 22 - 06.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 106 047 | 1 113 992 | 0,06 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 14.03.28 | 700 000 | EUR | 710 804 | 708 617 | 0,04 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 16.02.29 | 1 000 000 | EUR | 1 022 214 | 1 026 570 | 0,05 |
| NatWest Group PLC FRN 23 - 28.02.34 | 500 000 | EUR | 520 757 | 525 850 | 0,03 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 900 000 | EUR | 892 352 | 892 296 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 1 200 000 | EUR | 1 198 568 | 1 198 176 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 3.00% 25 - 03.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 197 132 | 1 186 896 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 004 542 | 997 080 | 0,05 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 26 - 13.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 100 830 | 1 091 772 | 0,06 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 800 000 | EUR | 811 213 | 811 056 | 0,04 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 800 000 | EUR | 813 993 | 815 232 | 0,04 |
| OTE PLC 0.875% 19 - 24.09.26 | 800 000 | EUR | 796 850 | 796 464 | 0,04 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.625% 25 - 10.09.28 | 1 100 000 | EUR | 1 099 760 | 1 091 497 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 26 - 28.05.31 | 1 000 000 | EUR | 1 000 066 | 1 007 210 | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 1 200 000 | EUR | 1 210 073 | 1 213 992 | 0,06 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 521 069 | 1 520 325 | 0,08 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 900 000 | EUR | 853 550 | 848 799 | 0,04 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 600 000 | EUR | 605 264 | 605 466 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 21 - 13.09.29 | 700 000 | EUR | 646 717 | 661 584 | 0,03 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.30 | 900 000 | EUR | 899 576 | 891 747 | 0,04 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 22 - 25.08.28 | 850 000 | EUR | 847 889 | 854 692 | 0,04 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 097 694 | 1 104 554 | 0,06 |
| Smith & Nephew PLC 4.565% 22 - 11.10.29 | 900 000 | EUR | 937 804 | 935 694 | 0,05 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 1 100 000 | EUR | 1 093 249 | 1 093 620 | 0,06 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 17.11.29 | 400 000 | EUR | 373 374 | 378 484 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 20 - 27.01.28 | 690 000 | EUR | 674 039 | 682 369 | 0,03 |
| Standard Chartered PLC FRN 19 - 02.07.27 | 400 000 | EUR | 396 171 | 400 000 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 21 - 23.09.31 | 1 000 000 | EUR | 960 307 | 995 490 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC FRN 17 - 03.10.27 | 500 000 | EUR | 493 277 | 498 580 | 0,02 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 28.05.32 | 900 000 | EUR | 909 632 | 911 997 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Standard Chartered PLC FRN 24 - 04.03.32 | 1 000 000 | EUR | 1 012 576 | 1 026 090 | 0,05 |
| Standard Chartered PLC FRN 23 - 10.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 375 753 | 1 367 743 | 0,07 |
| Standard Life PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 400 000 | EUR | 407 565 | 408 604 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 1 340 000 | EUR | 1 240 742 | 1 233 939 | 0,06 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 900 000 | EUR | 937 077 | 937 296 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 800 000 | EUR | 795 724 | 794 520 | 0,04 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 400 000 | EUR | 396 409 | 394 792 | 0,02 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1 400 000 | EUR | 1 327 414 | 1 309 644 | 0,07 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 1 033 000 | EUR | 1 007 320 | 992 176 | 0,05 |
| Vodafone Group PLC 2.20% 16 - 25.08.26 | 1 500 000 | EUR | 1 499 770 | 1 499 010 | 0,08 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 470 000 | EUR | 466 288 | 465 667 | 0,02 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 500 000 | EUR | 507 370 | 503 630 | 0,03 |
| WPP Finance 2013 3.625% 25 - 09.06.31 | 700 000 | EUR | 686 957 | 688 646 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 800 000 | EUR | 757 087 | 760 360 | 0,04 |
| | | | **131 948 338** | **131 960 699** | **6,72** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 1 200 000 | EUR | 1 194 994 | 1 194 768 | 0,06 |
| 3M Co. 1.75% 15 - 15.05.30 | 700 000 | EUR | 667 051 | 662 928 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 1 300 000 | EUR | 1 265 521 | 1 264 120 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 1 400 000 | EUR | 1 373 343 | 1 371 678 | 0,07 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 600 000 | EUR | 584 682 | 587 430 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 800 000 | EUR | 795 385 | 792 952 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 0.50% 20 - 05.05.28 | 1 000 000 | EUR | 959 253 | 956 350 | 0,05 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 800 000 | EUR | 786 540 | 787 112 | 0,04 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 1 100 000 | EUR | 1 087 435 | 1 088 835 | 0,06 |
| Alphabet, Inc. 2.375% 25 - 06.11.28 | 1 800 000 | EUR | 1 795 343 | 1 781 298 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 2 400 000 | EUR | 2 398 963 | 2 372 304 | 0,12 |
| Alphabet, Inc. 3.20% 26 - 11.05.30 | 2 600 000 | EUR | 2 605 412 | 2 612 922 | 0,13 |
| Amazon.com, Inc. 2.80% 26 - 16.03.28 | 2 000 000 | EUR | 1 992 437 | 1 998 660 | 0,10 |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 26 - 16.03.30 | 3 300 000 | EUR | 3 276 943 | 3 303 531 | 0,17 |
| American Express Co. FRN 25 - 20.05.32 | 1 200 000 | EUR | 1 197 495 | 1 201 596 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 1 800 000 | EUR | 1 704 658 | 1 701 162 | 0,09 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 1 400 000 | EUR | 1 397 392 | 1 391 516 | 0,07 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 1 065 000 | EUR | 1 070 020 | 1 066 587 | 0,05 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 200 000 | EUR | 199 644 | 199 164 | 0,01 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 1 100 000 | EUR | 1 095 472 | 1 101 331 | 0,06 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 1 190 000 | EUR | 1 198 803 | 1 203 233 | 0,06 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 1 000 000 | EUR | 989 747 | 989 900 | 0,05 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 900 000 | EUR | 887 126 | 887 202 | 0,04 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 1 200 000 | EUR | 1 183 841 | 1 185 120 | 0,06 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 1 300 000 | EUR | 1 249 649 | 1 252 407 | 0,06 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 1 400 000 | EUR | 1 307 789 | 1 313 228 | 0,07 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 700 000 | EUR | 640 858 | 635 656 | 0,03 |
| American Tower Corp. 3.90% 24 - 16.05.30 | 600 000 | EUR | 615 449 | 612 936 | 0,03 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 525 000 | EUR | 528 696 | 529 972 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 800 000 | EUR | 840 521 | 843 192 | 0,04 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1 800 000 | EUR | 1 728 695 | 1 730 088 | 0,09 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 2 020 000 | EUR | 2 014 196 | 2 013 738 | 0,10 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 1 600 000 | EUR | 1 590 580 | 1 585 792 | 0,08 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 100 000 | EUR | 98 476 | 99 112 | 0,00 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 2 200 000 | EUR | 2 030 627 | 2 017 928 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 2 500 000 | EUR | 2 433 413 | 2 437 875 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 1.80% 18 - 05.09.26 | 2 120 000 | EUR | 2 115 416 | 2 116 968 | 0,11 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 2 096 000 | EUR | 2 057 255 | 2 045 277 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 1 400 000 | EUR | 1 385 725 | 1 372 266 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 1 700 000 | EUR | 1 707 273 | 1 695 291 | 0,09 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1 700 000 | EUR | 1 730 730 | 1 742 568 | 0,09 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 08.08.29 | 1 100 000 | EUR | 1 031 019 | 1 045 319 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 159 238 | 1 168 692 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 26.10.31 | 1 700 000 | EUR | 1 532 586 | 1 517 590 | 0,08 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 22.03.31 | 1 500 000 | EUR | 1 359 034 | 1 363 875 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 21 - 24.05.32 | 1 400 000 | EUR | 1 253 159 | 1 256 752 | 0,06 |
| Bank of America Corp. FRN 19 - 09.05.30 | 1 000 000 | EUR | 946 237 | 952 580 | 0,05 |
| Bank of America Corp. FRN 18 - 25.04.28 | 1 300 000 | EUR | 1 273 957 | 1 288 001 | 0,07 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 30.10.31 | 1 900 000 | EUR | 1 891 948 | 1 869 638 | 0,10 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 28.01.31 | 2 000 000 | EUR | 2 001 442 | 1 997 280 | 0,10 |
| Bank of America Corp. FRN 20 - 31.03.29 | 1 500 000 | EUR | 1 509 664 | 1 515 870 | 0,08 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 1 000 000 | EUR | 1 013 226 | 1 021 060 | 0,05 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 600 000 | EUR | 597 722 | 597 750 | 0,03 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 321 921 | 1 309 308 | 0,07 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 280 000 | EUR | 277 670 | 277 892 | 0,01 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 1 300 000 | EUR | 1 246 326 | 1 247 701 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 1 300 000 | EUR | 1 293 483 | 1 291 719 | 0,07 |
| Booking Holdings, Inc. 3.00% 25 - 07.11.30 | 1 000 000 | EUR | 1 000 636 | 986 460 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 1 200 000 | EUR | 1 182 808 | 1 188 504 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 860 000 | EUR | 868 974 | 868 712 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 26 - 11.05.30 | 1 100 000 | EUR | 1 102 387 | 1 107 733 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 700 000 | EUR | 709 235 | 709 093 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 1 000 000 | EUR | 1 004 824 | 1 003 700 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 1 440 000 | EUR | 1 481 553 | 1 483 531 | 0,08 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1 700 000 | EUR | 1 512 664 | 1 511 980 | 0,08 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 1 200 000 | EUR | 1 168 131 | 1 162 992 | 0,06 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 300 000 | EUR | 286 504 | 286 224 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 1 280 000 | EUR | 1 302 212 | 1 304 678 | 0,07 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.521% 25 - 22.08.28 | 1 200 000 | EUR | 1 195 742 | 1 190 460 | 0,06 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.541% 25 - 20.11.28 | 800 000 | EUR | 798 922 | 793 392 | 0,04 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 1 400 000 | EUR | 1 409 619 | 1 403 640 | 0,07 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.742% 23 - 04.09.26 | 1 100 000 | EUR | 1 103 016 | 1 102 112 | 0,06 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 900 000 | EUR | 901 323 | 897 066 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 450 000 | EUR | 441 267 | 441 734 | 0,02 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.12.29 | 700 000 | EUR | 647 793 | 648 963 | 0,03 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 172 354 | 1 171 992 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 19 - 08.10.27 | 1 580 000 | EUR | 1 548 881 | 1 570 931 | 0,08 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1 300 000 | EUR | 1 237 772 | 1 241 422 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 1 200 000 | EUR | 1 159 906 | 1 157 928 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 600 000 | EUR | 587 026 | 587 634 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.125% 14 - 10.09.26 | 800 000 | EUR | 799 223 | 799 464 | 0,04 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.30 | 1 400 000 | EUR | 1 395 221 | 1 384 670 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.28 | 1 230 000 | EUR | 1 237 329 | 1 241 353 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. FRN 24 - 14.05.32 | 1 600 000 | EUR | 1 616 659 | 1 621 824 | 0,08 |
| Comcast Corp. Zero Coupon 21 - 14.09.26 | 2 000 000 | EUR | 1 988 510 | 1 989 600 | 0,10 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 1 300 000 | EUR | 1 271 545 | 1 270 906 | 0,06 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 800 000 | EUR | 736 889 | 734 160 | 0,04 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 900 000 | EUR | 930 827 | 932 355 | 0,05 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 1 000 000 | EUR | 1 005 984 | 1 004 000 | 0,05 |
| Danaher Corp. 2.10% 20 - 30.09.26 | 1 000 000 | EUR | 998 043 | 998 630 | 0,05 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 1 300 000 | EUR | 1 276 501 | 1 273 597 | 0,06 |
| Danaher Corp. 3.25% 26 - 29.04.30 | 1 300 000 | EUR | 1 298 126 | 1 304 238 | 0,07 |
| Digital Euro Finco LLC 1.125% 19 - 09.04.28 | 800 000 | EUR | 770 750 | 773 600 | 0,04 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 900 000 | EUR | 876 674 | 874 197 | 0,04 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 1 000 000 | EUR | 995 914 | 994 640 | 0,05 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 1 100 000 | EUR | 1 076 989 | 1 067 869 | 0,05 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 800 000 | EUR | 781 909 | 773 496 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 900 000 | EUR | 879 857 | 889 092 | 0,05 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 900 000 | EUR | 876 854 | 889 083 | 0,05 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 308 428 | 1 299 792 | 0,07 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 900 000 | EUR | 884 208 | 883 206 | 0,04 |
| Equitable Financial Life Global Funding 0.60% 21 - 16.06.28 | 300 000 | EUR | 284 053 | 285 000 | 0,01 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 800 000 | EUR | 739 817 | 738 736 | 0,04 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 1 800 000 | EUR | 1 790 676 | 1 789 038 | 0,09 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 1 100 000 | EUR | 1 051 411 | 1 045 990 | 0,05 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 2 000 000 | EUR | 1 975 069 | 1 973 980 | 0,10 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 1 500 000 | EUR | 1 440 273 | 1 423 455 | 0,07 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.45% 26 - 10.03.30 | 800 000 | EUR | 798 773 | 798 136 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 1 000 000 | EUR | 984 184 | 980 900 | 0,05 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 800 000 | EUR | 750 659 | 740 456 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 3.75% 26 - 15.10.30 | 373 000 | EUR | 372 695 | 373 153 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 1 300 000 | EUR | 1 341 911 | 1 335 724 | 0,07 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 1 200 000 | EUR | 1 217 439 | 1 215 816 | 0,06 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 710 000 | EUR | 703 904 | 702 247 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 1 000 000 | EUR | 1 025 281 | 1 011 880 | 0,05 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 900 000 | EUR | 911 987 | 916 812 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 1 200 000 | EUR | 1 176 039 | 1 176 744 | 0,06 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 1 050 000 | EUR | 990 953 | 995 494 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 25 - 04.08.29 | 800 000 | EUR | 801 219 | 796 032 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 1 500 000 | EUR | 1 513 179 | 1 518 840 | 0,08 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 1 200 000 | EUR | 1 229 804 | 1 223 124 | 0,06 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 330 969 | 1 333 098 | 0,07 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.50% 23 - 22.11.27 | 900 000 | EUR | 910 644 | 917 532 | 0,05 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 1 400 000 | EUR | 1 429 092 | 1 445 346 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 1 700 000 | EUR | 1 631 549 | 1 632 357 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 1 600 000 | EUR | 1 483 059 | 1 478 880 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 800 000 | EUR | 748 786 | 751 496 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 238 491 | 1 241 136 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 16 - 27.07.26 | 1 400 000 | EUR | 1 398 876 | 1 399 174 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 800 000 | EUR | 786 245 | 788 872 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1 500 000 | EUR | 1 462 400 | 1 470 825 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.02.29 | 1 900 000 | EUR | 1 896 040 | 1 888 258 | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 800 000 | EUR | 805 960 | 805 800 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 1 090 000 | EUR | 1 121 501 | 1 120 215 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 22.04.36 | 1 600 000 | EUR | 1 599 476 | 1 612 176 | 0,08 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 700 000 | EUR | 705 199 | 704 242 | 0,04 |
| IHG Finance LLC 3.375% 25 - 10.09.30 | 1 200 000 | EUR | 1 202 140 | 1 193 124 | 0,06 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 1 100 000 | EUR | 1 138 997 | 1 134 243 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 1 000 000 | EUR | 970 130 | 969 540 | 0,05 |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 100 000 | EUR | 90 223 | 90 201 | 0,00 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 900 000 | EUR | 873 443 | 867 033 | 0,04 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.25% 24 - 17.05.28 | 1 200 000 | EUR | 1 206 463 | 1 205 856 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 2 100 000 | EUR | 2 011 901 | 2 015 013 | 0,10 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 1 700 000 | EUR | 1 582 561 | 1 570 749 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 1 400 000 | EUR | 1 389 232 | 1 388 184 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 1 500 000 | EUR | 1 436 330 | 1 437 030 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 900 000 | EUR | 882 121 | 883 071 | 0,04 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 2 200 000 | EUR | 2 082 791 | 2 056 626 | 0,10 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| International Business Machines Corp. 2.90% 25 - 10.02.30 | 1 400 000 | EUR | 1 401 010 | 1 388 632 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 3.00% 26 - 03.02.31 | 1 600 000 | EUR | 1 595 705 | 1 579 056 | 0,08 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 1 300 000 | EUR | 1 303 694 | 1 304 524 | 0,07 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 2 100 000 | EUR | 2 143 073 | 2 125 599 | 0,11 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1.80% 18 - 25.09.26 | 1 050 000 | EUR | 1 046 777 | 1 047 049 | 0,05 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 700 000 | EUR | 747 582 | 755 776 | 0,04 |
| John Deere Capital Corp. 2.50% 25 - 11.09.28 | 900 000 | EUR | 898 053 | 892 125 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 1 000 000 | EUR | 967 986 | 963 650 | 0,05 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 1 100 000 | EUR | 1 102 446 | 1 097 987 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 20 - 24.02.28 | 1 100 000 | EUR | 1 071 087 | 1 083 280 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 25.07.31 | 1 500 000 | EUR | 1 374 651 | 1 370 250 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 1 400 000 | EUR | 1 394 063 | 1 395 562 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 17 - 18.05.28 | 2 000 000 | EUR | 1 966 020 | 1 979 220 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 18 - 12.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 163 946 | 1 172 124 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 22 - 23.03.30 | 2 300 000 | EUR | 2 222 324 | 2 229 965 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 1 050 000 | EUR | 1 046 422 | 1 050 735 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 26 - 18.02.32 | 2 000 000 | EUR | 1 986 136 | 1 977 860 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 06.06.28 | 1 300 000 | EUR | 1 310 066 | 1 309 217 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 23 - 13.11.31 | 2 300 000 | EUR | 2 427 369 | 2 401 522 | 0,12 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 600 000 | EUR | 561 011 | 558 012 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 1 500 000 | EUR | 1 475 590 | 1 476 885 | 0,08 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 1 000 000 | EUR | 1 008 149 | 1 008 010 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 26 - 21.05.31 | 900 000 | EUR | 892 365 | 897 048 | 0,05 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 600 000 | EUR | 631 039 | 630 282 | 0,03 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 650 000 | EUR | 652 631 | 651 846 | 0,03 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.75% 25 - 13.12.30 | 700 000 | EUR | 694 632 | 695 268 | 0,04 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.495% 26 - 26.03.28 | 1 000 000 | EUR | 998 072 | 1 004 140 | 0,05 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.881% 26 - 26.03.30 | 1 300 000 | EUR | 1 293 695 | 1 309 802 | 0,07 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 19 - 21.09.26 | 400 000 | EUR | 398 851 | 398 784 | 0,02 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 600 000 | EUR | 577 923 | 573 696 | 0,03 |
| MassMutual Global Funding II 3.75% 23 - 19.01.30 | 410 000 | EUR | 420 764 | 415 281 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 1 300 000 | EUR | 1 240 669 | 1 236 443 | 0,06 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 1 300 000 | EUR | 1 286 950 | 1 289 054 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 700 000 | EUR | 658 418 | 659 904 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.50% 17 - 28.11.29 | 800 000 | EUR | 762 583 | 758 968 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 600 000 | EUR | 549 435 | 556 284 | 0,03 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 1 000 000 | EUR | 980 900 | 979 500 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 900 000 | EUR | 893 865 | 893 034 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 1 000 000 | EUR | 975 590 | 982 220 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 700 000 | EUR | 692 184 | 691 579 | 0,04 |
| McDonald's Corp. 3.625% 23 - 28.11.27 | 900 000 | EUR | 908 190 | 908 883 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 339 673 | 1 332 526 | 0,07 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 900 000 | EUR | 929 384 | 926 478 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 820 000 | EUR | 817 894 | 817 351 | 0,04 |
| Medtronic, Inc. 2.95% 25 - 15.10.30 | 1 300 000 | EUR | 1 282 300 | 1 288 274 | 0,07 |
| Medtronic, Inc. 3.65% 24 - 15.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 215 868 | 1 220 856 | 0,06 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 1 500 000 | EUR | 1 497 611 | 1 496 430 | 0,08 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 500 000 | EUR | 466 700 | 464 630 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 430 000 | EUR | 421 077 | 420 824 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 600 000 | EUR | 600 599 | 598 944 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 900 000 | EUR | 921 917 | 915 606 | 0,05 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 800 000 | EUR | 811 731 | 813 152 | 0,04 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 2 400 000 | EUR | 2 435 486 | 2 417 496 | 0,12 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 900 000 | EUR | 865 787 | 869 634 | 0,04 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 300 000 | EUR | 276 507 | 277 671 | 0,01 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 1 170 000 | EUR | 1 092 403 | 1 083 689 | 0,05 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 900 000 | EUR | 894 995 | 893 610 | 0,05 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.10.27 | 1 600 000 | EUR | 1 565 940 | 1 588 496 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 20 - 26.10.29 | 1 900 000 | EUR | 1 749 625 | 1 785 867 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 07.02.31 | 2 100 000 | EUR | 1 905 621 | 1 896 573 | 0,10 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 1 300 000 | EUR | 1 293 889 | 1 295 489 | 0,07 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 2 000 000 | EUR | 1 985 373 | 1 987 540 | 0,10 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 07.05.32 | 800 000 | EUR | 777 848 | 780 344 | 0,04 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.31 | 2 000 000 | EUR | 1 993 674 | 1 974 160 | 0,10 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.32 | 2 300 000 | EUR | 2 305 779 | 2 288 661 | 0,12 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.31 | 1 700 000 | EUR | 1 718 551 | 1 707 072 | 0,09 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.30 | 1 600 000 | EUR | 1 618 553 | 1 621 056 | 0,08 |
| Morgan Stanley FRN 23 - 02.03.29 | 2 400 000 | EUR | 2 452 857 | 2 459 184 | 0,13 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 125 332 | 1 126 466 | 0,06 |
| Nasdaq, Inc. 0.875% 20 - 13.02.30 | 900 000 | EUR | 835 538 | 826 200 | 0,04 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 700 000 | EUR | 676 686 | 674 058 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 700 000 | EUR | 691 954 | 689 521 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 600 000 | EUR | 568 479 | 564 654 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 600 000 | EUR | 608 589 | 602 904 | 0,03 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 1 000 000 | EUR | 1 015 119 | 1 013 660 | 0,05 |
| Parker-Hannifin Corp. 2.90% 25 - 01.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 089 870 | 1 088 780 | 0,06 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 1 000 000 | EUR | 989 989 | 988 870 | 0,05 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 700 000 | EUR | 692 906 | 693 371 | 0,04 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 1 200 000 | EUR | 1 183 722 | 1 187 748 | 0,06 |
| Pricoa Global Funding I 3.00% 25 - 03.07.30 | 700 000 | EUR | 695 042 | 692 377 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 400 000 | EUR | 384 577 | 387 240 | 0,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 800 000 | EUR | 767 107 | 767 072 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 800 000 | EUR | 756 836 | 759 528 | 0,04 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 600 000 | EUR | 581 544 | 582 642 | 0,03 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 400 000 | EUR | 410 511 | 408 104 | 0,02 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 600 000 | EUR | 540 159 | 534 216 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 800 000 | EUR | 795 319 | 799 072 | 0,04 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 848 000 | EUR | 858 123 | 863 374 | 0,04 |
| Realty Income Corp. 3.375% 25 - 20.06.31 | 100 000 | EUR | 99 245 | 99 209 | 0,00 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 700 000 | EUR | 742 118 | 736 477 | 0,04 |
| Revvity, Inc. 1.875% 16 - 19.07.26 | 920 000 | EUR | 919 604 | 919 623 | 0,05 |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 324 059 | 1 319 206 | 0,07 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 1 300 000 | EUR | 1 285 888 | 1 286 831 | 0,07 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 900 000 | EUR | 887 079 | 877 869 | 0,04 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 900 000 | EUR | 910 051 | 907 056 | 0,05 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 500 000 | EUR | 504 057 | 500 350 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 1 200 000 | EUR | 1 151 356 | 1 153 788 | 0,06 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.375% 16 - 12.09.28 | 800 000 | EUR | 772 841 | 775 008 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 700 000 | EUR | 693 928 | 694 211 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 900 000 | EUR | 892 958 | 893 268 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 1 300 000 | EUR | 1 254 724 | 1 261 546 | 0,06 |
| U.S. Bancorp FRN 24 - 21.05.32 | 1 000 000 | EUR | 1 024 095 | 1 024 180 | 0,05 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 1 000 000 | EUR | 960 483 | 956 120 | 0,05 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 1 100 000 | EUR | 1 098 879 | 1 092 564 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1 600 000 | EUR | 1 493 862 | 1 490 464 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 800 000 | EUR | 789 377 | 788 680 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 100 000 | EUR | 97 844 | 98 585 | 0,00 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 2 100 000 | EUR | 1 971 892 | 1 953 000 | 0,10 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 1 600 000 | EUR | 1 537 615 | 1 538 160 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 1 000 000 | EUR | 996 151 | 995 760 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 300 000 | EUR | 297 799 | 298 728 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 1 200 000 | EUR | 1 156 523 | 1 151 292 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 2 200 000 | EUR | 2 306 074 | 2 280 124 | 0,12 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1 500 000 | EUR | 1 463 492 | 1 464 870 | 0,07 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 2 200 000 | EUR | 2 186 531 | 2 178 396 | 0,11 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 1 400 000 | EUR | 1 498 520 | 1 487 458 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 1 100 000 | EUR | 1 009 189 | 1 000 472 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 1 200 000 | EUR | 1 086 560 | 1 080 372 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27 | 1 800 000 | EUR | 1 785 774 | 1 783 044 | 0,09 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26 | 1 800 000 | EUR | 1 795 509 | 1 793 268 | 0,09 |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 1 500 000 | EUR | 1 485 206 | 1 484 385 | 0,08 |
| Wells Fargo & Co. FRN 20 - 04.05.30 | 1 500 000 | EUR | 1 447 978 | 1 440 120 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. FRN 25 - 23.07.29 | 1 900 000 | EUR | 1 897 482 | 1 883 394 | 0,10 |
| WMG Acquisition Corp. 2.75% 20 - 15.07.28 | 300 000 | EUR | 296 116 | 299 319 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 950 000 | EUR | 926 928 | 928 444 | 0,05 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 800 000 | EUR | 796 879 | 798 568 | 0,04 |
| | | | **315 907 040** | **315 614 042** | **16,08** |
| **Total - Obligations** | | | **1 916 973 906** | **1 916 357 967** | **97,65** |

Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 2 313 | EUR | 24 930 082 | 24 955 559 | 1,27 |
| | | | **24 930 082** | **24 955 559** | **1,27** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **24 930 082** | **24 955 559** | **1,27** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 941 903 988** | **1 941 313 526** | **98,92** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 941 903 988** | **1 941 313 526** | **98,92** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **1 963 685 600** | **100,06** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.12.30 | 58 000 | AUD | 30 851 | 30 363 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 1.00% 20 - 21.11.31 | 44 000 | AUD | 23 029 | 22 322 | 0,11 |
| Australia Government Bonds 1.25% 20 - 21.05.32 | 62 000 | AUD | 31 621 | 31 380 | 0,16 |
| Australia Government Bonds 1.50% 19 - 21.06.31 | 44 000 | AUD | 23 940 | 23 240 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 1.75% 20 - 21.06.51 | 33 000 | AUD | 11 256 | 10 280 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 1.75% 21 - 21.11.32 | 48 000 | AUD | 24 769 | 24 665 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 2.25% 16 - 21.05.28 | 20 000 | AUD | 11 758 | 11 649 | 0,06 |
| Australia Government Bonds 2.50% 18 - 21.05.30 | 54 000 | AUD | 30 834 | 30 558 | 0,16 |
| Australia Government Bonds 2.75% 15 - 21.06.35 | 55 000 | AUD | 29 185 | 28 625 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 2.75% 16 - 21.11.27 | 37 000 | AUD | 22 357 | 21 906 | 0,11 |
| Australia Government Bonds 2.75% 17 - 21.11.28 | 52 000 | AUD | 30 573 | 30 355 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.11.29 | 57 000 | AUD | 32 568 | 32 798 | 0,17 |
| Australia Government Bonds 2.75% 18 - 21.05.41 | 28 000 | AUD | 14 374 | 13 029 | 0,07 |
| Australia Government Bonds 3.00% 16 - 21.03.47 | 15 000 | AUD | 7 451 | 6 591 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.00% 22 - 21.11.33 | 44 000 | AUD | 24 563 | 24 048 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 3.25% 12 - 21.04.29 | 51 000 | AUD | 30 833 | 30 000 | 0,15 |
| Australia Government Bonds 3.25% 15 - 21.06.39 | 13 000 | AUD | 7 355 | 6 649 | 0,03 |
| Australia Government Bonds 3.50% 23 - 21.12.34 | 37 000 | AUD | 20 786 | 20 622 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 3.75% 14 - 21.04.37 | 35 000 | AUD | 19 514 | 19 391 | 0,10 |
| Australia Government Bonds 3.75% 22 - 21.05.34 | 40 000 | AUD | 23 888 | 22 871 | 0,12 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.06.34 | 95 000 | AUD | 56 142 | 56 168 | 0,29 |
| Australia Government Bonds 4.25% 24 - 21.12.35 | 29 000 | AUD | 16 867 | 16 960 | 0,09 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.03.36 | 46 000 | AUD | 26 323 | 26 845 | 0,14 |
| Australia Government Bonds 4.25% 25 - 21.10.36 | 29 000 | AUD | 16 167 | 16 868 | 0,09 |
| Australia Government Bonds 4.50% 13 - 21.04.33 | 43 000 | AUD | 27 685 | 26 004 | 0,13 |
| Australia Government Bonds 4.75% 23 - 21.06.54 | 17 000 | AUD | 9 630 | 9 528 | 0,05 |
| Australia Government Bonds 4.75% 26 - 21.10.37 | 24 000 | AUD | 14 151 | 14 489 | 0,07 |
| | | | **618 470** | **608 204** | **3,10** |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 9 000 | EUR | 8 942 | 8 860 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 15 000 | EUR | 15 611 | 15 562 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 23 000 | EUR | 21 082 | 20 899 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 6 000 | EUR | 4 122 | 3 691 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 27 000 | EUR | 24 124 | 23 825 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 5 000 | EUR | 4 778 | 4 713 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 10 000 | EUR | 7 469 | 7 461 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 25 000 | EUR | 23 825 | 23 658 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 12 000 | EUR | 5 707 | 4 207 | 0,02 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 21 000 | EUR | 20 475 | 20 392 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 9 000 | EUR | 5 912 | 4 765 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 3 000 | EUR | 1 559 | 901 | 0,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 18 000 | EUR | 16 464 | 16 223 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 15 000 | EUR | 11 920 | 10 421 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 7 000 | EUR | 4 685 | 3 306 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 90 000 | EUR | 70 867 | 65 439 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 5 000 | EUR | 4 024 | 2 940 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 7 000 | EUR | 6 757 | 6 716 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 3 000 | EUR | 3 017 | 2 984 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 5 000 | EUR | 5 021 | 4 985 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 22 000 | EUR | 22 102 | 22 007 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 80 000 | EUR | 81 200 | 80 630 | 0,41 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 7 000 | EUR | 7 038 | 6 968 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 15 000 | EUR | 15 002 | 14 890 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 15 000 | EUR | 14 687 | 14 244 | 0,07 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 10 000 | EUR | 9 518 | 9 075 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 10 000 | EUR | 10 047 | 10 059 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 19 000 | EUR | 19 701 | 19 568 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 4 000 | EUR | 4 734 | 4 039 | 0,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 17 000 | EUR | 18 721 | 18 462 | 0,09 |
| | | | **469 111** | **451 890** | **2,31** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 11 000 | EUR | 8 246 | 6 995 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 9 000 | EUR | 9 366 | 8 677 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 8 000 | EUR | 8 520 | 8 442 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 20 000 | EUR | 21 098 | 20 970 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 2 000 | EUR | 1 946 | 1 935 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 15 000 | EUR | 13 336 | 12 880 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 15 000 | EUR | 13 663 | 13 511 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 11 000 | EUR | 10 005 | 9 435 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 9 000 | EUR | 4 579 | 2 707 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 11 000 | EUR | 10 859 | 10 816 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 14 000 | EUR | 13 679 | 13 523 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 20 000 | EUR | 19 213 | 19 000 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 13 000 | EUR | 11 911 | 11 883 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 72 000 | EUR | 65 985 | 64 241 | 0,33 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 11 000 | EUR | 7 300 | 5 996 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 8 000 | EUR | 6 974 | 6 512 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 12 000 | EUR | 9 074 | 7 801 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 3 000 | EUR | 2 277 | 1 875 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 11 000 | EUR | 9 798 | 9 177 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 3 000 | EUR | 1 927 | 1 766 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 4 000 | EUR | 3 247 | 2 596 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 9 000 | EUR | 9 049 | 8 920 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 9 000 | EUR | 9 028 | 8 996 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 57 000 | EUR | 54 330 | 51 688 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 18 000 | EUR | 17 539 | 17 491 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 6 000 | EUR | 6 067 | 5 921 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 13 000 | EUR | 13 118 | 12 931 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 13 000 | EUR | 12 980 | 12 770 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 4 000 | EUR | 3 615 | 3 370 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 9 000 | EUR | 9 113 | 8 972 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 7 000 | EUR | 6 767 | 6 612 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 11 000 | EUR | 10 935 | 9 548 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 8 000 | EUR | 8 812 | 8 393 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 6 000 | EUR | 6 192 | 6 024 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 5 000 | EUR | 5 707 | 5 642 | 0,03 |
| | | | **426 255** | **408 016** | **2,08** |
| **Canada** | | | | | |
| Canada Government Bonds 0.50% 20 - 01.12.30 | 47 000 | CAD | 27 170 | 26 039 | 0,13 |
| Canada Government Bonds 1.00% 16 - 01.06.27 | 20 000 | CAD | 13 651 | 12 159 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 1.25% 19 - 01.06.30 | 62 000 | CAD | 38 671 | 35 834 | 0,18 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.06.31 | 43 000 | CAD | 26 898 | 24 670 | 0,13 |
| Canada Government Bonds 1.50% 21 - 01.12.31 | 35 000 | CAD | 21 262 | 19 888 | 0,10 |
| Canada Government Bonds 1.75% 21 - 01.12.53 | 32 000 | CAD | 15 383 | 12 917 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.06.28 | 19 000 | CAD | 12 451 | 11 553 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.00% 17 - 01.12.51 | 47 000 | CAD | 25 005 | 20 616 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 2.00% 22 - 01.06.32 | 28 000 | CAD | 18 379 | 16 232 | 0,08 |
| Canada Government Bonds 2.25% 18 - 01.06.29 | 17 000 | CAD | 11 624 | 10 310 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.25% 25 - 01.02.28 | 48 000 | CAD | 29 641 | 29 380 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 2.50% 22 - 01.12.32 | 21 000 | CAD | 13 382 | 12 458 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.08.27 | 20 000 | CAD | 12 583 | 12 315 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 2.50% 25 - 01.11.27 | 47 000 | CAD | 28 871 | 28 909 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 2.50% 26 - 01.05.28 | 57 000 | CAD | 35 319 | 34 987 | 0,18 |
| Canada Government Bonds 2.75% 14 - 01.12.48 | 17 000 | CAD | 9 472 | 8 950 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.75% 22 - 01.09.27 | 36 000 | CAD | 22 911 | 22 234 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.12.55 | 35 000 | CAD | 20 539 | 17 646 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 2.75% 23 - 01.06.33 | 17 000 | CAD | 10 429 | 10 207 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 2.75% 24 - 01.03.30 | 38 000 | CAD | 24 502 | 23 277 | 0,12 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.09.30 | 68 000 | CAD | 42 376 | 41 553 | 0,21 |
| Canada Government Bonds 2.75% 25 - 01.03.31 | 51 000 | CAD | 31 345 | 31 081 | 0,16 |
| Canada Government Bonds 3.00% 23 - 01.06.34 | 37 000 | CAD | 24 161 | 22 433 | 0,11 |
| Canada Government Bonds 3.00% 25 - 01.03.32 | 39 000 | CAD | 24 257 | 23 943 | 0,12 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.09.28 | 29 000 | CAD | 19 272 | 18 053 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 3.25% 23 - 01.12.33 | 29 000 | CAD | 19 232 | 17 933 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 3.25% 24 - 01.12.34 | 30 000 | CAD | 19 585 | 18 468 | 0,09 |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.06.35 | 40 000 | CAD | 25 233 | 24 558 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Canada (suite)** | | | | | |
| Canada Government Bonds 3.25% 25 - 01.12.35 | 47 000 | CAD | 28 974 | 28 738 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 3.25% 26 - 01.06.36 | 23 000 | CAD | 14 040 | 14 027 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 3.50% 11 - 01.12.45 | 10 000 | CAD | 6 614 | 6 033 | 0,03 |
| Canada Government Bonds 3.50% 22 - 01.03.28 | 20 000 | CAD | 13 485 | 12 485 | 0,06 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.03.34 | 42 000 | CAD | 28 232 | 26 394 | 0,13 |
| Canada Government Bonds 3.50% 24 - 01.09.29 | 44 000 | CAD | 29 536 | 27 616 | 0,14 |
| Canada Government Bonds 3.50% 25 - 01.12.57 | 39 000 | CAD | 23 807 | 22 807 | 0,12 |
| Canada Government Bonds 4.00% 08 - 01.06.41 | 14 000 | CAD | 10 839 | 9 073 | 0,05 |
| Canada Government Bonds 4.00% 23 - 01.03.29 | 46 000 | CAD | 31 002 | 29 196 | 0,15 |
| Canada Government Bonds 5.00% 04 - 01.06.37 | 2 000 | CAD | 1 584 | 1 409 | 0,01 |
| Canada Government Bonds 5.75% 98 - 01.06.29 | 22 000 | CAD | 15 613 | 14 652 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 5.75% 01 - 01.06.33 | 18 000 | CAD | 14 098 | 12 852 | 0,07 |
| Canada Government Bonds 144A 2.25% 22 - 01.12.29 | 54 000 | CAD | 34 113 | 32 595 | 0,17 |
| | | | **875 541** | **826 480** | **4,21** |
| **Danemark** | | | | | |
| Denmark Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.11.31 | 47 000 | DKK | 5 670 | 5 525 | 0,03 |
| Denmark Government Bonds 0.25% 20 - 15.11.52 | 171 000 | DKK | 13 604 | 11 412 | 0,06 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 17 - 15.11.27 | 119 000 | DKK | 15 674 | 15 552 | 0,08 |
| Denmark Government Bonds 0.50% 19 - 15.11.29 | 157 000 | DKK | 19 997 | 19 764 | 0,10 |
| Denmark Government Bonds 2.00% 26 - 15.11.28 | 66 000 | DKK | 8 776 | 8 764 | 0,04 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 23 - 15.11.33 | 148 000 | DKK | 19 739 | 19 346 | 0,10 |
| Denmark Government Bonds 2.25% 25 - 15.11.35 | 40 000 | DKK | 5 205 | 5 155 | 0,02 |
| Denmark Government Bonds 4.50% 08 - 15.11.39 | 158 000 | DKK | 25 881 | 24 821 | 0,13 |
| | | | **114 546** | **110 339** | **0,56** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 13 000 | EUR | 11 770 | 11 611 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 4 000 | EUR | 3 012 | 2 976 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 4 000 | EUR | 2 142 | 1 606 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 21 000 | EUR | 18 612 | 18 298 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 4 000 | EUR | 2 891 | 2 545 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 20 000 | EUR | 19 621 | 19 512 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 22 000 | EUR | 21 185 | 21 031 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 19 000 | EUR | 18 018 | 17 754 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 8 000 | EUR | 5 286 | 4 878 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 9 000 | EUR | 8 213 | 8 195 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 5 000 | EUR | 4 473 | 4 351 | 0,02 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 11 000 | EUR | 8 422 | 7 287 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 17 000 | EUR | 15 949 | 15 658 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 10 000 | EUR | 10 018 | 9 928 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 8 000 | EUR | 7 266 | 7 085 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 6 000 | EUR | 6 077 | 6 021 | 0,03 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 12 000 | EUR | 11 551 | 11 306 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 13 000 | EUR | 13 166 | 13 086 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 13 000 | EUR | 12 420 | 11 075 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 13 000 | EUR | 13 173 | 13 042 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 13 000 | EUR | 13 130 | 12 949 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 20 000 | EUR | 20 008 | 19 785 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 9 000 | EUR | 8 696 | 8 457 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 3 000 | EUR | 2 990 | 3 033 | 0,01 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 10 000 | EUR | 10 064 | 9 999 | 0,05 |
| | | | **268 153** | **261 468** | **1,33** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 61 000 | EUR | 56 242 | 55 522 | 0,28 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 67 000 | EUR | 60 113 | 59 052 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 55 000 | EUR | 47 597 | 46 791 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 44 000 | EUR | 37 698 | 36 721 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 69 000 | EUR | 65 661 | 64 716 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 34 000 | EUR | 23 865 | 21 566 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 13 000 | EUR | 4 803 | 3 290 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 205 000 | EUR | 125 904 | 111 684 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 71 000 | EUR | 68 896 | 68 478 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 73 000 | EUR | 70 278 | 69 692 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 24 000 | EUR | 12 875 | 10 685 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 33 000 | EUR | 17 125 | 14 240 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 63 000 | EUR | 61 393 | 61 062 | 0,31 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 50 000 | EUR | 42 470 | 40 314 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 53 000 | EUR | 46 383 | 45 278 | 0,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 33 000 | EUR | 26 640 | 25 007 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 82 000 | EUR | 77 666 | 76 580 | 0,39 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 28 000 | EUR | 19 987 | 16 332 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 9 000 | EUR | 6 217 | 4 522 | 0,02 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 268 000 | EUR | 225 669 | 210 862 | 1,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 26 000 | EUR | 20 313 | 17 680 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 50 000 | EUR | 47 273 | 46 629 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 54 000 | EUR | 54 119 | 53 634 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 13 000 | EUR | 12 991 | 12 843 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 81 000 | EUR | 80 810 | 79 961 | 0,41 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 23 000 | EUR | 19 855 | 18 570 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 48 000 | EUR | 48 054 | 47 910 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 64 000 | EUR | 64 086 | 63 290 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 74 000 | EUR | 74 457 | 74 086 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 72 000 | EUR | 72 410 | 71 999 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 74 000 | EUR | 74 089 | 73 762 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 26 000 | EUR | 23 610 | 20 145 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 49 000 | EUR | 49 041 | 48 253 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 130 000 | EUR | 116 038 | 105 872 | 0,54 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 38 000 | EUR | 37 676 | 36 822 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 45 000 | EUR | 44 728 | 44 027 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 26 000 | EUR | 25 940 | 22 963 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 23 000 | EUR | 21 403 | 18 623 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 50 000 | EUR | 51 506 | 50 604 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 48 000 | EUR | 48 269 | 47 819 | 0,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 19 000 | EUR | 18 474 | 18 001 | 0,09 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 18 000 | EUR | 16 912 | 15 944 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 71 000 | EUR | 70 996 | 71 639 | 0,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 19 000 | EUR | 19 477 | 17 723 | 0,09 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 24 000 | EUR | 26 453 | 24 444 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 22 000 | EUR | 23 436 | 20 150 | 0,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 14 000 | EUR | 13 950 | 13 810 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 12 000 | EUR | 12 364 | 11 867 | 0,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 36 000 | EUR | 41 420 | 38 138 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 31 000 | EUR | 35 198 | 33 990 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 53 000 | EUR | 57 105 | 56 903 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 28 000 | EUR | 32 493 | 32 116 | 0,16 |
| | | | **2 452 428** | **2 352 611** | **11,99** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 42 000 | EUR | 41 551 | 41 365 | 0,21 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 81 000 | EUR | 80 275 | 79 784 | 0,41 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 32 000 | EUR | 31 764 | 31 632 | 0,16 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 26 000 | EUR | 26 009 | 25 706 | 0,13 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 29 000 | EUR | 28 964 | 28 835 | 0,15 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 38 000 | EUR | 37 831 | 37 421 | 0,19 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 38 000 | EUR | 38 111 | 37 896 | 0,19 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 34 000 | EUR | 34 274 | 33 803 | 0,17 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 31 000 | EUR | 31 398 | 30 956 | 0,16 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 42 000 | EUR | 41 771 | 41 806 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 40 000 | EUR | 37 537 | 37 016 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 35 000 | EUR | 20 178 | 15 523 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 21 553 | EUR | 20 002 | 19 682 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 24 000 | EUR | 20 143 | 18 718 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 25 000 | EUR | 24 364 | 24 170 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 41 477 | EUR | 38 109 | 37 402 | 0,19 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 70 000 | EUR | 64 603 | 63 134 | 0,32 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 37 409 | EUR | 34 094 | 33 276 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 27 000 | EUR | 22 111 | 20 344 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 38 000 | EUR | 36 343 | 35 845 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 104 000 | EUR | 56 240 | 46 270 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 30 000 | EUR | 26 910 | 26 304 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 34 000 | EUR | 17 266 | 14 090 | 0,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 68 000 | EUR | 61 199 | 59 633 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 30 000 | EUR | 26 890 | 25 927 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 41 000 | EUR | 39 672 | 39 126 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 42 000 | EUR | 40 311 | 39 633 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 41 000 | EUR | 40 286 | 40 105 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 36 000 | EUR | 35 198 | 34 863 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 25 000 | EUR | 20 939 | 19 940 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 34 000 | EUR | 27 338 | 22 790 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 22 000 | EUR | 21 323 | 20 836 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 31 000 | EUR | 25 715 | 22 184 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 93 000 | EUR | 75 777 | 66 765 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 35 000 | EUR | 34 719 | 34 497 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 32 000 | EUR | 31 443 | 30 782 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 37 000 | EUR | 36 920 | 36 115 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 101 000 | EUR | 100 940 | 98 586 | 0,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 32 000 | EUR | 32 136 | 31 757 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 29 000 | EUR | 28 916 | 25 865 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 32 000 | EUR | 30 979 | 28 086 | 0,14 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 22 000 | EUR | 20 991 | 18 379 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 32 000 | EUR | 31 991 | 31 247 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 53 000 | EUR | 52 421 | 51 758 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 20 000 | EUR | 19 997 | 19 789 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 25 000 | EUR | 25 285 | 24 794 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 17 000 | EUR | 16 294 | 15 793 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 32 000 | EUR | 32 104 | 31 575 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 28 000 | EUR | 27 545 | 27 471 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 2 000 | EUR | 1 832 | 1 860 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 21 000 | EUR | 19 844 | 18 948 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 30 000 | EUR | 30 297 | 30 086 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 18 000 | EUR | 20 038 | 18 018 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 7 000 | EUR | 7 190 | 7 049 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 24 000 | EUR | 27 010 | 26 311 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 18 000 | EUR | 21 777 | 20 219 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 19 000 | EUR | 20 047 | 19 821 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 25 000 | EUR | 29 702 | 28 558 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 16 000 | EUR | 20 248 | 18 886 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 27 000 | EUR | 30 937 | 30 308 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 23 000 | EUR | 24 223 | 24 038 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 14 000 | EUR | 15 997 | 15 715 | 0,08 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 25 000 | EUR | 24 971 | 24 818 | 0,13 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 27 000 | EUR | 26 982 | 26 796 | 0,14 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 25 000 | EUR | 24 874 | 24 817 | 0,13 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 8 000 | EUR | 7 978 | 7 994 | 0,04 |
| | | | **2 101 124** | **2 023 516** | **10,32** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 4 000 | EUR | 3 586 | 3 475 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 4 000 | EUR | 3 635 | 3 609 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 2 000 | EUR | 1 742 | 1 721 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 2 000 | EUR | 1 712 | 1 605 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 2 000 | EUR | 1 494 | 1 355 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 5 000 | EUR | 4 887 | 4 855 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 3 000 | EUR | 2 754 | 2 722 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 25 000 | EUR | 23 978 | 23 590 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 4 000 | EUR | 3 058 | 2 708 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 6 000 | EUR | 6 007 | 5 950 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 3 000 | EUR | 2 967 | 2 931 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 26 000 | EUR | 25 844 | 24 633 | 0,13 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 4 000 | EUR | 3 997 | 4 018 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 2 000 | EUR | 1 864 | 1 832 | 0,01 |
| | | | **87 525** | **85 004** | **0,43** |
| **Israël** | | | | | |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.00% 19 - 31.03.30 | 10 000 | ILS | 2 349 | 2 695 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 1.30% 21 - 30.04.32 | 10 000 | ILS | 2 279 | 2 605 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 2.80% 22 - 29.11.52 | 10 000 | ILS | 1 838 | 2 247 | 0,01 |
| Israel Government Bonds - Fixed 3.75% 24 - 30.09.27 | 14 000 | ILS | 3 726 | 4 136 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.10% 25 - 31.07.28 | 17 000 | ILS | 4 772 | 5 075 | 0,03 |
| Israel Government Bonds - Fixed 4.60% 24 - 31.08.29 | 12 000 | ILS | 2 940 | 3 656 | 0,02 |
| Israel Government Bonds - Fixed 5.50% 12 - 31.01.42 | 10 000 | ILS | 2 816 | 3 460 | 0,02 |
| | | | **20 720** | **23 874** | **0,12** |
| **Japon** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.005% 22 - 20.06.27 | 2 350 000 | JPY | 12 742 | 12 509 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 22 - 20.09.27 | 2 450 000 | JPY | 14 976 | 13 012 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.10% 23 - 20.06.28 | 1 000 000 | JPY | 6 309 | 5 250 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.12.27 | 1 000 000 | JPY | 6 882 | 5 299 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.03.28 | 850 000 | JPY | 5 517 | 4 488 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 23 - 20.06.28 | 650 000 | JPY | 4 109 | 3 419 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.20% 24 - 20.12.28 | 1 000 000 | JPY | 6 045 | 5 219 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.12.27 | 1 050 000 | JPY | 6 218 | 5 572 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.06.28 | 1 050 000 | JPY | 6 542 | 5 534 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 23 - 20.09.28 | 900 000 | JPY | 5 749 | 4 726 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.30% 24 - 20.12.28 | 1 200 000 | JPY | 7 319 | 6 277 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 23 - 20.09.28 | 900 000 | JPY | 5 286 | 4 736 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.12.28 | 1 050 000 | JPY | 6 268 | 5 507 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.03.29 | 1 450 000 | JPY | 8 442 | 7 577 | 0,04 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.40% 24 - 20.06.29 | 750 000 | JPY | 4 640 | 3 904 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.03.29 | 950 000 | JPY | 5 959 | 4 978 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.50% 24 - 20.06.29 | 1 000 000 | JPY | 6 265 | 5 221 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.03.29 | 50 000 | JPY | 322 | 263 | 0,00 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.60% 24 - 20.09.29 | 950 000 | JPY | 5 966 | 4 955 | 0,03 |
| Japan Government Five Year Bonds 0.70% 24 - 20.09.29 | 2 700 000 | JPY | 15 904 | 14 128 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.12.29 | 1 850 000 | JPY | 11 804 | 9 742 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.03.30 | 2 700 000 | JPY | 15 617 | 14 165 | 0,07 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.00% 25 - 20.06.30 | 2 850 000 | JPY | 16 043 | 14 894 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.12.29 | 2 200 000 | JPY | 12 463 | 11 623 | 0,06 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.10% 25 - 20.06.30 | 750 000 | JPY | 4 301 | 3 936 | 0,02 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.30% 25 - 20.09.30 | 3 700 000 | JPY | 20 635 | 19 503 | 0,10 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.40% 25 - 20.09.30 | 3 000 000 | JPY | 16 229 | 15 883 | 0,08 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.60% 26 - 20.12.30 | 1 950 000 | JPY | 10 580 | 10 380 | 0,05 |
| Japan Government Five Year Bonds 1.80% 26 - 20.03.31 | 1 900 000 | JPY | 10 295 | 10 180 | 0,05 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.56 | 2 450 000 | JPY | 9 217 | 5 241 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.59 | 1 500 000 | JPY | 4 934 | 3 154 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.50% 20 - 20.03.60 | 1 750 000 | JPY | 5 855 | 3 643 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.61 | 1 500 000 | JPY | 5 796 | 3 353 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.58 | 2 350 000 | JPY | 8 572 | 5 711 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 0.90% 17 - 20.03.57 | 2 050 000 | JPY | 7 863 | 5 239 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.62 | 1 650 000 | JPY | 7 867 | 4 102 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.30% 23 - 20.03.63 | 2 700 000 | JPY | 12 276 | 7 414 | 0,04 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.40% 15 - 20.03.55 | 1 000 000 | JPY | 6 155 | 3 080 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.54 | 900 000 | JPY | 5 821 | 3 047 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 1.90% 13 - 20.03.53 | 1 050 000 | JPY | 7 430 | 3 776 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.52 | 1 450 000 | JPY | 9 368 | 5 411 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 09 - 20.03.49 | 1 050 000 | JPY | 7 520 | 4 317 | 0,02 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.51 | 1 550 000 | JPY | 8 083 | 6 157 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.20% 24 - 20.03.64 | 1 550 000 | JPY | 8 089 | 5 653 | 0,03 |
| Japan Government Forty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.48 | 600 000 | JPY | 5 313 | 2 613 | 0,01 |
| Japan Government Forty Year Bonds 3.10% 25 - 20.03.65 | 1 350 000 | JPY | 6 872 | 6 212 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.06.27 | 850 000 | JPY | 6 624 | 4 529 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.09.27 | 1 350 000 | JPY | 8 401 | 7 170 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 17 - 20.12.27 | 1 600 000 | JPY | 10 021 | 8 466 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.03.28 | 1 650 000 | JPY | 9 973 | 8 697 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.06.28 | 1 250 000 | JPY | 7 749 | 6 563 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 18 - 20.09.28 | 1 250 000 | JPY | 7 265 | 6 536 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.12.28 | 1 250 000 | JPY | 7 907 | 6 509 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.03.29 | 950 000 | JPY | 6 939 | 4 926 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 19 - 20.06.29 | 100 000 | JPY | 623 | 516 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.12.29 | 1 300 000 | JPY | 9 868 | 6 637 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.06.30 | 1 300 000 | JPY | 8 444 | 6 558 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 20 - 20.09.30 | 800 000 | JPY | 6 296 | 4 011 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.12.30 | 850 000 | JPY | 4 957 | 4 235 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.03.31 | 1 550 000 | JPY | 8 243 | 7 671 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.06.31 | 200 000 | JPY | 1 125 | 984 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 21 - 20.09.31 | 1 150 000 | JPY | 7 539 | 5 619 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.10% 22 - 20.12.31 | 1 250 000 | JPY | 8 139 | 6 068 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.03.32 | 950 000 | JPY | 5 609 | 4 609 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.06.32 | 50 000 | JPY | 290 | 241 | 0,00 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.20% 22 - 20.09.32 | 1 350 000 | JPY | 7 808 | 6 459 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.40% 23 - 20.06.33 | 2 150 000 | JPY | 11 636 | 10 216 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.50% 23 - 20.03.33 | 1 300 000 | JPY | 7 835 | 6 264 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.60% 24 - 20.12.33 | 3 050 000 | JPY | 16 734 | 14 486 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 23 - 20.09.33 | 800 000 | JPY | 5 099 | 3 883 | 0,02 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.80% 24 - 20.03.34 | 1 650 000 | JPY | 8 821 | 7 908 | 0,04 |
| Japan Government Ten Year Bonds 0.90% 24 - 20.09.34 | 2 900 000 | JPY | 17 352 | 13 824 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.10% 24 - 20.06.34 | 2 600 000 | JPY | 15 953 | 12 684 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.20% 25 - 20.12.34 | 3 400 000 | JPY | 19 490 | 16 520 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.40% 25 - 20.03.35 | 3 450 000 | JPY | 19 641 | 16 954 | 0,09 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.50% 25 - 20.06.35 | 3 050 000 | JPY | 17 197 | 15 036 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 1.70% 25 - 20.09.35 | 3 100 000 | JPY | 16 843 | 15 472 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.10% 26 - 20.12.35 | 3 200 000 | JPY | 17 267 | 16 476 | 0,08 |
| Japan Government Ten Year Bonds 2.40% 26 - 20.03.36 | 2 700 000 | JPY | 14 556 | 14 214 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.30% 16 - 20.06.46 | 1 150 000 | JPY | 5 278 | 3 281 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 19 - 20.06.49 | 1 000 000 | JPY | 4 415 | 2 610 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.12.49 | 2 000 000 | JPY | 7 943 | 5 124 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.50 | 1 500 000 | JPY | 7 036 | 3 805 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.46 | 1 600 000 | JPY | 6 636 | 4 768 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.50% 19 - 20.03.49 | 1 200 000 | JPY | 7 470 | 3 260 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.46 | 1 400 000 | JPY | 6 244 | 4 243 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.06.50 | 500 000 | JPY | 3 457 | 1 338 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.60% 20 - 20.09.50 | 550 000 | JPY | 2 835 | 1 458 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 18 - 20.06.48 | 250 000 | JPY | 1 094 | 737 | 0,00 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 19 - 20.12.48 | 350 000 | JPY | 1 357 | 1 016 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.12.50 | 600 000 | JPY | 2 851 | 1 626 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.03.51 | 2 200 000 | JPY | 9 740 | 5 907 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.06.51 | 2 350 000 | JPY | 11 119 | 6 252 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 21 - 20.09.51 | 2 200 000 | JPY | 10 575 | 5 799 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.70% 22 - 20.12.51 | 2 650 000 | JPY | 11 997 | 6 935 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.03.47 | 1 050 000 | JPY | 7 614 | 3 316 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.06.47 | 1 050 000 | JPY | 6 540 | 3 285 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 17 - 20.09.47 | 1 350 000 | JPY | 6 287 | 4 194 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.80% 18 - 20.03.48 | 1 250 000 | JPY | 6 621 | 3 817 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 0.90% 18 - 20.09.48 | 1 050 000 | JPY | 5 320 | 3 241 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.00% 22 - 20.03.52 | 900 000 | JPY | 3 848 | 2 573 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.20% 23 - 20.06.53 | 850 000 | JPY | 3 031 | 2 521 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.30% 22 - 20.06.52 | 2 500 000 | JPY | 13 681 | 7 759 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.09.45 | 450 000 | JPY | 4 092 | 1 694 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 15 - 20.12.45 | 700 000 | JPY | 3 879 | 2 618 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 22 - 20.09.52 | 900 000 | JPY | 4 707 | 2 856 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.40% 23 - 20.03.53 | 1 450 000 | JPY | 6 258 | 4 568 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 14 - 20.12.44 | 750 000 | JPY | 4 572 | 2 930 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.50% 15 - 20.03.45 | 1 000 000 | JPY | 4 857 | 3 882 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 15 - 20.06.45 | 600 000 | JPY | 4 699 | 2 359 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 23 - 20.12.52 | 1 800 000 | JPY | 12 854 | 6 013 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.60% 24 - 20.12.53 | 850 000 | JPY | 4 270 | 2 796 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 13 - 20.12.43 | 1 050 000 | JPY | 7 070 | 4 349 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.03.44 | 1 350 000 | JPY | 12 002 | 5 559 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.06.44 | 1 000 000 | JPY | 6 103 | 4 093 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.70% 14 - 20.09.44 | 1 050 000 | JPY | 9 068 | 4 277 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.03.43 | 1 700 000 | JPY | 12 586 | 7 281 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 13 - 20.09.43 | 1 100 000 | JPY | 7 826 | 4 658 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 23 - 20.09.53 | 1 950 000 | JPY | 12 486 | 6 798 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.80% 24 - 20.03.54 | 2 350 000 | JPY | 13 625 | 8 134 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 12 - 20.09.42 | 3 050 000 | JPY | 21 295 | 13 417 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 1.90% 13 - 20.06.43 | 1 500 000 | JPY | 11 928 | 6 492 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 04 - 20.12.33 | 550 000 | JPY | 3 734 | 2 896 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 10 - 20.09.40 | 300 000 | JPY | 1 793 | 1 395 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 11 - 20.09.41 | 2 750 000 | JPY | 16 931 | 12 529 | 0,06 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.00% 12 - 20.03.42 | 1 250 000 | JPY | 7 694 | 5 637 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.10% 24 - 20.09.54 | 700 000 | JPY | 4 011 | 2 603 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 09 - 20.09.39 | 750 000 | JPY | 4 696 | 3 646 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.41 | 1 050 000 | JPY | 6 489 | 4 963 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.20% 24 - 20.06.54 | 1 050 000 | JPY | 6 059 | 4 008 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 02 - 20.05.32 | 450 000 | JPY | 2 817 | 2 454 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.03.35 | 850 000 | JPY | 5 671 | 4 498 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 05 - 20.06.35 | 600 000 | JPY | 4 229 | 3 163 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 06 - 20.12.35 | 700 000 | JPY | 5 397 | 3 667 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 07 - 20.12.36 | 700 000 | JPY | 4 638 | 3 615 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 09 - 20.03.39 | 800 000 | JPY | 5 284 | 3 972 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 10 - 20.03.40 | 2 750 000 | JPY | 15 777 | 13 404 | 0,07 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.30% 25 - 20.12.54 | 850 000 | JPY | 4 700 | 3 309 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 04 - 20.03.34 | 700 000 | JPY | 5 597 | 3 777 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 05 - 20.12.34 | 600 000 | JPY | 5 200 | 3 207 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 07 - 20.03.37 | 250 000 | JPY | 1 500 | 1 298 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 08 - 20.09.38 | 350 000 | JPY | 2 170 | 1 773 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.55 | 1 350 000 | JPY | 6 238 | 5 388 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.06.34 | 600 000 | JPY | 4 242 | 3 251 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 04 - 20.09.34 | 550 000 | JPY | 3 920 | 2 973 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 05 - 20.09.35 | 600 000 | JPY | 5 069 | 3 204 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.03.36 | 850 000 | JPY | 6 755 | 4 513 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.06.36 | 850 000 | JPY | 7 233 | 4 501 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 06 - 20.09.36 | 350 000 | JPY | 3 381 | 1 848 | 0,01 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 07 - 20.09.37 | 1 250 000 | JPY | 9 046 | 6 503 | 0,03 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.50% 08 - 20.03.38 | 1 700 000 | JPY | 11 706 | 8 779 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 2.80% 25 - 20.06.55 | 800 000 | JPY | 4 167 | 3 492 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.20% 25 - 20.09.55 | 850 000 | JPY | 4 675 | 4 020 | 0,02 |
| Japan Government Thirty Year Bonds 3.40% 26 - 20.12.55 | 1 250 000 | JPY | 6 671 | 6 148 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.20% 16 - 20.06.36 | 1 350 000 | JPY | 7 188 | 5 694 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.06.39 | 2 150 000 | JPY | 12 265 | 8 168 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 19 - 20.09.39 | 2 450 000 | JPY | 14 602 | 9 194 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.30% 20 - 20.12.39 | 2 800 000 | JPY | 14 058 | 10 415 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 16 - 20.03.36 | 1 750 000 | JPY | 10 755 | 7 620 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.03.40 | 1 450 000 | JPY | 6 933 | 5 422 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.06.40 | 1 450 000 | JPY | 7 236 | 5 370 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 20 - 20.09.40 | 1 050 000 | JPY | 5 944 | 3 852 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.40% 21 - 20.06.41 | 3 250 000 | JPY | 15 277 | 11 583 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 16 - 20.09.36 | 1 850 000 | JPY | 12 473 | 7 994 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.03.38 | 2 350 000 | JPY | 13 006 | 9 627 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 18 - 20.06.38 | 2 200 000 | JPY | 13 307 | 8 926 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 19 - 20.12.38 | 2 300 000 | JPY | 12 929 | 9 159 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.12.40 | 2 550 000 | JPY | 14 295 | 9 418 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.03.41 | 900 000 | JPY | 4 303 | 3 296 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 21 - 20.09.41 | 1 350 000 | JPY | 7 596 | 4 853 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.50% 22 - 20.12.41 | 1 300 000 | JPY | 6 369 | 4 627 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 16 - 20.12.36 | 1 900 000 | JPY | 12 209 | 8 224 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.06.37 | 1 450 000 | JPY | 8 286 | 6 179 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.09.37 | 2 000 000 | JPY | 11 014 | 8 451 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.60% 17 - 20.12.37 | 1 600 000 | JPY | 9 559 | 6 700 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.70% 17 - 20.03.37 | 1 700 000 | JPY | 11 007 | 7 389 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.80% 22 - 20.03.42 | 2 200 000 | JPY | 10 352 | 8 193 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 0.90% 22 - 20.06.42 | 2 900 000 | JPY | 17 199 | 10 903 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.00% 15 - 20.12.35 | 1 750 000 | JPY | 9 505 | 8 147 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 22 - 20.09.42 | 1 250 000 | JPY | 6 679 | 4 826 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.03.43 | 1 350 000 | JPY | 7 451 | 5 141 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.10% 23 - 20.06.43 | 1 200 000 | JPY | 6 642 | 4 538 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 14 - 20.12.34 | 1 550 000 | JPY | 10 027 | 7 531 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.03.35 | 1 700 000 | JPY | 9 184 | 8 213 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.20% 15 - 20.09.35 | 1 700 000 | JPY | 12 361 | 8 116 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 15 - 20.06.35 | 1 300 000 | JPY | 8 859 | 6 303 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.30% 24 - 20.12.43 | 2 350 000 | JPY | 12 701 | 9 077 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 14 - 20.09.34 | 1 700 000 | JPY | 11 486 | 8 442 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.40% 23 - 20.12.42 | 2 300 000 | JPY | 13 937 | 9 280 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 12 - 20.06.32 | 500 000 | JPY | 4 256 | 2 604 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 13 - 20.03.33 | 550 000 | JPY | 4 407 | 2 836 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.03.34 | 1 400 000 | JPY | 10 184 | 7 079 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 14 - 20.06.34 | 1 450 000 | JPY | 10 949 | 7 301 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.50% 23 - 20.09.43 | 1 150 000 | JPY | 6 565 | 4 635 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 10 - 20.06.30 | 750 000 | JPY | 5 651 | 4 014 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.03.32 | 450 000 | JPY | 3 871 | 2 366 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 12 - 20.06.32 | 600 000 | JPY | 4 214 | 3 144 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.03.33 | 850 000 | JPY | 5 614 | 4 409 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 13 - 20.12.33 | 1 200 000 | JPY | 9 514 | 6 142 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.60% 24 - 20.03.44 | 1 050 000 | JPY | 5 064 | 4 247 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 11 - 20.09.31 | 650 000 | JPY | 4 546 | 3 455 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.03.32 | 450 000 | JPY | 3 157 | 2 378 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.06.32 | 400 000 | JPY | 3 393 | 2 107 | 0,01 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.09.32 | 700 000 | JPY | 4 668 | 3 678 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 12 - 20.12.32 | 1 350 000 | JPY | 8 410 | 7 072 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.06.33 | 1 150 000 | JPY | 9 267 | 5 982 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.70% 13 - 20.09.33 | 1 200 000 | JPY | 8 122 | 6 209 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 10 - 20.09.30 | 1 450 000 | JPY | 9 119 | 7 805 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 11 - 20.06.31 | 500 000 | JPY | 3 849 | 2 676 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.12.31 | 1 350 000 | JPY | 8 327 | 7 191 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 12 - 20.03.32 | 1 300 000 | JPY | 8 161 | 6 909 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.80% 24 - 20.09.44 | 1 500 000 | JPY | 8 321 | 6 215 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.12.28 | 300 000 | JPY | 1 994 | 1 632 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 09 - 20.03.29 | 1 000 000 | JPY | 6 196 | 5 441 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 10 - 20.09.30 | 1 350 000 | JPY | 7 772 | 7 295 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.03.31 | 500 000 | JPY | 3 731 | 2 693 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 11 - 20.06.31 | 1 050 000 | JPY | 6 720 | 5 648 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 1.90% 24 - 20.06.44 | 1 950 000 | JPY | 10 434 | 8 253 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 10 - 20.06.30 | 500 000 | JPY | 3 552 | 2 718 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.12.30 | 500 000 | JPY | 3 271 | 2 708 | 0,01 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 11 - 20.03.31 | 750 000 | JPY | 4 815 | 4 057 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.00% 25 - 20.12.44 | 900 000 | JPY | 4 905 | 3 843 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.09.27 | 850 000 | JPY | 5 288 | 4 625 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 07 - 20.12.27 | 1 700 000 | JPY | 11 173 | 9 259 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.06.28 | 600 000 | JPY | 3 804 | 3 274 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.09.28 | 50 000 | JPY | 313 | 273 | 0,00 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 08 - 20.12.28 | 600 000 | JPY | 5 005 | 3 280 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.06.29 | 1 350 000 | JPY | 8 932 | 7 383 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.09.29 | 1 500 000 | JPY | 9 512 | 8 203 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 09 - 20.12.29 | 1 150 000 | JPY | 7 599 | 6 285 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.03.30 | 2 050 000 | JPY | 13 117 | 11 195 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.10% 10 - 20.12.30 | 1 900 000 | JPY | 12 794 | 10 338 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 08 - 20.03.28 | 1 500 000 | JPY | 10 087 | 8 193 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 09 - 20.06.29 | 1 050 000 | JPY | 7 064 | 5 760 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.12.29 | 700 000 | JPY | 5 601 | 3 839 | 0,02 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 10 - 20.03.30 | 950 000 | JPY | 7 337 | 5 206 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.20% 11 - 20.03.31 | 900 000 | JPY | 6 069 | 4 912 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 07 - 20.06.27 | 1 700 000 | JPY | 10 797 | 9 250 | 0,05 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.30% 08 - 20.06.28 | 1 300 000 | JPY | 8 155 | 7 121 | 0,04 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 08 - 20.06.28 | 1 000 000 | JPY | 6 759 | 5 489 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.40% 25 - 20.03.45 | 1 350 000 | JPY | 8 061 | 6 124 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.50% 25 - 20.06.45 | 1 250 000 | JPY | 7 182 | 5 741 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 2.70% 25 - 20.09.45 | 2 300 000 | JPY | 12 531 | 10 868 | 0,06 |
| Japan Government Twenty Year Bonds 3.20% 26 - 20.12.45 | 1 800 000 | JPY | 9 919 | 9 149 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.70% 25 - 01.07.27 | 550 000 | JPY | 3 190 | 2 947 | 0,01 |
| Japan Government Two Year Bonds 0.90% 25 - 01.09.27 | 2 750 000 | JPY | 15 840 | 14 744 | 0,08 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.10.27 | 1 050 000 | JPY | 5 816 | 5 634 | 0,03 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.11.27 | 2 900 000 | JPY | 16 019 | 15 554 | 0,08 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.00% 25 - 01.12.27 | 1 850 000 | JPY | 10 065 | 9 920 | 0,05 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.10% 26 - 01.01.28 | 3 000 000 | JPY | 16 424 | 16 099 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.02.28 | 900 000 | JPY | 4 927 | 4 843 | 0,02 |
| Japan Government Two Year Bonds 1.30% 26 - 01.03.28 | 1 300 000 | JPY | 7 086 | 6 993 | 0,04 |
| | | | **2 039 837** | **1 544 131** | **7,87** |
| **Corée** | | | | | |
| Korea Treasury Bonds 2.00% 21 - 10.06.31 | 24 000 000 | KRW | 12 684 | 12 367 | 0,06 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.03.30 | 11 000 000 | KRW | 6 076 | 5 954 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 2.625% 25 - 10.09.55 | 8 500 000 | KRW | 3 884 | 3 442 | 0,02 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 12 - 10.12.42 | 10 000 000 | KRW | 5 215 | 4 827 | 0,03 |
| Korea Treasury Bonds 3.00% 26 - 10.03.28 | 14 000 000 | KRW | 7 880 | 7 821 | 0,04 |
| Korea Treasury Bonds 3.25% 23 - 10.03.53 | 17 500 000 | KRW | 8 645 | 8 173 | 0,04 |
| | | | **44 384** | **42 584** | **0,22** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 16 000 | EUR | 14 263 | 14 004 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 10 000 | EUR | 8 865 | 8 765 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 16 000 | EUR | 16 089 | 15 942 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 9 000 | EUR | 8 897 | 8 766 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 110 000 | EUR | 114 028 | 108 559 | 0,55 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 15 000 | EUR | 13 629 | 13 510 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 11 613 | EUR | 5 826 | 4 868 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 18 000 | EUR | 12 647 | 12 586 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 19 000 | EUR | 17 954 | 17 826 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 16 000 | EUR | 15 315 | 14 928 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 128 000 | EUR | 97 031 | 89 984 | 0,46 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 2 000 | EUR | 1 972 | 1 965 | 0,01 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 18 000 | EUR | 17 523 | 17 373 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 12 000 | EUR | 9 802 | 8 945 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 14 000 | EUR | 14 149 | 13 777 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 5 000 | EUR | 4 902 | 4 903 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 8 000 | EUR | 7 829 | 7 734 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 9 000 | EUR | 9 017 | 8 938 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 14 000 | EUR | 14 229 | 12 670 | 0,06 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 8 000 | EUR | 8 089 | 8 066 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 16 000 | EUR | 18 044 | 16 870 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 19 000 | EUR | 21 421 | 20 634 | 0,11 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 17 000 | EUR | 17 786 | 17 758 | 0,09 |
| | | | **469 307** | **449 371** | **2,29** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| New Zealand Government Bonds 0.25% 20 - 15.05.28 | 18 000 | NZD | 9 453 | 8 461 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 1.75% 20 - 15.05.41 | 10 000 | NZD | 3 720 | 3 392 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 2.75% 21 - 15.05.51 | 10 000 | NZD | 3 797 | 3 385 | 0,02 |
| New Zealand Government Bonds 3.00% 18 - 20.04.29 | 16 000 | NZD | 8 754 | 7 850 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 3.50% 15 - 14.04.33 | 11 000 | NZD | 5 709 | 5 282 | 0,03 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 22 - 15.05.34 | 79 000 | NZD | 42 048 | 39 458 | 0,20 |
| New Zealand Government Bonds 4.25% 24 - 15.05.36 | 17 000 | NZD | 8 659 | 8 373 | 0,04 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 23 - 15.05.30 | 23 000 | NZD | 12 166 | 11 774 | 0,06 |
| New Zealand Government Bonds 4.50% 24 - 15.05.35 | 17 000 | NZD | 9 076 | 8 592 | 0,04 |
| | | | **103 382** | **96 567** | **0,49** |
| **Norvège** | | | | | |
| Norway Government Bonds 144A 1.25% 21 - 17.09.31 | 173 000 | NOK | 14 056 | 13 152 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 1.375% 20 - 19.08.30 | 186 000 | NOK | 15 063 | 14 600 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 1.75% 19 - 06.09.29 | 315 000 | NOK | 26 051 | 25 654 | 0,13 |
| Norway Government Bonds 144A 2.00% 18 - 26.04.28 | 110 000 | NOK | 9 634 | 9 297 | 0,05 |
| Norway Government Bonds 144A 2.125% 22 - 18.05.32 | 165 000 | NOK | 13 076 | 12 989 | 0,07 |
| Norway Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.08.33 | 153 000 | NOK | 12 675 | 12 522 | 0,06 |
| Norway Government Bonds 144A 3.50% 22 - 06.10.42 | 17 000 | NOK | 1 409 | 1 369 | 0,01 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 13.04.34 | 109 000 | NOK | 9 321 | 9 259 | 0,05 |
| Norway Government Bonds 144A 3.625% 24 - 31.05.39 | 83 000 | NOK | 6 976 | 6 880 | 0,03 |
| Norway Government Bonds 144A 3.75% 25 - 12.06.35 | 193 000 | NOK | 16 374 | 16 470 | 0,08 |
| Norway Government Bonds 144A 4.125% 26 - 03.06.36 | 153 000 | NOK | 13 700 | 13 423 | 0,07 |
| | | | **138 335** | **135 615** | **0,69** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 7 000 | EUR | 6 471 | 6 379 | 0,03 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 4 000 | EUR | 3 585 | 3 518 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 4 000 | EUR | 3 939 | 3 908 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 4 000 | EUR | 3 355 | 3 277 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 2 000 | EUR | 1 301 | 1 078 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 3 000 | EUR | 2 155 | 2 117 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 3 000 | EUR | 2 855 | 2 802 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 8 000 | EUR | 7 923 | 7 855 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 4 000 | EUR | 3 871 | 3 785 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 2 000 | EUR | 1 993 | 1 971 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 2 000 | EUR | 2 001 | 1 978 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 1 000 | EUR | 993 | 980 | 0,00 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 2 000 | EUR | 2 052 | 2 016 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 2 000 | EUR | 2 093 | 1 903 | 0,01 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 4 000 | EUR | 4 243 | 4 169 | 0,02 |
| | | | **48 830** | **47 736** | **0,24** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 5 000 | EUR | 4 963 | 4 951 | 0,03 |
| | | | **4 963** | **4 951** | **0,03** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 1 000 | EUR | 960 | 961 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 8 000 | EUR | 7 391 | 7 367 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 2 000 | EUR | 1 998 | 1 983 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 5 000 | EUR | 5 022 | 4 981 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 7 000 | EUR | 7 074 | 6 996 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 3 000 | EUR | 3 029 | 3 001 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 5 000 | EUR | 5 118 | 5 066 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 8 000 | EUR | 8 161 | 8 188 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 6 000 | EUR | 5 305 | 5 282 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 6 000 | EUR | 5 304 | 5 316 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 7 000 | EUR | 6 809 | 6 544 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 7 000 | EUR | 6 906 | 6 869 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 4 000 | EUR | 3 066 | 3 056 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 5 000 | EUR | 2 995 | 2 720 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 16 000 | EUR | 11 127 | 10 760 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 4 000 | EUR | 3 224 | 2 921 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 7 000 | EUR | 6 849 | 6 835 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 7 000 | EUR | 6 935 | 6 899 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 7 000 | EUR | 6 923 | 6 779 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 1 000 | EUR | 546 | 474 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 7 000 | EUR | 6 247 | 6 259 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 4 000 | EUR | 2 929 | 2 656 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 6 000 | EUR | 5 895 | 5 826 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 5 000 | EUR | 4 889 | 4 789 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 5 000 | EUR | 4 829 | 4 888 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 5 000 | EUR | 5 217 | 4 334 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 6 000 | EUR | 6 020 | 6 052 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 5 000 | EUR | 4 983 | 4 977 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 5 000 | EUR | 4 994 | 4 979 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 5 000 | EUR | 5 072 | 5 044 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 3 000 | EUR | 2 648 | 2 644 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 4 000 | EUR | 3 836 | 3 835 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 6 000 | EUR | 6 155 | 6 124 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 1 000 | EUR | 981 | 980 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 3 000 | EUR | 3 074 | 3 102 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 4 000 | EUR | 4 545 | 4 563 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 7 000 | EUR | 7 434 | 7 397 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 4 000 | EUR | 4 790 | 4 715 | 0,02 |
| | | | **189 280** | **186 162** | **0,95** |
| **Suède** | | | | | |
| Sweden Government Bonds 0.125% 20 - 12.05.31 | 200 000 | SEK | 16 404 | 16 272 | 0,08 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 17 - 12.05.28 | 175 000 | SEK | 15 319 | 15 418 | 0,08 |
| Sweden Government Bonds 0.75% 18 - 12.11.29 | 190 000 | SEK | 16 283 | 16 361 | 0,08 |
| Sweden Government Bonds 1.75% 22 - 11.11.33 | 140 000 | SEK | 12 027 | 12 025 | 0,06 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 12 - 01.06.32 | 85 000 | SEK | 7 776 | 7 619 | 0,04 |
| Sweden Government Bonds 2.25% 24 - 11.05.35 | 210 000 | SEK | 18 510 | 18 487 | 0,09 |
| Sweden Government Bonds 2.50% 25 - 15.10.36 | 120 000 | SEK | 10 772 | 10 679 | 0,06 |
| Sweden Government Bonds 3.50% 09 - 30.03.39 | 30 000 | SEK | 2 967 | 2 928 | 0,02 |
| | | | **100 058** | **99 789** | **0,51** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| U.K. Gilts 0.125% 20 - 31.01.28 | 56 000 | GBP | 61 903 | 61 261 | 0,31 |
| U.K. Gilts 0.25% 20 - 31.07.31 | 42 015 | GBP | 41 278 | 39 966 | 0,20 |
| U.K. Gilts 0.375% 20 - 22.10.30 | 39 000 | GBP | 39 342 | 38 538 | 0,20 |
| U.K. Gilts 0.50% 20 - 22.10.61 | 36 625 | GBP | 13 542 | 10 162 | 0,05 |
| U.K. Gilts 0.50% 21 - 31.01.29 | 53 000 | GBP | 56 901 | 56 161 | 0,29 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 22.10.50 | 31 000 | GBP | 16 512 | 12 700 | 0,06 |
| U.K. Gilts 0.625% 20 - 31.07.35 | 33 000 | GBP | 27 833 | 26 833 | 0,14 |
| U.K. Gilts 0.875% 19 - 22.10.29 | 37 000 | GBP | 39 696 | 38 650 | 0,20 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.01.46 | 25 000 | GBP | 16 563 | 13 220 | 0,07 |
| U.K. Gilts 0.875% 21 - 31.07.33 | 432 000 | GBP | 391 257 | 391 395 | 2,00 |
| U.K. Gilts 1.00% 21 - 31.01.32 | 51 000 | GBP | 51 015 | 49 403 | 0,25 |
| U.K. Gilts 1.125% 21 - 31.01.39 | 31 000 | GBP | 25 587 | 23 054 | 0,12 |
| U.K. Gilts 1.125% 22 - 22.10.73 | 31 000 | GBP | 14 962 | 10 555 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Gilts 1.25% 17 - 22.07.27 | 28 000 | GBP | 31 674 | 31 568 | 0,16 |
| U.K. Gilts 1.25% 20 - 22.10.41 | 40 000 | GBP | 32 061 | 27 313 | 0,14 |
| U.K. Gilts 1.25% 21 - 31.07.51 | 45 000 | GBP | 28 501 | 22 160 | 0,11 |
| U.K. Gilts 1.50% 16 - 22.07.47 | 24 000 | GBP | 15 700 | 14 162 | 0,07 |
| U.K. Gilts 1.50% 21 - 31.07.53 | 330 000 | GBP | 194 293 | 167 910 | 0,86 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.28 | 33 000 | GBP | 36 726 | 36 240 | 0,18 |
| U.K. Gilts 1.625% 18 - 22.10.71 | 26 661 | GBP | 16 175 | 11 727 | 0,06 |
| U.K. Gilts 1.625% 19 - 22.10.54 | 16 000 | GBP | 11 859 | 8 306 | 0,04 |
| U.K. Gilts 1.75% 16 - 07.09.37 | 42 000 | GBP | 38 337 | 35 622 | 0,18 |
| U.K. Gilts 1.75% 17 - 22.07.57 | 29 000 | GBP | 20 070 | 15 032 | 0,08 |
| U.K. Gilts 1.75% 18 - 22.01.49 | 14 000 | GBP | 11 099 | 8 477 | 0,04 |
| U.K. Gilts 2.50% 15 - 22.07.65 | 23 000 | GBP | 18 417 | 14 130 | 0,07 |
| U.K. Gilts 3.25% 12 - 22.01.44 | 28 000 | GBP | 26 913 | 24 795 | 0,13 |
| U.K. Gilts 3.25% 23 - 31.01.33 | 47 000 | GBP | 50 967 | 50 783 | 0,26 |
| U.K. Gilts 3.50% 13 - 22.07.68 | 27 000 | GBP | 25 358 | 21 505 | 0,11 |
| U.K. Gilts 3.50% 14 - 22.01.45 | 30 000 | GBP | 31 273 | 27 228 | 0,14 |
| U.K. Gilts 3.75% 11 - 22.07.52 | 23 000 | GBP | 26 454 | 20 338 | 0,10 |
| U.K. Gilts 3.75% 22 - 29.01.38 | 43 000 | GBP | 47 552 | 44 552 | 0,23 |
| U.K. Gilts 3.75% 23 - 22.10.53 | 34 000 | GBP | 33 135 | 29 741 | 0,15 |
| U.K. Gilts 4.00% 09 - 22.01.60 | 22 000 | GBP | 23 644 | 19 870 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.00% 23 - 22.10.63 | 26 000 | GBP | 24 877 | 23 253 | 0,12 |
| U.K. Gilts 4.00% 24 - 22.10.31 | 47 000 | GBP | 53 871 | 53 675 | 0,27 |
| U.K. Gilts 4.00% 25 - 22.05.29 | 52 000 | GBP | 59 628 | 60 020 | 0,31 |
| U.K. Gilts 4.125% 24 - 22.07.29 | 85 000 | GBP | 100 614 | 98 432 | 0,50 |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.31 | 52 000 | GBP | 59 543 | 59 900 | 0,31 |
| U.K. Gilts 4.125% 25 - 07.03.33 | 24 000 | GBP | 27 270 | 27 291 | 0,14 |
| U.K. Gilts 4.25% 00 - 07.06.32 | 39 000 | GBP | 45 842 | 45 029 | 0,23 |
| U.K. Gilts 4.25% 03 - 07.03.36 | 39 000 | GBP | 46 742 | 43 388 | 0,22 |
| U.K. Gilts 4.25% 05 - 07.12.55 | 30 000 | GBP | 35 424 | 28 607 | 0,15 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.46 | 31 000 | GBP | 33 740 | 30 903 | 0,16 |
| U.K. Gilts 4.25% 06 - 07.12.27 | 34 000 | GBP | 39 579 | 39 561 | 0,20 |
| U.K. Gilts 4.25% 08 - 07.12.49 | 17 000 | GBP | 18 986 | 16 645 | 0,08 |
| U.K. Gilts 4.25% 09 - 07.09.39 | 19 000 | GBP | 22 066 | 20 339 | 0,10 |
| U.K. Gilts 4.25% 10 - 07.12.40 | 22 000 | GBP | 24 645 | 23 233 | 0,12 |
| U.K. Gilts 4.25% 24 - 31.07.34 | 61 000 | GBP | 69 551 | 68 992 | 0,35 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.07.54 | 42 000 | GBP | 44 938 | 40 947 | 0,21 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 31.01.40 | 44 000 | GBP | 47 965 | 47 448 | 0,24 |
| U.K. Gilts 4.375% 24 - 07.03.28 | 96 000 | GBP | 111 550 | 111 821 | 0,57 |
| U.K. Gilts 4.375% 25 - 07.03.30 | 71 000 | GBP | 83 575 | 82 781 | 0,42 |
| U.K. Gilts 4.50% 07 - 07.12.42 | 33 000 | GBP | 38 132 | 35 130 | 0,18 |
| U.K. Gilts 4.50% 09 - 07.09.34 | 41 000 | GBP | 48 261 | 47 205 | 0,24 |
| U.K. Gilts 4.50% 23 - 07.06.28 | 53 000 | GBP | 61 961 | 61 904 | 0,32 |
| U.K. Gilts 4.50% 25 - 07.03.35 | 54 000 | GBP | 61 488 | 61 786 | 0,32 |
| U.K. Gilts 4.625% 23 - 31.01.34 | 53 000 | GBP | 62 200 | 61 674 | 0,31 |
| U.K. Gilts 4.625% 26 - 07.03.37 | 11 000 | GBP | 12 149 | 12 480 | 0,06 |
| U.K. Gilts 4.75% 04 - 07.12.38 | 29 000 | GBP | 35 193 | 32 858 | 0,17 |
| U.K. Gilts 4.75% 07 - 07.12.30 | 46 000 | GBP | 54 989 | 54 594 | 0,28 |
| U.K. Gilts 4.75% 23 - 22.10.43 | 44 000 | GBP | 50 460 | 47 780 | 0,24 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| U.K. Gilts 4.75% 25 - 22.10.35 | 56 000 | GBP | 64 760 | 64 930 | 0,33 |
| U.K. Gilts 4.875% 26 - 31.07.36 | 23 000 | GBP | 26 197 | 26 773 | 0,14 |
| U.K. Gilts 5.25% 25 - 31.01.41 | 22 000 | GBP | 26 015 | 25 759 | 0,13 |
| U.K. Gilts 5.375% 25 - 31.01.56 | 6 000 | GBP | 6 884 | 6 856 | 0,04 |
| U.K. Gilts 6.00% 98 - 07.12.28 | 23 000 | GBP | 28 292 | 27 883 | 0,14 |
| | | | **3 043 986** | **2 893 234** | **14,75** |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 4 000 | USD | 2 469 | 2 214 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 22 000 | USD | 13 329 | 12 059 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 31 000 | USD | 17 171 | 12 907 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 31 000 | USD | 17 179 | 13 302 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 24 000 | USD | 15 413 | 13 570 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 29 000 | USD | 16 638 | 13 266 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 28 000 | USD | 17 851 | 16 411 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 33 000 | USD | 19 716 | 16 047 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 25 000 | USD | 17 039 | 15 173 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 26 000 | USD | 15 934 | 12 501 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 18 000 | USD | 11 327 | 9 175 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 34 000 | USD | 21 143 | 16 937 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 28 000 | USD | 18 896 | 16 964 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 13 000 | USD | 8 781 | 7 420 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 16 000 | USD | 11 035 | 8 708 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 18 000 | USD | 11 844 | 11 478 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 22 000 | USD | 15 727 | 11 592 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 18 000 | USD | 10 368 | 10 030 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 33 000 | USD | 20 173 | 18 054 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 26 000 | USD | 20 812 | 16 585 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 15 000 | USD | 10 973 | 9 201 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 6 000 | USD | 4 552 | 3 619 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 9 000 | USD | 6 525 | 5 409 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 13 000 | USD | 11 987 | 8 687 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 10 000 | USD | 8 131 | 6 648 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 20 000 | USD | 14 271 | 12 373 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 11 000 | USD | 8 482 | 6 785 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 9 000 | USD | 6 921 | 6 041 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 16 000 | USD | 12 986 | 10 386 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 4 000 | USD | 2 573 | 2 556 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 16 000 | USD | 11 246 | 9 939 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 26 000 | USD | 16 940 | 15 736 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 11 000 | USD | 9 531 | 7 655 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 10 000 | USD | 7 712 | 6 689 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 12 000 | USD | 11 497 | 7 981 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 11 000 | USD | 8 227 | 7 265 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 1 000 | USD | 834 | 651 | 0,00 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 8 000 | USD | 5 850 | 5 195 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 20 000 | USD | 15 662 | 12 881 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 21 000 | USD | 15 335 | 13 458 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 18 000 | USD | 13 566 | 11 478 | 0,06 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 22 000 | USD | 17 812 | 13 649 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 11 000 | USD | 10 865 | 7 857 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 12 000 | USD | 9 898 | 8 534 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 4 000 | USD | 3 415 | 2 797 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 8 000 | USD | 6 195 | 5 475 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 15 000 | USD | 10 491 | 9 859 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 11 000 | USD | 8 554 | 7 922 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 11 000 | USD | 9 490 | 7 844 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 20 000 | USD | 15 044 | 13 683 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 10 000 | USD | 8 497 | 7 299 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 6 000 | USD | 5 294 | 4 720 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 6 000 | USD | 5 126 | 4 470 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 3 000 | USD | 2 245 | 2 223 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 22 000 | USD | 17 796 | 15 394 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 22 000 | USD | 18 219 | 15 384 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 11 000 | USD | 9 385 | 8 554 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 6 000 | USD | 5 408 | 4 536 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 3 000 | USD | 2 504 | 2 394 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 21 000 | USD | 17 828 | 16 277 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 10 000 | USD | 8 274 | 7 732 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 22 000 | USD | 17 942 | 16 466 | 0,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 11 000 | USD | 9 747 | 8 683 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 32 000 | USD | 27 589 | 24 456 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 24 000 | USD | 19 915 | 18 987 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 2 000 | USD | 1 934 | 1 690 | 0,01 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 1 000 | USD | 867 | 830 | 0,00 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 30 000 | USD | 25 509 | 23 418 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 34 000 | USD | 30 074 | 26 558 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 6 000 | USD | 5 836 | 5 201 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 11 000 | USD | 10 922 | 9 345 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 7 000 | USD | 6 730 | 5 919 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 10 000 | USD | 10 929 | 8 381 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 15 000 | USD | 13 249 | 12 341 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 7 000 | USD | 6 404 | 6 195 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 6 000 | USD | 6 109 | 5 249 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 10 000 | USD | 9 470 | 8 629 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 16 000 | USD | 14 133 | 13 328 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 31 000 | USD | 27 296 | 25 246 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 4 000 | USD | 4 031 | 3 480 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 27 000 | USD | 24 780 | 22 433 | 0,11 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 20 000 | USD | 18 455 | 16 900 | 0,09 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 24 000 | USD | 21 968 | 20 233 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 33 000 | USD | 29 544 | 27 435 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.55 | 33 000 | USD | 27 598 | 27 470 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.45 | 24 000 | USD | 20 277 | 20 168 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 26 - 15.02.46 | 23 000 | USD | 18 864 | 19 318 | 0,10 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 4 000 | USD | 3 826 | 3 499 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 31 000 | USD | 28 708 | 26 236 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 16 000 | USD | 15 207 | 13 766 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 14 000 | USD | 12 581 | 11 981 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 30 000 | USD | 25 782 | 25 460 | 0,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.08.55 | 27 000 | USD | 23 034 | 22 922 | 0,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 26 - 15.02.56 | 33 000 | USD | 28 116 | 28 048 | 0,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.875% 25 - 15.08.45 | 13 000 | USD | 11 455 | 11 286 | 0,06 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 5 000 | USD | 5 266 | 4 589 | 0,02 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 15 000 | USD | 13 272 | 13 236 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.56 | 9 000 | USD | 7 734 | 7 958 | 0,04 |
| U.S. Treasury Bonds 5.25% 98 - 15.11.28 | 10 000 | USD | 9 393 | 8 940 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 7 000 | USD | 7 156 | 6 416 | 0,03 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 97 - 15.11.27 | 10 000 | USD | 9 366 | 8 954 | 0,05 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 8 000 | USD | 8 382 | 7 495 | 0,04 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 31.07.27 | 31 000 | USD | 28 556 | 26 043 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 0.375% 20 - 30.09.27 | 36 000 | USD | 32 078 | 30 055 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.05.27 | 20 000 | USD | 17 338 | 16 930 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 30.06.27 | 22 000 | USD | 19 058 | 18 569 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.08.27 | 23 000 | USD | 20 805 | 19 291 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 0.50% 20 - 31.10.27 | 35 000 | USD | 31 687 | 29 174 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 62 000 | USD | 48 723 | 47 380 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 63 000 | USD | 49 683 | 47 721 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 30.11.27 | 39 000 | USD | 34 731 | 32 468 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 31.12.27 | 42 000 | USD | 35 919 | 34 864 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 0.75% 21 - 31.01.28 | 41 000 | USD | 35 614 | 33 994 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 45 000 | USD | 35 523 | 34 178 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.00% 21 - 31.07.28 | 48 000 | USD | 40 718 | 39 363 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 53 000 | USD | 41 795 | 40 451 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 29.02.28 | 23 000 | USD | 19 994 | 19 142 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 31.08.28 | 24 000 | USD | 20 871 | 19 681 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.03.28 | 44 000 | USD | 39 768 | 36 608 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.04.28 | 42 000 | USD | 37 415 | 34 866 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 31.05.28 | 49 000 | USD | 41 708 | 40 583 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.06.28 | 38 000 | USD | 32 765 | 31 398 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 57 000 | USD | 45 073 | 43 090 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 30.09.28 | 25 000 | USD | 21 381 | 20 509 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.10.28 | 39 000 | USD | 32 889 | 32 013 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 24 000 | USD | 18 638 | 18 129 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 31.12.28 | 40 000 | USD | 35 515 | 32 691 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 47 000 | USD | 39 705 | 37 450 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 21 - 30.11.28 | 39 000 | USD | 33 567 | 32 042 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 32 000 | USD | 28 181 | 25 941 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 35 000 | USD | 29 535 | 27 159 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 24 000 | USD | 20 180 | 19 421 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 22 - 31.01.29 | 41 000 | USD | 35 764 | 33 752 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 53 000 | USD | 43 317 | 40 895 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 28.02.29 | 35 000 | USD | 30 377 | 28 861 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.08.27 | 32 000 | USD | 29 496 | 27 408 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.25% 17 - 15.11.27 | 21 000 | USD | 18 610 | 17 902 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 19 - 15.05.29 | 39 000 | USD | 35 127 | 32 481 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 2.375% 22 - 31.03.29 | 36 000 | USD | 32 725 | 30 038 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 19 - 15.02.29 | 41 000 | USD | 36 869 | 34 497 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.05.27 | 33 000 | USD | 31 052 | 28 480 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 25 000 | USD | 21 956 | 20 899 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 18 - 15.02.28 | 29 000 | USD | 26 579 | 24 803 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.05.29 | 29 000 | USD | 26 539 | 24 392 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 31.07.27 | 28 000 | USD | 25 120 | 24 132 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 45 000 | USD | 38 907 | 36 149 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.05.28 | 28 000 | USD | 26 059 | 23 925 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 18 - 15.08.28 | 30 000 | USD | 26 780 | 25 557 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 30.04.29 | 32 000 | USD | 28 305 | 27 032 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 46 000 | USD | 39 490 | 37 353 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 18 - 15.11.28 | 41 000 | USD | 38 409 | 35 022 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.27 | 34 000 | USD | 30 808 | 29 397 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 25 000 | USD | 22 384 | 21 193 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.27 | 32 000 | USD | 28 793 | 27 752 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 28 000 | USD | 26 354 | 23 864 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 54 000 | USD | 47 947 | 44 612 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 24 - 15.09.27 | 37 000 | USD | 33 180 | 32 068 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 15.09.28 | 40 000 | USD | 34 047 | 34 407 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 30.11.27 | 44 000 | USD | 37 370 | 38 071 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 25 - 31.12.27 | 44 000 | USD | 36 957 | 38 045 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 26 - 29.02.28 | 30 000 | USD | 25 860 | 25 913 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.28 | 68 000 | USD | 59 230 | 58 864 | 0,30 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 24 000 | USD | 21 243 | 20 521 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 18 000 | USD | 15 943 | 15 022 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.28 | 32 000 | USD | 28 845 | 27 661 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 26 000 | USD | 22 986 | 22 191 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 24 000 | USD | 21 258 | 20 568 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.09.27 | 56 000 | USD | 47 879 | 48 595 | 0,25 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.10.28 | 46 000 | USD | 39 766 | 39 650 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 31.10.27 | 44 000 | USD | 38 070 | 38 154 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.11.28 | 40 000 | USD | 34 433 | 34 463 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.11.30 | 49 000 | USD | 41 407 | 41 658 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 15.12.28 | 41 000 | USD | 34 832 | 35 309 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.01.29 | 40 000 | USD | 33 740 | 34 427 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.02.29 | 55 000 | USD | 46 828 | 47 314 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 28.02.31 | 54 000 | USD | 46 008 | 45 849 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 15.03.29 | 41 000 | USD | 35 293 | 35 262 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.28 | 34 000 | USD | 31 254 | 29 466 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 24 000 | USD | 21 382 | 20 586 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.05.28 | 32 000 | USD | 29 859 | 27 714 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 48 000 | USD | 43 095 | 41 313 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 16 000 | USD | 14 336 | 13 604 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 15.08.28 | 38 000 | USD | 32 496 | 32 874 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.27 | 43 000 | USD | 36 838 | 37 393 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.30 | 49 000 | USD | 41 605 | 41 930 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 30.09.30 | 54 000 | USD | 46 184 | 46 192 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.10.30 | 33 000 | USD | 28 486 | 28 212 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.12.30 | 49 000 | USD | 41 034 | 41 852 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 26 000 | USD | 24 248 | 22 382 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 32 000 | USD | 28 273 | 27 536 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.28 | 40 000 | USD | 36 996 | 34 640 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 28 000 | USD | 24 901 | 24 035 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 15.08.27 | 45 000 | USD | 39 848 | 39 191 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 28 000 | USD | 25 195 | 23 955 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.04.28 | 39 000 | USD | 34 408 | 33 866 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 15.05.28 | 34 000 | USD | 29 890 | 29 519 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.06.27 | 41 000 | USD | 35 036 | 35 732 | 0,18 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 31.10.32 | 24 000 | USD | 20 634 | 20 374 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.11.32 | 24 000 | USD | 20 260 | 20 365 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 31.01.31 | 49 000 | USD | 41 889 | 42 054 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 28.02.33 | 24 000 | USD | 20 218 | 20 334 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 30.04.28 | 39 000 | USD | 33 276 | 33 869 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 30 000 | USD | 27 231 | 26 004 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.27 | 25 000 | USD | 23 886 | 21 780 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 25 000 | USD | 23 622 | 21 658 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.27 | 27 000 | USD | 25 158 | 23 515 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 26 000 | USD | 23 019 | 22 517 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 50 000 | USD | 44 551 | 42 529 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 53 000 | USD | 46 862 | 44 781 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.10.27 | 46 000 | USD | 40 832 | 40 088 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.03.28 | 39 000 | USD | 34 759 | 33 949 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 50 000 | USD | 43 437 | 43 263 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.05.27 | 49 000 | USD | 42 018 | 42 767 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.06.28 | 39 000 | USD | 33 338 | 33 927 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.06.30 | 53 000 | USD | 46 157 | 45 823 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 15.07.28 | 44 000 | USD | 38 399 | 38 266 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.27 | 37 000 | USD | 31 633 | 32 270 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.30 | 49 000 | USD | 42 142 | 42 355 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.08.32 | 23 000 | USD | 19 525 | 19 686 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.09.32 | 22 000 | USD | 18 898 | 18 818 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.12.32 | 17 000 | USD | 14 350 | 14 520 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.28 | 46 000 | USD | 39 977 | 40 038 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.31 | 49 000 | USD | 42 061 | 42 256 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 15.04.29 | 35 000 | USD | 29 809 | 30 384 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 30.04.31 | 49 000 | USD | 41 514 | 42 247 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 22 000 | USD | 20 984 | 19 138 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 29.02.28 | 29 000 | USD | 26 976 | 25 298 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 51 000 | USD | 47 296 | 44 342 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 30.06.28 | 25 000 | USD | 23 060 | 21 799 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 26 000 | USD | 23 542 | 22 576 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.29 | 42 000 | USD | 39 453 | 36 581 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 34 000 | USD | 30 426 | 29 483 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 38 000 | USD | 34 458 | 32 477 | 0,17 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 47 000 | USD | 43 141 | 40 918 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.12.27 | 37 000 | USD | 34 548 | 32 287 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 50 000 | USD | 44 414 | 43 456 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 17 000 | USD | 14 845 | 14 676 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 49 000 | USD | 42 061 | 42 573 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.06.32 | 31 000 | USD | 26 882 | 26 738 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.07.32 | 23 000 | USD | 19 730 | 19 829 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 15.11.35 | 56 000 | USD | 46 890 | 47 385 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 26 - 31.01.33 | 23 000 | USD | 19 802 | 19 778 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 30.09.27 | 33 000 | USD | 30 043 | 28 852 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 31.10.27 | 32 000 | USD | 29 722 | 27 971 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 20 000 | USD | 18 467 | 17 338 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.07.28 | 29 000 | USD | 26 845 | 25 347 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 27 000 | USD | 24 339 | 23 550 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.29 | 29 000 | USD | 26 892 | 25 337 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 46 000 | USD | 40 866 | 40 086 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 16 000 | USD | 14 574 | 13 937 | 0,07 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 47 000 | USD | 43 503 | 41 046 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.31 | 18 000 | USD | 16 685 | 15 667 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 15.11.27 | 25 000 | USD | 22 924 | 21 853 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.29 | 32 000 | USD | 30 072 | 27 948 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 17 000 | USD | 15 850 | 14 791 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 17 000 | USD | 15 772 | 14 781 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 18 000 | USD | 15 990 | 15 643 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 25 000 | USD | 21 380 | 21 715 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 15.02.36 | 48 000 | USD | 40 953 | 40 972 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 30.04.33 | 12 000 | USD | 10 188 | 10 383 | 0,05 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.29 | 44 000 | USD | 39 176 | 38 566 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 34 000 | USD | 31 437 | 29 792 | 0,15 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 25 000 | USD | 23 132 | 21 918 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 24 000 | USD | 22 458 | 21 023 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 50 000 | USD | 45 756 | 43 309 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.01.28 | 37 000 | USD | 35 599 | 32 397 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 48 000 | USD | 45 183 | 42 077 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.02.28 | 38 000 | USD | 36 709 | 33 274 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 50 000 | USD | 43 599 | 43 220 | 0,22 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.08.35 | 48 000 | USD | 41 441 | 41 451 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.03.33 | 23 000 | USD | 19 661 | 20 058 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 31.08.28 | 32 000 | USD | 29 291 | 28 107 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.28 | 44 000 | USD | 40 839 | 38 664 | 0,20 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 30 000 | USD | 26 765 | 26 418 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 54 000 | USD | 49 631 | 47 252 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.07.27 | 42 000 | USD | 38 375 | 36 825 | 0,19 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 47 000 | USD | 45 284 | 41 372 | 0,21 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 19 000 | USD | 17 437 | 16 726 | 0,09 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 26 - 15.05.36 | 22 000 | USD | 18 752 | 19 141 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 53 000 | USD | 48 395 | 46 826 | 0,24 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.05.29 | 49 000 | USD | 44 710 | 43 249 | 0,22 |

Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.12.31 | 21 000 | USD | 20 259 | 18 605 | 0,10 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.28 | 37 000 | USD | 34 181 | 32 677 | 0,17 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.30 | 27 000 | USD | 24 724 | 24 002 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.29 | 26 000 | USD | 23 960 | 23 016 | 0,12 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 25 000 | USD | 23 367 | 22 257 | 0,11 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 18 000 | USD | 17 004 | 16 027 | 0,08 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 15.06.27 | 30 000 | USD | 27 611 | 26 364 | 0,13 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 50 000 | USD | 46 662 | 44 431 | 0,23 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.28 | 36 000 | USD | 33 439 | 31 973 | 0,16 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 28 000 | USD | 25 989 | 25 136 | 0,13 |
| | | | **7 330 009** | **6 981 519** | **35,59** |
| **Total - Obligations** | | | **20 946 244** | **19 633 061** | **100,08** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 1 | USD | 10 980 | 10 980 | 0,06 |
| | | | **10 980** | **10 980** | **0,06** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **10 980** | **10 980** | **0,06** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **20 957 224** | **19 644 041** | **100,14** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **20 957 224** | **19 644 041** | **100,14** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **19 798 914** | **100,92** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 82 000 | EUR | 80 705 | 80 744 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 253 000 | EUR | 263 169 | 262 510 | 0,49 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 388 000 | EUR | 355 307 | 352 576 | 0,66 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 73 000 | EUR | 45 645 | 44 932 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 468 000 | EUR | 416 688 | 412 916 | 0,78 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 298 000 | EUR | 282 745 | 280 916 | 0,53 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 109 000 | EUR | 81 867 | 81 336 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 423 000 | EUR | 402 965 | 400 327 | 0,75 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 76 000 | EUR | 28 316 | 26 699 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 350 000 | EUR | 341 791 | 339 850 | 0,64 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 112 000 | EUR | 61 886 | 59 326 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 48 000 | EUR | 15 363 | 14 366 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 148 000 | EUR | 134 128 | 133 392 | 0,25 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 135 000 | EUR | 97 390 | 93 836 | 0,18 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 56 000 | EUR | 27 747 | 26 617 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 1 869 000 | EUR | 1 389 623 | 1 359 324 | 2,56 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 51 000 | EUR | 32 286 | 29 942 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 95 000 | EUR | 91 317 | 91 124 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 202 000 | EUR | 202 544 | 200 934 | 0,38 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 75 000 | EUR | 74 691 | 74 768 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 183 000 | EUR | 183 628 | 183 055 | 0,35 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 1 559 000 | EUR | 1 579 384 | 1 571 472 | 2,96 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 176 000 | EUR | 175 429 | 175 178 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 151 000 | EUR | 149 839 | 149 905 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 130 000 | EUR | 124 170 | 123 513 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 108 000 | EUR | 99 630 | 98 075 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 99 000 | EUR | 98 790 | 99 561 | 0,19 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 324 000 | EUR | 335 143 | 333 671 | 0,63 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 40 000 | EUR | 39 223 | 40 132 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 57 000 | EUR | 60 258 | 57 678 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 182 000 | EUR | 197 121 | 197 750 | 0,37 |
| | | | **7 468 788** | **7 396 425** | **13,93** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 49 000 | EUR | 31 403 | 31 164 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 51 000 | EUR | 50 765 | 49 169 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 32 000 | EUR | 34 141 | 33 770 | 0,06 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 110 000 | EUR | 115 925 | 115 338 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 61 000 | EUR | 59 142 | 59 017 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 43 000 | EUR | 36 964 | 36 920 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 126 000 | EUR | 114 562 | 113 501 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 48 000 | EUR | 41 559 | 41 170 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 12 000 | EUR | 3 575 | 3 619 | 0,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 124 000 | EUR | 122 332 | 121 941 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 126 000 | EUR | 122 529 | 121 705 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 154 000 | EUR | 147 094 | 146 315 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 81 000 | EUR | 74 592 | 74 042 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 580 000 | EUR | 522 279 | 517 592 | 0,97 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 37 000 | EUR | 22 105 | 20 180 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 15 000 | EUR | 12 476 | 12 207 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 34 000 | EUR | 22 465 | 22 103 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 46 000 | EUR | 31 090 | 28 774 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 50 000 | EUR | 43 017 | 41 735 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 37 000 | EUR | 23 359 | 21 804 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 20 000 | EUR | 14 140 | 12 984 | 0,02 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 49 000 | EUR | 48 703 | 48 564 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 65 000 | EUR | 65 294 | 64 974 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 454 000 | EUR | 419 642 | 411 642 | 0,78 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 63 000 | EUR | 62 298 | 61 223 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 51 000 | EUR | 50 343 | 50 327 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 86 000 | EUR | 85 863 | 85 544 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 50 000 | EUR | 49 535 | 49 115 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 28 000 | EUR | 24 659 | 23 596 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 24 000 | EUR | 23 817 | 23 921 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 22 000 | EUR | 21 161 | 20 643 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 45 000 | EUR | 40 162 | 39 051 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 65 000 | EUR | 69 794 | 68 198 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 22 000 | EUR | 22 909 | 22 088 | 0,04 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 55 000 | EUR | 62 367 | 62 064 | 0,12 |
| | | | **2 692 061** | **2 656 000** | **5,00** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 392 000 | EUR | 352 412 | 350 095 | 0,66 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 126 000 | EUR | 94 747 | 93 768 | 0,18 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 139 000 | EUR | 59 164 | 55 872 | 0,10 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 237 000 | EUR | 207 527 | 206 446 | 0,39 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 102 000 | EUR | 67 516 | 64 910 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 409 000 | EUR | 400 861 | 399 049 | 0,75 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 401 000 | EUR | 385 713 | 383 324 | 0,72 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 420 000 | EUR | 396 058 | 392 423 | 0,74 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 114 000 | EUR | 70 797 | 69 541 | 0,13 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 285 000 | EUR | 258 874 | 259 464 | 0,49 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 121 000 | EUR | 105 425 | 105 317 | 0,20 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 174 000 | EUR | 121 083 | 115 315 | 0,22 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 183 000 | EUR | 169 472 | 168 510 | 0,32 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 378 000 | EUR | 377 559 | 375 278 | 0,71 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 140 000 | EUR | 128 584 | 124 025 | 0,23 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 105 000 | EUR | 104 461 | 103 690 | 0,19 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 302 000 | EUR | 305 098 | 303 039 | 0,57 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 122 000 | EUR | 114 894 | 114 880 | 0,22 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 444 000 | EUR | 448 864 | 446 939 | 0,84 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 151 000 | EUR | 135 071 | 128 664 | 0,24 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 227 000 | EUR | 227 297 | 227 720 | 0,43 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 238 000 | EUR | 238 111 | 237 077 | 0,45 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 245 000 | EUR | 243 223 | 242 344 | 0,46 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 115 000 | EUR | 108 760 | 108 062 | 0,20 |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 100 000 | EUR | 99 671 | 101 094 | 0,19 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 118 000 | EUR | 117 563 | 117 981 | 0,22 |
| | | | **5 338 805** | **5 294 827** | **9,97** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 561 000 | EUR | 514 962 | 510 678 | 0,96 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 664 000 | EUR | 589 534 | 585 183 | 1,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 236 000 | EUR | 203 235 | 200 765 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 207 000 | EUR | 174 070 | 172 742 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 625 000 | EUR | 590 241 | 586 250 | 1,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 184 000 | EUR | 122 179 | 116 730 | 0,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 72 000 | EUR | 23 228 | 18 230 | 0,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 1 993 000 | EUR | 1 153 776 | 1 086 185 | 2,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 707 000 | EUR | 685 795 | 681 901 | 1,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 651 000 | EUR | 625 360 | 621 575 | 1,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 127 000 | EUR | 61 411 | 56 553 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 161 000 | EUR | 77 721 | 69 520 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 581 000 | EUR | 566 205 | 563 163 | 1,06 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 236 000 | EUR | 193 498 | 190 263 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 262 000 | EUR | 226 492 | 223 879 | 0,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 175 000 | EUR | 135 459 | 132 668 | 0,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 704 000 | EUR | 659 385 | 657 325 | 1,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 134 000 | EUR | 85 851 | 78 216 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 81 000 | EUR | 44 774 | 40 743 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 2 595 000 | EUR | 2 105 706 | 2 042 784 | 3,85 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 148 000 | EUR | 110 632 | 100 699 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 279 000 | EUR | 261 587 | 260 251 | 0,49 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 562 000 | EUR | 561 519 | 558 178 | 1,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 230 000 | EUR | 227 643 | 227 217 | 0,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 775 000 | EUR | 769 956 | 765 080 | 1,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 131 000 | EUR | 109 999 | 105 783 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 489 000 | EUR | 490 293 | 488 120 | 0,92 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 646 000 | EUR | 645 151 | 638 959 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 648 000 | EUR | 651 547 | 648 842 | 1,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 669 000 | EUR | 672 670 | 669 067 | 1,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 638 000 | EUR | 639 221 | 636 022 | 1,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 106 000 | EUR | 88 880 | 82 182 | 0,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 210 000 | EUR | 208 034 | 206 850 | 0,39 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 1 257 000 | EUR | 1 072 807 | 1 024 204 | 1,93 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 215 000 | EUR | 211 420 | 208 314 | 0,39 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 206 000 | EUR | 202 349 | 201 530 | 0,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 110 000 | EUR | 101 275 | 97 174 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 121 000 | EUR | 104 320 | 98 010 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 60 000 | EUR | 60 550 | 60 510 | 0,11 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 276 000 | EUR | 280 775 | 279 367 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 246 000 | EUR | 245 952 | 245 114 | 0,46 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 113 000 | EUR | 107 855 | 107 079 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 78 000 | EUR | 71 704 | 69 134 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 695 000 | EUR | 693 109 | 701 324 | 1,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 95 000 | EUR | 92 077 | 88 645 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 140 000 | EUR | 146 780 | 142 674 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 81 000 | EUR | 78 661 | 74 269 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 73 000 | EUR | 71 974 | 72 022 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 38 000 | EUR | 39 152 | 37 593 | 0,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 175 000 | EUR | 189 643 | 185 500 | 0,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 142 000 | EUR | 157 503 | 155 703 | 0,29 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 499 000 | EUR | 538 045 | 535 776 | 1,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 124 000 | EUR | 143 563 | 142 228 | 0,27 |
| | | | **18 885 528** | **18 548 773** | **34,93** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 307 000 | EUR | 304 043 | 302 398 | 0,57 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 647 000 | EUR | 641 066 | 637 463 | 1,20 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 249 000 | EUR | 247 803 | 246 134 | 0,46 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 518 000 | EUR | 516 438 | 512 157 | 0,96 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 203 000 | EUR | 203 081 | 201 853 | 0,38 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 258 000 | EUR | 256 414 | 254 053 | 0,48 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 245 000 | EUR | 246 283 | 244 329 | 0,46 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 267 000 | EUR | 268 628 | 265 462 | 0,50 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 235 000 | EUR | 236 517 | 234 655 | 0,44 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 291 000 | EUR | 288 231 | 289 632 | 0,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 267 000 | EUR | 249 619 | 247 092 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 142 000 | EUR | 70 920 | 62 995 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 281 000 | EUR | 260 210 | 256 606 | 0,48 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 82 000 | EUR | 64 895 | 63 954 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 215 000 | EUR | 208 833 | 207 883 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 278 000 | EUR | 253 447 | 250 703 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 763 000 | EUR | 697 216 | 688 195 | 1,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 269 000 | EUR | 242 103 | 239 292 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 109 000 | EUR | 83 132 | 82 149 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 220 000 | EUR | 209 158 | 207 533 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 889 000 | EUR | 435 851 | 395 676 | 0,74 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 100 000 | EUR | 89 456 | 87 673 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 119 000 | EUR | 57 369 | 49 317 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 619 000 | EUR | 550 028 | 542 783 | 1,02 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 105 000 | EUR | 92 492 | 90 736 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 280 000 | EUR | 269 627 | 267 210 | 0,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 290 000 | EUR | 276 090 | 273 679 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 292 000 | EUR | 286 954 | 285 637 | 0,54 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 277 000 | EUR | 270 061 | 268 274 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 102 000 | EUR | 84 062 | 81 365 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 112 000 | EUR | 80 091 | 75 093 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 106 000 | EUR | 101 874 | 100 398 | 0,19 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 86 000 | EUR | 65 566 | 61 568 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 788 000 | EUR | 604 617 | 565 934 | 1,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 228 000 | EUR | 226 263 | 224 730 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 128 000 | EUR | 124 212 | 123 101 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 135 000 | EUR | 134 114 | 131 763 | 0,25 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 833 000 | EUR | 822 727 | 813 125 | 1,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 271 000 | EUR | 271 098 | 268 946 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 126 000 | EUR | 115 890 | 112 374 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 125 000 | EUR | 114 474 | 109 704 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 106 000 | EUR | 93 667 | 88 547 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 133 000 | EUR | 131 417 | 129 871 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 545 000 | EUR | 536 285 | 532 176 | 1,00 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 78 000 | EUR | 77 205 | 77 180 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 79 000 | EUR | 79 119 | 78 355 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 52 000 | EUR | 48 405 | 48 304 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 125 000 | EUR | 124 748 | 123 346 | 0,23 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 79 000 | EUR | 77 504 | 77 513 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 24 000 | EUR | 21 987 | 22 321 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 81 000 | EUR | 74 098 | 73 077 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 94 000 | EUR | 94 854 | 94 274 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 50 000 | EUR | 52 311 | 50 052 | 0,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 20 000 | EUR | 20 544 | 20 139 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 107 000 | EUR | 117 377 | 117 299 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 40 000 | EUR | 45 540 | 44 940 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 102 000 | EUR | 107 315 | 106 423 | 0,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 54 000 | EUR | 62 314 | 61 690 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 51 000 | EUR | 61 234 | 60 212 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 210 000 | EUR | 236 877 | 235 780 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 142 000 | EUR | 149 538 | 148 417 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 122 000 | EUR | 138 123 | 136 966 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 155 000 | EUR | 161 802 | 161 076 | 0,30 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 149 000 | EUR | 148 329 | 147 915 | 0,28 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 160 000 | EUR | 159 841 | 158 835 | 0,30 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 197 000 | EUR | 196 358 | 195 523 | 0,37 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 181 000 | EUR | 180 111 | 179 686 | 0,34 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 90 000 | EUR | 89 801 | 89 938 | 0,17 |
| | | | **13 907 657** | **13 683 479** | **25,76** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 18 000 | EUR | 15 581 | 15 635 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 22 000 | EUR | 20 015 | 19 851 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 6 000 | EUR | 5 204 | 5 162 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 11 000 | EUR | 8 696 | 8 824 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 1 000 | EUR | 722 | 678 | 0,00 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 38 000 | EUR | 37 069 | 36 894 | 0,07 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 25 000 | EUR | 24 069 | 23 987 | 0,04 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 5 000 | EUR | 4 596 | 4 537 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 435 000 | EUR | 413 172 | 410 379 | 0,77 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 17 000 | EUR | 11 515 | 11 518 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 5 000 | EUR | 4 366 | 4 349 | 0,01 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 15 000 | EUR | 12 261 | 12 063 | 0,02 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 31 000 | EUR | 31 084 | 30 743 | 0,06 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 17 000 | EUR | 16 619 | 16 617 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 396 000 | EUR | 375 595 | 375 289 | 0,71 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 17 000 | EUR | 16 989 | 17 082 | 0,03 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 7 000 | EUR | 6 533 | 6 411 | 0,01 |
| | | | **1 004 086** | **1 000 019** | **1,88** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 36 000 | EUR | 31 948 | 31 507 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 15 000 | EUR | 13 172 | 13 148 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 97 000 | EUR | 97 387 | 96 651 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 27 000 | EUR | 26 572 | 26 298 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 607 000 | EUR | 611 397 | 599 174 | 1,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 62 000 | EUR | 56 481 | 55 843 | 0,11 |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 48 000 | EUR | 22 683 | 20 117 | 0,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 37 000 | EUR | 26 522 | 25 867 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 72 000 | EUR | 68 048 | 67 550 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 44 000 | EUR | 41 249 | 41 052 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 751 000 | EUR | 542 297 | 527 953 | 0,99 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 100 000 | EUR | 98 658 | 98 240 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 69 000 | EUR | 66 801 | 66 592 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 44 000 | EUR | 33 042 | 32 798 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 35 000 | EUR | 34 869 | 34 437 | 0,06 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 29 000 | EUR | 28 708 | 28 437 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 37 000 | EUR | 35 736 | 35 764 | 0,07 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 43 000 | EUR | 42 578 | 42 703 | 0,08 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 32 000 | EUR | 29 954 | 28 960 | 0,05 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 18 000 | EUR | 17 393 | 17 636 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 15 000 | EUR | 14 698 | 15 123 | 0,03 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 45 000 | EUR | 48 839 | 47 457 | 0,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 11 000 | EUR | 12 011 | 11 945 | 0,02 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 50 000 | EUR | 52 478 | 52 230 | 0,10 |
| | | | **2 053 521** | **2 017 482** | **3,80** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 66 000 | EUR | 60 725 | 60 136 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 17 000 | EUR | 15 150 | 14 955 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 35 000 | EUR | 34 322 | 34 195 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 26 000 | EUR | 21 614 | 21 303 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 11 000 | EUR | 6 111 | 5 933 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 16 000 | EUR | 11 477 | 11 293 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 15 000 | EUR | 14 152 | 14 008 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 63 000 | EUR | 62 622 | 61 858 | 0,12 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 94 000 | EUR | 93 571 | 93 163 | 0,17 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 22 000 | EUR | 21 034 | 20 814 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 11 000 | EUR | 10 902 | 10 839 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 9 000 | EUR | 8 867 | 8 932 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 10 000 | EUR | 9 865 | 9 890 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 12 000 | EUR | 11 864 | 12 002 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 11 000 | EUR | 10 579 | 10 780 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 13 000 | EUR | 13 145 | 13 112 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 11 000 | EUR | 10 679 | 10 463 | 0,02 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 44 000 | EUR | 46 072 | 45 857 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 36 000 | EUR | 38 547 | 38 596 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 24 000 | EUR | 25 191 | 25 154 | 0,05 |
| | | | **526 489** | **523 283** | **0,98** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 24 000 | EUR | 17 869 | 17 688 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 27 000 | EUR | 27 895 | 27 807 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 10 000 | EUR | 10 536 | 10 490 | 0,02 |
| | | | **56 300** | **55 985** | **0,11** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 43 000 | EUR | 41 492 | 41 318 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 71 000 | EUR | 65 541 | 65 385 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 39 000 | EUR | 37 107 | 36 866 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 19 000 | EUR | 18 816 | 18 839 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 42 000 | EUR | 41 820 | 41 847 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 35 000 | EUR | 34 984 | 34 963 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 34 000 | EUR | 34 248 | 33 979 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 8 000 | EUR | 8 015 | 8 003 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 33 000 | EUR | 33 565 | 33 427 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 39 000 | EUR | 40 155 | 39 913 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 18 000 | EUR | 20 727 | 20 829 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 40 000 | EUR | 43 473 | 43 351 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 72 000 | EUR | 63 418 | 63 377 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 16 000 | EUR | 14 014 | 14 176 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 50 000 | EUR | 47 130 | 46 741 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 16 000 | EUR | 14 082 | 14 141 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 31 000 | EUR | 30 554 | 30 422 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 12 000 | EUR | 9 200 | 9 168 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 17 000 | EUR | 9 300 | 9 245 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 168 000 | EUR | 113 469 | 112 938 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 10 000 | EUR | 7 443 | 7 304 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 39 000 | EUR | 36 977 | 36 651 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 42 000 | EUR | 41 238 | 41 133 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 76 000 | EUR | 74 248 | 74 207 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 38 000 | EUR | 37 613 | 37 451 | 0,07 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 15 000 | EUR | 14 499 | 14 526 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 2 000 | EUR | 1 031 | 948 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 16 000 | EUR | 14 075 | 14 308 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 9 000 | EUR | 6 084 | 5 979 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 60 000 | EUR | 58 378 | 58 260 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 25 000 | EUR | 23 816 | 23 949 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 12 000 | EUR | 11 643 | 11 730 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 18 000 | EUR | 15 124 | 14 830 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 14 000 | EUR | 12 042 | 12 131 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 20 000 | EUR | 20 138 | 20 176 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 14 000 | EUR | 13 940 | 13 939 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 33 000 | EUR | 33 206 | 33 289 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 9 000 | EUR | 8 984 | 8 998 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 12 000 | EUR | 10 586 | 10 575 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 22 000 | EUR | 22 519 | 22 457 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 35 000 | EUR | 34 120 | 34 294 | 0,06 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 14 000 | EUR | 14 451 | 14 444 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 11 000 | EUR | 11 270 | 11 376 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 9 000 | EUR | 8 629 | 8 826 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 10 000 | EUR | 9 864 | 9 972 | 0,02 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 6 000 | EUR | 6 385 | 6 438 | 0,01 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 14 000 | EUR | 15 604 | 15 656 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 16 000 | EUR | 18 131 | 18 247 | 0,03 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 44 000 | EUR | 46 829 | 46 490 | 0,09 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 15 000 | EUR | 17 451 | 17 683 | 0,03 |
| | | | **1 367 428** | **1 365 195** | **2,57** |
| **Total - Obligations** | | | **53 300 663** | **52 541 468** | **98,93** |

Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 14 | EUR | 150 971 | 151 050 | 0,29 |
| | | | **150 971** | **151 050** | **0,29** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **150 971** | **151 050** | **0,29** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **53 451 634** | **52 692 518** | **99,22** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **53 451 634** | **52 692 518** | **99,22** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **53 109 450** | **100,00** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 21 - 15.02.51 | 193 093 | USD | 120 149 | 102 121 | 0,67 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.125% 22 - 15.02.52 | 202 117 | USD | 122 788 | 104 631 | 0,69 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.25% 20 - 15.02.50 | 172 228 | USD | 111 505 | 97 032 | 0,64 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.625% 13 - 15.02.43 | 286 718 | USD | 227 248 | 209 072 | 1,38 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 12 - 15.02.42 | 288 782 | USD | 236 591 | 220 390 | 1,45 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.75% 15 - 15.02.45 | 272 865 | USD | 212 796 | 193 909 | 1,28 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 0.875% 17 - 15.02.47 | 220 670 | USD | 172 416 | 155 106 | 1,02 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 16 - 15.02.46 | 245 889 | USD | 198 952 | 180 620 | 1,19 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 18 - 15.02.48 | 213 314 | USD | 167 594 | 151 776 | 1,00 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.00% 25 - 15.02.49 | 165 381 | USD | 130 063 | 116 174 | 0,77 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.375% 14 - 15.02.44 | 275 702 | USD | 242 613 | 225 111 | 1,48 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.50% 23 - 15.02.53 | 182 562 | USD | 155 188 | 138 749 | 0,92 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 1.75% 08 - 15.01.28 | 212 949 | USD | 213 883 | 211 472 | 1,39 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 10 - 15.02.40 | 198 703 | USD | 199 257 | 191 715 | 1,26 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 11 - 15.02.41 | 310 135 | USD | 309 792 | 296 369 | 1,95 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.125% 24 - 15.02.54 | 162 719 | USD | 156 290 | 142 216 | 0,94 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 25 - 15.02.55 | 158 261 | USD | 155 929 | 145 704 | 0,96 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.375% 26 - 15.02.56 | 78 073 | USD | 77 232 | 71 980 | 0,48 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 2.50% 09 - 15.01.29 | 184 529 | USD | 188 633 | 186 836 | 1,23 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.375% 01 - 15.04.32 | 80 653 | USD | 87 375 | 86 819 | 0,57 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.625% 98 - 15.04.28 | 296 411 | USD | 306 536 | 303 871 | 2,00 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 3.875% 99 - 15.04.29 | 338 205 | USD | 357 653 | 355 103 | 2,34 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 20 - 15.07.30 | 462 270 | USD | 437 822 | 431 765 | 2,85 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.01.31 | 465 531 | USD | 436 157 | 429 843 | 2,83 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 21 - 15.07.31 | 480 720 | USD | 447 590 | 441 228 | 2,91 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 22 - 15.01.32 | 521 243 | USD | 479 563 | 471 743 | 3,11 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.125% 26 - 15.01.30 | 447 727 | USD | 426 743 | 420 348 | 2,77 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.25% 19 - 15.07.29 | 436 016 | USD | 420 896 | 415 751 | 2,74 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.375% 17 - 15.07.27 | 428 715 | USD | 425 663 | 421 570 | 2,78 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.50% 18 - 15.01.28 | 448 104 | USD | 442 159 | 436 591 | 2,88 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.625% 22 - 15.07.32 | 470 948 | USD | 442 889 | 436 344 | 2,88 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.75% 18 - 15.07.28 | 415 135 | USD | 410 345 | 405 870 | 2,68 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 0.875% 19 - 15.01.29 | 400 827 | USD | 394 857 | 389 864 | 2,57 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 23 - 15.01.33 | 467 186 | USD | 448 653 | 441 962 | 2,91 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.125% 25 - 15.10.30 | 479 626 | USD | 476 490 | 465 649 | 3,07 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 23 - 15.04.28 | 371 830 | USD | 370 102 | 365 783 | 2,41 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.25% 26 - 15.04.31 | 258 402 | USD | 257 729 | 250 324 | 1,65 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.375% 23 - 15.07.33 | 441 773 | USD | 429 058 | 423 808 | 2,80 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 22 - 15.10.27 | 377 624 | USD | 379 185 | 375 800 | 2,48 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 24 - 15.10.29 | 423 228 | USD | 423 858 | 420 246 | 2,77 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.625% 25 - 15.04.30 | 469 587 | USD | 474 410 | 463 827 | 3,06 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.75% 24 - 15.01.34 | 466 803 | USD | 462 082 | 456 137 | 3,01 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 24 - 15.07.34 | 497 614 | USD | 497 933 | 490 446 | 3,23 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 25 - 15.07.35 | 549 525 | USD | 552 457 | 537 437 | 3,54 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 1.875% 26 - 15.01.36 | 526 639 | USD | 522 511 | 511 643 | 3,37 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 24 - 15.04.29 | 389 642 | USD | 394 044 | 390 723 | 2,58 |

Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.125% 25 - 15.01.35 | 515 866 | USD | 524 299 | 514 881 | 3,40 |
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 2.375% 23 - 15.10.28 | 392 389 | USD | 399 856 | 396 588 | 2,62 |
| | | | **15 527 834** | **15 092 947** | **99,51** |
| **Total - Obligations** | | | **15 527 834** | **15 092 947** | **99,51** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 0 | USD | 12 | 13 | 0,00 |
| | | | **12** | **13** | **0,00** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **12** | **13** | **0,00** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **15 527 846** | **15 092 960** | **99,51** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **15 527 846** | **15 092 960** | **99,51** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **15 164 560** | **99,99** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 347 000 | EUR | 272 360 | 252 676 | 2,34 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 287 000 | EUR | 289 801 | 289 241 | 2,68 |
| | | | **562 161** | **541 917** | **5,02** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 459 000 | EUR | 415 360 | 409 577 | 3,79 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 364 000 | EUR | 344 025 | 330 166 | 3,06 |
| | | | **759 385** | **739 743** | **6,85** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 1 030 000 | EUR | 631 230 | 561 662 | 5,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 1 341 000 | EUR | 1 125 277 | 1 055 775 | 9,79 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 650 000 | EUR | 580 559 | 530 153 | 4,91 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 367 000 | EUR | 366 220 | 370 411 | 3,43 |
| | | | **2 703 286** | **2 518 001** | **23,34** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 357 000 | EUR | 353 133 | 351 642 | 3,26 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 275 000 | EUR | 273 406 | 271 847 | 2,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 406 000 | EUR | 371 761 | 366 125 | 3,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 498 000 | EUR | 270 984 | 221 708 | 2,06 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 351 000 | EUR | 313 884 | 307 807 | 2,85 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 443 000 | EUR | 365 296 | 318 133 | 2,95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 479 000 | EUR | 475 579 | 467 420 | 4,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 314 000 | EUR | 311 264 | 306 644 | 2,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 148 000 | EUR | 135 625 | 137 704 | 1,28 |
| | | | **2 870 932** | **2 749 030** | **25,48** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 263 000 | EUR | 249 758 | 248 267 | 2,30 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 241 000 | EUR | 234 046 | 228 716 | 2,12 |
| | | | **483 804** | **476 983** | **4,42** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 500 000 | EUR | 337 439 | 328 678 | 3,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 536 000 | EUR | 548 925 | 558 166 | 5,17 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 480 000 | EUR | 495 143 | 502 669 | 4,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 515 000 | EUR | 527 537 | 531 992 | 4,93 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 369 000 | EUR | 371 259 | 365 369 | 3,39 |
| | | | **2 280 303** | **2 286 874** | **21,19** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 499 000 | EUR | 513 284 | 492 639 | 4,56 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 575 000 | EUR | 429 539 | 404 397 | 3,75 |
| | | | **942 823** | **897 036** | **8,31** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 678 000 | EUR | 471 023 | 456 184 | 4,23 |
| | | | **471 023** | **456 184** | **4,23** |
| **Total - Obligations** | | | **11 073 717** | **10 665 768** | **98,84** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 6 | EUR | 64 711 | 64 735 | 0,60 |
| | | | **64 711** | **64 735** | **0,60** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **64 711** | **64 735** | **0,60** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **11 138 428** | **10 730 503** | **99,44** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **11 138 428** | **10 730 503** | **99,44** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **10 790 514** | **100,00** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 262 000 | EUR | 258 604 | 258 226 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 353 000 | EUR | 367 130 | 366 270 | 0,17 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 551 000 | EUR | 503 338 | 500 745 | 0,23 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 205 000 | EUR | 131 456 | 126 178 | 0,06 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 682 000 | EUR | 604 289 | 602 022 | 0,28 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 367 000 | EUR | 346 877 | 345 922 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 345 000 | EUR | 259 771 | 257 588 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 594 000 | EUR | 564 791 | 562 120 | 0,26 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 270 000 | EUR | 113 362 | 95 217 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 463 000 | EUR | 451 517 | 449 608 | 0,21 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 344 000 | EUR | 202 436 | 182 440 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 218 000 | EUR | 83 617 | 64 577 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 481 000 | EUR | 435 322 | 433 523 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 359 000 | EUR | 264 631 | 249 989 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 137 000 | EUR | 76 415 | 65 397 | 0,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 356 000 | EUR | 267 656 | 259 229 | 0,12 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 180 000 | EUR | 123 662 | 106 106 | 0,05 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 396 000 | EUR | 380 291 | 380 179 | 0,18 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 303 000 | EUR | 304 225 | 301 429 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 173 000 | EUR | 173 148 | 172 526 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 662 000 | EUR | 661 320 | 662 132 | 0,30 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 306 000 | EUR | 309 359 | 308 390 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 482 000 | EUR | 482 486 | 480 114 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 552 000 | EUR | 549 750 | 548 131 | 0,25 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Autriche (suite)** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 360 000 | EUR | 350 340 | 342 472 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 386 000 | EUR | 361 012 | 350 861 | 0,16 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 304 000 | EUR | 305 293 | 306 189 | 0,14 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 428 000 | EUR | 441 114 | 440 868 | 0,20 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 92 000 | EUR | 90 679 | 92 397 | 0,04 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 173 000 | EUR | 184 756 | 175 408 | 0,08 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 579 000 | EUR | 631 067 | 629 495 | 0,29 |
| | | | **10 279 714** | **10 115 748** | **4,66** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 281 000 | EUR | 191 221 | 178 729 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 355 000 | EUR | 361 574 | 342 290 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 277 000 | EUR | 294 772 | 292 343 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 582 000 | EUR | 611 639 | 610 208 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 316 000 | EUR | 307 327 | 305 739 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 370 000 | EUR | 321 571 | 317 702 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 521 000 | EUR | 473 036 | 469 256 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 532 000 | EUR | 460 357 | 456 273 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 195 000 | EUR | 76 498 | 59 029 | 0,03 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 458 000 | EUR | 451 198 | 450 404 | 0,21 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 523 000 | EUR | 507 152 | 505 108 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 634 000 | EUR | 605 694 | 602 222 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 524 000 | EUR | 482 760 | 478 990 | 0,22 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 361 000 | EUR | 326 458 | 322 129 | 0,15 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 276 000 | EUR | 164 261 | 150 500 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 227 000 | EUR | 187 735 | 184 847 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 324 000 | EUR | 227 044 | 210 687 | 0,10 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 306 000 | EUR | 216 897 | 191 425 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 293 000 | EUR | 251 604 | 244 547 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 252 000 | EUR | 178 421 | 148 781 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 276 000 | EUR | 196 440 | 179 267 | 0,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 241 000 | EUR | 242 257 | 238 878 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 265 000 | EUR | 266 086 | 264 875 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 295 000 | EUR | 276 812 | 267 579 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 506 000 | EUR | 500 250 | 491 926 | 0,23 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 349 000 | EUR | 347 254 | 344 394 | 0,16 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 655 000 | EUR | 654 780 | 651 675 | 0,30 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 415 000 | EUR | 412 017 | 407 728 | 0,19 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 26 - 22.08.31 | 234 000 | EUR | 236 136 | 236 139 | 0,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 334 000 | EUR | 301 772 | 281 846 | 0,13 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 306 000 | EUR | 307 217 | 305 257 | 0,14 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 153 000 | EUR | 150 212 | 143 548 | 0,07 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 113 000 | EUR | 108 530 | 106 809 | 0,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 301 000 | EUR | 287 354 | 261 628 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 547 000 | EUR | 588 219 | 573 898 | 0,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 205 000 | EUR | 212 031 | 205 891 | 0,09 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 643 000 | EUR | 731 228 | 725 634 | 0,33 |
| | | | **12 515 814** | **12 208 181** | **5,62** |
| **Bulgarie** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 0.375% 20 - 23.09.30 | 13 000 | EUR | 11 689 | 11 670 | 0,00 |
| Bulgaria Government International Bonds 1.375% 20 - 23.09.50 | 13 000 | EUR | 7 326 | 7 176 | 0,00 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Bulgarie (suite)** | | | | | |
| Bulgaria Government International Bonds 3.375% 25 - 18.07.35 | 22 000 | EUR | 21 494 | 21 405 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.50% 25 - 07.05.34 | 24 000 | EUR | 23 963 | 23 887 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 3.625% 24 - 05.09.32 | 19 000 | EUR | 19 396 | 19 318 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 22 - 23.09.29 | 10 000 | EUR | 10 381 | 10 353 | 0,00 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 25 - 07.05.38 | 19 000 | EUR | 19 133 | 19 016 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.125% 25 - 18.07.45 | 13 000 | EUR | 12 537 | 12 457 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.25% 24 - 05.09.44 | 13 000 | EUR | 12 848 | 12 810 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.375% 23 - 13.05.31 | 14 000 | EUR | 14 864 | 14 802 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.50% 23 - 27.01.33 | 16 000 | EUR | 17 146 | 17 063 | 0,01 |
| Bulgaria Government International Bonds 4.875% 23 - 13.05.36 | 11 000 | EUR | 11 969 | 11 908 | 0,00 |
| | | | **182 746** | **181 865** | **0,08** |
| **Croatie** | | | | | |
| Croatia Government International Bonds 1.125% 19 - 19.06.29 | 100 000 | EUR | 94 497 | 94 937 | 0,04 |
| Croatia Government International Bonds 1.50% 20 - 17.06.31 | 100 000 | EUR | 89 675 | 93 275 | 0,04 |
| Croatia Government International Bonds 2.75% 17 - 27.01.30 | 100 000 | EUR | 100 658 | 99 421 | 0,05 |
| Croatia Government International Bonds 4.00% 23 - 14.06.35 | 100 000 | EUR | 105 379 | 105 391 | 0,05 |
| | | | **390 209** | **393 024** | **0,18** |
| **Chypre** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 0.625% 20 - 21.01.30 | 9 000 | EUR | 8 082 | 8 370 | 0,00 |
| Cyprus Government International Bonds 0.95% 22 - 20.01.32 | 19 000 | EUR | 16 683 | 17 139 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 1.25% 20 - 21.01.40 | 16 000 | EUR | 11 740 | 12 050 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.375% 18 - 25.09.28 | 23 000 | EUR | 22 474 | 22 887 | 0,01 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 26.02.34 | 38 000 | EUR | 37 485 | 37 103 | 0,02 |
| Cyprus Government International Bonds 2.75% 19 - 03.05.49 | 9 000 | EUR | 7 262 | 7 639 | 0,00 |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 24 - 27.06.31 | 20 000 | EUR | 20 633 | 20 353 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chypre (suite)** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 3.25% 26 - 28.01.36 | 10 000 | EUR | 10 033 | 9 968 | 0,00 |
| Cyprus Government International Bonds 4.125% 23 - 13.04.33 | 33 000 | EUR | 34 518 | 35 112 | 0,02 |
| | | | **168 910** | **170 621** | **0,08** |
| **Estonie** | | | | | |
| Estonia Government Bonds 3.50% 26 - 14.05.36 | 12 000 | EUR | 11 947 | 11 959 | 0,01 |
| Estonia Government International Bonds 0.125% 20 - 10.06.30 | 34 000 | EUR | 30 292 | 30 592 | 0,01 |
| Estonia Government International Bonds 3.25% 24 - 17.01.34 | 33 000 | EUR | 32 663 | 32 956 | 0,02 |
| Estonia Government International Bonds 4.00% 22 - 12.10.32 | 20 000 | EUR | 20 315 | 20 978 | 0,01 |
| | | | **95 217** | **96 485** | **0,05** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 226 000 | EUR | 203 110 | 201 892 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 178 000 | EUR | 136 232 | 132 514 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 185 000 | EUR | 91 955 | 74 534 | 0,04 |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 317 000 | EUR | 278 091 | 276 259 | 0,13 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 172 000 | EUR | 113 647 | 109 558 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 249 000 | EUR | 243 965 | 242 940 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 273 000 | EUR | 261 831 | 260 996 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 296 000 | EUR | 278 512 | 276 643 | 0,13 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 200 000 | EUR | 132 144 | 122 072 | 0,06 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 189 000 | EUR | 173 115 | 172 130 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 195 000 | EUR | 171 505 | 169 768 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 237 000 | EUR | 172 125 | 157 277 | 0,07 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 268 000 | EUR | 249 008 | 246 884 | 0,11 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 200 000 | EUR | 200 633 | 198 595 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 197 000 | EUR | 180 228 | 174 648 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 110 000 | EUR | 109 449 | 108 684 | 0,05 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 197 000 | EUR | 198 359 | 197 699 | 0,09 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 190 000 | EUR | 180 393 | 179 101 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 260 000 | EUR | 261 799 | 261 766 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 202 000 | EUR | 184 521 | 172 219 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 252 000 | EUR | 252 927 | 252 811 | 0,12 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 332 000 | EUR | 332 201 | 330 902 | 0,15 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 314 000 | EUR | 313 450 | 310 798 | 0,14 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 121 000 | EUR | 117 911 | 113 735 | 0,05 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 160 000 | EUR | 159 474 | 161 849 | 0,08 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 128 000 | EUR | 128 157 | 128 073 | 0,06 |
| | | | **5 124 742** | **5 034 347** | **2,32** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 1 450 000 | EUR | 1 332 206 | 1 319 628 | 0,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 1 740 000 | EUR | 1 550 807 | 1 533 681 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 1 857 000 | EUR | 1 602 973 | 1 579 746 | 0,73 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 1 481 000 | EUR | 1 254 079 | 1 236 145 | 0,57 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 1 824 000 | EUR | 1 723 748 | 1 710 513 | 0,79 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 1 122 000 | EUR | 754 812 | 711 729 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 427 000 | EUR | 161 228 | 109 409 | 0,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 723 000 | EUR | 440 846 | 394 254 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 1 955 000 | EUR | 1 895 874 | 1 885 236 | 0,87 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 1 801 000 | EUR | 1 729 101 | 1 719 107 | 0,79 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 1 004 000 | EUR | 530 107 | 447 721 | 0,21 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 1 006 000 | EUR | 510 032 | 434 807 | 0,20 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 1 599 000 | EUR | 1 556 048 | 1 549 384 | 0,71 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 1 847 000 | EUR | 1 534 827 | 1 489 262 | 0,69 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 1 884 000 | EUR | 1 643 591 | 1 609 786 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 1 020 000 | EUR | 804 530 | 773 006 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 2 061 000 | EUR | 1 946 874 | 1 924 721 | 0,89 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 996 000 | EUR | 666 782 | 581 788 | 0,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 526 000 | EUR | 321 533 | 265 893 | 0,12 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 1 003 000 | EUR | 823 633 | 789 666 | 0,36 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 968 000 | EUR | 721 074 | 659 044 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 1 843 000 | EUR | 1 743 604 | 1 718 846 | 0,79 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 1 428 000 | EUR | 1 429 087 | 1 418 145 | 0,65 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 570 000 | EUR | 564 321 | 563 076 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 2 214 000 | EUR | 2 200 006 | 2 185 425 | 1,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 888 000 | EUR | 760 968 | 717 377 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 1 308 000 | EUR | 1 310 232 | 1 305 508 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 1 642 000 | EUR | 1 636 170 | 1 623 982 | 0,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 1 737 000 | EUR | 1 744 981 | 1 739 040 | 0,80 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 1 856 000 | EUR | 1 864 826 | 1 855 634 | 0,85 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 1 756 000 | EUR | 1 762 085 | 1 750 176 | 0,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 722 000 | EUR | 621 005 | 560 360 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 1 480 000 | EUR | 1 473 557 | 1 457 754 | 0,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 508 000 | EUR | 442 655 | 414 335 | 0,19 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 1 357 000 | EUR | 1 335 144 | 1 315 016 | 0,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 1 672 000 | EUR | 1 654 706 | 1 635 959 | 0,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 972 000 | EUR | 910 635 | 859 279 | 0,40 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 700 000 | EUR | 641 360 | 567 706 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 179 000 | EUR | 180 640 | 180 519 | 0,08 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 1 807 000 | EUR | 1 850 007 | 1 829 346 | 0,84 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 1 763 000 | EUR | 1 765 220 | 1 756 409 | 0,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 764 000 | EUR | 741 258 | 724 111 | 0,33 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 641 000 | EUR | 599 466 | 568 572 | 0,26 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 305 000 | EUR | 304 170 | 307 835 | 0,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 754 000 | EUR | 756 649 | 704 522 | 0,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 822 000 | EUR | 869 106 | 837 506 | 0,39 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 708 000 | EUR | 723 037 | 650 605 | 0,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 382 000 | EUR | 379 019 | 377 204 | 0,17 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 290 000 | EUR | 296 580 | 287 251 | 0,13 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 1 281 000 | EUR | 1 415 836 | 1 357 799 | 0,62 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 1 085 000 | EUR | 1 209 910 | 1 189 962 | 0,55 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 1 285 000 | EUR | 1 385 638 | 1 379 389 | 0,63 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 976 000 | EUR | 1 129 856 | 1 119 823 | 0,52 |
| | | | **59 206 439** | **57 682 997** | **26,55** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 926 000 | EUR | 916 310 | 911 914 | 0,42 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 295 000 | EUR | 292 643 | 290 572 | 0,13 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 802 000 | EUR | 798 525 | 792 568 | 0,37 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 193 000 | EUR | 192 260 | 190 787 | 0,09 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 839 000 | EUR | 839 049 | 834 103 | 0,38 |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 1 025 000 | EUR | 1 021 033 | 1 009 117 | 0,46 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 860 000 | EUR | 862 081 | 857 566 | 0,40 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 1 073 000 | EUR | 1 078 003 | 1 066 512 | 0,49 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 735 000 | EUR | 743 830 | 733 884 | 0,34 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 859 000 | EUR | 855 437 | 854 818 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 954 000 | EUR | 893 559 | 882 708 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 1 460 000 | EUR | 768 430 | 647 997 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 840 000 | EUR | 778 728 | 766 966 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 710 000 | EUR | 572 987 | 553 656 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 626 000 | EUR | 609 069 | 605 147 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 1 113 000 | EUR | 1 016 828 | 1 003 489 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 323 000 | EUR | 297 040 | 291 277 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 848 000 | EUR | 769 321 | 754 120 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 799 000 | EUR | 625 374 | 601 978 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 818 000 | EUR | 779 569 | 771 489 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 398 000 | EUR | 211 835 | 177 188 | 0,08 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 909 000 | EUR | 811 298 | 796 976 | 0,37 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 1 171 000 | EUR | 569 562 | 485 630 | 0,22 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 283 000 | EUR | 253 438 | 248 175 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 1 027 000 | EUR | 901 314 | 887 313 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 816 000 | EUR | 785 647 | 778 582 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 999 000 | EUR | 950 870 | 942 496 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 937 000 | EUR | 920 219 | 916 480 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 947 000 | EUR | 922 409 | 917 075 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 947 000 | EUR | 791 756 | 755 493 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 1 326 000 | EUR | 976 898 | 889 276 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 929 000 | EUR | 896 566 | 879 640 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 990 000 | EUR | 790 390 | 708 933 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 337 000 | EUR | 274 130 | 242 011 | 0,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 756 000 | EUR | 751 364 | 745 128 | 0,34 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 1 132 000 | EUR | 1 106 724 | 1 088 644 | 0,50 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 1 186 000 | EUR | 1 174 579 | 1 157 277 | 0,53 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 404 000 | EUR | 399 398 | 394 233 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 908 000 | EUR | 909 891 | 900 964 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 1 077 000 | EUR | 1 023 455 | 961 173 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 1 142 000 | EUR | 1 091 239 | 1 002 442 | 0,46 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 939 000 | EUR | 858 194 | 784 694 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 1 166 000 | EUR | 1 153 365 | 1 138 333 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 178 000 | EUR | 175 110 | 173 830 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 652 000 | EUR | 649 797 | 644 977 | 0,30 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 917 000 | EUR | 922 867 | 909 334 | 0,42 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 692 000 | EUR | 662 226 | 642 825 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 1 115 000 | EUR | 1 125 628 | 1 100 113 | 0,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 1 085 000 | EUR | 1 074 206 | 1 064 322 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 119 000 | EUR | 109 017 | 110 722 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 853 000 | EUR | 795 237 | 770 098 | 0,35 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 1 127 000 | EUR | 1 131 571 | 1 129 922 | 0,52 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 718 000 | EUR | 760 461 | 718 862 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 254 000 | EUR | 258 863 | 255 887 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 866 000 | EUR | 966 350 | 949 337 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 589 000 | EUR | 682 737 | 661 717 | 0,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 372 000 | EUR | 391 604 | 388 114 | 0,18 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 740 000 | EUR | 861 892 | 845 391 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 763 000 | EUR | 925 061 | 900 740 | 0,41 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 643 000 | EUR | 727 723 | 721 819 | 0,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 535 000 | EUR | 562 142 | 559 229 | 0,26 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 336 000 | EUR | 380 877 | 377 193 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 359 000 | EUR | 374 431 | 373 072 | 0,17 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 566 000 | EUR | 565 468 | 561 814 | 0,26 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 531 000 | EUR | 530 458 | 527 072 | 0,24 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 703 000 | EUR | 702 409 | 697 590 | 0,32 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 708 000 | EUR | 705 331 | 702 679 | 0,32 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 468 000 | EUR | 467 242 | 467 555 | 0,22 |
| | | | **49 743 325** | **48 473 038** | **22,31** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 59 000 | EUR | 60 172 | 60 095 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 89 000 | EUR | 92 394 | 92 945 | 0,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Grèce (suite)** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 101 000 | EUR | 104 583 | 104 740 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 85 000 | EUR | 88 142 | 88 120 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 89 000 | EUR | 79 837 | 80 151 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 112 000 | EUR | 106 163 | 106 543 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 84 000 | EUR | 78 313 | 78 157 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 53 000 | EUR | 47 415 | 47 073 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 43 000 | EUR | 29 176 | 27 555 | 0,01 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 102 000 | EUR | 101 766 | 102 496 | 0,05 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 26 - 16.06.36 | 84 000 | EUR | 82 948 | 82 857 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 73 000 | EUR | 74 664 | 74 040 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 82 000 | EUR | 84 440 | 84 483 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 61 000 | EUR | 62 544 | 62 446 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 61 000 | EUR | 59 916 | 59 743 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 75 000 | EUR | 79 077 | 80 013 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 65 000 | EUR | 67 707 | 69 364 | 0,03 |
| | | | **1 299 257** | **1 300 821** | **0,60** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 360 000 | EUR | 315 428 | 312 749 | 0,14 |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 302 000 | EUR | 274 041 | 272 467 | 0,13 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 202 000 | EUR | 175 583 | 173 832 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 225 000 | EUR | 181 424 | 180 636 | 0,08 |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 165 000 | EUR | 116 045 | 111 949 | 0,05 |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 310 000 | EUR | 302 628 | 301 034 | 0,14 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 373 000 | EUR | 360 358 | 357 913 | 0,16 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 212 000 | EUR | 193 435 | 192 373 | 0,09 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 267 000 | EUR | 253 645 | 252 043 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 332 000 | EUR | 238 083 | 225 456 | 0,10 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 328 000 | EUR | 289 009 | 285 476 | 0,13 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 478 000 | EUR | 393 537 | 384 977 | 0,18 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 302 000 | EUR | 300 413 | 299 466 | 0,14 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 330 000 | EUR | 323 874 | 322 460 | 0,15 |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 193 000 | EUR | 187 211 | 183 162 | 0,08 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 253 000 | EUR | 252 210 | 254 419 | 0,12 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 136 000 | EUR | 132 580 | 125 001 | 0,06 |
| | | | **4 289 504** | **4 235 413** | **1,95** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 335 000 | EUR | 320 412 | 321 753 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 325 000 | EUR | 304 980 | 306 460 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 337 000 | EUR | 321 966 | 322 692 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 577 000 | EUR | 518 878 | 524 501 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 346 000 | EUR | 318 476 | 320 321 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 439 000 | EUR | 430 282 | 430 500 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 355 000 | EUR | 265 695 | 270 909 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 436 000 | EUR | 379 871 | 385 814 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 453 000 | EUR | 424 804 | 429 174 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 480 000 | EUR | 475 393 | 475 312 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 385 000 | EUR | 382 217 | 382 886 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 323 000 | EUR | 322 644 | 321 001 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 346 000 | EUR | 344 748 | 344 942 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 159 000 | EUR | 157 897 | 157 750 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 316 000 | EUR | 315 146 | 312 871 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 263 000 | EUR | 261 139 | 260 502 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 497 000 | EUR | 474 329 | 478 135 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 396 000 | EUR | 396 528 | 396 027 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 296 000 | EUR | 297 994 | 295 744 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 326 000 | EUR | 327 231 | 326 166 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 497 000 | EUR | 497 495 | 498 338 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 286 000 | EUR | 284 850 | 286 168 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 390 000 | EUR | 387 483 | 387 878 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 365 000 | EUR | 367 567 | 365 583 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 485 000 | EUR | 485 332 | 488 330 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 344 000 | EUR | 347 852 | 345 841 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 125 000 | EUR | 125 614 | 125 734 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 173 000 | EUR | 171 826 | 173 344 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 350 000 | EUR | 352 776 | 355 438 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 329 000 | EUR | 331 910 | 333 042 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 422 000 | EUR | 427 949 | 430 490 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 284 000 | EUR | 286 609 | 286 366 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 329 000 | EUR | 325 803 | 326 262 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 395 000 | EUR | 398 857 | 397 317 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 322 000 | EUR | 327 499 | 331 471 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 369 000 | EUR | 373 863 | 377 151 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 396 000 | EUR | 402 520 | 408 966 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 358 000 | EUR | 364 578 | 369 554 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 414 000 | EUR | 423 248 | 426 100 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 327 000 | EUR | 335 743 | 340 943 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 307 000 | EUR | 316 943 | 317 191 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 419 000 | EUR | 428 402 | 443 027 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 357 000 | EUR | 374 421 | 381 098 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 495 000 | EUR | 516 546 | 530 423 | 0,24 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 639 000 | EUR | 683 374 | 688 477 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 459 000 | EUR | 515 153 | 527 783 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 524 000 | EUR | 585 514 | 594 944 | 0,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 593 000 | EUR | 620 595 | 622 535 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 360 000 | EUR | 315 113 | 319 574 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 388 000 | EUR | 341 523 | 347 812 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 329 000 | EUR | 267 649 | 272 821 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 208 000 | EUR | 139 631 | 136 730 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 478 000 | EUR | 434 011 | 442 999 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 457 000 | EUR | 429 333 | 432 924 | 0,20 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 330 000 | EUR | 206 671 | 198 810 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 364 000 | EUR | 272 736 | 277 218 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 155 000 | EUR | 94 310 | 92 628 | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 193 000 | EUR | 131 856 | 127 953 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 327 000 | EUR | 287 176 | 290 070 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 386 000 | EUR | 358 472 | 366 507 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 333 000 | EUR | 240 216 | 241 606 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 372 000 | EUR | 295 938 | 295 870 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 397 000 | EUR | 396 700 | 393 222 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 221 000 | EUR | 159 580 | 157 714 | 0,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 369 000 | EUR | 332 250 | 340 047 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 264 000 | EUR | 235 405 | 242 429 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 391 000 | EUR | 392 761 | 392 813 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 346 000 | EUR | 345 120 | 344 241 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 376 000 | EUR | 329 651 | 328 618 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 334 000 | EUR | 310 800 | 318 701 | 0,15 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 323 000 | EUR | 326 002 | 324 730 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 369 000 | EUR | 372 303 | 370 262 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 482 000 | EUR | 464 561 | 479 057 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 370 000 | EUR | 328 762 | 330 230 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 646 000 | EUR | 655 887 | 660 942 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 375 000 | EUR | 380 759 | 383 350 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 450 000 | EUR | 451 938 | 455 037 | 0,21 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 298 000 | EUR | 297 805 | 302 937 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 358 000 | EUR | 335 539 | 337 688 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 279 000 | EUR | 275 953 | 276 391 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 301 000 | EUR | 305 438 | 299 366 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 584 000 | EUR | 588 466 | 604 161 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 243 000 | EUR | 246 175 | 253 049 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 277 000 | EUR | 286 020 | 290 082 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 257 000 | EUR | 263 449 | 265 479 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 205 000 | EUR | 205 848 | 202 983 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 328 000 | EUR | 329 998 | 337 748 | 0,16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 274 000 | EUR | 274 267 | 271 141 | 0,12 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 284 000 | EUR | 291 627 | 296 774 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 318 000 | EUR | 323 579 | 325 456 | 0,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 133 000 | EUR | 137 602 | 138 485 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 501 000 | EUR | 520 988 | 522 514 | 0,24 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 433 000 | EUR | 457 714 | 469 630 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 584 000 | EUR | 640 744 | 650 477 | 0,30 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 545 000 | EUR | 596 994 | 610 509 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 502 000 | EUR | 552 200 | 562 352 | 0,26 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 24 000 | EUR | 26 887 | 26 481 | 0,01 |
| | | | **34 355 359** | **34 631 872** | **15,94** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 2.875% 25 - 21.05.30 | 45 000 | EUR | 45 070 | 44 826 | 0,02 |
| Latvia Government International Bonds 3.50% 25 - 02.10.35 | 41 000 | EUR | 41 038 | 40 638 | 0,02 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 12.07.33 | 100 000 | EUR | 104 826 | 103 103 | 0,05 |
| Latvia Government International Bonds 3.875% 23 - 22.05.29 | 22 000 | EUR | 22 774 | 22 580 | 0,01 |
| | | | **213 708** | **211 147** | **0,10** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Lithuania Government Bonds 2.70% 25 - 05.08.28 | 21 000 | EUR | 21 132 | 20 831 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 0.50% 20 - 28.07.50 | 24 000 | EUR | 12 256 | 10 433 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 0.75% 20 - 06.05.30 | 10 000 | EUR | 9 003 | 9 207 | 0,00 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 15 - 22.10.35 | 31 000 | EUR | 27 779 | 27 509 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.125% 22 - 01.06.32 | 25 000 | EUR | 23 249 | 23 510 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.30% 22 - 13.07.27 | 45 000 | EUR | 44 871 | 44 663 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 2.40% 22 - 15.12.29 | 20 000 | EUR | 19 594 | 19 528 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 2.875% 25 - 28.01.30 | 50 000 | EUR | 50 211 | 49 847 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.00% 26 - 22.01.31 | 20 000 | EUR | 20 077 | 19 981 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.50% 24 - 13.02.34 | 47 000 | EUR | 47 031 | 47 096 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 28.01.40 | 10 000 | EUR | 9 926 | 9 671 | 0,01 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 25 - 10.03.36 | 38 000 | EUR | 38 306 | 38 039 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.625% 26 - 18.11.33 | 39 000 | EUR | 39 339 | 39 518 | 0,02 |
| Lithuania Government International Bonds 3.875% 23 - 14.06.33 | 15 000 | EUR | 15 092 | 15 464 | 0,01 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Lituanie (suite)** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 4.125% 22 - 25.04.28 | 6 000 | EUR | 6 084 | 6 133 | 0,00 |
| Republic of Lithuania 3.50% 24 - 03.07.31 | 29 000 | EUR | 29 495 | 29 579 | 0,01 |
| | | | **413 445** | **411 009** | **0,19** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 28.04.30 | 22 000 | EUR | 20 014 | 19 827 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 20 - 14.09.32 | 58 000 | EUR | 48 848 | 48 748 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 21 - 24.03.31 | 106 000 | EUR | 94 058 | 93 024 | 0,04 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.375% 22 - 25.05.29 | 31 000 | EUR | 30 007 | 29 841 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.75% 22 - 25.05.42 | 28 000 | EUR | 24 691 | 22 063 | 0,01 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 24 - 23.10.34 | 53 000 | EUR | 52 376 | 51 729 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 24 - 01.03.34 | 62 000 | EUR | 61 841 | 61 787 | 0,03 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.90% 25 - 17.09.35 | 106 000 | EUR | 105 478 | 104 835 | 0,05 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.00% 23 - 02.03.33 | 51 000 | EUR | 51 434 | 51 432 | 0,02 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.125% 26 - 24.03.36 | 98 000 | EUR | 97 184 | 98 343 | 0,05 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 23 - 02.03.43 | 95 000 | EUR | 94 183 | 91 618 | 0,04 |
| | | | **680 114** | **673 247** | **0,31** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 568 000 | EUR | 502 812 | 497 044 | 0,23 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 446 000 | EUR | 395 474 | 390 946 | 0,18 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 578 000 | EUR | 579 558 | 575 823 | 0,26 |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 432 000 | EUR | 424 192 | 420 838 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 429 000 | EUR | 436 227 | 423 531 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 592 000 | EUR | 537 954 | 533 091 | 0,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 705 000 | EUR | 337 495 | 295 831 | 0,14 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 408 000 | EUR | 296 420 | 285 187 | 0,13 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 516 000 | EUR | 487 387 | 484 009 | 0,22 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 447 000 | EUR | 421 073 | 417 031 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 556 000 | EUR | 414 812 | 391 034 | 0,18 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 576 000 | EUR | 567 879 | 565 806 | 0,26 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 716 000 | EUR | 694 761 | 691 016 | 0,32 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 572 000 | EUR | 460 148 | 426 751 | 0,20 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 588 000 | EUR | 583 653 | 578 639 | 0,27 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 421 000 | EUR | 413 936 | 412 718 | 0,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 478 000 | EUR | 463 735 | 462 072 | 0,21 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 254 000 | EUR | 253 302 | 252 302 | 0,12 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 776 000 | EUR | 747 231 | 702 704 | 0,32 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 320 000 | EUR | 309 935 | 313 576 | 0,14 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 295 000 | EUR | 297 179 | 297 745 | 0,14 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 734 000 | EUR | 799 073 | 774 243 | 0,36 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 699 000 | EUR | 767 683 | 759 072 | 0,35 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 457 000 | EUR | 478 437 | 477 350 | 0,22 |
| | | | **11 670 356** | **11 428 359** | **5,26** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 213 000 | EUR | 193 861 | 194 117 | 0,09 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 180 000 | EUR | 158 833 | 158 360 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 153 000 | EUR | 150 298 | 149 495 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 156 000 | EUR | 128 810 | 127 850 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 141 000 | EUR | 79 924 | 76 192 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 127 000 | EUR | 92 173 | 89 767 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 166 000 | EUR | 155 094 | 155 083 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 251 000 | EUR | 247 373 | 246 481 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 305 000 | EUR | 303 189 | 302 265 | 0,14 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 196 000 | EUR | 185 648 | 185 499 | 0,09 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 121 000 | EUR | 119 351 | 119 255 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 61 000 | EUR | 60 921 | 60 556 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 130 000 | EUR | 128 362 | 128 646 | 0,06 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 86 000 | EUR | 86 299 | 86 028 | 0,04 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 58 000 | EUR | 57 752 | 56 894 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 153 000 | EUR | 152 917 | 154 383 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 117 000 | EUR | 111 770 | 111 493 | 0,05 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 153 000 | EUR | 159 941 | 159 470 | 0,07 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 230 000 | EUR | 245 104 | 246 672 | 0,11 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 141 000 | EUR | 149 487 | 147 948 | 0,07 |
| | | | **2 967 107** | **2 956 454** | **1,36** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.125% 20 - 17.06.27 | 20 000 | EUR | 19 440 | 19 510 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 87 000 | EUR | 64 640 | 64 231 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 68 000 | EUR | 63 056 | 62 962 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 45 000 | EUR | 43 534 | 43 537 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 40 000 | EUR | 36 897 | 36 910 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 64 000 | EUR | 56 941 | 57 025 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 47 000 | EUR | 24 403 | 23 859 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 1.625% 16 - 21.01.31 | 52 000 | EUR | 49 019 | 49 063 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 41 000 | EUR | 34 321 | 34 682 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 84 000 | EUR | 61 435 | 58 496 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 07.02.28 | 14 000 | EUR | 14 160 | 14 062 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 35 000 | EUR | 35 034 | 34 981 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 51 000 | EUR | 52 176 | 51 975 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 99 000 | EUR | 101 511 | 101 530 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 29 000 | EUR | 28 740 | 28 809 | 0,01 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 95 000 | EUR | 96 015 | 97 413 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 69 000 | EUR | 70 368 | 71 115 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 67 000 | EUR | 66 563 | 66 060 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.875% 13 - 08.02.33 | 3 000 | EUR | 3 031 | 3 125 | 0,00 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 83 000 | EUR | 86 792 | 87 155 | 0,04 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 37 000 | EUR | 36 751 | 36 863 | 0,02 |
| Slovakia Government Bonds 4.125% 26 - 19.02.46 | 20 000 | EUR | 20 503 | 19 956 | 0,01 |
| | | | **1 065 330** | **1 063 319** | **0,49** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds Zero Coupon 21 - 12.02.31 | 59 000 | EUR | 51 661 | 52 071 | 0,02 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Slovénie (suite)** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 0.125% 21 - 01.07.31 | 51 000 | EUR | 44 372 | 44 900 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 0.275% 20 - 14.01.30 | 35 000 | EUR | 32 157 | 32 214 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 0.488% 20 - 20.10.50 | 56 000 | EUR | 27 702 | 26 718 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 0.875% 20 - 15.07.30 | 11 000 | EUR | 10 089 | 10 266 | 0,00 |
| Slovenia Government Bonds 1.00% 18 - 06.03.28 | 33 000 | EUR | 32 271 | 32 158 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.188% 19 - 14.03.29 | 29 000 | EUR | 27 752 | 27 935 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 64 000 | EUR | 55 806 | 56 333 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 35 000 | EUR | 27 787 | 27 948 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 2.25% 16 - 03.03.32 | 59 000 | EUR | 56 621 | 57 263 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 60 000 | EUR | 59 419 | 59 924 | 0,03 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 45 000 | EUR | 41 740 | 41 396 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 25 - 02.07.35 | 33 000 | EUR | 32 386 | 32 918 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.275% 26 - 12.03.36 | 52 000 | EUR | 52 497 | 52 143 | 0,02 |
| Slovenia Government Bonds 3.50% 25 - 14.04.55 | 27 000 | EUR | 25 531 | 24 810 | 0,01 |
| Slovenia Government Bonds 3.625% 23 - 11.03.33 | 32 000 | EUR | 32 478 | 33 426 | 0,02 |
| | | | **610 269** | **612 423** | **0,28** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 607 000 | EUR | 584 593 | 583 243 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 485 000 | EUR | 446 437 | 446 618 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 618 000 | EUR | 586 313 | 584 264 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 174 000 | EUR | 173 010 | 172 534 | 0,08 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 390 000 | EUR | 391 211 | 388 579 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 420 000 | EUR | 420 655 | 419 578 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 267 000 | EUR | 265 046 | 264 426 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 428 000 | EUR | 431 262 | 427 831 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 390 000 | EUR | 391 894 | 390 227 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 609 000 | EUR | 618 816 | 616 885 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 608 000 | EUR | 622 581 | 622 237 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 569 000 | EUR | 655 642 | 658 542 | 0,30 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 574 000 | EUR | 621 251 | 621 985 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 549 000 | EUR | 483 262 | 483 252 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 453 000 | EUR | 399 865 | 401 346 | 0,18 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 514 000 | EUR | 480 804 | 480 445 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 532 000 | EUR | 468 886 | 470 205 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 443 000 | EUR | 435 690 | 434 709 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 369 000 | EUR | 281 218 | 281 961 | 0,13 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 464 000 | EUR | 263 438 | 252 745 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 332 000 | EUR | 226 925 | 223 382 | 0,10 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 420 000 | EUR | 307 499 | 306 782 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 525 000 | EUR | 493 209 | 493 358 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 550 000 | EUR | 538 993 | 538 679 | 0,25 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 585 000 | EUR | 572 844 | 571 174 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 482 000 | EUR | 475 905 | 474 993 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 435 000 | EUR | 421 005 | 421 212 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 196 000 | EUR | 95 300 | 93 066 | 0,04 |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 500 000 | EUR | 446 472 | 446 877 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 388 000 | EUR | 261 361 | 257 918 | 0,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 572 000 | EUR | 554 889 | 555 340 | 0,26 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 363 000 | EUR | 346 781 | 347 668 | 0,16 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 482 000 | EUR | 467 714 | 471 270 | 0,22 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 446 000 | EUR | 374 589 | 367 793 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 419 000 | EUR | 368 181 | 363 384 | 0,17 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 459 000 | EUR | 458 224 | 462 942 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 509 000 | EUR | 506 811 | 506 589 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 612 000 | EUR | 609 665 | 609 321 | 0,28 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 444 000 | EUR | 447 314 | 447 860 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 411 000 | EUR | 413 098 | 411 114 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 339 000 | EUR | 304 617 | 299 220 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 423 000 | EUR | 403 829 | 405 729 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 494 000 | EUR | 502 561 | 504 121 | 0,23 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 246 000 | EUR | 240 146 | 241 294 | 0,11 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 614 000 | EUR | 625 270 | 633 245 | 0,29 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 398 000 | EUR | 406 951 | 411 577 | 0,19 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 115 000 | EUR | 110 764 | 112 847 | 0,05 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 14 - 31.10.64 | 9 000 | EUR | 10 415 | 9 131 | 0,00 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 336 000 | EUR | 337 338 | 335 466 | 0,15 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 542 000 | EUR | 580 944 | 581 537 | 0,27 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 465 000 | EUR | 518 667 | 520 200 | 0,24 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 389 000 | EUR | 441 335 | 443 801 | 0,20 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 440 000 | EUR | 465 212 | 464 903 | 0,21 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 363 000 | EUR | 428 438 | 428 134 | 0,20 |
| | | | **22 785 140** | **22 763 539** | **10,48** |
| **Total - Obligations** | | | **218 056 705** | **214 643 909** | **98,81** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 33 | EUR | 355 650 | 356 045 | 0,16 |
| | | | **355 650** | **356 045** | **0,16** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **355 650** | **356 045** | **0,16** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **218 412 355** | **214 999 954** | **98,97** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **218 412 355** | **214 999 954** | **98,97** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **217 207 441** | **99,99** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Brésil** | | | | | |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 23 - 01.07.27 | 650 000 | BRL | 111 017 | 110 488 | 0,64 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 24 - 01.01.28 | 347 000 | BRL | 55 482 | 55 105 | 0,32 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 24 - 01.01.30 | 927 000 | BRL | 114 093 | 112 803 | 0,65 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 24 - 01.07.28 | 118 000 | BRL | 16 840 | 17 554 | 0,10 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 25 - 01.01.29 | 1 530 000 | BRL | 213 059 | 212 831 | 1,23 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 25 - 01.01.32 | 900 000 | BRL | 88 479 | 83 621 | 0,48 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional Zero Coupon 25 - 01.07.29 | 608 000 | BRL | 80 189 | 79 062 | 0,46 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 16 - 01.01.27 | 673 000 | BRL | 133 248 | 127 725 | 0,74 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 18 - 01.01.29 | 639 000 | BRL | 114 034 | 113 845 | 0,66 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 20 - 01.01.31 | 1 122 000 | BRL | 189 576 | 188 334 | 1,09 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 22 - 01.01.33 | 467 000 | BRL | 85 507 | 74 861 | 0,43 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00% 24 - 01.01.35 | 550 000 | BRL | 99 173 | 85 294 | 0,49 |
| | | | **1 300 697** | **1 261 523** | **7,29** |
| **Chili** | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 01.04.29 | 30 000 000 | CLP | 29 039 | 28 915 | 0,17 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos Zero Coupon 24 - 06.05.27 | 35 000 000 | CLP | 35 721 | 36 652 | 0,21 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.00% 15 - 01.03.35 | 35 000 000 | CLP | 39 138 | 36 961 | 0,21 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.00% 13 - 01.01.43 | 25 000 000 | CLP | 30 334 | 28 366 | 0,16 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 4.70% 18 - 01.09.30 | 30 000 000 | CLP | 32 804 | 32 118 | 0,19 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.00% 21 - 01.10.28 | 5 000 000 | CLP | 6 014 | 5 461 | 0,03 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.30% 23 - 01.11.37 | 15 000 000 | CLP | 15 349 | 15 988 | 0,09 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 23 - 01.10.34 | 10 000 000 | CLP | 11 710 | 11 126 | 0,07 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 5.80% 24 - 01.10.29 | 20 000 000 | CLP | 22 686 | 22 327 | 0,13 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.00% 23 - 01.04.33 | 45 000 000 | CLP | 50 693 | 50 510 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chili (suite)** | | | | | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 6.20% 24 - 01.10.40 | 10 000 000 | CLP | 11 878 | 11 523 | 0,07 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 144A 7.00% 22 - 01.05.34 | 10 000 000 | CLP | 12 298 | 11 987 | 0,07 |
| | | | **297 664** | **291 934** | **1,69** |
| **Chine** | | | | | |
| China Government Bonds 1.40% 25 - 25.11.28 | 170 000 | CNY | 24 427 | 25 134 | 0,15 |
| China Government Bonds 1.42% 24 - 15.11.27 | 50 000 | CNY | 7 086 | 7 395 | 0,04 |
| China Government Bonds 1.42% 25 - 15.08.28 | 190 000 | CNY | 26 944 | 28 102 | 0,16 |
| China Government Bonds 1.43% 25 - 25.01.30 | 240 000 | CNY | 33 710 | 35 480 | 0,20 |
| China Government Bonds 1.45% 25 - 25.02.28 | 160 000 | CNY | 22 482 | 23 683 | 0,14 |
| China Government Bonds 1.45% 25 - 25.04.30 | 150 000 | CNY | 21 213 | 22 180 | 0,13 |
| China Government Bonds 1.46% 25 - 25.05.28 | 200 000 | CNY | 28 257 | 29 620 | 0,17 |
| China Government Bonds 1.49% 24 - 25.12.31 | 40 000 | CNY | 5 624 | 5 900 | 0,03 |
| China Government Bonds 1.54% 26 - 25.01.31 | 260 000 | CNY | 37 992 | 38 524 | 0,22 |
| China Government Bonds 1.55% 25 - 25.07.30 | 150 000 | CNY | 21 020 | 22 280 | 0,13 |
| China Government Bonds 1.57% 25 - 15.05.32 | 110 000 | CNY | 15 534 | 16 261 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.61% 25 - 15.02.35 | 170 000 | CNY | 23 824 | 24 948 | 0,14 |
| China Government Bonds 1.62% 24 - 15.08.27 | 160 000 | CNY | 22 562 | 23 707 | 0,14 |
| China Government Bonds 1.63% 25 - 25.10.30 | 110 000 | CNY | 15 732 | 16 371 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.65% 25 - 15.05.35 | 80 000 | CNY | 11 123 | 11 768 | 0,07 |
| China Government Bonds 1.66% 25 - 25.12.32 | 170 000 | CNY | 24 682 | 25 238 | 0,15 |
| China Government Bonds 1.67% 25 - 25.05.35 | 230 000 | CNY | 32 179 | 33 888 | 0,20 |
| China Government Bonds 1.74% 24 - 15.10.29 | 80 000 | CNY | 11 151 | 11 945 | 0,07 |
| China Government Bonds 1.75% 26 - 25.02.36 | 150 000 | CNY | 22 018 | 22 148 | 0,13 |
| China Government Bonds 1.78% 25 - 15.09.32 | 150 000 | CNY | 21 428 | 22 451 | 0,13 |
| China Government Bonds 1.78% 25 - 15.11.35 | 210 000 | CNY | 29 830 | 31 089 | 0,18 |
| China Government Bonds 1.79% 25 - 25.03.32 | 250 000 | CNY | 35 716 | 37 456 | 0,22 |
| China Government Bonds 1.83% 25 - 25.08.35 | 210 000 | CNY | 29 695 | 31 229 | 0,18 |
| China Government Bonds 1.85% 24 - 15.05.27 | 120 000 | CNY | 17 114 | 17 798 | 0,10 |
| China Government Bonds 1.87% 24 - 15.09.31 | 120 000 | CNY | 17 118 | 18 070 | 0,10 |
| China Government Bonds 1.88% 25 - 25.04.55 | 120 000 | CNY | 16 289 | 16 475 | 0,10 |
| China Government Bonds 1.90% 25 - 15.07.55 | 120 000 | CNY | 16 359 | 16 345 | 0,09 |
| China Government Bonds 1.91% 24 - 15.07.29 | 160 000 | CNY | 22 996 | 24 013 | 0,14 |
| China Government Bonds 1.92% 25 - 15.01.55 | 80 000 | CNY | 10 880 | 10 956 | 0,06 |
| China Government Bonds 1.92% 25 - 15.07.45 | 70 000 | CNY | 9 595 | 9 931 | 0,06 |
| China Government Bonds 1.98% 25 - 25.04.45 | 50 000 | CNY | 6 845 | 7 167 | 0,04 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.02.27 | 140 000 | CNY | 19 870 | 20 766 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.04% 24 - 25.11.34 | 90 000 | CNY | 12 580 | 13 692 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.05% 24 - 15.04.29 | 200 000 | CNY | 28 224 | 30 110 | 0,17 |
| China Government Bonds 2.11% 24 - 25.08.34 | 200 000 | CNY | 29 274 | 30 566 | 0,18 |
| China Government Bonds 2.12% 24 - 25.06.31 | 150 000 | CNY | 21 510 | 22 840 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.15% 25 - 25.08.55 | 100 000 | CNY | 13 795 | 14 404 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.17% 24 - 29.08.34 | 100 000 | CNY | 14 571 | 15 334 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.19% 24 - 25.09.54 | 70 000 | CNY | 9 788 | 10 174 | 0,06 |
| China Government Bonds 2.20% 26 - 25.04.56 | 90 000 | CNY | 13 285 | 13 196 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.25% 24 - 29.08.39 | 40 000 | CNY | 5 815 | 6 144 | 0,04 |
| China Government Bonds 2.27% 24 - 25.05.34 | 140 000 | CNY | 20 146 | 21 662 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chine (suite)** | | | | | |
| China Government Bonds 2.28% 24 - 25.03.31 | 130 000 | CNY | 18 167 | 19 920 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.33% 24 - 15.08.44 | 70 000 | CNY | 10 293 | 10 625 | 0,06 |
| China Government Bonds 2.35% 24 - 25.02.34 | 140 000 | CNY | 19 790 | 21 773 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.37% 22 - 20.01.27 | 100 000 | CNY | 13 994 | 14 853 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.37% 24 - 15.01.29 | 130 000 | CNY | 18 717 | 19 705 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.38% 26 - 15.01.56 | 40 000 | CNY | 5 884 | 6 037 | 0,03 |
| China Government Bonds 2.40% 23 - 15.07.28 | 120 000 | CNY | 17 194 | 18 117 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.44% 22 - 15.10.27 | 80 000 | CNY | 11 594 | 11 997 | 0,07 |
| China Government Bonds 2.47% 24 - 25.07.54 | 100 000 | CNY | 14 815 | 15 385 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.48% 22 - 15.04.27 | 30 000 | CNY | 4 322 | 4 473 | 0,03 |
| China Government Bonds 2.48% 23 - 25.09.28 | 70 000 | CNY | 9 797 | 10 609 | 0,06 |
| China Government Bonds 2.49% 24 - 25.05.44 | 40 000 | CNY | 5 812 | 6 225 | 0,04 |
| China Government Bonds 2.50% 22 - 25.07.27 | 90 000 | CNY | 12 970 | 13 469 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.52% 23 - 25.08.33 | 150 000 | CNY | 21 923 | 23 568 | 0,14 |
| China Government Bonds 2.54% 23 - 25.12.30 | 120 000 | CNY | 17 444 | 18 558 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.55% 23 - 15.10.28 | 170 000 | CNY | 24 169 | 25 817 | 0,15 |
| China Government Bonds 2.57% 24 - 20.05.54 | 60 000 | CNY | 8 620 | 9 422 | 0,05 |
| China Government Bonds 2.60% 22 - 01.09.32 | 120 000 | CNY | 16 980 | 18 830 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.60% 23 - 15.09.30 | 110 000 | CNY | 15 788 | 17 020 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.62% 22 - 25.09.29 | 90 000 | CNY | 12 862 | 13 827 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 15.04.28 | 140 000 | CNY | 19 518 | 21 182 | 0,12 |
| China Government Bonds 2.62% 23 - 25.06.30 | 110 000 | CNY | 15 380 | 17 005 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.64% 23 - 15.01.28 | 90 000 | CNY | 12 599 | 13 574 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.05.33 | 110 000 | CNY | 16 185 | 17 423 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.67% 23 - 25.11.33 | 170 000 | CNY | 25 073 | 27 018 | 0,16 |
| China Government Bonds 2.68% 20 - 21.05.30 | 110 000 | CNY | 16 171 | 17 034 | 0,10 |
| China Government Bonds 2.69% 22 - 15.08.32 | 140 000 | CNY | 20 546 | 22 075 | 0,13 |
| China Government Bonds 2.75% 22 - 17.02.32 | 90 000 | CNY | 12 892 | 14 184 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.75% 22 - 15.06.29 | 80 000 | CNY | 11 544 | 12 311 | 0,07 |
| China Government Bonds 2.76% 22 - 15.05.32 | 100 000 | CNY | 14 491 | 15 803 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.79% 22 - 15.12.29 | 100 000 | CNY | 14 832 | 15 486 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 24.03.29 | 100 000 | CNY | 14 969 | 15 374 | 0,09 |
| China Government Bonds 2.80% 22 - 15.11.32 | 90 000 | CNY | 13 591 | 14 323 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.80% 23 - 25.03.30 | 50 000 | CNY | 7 172 | 7 774 | 0,04 |
| China Government Bonds 2.85% 20 - 04.06.27 | 130 000 | CNY | 18 611 | 19 492 | 0,11 |
| China Government Bonds 2.88% 23 - 25.02.33 | 90 000 | CNY | 13 279 | 14 438 | 0,08 |
| China Government Bonds 2.89% 21 - 18.11.31 | 80 000 | CNY | 12 082 | 12 694 | 0,07 |
| China Government Bonds 2.91% 21 - 14.10.28 | 110 000 | CNY | 15 966 | 16 871 | 0,10 |
| China Government Bonds 3.00% 23 - 15.10.53 | 120 000 | CNY | 18 448 | 20 476 | 0,12 |
| China Government Bonds 3.01% 21 - 13.05.28 | 140 000 | CNY | 20 446 | 21 396 | 0,12 |
| China Government Bonds 3.02% 21 - 27.05.31 | 140 000 | CNY | 21 059 | 22 273 | 0,13 |
| China Government Bonds 3.12% 22 - 25.10.52 | 40 000 | CNY | 6 623 | 6 922 | 0,04 |
| China Government Bonds 3.13% 19 - 21.11.29 | 90 000 | CNY | 13 405 | 14 123 | 0,08 |
| China Government Bonds 3.19% 23 - 15.04.53 | 50 000 | CNY | 8 797 | 8 748 | 0,05 |
| China Government Bonds 3.25% 18 - 22.11.28 | 70 000 | CNY | 10 240 | 10 861 | 0,06 |
| China Government Bonds 3.27% 20 - 19.11.30 | 200 000 | CNY | 30 282 | 32 025 | 0,19 |
| China Government Bonds 3.28% 20 - 03.12.27 | 140 000 | CNY | 20 695 | 21 338 | 0,12 |
| China Government Bonds 3.29% 19 - 23.05.29 | 130 000 | CNY | 18 826 | 20 381 | 0,12 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Chine (suite)** | | | | | |
| China Government Bonds 3.32% 22 - 15.04.52 | 90 000 | CNY | 14 673 | 16 044 | 0,09 |
| China Government Bonds 3.53% 21 - 18.10.51 | 60 000 | CNY | 10 670 | 11 027 | 0,06 |
| China Government Bonds 3.72% 21 - 12.04.51 | 70 000 | CNY | 13 079 | 13 178 | 0,08 |
| China Government Bonds 3.81% 20 - 14.09.50 | 130 000 | CNY | 22 051 | 24 701 | 0,14 |
| | | | **1 615 613** | **1 704 224** | **9,85** |
| **Colombie** | | | | | |
| Colombia TES 5.75% 20 - 03.11.27 | 139 300 000 | COP | 32 150 | 37 193 | 0,21 |
| Colombia TES 6.00% 12 - 28.04.28 | 223 200 000 | COP | 52 367 | 58 159 | 0,34 |
| Colombia TES 6.25% 21 - 09.07.36 | 131 800 000 | COP | 23 188 | 26 160 | 0,15 |
| Colombia TES 7.00% 16 - 30.06.32 | 186 400 000 | COP | 37 547 | 42 910 | 0,25 |
| Colombia TES 7.00% 21 - 26.03.31 | 215 600 000 | COP | 45 317 | 51 567 | 0,30 |
| Colombia TES 7.25% 18 - 18.10.34 | 144 800 000 | COP | 27 904 | 31 864 | 0,18 |
| Colombia TES 7.25% 20 - 26.10.50 | 148 200 000 | COP | 24 314 | 27 441 | 0,16 |
| Colombia TES 7.75% 14 - 18.09.30 | 175 400 000 | COP | 39 188 | 43 716 | 0,25 |
| Colombia TES 9.25% 22 - 28.05.42 | 251 100 000 | COP | 52 059 | 59 284 | 0,34 |
| Colombia TES 11.00% 25 - 22.08.29 | 274 700 000 | COP | 69 722 | 77 304 | 0,45 |
| Colombia TES 11.50% 24 - 25.07.46 | 239 000 000 | COP | 56 687 | 67 344 | 0,39 |
| Colombia TES 11.75% 25 - 24.01.35 | 197 600 000 | COP | 50 863 | 56 359 | 0,33 |
| Colombia TES 12.50% 26 - 27.02.30 | 100 000 000 | COP | 25 715 | 29 175 | 0,17 |
| Colombia TES 12.75% 25 - 28.11.40 | 139 700 000 | COP | 37 514 | 42 314 | 0,24 |
| Colombia TES 13.25% 23 - 09.02.33 | 367 800 000 | COP | 98 808 | 112 604 | 0,65 |
| | | | **673 343** | **763 394** | **4,41** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 0.05% 20 - 29.11.29 | 610 000 | CZK | 25 597 | 25 173 | 0,14 |
| Czech Republic Government Bonds 0.25% 17 - 10.02.27 | 940 000 | CZK | 42 823 | 43 414 | 0,25 |
| Czech Republic Government Bonds 0.95% 15 - 15.05.30 | 890 000 | CZK | 37 833 | 37 422 | 0,22 |
| Czech Republic Government Bonds 1.20% 20 - 13.03.31 | 790 000 | CZK | 33 178 | 32 811 | 0,19 |
| Czech Republic Government Bonds 1.50% 20 - 24.04.40 | 550 000 | CZK | 18 221 | 17 337 | 0,10 |
| Czech Republic Government Bonds 1.75% 21 - 23.06.32 | 940 000 | CZK | 38 904 | 38 694 | 0,22 |
| Czech Republic Government Bonds 1.95% 21 - 30.07.37 | 690 000 | CZK | 25 153 | 25 000 | 0,14 |
| Czech Republic Government Bonds 2.00% 17 - 13.10.33 | 1 100 000 | CZK | 43 915 | 44 228 | 0,26 |
| Czech Republic Government Bonds 2.50% 13 - 25.08.28 | 1 080 000 | CZK | 50 182 | 49 498 | 0,29 |
| Czech Republic Government Bonds 2.75% 18 - 23.07.29 | 910 000 | CZK | 41 014 | 41 385 | 0,24 |
| Czech Republic Government Bonds 3.00% 24 - 03.03.33 | 760 000 | CZK | 32 927 | 33 109 | 0,19 |
| Czech Republic Government Bonds 3.50% 22 - 30.05.35 | 1 000 000 | CZK | 44 136 | 43 756 | 0,25 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **République tchèque (suite)** | | | | | |
| Czech Republic Government Bonds 3.60% 24 - 03.06.36 | 790 000 | CZK | 34 688 | 34 439 | 0,20 |
| Czech Republic Government Bonds 4.00% 24 - 04.04.44 | 250 000 | CZK | 10 970 | 10 368 | 0,06 |
| Czech Republic Government Bonds 4.20% 06 - 04.12.36 | 460 000 | CZK | 20 858 | 21 001 | 0,12 |
| Czech Republic Government Bonds 4.25% 25 - 24.10.34 | 790 000 | CZK | 37 782 | 36 672 | 0,21 |
| Czech Republic Government Bonds 4.50% 23 - 11.11.32 | 1 050 000 | CZK | 49 930 | 50 102 | 0,29 |
| Czech Republic Government Bonds 4.90% 23 - 14.04.34 | 980 000 | CZK | 47 560 | 47 685 | 0,28 |
| Czech Republic Government Bonds 4.95% 26 - 27.02.37 | 200 000 | CZK | 9 703 | 9 667 | 0,06 |
| Czech Republic Government Bonds 5.00% 22 - 30.09.30 | 1 060 000 | CZK | 51 190 | 51 812 | 0,30 |
| Czech Republic Government Bonds 5.30% 25 - 19.09.35 | 350 000 | CZK | 18 076 | 17 412 | 0,10 |
| Czech Republic Government Bonds 5.50% 22 - 12.12.28 | 880 000 | CZK | 43 171 | 42 988 | 0,25 |
| Czech Republic Government Bonds 5.75% 23 - 29.03.29 | 610 000 | CZK | 29 479 | 30 023 | 0,17 |
| Czech Republic Government Bonds 6.20% 23 - 16.06.31 | 500 000 | CZK | 25 884 | 25 757 | 0,15 |
| | | | **813 174** | **809 753** | **4,68** |
| **Hongrie** | | | | | |
| Hungary Government Bonds 2.00% 20 - 23.05.29 | 11 420 000 | HUF | 30 067 | 33 806 | 0,20 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 20 - 20.04.33 | 10 470 000 | HUF | 23 544 | 28 419 | 0,16 |
| Hungary Government Bonds 2.25% 21 - 22.06.34 | 5 580 000 | HUF | 12 163 | 14 720 | 0,09 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 16 - 27.10.27 | 5 970 000 | HUF | 16 900 | 18 691 | 0,11 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 18 - 27.10.38 | 6 610 000 | HUF | 13 846 | 17 304 | 0,10 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 19 - 21.08.30 | 14 820 000 | HUF | 37 424 | 44 109 | 0,26 |
| Hungary Government Bonds 3.00% 20 - 25.04.41 | 4 370 000 | HUF | 8 104 | 11 015 | 0,06 |
| Hungary Government Bonds 3.25% 15 - 22.10.31 | 13 670 000 | HUF | 35 384 | 40 384 | 0,23 |
| Hungary Government Bonds 4.50% 22 - 23.03.28 | 12 540 000 | HUF | 36 792 | 39 941 | 0,23 |
| Hungary Government Bonds 4.50% 22 - 27.05.32 | 2 030 000 | HUF | 5 491 | 6 358 | 0,04 |
| Hungary Government Bonds 4.75% 22 - 24.11.32 | 9 180 000 | HUF | 24 473 | 29 082 | 0,17 |
| Hungary Government Bonds 6.00% 25 - 28.11.29 | 7 000 000 | HUF | 21 715 | 23 160 | 0,13 |
| Hungary Government Bonds 6.25% 26 - 23.09.37 | 4 000 000 | HUF | 14 246 | 14 166 | 0,08 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 11 - 22.10.28 | 11 470 000 | HUF | 34 099 | 38 191 | 0,22 |
| Hungary Government Bonds 6.75% 25 - 23.07.31 | 6 690 000 | HUF | 21 087 | 23 108 | 0,13 |
| Hungary Government Bonds 7.00% 23 - 24.10.35 | 14 970 000 | HUF | 45 803 | 54 924 | 0,32 |
| | | | **381 138** | **437 378** | **2,53** |
| **Indonésie** | | | | | |
| Indonesia Treasury Bonds 5.125% 21 - 15.04.27 | 721 000 000 | IDR | 43 920 | 39 701 | 0,23 |
| Indonesia Treasury Bonds 5.875% 25 - 15.03.31 | 640 000 000 | IDR | 38 828 | 34 059 | 0,20 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.125% 12 - 15.05.28 | 946 000 000 | IDR | 59 039 | 51 966 | 0,30 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.25% 21 - 15.06.36 | 380 000 000 | IDR | 22 462 | 19 835 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 21 - 15.04.32 | 1 173 000 000 | IDR | 71 855 | 63 308 | 0,37 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.07.37 | 135 000 000 | IDR | 8 966 | 7 100 | 0,04 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.375% 22 - 15.08.28 | 1 086 000 000 | IDR | 67 622 | 59 820 | 0,34 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 20 - 15.02.31 | 1 289 000 000 | IDR | 79 706 | 70 289 | 0,41 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 24 - 15.07.30 | 1 092 000 000 | IDR | 67 474 | 59 852 | 0,35 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.50% 25 - 15.04.36 | 734 000 000 | IDR | 44 124 | 39 246 | 0,23 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 12 - 15.05.33 | 848 000 000 | IDR | 52 891 | 45 997 | 0,27 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.625% 23 - 15.02.34 | 978 000 000 | IDR | 59 463 | 53 002 | 0,31 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.75% 24 - 15.07.35 | 1 303 000 000 | IDR | 80 104 | 70 905 | 0,41 |
| Indonesia Treasury Bonds 6.875% 23 - 15.04.29 | 989 000 000 | IDR | 61 531 | 54 982 | 0,32 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 11 - 15.05.27 | 726 000 000 | IDR | 45 221 | 40 518 | 0,23 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 19 - 15.09.30 | 1 165 000 000 | IDR | 74 273 | 64 871 | 0,37 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.00% 22 - 15.02.33 | 961 000 000 | IDR | 61 200 | 53 290 | 0,31 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 21 - 15.06.42 | 638 000 000 | IDR | 41 454 | 35 325 | 0,20 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.43 | 638 000 000 | IDR | 40 617 | 35 379 | 0,20 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 22 - 15.06.38 | 898 000 000 | IDR | 56 227 | 49 898 | 0,29 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.40 | 923 000 000 | IDR | 58 327 | 51 261 | 0,30 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.125% 25 - 15.08.45 | 845 000 000 | IDR | 53 035 | 47 132 | 0,27 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 16 - 15.08.32 | 475 000 000 | IDR | 31 300 | 27 044 | 0,16 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 17 - 15.05.38 | 470 000 000 | IDR | 30 958 | 26 825 | 0,15 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.06.35 | 803 000 000 | IDR | 53 746 | 45 889 | 0,26 |
| Indonesia Treasury Bonds 7.50% 19 - 15.04.40 | 906 000 000 | IDR | 60 035 | 51 887 | 0,30 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 11 - 15.06.32 | 231 000 000 | IDR | 15 215 | 13 585 | 0,08 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 15 - 15.05.36 | 661 000 000 | IDR | 45 121 | 39 741 | 0,23 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.25% 18 - 15.05.29 | 710 000 000 | IDR | 46 209 | 40 859 | 0,24 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 13 - 15.03.34 | 1 362 000 000 | IDR | 93 399 | 81 555 | 0,47 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.375% 19 - 15.04.39 | 391 000 000 | IDR | 28 076 | 23 875 | 0,14 |
| Indonesia Treasury Bonds 8.75% 15 - 15.05.31 | 418 000 000 | IDR | 28 468 | 24 952 | 0,14 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.00% 13 - 15.03.29 | 805 000 000 | IDR | 53 268 | 47 116 | 0,27 |
| Indonesia Treasury Bonds 9.50% 10 - 15.07.31 | 191 000 000 | IDR | 14 353 | 11 715 | 0,07 |
| Indonesia Treasury Bonds 10.50% 09 - 15.08.30 | 166 000 000 | IDR | 12 356 | 10 394 | 0,06 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 6.875% 23 - 15.03.36 | 235 000 000 | IDR | 15 784 | 13 027 | 0,07 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 16 - 15.11.31 | 258 000 000 | IDR | 18 792 | 15 709 | 0,09 |
| | | | **1 735 419** | **1 521 909** | **8,79** |
| **Malaisie** | | | | | |
| Malaysia Government Bonds 2.632% 20 - 15.04.31 | 217 000 | MYR | 48 777 | 51 398 | 0,30 |
| Malaysia Government Bonds 3.336% 25 - 15.05.30 | 56 000 | MYR | 13 370 | 13 720 | 0,08 |
| Malaysia Government Bonds 3.476% 25 - 02.07.35 | 78 000 | MYR | 19 021 | 18 928 | 0,11 |
| Malaysia Government Bonds 3.502% 07 - 31.05.27 | 229 000 | MYR | 55 049 | 56 370 | 0,33 |
| Malaysia Government Bonds 3.519% 23 - 20.04.28 | 191 000 | MYR | 45 704 | 47 101 | 0,27 |
| Malaysia Government Bonds 3.582% 22 - 15.07.32 | 172 000 | MYR | 41 723 | 42 330 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 3.733% 13 - 15.06.28 | 115 000 | MYR | 27 172 | 28 473 | 0,16 |
| Malaysia Government Bonds 3.757% 19 - 22.05.40 | 159 000 | MYR | 37 386 | 38 358 | 0,22 |
| Malaysia Government Bonds 3.766% 26 - 15.01.41 | 50 000 | MYR | 12 402 | 12 166 | 0,07 |
| Malaysia Government Bonds 3.828% 19 - 05.07.34 | 194 000 | MYR | 46 754 | 48 317 | 0,28 |
| Malaysia Government Bonds 3.885% 19 - 15.08.29 | 192 000 | MYR | 46 556 | 47 935 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Malaisie (suite)** | | | | | |
| Malaysia Government Bonds 3.899% 17 - 16.11.27 | 148 000 | MYR | 34 978 | 36 659 | 0,21 |
| Malaysia Government Bonds 3.917% 25 - 15.07.55 | 86 000 | MYR | 20 794 | 20 464 | 0,12 |
| Malaysia Government Bonds 4.054% 24 - 18.04.39 | 165 000 | MYR | 40 756 | 41 247 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 4.065% 20 - 15.06.50 | 206 000 | MYR | 49 108 | 50 543 | 0,29 |
| Malaysia Government Bonds 4.18% 24 - 16.05.44 | 192 000 | MYR | 47 355 | 48 428 | 0,28 |
| Malaysia Government Bonds 4.254% 15 - 31.05.35 | 99 000 | MYR | 25 023 | 25 414 | 0,15 |
| Malaysia Government Bonds 4.457% 23 - 31.03.53 | 158 000 | MYR | 39 793 | 41 073 | 0,24 |
| Malaysia Government Bonds 4.504% 22 - 30.04.29 | 76 000 | MYR | 18 128 | 19 259 | 0,11 |
| Malaysia Government Bonds 4.642% 18 - 07.11.33 | 171 000 | MYR | 42 602 | 44 791 | 0,26 |
| Malaysia Government Bonds 4.696% 22 - 15.10.42 | 141 000 | MYR | 36 366 | 37 760 | 0,22 |
| Malaysia Government Bonds 4.762% 17 - 07.04.37 | 146 000 | MYR | 37 274 | 39 003 | 0,23 |
| Malaysia Government Bonds 4.893% 18 - 08.06.38 | 192 000 | MYR | 48 726 | 51 821 | 0,30 |
| Malaysia Government Bonds 4.921% 18 - 06.07.48 | 103 000 | MYR | 28 019 | 28 453 | 0,16 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.422% 20 - 30.09.27 | 153 000 | MYR | 36 673 | 37 652 | 0,22 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.447% 21 - 15.07.36 | 121 000 | MYR | 28 047 | 29 207 | 0,17 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.465% 20 - 15.10.30 | 217 000 | MYR | 50 076 | 53 352 | 0,31 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.599% 23 - 31.07.28 | 204 000 | MYR | 49 043 | 50 411 | 0,29 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.612% 25 - 30.04.35 | 94 000 | MYR | 23 265 | 23 042 | 0,13 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.635% 25 - 30.08.30 | 79 000 | MYR | 20 005 | 19 578 | 0,11 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.775% 25 - 31.05.45 | 97 000 | MYR | 22 960 | 23 182 | 0,13 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.804% 24 - 08.10.31 | 188 000 | MYR | 46 317 | 46 936 | 0,27 |
| Malaysia Government Investment Issue 3.974% 25 - 16.07.40 | 67 000 | MYR | 16 384 | 16 589 | 0,10 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.119% 19 - 30.11.34 | 223 000 | MYR | 53 254 | 56 713 | 0,33 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.13% 19 - 09.07.29 | 169 000 | MYR | 40 796 | 42 441 | 0,24 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.193% 22 - 07.10.32 | 193 000 | MYR | 47 449 | 49 100 | 0,28 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.245% 15 - 30.09.30 | 164 000 | MYR | 40 007 | 41 587 | 0,24 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.258% 17 - 26.07.27 | 62 000 | MYR | 14 723 | 15 384 | 0,09 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.291% 23 - 14.08.43 | 171 000 | MYR | 41 280 | 43 698 | 0,25 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.369% 18 - 31.10.28 | 168 000 | MYR | 39 740 | 42 230 | 0,24 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.417% 21 - 30.09.41 | 157 000 | MYR | 39 677 | 40 678 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Malaisie (suite)** | | | | | |
| Malaysia Government Investment Issue 4.467% 19 - 15.09.39 | 223 000 | MYR | 54 973 | 58 079 | 0,34 |
| Malaysia Government Investment Issue 4.662% 22 - 31.03.38 | 76 000 | MYR | 19 488 | 20 103 | 0,12 |
| | | | **1 546 993** | **1 599 973** | **9,24** |
| **Mexique** | | | | | |
| Mexico Bonos 5.50% 21 - 04.03.27 | 1 367 500 | MXN | 74 649 | 77 624 | 0,45 |
| Mexico Bonos 7.50% 07 - 03.06.27 | 1 649 500 | MXN | 92 733 | 94 812 | 0,55 |
| Mexico Bonos 7.50% 22 - 26.05.33 | 2 040 000 | MXN | 106 699 | 109 085 | 0,63 |
| Mexico Bonos 7.75% 11 - 29.05.31 | 2 860 000 | MXN | 154 366 | 159 122 | 0,92 |
| Mexico Bonos 7.75% 12 - 13.11.42 | 3 280 000 | MXN | 157 870 | 160 492 | 0,93 |
| Mexico Bonos 7.75% 14 - 23.11.34 | 2 607 400 | MXN | 132 426 | 138 866 | 0,80 |
| Mexico Bonos 8.00% 17 - 07.11.47 | 1 498 500 | MXN | 73 259 | 73 671 | 0,43 |
| Mexico Bonos 8.00% 22 - 31.07.53 | 2 619 900 | MXN | 125 053 | 127 209 | 0,73 |
| Mexico Bonos 8.00% 23 - 24.05.35 | 230 000 | MXN | 12 347 | 12 367 | 0,07 |
| Mexico Bonos 8.00% 25 - 21.02.36 | 1 200 000 | MXN | 62 832 | 64 125 | 0,37 |
| Mexico Bonos 8.00% 25 - 15.04.32 | 700 000 | MXN | 38 343 | 38 871 | 0,22 |
| Mexico Bonos 8.00% 25 - 29.04.55 | 400 000 | MXN | 18 840 | 19 336 | 0,11 |
| Mexico Bonos 8.50% 09 - 31.05.29 | 2 320 000 | MXN | 127 577 | 134 678 | 0,78 |
| Mexico Bonos 8.50% 09 - 18.11.38 | 1 820 000 | MXN | 95 820 | 97 972 | 0,57 |
| Mexico Bonos 8.50% 23 - 01.03.29 | 2 459 100 | MXN | 137 051 | 142 842 | 0,83 |
| Mexico Bonos 8.50% 24 - 02.03.28 | 1 650 000 | MXN | 90 036 | 96 021 | 0,55 |
| Mexico Bonos 8.50% 25 - 28.02.30 | 1 900 000 | MXN | 103 617 | 109 584 | 0,63 |
| Mexico Bonos 10.00% 06 - 20.11.36 | 640 000 | MXN | 38 686 | 39 007 | 0,23 |
| | | | **1 642 204** | **1 695 684** | **9,80** |
| **Pérou** | | | | | |
| Peru Government Bonds 5.35% 19 - 12.08.40 | 93 000 | PEN | 22 833 | 23 807 | 0,14 |
| Peru Government Bonds 5.40% 19 - 12.08.34 | 162 000 | PEN | 44 139 | 46 429 | 0,27 |
| Peru Government Bonds 5.94% 18 - 12.02.29 | 21 000 | PEN | 6 164 | 6 482 | 0,04 |
| Peru Government Bonds 6.15% 17 - 12.08.32 | 155 000 | PEN | 44 564 | 49 239 | 0,28 |
| Peru Government Bonds 6.85% 25 - 12.08.35 | 151 000 | PEN | 44 902 | 46 612 | 0,27 |
| Peru Government Bonds 6.90% 07 - 12.08.37 | 157 000 | PEN | 45 857 | 47 183 | 0,27 |
| Peru Government Bonds 6.95% 08 - 12.08.31 | 100 000 | PEN | 30 874 | 33 362 | 0,19 |
| Peru Government Bonds 144A 7.30% 23 - 12.08.33 | 161 000 | PEN | 51 086 | 52 886 | 0,31 |
| Peru Government Bonds 144A 7.60% 24 - 12.08.39 | 117 000 | PEN | 35 036 | 36 845 | 0,21 |
| | | | **325 455** | **342 845** | **1,98** |
| **Pologne** | | | | | |
| Republic of Poland Government Bonds Zero Coupon 25 - 25.01.28 | 275 000 | PLN | 71 837 | 68 908 | 0,40 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.25% 20 - 25.10.30 | 358 000 | PLN | 83 556 | 83 307 | 0,48 |
| Republic of Poland Government Bonds 1.75% 21 - 25.04.32 | 413 000 | PLN | 91 795 | 93 359 | 0,54 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.50% 16 - 25.07.27 | 295 000 | PLN | 74 350 | 77 427 | 0,45 |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 13 - 25.04.28 | 249 000 | PLN | 64 184 | 64 898 | 0,37 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pologne (suite)** | | | | | |
| Republic of Poland Government Bonds 2.75% 19 - 25.10.29 | 392 000 | PLN | 97 051 | 99 464 | 0,57 |
| Republic of Poland Government Bonds 3.75% 22 - 25.05.27 | 225 000 | PLN | 59 336 | 59 859 | 0,35 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.00% 26 - 25.07.31 | 200 000 | PLN | 51 744 | 51 545 | 0,30 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.07.30 | 476 000 | PLN | 130 668 | 126 753 | 0,73 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.50% 25 - 25.01.31 | 331 000 | PLN | 92 395 | 87 866 | 0,51 |
| Republic of Poland Government Bonds 4.75% 24 - 25.07.29 | 365 000 | PLN | 97 958 | 98 439 | 0,57 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.10.34 | 368 000 | PLN | 97 077 | 97 290 | 0,56 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 24 - 25.01.30 | 344 000 | PLN | 93 011 | 93 405 | 0,54 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.00% 25 - 25.10.35 | 420 000 | PLN | 114 387 | 110 060 | 0,64 |
| Republic of Poland Government Bonds 5.25% 26 - 25.04.36 | 60 000 | PLN | 16 151 | 15 942 | 0,09 |
| Republic of Poland Government Bonds 6.00% 22 - 25.10.33 | 438 000 | PLN | 123 166 | 123 772 | 0,71 |
| Republic of Poland Government Bonds 7.50% 22 - 25.07.28 | 303 000 | PLN | 83 551 | 86 001 | 0,50 |
| | | | **1 442 217** | **1 438 295** | **8,31** |
| **Roumanie** | | | | | |
| Romania Government Bonds 2.50% 21 - 25.10.27 | 80 000 | RON | 17 246 | 16 674 | 0,10 |
| Romania Government Bonds 3.65% 16 - 24.09.31 | 120 000 | RON | 23 847 | 22 981 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 26.01.28 | 105 000 | RON | 22 472 | 22 235 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 4.15% 20 - 24.10.30 | 100 000 | RON | 20 845 | 19 928 | 0,12 |
| Romania Government Bonds 4.25% 21 - 28.04.36 | 30 000 | RON | 5 631 | 5 414 | 0,03 |
| Romania Government Bonds 4.75% 19 - 11.10.34 | 120 000 | RON | 23 788 | 23 103 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 4.85% 21 - 25.07.29 | 110 000 | RON | 23 905 | 23 001 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 5.00% 18 - 12.02.29 | 75 000 | RON | 15 734 | 15 857 | 0,09 |
| Romania Government Bonds 5.80% 12 - 26.07.27 | 120 000 | RON | 26 803 | 26 099 | 0,15 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 25.04.29 | 105 000 | RON | 23 605 | 22 865 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 6.30% 24 - 26.04.28 | 75 000 | RON | 17 025 | 16 383 | 0,10 |
| Romania Government Bonds 6.70% 22 - 25.02.32 | 120 000 | RON | 27 228 | 26 312 | 0,15 |
| Romania Government Bonds 6.75% 24 - 25.04.35 | 105 000 | RON | 23 785 | 23 030 | 0,13 |
| Romania Government Bonds 6.85% 24 - 29.07.30 | 50 000 | RON | 11 537 | 11 031 | 0,06 |
| Romania Government Bonds 7.10% 23 - 31.07.34 | 105 000 | RON | 24 460 | 23 538 | 0,14 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 31.05.27 | 90 000 | RON | 20 269 | 19 813 | 0,11 |
| Romania Government Bonds 7.20% 23 - 30.10.33 | 125 000 | RON | 29 217 | 28 116 | 0,16 |
| Romania Government Bonds 7.35% 23 - 28.04.31 | 140 000 | RON | 32 274 | 31 528 | 0,18 |
| Romania Government Bonds 7.50% 25 - 27.07.33 | 35 000 | RON | 8 116 | 7 999 | 0,05 |
| Romania Government Bonds 7.65% 25 - 27.07.31 | 50 000 | RON | 11 834 | 11 413 | 0,07 |
| Romania Government Bonds 7.90% 23 - 24.02.38 | 150 000 | RON | 36 670 | 35 334 | 0,20 |
| Romania Government Bonds 8.00% 23 - 29.04.30 | 135 000 | RON | 31 537 | 30 926 | 0,18 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Roumanie (suite)** | | | | | |
| Romania Government Bonds 8.25% 22 - 29.09.32 | 150 000 | RON | 36 098 | 35 427 | 0,21 |
| Romania Government Bonds 8.75% 22 - 30.10.28 | 90 000 | RON | 21 346 | 20 673 | 0,12 |
| | | | **535 272** | **519 680** | **3,00** |
| **Afrique du Sud** | | | | | |
| Republic of South Africa Government Bonds 6.25% 06 - 31.03.36 | 727 653 | ZAR | 33 221 | 38 056 | 0,22 |
| Republic of South Africa Government Bonds 6.50% 10 - 28.02.41 | 676 673 | ZAR | 29 147 | 33 287 | 0,19 |
| Republic of South Africa Government Bonds 7.00% 10 - 28.02.31 | 1 583 431 | ZAR | 85 744 | 93 319 | 0,54 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.00% 13 - 31.01.30 | 1 924 442 | ZAR | 109 485 | 118 406 | 0,68 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.25% 14 - 31.03.32 | 2 178 600 | ZAR | 121 165 | 134 376 | 0,78 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.50% 13 - 31.01.37 | 2 349 898 | ZAR | 125 439 | 142 791 | 0,83 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.75% 12 - 28.02.48 | 3 052 932 | ZAR | 157 391 | 183 183 | 1,06 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.75% 14 - 31.01.44 | 2 148 000 | ZAR | 107 798 | 128 680 | 0,74 |
| Republic of South Africa Government Bonds 8.875% 15 - 28.02.35 | 2 371 102 | ZAR | 133 333 | 149 957 | 0,87 |
| Republic of South Africa Government Bonds 9.00% 15 - 31.01.40 | 2 160 839 | ZAR | 116 928 | 133 363 | 0,77 |
| Republic of South Africa Government Bonds 9.875% 25 - 31.03.39 | 150 000 | ZAR | 8 911 | 9 901 | 0,06 |
| Republic of South Africa Government Bonds 10.00% 24 - 31.03.33 | 270 000 | ZAR | 16 672 | 18 080 | 0,10 |
| Republic of South Africa Government Bonds 10.875% 24 - 31.03.38 | 393 000 | ZAR | 22 728 | 27 777 | 0,16 |
| Republic of South Africa Government Bonds 11.625% 23 - 31.03.53 | 834 000 | ZAR | 53 324 | 65 212 | 0,38 |
| | | | **1 121 286** | **1 276 388** | **7,38** |
| **Thaïlande** | | | | | |
| Thailand Government Bonds 1.00% 21 - 17.06.27 | 1 834 000 | THB | 54 979 | 55 236 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 1.19% 25 - 17.04.29 | 950 000 | THB | 30 338 | 28 527 | 0,17 |
| Thailand Government Bonds 1.34% 26 - 17.03.31 | 310 000 | THB | 9 847 | 9 232 | 0,05 |
| Thailand Government Bonds 1.585% 20 - 17.12.35 | 1 192 000 | THB | 34 571 | 34 503 | 0,20 |
| Thailand Government Bonds 1.60% 19 - 17.06.35 | 1 004 000 | THB | 30 606 | 29 222 | 0,17 |
| Thailand Government Bonds 1.60% 19 - 17.12.29 | 1 314 000 | THB | 40 277 | 39 805 | 0,23 |
| Thailand Government Bonds 1.66% 25 - 17.03.30 | 1 548 000 | THB | 48 854 | 46 961 | 0,27 |
| Thailand Government Bonds 1.84% 26 - 17.05.36 | 400 000 | THB | 12 525 | 11 823 | 0,07 |
| Thailand Government Bonds 2.00% 20 - 17.06.42 | 808 000 | THB | 22 853 | 22 024 | 0,13 |
| Thailand Government Bonds 2.00% 21 - 17.12.31 | 1 989 000 | THB | 60 510 | 60 973 | 0,35 |
| Thailand Government Bonds 2.05% 25 - 17.04.28 | 1 546 000 | THB | 48 448 | 47 291 | 0,27 |
| Thailand Government Bonds 2.25% 23 - 17.03.27 | 1 890 000 | THB | 57 575 | 57 432 | 0,33 |
| Thailand Government Bonds 2.40% 23 - 17.03.29 | 1 490 000 | THB | 46 216 | 46 205 | 0,27 |
| Thailand Government Bonds 2.40% 24 - 17.11.27 | 1 592 000 | THB | 47 692 | 48 816 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Thaïlande (suite)** | | | | | |
| Thailand Government Bonds 2.41% 25 - 17.03.35 | 1 571 000 | THB | 51 615 | 48 917 | 0,28 |
| Thailand Government Bonds 2.50% 24 - 17.11.29 | 1 535 000 | THB | 49 762 | 47 879 | 0,28 |
| Thailand Government Bonds 2.65% 22 - 17.06.28 | 1 746 000 | THB | 55 089 | 54 070 | 0,31 |
| Thailand Government Bonds 2.70% 24 - 17.06.40 | 1 346 000 | THB | 44 574 | 41 538 | 0,24 |
| Thailand Government Bonds 2.80% 24 - 17.06.34 | 1 765 000 | THB | 55 396 | 56 611 | 0,33 |
| Thailand Government Bonds 2.875% 16 - 17.06.46 | 1 532 000 | THB | 46 594 | 45 398 | 0,26 |
| Thailand Government Bonds 2.875% 18 - 17.12.28 | 1 386 000 | THB | 41 913 | 43 382 | 0,25 |
| Thailand Government Bonds 2.98% 24 - 17.06.45 | 1 477 000 | THB | 50 728 | 44 595 | 0,26 |
| Thailand Government Bonds 3.30% 18 - 17.06.38 | 1 871 000 | THB | 61 568 | 62 091 | 0,36 |
| Thailand Government Bonds 3.35% 22 - 17.06.33 | 1 477 000 | THB | 47 774 | 48 890 | 0,28 |
| Thailand Government Bonds 3.39% 22 - 17.06.37 | 1 669 000 | THB | 55 375 | 56 062 | 0,32 |
| Thailand Government Bonds 3.40% 15 - 17.06.36 | 1 114 000 | THB | 38 731 | 37 661 | 0,22 |
| Thailand Government Bonds 3.45% 22 - 17.06.43 | 1 944 000 | THB | 65 941 | 62 935 | 0,36 |
| Thailand Government Bonds 3.65% 10 - 20.06.31 | 1 397 000 | THB | 45 180 | 46 172 | 0,27 |
| Thailand Government Bonds 3.775% 12 - 25.06.32 | 1 787 000 | THB | 60 701 | 60 101 | 0,35 |
| Thailand Government Bonds 4.875% 09 - 22.06.29 | 1 518 000 | THB | 50 080 | 50 434 | 0,29 |
| | | | **1 366 312** | **1 344 786** | **7,77** |
| **Turquie** | | | | | |
| Turkiye Government Bonds 10.50% 17 - 11.08.27 | 150 000 | TRY | 4 010 | 2 480 | 0,02 |
| Turkiye Government Bonds 11.70% 20 - 13.11.30 | 346 000 | TRY | 17 675 | 3 864 | 0,02 |
| Turkiye Government Bonds 12.40% 18 - 08.03.28 | 454 000 | TRY | 10 852 | 6 936 | 0,04 |
| Turkiye Government Bonds 17.30% 23 - 19.07.28 | 916 000 | TRY | 22 220 | 14 401 | 0,08 |
| Turkiye Government Bonds 17.80% 23 - 13.07.33 | 629 000 | TRY | 15 904 | 8 525 | 0,05 |
| Turkiye Government Bonds 26.20% 23 - 05.10.33 | 1 793 000 | TRY | 42 635 | 32 935 | 0,19 |
| Turkiye Government Bonds 27.70% 24 - 27.09.34 | 1 200 000 | TRY | 27 425 | 23 033 | 0,13 |
| Turkiye Government Bonds 30.00% 24 - 12.09.29 | 2 110 000 | TRY | 51 165 | 40 714 | 0,24 |
| Turkiye Government Bonds 31.08% 23 - 08.11.28 | 1 127 000 | TRY | 28 207 | 22 356 | 0,13 |
| | | | **220 093** | **155 244** | **0,90** |
| **Total - Obligations** | | | **15 016 880** | **15 163 010** | **87,62** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | 48 063 | USD | 1 785 229 | 1 747 504 | 10,10 |
| | | | **1 785 229** | **1 747 504** | **10,10** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **1 785 229** | **1 747 504** | **10,10** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **16 802 109** | **16 910 514** | **97,72** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **16 802 109** | **16 910 514** | **97,72** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **17 218 372** | **99,50** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 17 - 20.04.27 | 371 000 | EUR | 364 966 | 365 147 | 2,03 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 16 - 20.10.26 | 406 000 | EUR | 404 412 | 403 887 | 2,24 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.07.26 | 109 000 | EUR | 108 999 | 108 975 | 0,61 |
| | | | **878 377** | **878 009** | **4,88** |
| **Croatie** | | | | | |
| Croatia Government Bonds 0.75% 20 - 05.05.27 | 49 000 | EUR | 48 307 | 48 214 | 0,27 |
| Croatia Government Bonds 4.25% 15 - 14.12.26 | 48 000 | EUR | 48 459 | 48 351 | 0,27 |
| | | | **96 766** | **96 565** | **0,54** |
| **Chypre** | | | | | |
| Cyprus Government International Bonds 1.50% 20 - 16.04.27 | 30 000 | EUR | 29 839 | 29 705 | 0,17 |
| | | | **29 839** | **29 705** | **0,17** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.09.26 | 89 000 | EUR | 88 630 | 88 579 | 0,49 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 22 - 15.04.27 | 108 000 | EUR | 106 980 | 107 054 | 0,60 |
| | | | **195 610** | **195 633** | **1,09** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.02.27 | 983 000 | EUR | 969 522 | 966 921 | 5,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.25% 16 - 25.11.26 | 870 000 | EUR | 863 446 | 862 453 | 4,79 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.00% 17 - 25.05.27 | 1 019 000 | EUR | 1 004 751 | 1 004 731 | 5,58 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 23 - 24.09.26 | 576 000 | EUR | 576 506 | 576 049 | 3,20 |
| | | | **3 414 225** | **3 410 154** | **18,94** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 558 000 | EUR | 555 007 | 554 422 | 3,08 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 522 000 | EUR | 511 784 | 512 001 | 2,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 758 000 | EUR | 756 231 | 755 816 | 4,20 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 723 000 | EUR | 715 061 | 713 219 | 3,96 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 450 000 | EUR | 449 875 | 449 174 | 2,50 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 439 000 | EUR | 437 977 | 438 160 | 2,43 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 450 000 | EUR | 450 634 | 450 316 | 2,50 |
| | | | **3 876 569** | **3 873 108** | **21,51** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 1.875% 19 - 23.07.26 | 51 000 | EUR | 50 996 | 50 984 | 0,28 |
| Hellenic Republic Government Bonds 2.00% 20 - 22.04.27 | 97 000 | EUR | 96 729 | 96 729 | 0,54 |
| | | | **147 725** | **147 713** | **0,82** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 15.05.27 | 182 000 | EUR | 178 499 | 178 463 | 0,99 |
| | | | **178 499** | **178 463** | **0,99** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Zero Coupon 21 - 01.08.26 | 388 000 | EUR | 387 362 | 387 227 | 2,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 19 - 15.01.27 | 447 000 | EUR | 444 137 | 443 230 | 2,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.10% 22 - 01.04.27 | 395 000 | EUR | 390 547 | 390 745 | 2,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 16 - 01.12.26 | 462 000 | EUR | 460 438 | 459 788 | 2,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 19 - 15.07.26 | 408 000 | EUR | 408 010 | 407 890 | 2,27 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 25 - 25.02.27 | 407 000 | EUR | 408 038 | 406 981 | 2,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 24 - 15.02.27 | 410 000 | EUR | 412 030 | 410 939 | 2,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.10% 24 - 28.08.26 | 314 000 | EUR | 314 486 | 314 343 | 1,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 23 - 15.09.26 | 357 000 | EUR | 358 271 | 358 007 | 1,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 97 - 01.11.26 | 295 000 | EUR | 300 068 | 299 598 | 1,67 |
| | | | **3 883 387** | **3 878 748** | **21,55** |
| **Lettonie** | | | | | |
| Latvia Government International Bonds 0.375% 16 - 07.10.26 | 100 000 | EUR | 99 476 | 99 413 | 0,55 |
| | | | **99 476** | **99 413** | **0,55** |
| **Lituanie** | | | | | |
| Lithuania Government International Bonds 0.95% 17 - 26.05.27 | 37 000 | EUR | 36 450 | 36 385 | 0,20 |
| Lithuania Government International Bonds 3.90% 23 - 02.08.26 | 39 000 | EUR | 39 055 | 39 020 | 0,22 |
| | | | **75 505** | **75 405** | **0,42** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg Zero Coupon 19 - 13.11.26 | 38 000 | EUR | 37 710 | 37 661 | 0,21 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.625% 17 - 01.02.27 | 48 000 | EUR | 47 586 | 47 472 | 0,26 |
| | | | **85 296** | **85 133** | **0,47** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.27 | 355 000 | EUR | 351 124 | 350 447 | 1,95 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 16 - 15.07.26 | 395 000 | EUR | 394 781 | 394 741 | 2,19 |
| | | | **745 905** | **745 188** | **4,14** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 16 - 21.07.26 | 213 000 | EUR | 213 101 | 213 027 | 1,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.125% 17 - 14.04.27 | 183 000 | EUR | 185 113 | 185 258 | 1,03 |
| | | | **398 214** | **398 285** | **2,21** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 1.375% 15 - 21.01.27 | 69 000 | EUR | 68 683 | 68 424 | 0,38 |
| | | | **68 683** | **68 424** | **0,38** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.25% 17 - 22.03.27 | 68 000 | EUR | 67 400 | 67 378 | 0,37 |
| | | | **67 400** | **67 378** | **0,37** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.27 | 540 000 | EUR | 533 441 | 532 225 | 2,96 |
| Spain Government Bonds 144A 1.30% 16 - 31.10.26 | 680 000 | EUR | 678 210 | 677 374 | 3,76 |
| Spain Government Bonds 144A 1.50% 17 - 30.04.27 | 615 000 | EUR | 609 937 | 609 762 | 3,39 |
| Spain Government Bonds 144A 5.90% 11 - 30.07.26 | 574 000 | EUR | 575 712 | 575 389 | 3,19 |
| | | | **2 397 300** | **2 394 750** | **13,30** |
| **Total - Obligations** | | | **16 638 776** | **16 622 074** | **92,33** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 116 | EUR | 1 249 957 | 1 251 554 | 6,95 |
| | | | **1 249 957** | **1 251 554** | **6,95** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **1 249 957** | **1 251 554** | **6,95** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **17 888 733** | **17 873 628** | **99,28** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **17 888 733** | **17 873 628** | **99,28** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **17 988 364** | **99,92** |

Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation Zero Coupon 21 - 09.10.26 | 68 253 000 | EUR | 67 860 144 | 67 815 369 | 12,91 |
| Bundesobligation Zero Coupon 22 - 16.04.27 | 62 566 000 | EUR | 61 341 757 | 61 367 536 | 11,68 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 16 - 15.08.26 | 92 420 000 | EUR | 92 190 580 | 92 153 756 | 17,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 17 - 15.02.27 | 86 739 000 | EUR | 85 681 516 | 85 565 534 | 16,29 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 24 - 10.12.26 | 54 034 000 | EUR | 53 977 435 | 53 934 864 | 10,27 |
| Bundesschatzanweisungen 2.20% 25 - 11.03.27 | 52 612 000 | EUR | 52 490 005 | 52 511 311 | 10,00 |
| Bundesschatzanweisungen 2.70% 24 - 17.09.26 | 54 034 000 | EUR | 54 096 100 | 54 071 932 | 10,30 |
| | | | **467 637 537** | **467 420 302** | **89,00** |
| **Total - Obligations** | | | **467 637 537** | **467 420 302** | **89,00** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 4 747 | EUR | 51 175 070 | 51 216 619 | 9,75 |
| | | | **51 175 070** | **51 216 619** | **9,75** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **51 175 070** | **51 216 619** | **9,75** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **518 812 607** | **518 636 921** | **98,75** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **518 812 607** | **518 636 921** | **98,75** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **520 821 071** | **99,17** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 1.50% 15 - 26.02.27 | 300 000 | EUR | 297 719 | 297 390 | 0,21 |
| Macquarie Group Ltd. 0.625% 20 - 03.02.27 | 300 000 | EUR | 296 805 | 296 385 | 0,20 |
| Westpac Banking Corp. 0.875% 16 - 17.04.27 | 300 000 | EUR | 296 180 | 295 797 | 0,20 |
| Westpac Banking Corp. 1.125% 17 - 05.09.27 | 400 000 | EUR | 391 271 | 392 492 | 0,27 |
| | | | **1 281 975** | **1 282 064** | **0,88** |
| **Autriche** | | | | | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 19 - 03.09.27 | 300 000 | EUR | 290 991 | 291 054 | 0,20 |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 23 - 18.01.27 | 200 000 | EUR | 200 164 | 201 382 | 0,14 |
| CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 20 - 05.02.27 | 300 000 | EUR | 295 346 | 295 404 | 0,20 |
| Erste Group Bank AG 0.875% 20 - 13.05.27 | 400 000 | EUR | 393 738 | 393 884 | 0,27 |
| Raiffeisen Bank International AG 0.05% 21 - 01.09.27 | 200 000 | EUR | 192 350 | 193 912 | 0,14 |
| Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 16 - 07.12.26 | 400 000 | EUR | 397 856 | 397 964 | 0,27 |
| | | | **1 770 445** | **1 773 600** | **1,22** |
| **Belgique** | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV 1.00% 20 - 29.01.27 | 300 000 | EUR | 296 453 | 297 147 | 0,20 |
| Lonza Finance International NV 1.625% 20 - 21.04.27 | 300 000 | EUR | 297 346 | 297 375 | 0,21 |
| | | | **593 799** | **594 522** | **0,41** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Montreal 2.75% 22 - 15.06.27 | 500 000 | EUR | 498 858 | 500 200 | 0,34 |
| Great-West Lifeco, Inc. 1.75% 16 - 07.12.26 | 300 000 | EUR | 298 492 | 298 548 | 0,20 |
| Magna International, Inc. 1.50% 17 - 25.09.27 | 400 000 | EUR | 393 995 | 393 288 | 0,27 |
| Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 3.00% 22 - 23.02.27 | 438 000 | EUR | 438 531 | 438 569 | 0,30 |
| Toronto-Dominion Bank 0.50% 22 - 18.01.27 | 600 000 | EUR | 592 350 | 592 962 | 0,41 |
| Toronto-Dominion Bank 2.551% 22 - 03.08.27 | 536 000 | EUR | 533 947 | 534 832 | 0,37 |
| | | | **2 756 173** | **2 758 399** | **1,89** |
| **Danemark** | | | | | |
| DSV AS 0.375% 20 - 26.02.27 | 300 000 | EUR | 295 634 | 295 416 | 0,20 |
| ISS Global AS 1.50% 17 - 31.08.27 | 323 000 | EUR | 317 200 | 317 625 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 0.75% 20 - 20.01.27 | 424 000 | EUR | 418 969 | 419 625 | 0,29 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 22 - 12.07.27 | 319 000 | EUR | 314 326 | 314 387 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 05.07.27 | 224 000 | EUR | 224 532 | 226 278 | 0,15 |
| | | | **1 570 661** | **1 573 331** | **1,08** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 22 - 18.01.27 | 300 000 | EUR | 296 824 | 296 808 | 0,20 |
| Elisa OYJ 0.25% 20 - 15.09.27 | 200 000 | EUR | 193 894 | 194 006 | 0,13 |
| Lumo Kodit OYJ 1.875% 20 - 27.05.27 | 200 000 | EUR | 195 648 | 198 030 | 0,14 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 20 - 14.05.27 | 643 000 | EUR | 631 644 | 631 362 | 0,43 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 17 - 27.09.27 | 500 000 | EUR | 489 848 | 489 605 | 0,34 |
| Nordea Bank Abp 1.125% 22 - 16.02.27 | 600 000 | EUR | 593 120 | 594 420 | 0,41 |
| OP Corporate Bank PLC 0.60% 20 - 18.01.27 | 200 000 | EUR | 197 517 | 197 762 | 0,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Finlande (suite)** | | | | | |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 22 - 27.07.27 | 300 000 | EUR | 291 234 | 292 791 | 0,20 |
| OP Corporate Bank PLC 4.125% 22 - 18.04.27 | 302 000 | EUR | 305 477 | 305 192 | 0,21 |
| | | | **3 195 206** | **3 199 976** | **2,19** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 2.50% 20 - 04.05.27 | 300 000 | EUR | 298 607 | 298 452 | 0,20 |
| Air Liquide Finance SA 1.00% 17 - 08.03.27 | 300 000 | EUR | 296 667 | 296 715 | 0,20 |
| Alstom SA 0.125% 21 - 27.07.27 | 300 000 | EUR | 291 307 | 290 973 | 0,20 |
| Alstom SA 0.25% 19 - 14.10.26 | 400 000 | EUR | 396 648 | 397 248 | 0,27 |
| APRR SA 1.25% 16 - 06.01.27 | 300 000 | EUR | 298 052 | 297 783 | 0,20 |
| APRR SA 1.25% 20 - 14.01.27 | 300 000 | EUR | 297 904 | 297 636 | 0,20 |
| ARGAN SA 1.011% 21 - 17.11.26 | 300 000 | EUR | 297 728 | 297 837 | 0,20 |
| Arkema SA 0.125% 20 - 14.10.26 | 200 000 | EUR | 198 495 | 198 564 | 0,14 |
| Arkema SA 1.50% 17 - 20.04.27 | 400 000 | EUR | 395 938 | 395 700 | 0,27 |
| Arval Service Lease SA 4.75% 22 - 22.05.27 | 300 000 | EUR | 303 549 | 303 702 | 0,21 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 22.02.27 | 500 000 | EUR | 502 438 | 503 955 | 0,35 |
| Ayvens SA 4.00% 22 - 05.07.27 | 300 000 | EUR | 302 662 | 303 330 | 0,21 |
| Ayvens SA 4.25% 23 - 18.01.27 | 400 000 | EUR | 402 186 | 403 352 | 0,28 |
| Ayvens SA 4.375% 23 - 23.11.26 | 300 000 | EUR | 301 782 | 301 953 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 17 - 26.05.27 | 700 000 | EUR | 689 700 | 691 054 | 0,47 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 16 - 04.11.26 | 400 000 | EUR | 398 605 | 398 704 | 0,27 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 17 - 31.03.27 | 300 000 | EUR | 298 890 | 299 247 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 22 - 14.09.27 | 900 000 | EUR | 901 509 | 903 096 | 0,62 |
| BNP Paribas SA 2.25% 16 - 11.01.27 | 493 000 | EUR | 490 900 | 491 398 | 0,34 |
| BNP Paribas SA 2.875% 16 - 01.10.26 | 400 000 | EUR | 399 991 | 400 164 | 0,27 |
| Bouygues SA 1.375% 16 - 07.06.27 | 600 000 | EUR | 591 892 | 592 170 | 0,41 |
| BPCE SA 0.01% 21 - 14.01.27 | 400 000 | EUR | 394 307 | 394 600 | 0,27 |
| BPCE SA 0.50% 19 - 24.02.27 | 600 000 | EUR | 590 573 | 591 738 | 0,41 |
| BPCE SA 1.75% 22 - 26.04.27 | 500 000 | EUR | 495 179 | 496 115 | 0,34 |
| Bureau Veritas SA 1.125% 19 - 18.01.27 | 300 000 | EUR | 297 125 | 297 204 | 0,20 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.00% 17 - 23.01.27 | 400 000 | EUR | 405 813 | 405 752 | 0,28 |
| Carrefour Banque SA 4.079% 23 - 05.05.27 | 300 000 | EUR | 301 845 | 301 926 | 0,21 |
| Carrefour SA 1.00% 19 - 17.05.27 | 200 000 | EUR | 197 135 | 196 770 | 0,14 |
| Carrefour SA 1.875% 22 - 30.10.26 | 400 000 | EUR | 398 710 | 398 772 | 0,27 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.375% 17 - 14.06.27 | 400 000 | EUR | 395 214 | 394 732 | 0,27 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75% 23 - 29.11.26 | 500 000 | EUR | 501 518 | 501 655 | 0,34 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 15 - 28.05.27 | 100 000 | EUR | 98 858 | 98 942 | 0,07 |
| Covivio SA 1.50% 17 - 21.06.27 | 400 000 | EUR | 394 679 | 394 776 | 0,27 |
| Credit Agricole SA 1.375% 17 - 03.05.27 | 800 000 | EUR | 790 835 | 791 552 | 0,54 |
| Credit Agricole SA 1.875% 16 - 20.12.26 | 800 000 | EUR | 795 713 | 797 144 | 0,55 |
| Credit Agricole SA 2.625% 15 - 17.03.27 | 1 129 000 | EUR | 1 124 299 | 1 126 606 | 0,77 |
| Credit Agricole SA 3.375% 22 - 28.07.27 | 500 000 | EUR | 502 197 | 503 235 | 0,35 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 20 - 07.05.27 | 400 000 | EUR | 393 250 | 393 844 | 0,27 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 22 - 19.09.27 | 500 000 | EUR | 502 271 | 502 775 | 0,34 |
| Danone SA 0.571% 20 - 17.03.27 | 500 000 | EUR | 493 051 | 492 430 | 0,34 |
| Edenred SE 1.875% 17 - 30.03.27 | 200 000 | EUR | 198 350 | 198 658 | 0,14 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.12.26 | 300 000 | EUR | 300 913 | 300 843 | 0,21 |
| Elis SA 4.125% 22 - 24.05.27 | 200 000 | EUR | 202 106 | 201 714 | 0,14 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 20 - 30.10.26 | 422 000 | EUR | 420 333 | 420 168 | 0,29 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 30.06.27 | 300 000 | EUR | 296 129 | 295 581 | 0,20 |
| HSBC Continental Europe SA 0.10% 19 - 03.09.27 | 700 000 | EUR | 678 597 | 678 531 | 0,47 |
| ICADE 1.50% 17 - 13.09.27 | 300 000 | EUR | 294 457 | 294 498 | 0,20 |
| Imerys SA 1.50% 17 - 15.01.27 | 200 000 | EUR | 198 907 | 198 552 | 0,14 |
| Kering SA 1.50% 17 - 05.04.27 | 200 000 | EUR | 198 449 | 197 932 | 0,14 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.27 | 400 000 | EUR | 402 122 | 402 964 | 0,28 |
| Klepierre SA 1.375% 17 - 16.02.27 | 300 000 | EUR | 297 326 | 297 417 | 0,20 |
| L'Oreal SA 3.375% 23 - 23.01.27 | 400 000 | EUR | 401 435 | 401 312 | 0,28 |
| Orange SA 0.875% 16 - 03.02.27 | 400 000 | EUR | 395 782 | 395 832 | 0,27 |
| Orange SA 1.25% 20 - 07.07.27 | 400 000 | EUR | 393 585 | 394 120 | 0,27 |
| Orange SA 1.50% 17 - 09.09.27 | 300 000 | EUR | 295 487 | 295 218 | 0,20 |
| RCI Banque SA 1.125% 20 - 15.01.27 | 452 000 | EUR | 447 398 | 447 851 | 0,31 |
| RCI Banque SA 4.50% 23 - 06.04.27 | 462 000 | EUR | 465 742 | 465 784 | 0,32 |
| RCI Banque SA 4.625% 23 - 02.10.26 | 388 000 | EUR | 388 881 | 389 366 | 0,27 |
| RCI Banque SA 4.75% 22 - 06.07.27 | 232 000 | EUR | 235 322 | 235 146 | 0,16 |
| Sanofi SA 0.50% 16 - 13.01.27 | 700 000 | EUR | 692 465 | 691 915 | 0,47 |
| Schneider Electric SE 0.875% 17 - 13.12.26 | 400 000 | EUR | 396 905 | 396 888 | 0,27 |
| Schneider Electric SE 1.00% 20 - 09.04.27 | 300 000 | EUR | 296 417 | 296 022 | 0,20 |
| Schneider Electric SE 1.375% 18 - 21.06.27 | 400 000 | EUR | 394 684 | 394 592 | 0,27 |
| Societe Generale SA 0.25% 21 - 08.07.27 | 600 000 | EUR | 583 305 | 585 036 | 0,40 |
| Societe Generale SA 0.75% 20 - 25.01.27 | 800 000 | EUR | 790 038 | 791 312 | 0,54 |
| Societe Generale SA 3.00% 24 - 12.02.27 | 500 000 | EUR | 500 851 | 500 860 | 0,34 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 02.06.27 | 700 000 | EUR | 706 766 | 709 044 | 0,49 |
| Sodexo SA 0.75% 16 - 14.04.27 | 500 000 | EUR | 493 901 | 491 740 | 0,34 |
| Suez SACA 1.875% 22 - 24.05.27 | 400 000 | EUR | 396 580 | 396 312 | 0,27 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 20 - 04.05.27 | 500 000 | EUR | 490 018 | 490 620 | 0,34 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 19 - 27.02.27 | 400 000 | EUR | 395 097 | 394 976 | 0,27 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 16 - 28.04.27 | 300 000 | EUR | 296 215 | 295 491 | 0,20 |
| WPP Finance SA 2.375% 20 - 19.05.27 | 400 000 | EUR | 397 930 | 397 844 | 0,27 |
| | | | **30 770 515** | **30 787 740** | **21,12** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.50% 20 - 07.04.27 | 300 000 | EUR | 293 712 | 294 114 | 0,20 |
| Commerzbank AG 0.375% 20 - 01.09.27 | 388 000 | EUR | 377 353 | 377 683 | 0,26 |
| Commerzbank AG 0.50% 19 - 04.12.26 | 525 000 | EUR | 519 900 | 520 338 | 0,36 |
| Commerzbank AG 0.875% 20 - 22.01.27 | 400 000 | EUR | 395 246 | 396 208 | 0,27 |
| Commerzbank AG 4.00% 17 - 30.03.27 | 410 000 | EUR | 412 366 | 413 030 | 0,28 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.03.27 | 261 000 | EUR | 262 798 | 262 689 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG 1.625% 20 - 20.01.27 | 1 500 000 | EUR | 1 487 316 | 1 491 075 | 1,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% 21 - 16.05.27 | 500 000 | EUR | 498 273 | 498 995 | 0,34 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.00% 23 - 05.02.27 | 289 000 | EUR | 291 083 | 290 925 | 0,20 |
| Deutsche Telekom AG 0.50% 19 - 05.07.27 | 537 000 | EUR | 526 592 | 525 240 | 0,36 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Fresenius Medical Care AG 0.625% 19 - 30.11.26 | 200 000 | EUR | 198 291 | 198 276 | 0,14 |
| Fresenius Medical Care AG 3.875% 22 - 20.09.27 | 388 000 | EUR | 391 131 | 392 458 | 0,27 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 23 - 30.03.27 | 262 000 | EUR | 264 894 | 265 553 | 0,18 |
| Henkel AG & Co. KGaA 2.625% 22 - 13.09.27 | 300 000 | EUR | 300 181 | 300 795 | 0,21 |
| Infineon Technologies AG 3.375% 24 - 26.02.27 | 300 000 | EUR | 301 413 | 301 005 | 0,21 |
| Knorr-Bremse AG 3.25% 22 - 21.09.27 | 400 000 | EUR | 401 938 | 401 340 | 0,27 |
| Merck Financial Services GmbH 0.375% 19 - 05.07.27 | 300 000 | EUR | 293 165 | 292 881 | 0,20 |
| Openbank Deutschland AG 4.375% 23 - 13.09.27 | 400 000 | EUR | 406 503 | 406 792 | 0,28 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.27 | 400 000 | EUR | 402 909 | 402 596 | 0,28 |
| SAP SE 1.75% 14 - 22.02.27 | 498 000 | EUR | 496 134 | 495 346 | 0,34 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.00% 22 - 26.09.27 | 300 000 | EUR | 303 010 | 303 225 | 0,21 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.125% 21 - 12.02.27 | 545 000 | EUR | 535 419 | 535 931 | 0,37 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 18 - 16.10.26 | 388 000 | EUR | 387 284 | 387 305 | 0,27 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.25% 24 - 19.05.27 | 600 000 | EUR | 601 011 | 601 524 | 0,41 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 24 - 11.10.26 | 485 000 | EUR | 485 669 | 486 081 | 0,33 |
| Vonovia SE 0.375% 21 - 16.06.27 | 500 000 | EUR | 487 915 | 487 940 | 0,33 |
| Vonovia SE 1.75% 17 - 25.01.27 | 200 000 | EUR | 199 091 | 198 978 | 0,14 |
| | | | **11 520 597** | **11 528 323** | **7,91** |
| **Irlande** | | | | | |
| CA Auto Bank SpA 3.75% 24 - 12.04.27 | 300 000 | EUR | 301 785 | 301 914 | 0,21 |
| CA Auto Bank SpA 4.75% 23 - 25.01.27 | 400 000 | EUR | 403 302 | 403 820 | 0,28 |
| CRH SMW Finance DAC 1.25% 20 - 05.11.26 | 400 000 | EUR | 397 880 | 397 924 | 0,27 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.27 | 300 000 | EUR | 302 935 | 303 009 | 0,21 |
| Dell Bank International DAC 0.50% 21 - 27.10.26 | 300 000 | EUR | 297 595 | 298 062 | 0,20 |
| DXC Capital Funding DAC 0.45% 21 - 15.09.27 | 400 000 | EUR | 387 374 | 387 012 | 0,27 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 2.125% 17 - 01.02.27 | 359 000 | EUR | 357 586 | 357 711 | 0,24 |
| Grenke Finance PLC 7.875% 23 - 06.04.27 | 282 000 | EUR | 289 820 | 291 498 | 0,20 |
| Hammerson Ireland Finance DAC 1.75% 21 - 03.06.27 | 409 000 | EUR | 402 793 | 404 170 | 0,28 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 20 - 15.09.27 | 300 000 | EUR | 291 880 | 290 940 | 0,20 |
| Linde PLC 1.00% 22 - 31.03.27 | 300 000 | EUR | 296 415 | 296 115 | 0,20 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.25% 23 - 04.04.27 | 300 000 | EUR | 301 993 | 302 121 | 0,21 |
| | | | **4 031 358** | **4 034 296** | **2,77** |
| **Italie** | | | | | |
| ASTM SpA 1.00% 21 - 25.11.26 | 400 000 | EUR | 396 521 | 397 156 | 0,27 |
| Banco BPM SpA 4.875% 23 - 18.01.27 | 400 000 | EUR | 403 630 | 404 332 | 0,28 |
| ERG SpA 0.50% 20 - 11.09.27 | 400 000 | EUR | 389 696 | 387 816 | 0,27 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 19.01.27 | 420 000 | EUR | 416 650 | 417 178 | 0,29 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 20 - 15.07.27 | 200 000 | EUR | 195 565 | 195 436 | 0,13 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.00% 20 - 08.09.27 | 200 000 | EUR | 195 544 | 195 458 | 0,13 |
| Snam SpA 0.875% 16 - 25.10.26 | 628 000 | EUR | 624 126 | 624 502 | 0,43 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Snam SpA 3.375% 22 - 05.12.26 | 200 000 | EUR | 200 572 | 200 270 | 0,14 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 17 - 26.07.27 | 500 000 | EUR | 491 992 | 492 045 | 0,34 |
| UniCredit SpA 2.125% 16 - 24.10.26 | 500 000 | EUR | 498 928 | 499 335 | 0,34 |
| | | | **3 813 224** | **3 813 528** | **2,62** |
| **Japon** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 1.631% 22 - 08.04.27 | 400 000 | EUR | 395 950 | 396 772 | 0,27 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.49% 22 - 05.09.27 | 514 000 | EUR | 517 058 | 517 860 | 0,36 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1.413% 17 - 14.06.27 | 219 000 | EUR | 216 101 | 216 179 | 0,15 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 20 - 09.07.27 | 400 000 | EUR | 391 346 | 391 492 | 0,27 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.25% 18 - 21.11.26 | 790 000 | EUR | 788 192 | 788 562 | 0,54 |
| | | | **2 308 647** | **2 310 865** | **1,59** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Aroundtown SA 0.375% 21 - 15.04.27 | 600 000 | EUR | 583 120 | 587 394 | 0,40 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.75% 19 - 25.03.27 | 300 000 | EUR | 296 705 | 297 582 | 0,20 |
| DH Europe Finance SARL 1.20% 17 - 30.06.27 | 400 000 | EUR | 394 259 | 393 816 | 0,27 |
| Grand City Properties SA 1.50% 18 - 22.02.27 | 300 000 | EUR | 296 956 | 297 555 | 0,20 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.50% 17 - 14.06.27 | 237 000 | EUR | 234 626 | 233 950 | 0,16 |
| Highland Holdings SARL 0.318% 21 - 15.12.26 | 324 000 | EUR | 320 179 | 320 439 | 0,22 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 21 - 19.07.27 | 300 000 | EUR | 291 510 | 291 495 | 0,20 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 19 - 29.11.26 | 245 000 | EUR | 242 836 | 242 766 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 19 - 07.03.27 | 850 000 | EUR | 840 795 | 840 871 | 0,58 |
| Mohawk Capital Finance SA 1.75% 20 - 12.06.27 | 300 000 | EUR | 296 767 | 296 886 | 0,20 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.875% 22 - 29.03.27 | 319 000 | EUR | 315 097 | 314 741 | 0,22 |
| Novartis Finance SA 1.125% 17 - 30.09.27 | 300 000 | EUR | 294 578 | 294 354 | 0,20 |
| Novartis Finance SA 1.625% 14 - 09.11.26 | 300 000 | EUR | 298 933 | 298 962 | 0,20 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.27 | 300 000 | EUR | 301 503 | 301 617 | 0,21 |
| Traton Finance Luxembourg SA 4.50% 23 - 23.11.26 | 400 000 | EUR | 401 888 | 402 128 | 0,28 |
| | | | **5 409 752** | **5 414 556** | **3,71** |
| **Mexique** | | | | | |
| America Movil SAB de CV 0.75% 19 - 26.06.27 | 400 000 | EUR | 392 140 | 391 588 | 0,27 |
| | | | **392 140** | **391 588** | **0,27** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.25% 23 - 16.01.27 | 300 000 | EUR | 300 750 | 300 684 | 0,21 |
| ABN AMRO Bank NV 0.60% 20 - 15.01.27 | 700 000 | EUR | 691 308 | 692 454 | 0,48 |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 22 - 01.06.27 | 400 000 | EUR | 398 508 | 398 780 | 0,27 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 23 - 21.12.26 | 500 000 | EUR | 502 410 | 503 035 | 0,35 |
| Achmea BV 1.50% 20 - 26.05.27 | 400 000 | EUR | 395 673 | 395 640 | 0,27 |
| Allianz Finance II BV Zero Coupon 21 - 22.11.26 | 400 000 | EUR | 395 963 | 395 912 | 0,27 |
| ASML Holding NV 1.625% 16 - 28.05.27 | 400 000 | EUR | 395 787 | 395 936 | 0,27 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.00% 19 - 14.05.27 | 400 000 | EUR | 393 014 | 393 644 | 0,27 |
| Coloplast Finance BV 2.25% 22 - 19.05.27 | 400 000 | EUR | 397 000 | 397 500 | 0,27 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 19 - 30.10.26 | 400 000 | EUR | 396 703 | 397 080 | 0,27 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 15 - 03.02.27 | 742 000 | EUR | 737 222 | 736 227 | 0,51 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 23 - 03.11.26 | 600 000 | EUR | 602 130 | 602 778 | 0,41 |
| CTP NV 0.75% 21 - 18.02.27 | 300 000 | EUR | 294 419 | 295 596 | 0,20 |
| Daimler Truck International Finance BV 1.625% 22 - 06.04.27 | 300 000 | EUR | 297 215 | 297 426 | 0,20 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 17 - 30.01.27 | 470 000 | EUR | 466 260 | 466 339 | 0,32 |
| DSV Finance BV 2.875% 24 - 06.11.26 | 300 000 | EUR | 300 272 | 300 132 | 0,21 |
| Givaudan Finance Europe BV 1.00% 20 - 22.04.27 | 300 000 | EUR | 295 856 | 295 782 | 0,20 |
| IMCD NV 2.125% 22 - 31.03.27 | 200 000 | EUR | 198 315 | 198 570 | 0,14 |
| ING Bank NV 4.125% 23 - 02.10.26 | 600 000 | EUR | 601 684 | 602 442 | 0,41 |
| JAB Holdings BV 2.50% 20 - 17.04.27 | 300 000 | EUR | 298 523 | 299 532 | 0,21 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 20 - 02.04.27 | 300 000 | EUR | 297 844 | 297 837 | 0,20 |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 22 - 05.05.27 | 432 000 | EUR | 428 718 | 428 993 | 0,29 |
| Linde Finance BV 0.25% 20 - 19.05.27 | 400 000 | EUR | 391 126 | 391 264 | 0,27 |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 24 - 20.09.27 | 300 000 | EUR | 300 273 | 299 358 | 0,21 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 19 - 08.11.26 | 528 000 | EUR | 523 698 | 523 876 | 0,36 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 19 - 06.05.27 | 673 000 | EUR | 661 282 | 660 899 | 0,45 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 1.50% 18 - 09.02.27 | 305 000 | EUR | 302 876 | 302 902 | 0,21 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.00% 24 - 10.07.27 | 450 000 | EUR | 451 000 | 450 747 | 0,31 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.09.27 | 431 000 | EUR | 432 198 | 432 819 | 0,30 |
| NIBC Bank NV 0.875% 22 - 24.06.27 | 300 000 | EUR | 293 977 | 294 495 | 0,20 |
| NN Group NV 1.625% 17 - 01.06.27 | 300 000 | EUR | 296 860 | 296 541 | 0,20 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 22 - 30.09.27 | 200 000 | EUR | 196 156 | 196 234 | 0,13 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.00% 24 - 29.08.27 | 100 000 | EUR | 99 999 | 100 084 | 0,07 |
| RELX Finance BV 1.50% 18 - 13.05.27 | 300 000 | EUR | 296 651 | 296 910 | 0,20 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 22 - 27.06.27 | 500 000 | EUR | 502 971 | 503 640 | 0,35 |
| Sandoz Finance BV 3.97% 23 - 17.04.27 | 440 000 | EUR | 443 463 | 443 516 | 0,30 |
| SGS Finance BV 0.125% 21 - 21.04.27 | 400 000 | EUR | 390 994 | 390 972 | 0,27 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 22 - 25.02.27 | 300 000 | EUR | 296 450 | 296 079 | 0,20 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.00% 18 - 06.09.27 | 298 000 | EUR | 292 957 | 292 222 | 0,20 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.50% 22 - 08.09.27 | 300 000 | EUR | 299 186 | 299 193 | 0,21 |
| Signify NV 2.375% 20 - 11.05.27 | 400 000 | EUR | 396 599 | 397 168 | 0,27 |
| Sika Capital BV 0.875% 19 - 29.04.27 | 300 000 | EUR | 295 380 | 295 278 | 0,20 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.11.26 | 504 000 | EUR | 505 258 | 505 330 | 0,35 |
| Stellantis NV 0.625% 21 - 30.03.27 | 700 000 | EUR | 687 458 | 687 820 | 0,47 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.01.27 | 400 000 | EUR | 400 664 | 400 848 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.00% 23 - 02.04.27 | 400 000 | EUR | 403 357 | 403 524 | 0,28 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.00% 17 - 14.02.27 | 400 000 | EUR | 396 406 | 396 032 | 0,27 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 18 - 12.02.27 | 300 000 | EUR | 297 228 | 297 195 | 0,20 |
| Universal Music Group NV 3.00% 22 - 30.06.27 | 300 000 | EUR | 299 597 | 300 528 | 0,21 |
| Upjohn Finance BV 1.362% 20 - 23.06.27 | 500 000 | EUR | 490 970 | 492 915 | 0,34 |
| Volkswagen International Finance NV 1.875% 17 - 30.03.27 | 1 300 000 | EUR | 1 288 760 | 1 290 926 | 0,89 |
| Volkswagen International Finance NV 3.75% 22 - 28.09.27 | 400 000 | EUR | 403 373 | 403 172 | 0,28 |
| Wolters Kluwer NV 1.50% 17 - 22.03.27 | 300 000 | EUR | 297 127 | 297 240 | 0,20 |
| WPC Eurobond BV 2.125% 18 - 15.04.27 | 300 000 | EUR | 297 544 | 297 963 | 0,20 |
| | | | **22 017 412** | **22 030 009** | **15,11** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.20% 21 - 23.09.27 | 400 000 | EUR | 386 537 | 387 732 | 0,26 |
| ASB Bank Ltd. 4.50% 23 - 16.03.27 | 300 000 | EUR | 302 909 | 303 615 | 0,21 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.10% 21 - 13.07.27 | 400 000 | EUR | 389 017 | 388 988 | 0,27 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.427% 21 - 14.12.26 | 400 000 | EUR | 395 743 | 396 040 | 0,27 |
| | | | **1 474 206** | **1 476 375** | **1,01** |
| **Norvège** | | | | | |
| Sparebank 1 Oestlandet 1.75% 22 - 27.04.27 | 300 000 | EUR | 297 664 | 297 591 | 0,20 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 21 - 09.11.26 | 300 000 | EUR | 297 325 | 297 714 | 0,21 |
| | | | **594 989** | **595 305** | **0,41** |
| **Portugal** | | | | | |
| EDP SA 1.625% 20 - 15.04.27 | 400 000 | EUR | 396 893 | 396 516 | 0,27 |
| | | | **396 893** | **396 516** | **0,27** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.00% 16 - 27.02.27 | 300 000 | EUR | 295 954 | 296 511 | 0,20 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.375% 19 - 27.09.27 | 500 000 | EUR | 495 569 | 496 270 | 0,34 |
| Amadeus IT Group SA 2.875% 20 - 20.05.27 | 300 000 | EUR | 300 522 | 300 144 | 0,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 19 - 15.11.26 | 500 000 | EUR | 495 835 | 496 020 | 0,34 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.50% 20 - 14.01.27 | 700 000 | EUR | 690 887 | 692 090 | 0,48 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 22 - 20.09.27 | 700 000 | EUR | 703 460 | 704 550 | 0,48 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 17 - 10.02.27 | 500 000 | EUR | 500 589 | 501 880 | 0,35 |
| Banco Santander SA 0.30% 19 - 04.10.26 | 500 000 | EUR | 496 786 | 497 265 | 0,34 |
| Banco Santander SA 0.50% 20 - 04.02.27 | 700 000 | EUR | 689 990 | 691 005 | 0,47 |
| Banco Santander SA 1.125% 20 - 23.06.27 | 500 000 | EUR | 491 767 | 492 130 | 0,34 |
| CaixaBank SA 1.125% 19 - 12.11.26 | 400 000 | EUR | 397 399 | 397 976 | 0,27 |
| Cellnex Finance Co. SA 0.75% 21 - 15.11.26 | 300 000 | EUR | 297 415 | 297 789 | 0,20 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.00% 21 - 15.09.27 | 500 000 | EUR | 488 185 | 489 190 | 0,34 |
| Cellnex Telecom SA 1.00% 20 - 20.04.27 | 200 000 | EUR | 197 155 | 197 182 | 0,14 |
| Colonial SFL Socimi SA 1.50% 20 - 05.06.27 | 300 000 | EUR | 296 607 | 296 175 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Enagas Financiaciones SA 0.75% 16 - 27.10.26 | 300 000 | EUR | 298 302 | 298 236 | 0,21 |
| FCC Aqualia SA 2.629% 17 - 08.06.27 | 400 000 | EUR | 398 876 | 398 688 | 0,27 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 19 - 04.12.26 | 300 000 | EUR | 298 027 | 298 500 | 0,21 |
| Merlin Properties Socimi SA 1.875% 16 - 02.11.26 | 500 000 | EUR | 498 046 | 498 135 | 0,34 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 20 - 13.07.27 | 300 000 | EUR | 297 523 | 298 149 | 0,21 |
| Open Bank SA 0.50% 19 - 14.11.26 | 300 000 | EUR | 297 195 | 297 696 | 0,20 |
| Open Bank SA 0.50% 22 - 14.01.27 | 400 000 | EUR | 395 071 | 395 488 | 0,27 |
| Red Electrica Financiaciones SA 1.25% 18 - 13.03.27 | 300 000 | EUR | 296 839 | 296 898 | 0,20 |
| Telefonica Emisiones SA 1.201% 20 - 21.08.27 | 700 000 | EUR | 686 825 | 687 610 | 0,47 |
| Telefonica Emisiones SA 1.447% 18 - 22.01.27 | 600 000 | EUR | 595 911 | 595 932 | 0,41 |
| | | | **10 900 735** | **10 911 509** | **7,49** |
| **Suède** | | | | | |
| Electrolux AB 4.125% 22 - 05.10.26 | 300 000 | EUR | 300 577 | 300 693 | 0,21 |
| Essity AB 1.625% 17 - 30.03.27 | 300 000 | EUR | 297 244 | 297 447 | 0,20 |
| Fastighets AB Balder 1.125% 19 - 29.01.27 | 317 000 | EUR | 311 726 | 313 405 | 0,21 |
| Lansforsakringar Bank AB 4.00% 23 - 18.01.27 | 203 000 | EUR | 203 837 | 204 541 | 0,14 |
| Sagax AB 1.125% 20 - 30.01.27 | 200 000 | EUR | 196 989 | 197 826 | 0,14 |
| Sandvik AB 2.125% 22 - 07.06.27 | 200 000 | EUR | 198 420 | 198 596 | 0,14 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 20 - 11.02.27 | 600 000 | EUR | 590 393 | 591 882 | 0,41 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 22 - 09.08.27 | 600 000 | EUR | 587 288 | 586 422 | 0,40 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 22 - 11.11.26 | 512 000 | EUR | 509 829 | 510 556 | 0,35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.00% 22 - 09.11.26 | 600 000 | EUR | 602 225 | 602 922 | 0,41 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 23 - 29.06.27 | 428 000 | EUR | 431 961 | 433 795 | 0,30 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.125% 21 - 03.11.26 | 500 000 | EUR | 495 460 | 495 930 | 0,34 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 23 - 10.05.27 | 420 000 | EUR | 423 591 | 424 124 | 0,29 |
| Swedbank AB 0.25% 21 - 02.11.26 | 500 000 | EUR | 496 010 | 496 195 | 0,34 |
| Swedbank AB 1.30% 22 - 17.02.27 | 400 000 | EUR | 396 391 | 396 700 | 0,27 |
| Swedbank AB 2.10% 22 - 25.05.27 | 545 000 | EUR | 541 568 | 542 379 | 0,37 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 22 - 08.02.27 | 400 000 | EUR | 394 800 | 395 852 | 0,27 |
| Telia Co. AB 3.00% 12 - 07.09.27 | 200 000 | EUR | 201 197 | 200 486 | 0,14 |
| Volvo Treasury AB 2.00% 22 - 19.08.27 | 300 000 | EUR | 297 146 | 297 120 | 0,20 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.27 | 350 000 | EUR | 351 496 | 350 872 | 0,24 |
| Volvo Treasury AB 3.625% 23 - 25.05.27 | 200 000 | EUR | 200 619 | 201 078 | 0,14 |
| | | | **8 028 767** | **8 038 821** | **5,51** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Amcor U.K. Finance PLC 1.125% 20 - 23.06.27 | 300 000 | EUR | 295 946 | 294 753 | 0,20 |
| British Telecommunications Ltd. 1.50% 17 - 23.06.27 | 600 000 | EUR | 591 521 | 592 536 | 0,41 |
| DS Smith PLC 4.375% 23 - 27.07.27 | 500 000 | EUR | 505 812 | 506 095 | 0,35 |
| HSBC Holdings PLC 2.50% 16 - 15.03.27 | 400 000 | EUR | 400 148 | 399 352 | 0,27 |
| ICG PLC 1.625% 20 - 17.02.27 | 300 000 | EUR | 296 862 | 296 025 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 18 - 15.05.27 | 200 000 | EUR | 197 822 | 198 598 | 0,14 |
| International Distribution Services PLC 1.25% 19 - 08.10.26 | 300 000 | EUR | 298 404 | 298 734 | 0,20 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125% 23 - 30.05.27 | 400 000 | EUR | 404 289 | 404 856 | 0,28 |
| Lloyds Banking Group PLC 1.50% 17 - 12.09.27 | 500 000 | EUR | 492 210 | 492 200 | 0,34 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.616% 24 - 02.08.27 | 200 000 | EUR | 201 245 | 201 176 | 0,14 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 3.733% 24 - 02.02.27 | 300 000 | EUR | 300 847 | 301 227 | 0,21 |
| Nationwide Building Society 2.00% 22 - 28.04.27 | 500 000 | EUR | 496 576 | 496 995 | 0,34 |
| Nationwide Building Society 4.50% 23 - 01.11.26 | 620 000 | EUR | 623 290 | 623 813 | 0,43 |
| NatWest Markets PLC 1.375% 22 - 02.03.27 | 609 000 | EUR | 602 887 | 603 787 | 0,41 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 0.80% 19 - 08.07.27 | 300 000 | EUR | 294 376 | 293 862 | 0,20 |
| Smiths Group PLC 2.00% 17 - 23.02.27 | 400 000 | EUR | 397 482 | 397 680 | 0,27 |
| Vodafone Group PLC 0.90% 19 - 24.11.26 | 200 000 | EUR | 198 975 | 198 630 | 0,14 |
| Vodafone Group PLC 1.50% 17 - 24.07.27 | 200 000 | EUR | 198 063 | 197 396 | 0,13 |
| Wellcome Trust Ltd. 1.125% 15 - 21.01.27 | 200 000 | EUR | 198 514 | 198 156 | 0,14 |
| | | | **6 995 269** | **6 995 871** | **4,80** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 14 - 09.11.26 | 422 000 | EUR | 420 011 | 420 160 | 0,29 |
| American International Group, Inc. 1.875% 17 - 21.06.27 | 400 000 | EUR | 395 668 | 395 960 | 0,27 |
| American Tower Corp. 0.40% 21 - 15.02.27 | 300 000 | EUR | 295 034 | 295 734 | 0,20 |
| American Tower Corp. 0.45% 21 - 15.01.27 | 440 000 | EUR | 433 895 | 434 544 | 0,30 |
| American Tower Corp. 4.125% 23 - 16.05.27 | 198 917 | EUR | 200 987 | 200 800 | 0,14 |
| Apple, Inc. 1.625% 14 - 10.11.26 | 718 000 | EUR | 715 287 | 715 774 | 0,49 |
| Apple, Inc. 2.00% 15 - 17.09.27 | 573 000 | EUR | 569 275 | 567 912 | 0,39 |
| Athene Global Funding 0.832% 22 - 08.01.27 | 300 000 | EUR | 296 696 | 295 962 | 0,20 |
| Becton Dickinson & Co. 1.90% 16 - 15.12.26 | 300 000 | EUR | 298 618 | 298 875 | 0,21 |
| Berry Global, Inc. 1.50% 20 - 15.01.27 | 200 000 | EUR | 198 180 | 198 494 | 0,14 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.00% 16 - 05.10.26 | 314 000 | EUR | 312 298 | 312 499 | 0,21 |
| Booking Holdings, Inc. 1.80% 15 - 03.03.27 | 503 000 | EUR | 499 879 | 499 796 | 0,34 |
| Booking Holdings, Inc. 4.00% 22 - 15.11.26 | 400 000 | EUR | 401 614 | 401 480 | 0,28 |
| Caterpillar Financial Services Corp. 3.023% 24 - 03.09.27 | 400 000 | EUR | 401 335 | 401 040 | 0,28 |
| Chubb INA Holdings LLC 0.875% 19 - 15.06.27 | 300 000 | EUR | 294 201 | 294 489 | 0,20 |
| Coca-Cola Co. 1.125% 15 - 09.03.27 | 800 000 | EUR | 790 959 | 791 648 | 0,54 |
| Comcast Corp. 0.25% 20 - 20.05.27 | 500 000 | EUR | 488 738 | 488 810 | 0,34 |
| Coty, Inc. 4.50% 24 - 15.05.27 | 300 000 | EUR | 302 469 | 301 200 | 0,21 |
| Dover Corp. 1.25% 16 - 09.11.26 | 300 000 | EUR | 298 176 | 298 392 | 0,20 |
| Equinix, Inc. 0.25% 21 - 15.03.27 | 300 000 | EUR | 294 263 | 294 402 | 0,20 |
| FedEx Corp. 1.625% 16 - 11.01.27 | 700 000 | EUR | 694 934 | 695 737 | 0,48 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.50% 19 - 21.05.27 | 700 000 | EUR | 690 312 | 690 893 | 0,47 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 19 - 01.07.27 | 300 000 | EUR | 294 402 | 294 270 | 0,20 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.867% 23 - 03.08.27 | 600 000 | EUR | 608 385 | 610 428 | 0,42 |
| General Mills, Inc. 1.50% 15 - 27.04.27 | 200 000 | EUR | 197 750 | 197 816 | 0,14 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.60% 21 - 20.05.27 | 400 000 | EUR | 390 915 | 392 248 | 0,27 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 19 - 29.01.27 | 525 000 | EUR | 520 068 | 520 569 | 0,36 |
| International Business Machines Corp. 3.375% 23 - 06.02.27 | 500 000 | EUR | 501 203 | 501 740 | 0,34 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.50% 16 - 29.10.26 | 790 000 | EUR | 786 758 | 787 496 | 0,54 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.50% 22 - 30.06.27 | 200 000 | EUR | 201 245 | 200 568 | 0,14 |
| McDonald's Corp. 1.875% 15 - 26.05.27 | 300 000 | EUR | 297 616 | 297 678 | 0,20 |
| McKesson Corp. 1.625% 18 - 30.10.26 | 300 000 | EUR | 298 984 | 299 031 | 0,21 |
| Merck & Co., Inc. 1.875% 14 - 15.10.26 | 541 000 | EUR | 539 702 | 539 712 | 0,37 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 20 - 16.06.27 | 221 000 | EUR | 216 762 | 216 284 | 0,15 |
| Mondelez International, Inc. 1.625% 15 - 08.03.27 | 400 000 | EUR | 396 825 | 396 872 | 0,27 |
| Moody's Corp. 1.75% 15 - 09.03.27 | 200 000 | EUR | 198 276 | 198 580 | 0,14 |
| Morgan Stanley 1.375% 16 - 27.10.26 | 800 000 | EUR | 795 933 | 797 224 | 0,55 |
| Morgan Stanley 1.875% 17 - 27.04.27 | 1 097 000 | EUR | 1 088 174 | 1 090 166 | 0,75 |
| Netflix, Inc. 3.625% 17 - 15.05.27 | 700 000 | EUR | 703 913 | 705 390 | 0,48 |
| New York Life Global Funding 0.25% 20 - 23.01.27 | 400 000 | EUR | 394 276 | 394 012 | 0,27 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 19 - 18.03.27 | 300 000 | EUR | 296 163 | 295 851 | 0,20 |
| Pfizer, Inc. 1.00% 17 - 06.03.27 | 400 000 | EUR | 395 564 | 395 548 | 0,27 |
| PPG Industries, Inc. 1.40% 15 - 13.03.27 | 400 000 | EUR | 395 984 | 396 212 | 0,27 |
| Procter & Gamble Co. 4.875% 07 - 11.05.27 | 498 000 | EUR | 506 999 | 506 994 | 0,35 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.25% 19 - 10.09.27 | 300 000 | EUR | 290 483 | 290 430 | 0,20 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.45% 17 - 16.03.27 | 300 000 | EUR | 297 388 | 297 519 | 0,20 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 20 - 15.04.27 | 300 000 | EUR | 297 553 | 297 756 | 0,20 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 19 - 08.04.27 | 400 000 | EUR | 394 344 | 394 340 | 0,27 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 17 - 27.10.26 | 400 000 | EUR | 398 435 | 398 304 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co. 1.00% 16 - 02.02.27 | 1 049 000 | EUR | 1 036 664 | 1 039 118 | 0,71 |
| Wells Fargo & Co. 1.375% 16 - 26.10.26 | 1 136 000 | EUR | 1 130 336 | 1 131 751 | 0,78 |
| Wells Fargo & Co. 1.50% 17 - 24.05.27 | 811 000 | EUR | 800 145 | 802 558 | 0,55 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 16 - 13.12.26 | 306 000 | EUR | 305 608 | 305 452 | 0,21 |
| | | | **24 269 682** | **24 286 518** | **16,66** |
| **Total - Obligations** | | | **144 092 445** | **144 193 712** | **98,92** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 32 | EUR | 345 014 | 345 256 | 0,24 |
| | | | **345 014** | **345 256** | **0,24** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **345 014** | **345 256** | **0,24** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **144 437 459** | **144 538 968** | **99,16** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **144 437 459** | **144 538 968** | **99,16** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **145 748 511** | **99,99** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Macquarie Bank Ltd. 3.202% 24 - 17.09.29 | 480 000 | EUR | 484 447 | 482 045 | 0,20 |
| Macquarie Group Ltd. 0.943% 22 - 19.01.29 | 547 000 | EUR | 518 828 | 517 905 | 0,21 |
| Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 1.45% 19 - 28.03.29 | 500 000 | EUR | 475 682 | 477 215 | 0,20 |
| Telstra Group Ltd. 1.375% 19 - 26.03.29 | 620 000 | EUR | 595 807 | 593 377 | 0,25 |
| Toyota Finance Australia Ltd. 2.676% 25 - 16.01.29 | 700 000 | EUR | 688 486 | 692 454 | 0,29 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1.45% 19 - 16.05.29 | 500 000 | EUR | 475 618 | 477 110 | 0,20 |
| Woolworths Group Ltd. 0.375% 21 - 15.11.28 | 420 000 | EUR | 395 248 | 395 048 | 0,16 |
| | | | **3 634 116** | **3 635 154** | **1,51** |
| **Autriche** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 14.09.29 | 400 000 | EUR | 368 042 | 366 124 | 0,15 |
| Kommunalkredit Austria AG 5.25% 24 - 28.03.29 | 400 000 | EUR | 412 313 | 415 268 | 0,17 |
| Wienerberger AG 4.875% 23 - 04.10.28 | 300 000 | EUR | 311 225 | 308 952 | 0,13 |
| | | | **1 091 580** | **1 090 344** | **0,45** |
| **Belgique** | | | | | |
| Barry Callebaut Services NV 4.00% 24 - 14.06.29 | 600 000 | EUR | 607 715 | 609 300 | 0,25 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.00% 14 - 07.04.29 | 300 000 | EUR | 298 640 | 298 989 | 0,13 |
| VGP NV 1.50% 21 - 08.04.29 | 600 000 | EUR | 562 043 | 568 734 | 0,24 |
| | | | **1 468 398** | **1 477 023** | **0,62** |
| **Canada** | | | | | |
| Bank of Nova Scotia 0.25% 21 - 01.11.28 | 579 000 | EUR | 545 315 | 545 464 | 0,23 |
| Bank of Nova Scotia 3.50% 24 - 17.04.29 | 880 000 | EUR | 887 753 | 890 930 | 0,37 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 24 - 09.07.29 | 392 000 | EUR | 398 011 | 399 679 | 0,16 |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 24 - 05.09.29 | 500 000 | EUR | 506 071 | 504 740 | 0,21 |
| National Bank of Canada 3.75% 24 - 02.05.29 | 500 000 | EUR | 508 424 | 509 995 | 0,21 |
| Royal Bank of Canada 2.125% 22 - 26.04.29 | 1 100 000 | EUR | 1 073 748 | 1 073 347 | 0,45 |
| | | | **3 919 322** | **3 924 155** | **1,63** |
| **Danemark** | | | | | |
| H Lundbeck AS 3.375% 25 - 02.06.29 | 350 000 | EUR | 351 871 | 350 613 | 0,15 |
| ISS Global AS 3.875% 24 - 05.06.29 | 500 000 | EUR | 506 776 | 508 430 | 0,21 |
| Nykredit Realkredit AS 3.875% 24 - 09.07.29 | 400 000 | EUR | 405 560 | 406 808 | 0,17 |
| Nykredit Realkredit AS 4.625% 23 - 19.01.29 | 800 000 | EUR | 824 214 | 827 664 | 0,34 |
| TDC Net AS 5.186% 24 - 02.08.29 | 500 000 | EUR | 514 214 | 520 565 | 0,22 |
| | | | **2 602 635** | **2 614 080** | **1,09** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 1.00% 21 - 20.01.29 | 700 000 | EUR | 649 332 | 657 951 | 0,28 |
| Elisa OYJ 4.00% 23 - 27.01.29 | 200 000 | EUR | 204 184 | 203 804 | 0,09 |
| Lumo Kodit OYJ 0.875% 21 - 28.05.29 | 500 000 | EUR | 461 617 | 463 595 | 0,19 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 02.11.28 | 770 000 | EUR | 727 821 | 726 757 | 0,30 |
| Nordea Bank Abp 2.50% 22 - 23.05.29 | 900 000 | EUR | 885 090 | 886 626 | 0,37 |
| Nordea Bank Abp 3.375% 24 - 11.06.29 | 1 000 000 | EUR | 1 009 297 | 1 011 830 | 0,42 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 08.12.28 | 391 000 | EUR | 367 286 | 365 526 | 0,15 |
| | | | **4 304 627** | **4 316 089** | **1,80** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 1.625% 20 - 18.09.29 | 600 000 | EUR | 570 365 | 570 678 | 0,24 |
| Abertis France SAS 3.375% 25 - 21.04.29 | 500 000 | EUR | 503 078 | 501 175 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Accor SA 2.375% 21 - 29.11.28 | 600 000 | EUR | 589 373 | 590 970 | 0,25 |
| Alstom SA Zero Coupon 21 - 11.01.29 | 600 000 | EUR | 555 097 | 552 504 | 0,23 |
| APRR SA 0.125% 20 - 18.01.29 | 400 000 | EUR | 373 623 | 371 868 | 0,15 |
| APRR SA 1.875% 22 - 03.01.29 | 500 000 | EUR | 486 265 | 486 685 | 0,20 |
| Ayvens SA 3.375% 26 - 16.04.29 | 600 000 | EUR | 599 614 | 603 102 | 0,25 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 16.07.29 | 700 000 | EUR | 710 088 | 712 698 | 0,30 |
| Ayvens SA 4.875% 23 - 06.10.28 | 900 000 | EUR | 931 144 | 933 282 | 0,39 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21 - 03.11.28 | 1 400 000 | EUR | 1 321 699 | 1 323 280 | 0,55 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19 - 15.03.29 | 900 000 | EUR | 865 921 | 867 708 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 19 - 18.06.29 | 900 000 | EUR | 856 587 | 863 946 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 13.03.29 | 1 400 000 | EUR | 1 433 624 | 1 437 632 | 0,60 |
| BNP Paribas SA 1.375% 19 - 28.05.29 | 1 300 000 | EUR | 1 231 730 | 1 236 469 | 0,51 |
| BNP Paribas SA 3.625% 22 - 01.09.29 | 1 300 000 | EUR | 1 311 429 | 1 314 417 | 0,55 |
| Bouygues SA 2.25% 22 - 29.06.29 | 900 000 | EUR | 880 290 | 880 056 | 0,37 |
| BPCE SA 1.00% 16 - 05.10.28 | 900 000 | EUR | 863 915 | 862 200 | 0,36 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 11.01.29 | 800 000 | EUR | 810 395 | 813 392 | 0,34 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 19 - 16.09.29 | 500 000 | EUR | 478 449 | 482 375 | 0,20 |
| Capgemini SE 2.00% 20 - 15.04.29 | 800 000 | EUR | 777 963 | 777 616 | 0,32 |
| Carmila SA 1.625% 21 - 01.04.29 | 400 000 | EUR | 380 706 | 382 764 | 0,16 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 07.05.29 | 600 000 | EUR | 598 357 | 595 122 | 0,25 |
| Carrefour SA 2.875% 25 - 08.12.28 | 400 000 | EUR | 398 624 | 397 596 | 0,16 |
| Carrefour SA 4.125% 22 - 12.10.28 | 700 000 | EUR | 715 278 | 715 771 | 0,30 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.25% 24 - 09.08.29 | 800 000 | EUR | 803 178 | 802 576 | 0,33 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 23 - 18.01.29 | 500 000 | EUR | 504 847 | 505 215 | 0,21 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA Zero Coupon 20 - 02.11.28 | 300 000 | EUR | 280 904 | 280 365 | 0,12 |
| Credit Agricole SA 1.00% 19 - 03.07.29 | 900 000 | EUR | 849 885 | 849 087 | 0,35 |
| Credit Agricole SA 1.125% 22 - 24.02.29 | 900 000 | EUR | 858 414 | 859 851 | 0,36 |
| Credit Agricole SA 1.75% 19 - 05.03.29 | 1 300 000 | EUR | 1 251 082 | 1 252 888 | 0,52 |
| Credit Agricole SA 2.00% 19 - 25.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 061 033 | 1 065 482 | 0,44 |
| Credit Agricole SA 2.50% 22 - 29.08.29 | 1 200 000 | EUR | 1 180 726 | 1 182 096 | 0,49 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 19 - 03.10.28 | 500 000 | EUR | 473 037 | 472 570 | 0,20 |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 19 - 23.05.29 | 500 000 | EUR | 473 932 | 473 485 | 0,20 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.50% 17 - 09.02.29 | 400 000 | EUR | 401 284 | 400 792 | 0,17 |
| Danone SA 0.395% 20 - 10.06.29 | 600 000 | EUR | 559 055 | 557 742 | 0,23 |
| Danone SA 1.208% 16 - 03.11.28 | 1 400 000 | EUR | 1 349 640 | 1 347 150 | 0,56 |
| Dassault Systemes SE 0.375% 19 - 16.09.29 | 1 100 000 | EUR | 1 014 949 | 1 014 893 | 0,42 |
| Edenred SE 1.375% 20 - 18.06.29 | 500 000 | EUR | 477 143 | 480 620 | 0,20 |
| EssilorLuxottica SA 2.875% 24 - 05.03.29 | 1 200 000 | EUR | 1 201 852 | 1 197 660 | 0,50 |
| Gecina SA 1.00% 16 - 30.01.29 | 300 000 | EUR | 285 420 | 284 433 | 0,12 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.75% 24 - 30.04.29 | 400 000 | EUR | 404 060 | 404 812 | 0,17 |
| JCDecaux SE 5.00% 23 - 11.01.29 | 600 000 | EUR | 622 377 | 623 058 | 0,26 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Kering SA 3.25% 23 - 27.02.29 | 600 000 | EUR | 601 992 | 602 412 | 0,25 |
| Klepierre SA 2.00% 20 - 12.05.29 | 600 000 | EUR | 580 377 | 581 574 | 0,24 |
| Legrand SA 3.625% 23 - 29.05.29 | 700 000 | EUR | 712 434 | 711 102 | 0,30 |
| L'Oreal SA 2.50% 26 - 12.01.29 | 400 000 | EUR | 400 358 | 396 580 | 0,16 |
| Mercialys SA 2.50% 22 - 28.02.29 | 400 000 | EUR | 390 703 | 391 972 | 0,16 |
| Orange SA 0.125% 20 - 16.09.29 | 500 000 | EUR | 457 213 | 455 985 | 0,19 |
| Orange SA 2.00% 19 - 15.01.29 | 1 100 000 | EUR | 1 077 695 | 1 074 293 | 0,45 |
| Orange SA 2.50% 25 - 13.11.28 | 700 000 | EUR | 698 177 | 692 356 | 0,29 |
| Orange SA 2.75% 25 - 19.05.29 | 600 000 | EUR | 601 599 | 594 792 | 0,25 |
| Publicis Groupe SA 2.875% 25 - 12.06.29 | 600 000 | EUR | 600 341 | 595 788 | 0,25 |
| RCI Banque SA 3.375% 24 - 26.07.29 | 590 000 | EUR | 590 511 | 589 233 | 0,24 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 12.01.29 | 570 000 | EUR | 574 682 | 577 655 | 0,24 |
| SANEF SA 0.95% 16 - 19.10.28 | 200 000 | EUR | 190 545 | 190 202 | 0,08 |
| Sanofi SA 0.875% 19 - 21.03.29 | 600 000 | EUR | 571 577 | 570 948 | 0,24 |
| Sanofi SA 1.25% 22 - 06.04.29 | 600 000 | EUR | 574 561 | 574 572 | 0,24 |
| Sanofi SA 2.625% 25 - 23.06.29 | 600 000 | EUR | 601 068 | 594 888 | 0,25 |
| Sanofi SA 3.00% 26 - 05.05.29 | 1 000 000 | EUR | 999 365 | 1 002 330 | 0,42 |
| Schneider Electric SE 0.25% 20 - 11.03.29 | 600 000 | EUR | 560 681 | 559 386 | 0,23 |
| Schneider Electric SE 2.625% 25 - 02.09.29 | 800 000 | EUR | 798 367 | 790 168 | 0,33 |
| Societe Generale SA 0.875% 19 - 24.09.29 | 700 000 | EUR | 651 803 | 648 872 | 0,27 |
| Societe Generale SA 1.75% 19 - 22.03.29 | 1 000 000 | EUR | 957 728 | 962 340 | 0,40 |
| Societe Generale SA 2.625% 22 - 30.05.29 | 900 000 | EUR | 890 246 | 892 548 | 0,37 |
| Societe Generale SA 4.125% 23 - 21.11.28 | 900 000 | EUR | 923 922 | 924 327 | 0,38 |
| Sodexo SA 1.00% 20 - 27.04.29 | 700 000 | EUR | 661 833 | 660 751 | 0,27 |
| Suez SACA 4.625% 22 - 03.11.28 | 700 000 | EUR | 722 542 | 720 174 | 0,30 |
| Teleperformance SE 3.75% 22 - 24.06.29 | 500 000 | EUR | 495 866 | 501 485 | 0,21 |
| Teleperformance SE 5.25% 23 - 22.11.28 | 400 000 | EUR | 415 046 | 415 440 | 0,17 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.75% 21 - 25.10.28 | 700 000 | EUR | 665 312 | 664 181 | 0,28 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 29.05.29 | 330 000 | EUR | 314 518 | 314 447 | 0,13 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.50% 24 - 11.09.29 | 500 000 | EUR | 505 031 | 503 525 | 0,21 |
| | | | **51 082 525** | **51 082 407** | **21,26** |
| **Allemagne** | | | | | |
| adidas AG Zero Coupon 20 - 05.10.28 | 400 000 | EUR | 376 471 | 376 076 | 0,16 |
| Albemarle New Holding GmbH 1.625% 19 - 25.11.28 | 400 000 | EUR | 384 151 | 387 580 | 0,16 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 2.00% 18 - 08.10.28 | 400 000 | EUR | 393 950 | 392 120 | 0,16 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.50% 22 - 29.05.29 | 600 000 | EUR | 605 576 | 606 144 | 0,25 |
| Continental AG 2.875% 25 - 22.11.28 | 650 000 | EUR | 651 311 | 645 671 | 0,27 |
| Continental AG 2.875% 25 - 09.06.29 | 600 000 | EUR | 597 867 | 594 414 | 0,25 |
| Covestro Finance GmbH 4.75% 22 - 15.11.28 | 400 000 | EUR | 414 272 | 412 892 | 0,17 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% 23 - 28.09.29 | 700 000 | EUR | 714 695 | 714 875 | 0,30 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.50% 21 - 14.07.29 | 400 000 | EUR | 399 463 | 401 836 | 0,17 |
| Deutsche Post AG 0.75% 20 - 20.05.29 | 570 000 | EUR | 542 020 | 538 758 | 0,22 |
| Deutsche Post AG 1.625% 18 - 05.12.28 | 690 000 | EUR | 674 100 | 673 005 | 0,28 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.40% 21 - 17.11.28 | 200 000 | EUR | 187 554 | 187 852 | 0,08 |
| Eurogrid GmbH 3.598% 24 - 01.02.29 | 700 000 | EUR | 708 894 | 708 449 | 0,29 |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 25 - 08.12.28 | 570 000 | EUR | 572 836 | 570 211 | 0,24 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.75% 25 - 15.09.29 | 460 000 | EUR | 457 671 | 453 381 | 0,19 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 19 - 15.02.29 | 350 000 | EUR | 351 722 | 350 297 | 0,15 |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 24 - 02.05.29 | 446 000 | EUR | 459 804 | 462 917 | 0,19 |
| Infineon Technologies AG 1.625% 20 - 24.06.29 | 600 000 | EUR | 575 244 | 575 004 | 0,24 |
| K&S AG 4.25% 24 - 19.06.29 | 500 000 | EUR | 509 080 | 511 030 | 0,21 |
| Knorr-Bremse AG 3.00% 24 - 30.09.29 | 600 000 | EUR | 600 556 | 598 254 | 0,25 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 22 - 17.01.29 | 600 000 | EUR | 565 893 | 565 068 | 0,24 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.50% 17 - 03.07.29 | 1 300 000 | EUR | 1 245 245 | 1 242 241 | 0,52 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 21 - 09.03.29 | 500 000 | EUR | 464 370 | 465 405 | 0,19 |
| SAP SE 0.375% 20 - 18.05.29 | 700 000 | EUR | 655 841 | 651 147 | 0,27 |
| Sixt SE 3.75% 24 - 25.01.29 | 320 000 | EUR | 325 213 | 324 006 | 0,13 |
| Vier Gas Transport GmbH 0.125% 19 - 10.09.29 | 500 000 | EUR | 454 972 | 453 560 | 0,19 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.625% 26 - 26.11.28 | 900 000 | EUR | 905 053 | 904 689 | 0,38 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.625% 24 - 19.05.29 | 1 000 000 | EUR | 1 005 810 | 1 003 300 | 0,42 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.50% 21 - 12.01.29 | 610 000 | EUR | 570 888 | 570 460 | 0,24 |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 21 - 19.07.29 | 660 000 | EUR | 610 304 | 608 619 | 0,25 |
| Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 24 - 11.10.28 | 1 054 000 | EUR | 1 068 439 | 1 069 104 | 0,44 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 23 - 25.03.29 | 460 000 | EUR | 475 727 | 476 077 | 0,20 |
| Vonovia SE 0.50% 19 - 14.09.29 | 500 000 | EUR | 459 787 | 460 440 | 0,19 |
| | | | **18 984 779** | **18 954 882** | **7,89** |
| **Guernesey** | | | | | |
| Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 21 - 24.11.28 | 500 000 | EUR | 477 738 | 482 545 | 0,20 |
| | | | **477 738** | **482 545** | **0,20** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 4.625% 24 - 21.11.28 | 300 000 | EUR | 306 323 | 309 537 | 0,13 |
| | | | **306 323** | **309 537** | **0,13** |
| **Irlande** | | | | | |
| Atlas Copco Finance DAC 0.125% 19 - 03.09.29 | 200 000 | EUR | 183 096 | 182 466 | 0,08 |
| CA Auto Bank SpA 2.75% 26 - 21.01.29 | 530 000 | EUR | 529 582 | 524 223 | 0,22 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 21 - 06.09.29 | 700 000 | EUR | 648 617 | 646 814 | 0,27 |
| CRH Finance DAC 1.375% 16 - 18.10.28 | 439 000 | EUR | 423 428 | 423 482 | 0,18 |
| Dell Bank International DAC 3.625% 24 - 24.06.29 | 377 000 | EUR | 380 146 | 381 034 | 0,16 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.50% 21 - 01.10.28 | 420 000 | EUR | 398 577 | 397 240 | 0,16 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 25 - 05.10.28 | 510 000 | EUR | 511 903 | 511 943 | 0,21 |
| Grenke Finance PLC 5.125% 24 - 04.01.29 | 381 000 | EUR | 387 493 | 393 428 | 0,16 |
| Grenke Finance PLC 5.75% 24 - 06.07.29 | 411 000 | EUR | 422 096 | 432 853 | 0,18 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.625% 19 - 20.09.29 | 700 000 | EUR | 649 023 | 645 939 | 0,27 |
| Linde PLC 2.625% 25 - 18.02.29 | 900 000 | EUR | 898 530 | 892 251 | 0,37 |
| Linde PLC 3.375% 23 - 12.06.29 | 600 000 | EUR | 605 008 | 606 684 | 0,25 |
| Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 23 - 06.03.29 | 600 000 | EUR | 615 091 | 616 752 | 0,26 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 0.50% 21 - 22.09.29 | 490 000 | EUR | 452 582 | 450 393 | 0,19 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Vodafone International Financing DAC 2.75% 25 - 03.07.29 | 800 000 | EUR | 796 355 | 791 536 | 0,33 |
| Vodafone International Financing DAC 3.25% 22 - 02.03.29 | 300 000 | EUR | 302 099 | 301 971 | 0,12 |
| | | | **8 203 626** | **8 199 009** | **3,41** |
| **Italie** | | | | | |
| Generali 3.212% 24 - 15.01.29 | 591 000 | EUR | 594 307 | 593 707 | 0,25 |
| Generali 3.875% 19 - 29.01.29 | 391 000 | EUR | 397 112 | 399 602 | 0,17 |
| Italgas SpA 1.625% 17 - 18.01.29 | 700 000 | EUR | 677 520 | 674 142 | 0,28 |
| Italgas SpA 3.125% 24 - 08.02.29 | 870 000 | EUR | 869 790 | 869 983 | 0,36 |
| Nexi SpA 2.125% 21 - 30.04.29 | 900 000 | EUR | 866 690 | 868 050 | 0,36 |
| Pirelli & C SpA 3.875% 24 - 02.07.29 | 512 000 | EUR | 518 914 | 520 668 | 0,22 |
| Prysmian SpA 3.625% 24 - 28.11.28 | 800 000 | EUR | 807 060 | 806 864 | 0,34 |
| Snam SpA Zero Coupon 20 - 07.12.28 | 600 000 | EUR | 558 452 | 558 444 | 0,23 |
| Snam SpA 0.75% 22 - 20.06.29 | 700 000 | EUR | 654 167 | 653 576 | 0,27 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 21 - 23.06.29 | 500 000 | EUR | 463 078 | 461 865 | 0,19 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.00% 16 - 11.10.28 | 800 000 | EUR | 766 755 | 764 808 | 0,32 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 23 - 21.04.29 | 600 000 | EUR | 606 452 | 608 316 | 0,25 |
| | | | **7 780 297** | **7 780 025** | **3,24** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.848% 19 - 19.07.29 | 400 000 | EUR | 375 580 | 373 568 | 0,16 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.402% 19 - 06.09.29 | 391 000 | EUR | 359 761 | 359 536 | 0,15 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.671% 26 - 06.04.29 | 800 000 | EUR | 802 401 | 807 024 | 0,34 |
| NTT Finance Corp. 0.399% 21 - 13.12.28 | 800 000 | EUR | 752 969 | 749 576 | 0,31 |
| NTT Finance Corp. 2.906% 25 - 16.03.29 | 800 000 | EUR | 802 662 | 794 024 | 0,33 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.00% 20 - 09.07.29 | 700 000 | EUR | 658 929 | 656 271 | 0,27 |
| | | | **3 752 302** | **3 739 999** | **1,56** |
| **Corée** | | | | | |
| Hyundai Capital Services, Inc. 2.861% 26 - 21.01.29 | 530 000 | EUR | 528 339 | 525 490 | 0,22 |
| | | | **528 339** | **525 490** | **0,22** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% 22 - 31.08.29 | 707 000 | EUR | 707 868 | 709 998 | 0,30 |
| | | | **707 868** | **709 998** | **0,30** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ArcelorMittal SA 3.125% 24 - 13.12.28 | 300 000 | EUR | 300 652 | 300 027 | 0,13 |
| Aroundtown SA 4.80% 24 - 16.07.29 | 300 000 | EUR | 309 291 | 309 831 | 0,13 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.553% 23 - 13.09.29 | 700 000 | EUR | 708 554 | 708 148 | 0,29 |
| CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 19 - 03.07.29 | 400 000 | EUR | 381 798 | 381 664 | 0,16 |
| Eurofins Scientific SE 4.00% 22 - 06.07.29 | 600 000 | EUR | 607 744 | 610 998 | 0,25 |
| GELF Bond Issuer I SA 1.125% 19 - 18.07.29 | 400 000 | EUR | 373 331 | 372 632 | 0,16 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 1.75% 17 - 29.08.29 | 700 000 | EUR | 673 401 | 670 873 | 0,28 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 20 - 15.10.28 | 900 000 | EUR | 846 873 | 849 105 | 0,35 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.00% 22 - 15.10.28 | 900 000 | EUR | 897 716 | 901 287 | 0,38 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.25% 21 - 14.06.29 | 545 000 | EUR | 508 002 | 508 752 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Traton Finance Luxembourg SA 0.75% 21 - 24.03.29 | 1 100 000 | EUR | 1 029 009 | 1 029 039 | 0,43 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 26 - 12.05.29 | 700 000 | EUR | 701 005 | 694 932 | 0,29 |
| Tyco Electronics Group SA Zero Coupon 21 - 16.02.29 | 550 000 | EUR | 510 120 | 507 650 | 0,21 |
| | | | **7 847 496** | **7 844 938** | **3,27** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.125% 24 - 15.01.29 | 400 000 | EUR | 403 731 | 402 244 | 0,17 |
| ABN AMRO Bank NV 0.50% 21 - 23.09.29 | 1 000 000 | EUR | 916 821 | 918 880 | 0,38 |
| ABN AMRO Bank NV 2.625% 26 - 16.01.29 | 900 000 | EUR | 900 148 | 891 945 | 0,37 |
| ABN AMRO Bank NV 2.75% 25 - 04.06.29 | 900 000 | EUR | 899 449 | 894 663 | 0,37 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 23 - 20.10.28 | 1 100 000 | EUR | 1 129 116 | 1 131 273 | 0,47 |
| AGCO International Holdings BV 0.80% 21 - 06.10.28 | 612 000 | EUR | 577 668 | 578 634 | 0,24 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 20 - 11.01.29 | 300 000 | EUR | 280 113 | 282 816 | 0,12 |
| American Medical Systems Europe BV 3.375% 24 - 08.03.29 | 700 000 | EUR | 706 167 | 705 152 | 0,29 |
| ASML Holding NV 0.625% 20 - 07.05.29 | 700 000 | EUR | 658 093 | 657 363 | 0,27 |
| ASR Nederland NV 3.625% 23 - 12.12.28 | 550 000 | EUR | 556 932 | 556 583 | 0,23 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 26 - 01.10.28 | 600 000 | EUR | 601 743 | 604 056 | 0,25 |
| CTP NV 1.25% 21 - 21.06.29 | 500 000 | EUR | 467 794 | 471 995 | 0,20 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.875% 23 - 19.06.29 | 500 000 | EUR | 511 185 | 509 950 | 0,21 |
| DSV Finance BV 3.125% 24 - 06.11.28 | 920 000 | EUR | 925 626 | 921 306 | 0,38 |
| DSV Finance BV 3.50% 24 - 26.06.29 | 420 000 | EUR | 424 607 | 424 582 | 0,18 |
| EDP Finance BV 1.875% 22 - 21.09.29 | 1 200 000 | EUR | 1 161 125 | 1 154 244 | 0,48 |
| Essity Capital BV 0.25% 21 - 15.09.29 | 600 000 | EUR | 557 170 | 549 294 | 0,23 |
| Euronext NV 1.125% 19 - 12.06.29 | 700 000 | EUR | 666 438 | 662 501 | 0,28 |
| Euronext NV 2.625% 25 - 26.11.28 | 520 000 | EUR | 518 762 | 515 263 | 0,21 |
| Givaudan Finance Europe BV 2.875% 25 - 09.09.29 | 510 000 | EUR | 510 597 | 505 502 | 0,21 |
| H&M Finance BV 0.25% 21 - 25.08.29 | 500 000 | EUR | 458 011 | 454 965 | 0,19 |
| ING Bank NV 2.625% 25 - 01.12.28 | 900 000 | EUR | 898 294 | 892 665 | 0,37 |
| ING Bank NV 3.25% 26 - 12.05.29 | 900 000 | EUR | 903 590 | 903 978 | 0,38 |
| JAB Holdings BV 2.50% 18 - 25.06.29 | 300 000 | EUR | 294 177 | 294 384 | 0,12 |
| JDE Peet's NV 0.50% 21 - 16.01.29 | 700 000 | EUR | 655 095 | 650 664 | 0,27 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV 2.25% 17 - 11.04.29 | 200 000 | EUR | 191 802 | 193 696 | 0,08 |
| Magnum Icc Finance BV 2.75% 25 - 26.02.29 | 700 000 | EUR | 687 207 | 693 154 | 0,29 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.20% 26 - 13.05.29 | 900 000 | EUR | 900 849 | 900 054 | 0,37 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 21 - 09.09.29 | 500 000 | EUR | 460 188 | 457 175 | 0,19 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 20 - 22.09.29 | 800 000 | EUR | 735 446 | 732 760 | 0,30 |
| NIBC Bank NV 6.00% 23 - 16.11.28 | 500 000 | EUR | 527 610 | 532 465 | 0,22 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.50% 25 - 20.02.29 | 500 000 | EUR | 498 640 | 494 900 | 0,21 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 21.01.29 | 830 000 | EUR | 836 052 | 834 042 | 0,35 |
| PACCAR Financial Europe BV 2.50% 25 - 13.11.28 | 300 000 | EUR | 298 925 | 296 187 | 0,12 |
| PACCAR Financial Europe BV 3.125% 26 - 15.05.29 | 300 000 | EUR | 300 055 | 300 378 | 0,13 |
| Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 25 - 19.05.29 | 600 000 | EUR | 603 259 | 597 756 | 0,25 |
| Prosus NV 1.288% 21 - 13.07.29 | 920 000 | EUR | 851 812 | 859 979 | 0,36 |
| Randstad NV 3.61% 24 - 12.03.29 | 420 000 | EUR | 424 118 | 422 579 | 0,18 |
| Ren Finance BV 0.50% 21 - 16.04.29 | 300 000 | EUR | 280 091 | 279 822 | 0,12 |
| Roche Finance Europe BV 3.204% 23 - 27.08.29 | 700 000 | EUR | 707 755 | 706 454 | 0,29 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 1.00% 21 - 17.05.29 | 400 000 | EUR | 369 353 | 374 616 | 0,16 |
| Sandoz Finance BV 3.25% 24 - 12.09.29 | 597 000 | EUR | 602 067 | 598 075 | 0,25 |
| Sartorius Finance BV 4.375% 23 - 14.09.29 | 600 000 | EUR | 615 422 | 618 420 | 0,26 |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 23 - 05.04.29 | 600 000 | EUR | 612 335 | 615 558 | 0,26 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 19 - 05.09.29 | 810 000 | EUR | 755 386 | 748 902 | 0,31 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.25% 20 - 20.02.29 | 1 000 000 | EUR | 939 398 | 937 180 | 0,39 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 25 - 27.05.29 | 900 000 | EUR | 902 532 | 893 853 | 0,37 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 24 - 22.11.28 | 900 000 | EUR | 904 130 | 903 735 | 0,38 |
| Stellantis NV 0.75% 21 - 18.01.29 | 1 285 000 | EUR | 1 206 717 | 1 195 320 | 0,50 |
| Stellantis NV 1.125% 19 - 18.09.29 | 400 000 | EUR | 374 113 | 370 356 | 0,15 |
| Stellantis NV 3.375% 24 - 19.11.28 | 736 000 | EUR | 738 964 | 731 724 | 0,30 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.625% 25 - 11.12.28 | 200 000 | EUR | 197 128 | 197 368 | 0,08 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 24 - 11.07.29 | 500 000 | EUR | 495 469 | 499 885 | 0,21 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 17 - 31.07.29 | 650 000 | EUR | 624 287 | 620 899 | 0,26 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 22 - 16.11.28 | 500 000 | EUR | 488 188 | 488 140 | 0,20 |
| Vestas Wind Systems Finance BV 1.65% 22 - 15.06.29 | 400 000 | EUR | 382 011 | 384 436 | 0,16 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 23 - 29.03.29 | 700 000 | EUR | 717 088 | 716 821 | 0,30 |
| Wolters Kluwer NV 3.25% 24 - 18.03.29 | 600 000 | EUR | 604 756 | 601 716 | 0,25 |
| | | | **36 415 605** | **36 333 307** | **15,12** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 0.375% 19 - 17.09.29 | 432 000 | EUR | 398 547 | 396 943 | 0,17 |
| ASB Bank Ltd. 0.50% 19 - 24.09.29 | 340 000 | EUR | 314 524 | 313 198 | 0,13 |
| ASB Bank Ltd. 3.185% 24 - 16.04.29 | 530 000 | EUR | 532 791 | 531 256 | 0,22 |
| Bank of New Zealand 3.661% 24 - 17.07.29 | 688 000 | EUR | 699 381 | 698 478 | 0,29 |
| Chorus Ltd. 3.625% 22 - 07.09.29 | 500 000 | EUR | 503 810 | 505 120 | 0,21 |
| | | | **2 449 053** | **2 444 995** | **1,02** |
| **Norvège** | | | | | |
| Norsk Hydro ASA 2.00% 19 - 11.04.29 | 300 000 | EUR | 291 237 | 290 742 | 0,12 |
| Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 24 - 30.05.29 | 450 000 | EUR | 456 577 | 457 735 | 0,19 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Norvège (suite)** | | | | | |
| SpareBank 1 SMN 3.50% 24 - 23.05.29 | 447 000 | EUR | 451 591 | 452 266 | 0,19 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 24 - 12.03.29 | 480 000 | EUR | 488 333 | 487 661 | 0,20 |
| | | | **1 687 738** | **1 688 404** | **0,70** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.625% 19 - 15.07.29 | 500 000 | EUR | 476 085 | 477 100 | 0,20 |
| Abertis Infraestructuras SA 2.25% 20 - 29.03.29 | 900 000 | EUR | 878 518 | 878 580 | 0,37 |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% 23 - 07.08.29 | 500 000 | EUR | 510 744 | 511 585 | 0,21 |
| Amadeus IT Group SA 3.50% 24 - 21.03.29 | 400 000 | EUR | 403 679 | 403 260 | 0,17 |
| Banco Santander SA 3.875% 24 - 22.04.29 | 1 200 000 | EUR | 1 218 813 | 1 223 208 | 0,51 |
| CaixaBank SA 3.75% 22 - 07.09.29 | 900 000 | EUR | 919 658 | 918 099 | 0,38 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.25% 21 - 15.01.29 | 700 000 | EUR | 668 684 | 667 646 | 0,28 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.625% 24 - 24.01.29 | 600 000 | EUR | 606 026 | 606 036 | 0,25 |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 20 - 26.06.29 | 700 000 | EUR | 674 061 | 674 037 | 0,28 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 23 - 04.04.29 | 420 000 | EUR | 432 522 | 431 298 | 0,18 |
| Ferrovial Emisiones SA 0.54% 20 - 12.11.28 | 500 000 | EUR | 474 417 | 472 425 | 0,20 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.75% 21 - 22.06.29 | 600 000 | EUR | 559 162 | 560 664 | 0,23 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.35% 20 - 14.10.28 | 500 000 | EUR | 483 250 | 482 690 | 0,20 |
| Merlin Properties Socimi SA 2.375% 17 - 18.09.29 | 400 000 | EUR | 390 621 | 390 160 | 0,16 |
| Open Bank SA 3.75% 24 - 17.01.29 | 800 000 | EUR | 812 736 | 813 304 | 0,34 |
| Prosegur Companhia de Seguridad SA 2.50% 22 - 06.04.29 | 400 000 | EUR | 391 035 | 391 996 | 0,16 |
| Telefonica Emisiones SA 1.788% 19 - 12.03.29 | 900 000 | EUR | 872 869 | 871 866 | 0,36 |
| Telefonica Emisiones SA 2.318% 17 - 17.10.28 | 600 000 | EUR | 593 060 | 590 052 | 0,25 |
| | | | **11 365 940** | **11 364 006** | **4,73** |
| **Suède** | | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 22 - 18.02.29 | 250 000 | EUR | 240 135 | 239 320 | 0,10 |
| Lansforsakringar Bank AB 2.625% 25 - 06.10.28 | 545 000 | EUR | 543 900 | 540 297 | 0,23 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.75% 24 - 17.01.29 | 394 000 | EUR | 400 306 | 400 343 | 0,17 |
| Loomis AB 3.625% 24 - 10.09.29 | 400 000 | EUR | 402 841 | 402 940 | 0,17 |
| Molnlycke Holding AB 0.875% 19 - 05.09.29 | 400 000 | EUR | 369 306 | 371 852 | 0,15 |
| PPI Public Property Invest AB 3.25% 26 - 21.04.29 | 300 000 | EUR | 297 520 | 297 366 | 0,12 |
| Sandvik AB 0.375% 21 - 25.11.28 | 494 000 | EUR | 464 595 | 464 488 | 0,19 |
| Sandvik AB 3.75% 22 - 27.09.29 | 500 000 | EUR | 510 866 | 509 690 | 0,21 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 23 - 06.11.28 | 500 000 | EUR | 515 228 | 515 475 | 0,21 |
| Svenska Handelsbanken AB 1.375% 22 - 23.02.29 | 910 000 | EUR | 873 776 | 872 481 | 0,36 |
| Svenska Handelsbanken AB 2.625% 22 - 05.09.29 | 700 000 | EUR | 693 810 | 692 622 | 0,29 |
| Swedbank AB 2.875% 24 - 30.04.29 | 579 000 | EUR | 576 196 | 575 480 | 0,24 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 24.09.29 | 840 000 | EUR | 842 594 | 842 167 | 0,35 |
| Swedbank AB 4.125% 23 - 13.11.28 | 830 000 | EUR | 853 393 | 852 426 | 0,35 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.00% 21 - 26.05.29 | 500 000 | EUR | 467 164 | 470 195 | 0,20 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 08.02.29 | 420 000 | EUR | 420 252 | 420 811 | 0,18 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 24 - 26.08.29 | 500 000 | EUR | 502 229 | 500 100 | 0,21 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 26 - 06.05.29 | 500 000 | EUR | 498 242 | 500 535 | 0,21 |
| | | | **9 472 353** | **9 468 588** | **3,94** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 23 - 03.11.28 | 400 000 | EUR | 414 493 | 414 952 | 0,17 |
| UBS Group AG 0.65% 19 - 10.09.29 | 800 000 | EUR | 736 207 | 740 624 | 0,31 |
| | | | **1 150 700** | **1 155 576** | **0,48** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| 3i Group PLC 4.875% 23 - 14.06.29 | 400 000 | EUR | 413 865 | 415 452 | 0,17 |
| British Telecommunications Ltd. 1.125% 19 - 12.09.29 | 640 000 | EUR | 603 546 | 601 645 | 0,25 |
| Cadent Finance PLC 4.25% 23 - 05.07.29 | 510 000 | EUR | 524 637 | 525 866 | 0,22 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.20% 20 - 02.12.28 | 700 000 | EUR | 655 204 | 654 941 | 0,27 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125% 19 - 12.04.29 | 400 000 | EUR | 380 241 | 379 996 | 0,16 |
| Compass Group PLC 2.625% 26 - 15.01.29 | 740 000 | EUR | 739 203 | 732 726 | 0,30 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.375% 17 - 12.09.29 | 500 000 | EUR | 476 884 | 475 045 | 0,20 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 17 - 19.09.29 | 400 000 | EUR | 384 487 | 383 704 | 0,16 |
| Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 2.856% 25 - 26.11.28 | 406 000 | EUR | 406 011 | 403 442 | 0,17 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 24 - 24.07.29 | 710 000 | EUR | 719 267 | 717 909 | 0,30 |
| Nationwide Building Society 3.25% 22 - 05.09.29 | 750 000 | EUR | 750 769 | 752 092 | 0,31 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 24 - 09.01.29 | 700 000 | EUR | 709 952 | 709 674 | 0,30 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 24 - 20.06.29 | 862 000 | EUR | 874 214 | 873 680 | 0,36 |
| Rentokil Initial PLC 0.50% 20 - 14.10.28 | 515 000 | EUR | 489 344 | 485 702 | 0,20 |
| Standard Life PLC 4.375% 18 - 24.01.29 | 320 000 | EUR | 323 741 | 326 883 | 0,14 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.375% 21 - 27.07.29 | 640 000 | EUR | 592 036 | 589 344 | 0,25 |
| WPP Finance 2013 3.625% 24 - 12.09.29 | 260 000 | EUR | 263 327 | 261 888 | 0,11 |
| | | | **9 306 728** | **9 289 989** | **3,87** |
| **États-Unis** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 2.125% 16 - 17.11.28 | 700 000 | EUR | 686 265 | 685 839 | 0,29 |
| AbbVie, Inc. 2.125% 20 - 01.06.29 | 400 000 | EUR | 391 558 | 391 620 | 0,16 |
| AbbVie, Inc. 2.625% 20 - 15.11.28 | 300 000 | EUR | 298 662 | 297 357 | 0,12 |
| Alphabet, Inc. 2.375% 25 - 06.11.28 | 817 000 | EUR | 816 340 | 808 511 | 0,34 |
| Alphabet, Inc. 2.50% 25 - 06.05.29 | 1 483 000 | EUR | 1 480 407 | 1 465 886 | 0,61 |
| American Honda Finance Corp. 3.30% 25 - 21.03.29 | 551 000 | EUR | 553 718 | 551 821 | 0,23 |
| American Tower Corp. 0.875% 21 - 21.05.29 | 600 000 | EUR | 562 685 | 562 812 | 0,23 |
| Amphenol Corp. 3.375% 26 - 12.05.29 | 600 000 | EUR | 603 442 | 603 660 | 0,25 |
| Apple, Inc. 1.375% 17 - 24.05.29 | 1 050 000 | EUR | 1 012 365 | 1 009 218 | 0,42 |
| AT&T, Inc. 2.35% 18 - 05.09.29 | 1 148 000 | EUR | 1 120 785 | 1 120 218 | 0,47 |
| Autoliv, Inc. 3.625% 24 - 07.08.29 | 500 000 | EUR | 504 156 | 504 180 | 0,21 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.50% 19 - 10.04.29 | 500 000 | EUR | 481 001 | 478 735 | 0,20 |
| Booking Holdings, Inc. 3.50% 24 - 01.03.29 | 400 000 | EUR | 404 955 | 404 052 | 0,17 |
| Booking Holdings, Inc. 3.625% 23 - 12.11.28 | 439 000 | EUR | 445 082 | 444 703 | 0,18 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 22 - 15.05.29 | 600 000 | EUR | 619 369 | 618 138 | 0,26 |
| Capital One Financial Corp. 1.65% 19 - 12.06.29 | 500 000 | EUR | 473 854 | 477 040 | 0,20 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Caterpillar Financial Services Corp. 2.541% 25 - 20.11.28 | 490 000 | EUR | 489 162 | 485 953 | 0,20 |
| Citigroup, Inc. 1.25% 19 - 10.04.29 | 1 108 000 | EUR | 1 053 211 | 1 058 074 | 0,44 |
| Citigroup, Inc. 1.50% 16 - 26.10.28 | 900 000 | EUR | 870 549 | 868 446 | 0,36 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 20 - 15.03.29 | 800 000 | EUR | 744 413 | 743 544 | 0,31 |
| Coca-Cola Co. 0.125% 21 - 09.03.29 | 700 000 | EUR | 652 521 | 651 406 | 0,27 |
| Comcast Corp. 0.25% 21 - 14.09.29 | 500 000 | EUR | 457 310 | 458 850 | 0,19 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 25 - 19.05.29 | 700 000 | EUR | 705 262 | 699 888 | 0,29 |
| FedEx Corp. 0.45% 25 - 04.05.29 | 400 000 | EUR | 370 980 | 369 368 | 0,15 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.00% 19 - 03.12.28 | 600 000 | EUR | 570 773 | 570 540 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.305% 26 - 17.05.29 | 600 000 | EUR | 596 227 | 593 112 | 0,25 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.778% 25 - 16.09.29 | 600 000 | EUR | 601 305 | 599 856 | 0,25 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 24 - 21.11.28 | 800 000 | EUR | 805 215 | 810 960 | 0,34 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 23 - 20.02.29 | 600 000 | EUR | 618 749 | 621 804 | 0,26 |
| Fortive Corp. 3.70% 24 - 15.08.29 | 600 000 | EUR | 609 270 | 607 908 | 0,25 |
| General Mills, Inc. 3.907% 23 - 13.04.29 | 700 000 | EUR | 713 725 | 713 076 | 0,30 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.10% 25 - 04.08.29 | 450 000 | EUR | 450 200 | 447 768 | 0,19 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.30% 23 - 15.02.29 | 800 000 | EUR | 819 737 | 820 368 | 0,34 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 21 - 09.05.29 | 900 000 | EUR | 845 515 | 845 433 | 0,35 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 22 - 07.02.29 | 1 076 000 | EUR | 1 025 056 | 1 027 279 | 0,43 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 01.11.28 | 1 382 000 | EUR | 1 351 785 | 1 355 120 | 0,56 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.00% 22 - 21.09.29 | 861 000 | EUR | 884 438 | 884 867 | 0,37 |
| International Business Machines Corp. 1.50% 17 - 23.05.29 | 940 000 | EUR | 904 341 | 900 539 | 0,37 |
| Johnson & Johnson 1.15% 16 - 20.11.28 | 700 000 | EUR | 676 802 | 674 555 | 0,28 |
| Johnson & Johnson 2.70% 25 - 26.02.29 | 500 000 | EUR | 501 471 | 499 085 | 0,21 |
| Kellanova 0.50% 21 - 20.05.29 | 300 000 | EUR | 278 771 | 279 006 | 0,12 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 24 - 15.03.29 | 500 000 | EUR | 504 627 | 504 005 | 0,21 |
| Mastercard, Inc. 1.00% 22 - 22.02.29 | 700 000 | EUR | 668 698 | 665 777 | 0,28 |
| McDonald's Corp. 0.25% 21 - 04.10.28 | 500 000 | EUR | 470 209 | 471 360 | 0,20 |
| McDonald's Corp. 2.375% 22 - 31.05.29 | 600 000 | EUR | 588 415 | 589 332 | 0,24 |
| McDonald's Corp. 2.625% 14 - 11.06.29 | 400 000 | EUR | 397 709 | 395 188 | 0,16 |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.50% 21 - 25.05.29 | 600 000 | EUR | 558 435 | 557 556 | 0,23 |
| Microsoft Corp. 3.125% 13 - 06.12.28 | 1 500 000 | EUR | 1 514 329 | 1 510 935 | 0,63 |
| Nasdaq, Inc. 1.75% 19 - 28.03.29 | 600 000 | EUR | 577 617 | 577 764 | 0,24 |
| Netflix, Inc. 4.625% 18 - 15.05.29 | 900 000 | EUR | 938 080 | 939 042 | 0,39 |
| New York Life Global Funding 0.25% 21 - 04.10.28 | 460 000 | EUR | 434 748 | 432 901 | 0,18 |
| PPG Industries, Inc. 2.75% 22 - 01.06.29 | 575 000 | EUR | 569 806 | 569 129 | 0,24 |
| Procter & Gamble Co. 1.20% 18 - 30.10.28 | 619 000 | EUR | 598 131 | 596 642 | 0,25 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 22 - 08.02.29 | 400 000 | EUR | 377 114 | 379 764 | 0,16 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.875% 18 - 05.01.29 | 600 000 | EUR | 583 211 | 582 642 | 0,24 |
| PVH Corp. 4.125% 24 - 16.07.29 | 500 000 | EUR | 507 530 | 509 065 | 0,21 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% 26 - 21.05.29 | 800 000 | EUR | 801 357 | 801 392 | 0,33 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Stryker Corp. 0.75% 19 - 01.03.29 | 580 000 | EUR | 547 437 | 546 528 | 0,23 |
| Stryker Corp. 3.375% 23 - 11.12.28 | 600 000 | EUR | 604 854 | 604 704 | 0,25 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 17 - 24.07.29 | 700 000 | EUR | 679 161 | 679 294 | 0,28 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.55% 24 - 08.05.29 | 450 000 | EUR | 455 896 | 455 697 | 0,19 |
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% 23 - 13.09.29 | 800 000 | EUR | 813 639 | 821 696 | 0,34 |
| Unilever Capital Corp. 3.30% 23 - 06.06.29 | 500 000 | EUR | 506 011 | 505 745 | 0,21 |
| United Parcel Service, Inc. 1.00% 16 - 15.11.28 | 420 000 | EUR | 403 834 | 401 570 | 0,17 |
| Utah Acquisition Sub, Inc. 3.125% 16 - 22.11.28 | 700 000 | EUR | 696 465 | 695 268 | 0,29 |
| Verizon Communications, Inc. 0.375% 21 - 22.03.29 | 1 000 000 | EUR | 929 670 | 931 540 | 0,39 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 16 - 02.11.28 | 850 000 | EUR | 819 614 | 817 148 | 0,34 |
| Visa, Inc. 2.00% 22 - 15.06.29 | 1 000 000 | EUR | 977 276 | 976 580 | 0,41 |
| Walmart, Inc. 4.875% 09 - 21.09.29 | 800 000 | EUR | 850 699 | 849 976 | 0,35 |
| Westlake Corp. 1.625% 19 - 17.07.29 | 600 000 | EUR | 568 206 | 569 382 | 0,24 |
| | | | **46 994 210** | **46 948 217** | **19,54** |
| **Total - Obligations** | | | **235 534 298** | **235 378 757** | **97,98** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 200 | EUR | 2 154 581 | 2 157 852 | 0,90 |
| | | | **2 154 581** | **2 157 852** | **0,90** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **2 154 581** | **2 157 852** | **0,90** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **237 688 879** | **237 536 609** | **98,88** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **237 688 879** | **237 536 609** | **98,88** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **240 199 145** | **99,98** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Macquarie Group Ltd. 0.95% 21 - 21.05.31 | 700 000 | EUR | 629 545 | 626 304 | 0,27 |
| National Australia Bank Ltd. 1.125% 19 - 20.05.31 | 510 000 | EUR | 470 357 | 465 146 | 0,20 |
| Telstra Group Ltd. 3.75% 23 - 04.05.31 | 500 000 | EUR | 513 494 | 511 550 | 0,22 |
| | | | **1 613 396** | **1 603 000** | **0,69** |
| **Autriche** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.25% 21 - 27.01.31 | 500 000 | EUR | 440 673 | 437 730 | 0,19 |
| Erste Group Bank AG FRN 24 - 27.08.32 | 900 000 | EUR | 897 560 | 893 511 | 0,38 |
| Kommunalkredit Austria AG 4.25% 25 - 01.04.31 | 500 000 | EUR | 501 774 | 506 240 | 0,22 |
| | | | **1 840 007** | **1 837 481** | **0,79** |
| **Belgique** | | | | | |
| Aedifica SA 0.75% 21 - 09.09.31 | 600 000 | EUR | 520 017 | 522 480 | 0,23 |
| Barry Callebaut Services NV 4.25% 25 - 19.08.31 | 600 000 | EUR | 611 394 | 614 082 | 0,26 |
| Cofinimmo SA 0.875% 20 - 02.12.30 | 500 000 | EUR | 437 809 | 446 365 | 0,19 |
| Elia Group SA 3.875% 24 - 11.06.31 | 600 000 | EUR | 604 637 | 609 066 | 0,26 |
| KBC Group NV 0.75% 21 - 31.05.31 | 700 000 | EUR | 625 904 | 623 154 | 0,27 |
| KBC Group NV FRN 25 - 26.08.36 | 500 000 | EUR | 497 124 | 494 605 | 0,21 |
| Syensqo SA 3.375% 25 - 28.05.31 | 600 000 | EUR | 600 223 | 596 640 | 0,26 |
| VGP NV 4.25% 25 - 29.01.31 | 600 000 | EUR | 600 958 | 605 256 | 0,26 |
| Warehouses De Pauw CVA 3.125% 25 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 497 540 | 490 500 | 0,21 |
| | | | **4 995 606** | **5 002 148** | **2,15** |
| **Canada** | | | | | |
| Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.25% 25 - 28.03.31 | 790 000 | EUR | 784 445 | 783 878 | 0,34 |
| Magna International, Inc. 3.625% 25 - 21.05.31 | 550 000 | EUR | 555 061 | 554 510 | 0,24 |
| Royal Bank of Canada 4.375% 23 - 02.10.30 | 800 000 | EUR | 835 070 | 837 728 | 0,36 |
| Toronto-Dominion Bank 3.563% 24 - 16.04.31 | 1 000 000 | EUR | 1 007 636 | 1 008 140 | 0,43 |
| | | | **3 182 212** | **3 184 256** | **1,37** |
| **République tchèque** | | | | | |
| Ceska sporitelna AS FRN 25 - 09.09.32 | 500 000 | EUR | 499 984 | 499 485 | 0,21 |
| | | | **499 984** | **499 485** | **0,21** |
| **Danemark** | | | | | |
| ISS Global AS 3.50% 26 - 11.05.31 | 800 000 | EUR | 796 828 | 798 056 | 0,34 |
| Jyske Bank AS FRN 26 - 30.06.32 | 500 000 | EUR | 497 444 | 501 700 | 0,22 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 24 - 10.07.31 | 500 000 | EUR | 502 489 | 500 615 | 0,21 |
| TDC Net AS 6.50% 23 - 01.06.31 | 500 000 | EUR | 539 919 | 549 340 | 0,24 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% 23 - 15.06.31 | 520 000 | EUR | 531 275 | 534 602 | 0,23 |
| | | | **2 867 955** | **2 884 313** | **1,24** |
| **Finlande** | | | | | |
| Balder Finland OYJ 2.00% 22 - 18.01.31 | 420 000 | EUR | 376 503 | 388 693 | 0,17 |
| Metso OYJ 4.375% 23 - 22.11.30 | 400 000 | EUR | 411 835 | 414 120 | 0,18 |
| Neste OYJ 3.875% 23 - 21.05.31 | 600 000 | EUR | 610 578 | 613 248 | 0,26 |
| Nokia OYJ 4.375% 23 - 21.08.31 | 600 000 | EUR | 616 391 | 625 194 | 0,27 |
| Nordea Bank Abp 0.50% 21 - 19.03.31 | 500 000 | EUR | 441 913 | 442 880 | 0,19 |
| Nordea Bank Abp 3.25% 26 - 29.04.31 | 1 150 000 | EUR | 1 146 017 | 1 152 093 | 0,49 |
| OP Corporate Bank PLC 0.75% 21 - 24.03.31 | 300 000 | EUR | 268 798 | 266 760 | 0,11 |
| OP Corporate Bank PLC 3.25% 26 - 15.05.31 | 550 000 | EUR | 549 449 | 551 172 | 0,24 |
| | | | **4 421 484** | **4 454 160** | **1,91** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 1.475% 22 - 18.01.31 | 1 100 000 | EUR | 1 005 374 | 1 011 813 | 0,43 |
| Accor SA 3.875% 24 - 11.03.31 | 700 000 | EUR | 709 719 | 707 000 | 0,30 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 27.05.31 | 500 000 | EUR | 440 089 | 437 800 | 0,19 |
| APRR SA 1.875% 16 - 06.01.31 | 600 000 | EUR | 569 027 | 567 450 | 0,24 |
| APRR SA 2.875% 25 - 14.01.31 | 500 000 | EUR | 495 222 | 492 390 | 0,21 |
| Arkema SA 3.50% 23 - 23.01.31 | 400 000 | EUR | 402 661 | 401 580 | 0,17 |
| AXA SA 3.75% 22 - 12.10.30 | 830 000 | EUR | 854 101 | 853 298 | 0,37 |
| Ayvens SA 4.00% 24 - 24.01.31 | 500 000 | EUR | 514 312 | 513 220 | 0,22 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 20 - 21.02.31 | 1 300 000 | EUR | 1 145 058 | 1 144 117 | 0,49 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 25 - 11.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 287 740 | 1 284 985 | 0,55 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.50% 24 - 15.05.31 | 800 000 | EUR | 803 352 | 805 016 | 0,35 |
| BNP Paribas SA 1.625% 19 - 02.07.31 | 1 200 000 | EUR | 1 086 389 | 1 090 908 | 0,47 |
| BNP Paribas SA FRN 23 - 26.09.32 | 1 500 000 | EUR | 1 549 198 | 1 553 700 | 0,67 |
| Bouygues SA 3.875% 23 - 17.07.31 | 1 000 000 | EUR | 1 024 498 | 1 027 460 | 0,44 |
| BPCE SA 0.25% 21 - 14.01.31 | 1 300 000 | EUR | 1 139 934 | 1 137 474 | 0,49 |
| BPCE SA 0.75% 21 - 03.03.31 | 1 000 000 | EUR | 885 485 | 885 550 | 0,38 |
| Capgemini SE 3.125% 25 - 25.09.31 | 1 300 000 | EUR | 1 288 026 | 1 270 997 | 0,55 |
| Carrefour SA 3.75% 23 - 10.10.30 | 500 000 | EUR | 506 973 | 507 670 | 0,22 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 19 - 15.03.31 | 1 100 000 | EUR | 1 036 891 | 1 034 495 | 0,44 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875% 23 - 29.11.30 | 1 100 000 | EUR | 1 126 544 | 1 127 753 | 0,48 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 24 - 16.05.31 | 600 000 | EUR | 597 030 | 595 308 | 0,25 |
| Covivio SA 1.125% 19 - 17.09.31 | 600 000 | EUR | 533 563 | 530 868 | 0,23 |
| Credit Agricole SA FRN 25 - 25.08.32 | 1 300 000 | EUR | 1 287 293 | 1 282 658 | 0,55 |
| Credit Agricole SA 3.875% 23 - 20.04.31 | 1 600 000 | EUR | 1 637 819 | 1 644 560 | 0,71 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.128% 25 - 05.12.30 | 500 000 | EUR | 499 149 | 496 700 | 0,21 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19 - 11.03.31 | 800 000 | EUR | 784 581 | 789 264 | 0,34 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 23 - 02.04.31 | 500 000 | EUR | 516 919 | 516 680 | 0,22 |
| Danone SA 0.52% 21 - 09.11.30 | 700 000 | EUR | 629 432 | 627 333 | 0,27 |
| Danone SA 3.20% 24 - 12.09.31 | 700 000 | EUR | 703 679 | 698 110 | 0,30 |
| Danone SA 3.47% 23 - 22.05.31 | 900 000 | EUR | 910 171 | 908 910 | 0,39 |
| Edenred SE 3.625% 23 - 13.06.31 | 800 000 | EUR | 804 719 | 806 968 | 0,35 |
| Elis SA 3.375% 25 - 02.09.31 | 400 000 | EUR | 397 010 | 395 212 | 0,17 |
| Eurazeo SE 4.625% 26 - 17.04.31 | 600 000 | EUR | 605 575 | 611 028 | 0,26 |
| ICADE 0.625% 21 - 18.01.31 | 700 000 | EUR | 610 411 | 609 609 | 0,26 |
| Imerys SA 1.00% 21 - 15.07.31 | 300 000 | EUR | 263 305 | 262 194 | 0,11 |
| Kering SA 3.625% 23 - 05.09.31 | 1 100 000 | EUR | 1 111 142 | 1 109 779 | 0,48 |
| Klepierre SA 0.875% 20 - 17.02.31 | 700 000 | EUR | 629 622 | 627 004 | 0,27 |
| Klepierre SA 1.25% 16 - 29.09.31 | 600 000 | EUR | 537 258 | 538 716 | 0,23 |
| L'Oreal SA 2.75% 25 - 19.11.30 | 1 000 000 | EUR | 998 176 | 991 640 | 0,43 |
| Mercialys SA 4.00% 24 - 10.09.31 | 300 000 | EUR | 303 694 | 302 997 | 0,13 |
| RCI Banque SA 4.125% 24 - 04.04.31 | 780 000 | EUR | 790 905 | 794 960 | 0,34 |
| Sanofi SA 2.75% 25 - 11.03.31 | 700 000 | EUR | 692 470 | 690 473 | 0,30 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 10.01.31 | 600 000 | EUR | 599 504 | 597 798 | 0,26 |
| SCOR SE FRN 20 - 17.09.51 | 300 000 | EUR | 258 266 | 268 422 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 18 - 15.01.31 | 900 000 | EUR | 837 671 | 838 431 | 0,36 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 23 - 11.12.30 | 900 000 | EUR | 922 881 | 925 569 | 0,40 |
| Wendel SE 1.00% 21 - 01.06.31 | 400 000 | EUR | 356 161 | 357 168 | 0,15 |
| | | | **36 688 999** | **36 673 035** | **15,74** |
| **Allemagne** | | | | | |
| adidas AG 2.75% 25 - 06.11.30 | 500 000 | EUR | 497 858 | 492 240 | 0,21 |
| adidas AG 3.50% 26 - 26.05.31 | 600 000 | EUR | 605 809 | 606 912 | 0,26 |
| Amphenol Technologies Holding GmbH 3.625% 26 - 30.03.31 | 450 000 | EUR | 450 980 | 455 738 | 0,20 |
| Commerzbank AG FRN 24 - 16.07.32 | 800 000 | EUR | 813 512 | 817 248 | 0,35 |
| Deutsche Boerse AG 0.125% 21 - 22.02.31 | 500 000 | EUR | 440 207 | 438 065 | 0,19 |
| Deutsche Boerse AG 3.25% 26 - 24.03.31 | 790 000 | EUR | 793 271 | 795 917 | 0,34 |
| Deutsche Post AG 3.25% 26 - 23.12.30 | 790 000 | EUR | 786 046 | 794 069 | 0,34 |
| Deutsche Telekom AG 1.75% 19 - 25.03.31 | 1 025 000 | EUR | 973 308 | 970 296 | 0,42 |
| Deutsche Wohnen SE 0.50% 21 - 07.04.31 | 400 000 | EUR | 348 089 | 344 308 | 0,15 |
| Eurogrid GmbH 3.279% 22 - 05.09.31 | 800 000 | EUR | 793 293 | 794 960 | 0,34 |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 25 - 24.11.30 | 526 000 | EUR | 526 757 | 523 359 | 0,22 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.125% 23 - 05.10.30 | 500 000 | EUR | 530 806 | 534 965 | 0,23 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.25% 26 - 03.02.31 | 600 000 | EUR | 597 955 | 592 578 | 0,25 |
| Henkel AG & Co. KGaA 3.625% 26 - 02.04.31 | 1 000 000 | EUR | 1 012 507 | 1 016 260 | 0,44 |
| Infineon Technologies AG 3.00% 26 - 16.02.31 | 800 000 | EUR | 795 185 | 789 216 | 0,34 |
| LEG Immobilien SE 0.75% 21 - 30.06.31 | 700 000 | EUR | 608 248 | 609 875 | 0,26 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.00% 19 - 27.02.31 | 767 000 | EUR | 733 761 | 726 495 | 0,31 |
| Merck Financial Services GmbH 0.875% 19 - 05.07.31 | 800 000 | EUR | 718 122 | 714 704 | 0,31 |
| SAP SE 1.625% 18 - 10.03.31 | 1 300 000 | EUR | 1 227 330 | 1 217 151 | 0,52 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.50% 26 - 21.10.30 | 500 000 | EUR | 498 631 | 502 115 | 0,21 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.50% 25 - 19.06.31 | 700 000 | EUR | 698 427 | 690 711 | 0,30 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.00% 26 - 26.11.30 | 1 100 000 | EUR | 1 113 740 | 1 109 306 | 0,48 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 23 - 03.05.31 | 500 000 | EUR | 518 082 | 518 155 | 0,22 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 24 - 11.04.31 | 755 000 | EUR | 766 974 | 767 895 | 0,33 |
| Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 23 - 25.09.31 | 730 000 | EUR | 765 334 | 762 784 | 0,33 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 24.03.31 | 600 000 | EUR | 523 199 | 527 334 | 0,23 |
| Vonovia SE 5.00% 22 - 23.11.30 | 400 000 | EUR | 421 261 | 424 088 | 0,18 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG FRN 21 - 10.09.41 | 400 000 | EUR | 356 632 | 360 100 | 0,15 |
| | | | **18 915 324** | **18 896 844** | **8,11** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.50% 25 - 02.09.31 | 300 000 | EUR | 298 095 | 296 847 | 0,13 |
| | | | **298 095** | **296 847** | **0,13** |
| **Irlande** | | | | | |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 2.973% 25 - 10.11.30 | 939 000 | EUR | 936 824 | 932 371 | 0,40 |
| CRH SMW Finance DAC 4.00% 23 - 11.07.31 | 870 000 | EUR | 893 896 | 896 074 | 0,39 |
| DCC Group Finance Ireland DAC 4.375% 24 - 27.06.31 | 520 000 | EUR | 528 387 | 523 115 | 0,22 |
| DXC Capital Funding DAC 0.95% 21 - 15.09.31 | 620 000 | EUR | 528 251 | 521 612 | 0,22 |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 25 - 09.12.30 | 750 000 | EUR | 751 219 | 742 170 | 0,32 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Eaton Capital ULC 3.601% 24 - 21.05.31 | 556 000 | EUR | 565 839 | 564 312 | 0,24 |
| Experian Europe DAC 1.56% 22 - 16.05.31 | 540 000 | EUR | 504 359 | 497 858 | 0,21 |
| Grenke Finance PLC 3.875% 26 - 09.01.31 | 533 000 | EUR | 534 578 | 529 104 | 0,23 |
| Linde PLC 1.375% 22 - 31.03.31 | 800 000 | EUR | 741 247 | 739 032 | 0,32 |
| Linde PLC 3.20% 24 - 14.02.31 | 900 000 | EUR | 903 131 | 901 197 | 0,39 |
| | | | **6 887 731** | **6 846 845** | **2,94** |
| **Italie** | | | | | |
| Banco BPM SpA 3.00% 26 - 16.02.31 | 633 000 | EUR | 629 755 | 623 986 | 0,27 |
| Credito Emiliano SpA FRN 26 - 03.06.32 | 500 000 | EUR | 498 756 | 499 805 | 0,21 |
| ERG SpA 0.875% 21 - 15.09.31 | 500 000 | EUR | 442 229 | 443 430 | 0,19 |
| Generali 2.124% 19 - 01.10.30 | 700 000 | EUR | 653 463 | 667 555 | 0,29 |
| Generali 2.429% 20 - 14.07.31 | 667 000 | EUR | 629 290 | 635 071 | 0,27 |
| Iccrea Banca SpA 3.25% 26 - 30.01.31 | 500 000 | EUR | 501 253 | 497 545 | 0,21 |
| Italgas Reti SpA 0.579% 21 - 29.01.31 | 500 000 | EUR | 449 627 | 442 480 | 0,19 |
| Nexi SpA 3.875% 25 - 21.05.31 | 850 000 | EUR | 859 104 | 861 271 | 0,37 |
| Snam SpA 0.625% 21 - 30.06.31 | 500 000 | EUR | 441 025 | 439 425 | 0,19 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.00% 25 - 22.07.31 | 890 000 | EUR | 880 926 | 877 940 | 0,38 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.50% 24 - 17.01.31 | 920 000 | EUR | 929 089 | 929 550 | 0,40 |
| UniCredit SpA 0.85% 21 - 19.01.31 | 1 010 000 | EUR | 907 180 | 909 535 | 0,39 |
| | | | **7 821 697** | **7 827 593** | **3,36** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 24 - 05.09.32 | 1 100 000 | EUR | 1 110 968 | 1 104 785 | 0,47 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.693% 20 - 07.10.30 | 991 000 | EUR | 886 156 | 891 196 | 0,38 |
| NTT Finance Corp. 3.359% 24 - 12.03.31 | 710 000 | EUR | 712 228 | 709 496 | 0,31 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 3.00% 18 - 21.11.30 | 1 621 000 | EUR | 1 601 492 | 1 603 542 | 0,69 |
| | | | **4 310 844** | **4 309 019** | **1,85** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.125% 21 - 08.10.30 | 560 000 | EUR | 506 467 | 509 762 | 0,22 |
| | | | **506 467** | **509 762** | **0,22** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 0.50% 21 - 15.09.31 | 610 000 | EUR | 531 906 | 529 248 | 0,23 |
| | | | **531 906** | **529 248** | **0,23** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Aroundtown SA 3.25% 25 - 02.01.31 | 900 000 | EUR | 877 069 | 871 893 | 0,37 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 19 - 18.09.31 | 1 944 000 | EUR | 1 723 305 | 1 712 120 | 0,74 |
| EFG International Finance Luxembourg SARL 3.925% 26 - 16.04.31 | 500 000 | EUR | 498 440 | 502 985 | 0,22 |
| Eurofins Scientific SE 0.875% 21 - 19.05.31 | 820 000 | EUR | 717 310 | 725 274 | 0,31 |
| Helvetia Europe SA FRN 20 - 30.09.41 | 600 000 | EUR | 544 899 | 569 916 | 0,24 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 20 - 23.04.31 | 1 000 000 | EUR | 871 884 | 872 220 | 0,37 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.00% 19 - 02.07.31 | 1 100 000 | EUR | 979 850 | 985 369 | 0,42 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 19 - 07.03.31 | 1 000 000 | EUR | 924 693 | 930 030 | 0,40 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 22 - 29.03.31 | 650 000 | EUR | 605 438 | 603 525 | 0,26 |
| Nestle Finance International Ltd. 2.625% 24 - 28.10.30 | 533 000 | EUR | 530 326 | 528 358 | 0,23 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 24 - 23.01.31 | 745 000 | EUR | 749 487 | 747 980 | 0,32 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Luxembourg (suite)** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 3.25% 22 - 15.01.31 | 503 000 | EUR | 513 783 | 511 128 | 0,22 |
| Segro Capital SARL 0.50% 21 - 22.09.31 | 520 000 | EUR | 450 899 | 450 195 | 0,19 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 4.00% 26 - 07.04.31 | 510 000 | EUR | 511 156 | 515 018 | 0,22 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.25% 25 - 30.01.31 | 505 000 | EUR | 505 662 | 508 994 | 0,22 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 25 - 14.01.31 | 500 000 | EUR | 503 017 | 501 135 | 0,22 |
| | | | **11 507 218** | **11 536 140** | **4,95** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.375% 23 - 16.01.31 | 800 000 | EUR | 808 853 | 808 080 | 0,35 |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 25 - 25.02.31 | 800 000 | EUR | 802 929 | 796 160 | 0,34 |
| ABN AMRO Bank NV FRN 24 - 16.07.36 | 800 000 | EUR | 813 214 | 818 496 | 0,35 |
| Adecco International Financial Services BV 0.50% 21 - 21.09.31 | 500 000 | EUR | 433 620 | 430 955 | 0,18 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 26 - 25.03.31 | 640 000 | EUR | 638 423 | 647 226 | 0,28 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 20 - 14.01.31 | 800 000 | EUR | 722 568 | 718 712 | 0,31 |
| Allianz Finance II BV 1.375% 16 - 21.04.31 | 800 000 | EUR | 745 457 | 743 736 | 0,32 |
| American Medical Systems Europe BV 1.625% 22 - 08.03.31 | 750 000 | EUR | 698 902 | 697 635 | 0,30 |
| American Medical Systems Europe BV 3.00% 25 - 08.03.31 | 1 000 000 | EUR | 992 720 | 987 410 | 0,42 |
| Arcadis NV 4.00% 26 - 20.05.31 | 310 000 | EUR | 309 173 | 311 184 | 0,13 |
| BNI Finance BV 3.875% 23 - 01.12.30 | 700 000 | EUR | 718 838 | 718 130 | 0,31 |
| CNH Industrial NV 3.75% 24 - 11.06.31 | 760 000 | EUR | 762 184 | 766 886 | 0,33 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 19 - 14.05.31 | 600 000 | EUR | 555 742 | 556 500 | 0,24 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.625% 26 - 01.10.30 | 600 000 | EUR | 601 266 | 606 948 | 0,26 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 19 - 07.05.31 | 1 100 000 | EUR | 998 829 | 994 444 | 0,43 |
| CTP NV 1.50% 21 - 27.09.31 | 580 000 | EUR | 511 318 | 518 039 | 0,22 |
| CTP NV 3.625% 25 - 10.03.31 | 500 000 | EUR | 493 700 | 498 200 | 0,21 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 4.50% 10 - 28.10.30 | 266 000 | EUR | 284 813 | 282 907 | 0,12 |
| Digital Dutch Finco BV 1.25% 20 - 01.02.31 | 503 000 | EUR | 454 358 | 453 540 | 0,19 |
| Digital Intrepid Holding BV 0.625% 21 - 15.07.31 | 1 110 000 | EUR | 949 946 | 957 164 | 0,41 |
| DSM BV 3.00% 26 - 25.02.31 | 750 000 | EUR | 749 699 | 741 217 | 0,32 |
| DSV Finance BV 0.50% 21 - 03.03.31 | 533 000 | EUR | 473 019 | 471 071 | 0,20 |
| DSV Finance BV 3.25% 24 - 06.11.30 | 1 280 000 | EUR | 1 286 371 | 1 279 872 | 0,55 |
| Euronext NV 0.75% 21 - 17.05.31 | 620 000 | EUR | 553 285 | 558 471 | 0,24 |
| EXOR NV 0.875% 21 - 19.01.31 | 500 000 | EUR | 450 566 | 451 880 | 0,19 |
| Galderma Finance Europe BV 3.375% 26 - 17.03.31 | 550 000 | EUR | 544 231 | 548 955 | 0,24 |
| GXO Logistics Capital BV 3.75% 25 - 24.11.30 | 526 000 | EUR | 523 797 | 524 201 | 0,22 |
| ING Groep NV 2.50% 18 - 15.11.30 | 1 500 000 | EUR | 1 456 535 | 1 456 320 | 0,63 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 24 - 11.03.31 | 550 000 | EUR | 555 693 | 553 861 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 23 - 03.07.31 | 700 000 | EUR | 715 651 | 717 850 | 0,31 |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 23 - 08.09.31 | 550 000 | EUR | 568 869 | 570 938 | 0,25 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 24 - 13.03.31 | 750 000 | EUR | 757 802 | 754 680 | 0,32 |
| LYB International Finance II BV 1.625% 19 - 17.09.31 | 570 000 | EUR | 518 611 | 520 034 | 0,22 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 25 - 05.09.31 | 690 000 | EUR | 686 140 | 681 430 | 0,29 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 15.11.30 | 1 130 000 | EUR | 1 132 663 | 1 129 706 | 0,48 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.70% 23 - 30.05.31 | 1 020 000 | EUR | 1 042 462 | 1 040 686 | 0,45 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.25% 24 - 21.01.31 | 1 041 000 | EUR | 1 048 531 | 1 045 643 | 0,45 |
| PostNL NV 4.00% 25 - 02.10.30 | 300 000 | EUR | 304 899 | 302 100 | 0,13 |
| PostNL NV 4.75% 24 - 12.06.31 | 300 000 | EUR | 307 469 | 311 721 | 0,13 |
| RELX Finance BV 3.75% 23 - 12.06.31 | 770 000 | EUR | 789 367 | 785 392 | 0,34 |
| Sartorius Finance BV 3.75% 26 - 12.05.31 | 500 000 | EUR | 502 750 | 503 430 | 0,22 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 19 - 28.02.31 | 813 000 | EUR | 759 555 | 757 537 | 0,33 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 23 - 24.08.31 | 1 300 000 | EUR | 1 320 740 | 1 319 812 | 0,57 |
| Sika Capital BV 1.50% 19 - 29.04.31 | 460 000 | EUR | 425 418 | 425 532 | 0,18 |
| Stellantis NV 3.875% 25 - 06.06.31 | 700 000 | EUR | 698 042 | 686 679 | 0,29 |
| Stellantis NV 4.25% 23 - 16.06.31 | 1 320 000 | EUR | 1 336 561 | 1 316 225 | 0,57 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.80% 21 - 18.10.30 | 1 750 000 | EUR | 1 594 175 | 1 589 472 | 0,68 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.25% 22 - 28.02.31 | 637 000 | EUR | 589 962 | 587 314 | 0,25 |
| Unilever Finance Netherlands BV 3.25% 23 - 23.02.31 | 500 000 | EUR | 504 472 | 504 195 | 0,22 |
| Universal Music Group NV 4.00% 23 - 13.06.31 | 837 000 | EUR | 858 769 | 860 227 | 0,37 |
| Volkswagen International Finance NV 3.25% 18 - 18.11.30 | 1 100 000 | EUR | 1 094 071 | 1 087 372 | 0,47 |
| Wolters Kluwer NV 3.75% 23 - 03.04.31 | 800 000 | EUR | 818 355 | 814 272 | 0,35 |
| Wurth Finance International BV 3.00% 24 - 28.08.31 | 500 000 | EUR | 497 782 | 501 735 | 0,22 |
| | | | **38 763 165** | **38 712 182** | **16,62** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| Bank of New Zealand 3.05% 25 - 20.11.30 | 600 000 | EUR | 598 823 | 596 136 | 0,26 |
| | | | **598 823** | **596 136** | **0,26** |
| **Norvège** | | | | | |
| Sparebanken Norge 3.375% 26 - 13.05.31 | 500 000 | EUR | 500 482 | 502 050 | 0,21 |
| Storebrand Livsforsikring AS FRN 21 - 30.09.51 | 300 000 | EUR | 260 042 | 273 576 | 0,12 |
| | | | **760 524** | **775 626** | **0,33** |
| **Pologne** | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA FRN 25 - 23.09.32 | 494 000 | EUR | 491 676 | 492 632 | 0,21 |
| | | | **491 676** | **492 632** | **0,21** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 3.00% 19 - 27.03.31 | 1 000 000 | EUR | 978 228 | 984 470 | 0,42 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23 - 23.04.31 | 500 000 | EUR | 528 632 | 523 015 | 0,22 |
| Amadeus IT Group SA 3.75% 26 - 20.05.31 | 600 000 | EUR | 603 664 | 605 592 | 0,26 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 24 - 26.03.31 | 1 000 000 | EUR | 1 014 345 | 1 016 890 | 0,44 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 24 - 29.08.36 | 1 100 000 | EUR | 1 114 444 | 1 125 102 | 0,48 |
| Banco Santander SA 1.625% 20 - 22.10.30 | 1 100 000 | EUR | 1 016 320 | 1 022 142 | 0,44 |
| Bankinter SA FRN 24 - 10.09.32 | 800 000 | EUR | 805 734 | 803 320 | 0,35 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| CaixaBank SA 3.625% 24 - 19.09.32 | 1 300 000 | EUR | 1 309 380 | 1 309 113 | 0,56 |
| CaixaBank SA FRN 24 - 08.08.36 | 1 000 000 | EUR | 1 010 653 | 1 023 240 | 0,44 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.00% 26 - 19.01.31 | 800 000 | EUR | 792 192 | 785 024 | 0,34 |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 20 - 23.10.30 | 1 000 000 | EUR | 932 853 | 935 910 | 0,40 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.125% 25 - 23.09.31 | 800 000 | EUR | 790 064 | 779 736 | 0,33 |
| Colonial SFL Socimi SA 3.875% 26 - 08.04.31 | 500 000 | EUR | 499 375 | 505 170 | 0,22 |
| Criteria Caixa SA 3.25% 25 - 25.02.31 | 500 000 | EUR | 498 559 | 496 290 | 0,21 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 25 - 21.07.31 | 820 000 | EUR | 826 174 | 824 674 | 0,35 |
| El Corte Ingles SA 4.25% 24 - 26.06.31 | 500 000 | EUR | 514 463 | 515 435 | 0,22 |
| Ibercaja Banco SA FRN 25 - 18.08.36 | 500 000 | EUR | 498 990 | 502 850 | 0,22 |
| International Consolidated Airlines Group SA 3.875% 26 - 28.01.31 | 510 000 | EUR | 513 354 | 515 268 | 0,22 |
| Telefonica Emisiones SA 2.592% 22 - 25.05.31 | 1 100 000 | EUR | 1 062 819 | 1 062 501 | 0,46 |
| | | | **15 310 243** | **15 335 742** | **6,58** |
| **Suède** | | | | | |
| Akelius Residential Property AB 3.95% 26 - 25.03.31 | 600 000 | EUR | 587 788 | 600 306 | 0,26 |
| Alfa Laval Treasury International AB 3.125% 25 - 18.09.31 | 300 000 | EUR | 296 880 | 296 298 | 0,13 |
| Castellum AB 4.125% 24 - 10.12.30 | 500 000 | EUR | 503 638 | 505 530 | 0,22 |
| Epiroc AB 3.625% 24 - 28.02.31 | 500 000 | EUR | 503 940 | 506 005 | 0,22 |
| EQT AB 0.875% 21 - 14.05.31 | 500 000 | EUR | 439 100 | 439 330 | 0,19 |
| Essity AB 0.25% 21 - 08.02.31 | 810 000 | EUR | 723 292 | 703 809 | 0,30 |
| Fastighets AB Balder 3.625% 26 - 25.08.31 | 600 000 | EUR | 593 964 | 590 028 | 0,25 |
| Lansforsakringar Bank AB 3.375% 26 - 06.05.31 | 600 000 | EUR | 601 784 | 603 498 | 0,26 |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 20 - 15.01.31 | 500 000 | EUR | 440 985 | 441 395 | 0,19 |
| Sagax AB 3.375% 26 - 26.01.31 | 500 000 | EUR | 497 560 | 492 140 | 0,21 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 07.05.31 | 1 120 000 | EUR | 1 126 012 | 1 129 195 | 0,48 |
| SKF AB 0.25% 21 - 15.02.31 | 400 000 | EUR | 364 469 | 373 208 | 0,16 |
| Sveafastigheter AB 4.375% 26 - 20.01.31 | 300 000 | EUR | 303 954 | 302 829 | 0,13 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.25% 24 - 27.08.31 | 704 000 | EUR | 704 779 | 703 113 | 0,30 |
| Tele2 AB 0.75% 21 - 23.03.31 | 400 000 | EUR | 359 788 | 356 468 | 0,15 |
| Telia Co. AB 0.125% 20 - 27.11.30 | 510 000 | EUR | 450 444 | 447 285 | 0,19 |
| | | | **8 498 377** | **8 490 437** | **3,64** |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft FRN 24 - 03.09.32 | 600 000 | EUR | 607 027 | 610 140 | 0,26 |
| UBS AG 0.50% 21 - 31.03.31 | 1 000 000 | EUR | 877 415 | 885 150 | 0,38 |
| UBS AG FRN 26 - 01.08.32 | 1 270 000 | EUR | 1 273 435 | 1 276 642 | 0,55 |
| | | | **2 757 877** | **2 771 932** | **1,19** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Brambles Finance PLC 4.25% 23 - 22.03.31 | 600 000 | EUR | 622 447 | 622 200 | 0,27 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 23 - 13.05.31 | 810 000 | EUR | 825 897 | 823 997 | 0,35 |
| BUPA Finance PLC 5.00% 23 - 12.10.30 | 500 000 | EUR | 524 639 | 530 385 | 0,23 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.70% 19 - 12.09.31 | 560 000 | EUR | 494 763 | 491 512 | 0,21 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.125% 25 - 03.06.31 | 550 000 | EUR | 549 664 | 547 255 | 0,23 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 06.02.31 | 730 000 | EUR | 732 451 | 729 212 | 0,31 |
| easyJet PLC 3.75% 24 - 20.03.31 | 880 000 | EUR | 885 242 | 886 618 | 0,38 |
| Informa PLC 3.25% 24 - 23.10.30 | 660 000 | EUR | 655 532 | 655 043 | 0,28 |
| Informa PLC 3.375% 25 - 09.06.31 | 700 000 | EUR | 697 315 | 693 567 | 0,30 |
| Mondi Finance PLC 3.375% 25 - 23.05.31 | 650 000 | EUR | 646 211 | 641 485 | 0,28 |
| Motability Operations Group PLC 3.50% 23 - 17.07.31 | 600 000 | EUR | 603 019 | 599 526 | 0,26 |
| Nationwide Building Society FRN 24 - 24.07.32 | 1 100 000 | EUR | 1 114 422 | 1 115 422 | 0,48 |
| NatWest Group PLC FRN 24 - 12.09.32 | 1 000 000 | EUR | 1 005 663 | 1 007 250 | 0,43 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 26 - 13.01.31 | 1 200 000 | EUR | 1 197 923 | 1 191 024 | 0,51 |
| Omnicom Finance Holdings PLC 1.40% 19 - 08.07.31 | 510 000 | EUR | 466 481 | 460 714 | 0,20 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.50% 26 - 28.05.31 | 760 000 | EUR | 763 944 | 765 480 | 0,33 |
| Southern Gas Networks PLC 3.50% 24 - 16.10.30 | 580 000 | EUR | 578 181 | 581 682 | 0,25 |
| Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 23 - 27.02.31 | 500 000 | EUR | 520 086 | 520 720 | 0,22 |
| Vodafone Group PLC 1.60% 16 - 29.07.31 | 900 000 | EUR | 832 227 | 828 450 | 0,36 |
| Vodafone Group PLC 1.625% 19 - 24.11.30 | 1 036 000 | EUR | 971 610 | 969 136 | 0,42 |
| WPP Finance 2013 3.625% 25 - 09.06.31 | 1 100 000 | EUR | 1 085 293 | 1 082 158 | 0,46 |
| | | | **15 773 010** | **15 742 836** | **6,76** |
| **États-Unis** | | | | | |
| 3M Co. 1.50% 16 - 02.06.31 | 500 000 | EUR | 459 791 | 459 265 | 0,20 |
| Air Products & Chemicals, Inc. 2.95% 25 - 14.05.31 | 550 000 | EUR | 543 538 | 541 140 | 0,23 |
| American Honda Finance Corp. 3.50% 25 - 27.06.31 | 550 000 | EUR | 550 372 | 547 701 | 0,24 |
| American Honda Finance Corp. 3.65% 24 - 23.04.31 | 790 000 | EUR | 797 132 | 790 956 | 0,34 |
| American Tower Corp. 0.95% 21 - 05.10.30 | 510 000 | EUR | 459 660 | 463 121 | 0,20 |
| American Tower Corp. 4.625% 23 - 16.05.31 | 500 000 | EUR | 525 554 | 526 995 | 0,23 |
| AT&T, Inc. 3.95% 23 - 30.04.31 | 1 000 000 | EUR | 1 021 881 | 1 025 040 | 0,44 |
| Autoliv, Inc. 3.00% 25 - 29.10.30 | 350 000 | EUR | 345 335 | 343 161 | 0,15 |
| Becton Dickinson & Co. 3.519% 24 - 08.02.31 | 800 000 | EUR | 807 346 | 805 728 | 0,35 |
| Booking Holdings, Inc. 3.00% 25 - 07.11.30 | 739 000 | EUR | 739 096 | 728 994 | 0,31 |
| Booking Holdings, Inc. 3.125% 25 - 09.05.31 | 510 000 | EUR | 509 076 | 505 114 | 0,22 |
| BorgWarner, Inc. 1.00% 21 - 19.05.31 | 1 020 000 | EUR | 900 804 | 907 188 | 0,39 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.40% 19 - 15.06.31 | 650 000 | EUR | 598 040 | 594 750 | 0,26 |
| Coca-Cola Co. 1.25% 19 - 08.03.31 | 777 000 | EUR | 717 423 | 714 599 | 0,31 |
| Corning, Inc. 4.125% 23 - 15.05.31 | 600 000 | EUR | 621 778 | 621 570 | 0,27 |
| Emerson Electric Co. 3.00% 25 - 15.03.31 | 650 000 | EUR | 646 374 | 642 122 | 0,28 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.25% 24 - 15.03.31 | 680 000 | EUR | 678 913 | 671 752 | 0,29 |
| Fiserv, Inc. 4.50% 23 - 24.05.31 | 930 000 | EUR | 963 478 | 955 556 | 0,41 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.48% 26 - 08.07.31 | 850 000 | EUR | 862 482 | 861 713 | 0,37 |
| General Mills, Inc. 3.65% 24 - 23.10.30 | 520 000 | EUR | 525 646 | 526 178 | 0,23 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.70% 25 - 14.07.31 | 900 000 | EUR | 904 853 | 903 258 | 0,39 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 23 - 17.03.31 | 850 000 | EUR | 878 134 | 877 531 | 0,38 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.00% 16 - 12.02.31 | 1 028 000 | EUR | 1 022 210 | 1 035 453 | 0,44 |
| Hyundai Capital America 3.50% 25 - 26.06.31 | 711 000 | EUR | 715 328 | 709 841 | 0,30 |
| IHG Finance LLC 3.625% 24 - 27.09.31 | 800 000 | EUR | 798 828 | 799 848 | 0,34 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Illinois Tool Works, Inc. 1.00% 19 - 05.06.31 | 500 000 | EUR | 452 736 | 451 005 | 0,19 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 19 - 31.01.31 | 1 471 000 | EUR | 1 378 688 | 1 375 135 | 0,59 |
| International Business Machines Corp. 3.00% 26 - 03.02.31 | 1 020 000 | EUR | 1 015 085 | 1 006 648 | 0,43 |
| International Business Machines Corp. 3.625% 23 - 06.02.31 | 1 277 000 | EUR | 1 292 631 | 1 292 567 | 0,55 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.50% 26 - 21.05.31 | 500 000 | EUR | 496 802 | 498 360 | 0,21 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 4.625% 22 - 02.12.30 | 520 000 | EUR | 538 672 | 546 244 | 0,23 |
| ManpowerGroup, Inc. 3.75% 25 - 13.12.30 | 550 000 | EUR | 545 569 | 546 282 | 0,23 |
| McDonald's Corp. 1.60% 19 - 15.03.31 | 600 000 | EUR | 557 757 | 556 284 | 0,24 |
| McDonald's Corp. 3.875% 23 - 20.02.31 | 684 000 | EUR | 703 569 | 701 114 | 0,30 |
| Medtronic, Inc. 2.95% 25 - 15.10.30 | 800 000 | EUR | 789 996 | 792 784 | 0,34 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 22 - 05.12.30 | 805 000 | EUR | 823 570 | 818 959 | 0,35 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.75% 19 - 13.06.31 | 800 000 | EUR | 745 443 | 740 456 | 0,32 |
| New York Life Global Funding 3.45% 24 - 30.01.31 | 630 000 | EUR | 636 395 | 633 049 | 0,27 |
| PepsiCo, Inc. 1.125% 19 - 18.03.31 | 650 000 | EUR | 597 228 | 593 424 | 0,25 |
| Procter & Gamble Co. 3.25% 23 - 02.08.31 | 610 000 | EUR | 616 012 | 616 307 | 0,26 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.625% 19 - 10.09.31 | 720 000 | EUR | 625 514 | 627 523 | 0,27 |
| Realty Income Corp. 3.375% 25 - 20.06.31 | 750 000 | EUR | 747 158 | 744 068 | 0,32 |
| Robert Bosch Finance LLC 3.25% 25 - 28.05.31 | 900 000 | EUR | 898 994 | 892 728 | 0,38 |
| Stryker Corp. 2.625% 18 - 30.11.30 | 700 000 | EUR | 686 271 | 682 787 | 0,29 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.625% 24 - 15.07.31 | 1 050 000 | EUR | 1 054 936 | 1 063 135 | 0,46 |
| Veralto Corp. 4.15% 24 - 19.09.31 | 500 000 | EUR | 514 392 | 514 130 | 0,22 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 25 - 15.06.56 | 2 300 000 | EUR | 2 298 063 | 2 276 425 | 0,98 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 22 - 31.10.30 | 1 270 000 | EUR | 1 318 150 | 1 316 253 | 0,57 |
| Wells Fargo & Co. FRN 24 - 22.07.32 | 1 650 000 | EUR | 1 683 211 | 1 681 086 | 0,72 |
| WMG Acquisition Corp. 2.25% 21 - 15.08.31 | 450 000 | EUR | 422 351 | 426 578 | 0,18 |
| | | | **39 032 265** | **38 951 905** | **16,72** |
| **Total - Obligations** | | | **228 874 885** | **228 759 604** | **98,20** |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 108 | EUR | 1 164 689 | 1 165 240 | 0,50 |
| | | | **1 164 689** | **1 165 240** | **0,50** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **1 164 689** | **1 165 240** | **0,50** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **230 039 574** | **229 924 844** | **98,70** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **230 039 574** | **229 924 844** | **98,70** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **232 926 166** | **99,99** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. FRN 26 - 14.05.38 | 700 000 | EUR | 701 780 | 705 943 | 0,40 |
| Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 3.875% 26 - 29.04.33 | 600 000 | EUR | 594 193 | 600 144 | 0,34 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4.375% 23 - 03.05.33 | 990 000 | EUR | 1 024 299 | 1 026 640 | 0,58 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 4.225% 23 - 26.04.33 | 650 000 | EUR | 671 285 | 672 198 | 0,38 |
| Woolworths Group Ltd. 3.75% 25 - 25.10.32 | 480 000 | EUR | 482 166 | 482 966 | 0,27 |
| | | | **3 473 723** | **3 487 891** | **1,97** |
| **Autriche** | | | | | |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 26 - 16.02.34 | 500 000 | EUR | 496 497 | 491 240 | 0,28 |
| Raiffeisen Bank International AG FRN 25 - 13.11.33 | 500 000 | EUR | 499 861 | 497 920 | 0,28 |
| | | | **996 358** | **989 160** | **0,56** |
| **Belgique** | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV FRN 26 - 02.02.34 | 500 000 | EUR | 502 075 | 496 785 | 0,28 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.625% 23 - 18.01.33 | 500 000 | EUR | 506 685 | 506 735 | 0,28 |
| KBC Group NV FRN 25 - 24.11.33 | 500 000 | EUR | 495 366 | 492 515 | 0,28 |
| KBC Group NV FRN 26 - 28.05.34 | 700 000 | EUR | 706 272 | 708 911 | 0,40 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 23 - 25.05.33 | 500 000 | EUR | 507 000 | 509 560 | 0,29 |
| | | | **2 717 398** | **2 714 506** | **1,53** |
| **Danemark** | | | | | |
| Danske Bank AS FRN 25 - 02.12.33 | 780 000 | EUR | 772 401 | 771 810 | 0,44 |
| Danske Bank AS 3.75% 26 - 03.03.38 | 690 000 | EUR | 685 792 | 681 444 | 0,38 |
| Novonesis Novozymes B 3.625% 26 - 19.03.33 | 600 000 | EUR | 597 928 | 604 062 | 0,34 |
| Nykredit Realkredit AS 3.50% 25 - 12.01.33 | 700 000 | EUR | 695 873 | 692 041 | 0,39 |
| Nykredit Realkredit AS FRN 26 - 21.01.38 | 500 000 | EUR | 500 957 | 497 645 | 0,28 |
| Vestas Wind Systems AS 3.75% 26 - 15.06.33 | 500 000 | EUR | 493 998 | 499 810 | 0,28 |
| | | | **3 746 949** | **3 746 812** | **2,11** |
| **Finlande** | | | | | |
| Neste OYJ 4.25% 23 - 16.03.33 | 500 000 | EUR | 517 062 | 520 340 | 0,29 |
| Nordea Bank Abp 3.125% 26 - 04.02.33 | 700 000 | EUR | 699 036 | 692 363 | 0,39 |
| | | | **1 216 098** | **1 212 703** | **0,68** |
| **France** | | | | | |
| Accor SA 3.50% 25 - 04.03.33 | 500 000 | EUR | 496 348 | 487 175 | 0,27 |
| Air Liquide Finance SA 0.375% 21 - 20.09.33 | 400 000 | EUR | 328 822 | 324 612 | 0,18 |
| Air Liquide Finance SA 3.00% 25 - 05.05.33 | 500 000 | EUR | 492 304 | 488 150 | 0,28 |
| APRR SA 1.50% 17 - 17.01.33 | 700 000 | EUR | 625 130 | 619 787 | 0,35 |
| Arkema SA 3.50% 25 - 09.09.33 | 500 000 | EUR | 498 386 | 491 840 | 0,28 |
| AXA SA 3.625% 23 - 10.01.33 | 670 000 | EUR | 684 818 | 682 616 | 0,39 |
| AXA SA FRN 22 - 10.03.43 | 1 240 000 | EUR | 1 243 218 | 1 265 060 | 0,71 |
| AXA SA FRN 23 - 11.07.43 | 930 000 | EUR | 999 391 | 1 011 980 | 0,57 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 22 - 01.02.33 | 1 400 000 | EUR | 1 419 854 | 1 415 036 | 0,80 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 23 - 26.01.33 | 400 000 | EUR | 408 233 | 407 444 | 0,23 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 14.06.33 | 1 300 000 | EUR | 1 343 825 | 1 342 835 | 0,76 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 23 - 13.01.33 | 1 200 000 | EUR | 1 263 980 | 1 278 048 | 0,72 |
| BNP Paribas SA 0.625% 20 - 03.12.32 | 1 800 000 | EUR | 1 498 025 | 1 498 986 | 0,85 |
| BNP Paribas SA FRN 26 - 20.04.34 | 1 400 000 | EUR | 1 405 306 | 1 395 548 | 0,79 |
| BNP Paribas SA 4.125% 23 - 24.05.33 | 1 400 000 | EUR | 1 455 954 | 1 460 102 | 0,82 |
| BPCE SA FRN 25 - 01.10.33 | 900 000 | EUR | 897 953 | 891 612 | 0,50 |
| BPCE SA 4.00% 22 - 29.11.32 | 1 300 000 | EUR | 1 338 402 | 1 340 326 | 0,76 |
| BPCE SA FRN 25 - 20.01.34 | 1 100 000 | EUR | 1 113 127 | 1 109 823 | 0,63 |
| BPCE SA 4.50% 23 - 13.01.33 | 1 100 000 | EUR | 1 142 699 | 1 146 629 | 0,65 |
| BPCE SA FRN 23 - 14.06.34 | 700 000 | EUR | 736 694 | 739 466 | 0,42 |
| Capgemini SE 3.875% 26 - 13.05.33 | 800 000 | EUR | 797 401 | 798 560 | 0,45 |
| Carmila SA 3.75% 25 - 13.01.33 | 400 000 | EUR | 395 656 | 393 440 | 0,22 |
| Carrefour SA 3.625% 24 - 17.10.32 | 700 000 | EUR | 699 535 | 700 098 | 0,40 |
| Carrefour SA 3.75% 25 - 24.05.33 | 700 000 | EUR | 695 542 | 700 294 | 0,40 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.50% 25 - 04.04.33 | 500 000 | EUR | 499 214 | 498 855 | 0,28 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.25% 20 - 02.11.32 | 500 000 | EUR | 414 867 | 412 550 | 0,23 |
| Credit Agricole SA 4.00% 23 - 18.01.33 | 900 000 | EUR | 930 803 | 934 020 | 0,53 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 11.03.33 | 600 000 | EUR | 503 551 | 503 262 | 0,28 |
| Credit Mutuel Arkea SA 4.25% 22 - 01.12.32 | 500 000 | EUR | 519 523 | 519 825 | 0,29 |
| Danone SA 3.438% 25 - 07.04.33 | 700 000 | EUR | 703 552 | 697 473 | 0,39 |
| Edenred SE 3.75% 26 - 15.01.33 | 500 000 | EUR | 500 373 | 500 505 | 0,28 |
| Gecina SA 0.875% 22 - 25.01.33 | 600 000 | EUR | 511 537 | 505 866 | 0,29 |
| Imerys SA 4.00% 25 - 21.11.32 | 600 000 | EUR | 599 435 | 597 162 | 0,34 |
| Kering SA 3.375% 23 - 27.02.33 | 700 000 | EUR | 687 676 | 688 485 | 0,39 |
| Klepierre SA 1.625% 17 - 13.12.32 | 700 000 | EUR | 624 709 | 623 007 | 0,35 |
| Klepierre SA 3.875% 24 - 23.09.33 | 600 000 | EUR | 600 981 | 608 310 | 0,34 |
| Orange SA 8.125% 03 - 28.01.33 | 1 450 000 | EUR | 1 845 976 | 1 845 865 | 1,04 |
| PSA Tresorerie GIE 6.00% 03 - 19.09.33 | 580 000 | EUR | 650 439 | 636 689 | 0,36 |
| RCI Banque SA 3.625% 25 - 03.11.32 | 800 000 | EUR | 790 688 | 782 040 | 0,44 |
| Sanofi SA 3.375% 26 - 05.05.33 | 600 000 | EUR | 598 310 | 604 548 | 0,34 |
| Schneider Electric SE 3.50% 22 - 09.11.32 | 600 000 | EUR | 610 441 | 608 244 | 0,34 |
| Schneider Electric SE 3.50% 23 - 12.06.33 | 400 000 | EUR | 404 263 | 403 944 | 0,23 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 14.04.34 | 1 200 000 | EUR | 1 183 294 | 1 196 208 | 0,67 |
| Societe Generale SA 4.25% 22 - 16.11.32 | 1 200 000 | EUR | 1 255 418 | 1 265 160 | 0,71 |
| Societe Generale SA 5.625% 23 - 02.06.33 | 1 000 000 | EUR | 1 069 130 | 1 096 150 | 0,62 |
| Suez SACA 5.00% 22 - 03.11.32 | 1 100 000 | EUR | 1 177 076 | 1 175 559 | 0,66 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 21 - 25.05.33 | 600 000 | EUR | 512 146 | 512 286 | 0,29 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 26 - 21.04.33 | 700 000 | EUR | 694 847 | 702 037 | 0,40 |
| Wendel SE 3.75% 25 - 11.08.33 | 500 000 | EUR | 495 780 | 494 865 | 0,28 |
| | | | **40 364 632** | **40 402 382** | **22,80** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Allianz SE FRN 23 - 25.07.53 | 1 200 000 | EUR | 1 317 121 | 1 330 164 | 0,75 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 06.06.34 | 700 000 | EUR | 698 113 | 700 049 | 0,39 |
| Commerzbank AG FRN 26 - 21.01.38 | 500 000 | EUR | 497 973 | 497 945 | 0,28 |
| Deutsche Boerse AG 3.875% 23 - 28.09.33 | 1 200 000 | EUR | 1 239 636 | 1 237 632 | 0,70 |
| Deutsche Post AG 3.375% 23 - 03.07.33 | 450 000 | EUR | 456 201 | 454 397 | 0,26 |
| Deutsche Telekom AG 3.375% 26 - 28.04.33 | 600 000 | EUR | 593 659 | 599 544 | 0,34 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Eurogrid GmbH 0.741% 21 - 21.04.33 | 400 000 | EUR | 334 038 | 331 576 | 0,19 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.125% 20 - 28.01.33 | 490 000 | EUR | 425 007 | 421 939 | 0,24 |
| Hannover Rueck SE FRN 22 - 26.08.43 | 700 000 | EUR | 779 366 | 780 395 | 0,44 |
| Henkel AG & Co. KGaA 0.50% 21 - 17.11.32 | 500 000 | EUR | 428 872 | 422 375 | 0,24 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 21 - 30.03.33 | 600 000 | EUR | 492 051 | 493 614 | 0,28 |
| LEG Immobilien SE 1.00% 21 - 19.11.32 | 500 000 | EUR | 417 720 | 421 680 | 0,24 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 21 - 11.03.33 | 960 000 | EUR | 819 923 | 804 211 | 0,45 |
| Talanx AG FRN 21 - 01.12.42 | 500 000 | EUR | 429 711 | 444 960 | 0,25 |
| Talanx AG 3.75% 26 - 09.04.33 | 500 000 | EUR | 506 271 | 509 260 | 0,29 |
| Vier Gas Transport GmbH 3.625% 25 - 08.09.33 | 500 000 | EUR | 500 164 | 497 590 | 0,28 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.625% 25 - 02.10.32 | 500 000 | EUR | 498 979 | 492 620 | 0,28 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.75% 25 - 10.12.32 | 800 000 | EUR | 794 646 | 789 968 | 0,44 |
| Vonovia SE 1.00% 21 - 16.06.33 | 1 100 000 | EUR | 909 767 | 908 589 | 0,51 |
| Vonovia SE 3.50% 25 - 12.11.32 | 700 000 | EUR | 696 310 | 689 836 | 0,39 |
| | | | **12 835 528** | **12 828 344** | **7,24** |
| **Islande** | | | | | |
| Islandsbanki Hf. 3.75% 25 - 11.11.32 | 290 000 | EUR | 289 363 | 288 121 | 0,16 |
| | | | **289 363** | **288 121** | **0,16** |
| **Irlande** | | | | | |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 02.04.34 | 640 000 | EUR | 636 260 | 648 544 | 0,37 |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 26 - 12.01.38 | 580 000 | EUR | 580 534 | 579 455 | 0,33 |
| CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 21 - 06.05.33 | 950 000 | EUR | 804 428 | 802 475 | 0,45 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.375% 24 - 05.03.33 | 500 000 | EUR | 500 627 | 495 155 | 0,28 |
| Linde PLC 0.375% 21 - 30.09.33 | 500 000 | EUR | 410 867 | 405 035 | 0,23 |
| Linde PLC 3.00% 25 - 18.02.33 | 700 000 | EUR | 695 281 | 685 013 | 0,39 |
| Linde PLC 3.125% 25 - 20.11.32 | 700 000 | EUR | 694 218 | 691 698 | 0,39 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 1.00% 21 - 22.09.33 | 470 000 | EUR | 396 953 | 392 506 | 0,22 |
| Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 24 - 27.11.32 | 600 000 | EUR | 607 836 | 594 882 | 0,33 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 24 - 01.08.33 | 540 000 | EUR | 539 122 | 532 537 | 0,30 |
| Vodafone International Financing DAC 3.375% 25 - 03.07.33 | 600 000 | EUR | 598 190 | 592 950 | 0,33 |
| | | | **6 464 316** | **6 420 250** | **3,62** |
| **Italie** | | | | | |
| Generali 5.272% 23 - 12.09.33 | 600 000 | EUR | 638 550 | 646 194 | 0,37 |
| Generali 5.399% 23 - 20.04.33 | 400 000 | EUR | 420 241 | 433 236 | 0,25 |
| Italgas Reti SpA 4.375% 23 - 06.06.33 | 500 000 | EUR | 521 084 | 521 620 | 0,29 |
| Italgas SpA 0.50% 21 - 16.02.33 | 570 000 | EUR | 467 226 | 468 215 | 0,26 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 23 - 24.07.33 | 570 000 | EUR | 582 374 | 583 230 | 0,33 |
| | | | **2 629 475** | **2 652 495** | **1,50** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. FRN 26 - 22.04.34 | 500 000 | EUR | 499 176 | 504 960 | 0,29 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.843% 21 - 12.04.33 | 700 000 | EUR | 592 941 | 589 526 | 0,33 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.416% 23 - 20.05.33 | 800 000 | EUR | 834 716 | 838 064 | 0,47 |
| Nomura Holdings, Inc. 4.217% 26 - 08.04.33 | 650 000 | EUR | 652 698 | 662 285 | 0,37 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon (suite)** | | | | | |
| NTT Finance Corp. 3.678% 25 - 16.07.33 | 1 500 000 | EUR | 1 512 692 | 1 498 695 | 0,85 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 26 - 02.04.34 | 990 000 | EUR | 989 315 | 1 005 780 | 0,57 |
| | | | **5 081 538** | **5 099 310** | **2,88** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 4.50% 23 - 11.07.33 | 650 000 | EUR | 674 981 | 676 195 | 0,38 |
| | | | **674 981** | **676 195** | **0,38** |
| **Corée** | | | | | |
| NAVER Corp. 3.75% 26 - 21.04.33 | 550 000 | EUR | 546 973 | 554 004 | 0,31 |
| | | | **546 973** | **554 004** | **0,31** |
| **Liechtenstein** | | | | | |
| Swiss Life Finance I AG 3.736% 26 - 06.05.33 | 480 000 | EUR | 480 362 | 484 973 | 0,27 |
| | | | **480 362** | **484 973** | **0,27** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 3.855% 26 - 20.05.33 | 600 000 | EUR | 603 875 | 605 532 | 0,34 |
| Eurofins Scientific SE 3.875% 25 - 05.02.33 | 450 000 | EUR | 448 491 | 450 086 | 0,25 |
| Grand City Properties SA 2.00% 17 - 25.10.32 | 510 000 | EUR | 458 590 | 452 788 | 0,26 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 21 - 19.01.33 | 650 000 | EUR | 543 156 | 537 498 | 0,30 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.75% 20 - 15.10.32 | 900 000 | EUR | 763 279 | 767 790 | 0,43 |
| Nestle Finance International Ltd. Zero Coupon 20 - 03.03.33 | 450 000 | EUR | 370 593 | 367 205 | 0,21 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 25 - 23.09.33 | 580 000 | EUR | 574 389 | 573 556 | 0,32 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 13.03.33 | 800 000 | EUR | 830 568 | 829 344 | 0,47 |
| Simon International Finance SCA 1.125% 21 - 19.03.33 | 650 000 | EUR | 554 917 | 552 857 | 0,31 |
| Stoneweg Ereit Lux Finco SARL 4.125% 25 - 22.02.33 | 300 000 | EUR | 298 006 | 296 586 | 0,17 |
| Traton Finance Luxembourg SA 1.25% 21 - 24.03.33 | 700 000 | EUR | 597 437 | 594 363 | 0,34 |
| Tyco Electronics Group SA 3.25% 25 - 31.01.33 | 800 000 | EUR | 790 800 | 786 336 | 0,44 |
| | | | **6 834 101** | **6 813 941** | **3,84** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 1.00% 21 - 02.06.33 | 900 000 | EUR | 772 072 | 760 077 | 0,43 |
| Adecco International Financial Services BV 3.40% 24 - 08.10.32 | 300 000 | EUR | 295 747 | 294 921 | 0,17 |
| Akzo Nobel NV 4.00% 23 - 24.05.33 | 500 000 | EUR | 508 747 | 503 055 | 0,28 |
| CNH Industrial NV 3.625% 25 - 26.01.33 | 500 000 | EUR | 495 320 | 492 115 | 0,28 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 24 - 20.11.32 | 500 000 | EUR | 499 258 | 490 075 | 0,28 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 21 - 25.02.33 | 800 000 | EUR | 672 113 | 672 240 | 0,38 |
| CTP NV 3.875% 24 - 21.11.32 | 500 000 | EUR | 494 837 | 497 950 | 0,28 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7.50% 03 - 24.01.33 | 560 000 | EUR | 689 911 | 691 527 | 0,39 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 24 - 13.09.33 | 800 000 | EUR | 796 980 | 793 144 | 0,45 |
| DSV Finance BV 0.75% 21 - 05.07.33 | 520 000 | EUR | 433 389 | 431 725 | 0,24 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.32 | 740 000 | EUR | 738 946 | 736 529 | 0,42 |
| EXOR NV 3.75% 24 - 14.02.33 | 600 000 | EUR | 601 198 | 602 280 | 0,34 |
| GSK Capital BV 3.125% 22 - 28.11.32 | 690 000 | EUR | 684 666 | 681 651 | 0,38 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| ING Bank NV 3.625% 26 - 12.05.33 | 1 000 000 | EUR | 1 007 037 | 1 011 530 | 0,57 |
| ING Groep NV FRN 26 - 18.05.38 | 900 000 | EUR | 903 791 | 909 009 | 0,51 |
| ING Groep NV FRN 23 - 23.05.34 | 1 400 000 | EUR | 1 477 726 | 1 491 672 | 0,84 |
| ING Groep NV FRN 22 - 14.11.33 | 1 000 000 | EUR | 1 086 240 | 1 094 330 | 0,62 |
| JAB Holdings BV 5.00% 23 - 12.06.33 | 500 000 | EUR | 525 144 | 535 610 | 0,30 |
| JDE Peet's NV 1.125% 21 - 16.06.33 | 550 000 | EUR | 457 726 | 454 999 | 0,26 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.25% 25 - 10.03.33 | 480 000 | EUR | 473 210 | 473 006 | 0,27 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 20 - 14.12.32 | 600 000 | EUR | 512 519 | 511 512 | 0,29 |
| Koninklijke Philips NV 2.625% 22 - 05.05.33 | 600 000 | EUR | 561 855 | 565 284 | 0,32 |
| Lseg Netherlands BV 0.75% 21 - 06.04.33 | 490 000 | EUR | 413 533 | 410 630 | 0,23 |
| NE Property BV 3.875% 25 - 30.09.33 | 500 000 | EUR | 499 687 | 494 620 | 0,28 |
| NN Group NV FRN 22 - 01.03.43 | 490 000 | EUR | 514 084 | 522 683 | 0,29 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 27.05.33 | 860 000 | EUR | 854 766 | 848 863 | 0,48 |
| Prosus NV 1.985% 21 - 13.07.33 | 750 000 | EUR | 643 592 | 656 843 | 0,37 |
| RELX Finance BV 3.375% 24 - 20.03.33 | 900 000 | EUR | 898 246 | 888 570 | 0,50 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.00% 22 - 08.09.33 | 900 000 | EUR | 892 176 | 886 554 | 0,50 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 25 - 27.05.33 | 500 000 | EUR | 500 237 | 496 970 | 0,28 |
| Stellantis NV 1.25% 21 - 20.06.33 | 1 210 000 | EUR | 999 760 | 966 838 | 0,55 |
| Telefonica Europe BV 5.875% 03 - 14.02.33 | 490 000 | EUR | 554 582 | 553 842 | 0,31 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 18 - 12.02.33 | 730 000 | EUR | 666 824 | 657 044 | 0,37 |
| Volkswagen International Finance NV 3.30% 13 - 22.03.33 | 800 000 | EUR | 777 906 | 767 000 | 0,43 |
| | | | **22 903 825** | **22 844 698** | **12,89** |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| Chorus Ltd. 3.529% 25 - 26.11.32 | 320 000 | EUR | 318 438 | 317 107 | 0,18 |
| | | | **318 438** | **317 107** | **0,18** |
| **Norvège** | | | | | |
| Norsk Hydro ASA 3.75% 25 - 17.06.33 | 420 000 | EUR | 420 306 | 423 776 | 0,24 |
| | | | **420 306** | **423 776** | **0,24** |
| **Espagne** | | | | | |
| Banco Santander SA 3.50% 24 - 02.10.32 | 1 000 000 | EUR | 1 001 706 | 997 880 | 0,56 |
| Banco Santander SA FRN 26 - 22.04.38 | 900 000 | EUR | 901 050 | 911 466 | 0,51 |
| Bankinter SA FRN 25 - 03.11.33 | 500 000 | EUR | 500 271 | 491 700 | 0,28 |
| Bankinter SA FRN 26 - 02.06.34 | 700 000 | EUR | 696 521 | 697 459 | 0,39 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 14.05.38 | 900 000 | EUR | 894 894 | 892 503 | 0,50 |
| CaixaBank SA FRN 23 - 19.07.34 | 500 000 | EUR | 533 969 | 546 015 | 0,31 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.02.33 | 1 200 000 | EUR | 1 080 822 | 1 078 488 | 0,61 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.75% 26 - 01.03.33 | 650 000 | EUR | 653 739 | 655 076 | 0,37 |
| El Corte Ingles SA 3.50% 25 - 24.07.33 | 500 000 | EUR | 494 483 | 490 930 | 0,28 |
| Enagas Financiaciones SA 0.375% 20 - 05.11.32 | 500 000 | EUR | 416 842 | 411 450 | 0,23 |
| Merlin Properties Socimi SA 3.50% 25 - 04.09.33 | 500 000 | EUR | 494 053 | 488 190 | 0,28 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.50% 21 - 24.05.33 | 600 000 | EUR | 505 599 | 494 286 | 0,28 |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 26 - 02.05.33 | 1 000 000 | EUR | 1 001 070 | 994 800 | 0,56 |
| | | | **9 175 019** | **9 150 243** | **5,16** |
| **Suède** | | | | | |
| Fastighets AB Balder 4.00% 25 - 04.03.33 | 500 000 | EUR | 497 942 | 489 640 | 0,28 |
| PPI Public Property Invest AB 4.125% 26 - 21.04.33 | 440 000 | EUR | 430 688 | 433 272 | 0,24 |
| PPI Public Property Invest AB 4.375% 25 - 01.10.32 | 300 000 | EUR | 301 303 | 302 457 | 0,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.20% 25 - 30.09.33 | 650 000 | EUR | 648 436 | 644 319 | 0,36 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 26 - 10.02.33 | 750 000 | EUR | 748 797 | 743 648 | 0,42 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.125% 26 - 16.02.33 | 480 000 | EUR | 481 244 | 475 171 | 0,27 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.50% 26 - 29.04.33 | 950 000 | EUR | 939 301 | 948 622 | 0,54 |
| Swedbank AB 3.25% 25 - 13.10.32 | 700 000 | EUR | 699 444 | 692 237 | 0,39 |
| Telia Co. AB 3.50% 13 - 05.09.33 | 470 000 | EUR | 473 539 | 470 414 | 0,27 |
| Volvo Treasury AB 3.25% 26 - 11.02.33 | 400 000 | EUR | 401 322 | 394 448 | 0,22 |
| | | | **5 622 016** | **5 594 228** | **3,16** |
| **Suisse** | | | | | |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 18.01.33 | 1 400 000 | EUR | 1 158 578 | 1 161 370 | 0,66 |
| UBS Group AG 0.625% 21 - 24.02.33 | 1 250 000 | EUR | 1 035 349 | 1 034 537 | 0,58 |
| UBS Group AG FRN 25 - 12.02.34 | 1 400 000 | EUR | 1 373 562 | 1 366 078 | 0,77 |
| | | | **3 567 489** | **3 561 985** | **2,01** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.75% 25 - 20.02.33 | 720 000 | EUR | 717 644 | 714 139 | 0,40 |
| Barclays PLC FRN 22 - 29.01.34 | 1 170 000 | EUR | 1 247 177 | 1 269 801 | 0,72 |
| British Telecommunications Ltd. 4.25% 23 - 06.01.33 | 850 000 | EUR | 882 517 | 880 039 | 0,50 |
| BT Finance PLC 3.375% 25 - 17.11.32 | 750 000 | EUR | 743 967 | 740 843 | 0,42 |
| Cadent Finance PLC 3.75% 24 - 16.04.33 | 640 000 | EUR | 636 937 | 641 850 | 0,36 |
| Compass Group PLC 3.25% 24 - 16.09.33 | 500 000 | EUR | 498 300 | 492 850 | 0,28 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 01.12.33 | 1 200 000 | EUR | 1 197 879 | 1 194 480 | 0,67 |
| HSBC Holdings PLC FRN 25 - 13.05.34 | 1 500 000 | EUR | 1 518 238 | 1 516 695 | 0,86 |
| IDS Financing PLC 4.00% 25 - 01.10.32 | 700 000 | EUR | 693 856 | 691 110 | 0,39 |
| Mondi Finance PLC 3.75% 25 - 18.05.33 | 500 000 | EUR | 500 647 | 493 305 | 0,28 |
| Motability Operations Group PLC 3.625% 25 - 22.01.33 | 650 000 | EUR | 650 843 | 644 332 | 0,36 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 03.09.34 | 1 000 000 | EUR | 997 673 | 995 230 | 0,56 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.875% 23 - 14.09.33 | 750 000 | EUR | 766 553 | 767 677 | 0,43 |
| Sage Group PLC 3.821% 26 - 25.02.33 | 500 000 | EUR | 498 661 | 495 905 | 0,28 |
| Santander U.K. Group Holdings PLC FRN 26 - 16.02.34 | 700 000 | EUR | 697 730 | 693 420 | 0,39 |
| Standard Chartered PLC FRN 26 - 14.01.34 | 1 000 000 | EUR | 997 210 | 995 200 | 0,56 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.50% 25 - 27.02.33 | 700 000 | EUR | 695 546 | 691 740 | 0,39 |
| WPP Finance 2013 4.00% 24 - 12.09.33 | 500 000 | EUR | 505 896 | 495 540 | 0,28 |
| | | | **14 447 274** | **14 414 156** | **8,13** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.00% 25 - 06.05.33 | 1 410 000 | EUR | 1 394 080 | 1 381 095 | 0,78 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| American Tower Corp. 1.25% 21 - 21.05.33 | 580 000 | EUR | 493 651 | 497 599 | 0,28 |
| American Tower Corp. 4.00% 26 - 01.09.33 | 650 000 | EUR | 660 215 | 662 480 | 0,37 |
| AT&T, Inc. 3.55% 12 - 17.12.32 | 1 300 000 | EUR | 1 299 340 | 1 298 817 | 0,73 |
| AT&T, Inc. 3.60% 25 - 01.06.33 | 900 000 | EUR | 898 526 | 897 930 | 0,51 |
| Bank of America Corp. FRN 25 - 10.03.34 | 1 400 000 | EUR | 1 382 763 | 1 390 102 | 0,78 |
| Booking Holdings, Inc. 3.25% 24 - 21.11.32 | 500 000 | EUR | 500 777 | 490 760 | 0,28 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 23 - 12.05.33 | 1 200 000 | EUR | 1 241 463 | 1 231 764 | 0,69 |
| Brambles USA, Inc. 3.625% 25 - 02.04.33 | 450 000 | EUR | 454 190 | 450 752 | 0,25 |
| Carrier Global Corp. 4.50% 24 - 29.11.32 | 760 000 | EUR | 796 683 | 800 934 | 0,45 |
| Coca-Cola Co. 0.375% 20 - 15.03.33 | 700 000 | EUR | 582 523 | 579 215 | 0,33 |
| Coca-Cola Co. 0.50% 21 - 09.03.33 | 600 000 | EUR | 505 370 | 500 904 | 0,28 |
| Digital Euro Finco LLC 3.75% 25 - 15.01.33 | 600 000 | EUR | 597 366 | 593 814 | 0,34 |
| Eli Lilly & Co. 0.50% 21 - 14.09.33 | 600 000 | EUR | 505 765 | 498 966 | 0,28 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 3.65% 24 - 03.09.33 | 600 000 | EUR | 596 286 | 594 924 | 0,34 |
| Equinix, Inc. 1.00% 21 - 15.03.33 | 520 000 | EUR | 439 683 | 437 840 | 0,25 |
| FedEx Corp. 0.95% 25 - 04.05.33 | 400 000 | EUR | 333 036 | 331 252 | 0,19 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.087% 26 - 17.02.33 | 810 000 | EUR | 808 292 | 793 435 | 0,45 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.00% 21 - 18.03.33 | 1 090 000 | EUR | 934 817 | 927 285 | 0,52 |
| International Business Machines Corp. 3.15% 25 - 10.02.33 | 1 020 000 | EUR | 1 007 972 | 997 009 | 0,56 |
| Johnson & Johnson 3.05% 25 - 26.02.33 | 600 000 | EUR | 599 542 | 595 194 | 0,34 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 24 - 21.03.34 | 1 900 000 | EUR | 1 922 208 | 1 920 007 | 1,08 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3.25% 25 - 15.03.33 | 600 000 | EUR | 590 969 | 583 146 | 0,33 |
| McDonald's Corp. 3.50% 26 - 15.05.33 | 500 000 | EUR | 491 693 | 497 580 | 0,28 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 14.12.32 | 500 000 | EUR | 495 021 | 492 915 | 0,28 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 26 - 27.05.33 | 450 000 | EUR | 458 151 | 459 819 | 0,26 |
| Microsoft Corp. 2.625% 13 - 02.05.33 | 500 000 | EUR | 492 040 | 489 540 | 0,28 |
| Mondelez International, Inc. 0.75% 21 - 17.03.33 | 600 000 | EUR | 503 880 | 501 360 | 0,28 |
| Morgan Stanley FRN 22 - 25.01.34 | 1 620 000 | EUR | 1 752 800 | 1 761 620 | 0,99 |
| Nasdaq, Inc. 0.90% 21 - 30.07.33 | 530 000 | EUR | 441 524 | 441 161 | 0,25 |
| PepsiCo, Inc. 0.40% 20 - 09.10.32 | 700 000 | EUR | 595 106 | 586 411 | 0,33 |
| Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23 - 23.05.33 | 700 000 | EUR | 734 584 | 740 089 | 0,42 |
| Unilever Capital Corp. 2.875% 25 - 31.10.32 | 790 000 | EUR | 782 275 | 770 985 | 0,43 |
| Unilever Capital Corp. 3.40% 23 - 06.06.33 | 650 000 | EUR | 654 271 | 653 790 | 0,37 |
| United Parcel Service, Inc. 1.50% 17 - 15.11.32 | 470 000 | EUR | 424 493 | 418 479 | 0,24 |
| Verizon Communications, Inc. 1.30% 20 - 18.05.33 | 1 250 000 | EUR | 1 083 466 | 1 075 812 | 0,61 |
| Verizon Communications, Inc. 3.25% 25 - 29.10.32 | 1 000 000 | EUR | 994 059 | 982 170 | 0,55 |
| Visa, Inc. 3.125% 25 - 15.05.33 | 940 000 | EUR | 939 609 | 931 286 | 0,53 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 3.518% 24 - 15.12.32 | 600 000 | EUR | 603 576 | 597 384 | 0,34 |
| | | | **29 992 065** | **29 855 625** | **16,85** |
| **Total - Obligations** | | | **174 798 227** | **174 532 905** | **98,47** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 23 | EUR | 247 786 | 248 153 | 0,14 |
| | | | **247 786** | **248 153** | **0,14** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **247 786** | **248 153** | **0,14** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **175 046 013** | **174 781 058** | **98,61** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **175 046 013** | **174 781 058** | **98,61** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **177 253 254** | **100,01** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.375% 01 - 15.02.31 | 9 000 | USD | 9 531 | 9 431 | 0,16 |
| U.S. Treasury Bonds 6.125% 99 - 15.08.29 | 4 200 | USD | 4 472 | 4 432 | 0,07 |
| U.S. Treasury Bonds 6.25% 00 - 15.05.30 | 8 000 | USD | 8 665 | 8 573 | 0,14 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.05.30 | 95 400 | USD | 84 439 | 83 348 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 0.625% 20 - 15.08.30 | 123 400 | USD | 108 332 | 106 866 | 1,80 |
| U.S. Treasury Notes 0.875% 20 - 15.11.30 | 127 800 | USD | 112 575 | 110 966 | 1,86 |
| U.S. Treasury Notes 1.125% 21 - 15.02.31 | 123 500 | USD | 109 287 | 107 763 | 1,81 |
| U.S. Treasury Notes 1.25% 21 - 15.08.31 | 136 000 | USD | 119 336 | 117 534 | 1,97 |
| U.S. Treasury Notes 1.375% 21 - 15.11.31 | 134 000 | USD | 117 216 | 115 732 | 1,94 |
| U.S. Treasury Notes 1.50% 20 - 15.02.30 | 70 200 | USD | 64 693 | 63 948 | 1,07 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 19 - 15.08.29 | 52 100 | USD | 48 765 | 48 282 | 0,81 |
| U.S. Treasury Notes 1.625% 21 - 15.05.31 | 122 000 | USD | 109 538 | 108 237 | 1,82 |
| U.S. Treasury Notes 1.75% 19 - 15.11.29 | 38 600 | USD | 36 072 | 35 708 | 0,60 |
| U.S. Treasury Notes 1.875% 22 - 15.02.32 | 125 000 | USD | 111 740 | 110 264 | 1,85 |
| U.S. Treasury Notes 2.625% 22 - 31.07.29 | 42 800 | USD | 41 281 | 40 904 | 0,69 |
| U.S. Treasury Notes 2.75% 22 - 15.08.32 | 117 000 | USD | 109 063 | 107 448 | 1,80 |
| U.S. Treasury Notes 2.875% 22 - 15.05.32 | 121 000 | USD | 113 404 | 112 331 | 1,89 |
| U.S. Treasury Notes 3.125% 22 - 31.08.29 | 40 500 | USD | 39 629 | 39 253 | 0,66 |
| U.S. Treasury Notes 3.25% 22 - 30.06.29 | 45 400 | USD | 44 617 | 44 237 | 0,74 |
| U.S. Treasury Notes 3.375% 23 - 15.05.33 | 117 000 | USD | 110 679 | 110 510 | 1,86 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 31.01.30 | 37 900 | USD | 37 412 | 37 047 | 0,62 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 15.02.33 | 117 000 | USD | 114 015 | 111 634 | 1,88 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 23 - 30.04.30 | 38 900 | USD | 38 344 | 37 958 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 24 - 30.09.29 | 83 000 | USD | 82 120 | 81 321 | 1,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 25 - 30.11.30 | 84 000 | USD | 82 979 | 81 644 | 1,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.50% 26 - 28.02.31 | 84 000 | USD | 83 068 | 81 532 | 1,37 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 23 - 31.03.30 | 38 900 | USD | 38 525 | 38 146 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 31.08.29 | 82 000 | USD | 81 452 | 80 693 | 1,36 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 24 - 30.09.31 | 56 000 | USD | 55 160 | 54 434 | 0,91 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.08.30 | 84 000 | USD | 83 338 | 82 176 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 30.09.30 | 84 000 | USD | 83 288 | 82 143 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.10.30 | 84 000 | USD | 83 301 | 82 097 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.625% 25 - 31.12.30 | 84 000 | USD | 83 248 | 82 025 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 31.05.30 | 38 900 | USD | 38 659 | 38 286 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 23 - 30.06.30 | 38 900 | USD | 38 653 | 38 271 | 0,64 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.12.30 | 46 100 | USD | 45 722 | 45 239 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 24 - 31.08.31 | 55 000 | USD | 54 390 | 53 797 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 31.10.32 | 55 000 | USD | 54 078 | 53 376 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 25 - 30.11.32 | 54 000 | USD | 53 234 | 52 384 | 0,88 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 31.01.31 | 85 000 | USD | 84 470 | 83 400 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 3.75% 26 - 28.02.33 | 55 000 | USD | 54 357 | 53 273 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.09.29 | 41 200 | USD | 41 209 | 40 830 | 0,69 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 22 - 30.11.29 | 38 900 | USD | 38 868 | 38 526 | 0,65 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 31.12.29 | 43 900 | USD | 43 813 | 43 464 | 0,73 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.04.30 | 85 000 | USD | 85 012 | 84 077 | 1,41 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.06.30 | 84 000 | USD | 84 054 | 83 029 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.07.30 | 84 000 | USD | 83 874 | 83 009 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.08.32 | 55 000 | USD | 54 462 | 53 818 | 0,90 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 30.09.32 | 55 000 | USD | 54 550 | 53 784 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 25 - 31.12.32 | 55 000 | USD | 54 437 | 53 707 | 0,90 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 31.03.31 | 84 000 | USD | 83 720 | 82 819 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 26 - 30.04.31 | 84 000 | USD | 83 455 | 82 799 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 22 - 31.10.29 | 38 900 | USD | 39 044 | 38 687 | 0,65 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 28.02.30 | 127 900 | USD | 128 374 | 127 131 | 2,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 23 - 31.07.30 | 41 900 | USD | 41 978 | 41 596 | 0,70 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.01.31 | 44 500 | USD | 44 612 | 44 114 | 0,74 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 31.07.29 | 84 000 | USD | 84 414 | 83 613 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.03.30 | 84 000 | USD | 84 399 | 83 462 | 1,40 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.04.32 | 55 000 | USD | 54 879 | 54 278 | 0,91 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.05.30 | 81 000 | USD | 81 266 | 80 449 | 1,35 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 30.06.32 | 56 000 | USD | 55 894 | 55 217 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 31.07.32 | 54 000 | USD | 53 628 | 53 224 | 0,89 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 26 - 31.01.33 | 55 000 | USD | 54 664 | 54 068 | 0,91 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 22 - 15.11.32 | 118 000 | USD | 119 027 | 116 949 | 1,96 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 23 - 31.08.30 | 45 200 | USD | 45 467 | 45 073 | 0,76 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.03.31 | 49 500 | USD | 49 826 | 49 318 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.07.31 | 51 000 | USD | 51 364 | 50 789 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.29 | 82 000 | USD | 82 626 | 81 872 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 31.10.31 | 55 000 | USD | 55 182 | 54 729 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.29 | 82 000 | USD | 82 642 | 81 872 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 24 - 30.11.31 | 50 000 | USD | 50 253 | 49 734 | 0,84 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 29.02.32 | 55 000 | USD | 55 200 | 54 669 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.03.32 | 56 000 | USD | 56 301 | 55 641 | 0,93 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 25 - 31.05.32 | 50 000 | USD | 50 073 | 49 648 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 30.04.33 | 55 000 | USD | 54 728 | 54 407 | 0,91 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 31.05.31 | 81 000 | USD | 80 934 | 80 715 | 1,36 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 28.02.31 | 49 000 | USD | 49 535 | 49 088 | 0,82 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.29 | 84 000 | USD | 84 919 | 84 197 | 1,41 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 30.06.31 | 58 000 | USD | 58 709 | 58 086 | 0,98 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 31.01.30 | 82 000 | USD | 82 868 | 82 179 | 1,38 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.03.33 | 50 000 | USD | 50 326 | 49 852 | 0,84 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 26 - 31.05.33 | 55 000 | USD | 54 890 | 54 807 | 0,92 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 23 - 30.11.30 | 48 900 | USD | 49 673 | 49 232 | 0,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 31.12.29 | 82 000 | USD | 83 186 | 82 525 | 1,39 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 25 - 31.01.32 | 51 000 | USD | 51 698 | 51 331 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 24 - 31.12.31 | 56 000 | USD | 57 150 | 56 718 | 0,95 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 23 - 30.09.30 | 42 000 | USD | 43 109 | 42 686 | 0,72 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 30.04.31 | 50 000 | USD | 51 394 | 50 895 | 0,86 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 24 - 31.05.31 | 49 500 | USD | 50 868 | 50 389 | 0,85 |
| U.S. Treasury Notes 4.875% 23 - 31.10.30 | 41 800 | USD | 43 328 | 42 901 | 0,72 |
| | | | **5 949 029** | **5 882 646** | **98,79** |
| **Total - Obligations** | | | **5 949 029** | **5 882 646** | **98,79** |

Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund-Z- | 2 | USD | 25 055 | 25 082 | 0,42 |
| | | | **25 055** | **25 082** | **0,42** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **25 055** | **25 082** | **0,42** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **5 974 084** | **5 907 728** | **99,21** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **5 974 084** | **5 907 728** | **99,21** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **5 951 642** | **99,95** |

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 06 - 15.02.36 | 19 000 | USD | 19 918 | 19 226 | 0,59 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 23 - 15.08.33 | 259 400 | USD | 254 326 | 252 246 | 7,72 |
| U.S. Treasury Notes 3.875% 24 - 15.08.34 | 291 200 | USD | 284 568 | 281 281 | 8,61 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 24 - 15.02.34 | 289 500 | USD | 285 193 | 282 851 | 8,66 |
| U.S. Treasury Notes 4.00% 25 - 15.11.35 | 292 000 | USD | 288 849 | 282 464 | 8,65 |
| U.S. Treasury Notes 4.125% 26 - 15.02.36 | 292 000 | USD | 289 892 | 284 974 | 8,73 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 24 - 15.11.34 | 289 800 | USD | 288 034 | 286 993 | 8,79 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.05.35 | 291 800 | USD | 291 414 | 288 380 | 8,83 |
| U.S. Treasury Notes 4.25% 25 - 15.08.35 | 290 200 | USD | 292 430 | 286 527 | 8,77 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 24 - 15.05.34 | 290 400 | USD | 293 024 | 290 491 | 8,90 |
| U.S. Treasury Notes 4.375% 26 - 15.05.36 | 103 000 | USD | 102 465 | 102 469 | 3,14 |
| U.S. Treasury Notes 4.50% 23 - 15.11.33 | 275 000 | USD | 279 854 | 277 771 | 8,51 |
| U.S. Treasury Notes 4.625% 25 - 15.02.35 | 288 800 | USD | 297 825 | 293 403 | 8,99 |
| | | | **3 267 792** | **3 229 076** | **98,89** |
| **Total - Obligations** | | | **3 267 792** | **3 229 076** | **98,89** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **3 267 792** | **3 229 076** | **98,89** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **3 267 792** | **3 229 076** | **98,89** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **3 264 368** | **99,97** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **États-Unis** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.05.40 | 68 000 | USD | 43 110 | 43 021 | 0,77 |
| U.S. Treasury Bonds 1.125% 20 - 15.08.40 | 91 300 | USD | 57 315 | 57 205 | 1,03 |
| U.S. Treasury Bonds 1.25% 20 - 15.05.50 | 107 200 | USD | 51 258 | 51 020 | 0,92 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.08.50 | 120 800 | USD | 59 433 | 59 267 | 1,07 |
| U.S. Treasury Bonds 1.375% 20 - 15.11.40 | 99 000 | USD | 64 112 | 63 994 | 1,15 |
| U.S. Treasury Bonds 1.625% 20 - 15.11.50 | 123 100 | USD | 64 530 | 64 377 | 1,16 |
| U.S. Treasury Bonds 1.75% 21 - 15.08.41 | 130 600 | USD | 87 688 | 87 543 | 1,58 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.51 | 134 000 | USD | 74 674 | 74 496 | 1,34 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.02.41 | 112 500 | USD | 78 203 | 78 047 | 1,40 |
| U.S. Treasury Bonds 1.875% 21 - 15.11.51 | 128 800 | USD | 70 961 | 70 800 | 1,27 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 20 - 15.02.50 | 90 600 | USD | 52 899 | 52 803 | 0,95 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.08.51 | 132 500 | USD | 75 613 | 75 463 | 1,36 |
| U.S. Treasury Bonds 2.00% 21 - 15.11.41 | 117 100 | USD | 81 223 | 81 110 | 1,46 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 16 - 15.08.46 | 61 200 | USD | 39 987 | 39 933 | 0,72 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 19 - 15.08.49 | 76 800 | USD | 47 865 | 47 784 | 0,86 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 21 - 15.05.41 | 87 900 | USD | 64 206 | 64 085 | 1,15 |
| U.S. Treasury Bonds 2.25% 22 - 15.02.52 | 117 100 | USD | 70 627 | 70 516 | 1,27 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 19 - 15.11.49 | 71 800 | USD | 45 829 | 45 739 | 0,82 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 21 - 15.05.51 | 133 400 | USD | 83 567 | 83 417 | 1,50 |
| U.S. Treasury Bonds 2.375% 22 - 15.02.42 | 90 600 | USD | 66 195 | 66 081 | 1,19 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 15 - 15.02.45 | 57 400 | USD | 40 323 | 40 243 | 0,72 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.02.46 | 41 300 | USD | 28 520 | 28 478 | 0,51 |
| U.S. Treasury Bonds 2.50% 16 - 15.05.46 | 42 000 | USD | 28 894 | 28 855 | 0,52 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.08.42 | 30 200 | USD | 23 104 | 23 065 | 0,41 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 12 - 15.11.42 | 43 700 | USD | 33 248 | 33 212 | 0,60 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.08.47 | 53 700 | USD | 38 012 | 37 984 | 0,68 |
| U.S. Treasury Bonds 2.75% 17 - 15.11.47 | 54 400 | USD | 38 408 | 38 360 | 0,69 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 13 - 15.05.43 | 57 300 | USD | 44 051 | 43 969 | 0,79 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 15 - 15.08.45 | 34 300 | USD | 25 480 | 25 452 | 0,46 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 16 - 15.11.46 | 24 200 | USD | 17 695 | 17 677 | 0,32 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 19 - 15.05.49 | 79 000 | USD | 56 186 | 56 115 | 1,01 |
| U.S. Treasury Bonds 2.875% 22 - 15.05.52 | 110 700 | USD | 76 686 | 76 591 | 1,38 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 12 - 15.05.42 | 26 600 | USD | 21 190 | 21 164 | 0,38 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 14 - 15.11.44 | 42 300 | USD | 32 392 | 32 353 | 0,58 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.05.45 | 25 400 | USD | 19 323 | 19 316 | 0,35 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 15 - 15.11.45 | 24 900 | USD | 18 814 | 18 803 | 0,34 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.02.47 | 43 600 | USD | 32 500 | 32 448 | 0,58 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 17 - 15.05.47 | 37 600 | USD | 27 952 | 27 918 | 0,50 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.02.48 | 64 700 | USD | 47 683 | 47 645 | 0,86 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 18 - 15.08.48 | 82 000 | USD | 60 145 | 60 078 | 1,08 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 19 - 15.02.49 | 84 700 | USD | 61 774 | 61 752 | 1,11 |
| U.S. Treasury Bonds 3.00% 22 - 15.08.52 | 105 300 | USD | 74 743 | 74 681 | 1,34 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 11 - 15.11.41 | 27 000 | USD | 22 083 | 22 051 | 0,40 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 12 - 15.02.42 | 28 000 | USD | 22 801 | 22 763 | 0,41 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 13 - 15.02.43 | 37 800 | USD | 30 248 | 30 222 | 0,54 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 14 - 15.08.44 | 53 900 | USD | 42 228 | 42 168 | 0,76 |
| U.S. Treasury Bonds 3.125% 18 - 15.05.48 | 69 600 | USD | 52 302 | 52 287 | 0,94 |
| U.S. Treasury Bonds 3.25% 22 - 15.05.42 | 74 800 | USD | 61 695 | 61 593 | 1,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 14 - 15.05.44 | 37 400 | USD | 30 525 | 30 493 | 0,55 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 18 - 15.11.48 | 80 700 | USD | 63 135 | 63 110 | 1,14 |
| U.S. Treasury Bonds 3.375% 22 - 15.08.42 | 68 600 | USD | 57 311 | 57 249 | 1,03 |
| U.S. Treasury Bonds 3.50% 09 - 15.02.39 | 16 600 | USD | 14 892 | 14 927 | 0,27 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 13 - 15.08.43 | 37 600 | USD | 32 068 | 32 025 | 0,58 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 14 - 15.02.44 | 40 300 | USD | 34 188 | 34 142 | 0,61 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.02.53 | 105 500 | USD | 84 419 | 84 383 | 1,52 |
| U.S. Treasury Bonds 3.625% 23 - 15.05.53 | 105 900 | USD | 84 655 | 84 654 | 1,52 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 11 - 15.08.41 | 20 700 | USD | 18 419 | 18 404 | 0,33 |
| U.S. Treasury Bonds 3.75% 13 - 15.11.43 | 38 100 | USD | 32 965 | 32 927 | 0,59 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 10 - 15.08.40 | 21 100 | USD | 19 273 | 19 247 | 0,35 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.02.43 | 66 600 | USD | 59 068 | 59 014 | 1,06 |
| U.S. Treasury Bonds 3.875% 23 - 15.05.43 | 67 600 | USD | 59 802 | 59 752 | 1,08 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.52 | 102 300 | USD | 87 611 | 87 514 | 1,57 |
| U.S. Treasury Bonds 4.00% 22 - 15.11.42 | 69 000 | USD | 62 325 | 62 262 | 1,12 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 23 - 15.08.53 | 116 600 | USD | 101 880 | 101 861 | 1,83 |
| U.S. Treasury Bonds 4.125% 24 - 15.08.44 | 75 000 | USD | 67 875 | 67 840 | 1,22 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 09 - 15.05.39 | 18 900 | USD | 18 259 | 18 256 | 0,33 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 10 - 15.11.40 | 20 900 | USD | 19 857 | 19 829 | 0,36 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.02.54 | 128 000 | USD | 114 173 | 114 240 | 2,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.25% 24 - 15.08.54 | 128 000 | USD | 114 238 | 114 300 | 2,06 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 08 - 15.02.38 | 14 300 | USD | 14 159 | 14 175 | 0,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 09 - 15.11.39 | 27 300 | USD | 26 536 | 26 511 | 0,48 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 10 - 15.05.40 | 21 100 | USD | 20 414 | 20 398 | 0,37 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 11 - 15.05.41 | 20 400 | USD | 19 579 | 19 549 | 0,35 |
| U.S. Treasury Bonds 4.375% 23 - 15.08.43 | 74 400 | USD | 69 982 | 69 971 | 1,26 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 08 - 15.05.38 | 11 500 | USD | 11 484 | 11 504 | 0,21 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 09 - 15.08.39 | 20 200 | USD | 19 928 | 19 922 | 0,36 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.02.44 | 75 000 | USD | 71 455 | 71 426 | 1,29 |
| U.S. Treasury Bonds 4.50% 24 - 15.11.54 | 128 000 | USD | 119 045 | 119 160 | 2,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 10 - 15.02.40 | 25 900 | USD | 25 781 | 25 758 | 0,46 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.54 | 125 000 | USD | 118 648 | 118 730 | 2,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.05.44 | 75 000 | USD | 72 487 | 72 457 | 1,30 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 24 - 15.11.44 | 75 000 | USD | 72 277 | 72 293 | 1,30 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.02.55 | 125 000 | USD | 118 735 | 118 809 | 2,14 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.55 | 128 000 | USD | 121 485 | 121 800 | 2,19 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 25 - 15.11.45 | 75 000 | USD | 72 030 | 72 059 | 1,30 |
| U.S. Treasury Bonds 4.625% 26 - 15.02.46 | 79 000 | USD | 75 703 | 75 852 | 1,36 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 07 - 15.02.37 | 9 800 | USD | 10 044 | 10 071 | 0,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 11 - 15.02.41 | 27 500 | USD | 27 534 | 27 504 | 0,49 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.53 | 122 200 | USD | 118 278 | 118 228 | 2,13 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 23 - 15.11.43 | 78 900 | USD | 77 628 | 77 630 | 1,40 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.02.45 | 79 000 | USD | 77 348 | 77 296 | 1,39 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.05.55 | 128 000 | USD | 123 700 | 124 180 | 2,23 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 25 - 15.08.55 | 125 000 | USD | 120 979 | 121 328 | 2,18 |
| U.S. Treasury Bonds 4.75% 26 - 15.02.56 | 125 000 | USD | 120 849 | 121 465 | 2,19 |
| U.S. Treasury Bonds 4.875% 25 - 15.08.45 | 75 000 | USD | 74 420 | 74 449 | 1,34 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 07 - 15.05.37 | 14 300 | USD | 14 997 | 15 006 | 0,27 |

Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 25 - 15.05.45 | 75 000 | USD | 75 532 | 75 668 | 1,36 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.46 | 28 000 | USD | 28 085 | 28 219 | 0,51 |
| U.S. Treasury Bonds 5.00% 26 - 15.05.56 | 47 000 | USD | 47 128 | 47 514 | 0,85 |
| | | | **5 500 963** | **5 499 305** | **98,95** |
| **Total - Obligations** | | | **5 500 963** | **5 499 305** | **98,95** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **5 500 963** | **5 499 305** | **98,95** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **5 500 963** | **5 499 305** | **98,95** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **5 557 204** | **100,00** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Macquarie Group Ltd. 0.35% 20 - 03.03.28 | 100 000 | EUR | 95 630 | 95 791 | 0,34 |
| National Australia Bank Ltd. 1.375% 18 - 30.08.28 | 100 000 | EUR | 96 824 | 96 773 | 0,35 |
| National Australia Bank Ltd. 2.125% 22 - 24.05.28 | 100 000 | EUR | 99 141 | 98 489 | 0,35 |
| Westpac Banking Corp. 1.45% 18 - 17.07.28 | 100 000 | EUR | 97 761 | 97 154 | 0,35 |
| | | | **389 356** | **388 207** | **1,39** |
| **Autriche** | | | | | |
| Erste Group Bank AG 0.125% 21 - 17.05.28 | 100 000 | EUR | 94 990 | 95 089 | 0,34 |
| Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 20 - 01.04.28 | 100 000 | EUR | 98 961 | 98 656 | 0,35 |
| Raiffeisen Bank International AG 5.75% 22 - 27.01.28 | 100 000 | EUR | 103 997 | 104 278 | 0,38 |
| | | | **297 948** | **298 023** | **1,07** |
| **Belgique** | | | | | |
| Barry Callebaut Services NV 3.75% 25 - 19.02.28 | 100 000 | EUR | 101 291 | 100 618 | 0,36 |
| Cofinimmo SA 1.00% 22 - 24.01.28 | 100 000 | EUR | 96 242 | 96 790 | 0,35 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.25% 13 - 04.04.28 | 100 000 | EUR | 100 410 | 100 464 | 0,36 |
| Sofina SA 1.00% 21 - 23.09.28 | 100 000 | EUR | 94 507 | 94 888 | 0,34 |
| Solvay SA 3.875% 24 - 03.04.28 | 100 000 | EUR | 101 436 | 100 898 | 0,36 |
| | | | **493 886** | **493 658** | **1,77** |
| **Canada** | | | | | |
| Royal Bank of Canada 4.125% 23 - 05.07.28 | 100 000 | EUR | 102 270 | 102 175 | 0,37 |
| | | | **102 270** | **102 175** | **0,37** |
| **Danemark** | | | | | |
| H Lundbeck AS 0.875% 20 - 14.10.27 | 100 000 | EUR | 97 755 | 97 255 | 0,35 |
| Nykredit Realkredit AS 0.375% 21 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 96 297 | 96 066 | 0,34 |
| Pandora AS 4.50% 23 - 10.04.28 | 100 000 | EUR | 102 594 | 102 073 | 0,36 |
| TDC Net AS 5.056% 22 - 31.05.28 | 100 000 | EUR | 101 981 | 102 875 | 0,37 |
| | | | **398 627** | **398 269** | **1,42** |
| **Finlande** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 4.125% 23 - 05.05.28 | 100 000 | EUR | 101 966 | 102 038 | 0,37 |
| OP Corporate Bank PLC 0.10% 20 - 16.11.27 | 100 000 | EUR | 96 532 | 96 355 | 0,35 |
| OP Corporate Bank PLC 0.375% 21 - 16.06.28 | 100 000 | EUR | 95 902 | 95 055 | 0,34 |
| OP Corporate Bank PLC 4.00% 23 - 13.06.28 | 100 000 | EUR | 102 697 | 101 894 | 0,36 |
| Sampo OYJ 1.625% 18 - 21.02.28 | 100 000 | EUR | 98 954 | 97 987 | 0,35 |
| | | | **496 051** | **493 329** | **1,77** |
| **France** | | | | | |
| Abertis France SAS 0.625% 21 - 14.09.28 | 100 000 | EUR | 95 545 | 94 734 | 0,34 |
| Altarea SCA 1.875% 19 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 96 889 | 97 559 | 0,35 |
| APRR SA Zero Coupon 21 - 19.06.28 | 100 000 | EUR | 94 956 | 94 424 | 0,34 |
| AXA SA 1.125% 16 - 15.05.28 | 100 000 | EUR | 98 429 | 97 267 | 0,35 |
| Ayvens SA 3.875% 24 - 24.01.28 | 100 000 | EUR | 100 789 | 101 245 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 20 - 08.10.27 | 100 000 | EUR | 96 593 | 96 653 | 0,35 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 19.07.28 | 200 000 | EUR | 189 725 | 188 880 | 0,68 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 21 - 29.06.28 | 100 000 | EUR | 95 657 | 94 900 | 0,34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 22 - 19.11.27 | 100 000 | EUR | 97 500 | 96 951 | 0,35 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 18 - 16.07.28 | 100 000 | EUR | 97 109 | 97 062 | 0,35 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 26.01.28 | 100 000 | EUR | 101 341 | 101 322 | 0,36 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 23 - 14.02.28 | 100 000 | EUR | 101 164 | 101 616 | 0,36 |
| BNP Paribas SA 1.50% 16 - 25.05.28 | 100 000 | EUR | 97 711 | 97 377 | 0,35 |
| BNP Paribas SA 1.50% 17 - 23.05.28 | 100 000 | EUR | 98 054 | 97 264 | 0,35 |
| Bouygues SA 1.125% 20 - 24.07.28 | 100 000 | EUR | 97 152 | 96 442 | 0,34 |
| BPCE SA 1.625% 18 - 31.01.28 | 100 000 | EUR | 98 484 | 97 883 | 0,35 |
| BPCE SA 3.50% 23 - 25.01.28 | 100 000 | EUR | 101 201 | 100 813 | 0,36 |
| BPCE SA 4.375% 23 - 13.07.28 | 100 000 | EUR | 102 078 | 102 421 | 0,37 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.75% 21 - 07.07.28 | 100 000 | EUR | 94 877 | 95 160 | 0,34 |
| Capgemini SE 1.75% 18 - 18.04.28 | 100 000 | EUR | 98 614 | 98 076 | 0,35 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 1.875% 18 - 21.09.28 | 100 000 | EUR | 97 746 | 97 671 | 0,35 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.375% 20 - 04.10.27 | 100 000 | EUR | 99 995 | 99 385 | 0,36 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 2.75% 25 - 04.04.28 | 100 000 | EUR | 99 457 | 99 685 | 0,36 |
| Credit Agricole SA 0.125% 20 - 09.12.27 | 100 000 | EUR | 96 059 | 96 242 | 0,34 |
| Credit Agricole SA 0.375% 21 - 20.04.28 | 100 000 | EUR | 96 238 | 95 422 | 0,34 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 23 - 22.05.28 | 100 000 | EUR | 101 710 | 101 648 | 0,36 |
| Elis SA 1.625% 19 - 03.04.28 | 100 000 | EUR | 98 160 | 97 499 | 0,35 |
| EssilorLuxottica SA 0.50% 20 - 05.06.28 | 200 000 | EUR | 192 759 | 191 490 | 0,69 |
| Gecina SA 1.375% 17 - 26.01.28 | 100 000 | EUR | 97 615 | 97 427 | 0,35 |
| HSBC Continental Europe SA 1.375% 18 - 04.09.28 | 100 000 | EUR | 97 245 | 96 918 | 0,35 |
| ICADE 1.625% 18 - 28.02.28 | 100 000 | EUR | 98 305 | 97 268 | 0,35 |
| JCDecaux SE 2.625% 20 - 24.04.28 | 100 000 | EUR | 99 192 | 99 081 | 0,35 |
| Kering SA 0.75% 20 - 13.05.28 | 100 000 | EUR | 96 542 | 96 074 | 0,34 |
| Legrand SA 0.625% 19 - 24.06.28 | 100 000 | EUR | 95 838 | 95 543 | 0,34 |
| Legrand SA 1.875% 15 - 16.12.27 | 100 000 | EUR | 98 401 | 98 562 | 0,35 |
| L'Oreal SA 2.875% 23 - 19.05.28 | 200 000 | EUR | 201 262 | 200 426 | 0,72 |
| Orange SA 1.375% 18 - 20.03.28 | 100 000 | EUR | 98 136 | 97 491 | 0,35 |
| RCI Banque SA 3.50% 25 - 17.01.28 | 120 000 | EUR | 121 082 | 120 436 | 0,43 |
| RCI Banque SA 3.75% 24 - 04.10.27 | 44 000 | EUR | 44 403 | 44 297 | 0,16 |
| RCI Banque SA 4.875% 22 - 21.09.28 | 150 000 | EUR | 155 828 | 154 527 | 0,55 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 14.06.28 | 70 000 | EUR | 72 140 | 71 903 | 0,26 |
| Sanofi SA 1.125% 16 - 05.04.28 | 100 000 | EUR | 97 436 | 97 331 | 0,35 |
| Schneider Electric SE 1.50% 19 - 15.01.28 | 100 000 | EUR | 98 221 | 98 006 | 0,35 |
| Societe Generale SA 0.125% 21 - 18.02.28 | 200 000 | EUR | 191 723 | 191 408 | 0,68 |
| Societe Generale SA 2.125% 18 - 27.09.28 | 100 000 | EUR | 97 572 | 97 943 | 0,35 |
| Societe Generale SA 4.00% 22 - 16.11.27 | 100 000 | EUR | 101 426 | 101 521 | 0,36 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.50% 17 - 22.02.28 | 100 000 | EUR | 98 233 | 97 576 | 0,35 |
| WPP Finance SA 4.125% 23 - 30.05.28 | 100 000 | EUR | 100 761 | 101 381 | 0,36 |
| | | | **5 097 353** | **5 082 210** | **18,19** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Aareal Bank AG 0.75% 22 - 18.04.28 | 100 000 | EUR | 96 352 | 95 887 | 0,34 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 2.00% 20 - 01.04.28 | 100 000 | EUR | 98 922 | 98 397 | 0,35 |
| Commerzbank AG 1.50% 18 - 28.08.28 | 30 000 | EUR | 29 691 | 29 282 | 0,11 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Commerzbank AG 1.875% 18 - 28.02.28 | 100 000 | EUR | 98 480 | 98 347 | 0,35 |
| Continental AG 3.625% 22 - 30.11.27 | 120 000 | EUR | 120 754 | 120 994 | 0,43 |
| Continental AG 4.00% 23 - 01.06.28 | 100 000 | EUR | 101 352 | 101 638 | 0,36 |
| Deutsche Bank AG 1.75% 18 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 98 090 | 98 049 | 0,35 |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 18 - 26.03.28 | 90 000 | EUR | 87 966 | 87 472 | 0,31 |
| Deutsche Lufthansa AG 3.625% 24 - 03.09.28 | 150 000 | EUR | 152 038 | 151 720 | 0,54 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 25 - 01.09.28 | 120 000 | EUR | 120 071 | 118 504 | 0,42 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 4.00% 24 - 27.01.28 | 30 000 | EUR | 30 259 | 30 136 | 0,11 |
| Deutsche Post AG 1.00% 17 - 13.12.27 | 50 000 | EUR | 48 833 | 48 843 | 0,18 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 0.75% 20 - 15.01.28 | 30 000 | EUR | 29 113 | 29 019 | 0,10 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 1.625% 20 - 08.10.27 | 60 000 | EUR | 59 226 | 59 072 | 0,21 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 24 - 17.03.28 | 150 000 | EUR | 151 319 | 151 023 | 0,54 |
| Hannover Rueck SE 1.125% 18 - 18.04.28 | 100 000 | EUR | 97 751 | 97 345 | 0,35 |
| LEG Immobilien SE 0.875% 19 - 28.11.27 | 100 000 | EUR | 97 766 | 97 094 | 0,35 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.00% 17 - 15.11.27 | 70 000 | EUR | 68 650 | 68 271 | 0,24 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.375% 16 - 11.05.28 | 120 000 | EUR | 117 204 | 116 898 | 0,42 |
| SAP SE 1.25% 18 - 10.03.28 | 200 000 | EUR | 195 489 | 195 042 | 0,70 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 23 - 03.05.28 | 100 000 | EUR | 102 702 | 102 002 | 0,37 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.875% 22 - 31.01.28 | 100 000 | EUR | 96 968 | 96 539 | 0,35 |
| Volkswagen Financial Services AG 2.25% 19 - 01.10.27 | 100 000 | EUR | 98 734 | 99 088 | 0,36 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.375% 20 - 06.04.28 | 70 000 | EUR | 70 123 | 70 337 | 0,25 |
| Vonovia SE 0.25% 21 - 01.09.28 | 100 000 | EUR | 93 828 | 94 030 | 0,34 |
| Vonovia SE 1.50% 18 - 14.01.28 | 100 000 | EUR | 98 006 | 97 715 | 0,35 |
| Vonovia SE 1.875% 22 - 28.06.28 | 100 000 | EUR | 97 868 | 97 756 | 0,35 |
| | | | **2 557 555** | **2 550 500** | **9,13** |
| **Irlande** | | | | | |
| Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19 - 19.11.27 | 100 000 | EUR | 97 164 | 96 776 | 0,35 |
| Dell Bank International DAC 4.50% 22 - 18.10.27 | 100 000 | EUR | 101 539 | 101 614 | 0,36 |
| Fiserv Funding ULC 2.875% 25 - 15.06.28 | 100 000 | EUR | 100 338 | 99 238 | 0,35 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 3.00% 22 - 15.09.28 | 100 000 | EUR | 100 667 | 99 866 | 0,36 |
| Linde PLC 3.00% 24 - 14.02.28 | 100 000 | EUR | 100 645 | 100 192 | 0,36 |
| | | | **500 353** | **497 686** | **1,78** |
| **Italie** | | | | | |
| Anima Holding SpA 1.50% 21 - 22.04.28 | 100 000 | EUR | 97 709 | 96 926 | 0,35 |
| ASTM SpA 1.625% 18 - 08.02.28 | 100 000 | EUR | 97 826 | 97 615 | 0,35 |
| Banco BPM SpA 4.625% 23 - 29.11.27 | 100 000 | EUR | 102 246 | 102 208 | 0,37 |
| Italgas Reti SpA 1.608% 17 - 31.10.27 | 100 000 | EUR | 98 824 | 98 327 | 0,35 |
| Italgas SpA Zero Coupon 21 - 16.02.28 | 100 000 | EUR | 95 074 | 95 355 | 0,34 |
| Pirelli & C SpA 4.25% 23 - 18.01.28 | 100 000 | EUR | 101 534 | 101 466 | 0,36 |
| Snam SpA 1.375% 17 - 25.10.27 | 100 000 | EUR | 98 189 | 98 155 | 0,35 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 19.02.28 | 100 000 | EUR | 101 258 | 100 651 | 0,36 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 18 - 01.03.28 | 100 000 | EUR | 101 711 | 100 898 | 0,36 |
| | | | **894 371** | **891 601** | **3,19** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.157% 23 - 20.05.28 | 100 000 | EUR | 103 005 | 102 116 | 0,36 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.303% 20 - 28.10.27 | 100 000 | EUR | 96 581 | 96 737 | 0,35 |
| | | | **199 586** | **198 853** | **0,71** |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 1.60% 16 - 15.09.28 | 100 000 | EUR | 98 058 | 96 720 | 0,35 |
| | | | **98 058** | **96 720** | **0,35** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ACEF Holding SCA 0.75% 21 - 14.06.28 | 100 000 | EUR | 96 194 | 95 357 | 0,34 |
| Aroundtown SA 1.45% 19 - 09.07.28 | 100 000 | EUR | 94 931 | 96 457 | 0,35 |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 21 - 13.08.28 | 100 000 | EUR | 94 659 | 94 633 | 0,34 |
| DH Europe Finance II SARL 0.45% 19 - 18.03.28 | 100 000 | EUR | 96 384 | 95 959 | 0,34 |
| Grand City Properties SA 0.125% 21 - 11.01.28 | 100 000 | EUR | 95 056 | 95 342 | 0,34 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 19 - 01.12.27 | 10 000 | EUR | 9 831 | 9 761 | 0,03 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.75% 18 - 24.04.28 | 100 000 | EUR | 98 635 | 98 089 | 0,35 |
| Highland Holdings SARL 2.875% 24 - 19.11.27 | 100 000 | EUR | 99 808 | 99 802 | 0,36 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 16 - 26.05.28 | 100 000 | EUR | 99 028 | 98 524 | 0,35 |
| John Deere Cash Management SARL 1.85% 20 - 02.04.28 | 100 000 | EUR | 98 762 | 98 329 | 0,35 |
| Nestle Finance International Ltd. 0.125% 20 - 12.11.27 | 40 000 | EUR | 38 838 | 38 653 | 0,14 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.00% 22 - 15.03.28 | 20 000 | EUR | 20 180 | 20 129 | 0,07 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 13.12.27 | 160 000 | EUR | 162 541 | 161 648 | 0,58 |
| Novartis Finance SA Zero Coupon 20 - 23.09.28 | 110 000 | EUR | 103 961 | 103 332 | 0,37 |
| Novartis Finance SA 0.625% 16 - 20.09.28 | 100 000 | EUR | 95 978 | 95 253 | 0,34 |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 25 - 26.08.28 | 100 000 | EUR | 100 063 | 99 194 | 0,36 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 25 - 14.01.28 | 100 000 | EUR | 100 851 | 100 188 | 0,36 |
| Tyco Electronics Group SA 2.50% 25 - 06.05.28 | 100 000 | EUR | 99 914 | 99 132 | 0,35 |
| | | | **1 605 614** | **1 599 782** | **5,72** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 4.00% 23 - 16.01.28 | 100 000 | EUR | 102 125 | 101 553 | 0,36 |
| Achmea Bank NV 2.75% 24 - 10.12.27 | 100 000 | EUR | 99 804 | 99 631 | 0,36 |
| Adecco International Financial Services BV 0.125% 21 - 21.09.28 | 100 000 | EUR | 94 764 | 93 599 | 0,34 |
| Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 20 - 17.01.28 | 100 000 | EUR | 96 683 | 96 622 | 0,35 |
| Akzo Nobel NV 1.50% 22 - 28.03.28 | 100 000 | EUR | 97 591 | 97 177 | 0,35 |
| Allianz Finance II BV 0.875% 17 - 06.12.27 | 100 000 | EUR | 98 188 | 97 572 | 0,35 |
| Arcadis NV 4.875% 23 - 28.02.28 | 100 000 | EUR | 102 232 | 102 045 | 0,37 |
| Brenntag Finance BV 3.75% 24 - 24.04.28 | 100 000 | EUR | 100 776 | 100 983 | 0,36 |
| Bunge Finance Europe BV 1.00% 21 - 24.09.28 | 120 000 | EUR | 115 344 | 114 455 | 0,41 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 24 - 27.02.28 | 100 000 | EUR | 101 455 | 100 565 | 0,36 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 1.50% 18 - 05.09.28 | 100 000 | EUR | 97 202 | 97 060 | 0,35 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Daimler Truck International Finance BV 3.125% 24 - 23.03.28 | 100 000 | EUR | 100 734 | 100 138 | 0,36 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 1.50% 16 - 03.04.28 | 170 000 | EUR | 167 002 | 166 149 | 0,60 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 13 - 17.01.28 | 70 000 | EUR | 70 570 | 70 629 | 0,25 |
| DSM BV 0.25% 20 - 23.06.28 | 100 000 | EUR | 95 104 | 94 932 | 0,34 |
| easyJet FinCo BV 1.875% 21 - 03.03.28 | 100 000 | EUR | 98 425 | 98 100 | 0,35 |
| EDP Finance BV 1.50% 17 - 22.11.27 | 100 000 | EUR | 98 812 | 98 267 | 0,35 |
| EXOR NV 1.75% 18 - 18.01.28 | 100 000 | EUR | 98 932 | 98 229 | 0,35 |
| ING Groep NV 1.375% 17 - 11.01.28 | 100 000 | EUR | 98 365 | 97 888 | 0,35 |
| ING Groep NV 2.00% 18 - 20.09.28 | 100 000 | EUR | 98 263 | 97 882 | 0,35 |
| JAB Holdings BV 1.00% 19 - 20.12.27 | 100 000 | EUR | 97 204 | 97 240 | 0,35 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.50% 23 - 04.04.28 | 100 000 | EUR | 100 759 | 100 842 | 0,36 |
| Koninklijke KPN NV 1.125% 16 - 11.09.28 | 100 000 | EUR | 96 827 | 95 935 | 0,34 |
| Koninklijke Philips NV 1.375% 18 - 02.05.28 | 100 000 | EUR | 97 896 | 97 149 | 0,35 |
| Linde Finance BV 1.00% 16 - 20.04.28 | 50 000 | EUR | 48 882 | 48 613 | 0,17 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 2.50% 25 - 05.09.28 | 50 000 | EUR | 49 943 | 49 489 | 0,18 |
| Nationale-Nederlanden Bank NV 0.50% 21 - 21.09.28 | 100 000 | EUR | 94 826 | 94 648 | 0,34 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 25 - 27.05.28 | 200 000 | EUR | 199 839 | 198 152 | 0,71 |
| Pluxee NV 3.50% 24 - 04.09.28 | 100 000 | EUR | 99 926 | 100 472 | 0,36 |
| Prosus NV 1.539% 20 - 03.08.28 | 100 000 | EUR | 97 480 | 96 012 | 0,34 |
| RELX Finance BV 0.50% 20 - 10.03.28 | 100 000 | EUR | 96 327 | 96 031 | 0,34 |
| Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 13 - 24.05.28 | 100 000 | EUR | 99 584 | 99 560 | 0,36 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% 23 - 04.12.27 | 100 000 | EUR | 101 361 | 100 768 | 0,36 |
| Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 21 - 26.01.28 | 100 000 | EUR | 97 034 | 96 232 | 0,34 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.90% 19 - 28.02.28 | 60 000 | EUR | 58 639 | 58 244 | 0,21 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 13 - 10.03.28 | 90 000 | EUR | 90 897 | 90 264 | 0,32 |
| Stellantis NV 4.50% 20 - 07.07.28 | 100 000 | EUR | 102 060 | 101 833 | 0,36 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV Zero Coupon 21 - 25.02.28 | 100 000 | EUR | 95 470 | 95 264 | 0,34 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 25 - 21.04.28 | 140 000 | EUR | 139 406 | 140 279 | 0,50 |
| Volkswagen International Finance NV 0.875% 20 - 22.09.28 | 100 000 | EUR | 94 916 | 95 123 | 0,34 |
| Volkswagen International Finance NV 2.625% 18 - 16.11.27 | 100 000 | EUR | 99 632 | 99 460 | 0,36 |
| Volkswagen International Finance NV 4.25% 22 - 15.02.28 | 100 000 | EUR | 101 190 | 101 687 | 0,36 |
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 21 - 03.12.27 | 100 000 | EUR | 98 074 | 97 513 | 0,35 |
| Wurth Finance International BV 0.75% 20 - 22.11.27 | 90 000 | EUR | 87 666 | 87 428 | 0,31 |
| | | | **4 378 209** | **4 361 714** | **15,61** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Nouvelle-Zélande** | | | | | |
| ANZ New Zealand International Ltd. 3.527% 24 - 24.01.28 | 100 000 | EUR | 100 853 | 100 923 | 0,36 |
| ASB Bank Ltd. 0.25% 21 - 08.09.28 | 100 000 | EUR | 94 774 | 94 215 | 0,34 |
| | | | **195 627** | **195 138** | **0,70** |
| **Norvège** | | | | | |
| Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 21 - 03.03.28 | 100 000 | EUR | 96 165 | 95 427 | 0,34 |
| SpareBank 1 SMN 0.01% 21 - 18.02.28 | 100 000 | EUR | 95 066 | 95 349 | 0,34 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.75% 23 - 23.11.27 | 100 000 | EUR | 101 070 | 101 158 | 0,36 |
| | | | **292 301** | **291 934** | **1,04** |
| **Portugal** | | | | | |
| EDP SA 3.875% 23 - 26.06.28 | 100 000 | EUR | 101 602 | 101 633 | 0,36 |
| | | | **101 602** | **101 633** | **0,36** |
| **Singapour** | | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT 0.75% 21 - 23.06.28 | 100 000 | EUR | 95 361 | 95 512 | 0,34 |
| | | | **95 361** | **95 512** | **0,34** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.125% 19 - 26.03.28 | 100 000 | EUR | 96 781 | 96 757 | 0,35 |
| Abertis Infraestructuras SA 1.25% 20 - 07.02.28 | 100 000 | EUR | 97 066 | 97 174 | 0,35 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 21 - 07.10.27 | 100 000 | EUR | 96 780 | 97 252 | 0,35 |
| Banco Santander SA 0.20% 21 - 11.02.28 | 100 000 | EUR | 95 829 | 95 818 | 0,34 |
| Banco Santander SA 2.125% 18 - 08.02.28 | 100 000 | EUR | 98 380 | 98 398 | 0,35 |
| Banco Santander SA 3.875% 23 - 16.01.28 | 200 000 | EUR | 203 512 | 202 944 | 0,72 |
| Bankinter SA 0.625% 20 - 06.10.27 | 100 000 | EUR | 97 245 | 97 255 | 0,35 |
| Cellnex Finance Co. SA 1.50% 21 - 08.06.28 | 100 000 | EUR | 97 884 | 97 074 | 0,35 |
| Criteria Caixa SA 0.875% 20 - 28.10.27 | 100 000 | EUR | 97 248 | 97 575 | 0,35 |
| Enagas Financiaciones SA 1.375% 16 - 05.05.28 | 100 000 | EUR | 97 317 | 97 438 | 0,35 |
| Open Bank SA 4.125% 23 - 05.05.28 | 100 000 | EUR | 102 880 | 102 094 | 0,36 |
| Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 20 - 24.07.28 | 100 000 | EUR | 96 049 | 95 133 | 0,34 |
| Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.50% 25 - 29.09.28 | 100 000 | EUR | 100 413 | 100 149 | 0,36 |
| Telefonica Emisiones SA 1.715% 17 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 98 427 | 98 305 | 0,35 |
| | | | **1 475 811** | **1 473 366** | **5,27** |
| **Suède** | | | | | |
| Electrolux AB 4.50% 23 - 29.09.28 | 100 000 | EUR | 102 844 | 102 000 | 0,37 |
| Fastighets AB Balder 1.25% 20 - 28.01.28 | 100 000 | EUR | 97 562 | 97 030 | 0,35 |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 23 - 08.09.28 | 100 000 | EUR | 102 738 | 101 915 | 0,36 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21 - 21.06.28 | 200 000 | EUR | 191 522 | 190 114 | 0,68 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.75% 23 - 07.02.28 | 100 000 | EUR | 101 108 | 101 198 | 0,36 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 23 - 09.05.28 | 100 000 | EUR | 101 923 | 101 723 | 0,36 |
| SKF AB 3.125% 22 - 14.09.28 | 100 000 | EUR | 99 849 | 100 051 | 0,36 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.05% 21 - 06.09.28 | 130 000 | EUR | 122 991 | 122 421 | 0,44 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 23 - 17.02.28 | 200 000 | EUR | 203 050 | 201 686 | 0,72 |
| Swedbank AB 0.20% 21 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 96 215 | 95 876 | 0,34 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suède (suite)** | | | | | |
| Tele2 AB 2.125% 18 - 15.05.28 | 100 000 | EUR | 98 377 | 98 245 | 0,35 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 23 - 29.05.28 | 110 000 | EUR | 113 683 | 114 412 | 0,41 |
| | | | **1 431 862** | **1 426 671** | **5,10** |
| **Suisse** | | | | | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 22 - 01.11.27 | 100 000 | EUR | 102 674 | 102 724 | 0,37 |
| UBS AG 0.25% 21 - 01.09.28 | 200 000 | EUR | 189 406 | 188 806 | 0,67 |
| | | | **292 080** | **291 530** | **1,04** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Aviva PLC 1.875% 18 - 13.11.27 | 100 000 | EUR | 98 671 | 98 687 | 0,35 |
| Brambles Finance PLC 1.50% 17 - 04.10.27 | 100 000 | EUR | 98 636 | 98 238 | 0,35 |
| British Telecommunications Ltd. 2.125% 18 - 26.09.28 | 100 000 | EUR | 98 246 | 98 299 | 0,35 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.50% 18 - 08.11.27 | 100 000 | EUR | 98 315 | 98 156 | 0,35 |
| Haleon U.K. Capital PLC 2.875% 24 - 18.09.28 | 100 000 | EUR | 99 711 | 99 762 | 0,36 |
| Informa PLC 3.00% 24 - 23.10.27 | 100 000 | EUR | 100 368 | 100 151 | 0,36 |
| London Stock Exchange Group PLC 1.75% 18 - 06.12.27 | 100 000 | EUR | 98 541 | 98 380 | 0,35 |
| Motability Operations Group PLC 0.125% 21 - 20.07.28 | 100 000 | EUR | 94 747 | 94 284 | 0,34 |
| Nationwide Building Society 0.25% 21 - 14.09.28 | 100 000 | EUR | 94 103 | 94 263 | 0,34 |
| NatWest Markets PLC 2.75% 24 - 04.11.27 | 100 000 | EUR | 99 813 | 99 848 | 0,36 |
| NatWest Markets PLC 4.25% 23 - 13.01.28 | 100 000 | EUR | 102 592 | 101 904 | 0,37 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 23 - 14.09.28 | 120 000 | EUR | 121 329 | 121 399 | 0,43 |
| Sage Group PLC 3.82% 23 - 15.02.28 | 100 000 | EUR | 101 051 | 100 911 | 0,36 |
| Yorkshire Building Society 0.50% 21 - 01.07.28 | 100 000 | EUR | 94 613 | 95 045 | 0,34 |
| | | | **1 400 736** | **1 399 327** | **5,01** |
| **États-Unis** | | | | | |
| AbbVie, Inc. 0.75% 19 - 18.11.27 | 100 000 | EUR | 97 262 | 97 240 | 0,35 |
| Alcon Finance BV 2.375% 22 - 31.05.28 | 100 000 | EUR | 98 878 | 98 985 | 0,35 |
| American Honda Finance Corp. 0.30% 21 - 07.07.28 | 100 000 | EUR | 95 405 | 94 509 | 0,34 |
| American Honda Finance Corp. 2.85% 25 - 27.06.28 | 100 000 | EUR | 100 354 | 99 394 | 0,36 |
| American Honda Finance Corp. 3.75% 23 - 25.10.27 | 100 000 | EUR | 100 991 | 101 112 | 0,36 |
| American Tower Corp. 0.50% 20 - 15.01.28 | 100 000 | EUR | 96 631 | 96 339 | 0,35 |
| AT&T, Inc. 1.60% 20 - 19.05.28 | 200 000 | EUR | 195 925 | 195 030 | 0,70 |
| Athene Global Funding 0.625% 21 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 96 791 | 95 846 | 0,34 |
| Autoliv, Inc. 4.25% 23 - 15.03.28 | 100 000 | EUR | 101 422 | 101 457 | 0,36 |
| Bank of America Corp. 4.134% 23 - 12.06.28 | 100 000 | EUR | 102 803 | 102 106 | 0,37 |
| Booking Holdings, Inc. 0.50% 21 - 08.03.28 | 100 000 | EUR | 96 757 | 95 977 | 0,34 |
| Boston Scientific Corp. 0.625% 19 - 01.12.27 | 200 000 | EUR | 194 104 | 193 832 | 0,69 |
| Carrier Global Corp. 4.125% 24 - 29.05.28 | 100 000 | EUR | 101 811 | 101 928 | 0,36 |
| Cencora, Inc. 2.875% 25 - 22.05.28 | 100 000 | EUR | 100 473 | 99 674 | 0,36 |
| Chubb INA Holdings LLC 1.55% 18 - 15.03.28 | 100 000 | EUR | 98 435 | 97 665 | 0,35 |
| Citigroup, Inc. 1.625% 18 - 21.03.28 | 100 000 | EUR | 97 875 | 97 939 | 0,35 |
| Dover Corp. 0.75% 19 - 04.11.27 | 100 000 | EUR | 97 627 | 97 133 | 0,35 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.622% 25 - 27.07.28 | 110 000 | EUR | 110 243 | 110 130 | 0,39 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.125% 23 - 15.05.28 | 100 000 | EUR | 104 448 | 104 874 | 0,38 |
| General Motors Financial Co., Inc. 0.65% 21 - 07.09.28 | 100 000 | EUR | 94 893 | 94 809 | 0,34 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.90% 24 - 12.01.28 | 100 000 | EUR | 101 367 | 101 256 | 0,36 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 21 - 26.01.28 | 178 000 | EUR | 171 853 | 170 917 | 0,61 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.00% 18 - 22.03.28 | 100 000 | EUR | 98 908 | 98 609 | 0,35 |
| Hyundai Capital America 2.875% 25 - 26.06.28 | 100 000 | EUR | 100 478 | 99 511 | 0,36 |
| Illinois Tool Works, Inc. 0.625% 19 - 05.12.27 | 100 000 | EUR | 97 268 | 96 954 | 0,35 |
| International Business Machines Corp. 0.30% 20 - 11.02.28 | 100 000 | EUR | 96 249 | 95 953 | 0,34 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 16 - 07.03.28 | 100 000 | EUR | 98 644 | 98 119 | 0,35 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.875% 13 - 24.05.28 | 100 000 | EUR | 100 360 | 100 070 | 0,36 |
| Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 16 - 25.05.28 | 100 000 | EUR | 98 423 | 98 459 | 0,35 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.495% 26 - 26.03.28 | 100 000 | EUR | 100 158 | 100 414 | 0,36 |
| Mastercard, Inc. 2.10% 15 - 01.12.27 | 100 000 | EUR | 99 536 | 99 158 | 0,36 |
| McDonald's Corp. 1.75% 16 - 03.05.28 | 100 000 | EUR | 98 278 | 97 950 | 0,35 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.00% 23 - 05.04.28 | 100 000 | EUR | 100 850 | 101 644 | 0,36 |
| MMS USA Holdings, Inc. 1.25% 19 - 13.06.28 | 100 000 | EUR | 96 780 | 96 626 | 0,35 |
| Mondelez International, Inc. 0.25% 21 - 17.03.28 | 100 000 | EUR | 95 461 | 95 555 | 0,34 |
| PepsiCo, Inc. 0.50% 20 - 06.05.28 | 140 000 | EUR | 134 789 | 134 122 | 0,48 |
| PepsiCo, Inc. 0.875% 16 - 18.07.28 | 100 000 | EUR | 96 334 | 95 954 | 0,34 |
| Procter & Gamble Co. 3.15% 24 - 29.04.28 | 100 000 | EUR | 101 295 | 100 685 | 0,36 |
| Prologis Euro Finance LLC 0.375% 20 - 06.02.28 | 100 000 | EUR | 96 795 | 95 884 | 0,34 |
| PVH Corp. 3.125% 17 - 15.12.27 | 100 000 | EUR | 99 924 | 99 884 | 0,36 |
| Robert Bosch Finance LLC 2.75% 25 - 28.05.28 | 100 000 | EUR | 100 177 | 99 490 | 0,36 |
| Stryker Corp. 2.125% 18 - 30.11.27 | 100 000 | EUR | 98 707 | 98 987 | 0,35 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.50% 19 - 01.03.28 | 100 000 | EUR | 96 608 | 96 149 | 0,34 |
| Toyota Motor Credit Corp. 0.125% 21 - 05.11.27 | 100 000 | EUR | 96 143 | 96 354 | 0,35 |
| Visa, Inc. 2.25% 25 - 15.05.28 | 100 000 | EUR | 99 534 | 99 018 | 0,35 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 19 - 15.11.27 | 100 000 | EUR | 98 137 | 97 731 | 0,35 |
| | | | **4 856 184** | **4 841 432** | **17,32** |
| **Total - Obligations** | | | **27 650 801** | **27 569 270** | **98,65** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **27 650 801** | **27 569 270** | **98,65** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **27 650 801** | **27 569 270** | **98,65** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **27 804 779** | **99,49** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 0.625% 20 - 25.08.30 | 100 000 | EUR | 90 494 | 90 008 | 0,31 |
| Macquarie Group Ltd. 4.747% 23 - 23.01.30 | 100 000 | EUR | 106 039 | 104 866 | 0,36 |
| National Australia Bank Ltd. 3.125% 24 - 28.02.30 | 200 000 | EUR | 201 533 | 200 408 | 0,70 |
| Telstra Group Ltd. 1.00% 20 - 23.04.30 | 100 000 | EUR | 92 773 | 92 405 | 0,32 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3.00% 20 - 08.04.30 | 100 000 | EUR | 100 098 | 98 696 | 0,34 |
| Vicinity Centres Trust 1.125% 19 - 07.11.29 | 100 000 | EUR | 94 491 | 93 103 | 0,32 |
| Westpac Banking Corp. 3.799% 23 - 17.01.30 | 100 000 | EUR | 103 701 | 102 688 | 0,36 |
| | | | **789 129** | **782 174** | **2,71** |
| **Autriche** | | | | | |
| CA Immobilien Anlagen AG 4.25% 24 - 30.04.30 | 100 000 | EUR | 100 228 | 101 278 | 0,35 |
| | | | **100 228** | **101 278** | **0,35** |
| **Belgique** | | | | | |
| KBC Group NV 0.75% 20 - 24.01.30 | 100 000 | EUR | 92 980 | 92 110 | 0,32 |
| KBC Group NV 3.00% 22 - 25.08.30 | 100 000 | EUR | 100 582 | 99 323 | 0,34 |
| Lonza Finance International NV 3.25% 24 - 04.09.30 | 100 000 | EUR | 99 460 | 99 999 | 0,34 |
| VGP NV 2.25% 22 - 17.01.30 | 100 000 | EUR | 92 825 | 94 420 | 0,33 |
| | | | **385 847** | **385 852** | **1,33** |
| **Canada** | | | | | |
| Toronto-Dominion Bank 1.952% 22 - 08.04.30 | 200 000 | EUR | 192 100 | 190 596 | 0,66 |
| Toronto-Dominion Bank 3.631% 22 - 13.12.29 | 200 000 | EUR | 202 897 | 202 688 | 0,70 |
| | | | **394 997** | **393 284** | **1,36** |
| **Danemark** | | | | | |
| Nykredit Realkredit AS 3.625% 25 - 24.07.30 | 100 000 | EUR | 101 889 | 100 650 | 0,35 |
| Pandora AS 3.875% 24 - 31.05.30 | 100 000 | EUR | 100 691 | 101 364 | 0,35 |
| TDC Net AS 5.618% 23 - 06.02.30 | 100 000 | EUR | 105 588 | 105 484 | 0,36 |
| | | | **308 168** | **307 498** | **1,06** |
| **Finlande** | | | | | |
| Neste OYJ 3.75% 25 - 20.03.30 | 100 000 | EUR | 102 394 | 101 496 | 0,35 |
| Nordea Bank Abp 2.75% 25 - 02.05.30 | 150 000 | EUR | 149 422 | 148 357 | 0,51 |
| OP Corporate Bank PLC 0.625% 19 - 12.11.29 | 100 000 | EUR | 92 467 | 91 638 | 0,32 |
| OP Corporate Bank PLC 2.875% 24 - 27.11.29 | 100 000 | EUR | 100 699 | 99 444 | 0,34 |
| Sampo OYJ 2.25% 18 - 27.09.30 | 100 000 | EUR | 98 880 | 97 213 | 0,34 |
| | | | **543 862** | **538 148** | **1,86** |
| **France** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 0.625% 19 - 20.06.30 | 100 000 | EUR | 91 864 | 91 343 | 0,32 |
| Alstom SA 0.50% 21 - 27.07.30 | 100 000 | EUR | 90 694 | 89 161 | 0,31 |
| APRR SA 3.125% 23 - 24.01.30 | 100 000 | EUR | 100 707 | 99 910 | 0,34 |
| Arkema SA 0.75% 19 - 03.12.29 | 100 000 | EUR | 93 830 | 92 509 | 0,32 |
| Arkema SA 4.25% 23 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 103 961 | 103 160 | 0,36 |
| Ayvens SA 3.00% 26 - 18.04.30 | 100 000 | EUR | 100 235 | 98 900 | 0,34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 20 - 17.01.30 | 100 000 | EUR | 92 445 | 91 616 | 0,32 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 20 - 03.06.30 | 100 000 | EUR | 91 895 | 92 223 | 0,32 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 22 - 06.11.29 | 100 000 | EUR | 97 934 | 97 905 | 0,34 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.00% 25 - 07.05.30 | 200 000 | EUR | 199 938 | 198 066 | 0,68 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 23 - 18.09.30 | 200 000 | EUR | 208 712 | 206 912 | 0,71 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 23 - 02.05.30 | 100 000 | EUR | 103 400 | 103 523 | 0,36 |
| Bouygues SA 0.50% 21 - 11.02.30 | 100 000 | EUR | 92 290 | 91 408 | 0,32 |
| BPCE SA 0.625% 20 - 15.01.30 | 100 000 | EUR | 92 805 | 91 589 | 0,32 |
| BPCE SA 3.125% 25 - 05.09.30 | 100 000 | EUR | 100 100 | 99 521 | 0,34 |
| Capgemini SE 1.125% 20 - 23.06.30 | 100 000 | EUR | 92 574 | 91 724 | 0,32 |
| Carrefour SA 3.25% 25 - 24.06.30 | 100 000 | EUR | 100 533 | 99 541 | 0,34 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375% 24 - 08.04.30 | 100 000 | EUR | 100 713 | 100 577 | 0,35 |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.75% 18 - 03.09.30 | 100 000 | EUR | 95 776 | 94 216 | 0,33 |
| Covivio SA 1.625% 20 - 23.06.30 | 100 000 | EUR | 94 469 | 93 927 | 0,32 |
| Credit Agricole Assurances SA 2.00% 20 - 17.07.30 | 100 000 | EUR | 93 778 | 94 135 | 0,32 |
| Credit Agricole SA 4.125% 23 - 07.03.30 | 100 000 | EUR | 104 160 | 103 431 | 0,36 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.75% 22 - 18.01.30 | 100 000 | EUR | 92 969 | 91 879 | 0,32 |
| Danone SA 3.481% 24 - 03.05.30 | 100 000 | EUR | 102 486 | 100 991 | 0,35 |
| Danone SA 3.706% 23 - 13.11.29 | 100 000 | EUR | 102 279 | 101 772 | 0,35 |
| Edenred SE 3.25% 25 - 27.08.30 | 100 000 | EUR | 100 449 | 99 540 | 0,34 |
| Firmenich Productions Participations SAS 1.75% 20 - 30.04.30 | 100 000 | EUR | 95 652 | 94 817 | 0,33 |
| Gecina SA 1.625% 18 - 14.03.30 | 100 000 | EUR | 95 948 | 94 152 | 0,32 |
| ICADE 1.00% 22 - 19.01.30 | 100 000 | EUR | 91 783 | 91 276 | 0,32 |
| Imerys SA 4.75% 23 - 29.11.29 | 100 000 | EUR | 105 073 | 103 801 | 0,36 |
| JCDecaux SE 1.625% 22 - 07.02.30 | 100 000 | EUR | 95 533 | 94 278 | 0,33 |
| Kering SA 3.125% 25 - 27.11.29 | 200 000 | EUR | 200 719 | 199 364 | 0,69 |
| Klepierre SA 0.625% 19 - 01.07.30 | 100 000 | EUR | 89 265 | 89 853 | 0,31 |
| Legrand SA 0.75% 20 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 91 104 | 91 473 | 0,32 |
| Orange SA 1.375% 18 - 16.01.30 | 100 000 | EUR | 93 636 | 94 213 | 0,33 |
| Orange SA 1.875% 18 - 12.09.30 | 200 000 | EUR | 192 241 | 189 780 | 0,66 |
| RCI Banque SA 3.375% 25 - 06.06.30 | 45 000 | EUR | 44 812 | 44 630 | 0,15 |
| RCI Banque SA 3.625% 26 - 22.02.30 | 100 000 | EUR | 99 747 | 100 074 | 0,35 |
| RCI Banque SA 3.875% 24 - 30.09.30 | 100 000 | EUR | 101 365 | 100 980 | 0,35 |
| RCI Banque SA 4.875% 23 - 02.10.29 | 50 000 | EUR | 51 890 | 51 990 | 0,18 |
| Sanofi SA 1.375% 18 - 21.03.30 | 200 000 | EUR | 189 968 | 188 896 | 0,65 |
| Sanofi SA 1.50% 20 - 01.04.30 | 100 000 | EUR | 96 258 | 95 030 | 0,33 |
| Schneider Electric SE 2.75% 25 - 04.07.30 | 100 000 | EUR | 99 438 | 98 570 | 0,34 |
| Schneider Electric SE 3.00% 24 - 03.09.30 | 100 000 | EUR | 100 547 | 99 730 | 0,34 |
| Societe Generale SA 1.25% 20 - 12.06.30 | 100 000 | EUR | 92 943 | 92 399 | 0,32 |
| Suez SACA 2.375% 22 - 24.05.30 | 100 000 | EUR | 97 292 | 96 393 | 0,33 |
| Teleperformance SE 4.25% 25 - 21.01.30 | 100 000 | EUR | 102 683 | 100 901 | 0,35 |
| Terega SA 0.875% 20 - 17.09.30 | 100 000 | EUR | 91 201 | 90 376 | 0,31 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15 - 15.04.30 | 200 000 | EUR | 188 045 | 185 816 | 0,64 |
| Wendel SE 4.50% 23 - 19.06.30 | 100 000 | EUR | 104 001 | 103 128 | 0,36 |
| | | | **5 352 140** | **5 311 399** | **18,37** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| adidas AG 3.125% 22 - 21.11.29 | 100 000 | EUR | 101 933 | 100 676 | 0,35 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.50% 20 - 15.05.30 | 100 000 | EUR | 95 386 | 93 986 | 0,33 |
| Continental AG 3.50% 24 - 01.10.29 | 100 000 | EUR | 100 480 | 100 795 | 0,35 |
| Covestro Finance GmbH 1.375% 20 - 12.06.30 | 50 000 | EUR | 47 170 | 46 802 | 0,16 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.00% 24 - 21.05.30 | 128 000 | EUR | 130 792 | 131 043 | 0,45 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 24.03.30 | 150 000 | EUR | 151 362 | 149 934 | 0,52 |
| Deutsche Telekom AG 2.625% 25 - 04.12.29 | 60 000 | EUR | 59 031 | 59 262 | 0,21 |
| Eurogrid GmbH 3.722% 23 - 27.04.30 | 100 000 | EUR | 101 290 | 101 532 | 0,35 |
| Fresenius Medical Care AG 1.50% 20 - 29.05.30 | 128 000 | EUR | 120 774 | 119 648 | 0,41 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 2.875% 22 - 24.05.30 | 50 000 | EUR | 49 231 | 49 460 | 0,17 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5.00% 22 - 28.11.29 | 200 000 | EUR | 212 839 | 210 622 | 0,73 |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 25 - 31.01.30 | 100 000 | EUR | 101 585 | 100 260 | 0,35 |
| Heidelberg Materials AG 3.50% 26 - 10.10.29 | 100 000 | EUR | 100 430 | 100 763 | 0,35 |
| Infineon Technologies AG 2.875% 25 - 13.02.30 | 100 000 | EUR | 99 716 | 98 854 | 0,34 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 19 - 08.02.30 | 110 000 | EUR | 102 665 | 101 396 | 0,35 |
| Mercedes-Benz Group AG 0.75% 20 - 10.09.30 | 187 000 | EUR | 172 152 | 169 534 | 0,59 |
| Mercedes-Benz Group AG 2.375% 20 - 22.05.30 | 28 000 | EUR | 27 299 | 27 237 | 0,09 |
| Merck Financial Services GmbH 2.375% 22 - 15.06.30 | 100 000 | EUR | 97 068 | 97 698 | 0,34 |
| Robert Bosch GmbH 3.625% 23 - 02.06.30 | 100 000 | EUR | 102 637 | 101 294 | 0,35 |
| TAG Immobilien AG 4.25% 24 - 04.03.30 | 100 000 | EUR | 103 255 | 102 183 | 0,35 |
| Talanx AG 4.00% 22 - 25.10.29 | 100 000 | EUR | 104 105 | 102 667 | 0,36 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 25 - 02.10.29 | 100 000 | EUR | 99 932 | 99 050 | 0,34 |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 25 - 10.12.29 | 100 000 | EUR | 99 615 | 98 862 | 0,34 |
| Volkswagen Financial Services AG 0.375% 21 - 12.02.30 | 140 000 | EUR | 126 191 | 125 667 | 0,43 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 10.09.30 | 140 000 | EUR | 142 475 | 141 740 | 0,49 |
| Vonovia SE 0.625% 21 - 14.12.29 | 100 000 | EUR | 91 442 | 91 590 | 0,32 |
| Vonovia SE 1.00% 20 - 09.07.30 | 100 000 | EUR | 91 995 | 91 006 | 0,31 |
| Vonovia SE 2.125% 18 - 22.03.30 | 100 000 | EUR | 97 148 | 95 775 | 0,33 |
| WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 15 - 23.03.30 | 100 000 | EUR | 94 541 | 93 270 | 0,32 |
| Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 25 - 20.05.30 | 100 000 | EUR | 101 042 | 99 716 | 0,35 |
| | | | **3 125 581** | **3 102 322** | **10,73** |
| **Islande** | | | | | |
| Arion Banki Hf. 3.625% 25 - 27.05.30 | 100 000 | EUR | 99 981 | 100 303 | 0,35 |
| | | | **99 981** | **100 303** | **0,35** |
| **Irlande** | | | | | |
| Linde PLC 3.375% 24 - 04.06.30 | 100 000 | EUR | 101 446 | 100 763 | 0,35 |
| | | | **101 446** | **100 763** | **0,35** |
| **Italie** | | | | | |
| ASTM SpA 1.50% 21 - 25.01.30 | 100 000 | EUR | 94 441 | 93 934 | 0,32 |
| Italgas SpA 0.875% 19 - 24.04.30 | 100 000 | EUR | 90 732 | 91 567 | 0,32 |
| Snam SpA 0.75% 20 - 17.06.30 | 100 000 | EUR | 91 169 | 91 135 | 0,31 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 20 - 25.09.30 | 100 000 | EUR | 89 699 | 89 008 | 0,31 |
| Unipol Assicurazioni SpA 3.25% 20 - 23.09.30 | 100 000 | EUR | 101 012 | 101 011 | 0,35 |
| | | | **467 053** | **466 655** | **1,61** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Japon** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 0.797% 20 - 15.04.30 | 100 000 | EUR | 92 530 | 91 391 | 0,32 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.608% 23 - 28.08.30 | 100 000 | EUR | 105 369 | 105 031 | 0,36 |
| Nomura Holdings, Inc. 3.459% 25 - 28.05.30 | 100 000 | EUR | 100 840 | 100 108 | 0,35 |
| NTT Finance Corp. 0.342% 21 - 03.03.30 | 200 000 | EUR | 181 744 | 179 774 | 0,62 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.632% 19 - 23.10.29 | 320 000 | EUR | 298 178 | 294 710 | 1,02 |
| | | | **778 661** | **771 014** | **2,67** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.50% 15 - 11.02.30 | 100 000 | EUR | 93 787 | 93 376 | 0,32 |
| | | | **93 787** | **93 376** | **0,32** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| ArcelorMittal SA 3.25% 25 - 30.09.30 | 100 000 | EUR | 99 439 | 99 453 | 0,34 |
| Eurofins Scientific SE 4.75% 23 - 06.09.30 | 100 000 | EUR | 103 526 | 104 577 | 0,36 |
| Grand City Properties SA 4.375% 24 - 09.01.30 | 200 000 | EUR | 203 130 | 204 716 | 0,71 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.00% 25 - 10.07.30 | 50 000 | EUR | 49 229 | 49 516 | 0,17 |
| Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 21 - 03.09.30 | 320 000 | EUR | 288 096 | 285 722 | 0,99 |
| John Deere Bank SA 3.30% 24 - 15.10.29 | 100 000 | EUR | 102 012 | 100 800 | 0,35 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.25% 17 - 02.11.29 | 128 000 | EUR | 123 356 | 121 925 | 0,42 |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 20 - 01.04.30 | 137 000 | EUR | 130 839 | 130 806 | 0,45 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.50% 23 - 17.01.30 | 118 000 | EUR | 121 806 | 120 574 | 0,42 |
| Novartis Finance SA 1.375% 18 - 14.08.30 | 100 000 | EUR | 95 625 | 94 366 | 0,32 |
| Segro Capital SARL 1.875% 22 - 23.03.30 | 100 000 | EUR | 96 950 | 95 150 | 0,33 |
| SIG Combibloc PurchaseCo SARL 3.75% 25 - 19.03.30 | 100 000 | EUR | 101 849 | 100 445 | 0,35 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 24 - 27.03.30 | 100 000 | EUR | 101 491 | 100 623 | 0,35 |
| | | | **1 617 348** | **1 608 673** | **5,56** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV Zero Coupon 21 - 19.01.30 | 100 000 | EUR | 90 916 | 89 941 | 0,31 |
| ABN AMRO Bank NV 3.125% 25 - 21.01.30 | 100 000 | EUR | 101 418 | 100 372 | 0,35 |
| ABN AMRO Bank NV 3.375% 26 - 09.04.30 | 100 000 | EUR | 100 286 | 100 846 | 0,35 |
| ABN AMRO Bank NV 4.25% 22 - 21.02.30 | 200 000 | EUR | 207 683 | 206 852 | 0,72 |
| Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 21 - 22.02.30 | 100 000 | EUR | 89 799 | 90 270 | 0,31 |
| Akzo Nobel NV 1.625% 20 - 14.04.30 | 200 000 | EUR | 188 318 | 188 288 | 0,65 |
| Allianz Finance II BV 3.25% 24 - 04.12.29 | 200 000 | EUR | 204 888 | 202 384 | 0,70 |
| America Movil BV 3.00% 25 - 30.09.30 | 100 000 | EUR | 100 295 | 98 748 | 0,34 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 19 - 21.11.29 | 100 000 | EUR | 93 484 | 92 162 | 0,32 |
| Coloplast Finance BV 2.75% 22 - 19.05.30 | 100 000 | EUR | 98 917 | 98 168 | 0,34 |
| Compass Group Finance Netherlands BV 3.00% 22 - 08.03.30 | 100 000 | EUR | 100 930 | 99 531 | 0,34 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.00% 23 - 10.01.30 | 200 000 | EUR | 206 494 | 205 426 | 0,71 |
| CTP NV 3.375% 26 - 19.07.30 | 100 000 | EUR | 100 099 | 99 372 | 0,34 |
| CTP NV 4.75% 24 - 05.02.30 | 100 000 | EUR | 104 820 | 104 214 | 0,36 |
| Daimler Truck International Finance BV 3.375% 24 - 23.09.30 | 100 000 | EUR | 101 224 | 100 423 | 0,35 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 2.00% 18 - 01.12.29 | 90 000 | EUR | 88 094 | 87 504 | 0,30 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| Digital Dutch Finco BV 1.50% 20 - 15.03.30 | 100 000 | EUR | 93 248 | 93 909 | 0,32 |
| DSV Finance BV 1.375% 22 - 16.03.30 | 100 000 | EUR | 95 130 | 93 939 | 0,33 |
| EXOR NV 2.25% 20 - 29.04.30 | 100 000 | EUR | 97 341 | 96 678 | 0,33 |
| Galderma Finance Europe BV 3.50% 25 - 20.03.30 | 140 000 | EUR | 140 929 | 140 772 | 0,49 |
| Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 22 - 29.03.30 | 100 000 | EUR | 96 370 | 95 035 | 0,33 |
| IMCD NV 3.625% 24 - 30.04.30 | 100 000 | EUR | 99 570 | 100 164 | 0,35 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 21 - 18.03.30 | 100 000 | EUR | 91 818 | 90 815 | 0,31 |
| Koninklijke Philips NV 2.00% 20 - 30.03.30 | 100 000 | EUR | 97 071 | 95 952 | 0,33 |
| Koninklijke Philips NV 2.125% 22 - 05.11.29 | 100 000 | EUR | 98 069 | 96 962 | 0,34 |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 23 - 29.09.30 | 100 000 | EUR | 104 989 | 103 811 | 0,36 |
| NIBC Bank NV 3.50% 25 - 05.06.30 | 100 000 | EUR | 100 310 | 100 481 | 0,35 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 25 - 27.08.30 | 200 000 | EUR | 200 445 | 198 528 | 0,69 |
| Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.75% 20 - 19.05.30 | 100 000 | EUR | 93 137 | 91 362 | 0,32 |
| Rentokil Initial Finance BV 4.375% 22 - 27.06.30 | 100 000 | EUR | 104 601 | 103 712 | 0,36 |
| Sandoz Finance BV 4.22% 23 - 17.04.30 | 100 000 | EUR | 103 931 | 103 201 | 0,36 |
| SGS Finance BV 3.125% 25 - 10.09.30 | 100 000 | EUR | 100 606 | 99 380 | 0,34 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 18 - 06.09.30 | 200 000 | EUR | 190 673 | 189 210 | 0,65 |
| Sika Capital BV 3.75% 23 - 03.05.30 | 100 000 | EUR | 102 885 | 101 828 | 0,35 |
| Stellantis NV 3.50% 24 - 19.09.30 | 100 000 | EUR | 100 082 | 97 893 | 0,34 |
| Stellantis NV 4.375% 23 - 14.03.30 | 200 000 | EUR | 204 362 | 202 592 | 0,70 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.75% 25 - 28.01.30 | 100 000 | EUR | 98 019 | 98 452 | 0,34 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.25% 26 - 23.04.30 | 100 000 | EUR | 99 518 | 100 042 | 0,35 |
| Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 20 - 25.03.30 | 200 000 | EUR | 193 606 | 191 132 | 0,66 |
| Volkswagen International Finance NV 1.625% 15 - 16.01.30 | 40 000 | EUR | 37 493 | 37 510 | 0,13 |
| Volkswagen International Finance NV 4.375% 22 - 15.05.30 | 100 000 | EUR | 102 277 | 103 102 | 0,36 |
| Wolters Kluwer NV 0.75% 20 - 03.07.30 | 200 000 | EUR | 182 551 | 181 562 | 0,63 |
| WPC Eurobond BV 0.95% 21 - 01.06.30 | 100 000 | EUR | 90 343 | 90 898 | 0,31 |
| Wurth Finance International BV 2.125% 22 - 23.08.30 | 102 000 | EUR | 101 606 | 99 353 | 0,34 |
| | | | **5 198 645** | **5 162 776** | **17,86** |
| **Norvège** | | | | | |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 24 - 14.11.29 | 100 000 | EUR | 101 694 | 100 876 | 0,35 |
| | | | **101 694** | **100 876** | **0,35** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 3.125% 25 - 07.07.30 | 100 000 | EUR | 99 794 | 99 090 | 0,34 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.75% 23 - 25.04.30 | 100 000 | EUR | 102 405 | 100 395 | 0,35 |
| Amadeus IT Group SA 3.375% 25 - 25.03.30 | 100 000 | EUR | 99 854 | 99 942 | 0,35 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 25 - 15.07.30 | 100 000 | EUR | 100 158 | 99 691 | 0,35 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 22 - 14.10.29 | 200 000 | EUR | 208 878 | 208 840 | 0,72 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Banco Santander SA 3.00% 26 - 12.01.30 | 100 000 | EUR | 100 543 | 99 606 | 0,34 |
| Banco Santander SA 4.25% 23 - 12.06.30 | 100 000 | EUR | 104 172 | 103 793 | 0,36 |
| CaixaBank SA 4.25% 23 - 06.09.30 | 100 000 | EUR | 104 309 | 104 187 | 0,36 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 24 - 16.07.30 | 200 000 | EUR | 204 100 | 201 748 | 0,70 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25% 23 - 30.10.29 | 100 000 | EUR | 106 675 | 105 191 | 0,36 |
| Ferrovial NV 3.25% 25 - 16.01.30 | 100 000 | EUR | 101 080 | 99 859 | 0,35 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.25% 25 - 22.01.30 | 100 000 | EUR | 100 281 | 99 347 | 0,34 |
| Mapfre SA 2.875% 22 - 13.04.30 | 100 000 | EUR | 98 915 | 97 910 | 0,34 |
| Telefonica Emisiones SA 0.664% 20 - 03.02.30 | 100 000 | EUR | 92 632 | 91 521 | 0,32 |
| Telefonica Emisiones SA 2.932% 14 - 17.10.29 | 100 000 | EUR | 100 534 | 99 605 | 0,34 |
| | | | **1 724 330** | **1 710 725** | **5,92** |
| **Suède** | | | | | |
| Assa Abloy AB 3.875% 23 - 13.09.30 | 100 000 | EUR | 103 307 | 102 765 | 0,36 |
| Essity AB 0.50% 20 - 03.02.30 | 200 000 | EUR | 185 124 | 182 572 | 0,63 |
| Sagax AB 4.375% 24 - 29.05.30 | 100 000 | EUR | 102 806 | 102 471 | 0,35 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 19 - 12.11.29 | 200 000 | EUR | 183 269 | 183 970 | 0,64 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 25 - 19.03.30 | 120 000 | EUR | 120 458 | 120 748 | 0,42 |
| SKF AB 0.875% 19 - 15.11.29 | 100 000 | EUR | 93 211 | 95 717 | 0,33 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.50% 20 - 18.02.30 | 100 000 | EUR | 91 755 | 90 918 | 0,32 |
| Swedbank AB 3.375% 24 - 29.05.30 | 100 000 | EUR | 102 573 | 101 324 | 0,35 |
| Swedbank AB 4.375% 23 - 05.09.30 | 100 000 | EUR | 104 281 | 104 505 | 0,36 |
| Tele2 AB 3.75% 23 - 22.11.29 | 100 000 | EUR | 102 374 | 101 692 | 0,35 |
| | | | **1 189 158** | **1 186 682** | **4,11** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Cadent Finance PLC 0.625% 21 - 19.03.30 | 100 000 | EUR | 90 154 | 90 684 | 0,31 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875% 15 - 18.03.30 | 100 000 | EUR | 96 079 | 95 668 | 0,33 |
| Coventry Building Society 3.125% 24 - 29.10.29 | 100 000 | EUR | 100 707 | 99 817 | 0,35 |
| DS Smith PLC 4.50% 23 - 27.07.30 | 100 000 | EUR | 104 322 | 103 453 | 0,36 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 1.75% 18 - 21.05.30 | 100 000 | EUR | 95 967 | 94 944 | 0,33 |
| IDS Financing PLC 3.25% 25 - 01.10.29 | 100 000 | EUR | 99 986 | 98 856 | 0,34 |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.25% 25 - 24.03.30 | 100 000 | EUR | 101 700 | 100 332 | 0,35 |
| Motability Operations Group PLC 4.00% 24 - 17.01.30 | 200 000 | EUR | 204 272 | 203 706 | 0,71 |
| Nationwide Building Society 3.00% 25 - 03.03.30 | 100 000 | EUR | 100 289 | 99 290 | 0,34 |
| NatWest Markets PLC 3.00% 25 - 03.09.30 | 200 000 | EUR | 198 445 | 197 816 | 0,68 |
| NatWest Markets PLC 3.125% 25 - 10.01.30 | 100 000 | EUR | 100 722 | 99 708 | 0,35 |
| Santander U.K. PLC 3.346% 25 - 25.03.30 | 100 000 | EUR | 101 510 | 100 414 | 0,35 |
| Sky Ltd. 2.75% 14 - 27.11.29 | 100 000 | EUR | 99 528 | 99 313 | 0,34 |
| Vodafone Group PLC 1.875% 17 - 20.11.29 | 100 000 | EUR | 97 843 | 96 048 | 0,33 |
| | | | **1 591 524** | **1 580 049** | **5,47** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.20% 26 - 11.05.30 | 100 000 | EUR | 100 390 | 100 497 | 0,35 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Amazon.com, Inc. 3.10% 26 - 16.03.30 | 200 000 | EUR | 198 931 | 200 214 | 0,69 |
| AT&T, Inc. 0.80% 19 - 04.03.30 | 100 000 | EUR | 92 221 | 91 724 | 0,32 |
| AT&T, Inc. 2.60% 14 - 17.12.29 | 100 000 | EUR | 99 320 | 98 019 | 0,34 |
| AT&T, Inc. 3.15% 25 - 01.06.30 | 100 000 | EUR | 100 354 | 99 723 | 0,35 |
| Athene Global Funding 3.41% 25 - 25.02.30 | 100 000 | EUR | 100 324 | 99 040 | 0,34 |
| Cargill, Inc. 3.875% 23 - 24.04.30 | 100 000 | EUR | 103 318 | 102 273 | 0,35 |
| Colgate-Palmolive Co. 0.30% 21 - 10.11.29 | 100 000 | EUR | 93 397 | 92 204 | 0,32 |
| Danaher Corp. 2.50% 20 - 30.03.30 | 100 000 | EUR | 99 276 | 97 969 | 0,34 |
| Danaher Corp. 3.25% 26 - 29.04.30 | 100 000 | EUR | 99 887 | 100 326 | 0,35 |
| Eli Lilly & Co. 2.125% 15 - 03.06.30 | 100 000 | EUR | 98 294 | 97 079 | 0,34 |
| Emerson Electric Co. 2.00% 19 - 15.10.29 | 100 000 | EUR | 98 034 | 96 687 | 0,33 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.00% 19 - 21.05.30 | 100 000 | EUR | 95 783 | 94 897 | 0,33 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.45% 26 - 10.03.30 | 100 000 | EUR | 99 246 | 99 767 | 0,35 |
| Fiserv, Inc. 1.625% 19 - 01.07.30 | 100 000 | EUR | 94 279 | 92 557 | 0,32 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.066% 25 - 21.08.30 | 100 000 | EUR | 100 674 | 100 482 | 0,35 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.445% 24 - 14.02.30 | 100 000 | EUR | 100 914 | 101 810 | 0,35 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.00% 24 - 10.07.30 | 100 000 | EUR | 102 153 | 101 927 | 0,35 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 0.875% 20 - 21.01.30 | 200 000 | EUR | 185 230 | 184 860 | 0,64 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc. 4.00% 25 - 12.03.30 | 100 000 | EUR | 102 147 | 100 606 | 0,35 |
| IHG Finance LLC 3.375% 25 - 10.09.30 | 100 000 | EUR | 100 191 | 99 427 | 0,34 |
| IHG Finance LLC 4.375% 23 - 28.11.29 | 100 000 | EUR | 103 079 | 103 113 | 0,36 |
| Illinois Tool Works, Inc. 2.125% 15 - 22.05.30 | 100 000 | EUR | 96 991 | 96 337 | 0,33 |
| International Business Machines Corp. 0.875% 22 - 09.02.30 | 200 000 | EUR | 186 924 | 184 794 | 0,64 |
| IWG U.S. Finance LLC 6.50% 24 - 28.06.30 | 100 000 | EUR | 107 583 | 107 968 | 0,37 |
| Maple Parent Holdings Corp. 3.881% 26 - 26.03.30 | 100 000 | EUR | 100 332 | 100 754 | 0,35 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979% 19 - 21.03.30 | 100 000 | EUR | 97 025 | 95 616 | 0,33 |
| McDonald's Corp. 4.00% 23 - 07.03.30 | 100 000 | EUR | 102 938 | 102 942 | 0,36 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 25 - 31.03.30 | 150 000 | EUR | 151 748 | 149 736 | 0,52 |
| Moody's Corp. 0.95% 19 - 25.02.30 | 100 000 | EUR | 93 405 | 92 623 | 0,32 |
| Netflix, Inc. 3.625% 19 - 15.06.30 | 100 000 | EUR | 103 392 | 101 529 | 0,35 |
| Netflix, Inc. 3.875% 19 - 15.11.29 | 200 000 | EUR | 205 375 | 204 776 | 0,71 |
| New York Life Global Funding 3.625% 23 - 09.01.30 | 100 000 | EUR | 101 681 | 101 366 | 0,35 |
| Procter & Gamble Co. 0.35% 21 - 05.05.30 | 100 000 | EUR | 91 608 | 90 943 | 0,31 |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 23 - 31.01.30 | 100 000 | EUR | 103 133 | 102 026 | 0,35 |
| Public Storage Operating Co. 0.50% 21 - 09.09.30 | 100 000 | EUR | 90 456 | 89 036 | 0,31 |
| Realty Income Corp. 4.875% 23 - 06.07.30 | 100 000 | EUR | 106 336 | 105 211 | 0,36 |
| Sumisho Air Lease Corp. 3.70% 24 - 15.04.30 | 100 000 | EUR | 101 871 | 100 070 | 0,35 |
| Toyota Motor Credit Corp. 3.85% 23 - 24.07.30 | 100 000 | EUR | 101 144 | 102 164 | 0,35 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 19 - 08.04.30 | 100 000 | EUR | 93 796 | 93 000 | 0,32 |
| Verizon Communications, Inc. 1.875% 17 - 26.10.29 | 100 000 | EUR | 97 386 | 95 941 | 0,33 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 19 - 25.03.30 | 100 000 | EUR | 91 788 | 90 952 | 0,32 |
| Wells Fargo & Co. 0.625% 20 - 14.08.30 | 100 000 | EUR | 91 542 | 90 031 | 0,31 |
| | | | **4 683 896** | **4 653 016** | **16,10** |
| **Total - Obligations** | | | **28 647 475** | **28 456 863** | **98,44** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **28 647 475** | **28 456 863** | **98,44** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **28 647 475** | **28 456 863** | **98,44** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **28 799 053** | **99,62** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Commonwealth Bank of Australia FRN 25 - 26.08.37 | 100 000 | EUR | 99 472 | 99 310 | 0,83 |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.75% 24 - 30.04.32 | 100 000 | EUR | 101 718 | 100 853 | 0,85 |
| | | | **201 190** | **200 163** | **1,68** |
| **Belgique** | | | | | |
| KBC Group NV 3.75% 24 - 27.03.32 | 100 000 | EUR | 101 823 | 101 625 | 0,85 |
| KBC Group NV 4.375% 23 - 06.12.31 | 100 000 | EUR | 104 637 | 104 989 | 0,88 |
| Solvay SA 4.25% 24 - 03.10.31 | 100 000 | EUR | 102 345 | 102 241 | 0,86 |
| | | | **308 805** | **308 855** | **2,59** |
| **Canada** | | | | | |
| Magna International, Inc. 4.375% 23 - 17.03.32 | 100 000 | EUR | 103 547 | 104 330 | 0,88 |
| Toronto-Dominion Bank 3.129% 22 - 03.08.32 | 100 000 | EUR | 98 609 | 98 017 | 0,82 |
| Toronto-Dominion Bank 3.357% 25 - 22.09.32 | 100 000 | EUR | 98 236 | 98 944 | 0,83 |
| | | | **300 392** | **301 291** | **2,53** |
| **Danemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 0.75% 21 - 25.11.31 | 100 000 | EUR | 88 369 | 87 230 | 0,73 |
| Danske Bank AS FRN 24 - 19.11.36 | 100 000 | EUR | 100 500 | 99 857 | 0,84 |
| | | | **188 869** | **187 087** | **1,57** |
| **Finlande** | | | | | |
| Lumo Kodit OYJ 3.875% 25 - 12.03.32 | 110 000 | EUR | 107 640 | 108 594 | 0,91 |
| Nordea Bank Abp 3.00% 24 - 28.10.31 | 100 000 | EUR | 98 456 | 98 746 | 0,83 |
| | | | **206 096** | **207 340** | **1,74** |
| **France** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 2.875% 22 - 16.09.32 | 100 000 | EUR | 99 355 | 97 758 | 0,82 |
| AXA SA FRN 21 - 07.10.41 | 100 000 | EUR | 88 847 | 89 933 | 0,76 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 22 - 19.01.32 | 100 000 | EUR | 87 465 | 88 115 | 0,74 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 24 - 17.10.31 | 100 000 | EUR | 98 781 | 99 117 | 0,83 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 17.09.33 | 200 000 | EUR | 198 059 | 197 624 | 1,66 |
| Bouygues SA 4.625% 22 - 07.06.32 | 100 000 | EUR | 106 266 | 106 339 | 0,89 |
| BPCE SA 1.00% 22 - 14.01.32 | 100 000 | EUR | 87 823 | 87 433 | 0,73 |
| BPCE SA FRN 26 - 16.01.37 | 100 000 | EUR | 100 558 | 99 691 | 0,84 |
| BPCE SA FRN 24 - 08.03.33 | 100 000 | EUR | 101 360 | 101 896 | 0,86 |
| Capgemini SE 2.375% 20 - 15.04.32 | 100 000 | EUR | 95 918 | 93 410 | 0,78 |
| Covivio SA 4.625% 23 - 05.06.32 | 100 000 | EUR | 103 724 | 104 757 | 0,88 |
| Credit Agricole Assurances SA 1.50% 21 - 06.10.31 | 100 000 | EUR | 89 567 | 89 964 | 0,76 |
| Credit Agricole SA 0.875% 20 - 14.01.32 | 100 000 | EUR | 86 542 | 87 140 | 0,73 |
| Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 21 - 25.10.31 | 100 000 | EUR | 88 471 | 87 965 | 0,74 |
| Danone SA 3.071% 22 - 07.09.32 | 100 000 | EUR | 97 897 | 98 528 | 0,83 |
| Edenred SE 3.625% 24 - 05.08.32 | 100 000 | EUR | 101 141 | 100 038 | 0,84 |
| Elis SA 3.875% 26 - 23.03.32 | 100 000 | EUR | 100 249 | 100 578 | 0,84 |
| Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR FRN 21 - 21.04.42 | 100 000 | EUR | 86 365 | 90 002 | 0,76 |
| Kering SA 3.375% 24 - 11.03.32 | 100 000 | EUR | 99 818 | 99 222 | 0,83 |
| Legrand SA 1.875% 17 - 06.07.32 | 100 000 | EUR | 93 514 | 92 273 | 0,77 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| Orange SA 3.625% 22 - 16.11.31 | 100 000 | EUR | 102 626 | 101 545 | 0,85 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 20 - 04.12.31 | 100 000 | EUR | 89 071 | 89 264 | 0,75 |
| | | | **2 203 417** | **2 202 592** | **18,49** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Allianz SE FRN 22 - 05.07.52 | 100 000 | EUR | 102 018 | 102 040 | 0,86 |
| Commerzbank AG FRN 25 - 30.06.37 | 100 000 | EUR | 100 459 | 100 581 | 0,84 |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125% 24 - 03.09.32 | 30 000 | EUR | 30 384 | 30 832 | 0,26 |
| Deutsche Post AG 3.00% 25 - 25.11.31 | 20 000 | EUR | 19 970 | 19 861 | 0,17 |
| Deutsche Telekom AG 3.00% 25 - 03.02.32 | 50 000 | EUR | 50 044 | 49 622 | 0,42 |
| Heidelberg Materials AG 3.75% 23 - 31.05.32 | 14 000 | EUR | 14 180 | 14 269 | 0,12 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 06.11.31 | 100 000 | EUR | 89 208 | 89 109 | 0,75 |
| Vier Gas Transport GmbH 4.625% 22 - 26.09.32 | 100 000 | EUR | 105 851 | 105 393 | 0,88 |
| Volkswagen Financial Services AG 3.875% 24 - 19.11.31 | 100 000 | EUR | 100 084 | 100 359 | 0,84 |
| Vonovia SE 0.75% 21 - 01.09.32 | 100 000 | EUR | 84 463 | 83 826 | 0,70 |
| | | | **696 661** | **695 892** | **5,84** |
| **Irlande** | | | | | |
| AIB Group PLC FRN 25 - 20.03.33 | 100 000 | EUR | 101 154 | 101 423 | 0,85 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 0.875% 21 - 01.10.31 | 20 000 | EUR | 17 547 | 17 627 | 0,15 |
| Fresenius Finance Ireland PLC 3.00% 17 - 30.01.32 | 20 000 | EUR | 19 483 | 19 568 | 0,16 |
| Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 1.00% 20 - 15.09.32 | 100 000 | EUR | 85 861 | 86 405 | 0,72 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 0.875% 21 - 01.12.31 | 170 000 | EUR | 149 308 | 149 574 | 1,26 |
| | | | **373 353** | **374 597** | **3,14** |
| **Italie** | | | | | |
| Generali 1.713% 21 - 30.06.32 | 100 000 | EUR | 89 170 | 89 895 | 0,75 |
| Italgas SpA 1.00% 19 - 11.12.31 | 100 000 | EUR | 89 341 | 88 008 | 0,74 |
| Prysmian SpA 3.875% 24 - 28.11.31 | 100 000 | EUR | 98 903 | 102 057 | 0,86 |
| Snam SpA 3.375% 24 - 26.11.31 | 100 000 | EUR | 99 115 | 100 011 | 0,84 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 26 - 31.12.99 | 100 000 | EUR | 99 820 | 98 481 | 0,82 |
| UniCredit SpA 1.625% 22 - 18.01.32 | 100 000 | EUR | 91 383 | 91 620 | 0,77 |
| | | | **567 732** | **570 072** | **4,78** |
| **Japon** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.096% 22 - 08.04.32 | 100 000 | EUR | 94 043 | 92 906 | 0,78 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 4.029% 22 - 05.09.32 | 100 000 | EUR | 102 046 | 102 747 | 0,86 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.375% 20 - 09.07.32 | 100 000 | EUR | 90 377 | 88 490 | 0,75 |
| | | | **286 466** | **284 143** | **2,39** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 0.375% 20 - 12.05.32 | 40 000 | EUR | 34 885 | 34 402 | 0,29 |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 26 - 13.11.31 | 100 000 | EUR | 100 303 | 100 476 | 0,84 |
| | | | **135 188** | **134 878** | **1,13** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 3.00% 24 - 01.10.31 | 100 000 | EUR | 100 647 | 99 398 | 0,83 |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 24 - 15.01.32 | 100 000 | EUR | 101 183 | 101 896 | 0,86 |
| American Medical Systems Europe BV 3.50% 24 - 08.03.32 | 100 000 | EUR | 101 141 | 100 555 | 0,84 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| CTP NV 3.625% 25 - 13.04.32 | 100 000 | EUR | 97 314 | 98 683 | 0,83 |
| Digital Intrepid Holding BV 1.375% 22 - 18.07.32 | 100 000 | EUR | 87 656 | 87 044 | 0,73 |
| DSM BV 0.625% 20 - 23.06.32 | 100 000 | EUR | 86 753 | 85 362 | 0,72 |
| ING Groep NV FRN 24 - 19.11.32 | 100 000 | EUR | 99 334 | 99 315 | 0,83 |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 24 - 31.05.32 | 100 000 | EUR | 101 008 | 101 206 | 0,85 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 24 - 10.01.32 | 20 000 | EUR | 19 960 | 19 836 | 0,17 |
| MSD Netherlands Capital BV 3.25% 24 - 30.05.32 | 100 000 | EUR | 100 926 | 99 919 | 0,84 |
| NE Property BV 4.25% 24 - 21.01.32 | 100 000 | EUR | 102 418 | 101 543 | 0,85 |
| Pluxee NV 3.75% 24 - 04.09.32 | 100 000 | EUR | 99 614 | 99 957 | 0,84 |
| Prosus NV 2.031% 20 - 03.08.32 | 100 000 | EUR | 88 586 | 89 718 | 0,75 |
| Sartorius Finance BV 4.50% 23 - 14.09.32 | 100 000 | EUR | 104 169 | 104 253 | 0,87 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 24 - 22.05.32 | 200 000 | EUR | 197 708 | 199 622 | 1,68 |
| Stellantis NV 2.75% 22 - 01.04.32 | 100 000 | EUR | 93 521 | 91 410 | 0,77 |
| Universal Music Group NV 3.75% 22 - 30.06.32 | 100 000 | EUR | 101 935 | 101 116 | 0,85 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 20 - 23.06.32 | 100 000 | EUR | 89 909 | 89 526 | 0,75 |
| | | | **1 773 782** | **1 770 359** | **14,86** |
| **Espagne** | | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA 1.875% 19 - 26.03.32 | 100 000 | EUR | 90 996 | 91 765 | 0,77 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 25 - 25.02.37 | 100 000 | EUR | 97 784 | 100 404 | 0,84 |
| Banco Santander SA 1.00% 21 - 04.11.31 | 100 000 | EUR | 89 374 | 88 666 | 0,75 |
| Banco Santander SA 4.875% 23 - 18.10.31 | 100 000 | EUR | 106 699 | 106 860 | 0,90 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 05.03.37 | 100 000 | EUR | 98 080 | 100 324 | 0,84 |
| Cellnex Finance Co. SA 2.00% 21 - 15.09.32 | 100 000 | EUR | 90 518 | 90 870 | 0,76 |
| EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 23 - 04.04.32 | 100 000 | EUR | 104 058 | 104 594 | 0,88 |
| Redeia Corp. SA 3.375% 24 - 09.07.32 | 100 000 | EUR | 100 181 | 99 200 | 0,83 |
| Telefonica Emisiones SA 1.807% 20 - 21.05.32 | 100 000 | EUR | 92 233 | 90 654 | 0,76 |
| | | | **869 923** | **873 337** | **7,33** |
| **Suède** | | | | | |
| EQT AB 2.875% 22 - 06.04.32 | 100 000 | EUR | 95 548 | 95 461 | 0,80 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 24 - 05.11.31 | 100 000 | EUR | 98 368 | 99 195 | 0,83 |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 24 - 04.11.36 | 100 000 | EUR | 97 544 | 99 312 | 0,84 |
| | | | **291 460** | **293 968** | **2,47** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Amcor U.K. Finance PLC 3.95% 24 - 29.05.32 | 100 000 | EUR | 102 066 | 101 046 | 0,85 |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.33 | 100 000 | EUR | 103 579 | 104 105 | 0,87 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.25% 24 - 21.03.32 | 100 000 | EUR | 100 045 | 99 504 | 0,84 |
| HSBC Holdings PLC FRN 23 - 23.05.33 | 100 000 | EUR | 106 534 | 106 436 | 0,89 |
| | | | **412 224** | **411 091** | **3,45** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.45% 26 - 11.05.32 | 100 000 | EUR | 100 561 | 100 838 | 0,85 |
| Apple, Inc. 0.50% 19 - 15.11.31 | 100 000 | EUR | 89 696 | 87 970 | 0,74 |
| AT&T, Inc. 2.05% 20 - 19.05.32 | 100 000 | EUR | 94 373 | 92 316 | 0,78 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Bank of America Corp. FRN 22 - 27.04.33 | 100 000 | EUR | 96 411 | 96 419 | 0,81 |
| Becton Dickinson & Co. 3.828% 24 - 07.06.32 | 100 000 | EUR | 102 150 | 101 590 | 0,85 |
| Booking Holdings, Inc. 4.50% 22 - 15.11.31 | 100 000 | EUR | 106 205 | 105 013 | 0,88 |
| Citigroup, Inc. FRN 22 - 22.09.33 | 100 000 | EUR | 102 893 | 103 286 | 0,87 |
| Comcast Corp. 0.75% 20 - 20.02.32 | 100 000 | EUR | 85 694 | 86 224 | 0,72 |
| Comcast Corp. 3.25% 24 - 26.09.32 | 100 000 | EUR | 99 754 | 98 239 | 0,83 |
| FedEx Corp. 3.50% 25 - 30.07.32 | 100 000 | EUR | 100 059 | 99 516 | 0,84 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 23.01.33 | 170 000 | EUR | 168 879 | 169 407 | 1,42 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 26 - 17.08.33 | 100 000 | EUR | 98 172 | 99 300 | 0,83 |
| Illinois Tool Works, Inc. 3.375% 24 - 17.05.32 | 100 000 | EUR | 101 943 | 100 248 | 0,84 |
| International Business Machines Corp. 0.65% 20 - 11.02.32 | 100 000 | EUR | 86 588 | 86 165 | 0,72 |
| Johnson & Johnson 3.20% 24 - 01.06.32 | 100 000 | EUR | 99 857 | 100 507 | 0,84 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 19 - 04.11.32 | 100 000 | EUR | 88 536 | 88 658 | 0,74 |
| MassMutual Global Funding II 3.25% 25 - 11.06.32 | 100 000 | EUR | 97 897 | 98 320 | 0,83 |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 23 - 07.12.31 | 100 000 | EUR | 101 225 | 101 709 | 0,85 |
| Morgan Stanley FRN 21 - 29.04.33 | 200 000 | EUR | 174 642 | 174 206 | 1,46 |
| PPG Industries, Inc. 3.25% 25 - 04.03.32 | 120 000 | EUR | 117 508 | 118 322 | 0,99 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.875% 19 - 01.10.31 | 100 000 | EUR | 88 377 | 88 802 | 0,75 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 20 - 15.04.32 | 100 000 | EUR | 94 528 | 95 130 | 0,80 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.70% 24 - 08.05.32 | 100 000 | EUR | 100 522 | 101 352 | 0,85 |
| Verizon Communications, Inc. 0.75% 21 - 22.03.32 | 100 000 | EUR | 85 605 | 86 018 | 0,72 |
| Verizon Communications, Inc. 2.625% 14 - 01.12.31 | 100 000 | EUR | 97 188 | 96 075 | 0,81 |
| Verizon Communications, Inc. 3.50% 24 - 28.06.32 | 100 000 | EUR | 100 859 | 99 848 | 0,84 |
| Verizon Communications, Inc. FRN 26 - 15.08.56 | 100 000 | EUR | 98 552 | 99 196 | 0,83 |
| WP Carey, Inc. 4.25% 24 - 23.07.32 | 100 000 | EUR | 101 357 | 102 375 | 0,86 |
| | | | **2 880 031** | **2 877 049** | **24,15** |
| **Total - Obligations** | | | **11 695 589** | **11 692 714** | **98,14** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **11 695 589** | **11 692 714** | **98,14** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **11 695 589** | **11 692 714** | **98,14** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **11 857 277** | **99,52** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 3.965% 26 - 28.04.34 | 100 000 | EUR | 99 773 | 100 924 | 0,88 |
| Wesfarmers Ltd. 0.954% 21 - 21.10.33 | 100 000 | EUR | 84 605 | 83 661 | 0,73 |
| | | | **184 378** | **184 585** | **1,61** |
| **Belgique** | | | | | |
| Lonza Finance International NV 3.50% 24 - 04.09.34 | 100 000 | EUR | 99 558 | 98 781 | 0,86 |
| Sofina SA 3.707% 25 - 13.11.33 | 100 000 | EUR | 97 833 | 99 070 | 0,86 |
| | | | **197 391** | **197 851** | **1,72** |
| **Finlande** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 3.625% 24 - 15.03.34 | 100 000 | EUR | 102 054 | 101 156 | 0,88 |
| | | | **102 054** | **101 156** | **0,88** |
| **France** | | | | | |
| Arkema SA 3.50% 24 - 12.09.34 | 100 000 | EUR | 98 151 | 97 666 | 0,85 |
| AXA SA 3.375% 24 - 31.05.34 | 100 000 | EUR | 101 530 | 99 937 | 0,87 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 24 - 03.02.34 | 100 000 | EUR | 101 668 | 100 861 | 0,88 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 26 - 26.05.35 | 100 000 | EUR | 101 239 | 101 639 | 0,88 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 24 - 11.01.34 | 100 000 | EUR | 101 983 | 101 950 | 0,89 |
| BNP Paribas SA 4.095% 24 - 13.02.34 | 100 000 | EUR | 102 846 | 102 676 | 0,89 |
| BPCE SA FRN 24 - 11.01.35 | 100 000 | EUR | 104 489 | 102 460 | 0,89 |
| Bureau Veritas SA 3.375% 25 - 01.10.33 | 100 000 | EUR | 99 810 | 98 648 | 0,86 |
| Capgemini SE 3.50% 25 - 25.09.34 | 100 000 | EUR | 99 231 | 96 623 | 0,84 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 08.04.34 | 100 000 | EUR | 101 242 | 100 258 | 0,87 |
| Credit Agricole SA 3.50% 24 - 26.09.34 | 100 000 | EUR | 99 015 | 98 540 | 0,86 |
| Credit Agricole SA 3.75% 24 - 22.01.34 | 100 000 | EUR | 102 458 | 101 507 | 0,88 |
| Credit Agricole SA 4.375% 23 - 27.11.33 | 100 000 | EUR | 104 836 | 104 634 | 0,91 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 24 - 03.10.33 | 100 000 | EUR | 100 733 | 100 538 | 0,87 |
| Danone SA 3.785% 26 - 01.04.34 | 100 000 | EUR | 100 222 | 101 486 | 0,88 |
| Gecina SA 1.625% 19 - 29.05.34 | 100 000 | EUR | 89 046 | 85 861 | 0,75 |
| Legrand SA 3.50% 24 - 26.06.34 | 100 000 | EUR | 101 089 | 100 183 | 0,87 |
| Orange SA 0.625% 21 - 16.12.33 | 100 000 | EUR | 82 661 | 81 240 | 0,71 |
| Orange SA 0.75% 21 - 29.06.34 | 100 000 | EUR | 83 151 | 80 625 | 0,70 |
| Sanofi SA 1.25% 19 - 21.03.34 | 100 000 | EUR | 86 926 | 86 015 | 0,75 |
| Schneider Electric SE 3.375% 23 - 13.04.34 | 100 000 | EUR | 101 867 | 99 716 | 0,87 |
| Sogecap SA FRN 23 - 16.05.44 | 100 000 | EUR | 110 848 | 113 346 | 0,99 |
| Suez SACA 2.875% 22 - 24.05.34 | 100 000 | EUR | 94 726 | 93 188 | 0,81 |
| Suez SACA 4.50% 23 - 13.11.33 | 100 000 | EUR | 105 741 | 104 231 | 0,91 |
| Terega SA 4.00% 24 - 17.09.34 | 100 000 | EUR | 101 179 | 100 611 | 0,88 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.75% 19 - 27.02.34 | 100 000 | EUR | 89 107 | 86 048 | 0,75 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 24 - 11.09.34 | 100 000 | EUR | 100 430 | 99 959 | 0,87 |
| | | | **2 666 224** | **2 640 446** | **22,98** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Allianz SE FRN 24 - 26.07.54 | 100 000 | EUR | 105 708 | 105 353 | 0,92 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.375% 25 - 28.10.33 | 100 000 | EUR | 95 046 | 97 021 | 0,84 |
| Deutsche Bank AG FRN 24 - 12.07.35 | 100 000 | EUR | 103 291 | 104 192 | 0,91 |
| Deutsche Post AG 3.50% 25 - 24.03.34 | 80 000 | EUR | 81 214 | 80 250 | 0,70 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Deutsche Telekom AG 1.375% 19 - 05.07.34 | 80 000 | EUR | 71 552 | 68 948 | 0,60 |
| Eurogrid GmbH 3.915% 24 - 01.02.34 | 100 000 | EUR | 102 078 | 101 518 | 0,88 |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 24 - 19.07.34 | 90 000 | EUR | 92 252 | 91 599 | 0,80 |
| Infineon Technologies AG 3.50% 26 - 16.02.34 | 100 000 | EUR | 100 537 | 99 402 | 0,86 |
| Mercedes-Benz Group AG 1.125% 19 - 08.08.34 | 70 000 | EUR | 58 244 | 57 886 | 0,50 |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 26 - 26.11.33 | 100 000 | EUR | 101 561 | 101 056 | 0,88 |
| Vonovia SE 4.25% 24 - 10.04.34 | 100 000 | EUR | 102 439 | 101 804 | 0,89 |
| | | | **1 013 922** | **1 009 029** | **8,78** |
| **Irlande** | | | | | |
| BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 25 - 10.11.33 | 100 000 | EUR | 100 046 | 99 172 | 0,86 |
| Linde PLC 3.50% 24 - 04.06.34 | 100 000 | EUR | 101 798 | 100 114 | 0,87 |
| | | | **201 844** | **199 286** | **1,73** |
| **Italie** | | | | | |
| ASTM SpA 2.375% 21 - 25.11.33 | 100 000 | EUR | 89 346 | 90 489 | 0,79 |
| Generali 3.547% 24 - 15.01.34 | 100 000 | EUR | 100 977 | 100 130 | 0,87 |
| Snam SpA 1.25% 22 - 20.06.34 | 100 000 | EUR | 84 843 | 83 486 | 0,73 |
| Snam SpA 3.875% 24 - 19.02.34 | 100 000 | EUR | 101 909 | 101 414 | 0,88 |
| UniCredit SpA 4.00% 24 - 05.03.34 | 100 000 | EUR | 102 540 | 102 543 | 0,89 |
| UniCredit SpA 4.20% 24 - 11.06.34 | 150 000 | EUR | 151 504 | 154 014 | 1,34 |
| Unipol Assicurazioni SpA 4.90% 24 - 23.05.34 | 100 000 | EUR | 105 094 | 105 173 | 0,92 |
| | | | **736 213** | **737 249** | **6,42** |
| **Japon** | | | | | |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. 3.46% 26 - 05.03.34 | 100 000 | EUR | 97 499 | 98 919 | 0,86 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.98% 24 - 21.05.34 | 100 000 | EUR | 101 974 | 101 903 | 0,89 |
| | | | **199 473** | **200 822** | **1,75** |
| **Jersey** | | | | | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% 19 - 14.03.34 | 100 000 | EUR | 88 981 | 86 352 | 0,75 |
| | | | **88 981** | **86 352** | **0,75** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 23 - 21.11.33 | 70 000 | EUR | 75 746 | 75 142 | 0,65 |
| | | | **75 746** | **75 142** | **0,65** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABB Finance BV 3.375% 24 - 15.01.34 | 100 000 | EUR | 101 978 | 99 783 | 0,87 |
| ABN AMRO Bank NV 1.25% 22 - 20.01.34 | 100 000 | EUR | 86 063 | 84 410 | 0,73 |
| Akzo Nobel NV 3.75% 24 - 16.09.34 | 100 000 | EUR | 98 857 | 98 436 | 0,86 |
| Allianz Finance II BV 0.50% 21 - 22.11.33 | 100 000 | EUR | 84 216 | 82 565 | 0,72 |
| American Medical Systems Europe BV 3.25% 25 - 08.03.34 | 100 000 | EUR | 98 814 | 97 501 | 0,85 |
| ASR Nederland NV FRN 22 - 07.12.43 | 100 000 | EUR | 116 080 | 117 431 | 1,02 |
| Coca-Cola HBC Finance BV 4.00% 26 - 01.10.33 | 100 000 | EUR | 100 869 | 102 246 | 0,89 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 24 - 26.07.34 | 100 000 | EUR | 103 112 | 102 104 | 0,89 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.07.34 | 100 000 | EUR | 99 118 | 98 417 | 0,86 |
| DSM BV 3.625% 24 - 02.07.34 | 100 000 | EUR | 101 920 | 99 851 | 0,87 |
| Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 22 - 29.03.34 | 100 000 | EUR | 91 611 | 90 276 | 0,79 |
| ING Groep NV FRN 24 - 03.09.35 | 100 000 | EUR | 100 622 | 100 101 | 0,87 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas (suite)** | | | | | |
| ING Groep NV FRN 24 - 12.02.35 | 100 000 | EUR | 102 969 | 102 225 | 0,89 |
| JAB Holdings BV 4.375% 24 - 25.04.34 | 100 000 | EUR | 102 231 | 103 097 | 0,90 |
| Koninklijke KPN NV 0.875% 21 - 15.11.33 | 100 000 | EUR | 84 267 | 82 870 | 0,72 |
| NN Group NV FRN 23 - 03.11.43 | 100 000 | EUR | 110 472 | 111 255 | 0,97 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 24 - 21.05.34 | 100 000 | EUR | 100 468 | 99 370 | 0,86 |
| Prosus NV 2.778% 22 - 19.01.34 | 100 000 | EUR | 90 853 | 91 013 | 0,79 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.50% 19 - 05.09.34 | 80 000 | EUR | 65 979 | 65 206 | 0,57 |
| Stellantis NV 4.00% 24 - 19.03.34 | 100 000 | EUR | 101 061 | 94 540 | 0,82 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 21 - 18.10.33 | 200 000 | EUR | 174 218 | 170 830 | 1,49 |
| Unilever Finance Netherlands BV 2.25% 22 - 16.05.34 | 100 000 | EUR | 95 812 | 92 261 | 0,80 |
| Volkswagen International Finance NV FRN 25 - 31.12.99 | 100 000 | EUR | 101 536 | 102 750 | 0,89 |
| | | | **2 313 126** | **2 288 538** | **19,92** |
| **Espagne** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 24 - 15.01.34 | 100 000 | EUR | 103 763 | 103 314 | 0,90 |
| Banco Santander SA 3.75% 24 - 09.01.34 | 100 000 | EUR | 102 328 | 101 601 | 0,88 |
| Banco Santander SA 4.125% 24 - 22.04.34 | 100 000 | EUR | 103 345 | 103 526 | 0,90 |
| CaixaBank SA 4.375% 23 - 29.11.33 | 100 000 | EUR | 106 704 | 106 208 | 0,93 |
| Enagas Financiaciones SA 3.625% 24 - 24.01.34 | 100 000 | EUR | 100 620 | 99 590 | 0,87 |
| Telefonica Emisiones SA 3.724% 25 - 23.01.34 | 100 000 | EUR | 100 233 | 98 984 | 0,86 |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 23 - 21.11.33 | 100 000 | EUR | 103 732 | 102 290 | 0,89 |
| | | | **720 725** | **715 513** | **6,23** |
| **Suède** | | | | | |
| Ellevio AB 4.125% 24 - 07.03.34 | 100 000 | EUR | 103 482 | 102 930 | 0,89 |
| Investor AB 3.50% 25 - 31.03.34 | 100 000 | EUR | 100 956 | 100 123 | 0,87 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24 - 15.02.34 | 100 000 | EUR | 103 045 | 101 940 | 0,89 |
| | | | **307 483** | **304 993** | **2,65** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 24 - 08.05.35 | 100 000 | EUR | 104 136 | 103 028 | 0,90 |
| British Telecommunications Ltd. 3.875% 24 - 20.01.34 | 100 000 | EUR | 101 612 | 101 055 | 0,88 |
| BT Finance PLC 3.875% 26 - 02.06.34 | 100 000 | EUR | 100 265 | 100 584 | 0,87 |
| HSBC Holdings PLC FRN 24 - 25.09.35 | 100 000 | EUR | 101 367 | 100 457 | 0,87 |
| Motability Operations Group PLC 3.875% 24 - 24.01.34 | 100 000 | EUR | 101 565 | 100 054 | 0,87 |
| Smiths Group PLC 3.625% 25 - 13.11.33 | 100 000 | EUR | 99 043 | 98 455 | 0,86 |
| United Utilities Water Finance PLC 3.75% 24 - 23.05.34 | 100 000 | EUR | 100 430 | 99 829 | 0,87 |
| | | | **708 418** | **703 462** | **6,12** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Alphabet, Inc. 3.625% 26 - 11.05.34 | 100 000 | EUR | 100 613 | 101 252 | 0,88 |
| AT&T, Inc. 3.375% 14 - 15.03.34 | 100 000 | EUR | 99 147 | 97 851 | 0,85 |
| Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 3.812% 26 - 11.03.34 | 100 000 | EUR | 99 011 | 100 665 | 0,88 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 22.10.34 | 100 000 | EUR | 99 654 | 98 509 | 0,86 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **États-Unis (suite)** | | | | | |
| Danaher Corp. 3.625% 26 - 29.04.34 | 100 000 | EUR | 99 361 | 100 644 | 0,88 |
| Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4.00% 25 - 19.05.34 | 100 000 | EUR | 100 966 | 100 522 | 0,88 |
| General Mills, Inc. 3.85% 24 - 23.04.34 | 100 000 | EUR | 101 102 | 100 281 | 0,87 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 22 - 09.02.34 | 100 000 | EUR | 86 607 | 84 355 | 0,73 |
| International Business Machines Corp. 3.45% 26 - 03.02.34 | 100 000 | EUR | 99 811 | 98 670 | 0,86 |
| McDonald's Corp. 3.00% 22 - 31.05.34 | 100 000 | EUR | 97 655 | 95 616 | 0,83 |
| Morgan Stanley FRN 24 - 21.03.35 | 200 000 | EUR | 204 170 | 202 604 | 1,76 |
| PepsiCo, Inc. 0.75% 21 - 14.10.33 | 100 000 | EUR | 83 144 | 83 269 | 0,72 |
| PepsiCo, Inc. 3.30% 26 - 11.02.34 | 100 000 | EUR | 100 639 | 99 292 | 0,86 |
| Procter & Gamble Co. 3.20% 24 - 29.04.34 | 100 000 | EUR | 100 955 | 99 520 | 0,87 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.50% 22 - 08.02.34 | 100 000 | EUR | 86 930 | 85 588 | 0,75 |
| Realty Income Corp. 5.125% 23 - 06.07.34 | 100 000 | EUR | 109 785 | 108 099 | 0,94 |
| Timken Co. 4.125% 24 - 23.05.34 | 100 000 | EUR | 99 243 | 101 427 | 0,88 |
| Visa, Inc. 2.375% 22 - 15.06.34 | 100 000 | EUR | 93 156 | 93 398 | 0,81 |
| | | | **1 861 949** | **1 851 562** | **16,11** |
| **Total - Obligations** | | | **11 377 927** | **11 295 986** | **98,30** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **11 377 927** | **11 295 986** | **98,30** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **11 377 927** | **11 295 986** | **98,30** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **11 467 574** | **99,79** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 6.25% 97 - 15.07.27 | 22 000 | EUR | 22 870 | 22 827 | 0,78 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 22 - 20.10.28 | 24 000 | EUR | 22 654 | 22 622 | 0,78 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.50% 19 - 20.02.29 | 31 000 | EUR | 29 421 | 29 336 | 1,01 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 18 - 20.02.28 | 29 000 | EUR | 28 204 | 28 161 | 0,96 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 23.05.29 | 18 000 | EUR | 18 131 | 18 141 | 0,62 |
| | | | **121 280** | **121 087** | **4,15** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 5.50% 98 - 28.03.28 | 35 000 | EUR | 36 748 | 36 696 | 1,26 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 22.10.27 | 20 000 | EUR | 19 393 | 19 351 | 0,66 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 17 - 22.06.27 | 30 000 | EUR | 29 544 | 29 502 | 1,01 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.80% 18 - 22.06.28 | 28 000 | EUR | 27 124 | 27 042 | 0,92 |
| | | | **112 809** | **112 591** | **3,85** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 17 - 15.09.27 | 16 000 | EUR | 15 629 | 15 611 | 0,53 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 18 - 15.09.28 | 13 000 | EUR | 12 472 | 12 428 | 0,43 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 12 - 04.07.28 | 10 000 | EUR | 10 062 | 10 036 | 0,34 |
| Finland Government Bonds 144A 2.875% 23 - 15.04.29 | 17 000 | EUR | 17 074 | 17 115 | 0,59 |
| | | | **55 237** | **55 190** | **1,89** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 19 - 25.05.29 | 105 000 | EUR | 98 376 | 98 467 | 3,37 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 17 - 25.05.28 | 116 000 | EUR | 112 166 | 111 861 | 3,83 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 18 - 25.11.28 | 110 000 | EUR | 105 252 | 104 998 | 3,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 22 - 25.02.28 | 92 000 | EUR | 89 314 | 89 145 | 3,05 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 25 - 24.09.28 | 82 000 | EUR | 81 633 | 81 434 | 2,79 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 24 - 24.09.27 | 76 000 | EUR | 75 957 | 75 855 | 2,60 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 12 - 25.10.27 | 107 000 | EUR | 107 317 | 107 126 | 3,67 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 23 - 25.02.29 | 110 000 | EUR | 110 445 | 109 978 | 3,76 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.50% 98 - 25.04.29 | 79 000 | EUR | 84 608 | 84 803 | 2,90 |
| | | | **865 068** | **863 667** | **29,56** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 56 000 | EUR | 55 242 | 55 148 | 1,89 |
| Bundesobligation 1.30% 22 - 15.10.27 | 16 000 | EUR | 15 801 | 15 760 | 0,54 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 47 000 | EUR | 46 344 | 46 447 | 1,59 |
| Bundesobligation 2.10% 24 - 12.04.29 | 16 000 | EUR | 15 780 | 15 817 | 0,54 |
| Bundesobligation 2.20% 23 - 13.04.28 | 44 000 | EUR | 43 875 | 43 743 | 1,50 |
| Bundesobligation 2.40% 23 - 19.10.28 | 55 000 | EUR | 55 023 | 54 844 | 1,88 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.11.27 | 39 000 | EUR | 37 797 | 37 701 | 1,29 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.11.28 | 48 000 | EUR | 45 435 | 45 271 | 1,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 18 - 15.08.28 | 51 000 | EUR | 48 821 | 48 661 | 1,66 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 19 - 15.02.29 | 55 000 | EUR | 52 032 | 51 889 | 1,77 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 17 - 15.08.27 | 61 000 | EUR | 59 763 | 59 664 | 2,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 18 - 15.02.28 | 51 000 | EUR | 49 520 | 49 389 | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 98 - 04.07.28 | 26 000 | EUR | 27 195 | 27 126 | 0,93 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 98 - 04.01.28 | 29 000 | EUR | 30 403 | 30 313 | 1,04 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.50% 97 - 04.07.27 | 23 000 | EUR | 23 946 | 23 902 | 0,82 |
| Bundesschatzanweisungen 1.70% 25 - 10.06.27 | 31 000 | EUR | 30 814 | 30 771 | 1,05 |
| Bundesschatzanweisungen 1.90% 25 - 16.09.27 | 36 000 | EUR | 35 795 | 35 734 | 1,22 |
| Bundesschatzanweisungen 2.00% 25 - 16.12.27 | 37 000 | EUR | 36 798 | 36 715 | 1,26 |
| Bundesschatzanweisungen 2.10% 26 - 15.03.28 | 42 000 | EUR | 41 723 | 41 684 | 1,43 |
| Bundesschatzanweisungen 2.50% 26 - 14.06.28 | 24 000 | EUR | 23 953 | 23 977 | 0,82 |
| | | | **776 060** | **774 556** | **26,51** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.75% 17 - 30.01.28 | 1 000 | EUR | 1 025 | 1 019 | 0,04 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 19 - 12.03.29 | 2 000 | EUR | 2 057 | 2 061 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.875% 23 - 15.06.28 | 2 000 | EUR | 2 042 | 2 047 | 0,07 |
| | | | **5 124** | **5 127** | **0,18** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.90% 18 - 15.05.28 | 20 000 | EUR | 19 449 | 19 422 | 0,67 |
| Ireland Government Bonds 1.10% 19 - 15.05.29 | 22 000 | EUR | 21 083 | 21 110 | 0,72 |
| | | | **40 532** | **40 532** | **1,39** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 21 - 15.03.28 | 23 000 | EUR | 22 130 | 22 090 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 21 - 15.02.29 | 21 000 | EUR | 19 864 | 19 802 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.50% 21 - 15.07.28 | 16 000 | EUR | 15 361 | 15 321 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 15.09.27 | 23 000 | EUR | 22 598 | 22 555 | 0,77 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.00% 18 - 01.02.28 | 28 000 | EUR | 27 797 | 27 726 | 0,95 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 17 - 01.08.27 | 23 000 | EUR | 22 912 | 22 874 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 25 - 26.08.27 | 18 000 | EUR | 17 918 | 17 889 | 0,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 17 - 01.06.27 | 24 000 | EUR | 23 962 | 23 926 | 0,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.20% 26 - 28.02.28 | 14 000 | EUR | 13 900 | 13 890 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 25 - 15.01.29 | 20 000 | EUR | 19 853 | 19 802 | 0,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.40% 26 - 15.03.29 | 18 000 | EUR | 17 775 | 17 829 | 0,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 22 - 01.12.27 | 26 000 | EUR | 26 054 | 26 002 | 0,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 25 - 15.06.28 | 19 000 | EUR | 18 993 | 18 983 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.70% 24 - 15.10.27 | 16 000 | EUR | 16 034 | 16 008 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 18 - 01.12.28 | 26 000 | EUR | 26 127 | 26 070 | 0,89 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.40% 22 - 01.04.28 | 22 000 | EUR | 22 302 | 22 270 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.27 | 17 000 | EUR | 17 164 | 17 142 | 0,59 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.80% 23 - 01.08.28 | 19 000 | EUR | 19 454 | 19 420 | 0,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.10% 23 - 01.02.29 | 19 000 | EUR | 19 707 | 19 631 | 0,67 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.50% 97 - 01.11.27 | 30 000 | EUR | 31 575 | 31 494 | 1,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.28 | 32 000 | EUR | 33 444 | 33 374 | 1,14 |
| | | | **454 924** | **454 098** | **15,54** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.29 | 35 000 | EUR | 32 863 | 32 830 | 1,12 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 17 - 15.07.27 | 34 000 | EUR | 33 454 | 33 398 | 1,14 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.75% 18 - 15.07.28 | 38 000 | EUR | 36 767 | 36 674 | 1,26 |
| Netherlands Government Bonds 144A 5.50% 98 - 15.01.28 | 24 000 | EUR | 25 133 | 25 069 | 0,86 |
| | | | **128 217** | **127 971** | **4,38** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.70% 20 - 15.10.27 | 7 000 | EUR | 6 865 | 6 839 | 0,23 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.125% 18 - 17.10.28 | 20 000 | EUR | 19 850 | 19 821 | 0,68 |
| | | | **26 715** | **26 660** | **0,91** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 18 - 12.06.28 | 2 000 | EUR | 1 936 | 1 935 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 14 - 16.01.29 | 1 000 | EUR | 1 031 | 1 019 | 0,03 |
| | | | **2 967** | **2 954** | **0,10** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds Zero Coupon 21 - 31.01.28 | 31 000 | EUR | 29 867 | 29 787 | 1,02 |
| Spain Government Bonds 2.35% 26 - 31.03.29 | 15 000 | EUR | 14 839 | 14 874 | 0,51 |
| Spain Government Bonds 2.40% 25 - 31.05.28 | 27 000 | EUR | 26 952 | 26 902 | 0,92 |
| Spain Government Bonds 2.50% 24 - 31.05.27 | 29 000 | EUR | 29 012 | 28 971 | 0,99 |
| Spain Government Bonds 6.00% 98 - 31.01.29 | 30 000 | EUR | 32 620 | 32 508 | 1,11 |
| Spain Government Bonds 144A 0.80% 20 - 30.07.27 | 28 000 | EUR | 27 520 | 27 476 | 0,94 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.04.28 | 34 000 | EUR | 33 372 | 33 300 | 1,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.40% 18 - 30.07.28 | 30 000 | EUR | 29 370 | 29 291 | 1,00 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 17 - 31.10.27 | 31 000 | EUR | 30 615 | 30 549 | 1,05 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne (suite)** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 19 - 30.04.29 | 27 000 | EUR | 26 125 | 26 144 | 0,89 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.28 | 27 000 | EUR | 28 614 | 28 528 | 0,98 |
| | | | **308 906** | **308 330** | **10,55** |
| **Total - Obligations** | | | **2 897 839** | **2 892 763** | **99,01** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **2 897 839** | **2 892 763** | **99,01** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **2 897 839** | **2 892 763** | **99,01** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **2 918 437** | **99,89** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.02.30 | 19 000 | EUR | 17 441 | 17 267 | 1,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 20.02.31 | 24 000 | EUR | 21 510 | 21 185 | 1,41 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.50% 24 - 20.10.29 | 12 000 | EUR | 12 061 | 11 938 | 0,79 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.45% 23 - 20.10.30 | 18 000 | EUR | 18 676 | 18 541 | 1,23 |
| | | | **69 688** | **68 931** | **4,58** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.10% 20 - 22.06.30 | 18 000 | EUR | 16 394 | 16 212 | 1,08 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.90% 19 - 22.06.29 | 21 000 | EUR | 20 141 | 19 948 | 1,32 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.60% 25 - 22.10.30 | 11 000 | EUR | 11 019 | 10 903 | 0,72 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.70% 24 - 22.10.29 | 9 000 | EUR | 9 082 | 8 996 | 0,60 |
| | | | **56 636** | **56 059** | **3,72** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.09.30 | 9 000 | EUR | 8 120 | 8 040 | 0,54 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.09.29 | 10 000 | EUR | 9 440 | 9 346 | 0,62 |
| Finland Government Bonds 144A 0.75% 15 - 15.04.31 | 7 000 | EUR | 6 326 | 6 375 | 0,42 |
| Finland Government Bonds 144A 2.50% 24 - 15.04.30 | 8 000 | EUR | 8 027 | 7 944 | 0,53 |
| | | | **31 913** | **31 705** | **2,11** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 19 - 25.11.29 | 55 000 | EUR | 50 524 | 50 055 | 3,32 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 20 - 25.11.30 | 64 000 | EUR | 56 939 | 56 411 | 3,75 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 15 - 25.05.31 | 75 000 | EUR | 70 091 | 70 041 | 4,65 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.40% 26 - 24.09.29 | 21 000 | EUR | 20 794 | 20 745 | 1,38 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 14 - 25.05.30 | 80 000 | EUR | 79 623 | 78 967 | 5,25 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.70% 25 - 25.02.31 | 61 000 | EUR | 61 066 | 60 331 | 4,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.75% 24 - 25.02.30 | 67 000 | EUR | 67 345 | 66 778 | 4,44 |
| | | | **406 382** | **403 328** | **26,80** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesobligation 2.20% 25 - 10.10.30 | 35 000 | EUR | 34 834 | 34 458 | 2,29 |
| Bundesobligation 2.40% 25 - 18.04.30 | 37 000 | EUR | 37 199 | 36 776 | 2,44 |
| Bundesobligation 2.50% 24 - 11.10.29 | 28 000 | EUR | 28 269 | 27 957 | 1,86 |
| Bundesobligation 2.50% 26 - 16.04.31 | 35 000 | EUR | 34 636 | 34 830 | 2,31 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.29 | 34 000 | EUR | 31 821 | 31 459 | 2,09 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.02.30 | 32 000 | EUR | 29 576 | 29 218 | 1,94 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 38 000 | EUR | 34 704 | 34 261 | 2,28 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.08.30 | 13 000 | EUR | 11 871 | 11 723 | 0,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.02.31 | 32 000 | EUR | 28 933 | 28 457 | 1,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.10% 22 - 15.11.29 | 29 000 | EUR | 28 877 | 28 583 | 1,90 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.40% 23 - 15.11.30 | 32 000 | EUR | 32 078 | 31 752 | 2,11 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.50% 00 - 04.01.31 | 25 000 | EUR | 28 286 | 28 065 | 1,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 00 - 04.01.30 | 13 000 | EUR | 14 756 | 14 594 | 0,97 |
| | | | **375 840** | **372 133** | **24,73** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.50% 20 - 18.06.30 | 2 000 | EUR | 1 898 | 1 903 | 0,13 |
| | | | **1 898** | **1 903** | **0,13** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.20% 20 - 18.10.30 | 12 000 | EUR | 10 902 | 10 826 | 0,72 |
| Ireland Government Bonds 1.35% 18 - 18.03.31 | 9 000 | EUR | 8 435 | 8 496 | 0,56 |
| Ireland Government Bonds 2.40% 14 - 15.05.30 | 13 000 | EUR | 12 985 | 12 891 | 0,86 |
| | | | **32 322** | **32 213** | **2,14** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.90% 20 - 01.04.31 | 18 000 | EUR | 16 194 | 16 362 | 1,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 20 - 01.08.30 | 13 000 | EUR | 12 179 | 12 035 | 0,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 19 - 01.04.30 | 18 000 | EUR | 17 196 | 17 053 | 1,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.80% 22 - 15.06.29 | 12 000 | EUR | 12 128 | 12 007 | 0,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 25 - 01.02.31 | 15 000 | EUR | 15 063 | 14 918 | 0,99 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 25 - 01.07.30 | 13 000 | EUR | 13 139 | 13 021 | 0,87 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 19 - 01.08.29 | 17 000 | EUR | 17 281 | 17 117 | 1,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.00% 24 - 01.10.29 | 12 000 | EUR | 12 186 | 12 064 | 0,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 24 - 01.07.29 | 13 000 | EUR | 13 333 | 13 202 | 0,88 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.70% 23 - 15.06.30 | 11 000 | EUR | 11 444 | 11 324 | 0,75 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 22 - 15.12.29 | 17 000 | EUR | 17 706 | 17 557 | 1,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 23 - 15.11.30 | 13 000 | EUR | 13 662 | 13 554 | 0,90 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 98 - 01.11.29 | 22 000 | EUR | 23 912 | 23 703 | 1,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00% 00 - 01.05.31 | 23 000 | EUR | 26 089 | 26 114 | 1,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 20 - 01.12.30 | 17 000 | EUR | 16 218 | 16 104 | 1,07 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 25 - 01.10.30 | 14 000 | EUR | 13 992 | 13 867 | 0,92 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 14 - 01.03.30 | 21 000 | EUR | 21 660 | 21 486 | 1,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.50% 24 - 15.02.31 | 13 000 | EUR | 13 518 | 13 290 | 0,88 |
| | | | **286 900** | **284 778** | **18,92** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 23 - 15.01.30 | 19 000 | EUR | 19 090 | 18 929 | 1,26 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.07.30 | 21 000 | EUR | 19 109 | 18 910 | 1,25 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.25% 19 - 15.07.29 | 19 000 | EUR | 17 897 | 17 726 | 1,18 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 26 - 15.01.31 | 10 000 | EUR | 9 969 | 9 933 | 0,66 |
| | | | **66 065** | **65 498** | **4,35** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 20 - 18.10.30 | 9 000 | EUR | 8 302 | 8 202 | 0,54 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.95% 19 - 15.06.29 | 9 000 | EUR | 8 944 | 8 838 | 0,59 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.875% 14 - 15.02.30 | 6 000 | EUR | 6 319 | 6 254 | 0,42 |
| | | | **23 565** | **23 294** | **1,55** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.75% 19 - 09.04.30 | 1 000 | EUR | 937 | 926 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 09.10.30 | 2 000 | EUR | 1 877 | 1 845 | 0,12 |
| | | | **2 814** | **2 771** | **0,18** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 0.50% 20 - 30.04.30 | 19 000 | EUR | 17 667 | 17 496 | 1,16 |
| Spain Government Bonds 0.80% 22 - 30.07.29 | 21 000 | EUR | 20 041 | 19 854 | 1,32 |
| Spain Government Bonds 2.70% 24 - 31.01.30 | 16 000 | EUR | 16 115 | 15 994 | 1,06 |
| Spain Government Bonds 3.50% 23 - 31.05.29 | 20 000 | EUR | 20 652 | 20 468 | 1,36 |
| Spain Government Bonds 144A 0.10% 21 - 30.04.31 | 21 000 | EUR | 18 479 | 18 485 | 1,23 |
| Spain Government Bonds 144A 0.60% 19 - 31.10.29 | 18 000 | EUR | 16 991 | 16 825 | 1,12 |
| Spain Government Bonds 144A 1.25% 20 - 31.10.30 | 22 000 | EUR | 20 872 | 20 674 | 1,37 |
| Spain Government Bonds 144A 1.95% 15 - 30.07.30 | 21 000 | EUR | 20 548 | 20 388 | 1,36 |
| | | | **151 365** | **150 184** | **9,98** |
| **Total - Obligations** | | | **1 505 388** | **1 492 797** | **99,19** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 505 388** | **1 492 797** | **99,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 505 388** | **1 492 797** | **99,19** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **1 503 443** | **99,89** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.90% 22 - 20.02.32 | 26 000 | EUR | 23 634 | 23 434 | 1,55 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.80% 25 - 20.09.32 | 10 000 | EUR | 10 003 | 9 973 | 0,66 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 23 - 20.02.33 | 36 000 | EUR | 36 549 | 36 007 | 2,39 |
| | | | **70 186** | **69 414** | **4,60** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 4.00% 12 - 28.03.32 | 15 000 | EUR | 15 933 | 15 831 | 1,05 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 22.10.31 | 22 000 | EUR | 19 055 | 18 890 | 1,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.35% 22 - 22.06.32 | 27 000 | EUR | 23 338 | 23 157 | 1,54 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.00% 15 - 22.06.31 | 28 000 | EUR | 25 793 | 25 595 | 1,70 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.25% 18 - 22.04.33 | 19 000 | EUR | 16 795 | 16 954 | 1,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 26 - 22.08.31 | 12 000 | EUR | 12 110 | 12 110 | 0,80 |
| | | | **113 024** | **112 537** | **7,46** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.09.31 | 15 000 | EUR | 13 142 | 13 072 | 0,87 |
| Finland Government Bonds 144A 1.50% 22 - 15.09.32 | 14 000 | EUR | 12 966 | 12 897 | 0,85 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 25 - 15.04.32 | 9 000 | EUR | 8 940 | 8 892 | 0,59 |
| | | | **35 048** | **34 861** | **2,31** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 21 - 25.11.31 | 95 000 | EUR | 81 648 | 80 816 | 5,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A Zero Coupon 22 - 25.05.32 | 80 000 | EUR | 67 429 | 66 773 | 4,42 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 22 - 25.11.32 | 94 000 | EUR | 88 482 | 87 668 | 5,81 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.33 | 80 000 | EUR | 78 870 | 78 798 | 5,22 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 26 - 25.02.32 | 11 000 | EUR | 11 101 | 11 093 | 0,74 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 5.75% 01 - 25.10.32 | 56 000 | EUR | 64 702 | 64 252 | 4,26 |
| | | | **392 232** | **389 400** | **25,80** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 53 000 | EUR | 46 950 | 46 469 | 3,08 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.31 | 16 000 | EUR | 14 187 | 14 031 | 0,93 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 22 - 15.02.32 | 51 000 | EUR | 44 523 | 44 063 | 2,92 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.70% 22 - 15.08.32 | 46 000 | EUR | 43 944 | 43 556 | 2,89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 63 000 | EUR | 62 378 | 61 474 | 4,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.30% 23 - 15.02.33 | 21 000 | EUR | 20 789 | 20 492 | 1,36 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.11.32 | 37 000 | EUR | 36 747 | 36 602 | 2,42 |
| | | | **269 518** | **266 687** | **17,67** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 3.90% 17 - 30.01.33 | 3 000 | EUR | 3 156 | 3 133 | 0,21 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 0.75% 21 - 18.06.31 | 3 000 | EUR | 2 716 | 2 702 | 0,18 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.75% 22 - 18.06.32 | 1 000 | EUR | 941 | 930 | 0,06 |
| | | | **6 813** | **6 765** | **0,45** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds Zero Coupon 21 - 18.10.31 | 18 000 | EUR | 15 662 | 15 637 | 1,04 |
| Ireland Government Bonds 0.35% 22 - 18.10.32 | 10 000 | EUR | 8 624 | 8 606 | 0,57 |
| Ireland Government Bonds 1.30% 18 - 15.05.33 | 11 000 | EUR | 9 956 | 9 982 | 0,66 |
| | | | **34 242** | **34 225** | **2,27** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.06.32 | 23 000 | EUR | 20 506 | 20 353 | 1,35 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.50% 22 - 01.12.32 | 24 000 | EUR | 23 159 | 23 089 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 26 - 01.06.31 | 5 000 | EUR | 5 025 | 5 029 | 0,33 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 24 - 15.07.31 | 19 000 | EUR | 19 521 | 19 382 | 1,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.40% 22 - 01.05.33 | 22 000 | EUR | 23 514 | 23 574 | 1,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02 - 01.02.33 | 27 000 | EUR | 31 494 | 31 046 | 2,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.60% 21 - 01.08.31 | 22 000 | EUR | 19 690 | 19 530 | 1,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 0.95% 21 - 01.12.31 | 21 000 | EUR | 18 962 | 18 825 | 1,25 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.65% 15 - 01.03.32 | 28 000 | EUR | 25 913 | 25 950 | 1,72 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 24 - 15.11.31 | 21 000 | EUR | 21 224 | 21 097 | 1,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.15% 26 - 15.03.33 | 20 000 | EUR | 19 544 | 19 898 | 1,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.07.32 | 21 000 | EUR | 21 259 | 21 113 | 1,40 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 25 - 15.11.32 | 19 000 | EUR | 19 192 | 19 065 | 1,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 23 - 30.10.31 | 13 000 | EUR | 13 708 | 13 614 | 0,90 |
| | | | **282 711** | **281 565** | **18,66** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds Zero Coupon 21 - 15.07.31 | 32 000 | EUR | 28 343 | 28 003 | 1,85 |
| Netherlands Government Bonds 0.50% 22 - 15.07.32 | 29 000 | EUR | 25 731 | 25 420 | 1,68 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 12 - 15.01.33 | 28 000 | EUR | 27 803 | 27 554 | 1,83 |
| | | | **81 877** | **80 977** | **5,36** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.30% 21 - 17.10.31 | 11 000 | EUR | 9 788 | 9 677 | 0,64 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.65% 22 - 16.07.32 | 8 000 | EUR | 7 551 | 7 474 | 0,50 |
| | | | **17 339** | **17 151** | **1,14** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 20 - 14.05.32 | 1 000 | EUR | 898 | 891 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 3.00% 24 - 06.11.31 | 1 000 | EUR | 1 007 | 1 000 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 22 - 19.10.32 | 2 000 | EUR | 2 112 | 2 100 | 0,14 |
| | | | **4 017** | **3 991** | **0,26** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 2.60% 26 - 31.05.31 | 11 000 | EUR | 10 902 | 10 894 | 0,72 |
| Spain Government Bonds 3.00% 25 - 31.01.33 | 20 000 | EUR | 20 154 | 20 012 | 1,33 |
| Spain Government Bonds 3.10% 24 - 30.07.31 | 28 000 | EUR | 28 507 | 28 363 | 1,88 |
| Spain Government Bonds 5.75% 01 - 30.07.32 | 28 000 | EUR | 32 576 | 32 406 | 2,15 |
| Spain Government Bonds 144A 0.50% 21 - 31.10.31 | 27 000 | EUR | 24 110 | 23 921 | 1,58 |
| Spain Government Bonds 144A 0.70% 22 - 30.04.32 | 30 000 | EUR | 26 730 | 26 515 | 1,76 |
| Spain Government Bonds 144A 2.55% 22 - 31.10.32 | 29 000 | EUR | 28 523 | 28 354 | 1,88 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 23 - 30.04.33 | 27 000 | EUR | 27 201 | 27 232 | 1,80 |
| | | | **198 703** | **197 697** | **13,10** |
| **Total - Obligations** | | | **1 505 710** | **1 495 270** | **99,08** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 505 710** | **1 495 270** | **99,08** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 505 710** | **1 495 270** | **99,08** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **1 508 486** | **99,96** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.40% 13 - 23.05.34 | 16 000 | EUR | 15 475 | 15 361 | 1,02 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.90% 24 - 20.02.34 | 20 000 | EUR | 20 042 | 19 922 | 1,32 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.95% 25 - 20.02.35 | 22 000 | EUR | 21 992 | 21 846 | 1,44 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.20% 26 - 20.02.36 | 11 000 | EUR | 11 212 | 11 079 | 0,73 |
| | | | **68 721** | **68 208** | **4,51** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.85% 24 - 22.10.34 | 24 000 | EUR | 23 517 | 23 333 | 1,54 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 14 - 22.06.34 | 13 000 | EUR | 12 934 | 12 828 | 0,85 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.00% 23 - 22.06.33 | 26 000 | EUR | 26 110 | 25 868 | 1,71 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.10% 25 - 22.06.35 | 17 000 | EUR | 16 816 | 16 702 | 1,11 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 5.00% 04 - 28.03.35 | 24 000 | EUR | 27 269 | 27 084 | 1,79 |
| | | | **106 646** | **105 815** | **7,00** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 20 - 15.04.36 | 9 000 | EUR | 6 613 | 6 700 | 0,44 |
| Finland Government Bonds 144A 1.125% 18 - 15.04.34 | 8 000 | EUR | 7 027 | 6 965 | 0,46 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 23 - 15.09.33 | 11 000 | EUR | 11 114 | 11 035 | 0,73 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 24 - 15.09.34 | 12 000 | EUR | 12 049 | 11 960 | 0,79 |
| Finland Government Bonds 144A 3.00% 25 - 15.09.35 | 12 000 | EUR | 11 957 | 11 878 | 0,79 |
| | | | **48 760** | **48 538** | **3,21** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 16 - 25.05.36 | 74 000 | EUR | 59 765 | 59 667 | 3,95 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 18 - 25.05.34 | 77 000 | EUR | 66 690 | 65 793 | 4,35 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.11.34 | 56 000 | EUR | 54 933 | 54 268 | 3,59 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.20% 25 - 25.05.35 | 66 000 | EUR | 65 391 | 64 577 | 4,27 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 23 - 25.11.33 | 72 000 | EUR | 73 696 | 72 891 | 4,82 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.50% 25 - 25.11.35 | 70 000 | EUR | 70 447 | 69 738 | 4,61 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.75% 04 - 25.04.35 | 45 000 | EUR | 49 903 | 49 353 | 3,26 |
| | | | **440 825** | **436 287** | **28,85** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 20 - 15.05.35 | 30 000 | EUR | 23 703 | 23 394 | 1,55 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.05.36 | 34 000 | EUR | 25 480 | 25 616 | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.20% 24 - 15.02.34 | 44 000 | EUR | 42 813 | 42 315 | 2,80 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 44 000 | EUR | 43 438 | 42 956 | 2,84 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 25 - 15.02.35 | 10 000 | EUR | 9 891 | 9 766 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 23 - 15.08.33 | 38 000 | EUR | 38 124 | 37 682 | 2,49 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.08.34 | 44 000 | EUR | 43 898 | 43 412 | 2,87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 25 - 15.08.35 | 42 000 | EUR | 41 643 | 41 200 | 2,72 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 26 - 15.02.36 | 46 000 | EUR | 46 341 | 46 119 | 3,05 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 03 - 04.07.34 | 29 000 | EUR | 33 466 | 33 130 | 2,19 |
| | | | **348 797** | **345 590** | **22,85** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 20 - 04.02.35 | 2 000 | EUR | 1 785 | 1 776 | 0,12 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 24 - 15.06.34 | 1 000 | EUR | 1 014 | 1 005 | 0,07 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.625% 25 - 15.06.35 | 2 000 | EUR | 2 050 | 2 029 | 0,13 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.25% 23 - 15.06.33 | 1 000 | EUR | 1 074 | 1 067 | 0,07 |
| | | | **5 923** | **5 877** | **0,39** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.40% 20 - 15.05.35 | 9 000 | EUR | 7 237 | 7 225 | 0,48 |
| Ireland Government Bonds 2.60% 24 - 18.10.34 | 13 000 | EUR | 12 714 | 12 703 | 0,84 |
| | | | **19 951** | **19 928** | **1,32** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.30% 26 - 15.06.33 | 7 000 | EUR | 6 956 | 7 014 | 0,46 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 25 - 01.02.36 | 15 000 | EUR | 14 998 | 14 875 | 0,98 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.60% 25 - 01.10.35 | 15 000 | EUR | 15 267 | 15 088 | 1,00 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.07.34 | 15 000 | EUR | 15 660 | 15 484 | 1,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 24 - 01.02.35 | 16 000 | EUR | 16 653 | 16 468 | 1,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.20% 23 - 01.03.34 | 15 000 | EUR | 16 022 | 15 860 | 1,05 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 23 - 01.11.33 | 16 000 | EUR | 17 255 | 17 080 | 1,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.45% 20 - 01.03.36 | 12 000 | EUR | 9 689 | 9 951 | 0,66 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 17 - 01.09.33 | 18 000 | EUR | 17 286 | 17 091 | 1,13 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.35% 19 - 01.03.35 | 20 000 | EUR | 20 083 | 19 878 | 1,31 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.65% 25 - 01.08.35 | 17 000 | EUR | 17 376 | 17 190 | 1,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 22 - 30.04.35 | 11 000 | EUR | 11 617 | 11 455 | 0,76 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 03 - 01.08.34 | 22 000 | EUR | 24 769 | 24 504 | 1,62 |
| Republic of Italy Government International Bonds 5.20% 04 - 31.07.34 | 2 000 | EUR | 2 248 | 2 207 | 0,15 |
| | | | **205 879** | **204 145** | **13,50** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.90% 25 - 17.09.35 | 3 000 | EUR | 2 956 | 2 967 | 0,20 |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.125% 26 - 24.03.36 | 5 000 | EUR | 4 971 | 5 017 | 0,33 |
| | | | **7 927** | **7 984** | **0,53** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 2.50% 24 - 15.07.34 | 17 000 | EUR | 16 668 | 16 561 | 1,09 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 23 - 15.07.33 | 16 000 | EUR | 15 811 | 15 685 | 1,04 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.50% 25 - 15.07.35 | 20 000 | EUR | 19 432 | 19 334 | 1,28 |
| | | | **51 911** | **51 580** | **3,41** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 0.90% 20 - 12.10.35 | 6 000 | EUR | 4 973 | 4 917 | 0,32 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.25% 18 - 18.04.34 | 8 000 | EUR | 7 676 | 7 572 | 0,50 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 24 - 20.10.34 | 5 000 | EUR | 4 976 | 4 928 | 0,32 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 2.875% 25 - 14.10.33 | 3 000 | EUR | 2 998 | 2 978 | 0,20 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.00% 25 - 15.06.35 | 5 000 | EUR | 4 999 | 4 948 | 0,33 |
| | | | **25 622** | **25 343** | **1,67** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 0.375% 21 - 21.04.36 | 3 000 | EUR | 2 233 | 2 215 | 0,15 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 23 - 08.06.33 | 2 000 | EUR | 2 058 | 2 051 | 0,13 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 23 - 23.02.35 | 1 000 | EUR | 1 040 | 1 025 | 0,07 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 24 - 06.03.34 | 1 000 | EUR | 1 034 | 1 031 | 0,07 |
| | | | **6 365** | **6 322** | **0,42** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.50% 15 - 25.03.35 | 4 000 | EUR | 3 552 | 3 521 | 0,23 |
| Slovenia Government Bonds 3.00% 24 - 10.03.34 | 1 000 | EUR | 1 008 | 999 | 0,07 |
| Slovenia Government Bonds 3.275% 26 - 12.03.36 | 2 000 | EUR | 1 992 | 2 005 | 0,13 |
| | | | **6 552** | **6 525** | **0,43** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 1.85% 19 - 30.07.35 | 21 000 | EUR | 18 938 | 18 769 | 1,24 |
| Spain Government Bonds 144A 2.35% 17 - 30.07.33 | 18 000 | EUR | 17 387 | 17 240 | 1,14 |
| Spain Government Bonds 144A 3.15% 25 - 30.04.35 | 20 000 | EUR | 20 028 | 19 905 | 1,32 |
| Spain Government Bonds 144A 3.20% 25 - 31.10.35 | 23 000 | EUR | 23 092 | 22 899 | 1,51 |
| Spain Government Bonds 144A 3.25% 24 - 30.04.34 | 20 000 | EUR | 20 328 | 20 174 | 1,33 |
| Spain Government Bonds 144A 3.30% 26 - 30.04.36 | 18 000 | EUR | 17 949 | 18 005 | 1,19 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 24 - 31.10.34 | 21 000 | EUR | 21 590 | 21 430 | 1,42 |
| Spain Government Bonds 144A 3.55% 23 - 31.10.33 | 19 000 | EUR | 19 730 | 19 596 | 1,30 |
| | | | **159 042** | **158 018** | **10,45** |
| **Total - Obligations** | | | **1 502 921** | **1 490 160** | **98,54** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **1 502 921** | **1 490 160** | **98,54** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **1 502 921** | **1 490 160** | **98,54** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **1 510 091** | **99,86** |

[(A)] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Autriche** | | | | | |
| Republic of Austria Government Bonds 3.20% 24 - 15.07.39 | 78 000 | EUR | 76 580 | 76 876 | 0,45 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 20.10.40 | 88 000 | EUR | 54 123 | 54 164 | 0,32 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.25% 21 - 20.10.36 | 86 000 | EUR | 64 281 | 64 210 | 0,38 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.70% 21 - 20.04.71 | 73 000 | EUR | 25 972 | 25 744 | 0,15 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.75% 20 - 20.03.51 | 107 000 | EUR | 56 177 | 56 748 | 0,33 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 0.85% 20 - 30.06.20 | 66 000 | EUR | 20 561 | 19 551 | 0,11 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 20.02.47 | 113 000 | EUR | 77 866 | 78 687 | 0,46 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.50% 16 - 02.11.86 | 37 000 | EUR | 17 594 | 17 662 | 0,10 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 1.85% 22 - 23.05.49 | 97 000 | EUR | 69 787 | 70 633 | 0,41 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 2.10% 17 - 20.09.17 | 63 000 | EUR | 36 959 | 37 137 | 0,22 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 12 - 20.06.44 | 110 000 | EUR | 103 768 | 104 644 | 0,61 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.15% 23 - 20.10.53 | 116 000 | EUR | 103 684 | 105 440 | 0,62 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.75% 26 - 20.03.56 | 22 000 | EUR | 21 702 | 22 095 | 0,13 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 3.80% 12 - 26.01.62 | 47 000 | EUR | 47 019 | 47 654 | 0,28 |
| Republic of Austria Government Bonds 144A 4.15% 07 - 15.03.37 | 166 000 | EUR | 180 345 | 180 477 | 1,06 |
| | | | **956 418** | **961 722** | **5,63** |
| **Belgique** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 0.40% 20 - 22.06.40 | 84 000 | EUR | 53 959 | 53 428 | 0,31 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 3.75% 13 - 22.06.45 | 101 000 | EUR | 98 293 | 97 384 | 0,57 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 0.65% 21 - 22.06.71 | 65 000 | EUR | 20 001 | 19 676 | 0,12 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.40% 22 - 22.06.53 | 89 000 | EUR | 49 257 | 48 531 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.45% 17 - 22.06.37 | 70 000 | EUR | 57 319 | 57 001 | 0,33 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.60% 16 - 22.06.47 | 91 000 | EUR | 59 866 | 59 175 | 0,35 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.70% 19 - 22.06.50 | 101 000 | EUR | 64 022 | 63 183 | 0,37 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 1.90% 15 - 22.06.38 | 96 000 | EUR | 80 712 | 80 125 | 0,47 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Belgique (suite)** | | | | | |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.15% 16 - 22.06.66 | 79 000 | EUR | 47 309 | 46 641 | 0,27 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.25% 17 - 22.06.57 | 77 000 | EUR | 50 536 | 50 013 | 0,29 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 2.75% 22 - 22.04.39 | 79 000 | EUR | 72 142 | 71 657 | 0,42 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.30% 23 - 22.06.54 | 91 000 | EUR | 77 353 | 76 790 | 0,45 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.40% 26 - 22.06.36 | 97 000 | EUR | 97 138 | 96 764 | 0,57 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 23 - 22.06.43 | 51 000 | EUR | 48 202 | 47 849 | 0,28 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.45% 25 - 22.06.42 | 45 000 | EUR | 42 871 | 42 535 | 0,25 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 3.50% 24 - 22.06.55 | 86 000 | EUR | 75 484 | 74 751 | 0,44 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.25% 10 - 28.03.41 | 148 000 | EUR | 156 236 | 155 278 | 0,91 |
| Kingdom of Belgium Government Bonds 144A 4.35% 26 - 22.06.56 | 57 000 | EUR | 59 211 | 57 248 | 0,34 |
| | | | **1 209 911** | **1 198 029** | **7,02** |
| **Finlande** | | | | | |
| Finland Government Bonds 144A 0.125% 21 - 15.04.52 | 57 000 | EUR | 23 210 | 22 965 | 0,14 |
| Finland Government Bonds 144A 0.25% 20 - 15.09.40 | 56 000 | EUR | 35 922 | 35 670 | 0,21 |
| Finland Government Bonds 144A 0.50% 22 - 15.04.43 | 53 000 | EUR | 32 490 | 32 349 | 0,19 |
| Finland Government Bonds 144A 1.375% 17 - 15.04.47 | 66 000 | EUR | 43 961 | 43 799 | 0,26 |
| Finland Government Bonds 144A 2.625% 12 - 04.07.42 | 60 000 | EUR | 53 298 | 53 192 | 0,31 |
| Finland Government Bonds 144A 2.75% 23 - 15.04.38 | 46 000 | EUR | 43 434 | 43 361 | 0,25 |
| Finland Government Bonds 144A 2.95% 24 - 15.04.55 | 60 000 | EUR | 50 857 | 51 154 | 0,30 |
| Finland Government Bonds 144A 3.20% 25 - 15.04.45 | 37 000 | EUR | 34 637 | 34 778 | 0,20 |
| Finland Government Bonds 144A 3.35% 26 - 15.09.36 | 42 000 | EUR | 41 862 | 42 486 | 0,25 |
| Finland Government Bonds 144A 3.55% 26 - 15.04.41 | 46 000 | EUR | 46 388 | 46 026 | 0,27 |
| | | | **406 059** | **405 780** | **2,38** |
| **France** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 20 - 25.05.40 | 335 000 | EUR | 216 470 | 212 504 | 1,24 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.05.72 | 118 000 | EUR | 31 285 | 30 235 | 0,18 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.50% 21 - 25.06.44 | 242 000 | EUR | 134 838 | 131 963 | 0,77 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 20 - 25.05.52 | 300 000 | EUR | 136 939 | 133 781 | 0,78 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 0.75% 21 - 25.05.53 | 287 000 | EUR | 127 103 | 124 045 | 0,73 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **France (suite)** | | | | | |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.25% 22 - 25.05.38 | 294 000 | EUR | 225 977 | 222 808 | 1,30 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.50% 19 - 25.05.50 | 294 000 | EUR | 175 169 | 171 733 | 1,01 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 16 - 25.05.66 | 164 000 | EUR | 84 126 | 82 902 | 0,49 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 1.75% 17 - 25.06.39 | 310 000 | EUR | 247 587 | 244 064 | 1,43 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.00% 17 - 25.05.48 | 287 000 | EUR | 198 804 | 195 398 | 1,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 2.50% 22 - 25.05.43 | 243 000 | EUR | 198 868 | 196 309 | 1,15 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 23 - 25.05.54 | 227 000 | EUR | 178 760 | 176 180 | 1,03 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.00% 24 - 25.06.49 | 152 000 | EUR | 125 930 | 123 974 | 0,73 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 13 - 25.05.45 | 284 000 | EUR | 254 322 | 251 065 | 1,47 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.25% 24 - 25.05.55 | 225 000 | EUR | 184 863 | 182 477 | 1,07 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.60% 25 - 25.05.42 | 222 000 | EUR | 212 876 | 210 409 | 1,23 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.75% 25 - 25.05.56 | 180 000 | EUR | 161 522 | 159 661 | 0,94 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 3.80% 26 - 25.06.37 | 86 000 | EUR | 85 766 | 86 799 | 0,51 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 05 - 25.04.55 | 209 000 | EUR | 197 921 | 195 286 | 1,14 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 06 - 25.10.38 | 241 000 | EUR | 248 239 | 245 546 | 1,44 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.00% 10 - 25.04.60 | 205 000 | EUR | 190 992 | 188 381 | 1,10 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.10% 26 - 25.05.46 | 119 000 | EUR | 118 220 | 117 506 | 0,69 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.40% 26 - 25.05.57 | 91 000 | EUR | 92 825 | 90 138 | 0,53 |
| French Republic Government Bonds OAT 144A 4.50% 09 - 25.04.41 | 369 000 | EUR | 395 261 | 391 123 | 2,29 |
| | | | **4 224 663** | **4 164 287** | **24,39** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 19 - 15.08.50 | 410 000 | EUR | 181 823 | 181 972 | 1,07 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.50 | 122 000 | EUR | 54 441 | 54 314 | 0,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Zero Coupon 21 - 15.08.52 | 343 000 | EUR | 142 014 | 142 247 | 0,83 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.00% 22 - 15.05.38 | 288 000 | EUR | 230 538 | 229 759 | 1,34 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Allemagne (suite)** | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 17 - 15.08.48 | 384 000 | EUR | 257 050 | 257 528 | 1,51 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 22 - 15.08.53 | 310 000 | EUR | 221 141 | 221 989 | 1,30 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 23 - 15.08.53 | 105 000 | EUR | 75 114 | 75 404 | 0,44 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 12 - 04.07.44 | 311 000 | EUR | 277 711 | 277 553 | 1,62 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 14 - 15.08.46 | 346 000 | EUR | 303 555 | 303 717 | 1,78 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 24 - 15.08.54 | 271 000 | EUR | 225 086 | 226 467 | 1,33 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 24 - 15.05.41 | 215 000 | EUR | 199 646 | 199 721 | 1,17 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 26 - 15.05.41 | 39 000 | EUR | 35 728 | 36 287 | 0,21 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 25 - 15.08.56 | 249 000 | EUR | 223 186 | 224 800 | 1,32 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 10 - 04.07.42 | 216 000 | EUR | 216 303 | 216 259 | 1,27 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.40% 26 - 15.05.47 | 79 000 | EUR | 80 618 | 79 587 | 0,47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.00% 05 - 04.01.37 | 254 000 | EUR | 278 777 | 278 443 | 1,63 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07 - 04.07.39 | 172 000 | EUR | 193 438 | 193 235 | 1,13 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 08 - 04.07.40 | 217 000 | EUR | 256 257 | 256 174 | 1,50 |
| | | | **3 452 426** | **3 455 456** | **20,24** |
| **Grèce** | | | | | |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.00% 17 - 30.01.37 | 10 000 | EUR | 10 511 | 10 370 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 4.20% 17 - 30.01.42 | 14 000 | EUR | 14 638 | 14 514 | 0,08 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 1.875% 21 - 24.01.52 | 7 000 | EUR | 4 572 | 4 486 | 0,03 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 3.375% 26 - 16.06.36 | 4 000 | EUR | 3 974 | 3 945 | 0,02 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.125% 24 - 15.06.54 | 10 000 | EUR | 9 804 | 9 794 | 0,06 |
| Hellenic Republic Government Bonds 144A 4.375% 23 - 18.07.38 | 20 000 | EUR | 21 354 | 21 343 | 0,13 |
| | | | **64 853** | **64 452** | **0,38** |
| **Irlande** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 0.55% 21 - 22.04.41 | 54 000 | EUR | 36 377 | 36 638 | 0,22 |
| Ireland Government Bonds 1.50% 19 - 15.05.50 | 105 000 | EUR | 70 176 | 71 304 | 0,42 |
| Ireland Government Bonds 1.70% 17 - 15.05.37 | 94 000 | EUR | 81 732 | 81 813 | 0,48 |
| Ireland Government Bonds 2.00% 15 - 18.02.45 | 119 000 | EUR | 94 929 | 95 842 | 0,56 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Ireland Government Bonds 3.00% 23 - 18.10.43 | 79 000 | EUR | 74 615 | 74 973 | 0,44 |
| Ireland Government Bonds 3.10% 26 - 18.06.36 | 63 000 | EUR | 63 125 | 63 353 | 0,37 |
| Ireland Government Bonds 3.15% 25 - 18.10.55 | 38 000 | EUR | 34 158 | 34 927 | 0,20 |
| | | | **455 112** | **458 850** | **2,69** |
| **Italie** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 21 - 01.03.37 | 114 000 | EUR | 87 477 | 86 996 | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.50% 21 - 30.04.45 | 77 000 | EUR | 51 769 | 50 616 | 0,30 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.70% 20 - 01.09.51 | 106 000 | EUR | 64 827 | 63 860 | 0,37 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 1.80% 20 - 01.03.41 | 100 000 | EUR | 77 255 | 76 159 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 21 - 01.03.72 | 49 000 | EUR | 29 445 | 29 282 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.15% 22 - 01.09.52 | 57 000 | EUR | 38 597 | 37 789 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.25% 16 - 01.09.36 | 100 000 | EUR | 89 643 | 88 707 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.45% 20 - 01.09.50 | 103 000 | EUR | 75 892 | 74 731 | 0,44 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.70% 16 - 01.03.47 | 106 000 | EUR | 85 812 | 84 307 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.80% 16 - 01.03.67 | 55 000 | EUR | 39 567 | 39 250 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 2.95% 18 - 01.09.38 | 91 000 | EUR | 84 926 | 83 860 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.10% 19 - 01.03.40 | 89 000 | EUR | 82 495 | 81 728 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 15 - 01.09.46 | 107 000 | EUR | 95 036 | 93 516 | 0,55 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.25% 22 - 01.03.38 | 109 000 | EUR | 104 267 | 104 007 | 0,61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.45% 17 - 01.03.48 | 107 000 | EUR | 96 351 | 95 499 | 0,56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.80% 26 - 01.07.36 | 75 000 | EUR | 74 593 | 76 243 | 0,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 19 - 01.09.49 | 103 000 | EUR | 98 759 | 97 156 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.85% 25 - 01.10.40 | 89 000 | EUR | 88 722 | 88 168 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 3.95% 26 - 01.10.41 | 85 000 | EUR | 86 393 | 84 538 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.00% 05 - 01.02.37 | 189 000 | EUR | 197 681 | 195 525 | 1,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.05% 24 - 30.10.37 | 79 000 | EUR | 82 471 | 81 607 | 0,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.10% 25 - 30.04.46 | 63 000 | EUR | 63 062 | 62 380 | 0,36 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Italie (suite)** | | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.15% 24 - 01.10.39 | 94 000 | EUR | 97 876 | 96 793 | 0,57 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.30% 24 - 01.10.54 | 89 000 | EUR | 89 168 | 88 071 | 0,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.45% 23 - 01.09.43 | 80 000 | EUR | 84 651 | 83 598 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.50% 23 - 01.10.53 | 82 000 | EUR | 85 096 | 83 923 | 0,49 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.65% 25 - 01.10.55 | 42 000 | EUR | 44 248 | 43 732 | 0,26 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 4.75% 13 - 01.09.44 | 123 000 | EUR | 134 396 | 133 405 | 0,78 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 07 - 01.08.39 | 159 000 | EUR | 179 386 | 178 112 | 1,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A 5.00% 09 - 01.09.40 | 138 000 | EUR | 156 313 | 154 591 | 0,90 |
| | | | **2 666 174** | **2 638 149** | **15,45** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| Netherlands Government Bonds 3.25% 23 - 15.01.44 | 137 000 | EUR | 135 294 | 135 254 | 0,79 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 20 - 15.01.52 | 194 000 | EUR | 80 918 | 81 406 | 0,48 |
| Netherlands Government Bonds 144A Zero Coupon 21 - 15.01.38 | 143 000 | EUR | 100 083 | 99 955 | 0,59 |
| Netherlands Government Bonds 144A 0.50% 19 - 15.01.40 | 166 000 | EUR | 116 816 | 116 748 | 0,68 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.00% 22 - 15.01.54 | 180 000 | EUR | 132 172 | 134 292 | 0,79 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 14 - 15.01.47 | 225 000 | EUR | 202 785 | 203 748 | 1,19 |
| Netherlands Government Bonds 144A 2.75% 26 - 15.07.36 | 101 000 | EUR | 97 889 | 98 972 | 0,58 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.50% 25 - 15.01.56 | 90 000 | EUR | 89 370 | 90 837 | 0,53 |
| Netherlands Government Bonds 144A 3.75% 10 - 15.01.42 | 197 000 | EUR | 207 391 | 207 801 | 1,22 |
| Netherlands Government Bonds 144A 4.00% 05 - 15.01.37 | 191 000 | EUR | 207 571 | 207 415 | 1,21 |
| | | | **1 370 289** | **1 376 428** | **8,06** |
| **Portugal** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.00% 21 - 12.04.52 | 39 000 | EUR | 21 229 | 21 074 | 0,13 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 1.15% 22 - 11.04.42 | 43 000 | EUR | 30 361 | 30 394 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.25% 26 - 13.06.36 | 31 000 | EUR | 31 156 | 31 010 | 0,18 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.375% 25 - 15.06.40 | 17 000 | EUR | 16 936 | 16 676 | 0,10 |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[(A)]** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Portugal (suite)** | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.50% 23 - 18.06.38 | 36 000 | EUR | 36 455 | 36 325 | 0,21 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 3.625% 24 - 12.06.54 | 31 000 | EUR | 29 432 | 29 541 | 0,17 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 06 - 15.04.37 | 61 000 | EUR | 65 689 | 65 422 | 0,38 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A 4.10% 15 - 15.02.45 | 47 000 | EUR | 49 533 | 49 316 | 0,29 |
| | | | **280 791** | **279 758** | **1,64** |
| **Slovaquie** | | | | | |
| Slovakia Government Bonds 1.00% 21 - 13.10.51 | 10 000 | EUR | 5 089 | 5 077 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 1.875% 17 - 09.03.37 | 7 000 | EUR | 5 948 | 5 921 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 2.00% 17 - 17.10.47 | 7 000 | EUR | 4 831 | 4 875 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.625% 25 - 04.11.37 | 5 000 | EUR | 4 942 | 4 967 | 0,03 |
| Slovakia Government Bonds 3.75% 25 - 27.02.40 | 8 000 | EUR | 7 896 | 7 888 | 0,05 |
| Slovakia Government Bonds 4.00% 23 - 23.02.43 | 10 000 | EUR | 9 894 | 9 963 | 0,06 |
| Slovakia Government Bonds 4.125% 26 - 19.02.46 | 3 000 | EUR | 3 075 | 2 993 | 0,02 |
| | | | **41 675** | **41 684** | **0,25** |
| **Slovénie** | | | | | |
| Slovenia Government Bonds 1.75% 16 - 03.11.40 | 11 000 | EUR | 8 692 | 8 784 | 0,05 |
| Slovenia Government Bonds 3.125% 15 - 07.08.45 | 20 000 | EUR | 18 597 | 18 398 | 0,11 |
| | | | **27 289** | **27 182** | **0,16** |
| **Espagne** | | | | | |
| Spain Government Bonds 144A 0.85% 21 - 30.07.37 | 130 000 | EUR | 99 613 | 99 336 | 0,58 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 20 - 31.10.50 | 155 000 | EUR | 84 596 | 84 430 | 0,49 |
| Spain Government Bonds 144A 1.00% 21 - 30.07.42 | 107 000 | EUR | 72 377 | 71 994 | 0,42 |
| Spain Government Bonds 144A 1.20% 20 - 31.10.40 | 115 000 | EUR | 84 266 | 84 000 | 0,49 |
| Spain Government Bonds 144A 1.45% 21 - 31.10.71 | 50 000 | EUR | 23 515 | 23 741 | 0,14 |
| Spain Government Bonds 144A 1.90% 22 - 31.10.52 | 115 000 | EUR | 76 389 | 76 445 | 0,45 |
| Spain Government Bonds 144A 2.70% 18 - 31.10.48 | 123 000 | EUR | 101 368 | 101 432 | 0,59 |
| Spain Government Bonds 144A 2.90% 16 - 31.10.46 | 129 000 | EUR | 112 062 | 111 877 | 0,65 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 16 - 30.07.66 | 91 000 | EUR | 79 113 | 80 322 | 0,47 |
| Spain Government Bonds 144A 3.45% 22 - 30.07.43 | 125 000 | EUR | 119 782 | 119 896 | 0,70 |
| Spain Government Bonds 144A 3.50% 25 - 31.01.41 | 95 000 | EUR | 93 124 | 93 183 | 0,55 |
| Spain Government Bonds 144A 3.90% 23 - 30.07.39 | 105 000 | EUR | 108 685 | 108 582 | 0,64 |
| Spain Government Bonds 144A 3.95% 26 - 31.10.56 | 45 000 | EUR | 43 479 | 44 157 | 0,26 |
| Spain Government Bonds 144A 4.00% 24 - 31.10.54 | 92 000 | EUR | 91 008 | 91 854 | 0,54 |
| Spain Government Bonds 144A 4.20% 05 - 31.01.37 | 142 000 | EUR | 152 786 | 152 358 | 0,89 |
| Spain Government Bonds 144A 4.70% 09 - 30.07.41 | 126 000 | EUR | 141 127 | 140 957 | 0,83 |
| Spain Government Bonds 144A 4.90% 07 - 30.07.40 | 115 000 | EUR | 131 262 | 131 201 | 0,77 |
| Spain Government Bonds 144A 5.15% 13 - 31.10.44 | 105 000 | EUR | 123 662 | 123 840 | 0,73 |
| | | | **1 738 214** | **1 739 605** | **10,19** |
| **Total - Obligations** | | | **16 893 874** | **16 811 382** | **98,48** |

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs[A]** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 4 | EUR | 43 135 | 43 157 | 0,25 |
| | | | **43 135** | **43 157** | **0,25** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **43 135** | **43 157** | **0,25** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **16 937 009** | **16 854 539** | **98,73** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **16 937 009** | **16 854 539** | **98,73** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **17 063 420** | **99,95** |

[A] Si des titres apparaissent plusieurs fois ici sous le même nom, ils sont cotés à des bourses différentes ou ont des codes ISIN différents.

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Bahreïn** | | | | | |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.875% 21 - 18.05.29 | 200 000 | USD | 192 210 | 187 828 | 0,47 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 3.95% 20 - 16.09.27 | 200 000 | USD | 197 363 | 194 626 | 0,48 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5.874% 25 - 06.02.34 | 200 000 | USD | 198 603 | 193 758 | 0,48 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 5.875% 24 - 05.06.32 | 200 000 | USD | 199 839 | 194 626 | 0,48 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.00% 24 - 12.02.31 | 200 000 | USD | 204 013 | 196 454 | 0,49 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.124% 26 - 03.09.34 | 200 000 | USD | 190 751 | 196 010 | 0,49 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 23 - 18.10.30 | 200 000 | USD | 205 845 | 199 756 | 0,50 |
| CBB International Sukuk Programme Co. WLL 6.25% 25 - 07.07.33 | 400 000 | USD | 411 544 | 397 424 | 0,99 |
| | | | **1 800 168** | **1 760 482** | **4,38** |
| **Îles Caïmans** | | | | | |
| Aercap Sukuk Ltd. 4.50% 24 - 03.10.29 | 200 000 | USD | 197 686 | 197 648 | 0,49 |
| AIR Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85% 23 - 01.04.28 | 200 000 | USD | 203 353 | 201 352 | 0,50 |
| Ajman Senior Sukuk Ltd. 5.125% 25 - 30.04.30 | 200 000 | USD | 201 156 | 199 132 | 0,50 |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. 4.75% 23 - 05.04.28 | 200 000 | USD | 201 196 | 199 466 | 0,50 |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. 4.865% 25 - 19.05.30 | 200 000 | USD | 199 886 | 199 470 | 0,50 |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. 5.047% 24 - 12.03.29 | 200 000 | USD | 202 930 | 200 476 | 0,50 |
| Al Rajhi Sukuk Ltd. FRN 25 - 16.03.36 | 200 000 | USD | 200 858 | 198 944 | 0,50 |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% 25 - 25.03.35 | 200 000 | USD | 203 358 | 196 806 | 0,49 |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.50% 24 - 16.05.34 | 200 000 | USD | 208 075 | 200 254 | 0,50 |
| Alinma Sukuk Ltd. 4.937% 25 - 15.07.30 | 200 000 | USD | 202 555 | 199 364 | 0,50 |
| Almarai Sukuk Ltd. 4.45% 25 - 24.09.30 | 200 000 | USD | 198 092 | 195 688 | 0,49 |
| Arada Sukuk 2 Ltd. 8.00% 24 - 24.06.29 | 200 000 | USD | 196 031 | 202 750 | 0,50 |
| Bapco Energies Sukuk Ltd. 6.625% 23 - 25.05.33 | 200 000 | USD | 210 683 | 201 548 | 0,50 |
| BBG Sukuk Ltd. 4.56% 24 - 09.10.29 | 200 000 | USD | 200 960 | 197 308 | 0,49 |
| Boubyan Sukuk Ltd. 4.973% 25 - 04.06.30 | 200 000 | USD | 203 793 | 200 222 | 0,50 |
| BSF Sukuk Co. Ltd. 4.75% 23 - 31.05.28 | 200 000 | USD | 201 177 | 199 094 | 0,50 |
| BSF Sukuk Co. Ltd. 5.375% 25 - 21.01.30 | 200 000 | USD | 203 562 | 202 724 | 0,50 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. 7.25% 25 - 02.07.30 | 200 000 | USD | 204 364 | 199 086 | 0,50 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. 8.00% 23 - 25.02.29 | 200 000 | USD | 206 699 | 202 766 | 0,50 |
| DIB Sukuk Ltd. 4.572% 25 - 19.11.30 | 200 000 | USD | 199 886 | 197 996 | 0,49 |
| DIB Sukuk Ltd. 4.80% 23 - 16.08.28 | 200 000 | USD | 201 737 | 200 224 | 0,50 |
| DIB Sukuk Ltd. 5.243% 24 - 04.03.29 | 200 000 | USD | 204 140 | 202 042 | 0,50 |
| DIB Sukuk Ltd. 5.493% 22 - 30.11.27 | 200 000 | USD | 203 221 | 202 296 | 0,50 |
| DP World Crescent Ltd. 3.75% 19 - 30.01.30 | 200 000 | USD | 195 350 | 189 062 | 0,47 |
| DP World Crescent Ltd. 4.848% 18 - 26.09.28 | 200 000 | USD | 201 169 | 198 652 | 0,49 |
| DP World Crescent Ltd. 5.50% 23 - 13.09.33 | 200 000 | USD | 207 150 | 200 510 | 0,50 |
| DP World Crescent Ltd. 5.50% 25 - 08.05.35 | 400 000 | USD | 412 810 | 400 568 | 1,00 |
| Dubai DOF Sukuk Ltd. 2.763% 20 - 09.09.30 | 200 000 | USD | 190 733 | 184 236 | 0,46 |

Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Îles Caïmans (suite)** | | | | | |
| Dubai DOF Sukuk Ltd. 5.00% 14 - 30.04.29 | 200 000 | USD | 206 009 | 201 730 | 0,50 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.662% 24 - 03.07.31 | 250 000 | USD | 260 938 | 257 610 | 0,64 |
| EDO Sukuk Ltd. 5.875% 23 - 21.09.33 | 250 000 | USD | 262 938 | 259 627 | 0,65 |
| EI Sukuk Co. Ltd. 4.54% 25 - 23.03.31 | 200 000 | USD | 196 954 | 197 278 | 0,49 |
| EI Sukuk Co. Ltd. 5.059% 25 - 25.03.30 | 200 000 | USD | 203 648 | 201 286 | 0,50 |
| Emaar Sukuk Ltd. 3.875% 19 - 17.09.29 | 200 000 | USD | 196 751 | 192 792 | 0,48 |
| Fab Sukuk Co. Ltd. 4.581% 23 - 17.01.28 | 200 000 | USD | 201 216 | 199 378 | 0,50 |
| Fab Sukuk Co. Ltd. 4.779% 24 - 23.01.29 | 200 000 | USD | 203 160 | 199 448 | 0,50 |
| GFH Senior Sukuk Ltd. 7.50% 24 - 06.11.29 | 200 000 | USD | 202 246 | 198 000 | 0,49 |
| ICDPS Sukuk Ltd. 4.391% 25 - 09.10.30 | 200 000 | USD | 200 111 | 197 920 | 0,49 |
| ICDPS Sukuk Ltd. 4.95% 24 - 14.02.29 | 200 000 | USD | 202 808 | 201 374 | 0,50 |
| KFH Sukuk Co. 4.563% 26 - 13.01.31 | 200 000 | USD | 200 392 | 196 374 | 0,49 |
| KFH Sukuk Co. 5.011% 24 - 17.01.29 | 200 000 | USD | 202 777 | 199 846 | 0,50 |
| KFH Sukuk Co. 5.376% 25 - 14.01.30 | 200 000 | USD | 206 024 | 202 340 | 0,50 |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.25% 25 - 09.09.30 | 400 000 | USD | 399 814 | 391 640 | 0,98 |
| KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.875% 25 - 09.09.35 | 800 000 | USD | 793 008 | 786 928 | 1,96 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.25% 21 - 17.05.31 | 400 000 | USD | 363 300 | 354 020 | 0,88 |
| KSA Sukuk Ltd. 2.969% 19 - 29.10.29 | 400 000 | USD | 384 707 | 376 992 | 0,94 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.274% 23 - 22.05.29 | 600 000 | USD | 599 942 | 592 350 | 1,47 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.303% 18 - 19.01.29 | 400 000 | USD | 400 764 | 394 724 | 0,98 |
| KSA Sukuk Ltd. 4.511% 23 - 22.05.33 | 600 000 | USD | 594 133 | 584 886 | 1,46 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.30 | 400 000 | USD | 412 522 | 405 564 | 1,01 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.25% 24 - 04.06.34 | 400 000 | USD | 410 455 | 404 992 | 1,01 |
| KSA Sukuk Ltd. 5.268% 22 - 25.10.28 | 400 000 | USD | 409 333 | 404 532 | 1,01 |
| Ma'aden Sukuk Ltd. 5.25% 25 - 13.02.30 | 260 000 | USD | 263 975 | 261 316 | 0,65 |
| Ma'aden Sukuk Ltd. 5.25% 26 - 29.01.36 | 200 000 | USD | 202 630 | 196 938 | 0,49 |
| Ma'aden Sukuk Ltd. 5.50% 25 - 13.02.35 | 200 000 | USD | 206 418 | 202 096 | 0,50 |
| MAF Sukuk Ltd. 3.933% 19 - 28.02.30 | 200 000 | USD | 196 283 | 190 494 | 0,47 |
| MAF Sukuk Ltd. 4.875% 25 - 22.10.35 | 200 000 | USD | 189 733 | 190 018 | 0,47 |
| Omniyat Sukuk 1 Ltd. 8.375% 25 - 06.05.28 | 200 000 | USD | 194 124 | 199 692 | 0,50 |
| QIB Sukuk Ltd. 4.803% 25 - 12.06.30 | 200 000 | USD | 202 852 | 199 180 | 0,50 |
| QIB Sukuk Ltd. 5.581% 23 - 22.11.28 | 200 000 | USD | 205 668 | 203 314 | 0,51 |
| QIIB Senior Oryx Ltd. 4.50% 25 - 13.11.30 | 200 000 | USD | 199 494 | 197 418 | 0,49 |
| RAK Capital 5.00% 25 - 12.03.35 | 200 000 | USD | 206 356 | 201 278 | 0,50 |
| Riyad Sukuk Ltd. FRN 25 - 14.07.35 | 200 000 | USD | 204 052 | 201 382 | 0,50 |
| SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 21 - 17.06.31 | 600 000 | USD | 547 261 | 540 264 | 1,35 |
| SA Global Sukuk Ltd. 4.125% 25 - 17.09.30 | 200 000 | USD | 197 048 | 194 126 | 0,48 |
| SA Global Sukuk Ltd. 4.25% 24 - 02.10.29 | 400 000 | USD | 398 284 | 392 572 | 0,98 |
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 25 - 17.09.35 | 250 000 | USD | 243 777 | 239 030 | 0,59 |
| SA Global Sukuk Ltd. 4.75% 24 - 02.10.34 | 200 000 | USD | 196 919 | 194 726 | 0,48 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 5.06% 13 - 08.04.43 | 200 000 | USD | 193 313 | 190 182 | 0,47 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 5.50% 14 - 08.04.44 | 200 000 | USD | 201 218 | 197 694 | 0,49 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 4.723% 18 - 27.09.28 | 200 000 | USD | 202 281 | 199 194 | 0,50 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 2.413% 20 - 17.09.30 | 200 000 | USD | 181 160 | 180 266 | 0,45 |

Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Îles Caïmans (suite)** | | | | | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 4.518% 26 - 22.01.32 | 200 000 | USD | 196 327 | 194 812 | 0,48 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 4.632% 23 - 11.04.33 | 200 000 | USD | 200 904 | 195 172 | 0,49 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 4.942% 24 - 13.02.29 | 200 000 | USD | 203 070 | 200 082 | 0,50 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.065% 26 - 22.01.36 | 200 000 | USD | 202 514 | 195 980 | 0,49 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 24 - 13.02.34 | 200 000 | USD | 200 942 | 200 266 | 0,50 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.225% 25 - 18.02.30 | 400 000 | USD | 406 063 | 403 380 | 1,00 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% 25 - 18.02.35 | 220 000 | USD | 229 333 | 223 854 | 0,56 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 23 - 11.04.53 | 200 000 | USD | 200 058 | 195 340 | 0,49 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 2.942% 20 - 10.06.27 | 200 000 | USD | 196 456 | 196 418 | 0,49 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.20% 21 - 13.07.31 | 200 000 | USD | 184 122 | 181 666 | 0,45 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.234% 19 - 23.10.29 | 200 000 | USD | 191 161 | 187 768 | 0,47 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 3.886% 22 - 04.04.30 | 200 000 | USD | 194 510 | 190 960 | 0,48 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 4.226% 18 - 14.03.28 | 200 000 | USD | 198 210 | 197 244 | 0,49 |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. 5.192% 25 - 25.05.36 | 300 000 | USD | 294 598 | 299 151 | 0,74 |
| SIB Sukuk Co. III Ltd. 4.60% 25 - 12.11.30 | 200 000 | USD | 197 686 | 195 594 | 0,49 |
| SIB Sukuk Co. III Ltd. 5.20% 25 - 26.02.30 | 200 000 | USD | 201 288 | 200 056 | 0,50 |
| SNB Sukuk Ltd. FRN 25 - 18.07.36 | 200 000 | USD | 203 847 | 201 618 | 0,50 |
| SRC Sukuk Ltd. 4.375% 25 - 02.04.29 | 200 000 | USD | 200 393 | 197 280 | 0,49 |
| SRC Sukuk Ltd. 4.875% 25 - 02.10.35 | 200 000 | USD | 200 151 | 194 974 | 0,49 |
| SRC Sukuk Ltd. 5.375% 25 - 27.02.35 | 200 000 | USD | 203 679 | 202 946 | 0,51 |
| STC Sukuk Co. II Ltd. 4.489% 26 - 15.01.31 | 200 000 | USD | 200 550 | 196 480 | 0,49 |
| STC Sukuk Co. II Ltd. 5.083% 26 - 15.01.36 | 200 000 | USD | 202 417 | 198 932 | 0,50 |
| STC Sukuk Co. Ltd. 3.89% 19 - 13.05.29 | 200 000 | USD | 198 340 | 194 468 | 0,48 |
| Suci Second Investment Co. 4.375% 24 - 10.09.27 | 200 000 | USD | 200 166 | 199 218 | 0,50 |
| Suci Second Investment Co. 4.875% 25 - 08.05.32 | 400 000 | USD | 401 784 | 395 004 | 0,98 |
| Suci Second Investment Co. 5.133% 26 - 28.01.36 | 200 000 | USD | 202 746 | 198 108 | 0,49 |
| Suci Second Investment Co. 5.171% 24 - 05.03.31 | 400 000 | USD | 408 104 | 401 116 | 1,00 |
| Suci Second Investment Co. 6.00% 23 - 25.10.28 | 400 000 | USD | 414 491 | 409 496 | 1,02 |
| Suci Second Investment Co. 6.25% 23 - 25.10.33 | 200 000 | USD | 216 670 | 213 438 | 0,53 |
| | | | **24 959 986** | **24 603 316** | **61,27** |
| **Égypte** | | | | | |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek 7.95% 25 - 07.10.32 | 200 000 | USD | 211 125 | 209 910 | 0,52 |
| | | | **211 125** | **209 910** | **0,52** |
| **Indonésie** | | | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.55% 21 - 09.06.31 | 200 000 | USD | 183 303 | 179 684 | 0,45 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 21 - 09.06.51 | 400 000 | USD | 289 672 | 276 976 | 0,69 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Indonésie (suite)** | | | | | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.80% 20 - 23.06.50 | 200 000 | USD | 151 037 | 146 734 | 0,36 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 18 - 01.03.28 | 200 000 | USD | 200 262 | 200 224 | 0,50 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 22 - 06.06.27 | 200 000 | USD | 200 484 | 200 960 | 0,50 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 19 - 20.02.29 | 200 000 | USD | 201 070 | 199 752 | 0,50 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.50% 25 - 01.12.30 | 200 000 | USD | 200 248 | 197 434 | 0,49 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 25 - 23.07.30 | 400 000 | USD | 400 954 | 395 948 | 0,99 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70% 22 - 06.06.32 | 200 000 | USD | 200 553 | 197 882 | 0,49 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.00% 24 - 25.05.30 | 200 000 | USD | 204 291 | 201 384 | 0,50 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.00% 25 - 01.12.35 | 200 000 | USD | 196 317 | 195 018 | 0,48 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.10% 24 - 02.07.29 | 200 000 | USD | 204 383 | 203 204 | 0,51 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.20% 24 - 02.07.34 | 200 000 | USD | 204 549 | 198 708 | 0,49 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.20% 25 - 23.07.35 | 200 000 | USD | 203 870 | 198 108 | 0,49 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.25% 24 - 25.11.34 | 200 000 | USD | 204 821 | 199 144 | 0,50 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.40% 23 - 15.11.28 | 200 000 | USD | 205 965 | 204 016 | 0,51 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.60% 23 - 15.11.33 | 200 000 | USD | 209 669 | 204 374 | 0,51 |
| | | | **3 661 448** | **3 599 550** | **8,96** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.047% 24 - 15.10.29 | 200 000 | USD | 200 870 | 197 844 | 0,49 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.211% 25 - 18.03.30 | 400 000 | USD | 403 902 | 397 360 | 0,99 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.246% 25 - 25.06.30 | 400 000 | USD | 405 625 | 397 340 | 0,99 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.598% 23 - 14.03.28 | 200 000 | USD | 202 757 | 200 762 | 0,50 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.747% 22 - 27.10.27 | 200 000 | USD | 202 314 | 200 924 | 0,50 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.754% 24 - 15.05.29 | 400 000 | USD | 410 338 | 403 932 | 1,01 |
| Isdb Trust Services No. 2 SARL 4.906% 23 - 03.10.28 | 400 000 | USD | 409 259 | 404 424 | 1,01 |
| TMS Issuer SARL 5.78% 23 - 23.08.32 | 400 000 | USD | 413 105 | 409 644 | 1,02 |
| | | | **2 648 170** | **2 612 230** | **6,51** |
| **Malaisie** | | | | | |
| Dua Capital Ltd. 2.78% 21 - 11.05.31 | 200 000 | USD | 186 162 | 182 882 | 0,46 |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd. 4.236% 15 - 22.04.45 | 200 000 | USD | 180 149 | 178 612 | 0,44 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd. 2.07% 21 - 28.04.31 | 250 000 | USD | 228 864 | 225 988 | 0,56 |
| | | | **595 175** | **587 482** | **1,46** |
| **Oman** | | | | | |
| AL Jawaher Assets Co. Spc 4.662% 25 - 29.10.30 | 200 000 | USD | 197 718 | 196 478 | 0,49 |

Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en USD)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Oman (suite)** | | | | | |
| Mazoon Assets Co. SAOC 5.50% 24 - 14.02.29 | 200 000 | USD | 204 534 | 201 946 | 0,50 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.525% 25 - 17.04.33 | 200 000 | USD | 198 836 | 196 968 | 0,49 |
| Oman Sovereign Sukuk Co. 4.875% 21 - 15.06.30 | 400 000 | USD | 406 761 | 400 004 | 1,00 |
| | | | **1 007 849** | **995 396** | **2,48** |
| **Pakistan** | | | | | |
| Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 22 - 31.01.29 | 200 000 | USD | 201 924 | 205 526 | 0,51 |
| | | | **201 924** | **205 526** | **0,51** |
| **Philippines** | | | | | |
| ROP Sukuk Trust 5.045% 23 - 06.06.29 | 200 000 | USD | 204 189 | 201 462 | 0,50 |
| | | | **204 189** | **201 462** | **0,50** |
| **Qatar** | | | | | |
| Global Sukuk Ventures 4.25% 25 - 10.11.35 | 600 000 | USD | 596 003 | 583 542 | 1,45 |
| MAR Finance LLC 4.875% 25 - 29.05.30 | 200 000 | USD | 203 150 | 200 824 | 0,50 |
| | | | **799 153** | **784 366** | **1,95** |
| **Turquie** | | | | | |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 24 - 26.04.30 | 400 000 | USD | 408 892 | 402 136 | 1,00 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75% 25 - 01.09.30 | 600 000 | USD | 620 958 | 606 936 | 1,51 |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 23 - 14.01.29 | 400 000 | USD | 432 619 | 423 012 | 1,06 |
| TPAO Varlik Kiralama ASA 6.30% 26 - 04.03.31 | 200 000 | USD | 194 077 | 194 458 | 0,49 |
| TT Varlik Kiralama AS 6.50% 25 - 30.10.30 | 200 000 | USD | 197 525 | 198 078 | 0,49 |
| TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 24 - 23.01.30 | 200 000 | USD | 207 061 | 201 730 | 0,50 |
| | | | **2 061 132** | **2 026 350** | **5,05** |
| **Émirats arabes unis** | | | | | |
| Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75% 25 - 06.05.35 | 400 000 | USD | 396 467 | 395 116 | 0,98 |
| Alpha Star Holding IX Ltd. 7.00% 25 - 26.08.28 | 200 000 | USD | 203 788 | 198 480 | 0,50 |
| Alpha Star Holding X Ltd. 6.125% 26 - 05.08.29 | 200 000 | USD | 192 970 | 192 982 | 0,48 |
| Binghatti Sukuk 2 SPV Ltd. 7.75% 25 - 02.07.29 | 200 000 | USD | 197 602 | 187 366 | 0,47 |
| Mdgh Sukuk Ltd. 4.959% 24 - 04.04.34 | 200 000 | USD | 203 883 | 200 028 | 0,50 |
| Mdgh Sukuk Ltd. 5.00% 25 - 04.06.35 | 200 000 | USD | 207 575 | 200 900 | 0,50 |
| National Central Cooling Co. PJSC 5.279% 25 - 05.03.30 | 200 000 | USD | 204 424 | 201 980 | 0,50 |
| Sobha Sukuk I Holding Ltd. 7.996% 25 - 19.02.29 | 200 000 | USD | 203 281 | 200 096 | 0,50 |
| | | | **1 809 990** | **1 776 948** | **4,43** |
| **Total - Obligations** | | | **39 960 309** | **39 363 018** | **98,02** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **39 960 309** | **39 363 018** | **98,02** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **39 960 309** | **39 363 018** | **98,02** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **39 871 344** | **99,29** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 3.75% 25 - 08.05.35 | 100 000 | EUR | 100 356 | 98 986 | 0,99 |
| | | | **100 356** | **98 986** | **0,99** |
| **Finlande** | | | | | |
| Nordea Bank Abp 3.50% 25 - 17.09.35 | 100 000 | EUR | 99 850 | 99 859 | 1,00 |
| | | | **99 850** | **99 859** | **1,00** |
| **France** | | | | | |
| Air Liquide Finance SA 3.50% 25 - 21.03.35 | 100 000 | EUR | 99 715 | 100 241 | 1,00 |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.55 | 100 000 | EUR | 102 095 | 101 665 | 1,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 25 - 07.03.35 | 200 000 | EUR | 197 592 | 197 376 | 1,97 |
| BNP Paribas SA FRN 25 - 06.05.36 | 100 000 | EUR | 101 327 | 100 628 | 1,00 |
| BPCE SA FRN 25 - 26.02.36 | 100 000 | EUR | 100 156 | 99 303 | 0,99 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 25 - 26.05.35 | 100 000 | EUR | 100 880 | 101 568 | 1,01 |
| Credit Agricole Assurances SA 4.50% 24 - 17.12.34 | 100 000 | EUR | 103 602 | 103 135 | 1,03 |
| Credit Agricole SA 3.75% 25 - 27.05.35 | 100 000 | EUR | 98 949 | 99 753 | 1,00 |
| Credit Agricole SA 3.875% 22 - 28.11.34 | 100 000 | EUR | 102 224 | 102 447 | 1,02 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 25 - 17.07.35 | 100 000 | EUR | 99 850 | 99 610 | 0,99 |
| Gecina SA 3.375% 25 - 04.08.35 | 100 000 | EUR | 96 716 | 97 213 | 0,97 |
| Kering SA 3.875% 23 - 05.09.35 | 100 000 | EUR | 100 458 | 100 264 | 1,00 |
| Orange SA 3.50% 25 - 19.05.35 | 100 000 | EUR | 99 476 | 98 607 | 0,98 |
| Orange SA 3.50% 25 - 13.11.34 | 200 000 | EUR | 199 323 | 197 828 | 1,97 |
| Societe Generale SA FRN 25 - 14.05.36 | 100 000 | EUR | 101 718 | 100 968 | 1,01 |
| Sogecap SA FRN 24 - 03.04.45 | 100 000 | EUR | 103 200 | 103 647 | 1,03 |
| Teleperformance SE 5.375% 26 - 28.01.35 | 100 000 | EUR | 99 205 | 99 443 | 0,99 |
| | | | **1 906 486** | **1 903 696** | **18,98** |
| **Allemagne** | | | | | |
| adidas AG 0.625% 20 - 10.09.35 | 100 000 | EUR | 78 440 | 77 584 | 0,77 |
| Allianz SE FRN 25 - 25.07.55 | 100 000 | EUR | 102 465 | 102 602 | 1,02 |
| Deutsche Post AG 3.75% 26 - 23.12.34 | 80 000 | EUR | 80 193 | 80 885 | 0,81 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 04.06.35 | 70 000 | EUR | 69 204 | 68 657 | 0,69 |
| Heidelberg Materials AG 4.00% 26 - 18.07.35 | 80 000 | EUR | 80 001 | 80 514 | 0,80 |
| LEG Immobilien SE 3.875% 25 - 20.01.35 | 100 000 | EUR | 98 801 | 97 956 | 0,98 |
| Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 25 - 11.04.35 | 100 000 | EUR | 97 106 | 97 634 | 0,97 |
| Robert Bosch GmbH 4.00% 23 - 02.06.35 | 100 000 | EUR | 102 255 | 101 464 | 1,01 |
| | | | **708 465** | **707 296** | **7,05** |
| **Grèce** | | | | | |
| Eurobank SA FRN 25 - 07.02.36 | 100 000 | EUR | 98 803 | 99 361 | 0,99 |
| | | | **98 803** | **99 361** | **0,99** |
| **Irlande** | | | | | |
| CRH SMW Finance DAC 4.25% 23 - 11.07.35 | 100 000 | EUR | 103 663 | 103 249 | 1,03 |
| Johnson Controls International PLC 4.25% 23 - 23.05.35 | 100 000 | EUR | 104 812 | 104 517 | 1,04 |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Irlande (suite)** | | | | | |
| Linde PLC 1.625% 22 - 31.03.35 | 100 000 | EUR | 86 167 | 85 468 | 0,85 |
| Vodafone International Financing DAC 3.75% 22 - 02.12.34 | 100 000 | EUR | 101 226 | 100 278 | 1,00 |
| | | | **395 868** | **393 512** | **3,92** |
| **Italie** | | | | | |
| Generali 4.156% 24 - 03.01.35 | 200 000 | EUR | 201 988 | 200 764 | 2,00 |
| UniCredit SpA 3.725% 25 - 10.06.35 | 100 000 | EUR | 101 077 | 100 447 | 1,00 |
| | | | **303 065** | **301 211** | **3,00** |
| **Japon** | | | | | |
| Mizuho Financial Group, Inc. 3.688% 25 - 26.08.35 | 100 000 | EUR | 100 127 | 98 717 | 0,98 |
| Nippon Life Insurance Co. FRN 25 - 02.09.55 | 100 000 | EUR | 99 598 | 98 766 | 0,99 |
| | | | **199 725** | **197 483** | **1,97** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Nestle Finance International Ltd. 1.50% 22 - 29.03.35 | 60 000 | EUR | 52 053 | 51 563 | 0,51 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.375% 22 - 15.11.34 | 80 000 | EUR | 80 721 | 80 776 | 0,81 |
| Novartis Finance SA 3.50% 26 - 13.05.35 | 100 000 | EUR | 100 192 | 100 507 | 1,00 |
| Shurgard Luxembourg SARL 3.625% 24 - 22.10.34 | 100 000 | EUR | 98 102 | 96 879 | 0,97 |
| | | | **331 068** | **329 725** | **3,29** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 4.50% 22 - 21.11.34 | 100 000 | EUR | 106 834 | 106 188 | 1,06 |
| Digital Dutch Finco BV 3.875% 25 - 15.03.35 | 100 000 | EUR | 98 835 | 97 907 | 0,98 |
| DSV Finance BV 3.375% 24 - 06.11.34 | 100 000 | EUR | 98 514 | 98 125 | 0,98 |
| ING Groep NV FRN 25 - 17.08.36 | 100 000 | EUR | 98 621 | 97 851 | 0,98 |
| JAB Holdings BV 4.375% 25 - 19.05.35 | 100 000 | EUR | 102 428 | 103 107 | 1,03 |
| Koninklijke KPN NV 3.375% 25 - 17.02.35 | 100 000 | EUR | 95 397 | 97 486 | 0,97 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 25 - 20.02.35 | 100 000 | EUR | 99 926 | 98 877 | 0,99 |
| Prosus NV 4.343% 25 - 15.07.35 | 100 000 | EUR | 100 858 | 99 407 | 0,99 |
| Sandoz Finance BV 4.00% 25 - 26.03.35 | 100 000 | EUR | 101 558 | 101 615 | 1,01 |
| Sartorius Finance BV 4.875% 23 - 14.09.35 | 100 000 | EUR | 105 974 | 106 173 | 1,06 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 22 - 25.02.35 | 100 000 | EUR | 85 269 | 84 626 | 0,84 |
| Stellantis NV 4.625% 25 - 06.06.35 | 100 000 | EUR | 100 744 | 97 498 | 0,97 |
| | | | **1 194 958** | **1 188 860** | **11,86** |
| **Espagne** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 25 - 26.08.35 | 100 000 | EUR | 100 986 | 100 759 | 1,01 |
| Banco Santander SA 3.50% 25 - 17.02.35 | 100 000 | EUR | 99 412 | 98 707 | 0,98 |
| CaixaBank SA FRN 25 - 27.01.36 | 100 000 | EUR | 100 196 | 99 655 | 0,99 |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25 - 25.06.35 | 100 000 | EUR | 99 689 | 99 400 | 0,99 |
| | | | **400 283** | **398 521** | **3,97** |
| **Suède** | | | | | |
| Assa Abloy AB 4.125% 23 - 13.09.35 | 100 000 | EUR | 104 281 | 103 873 | 1,04 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.50% 25 - 14.08.35 | 100 000 | EUR | 99 790 | 98 764 | 0,98 |
| | | | **204 071** | **202 637** | **2,02** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Suisse** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 25 - 11.08.36 | 200 000 | EUR | 200 969 | 198 832 | 1,98 |
| | | | **200 969** | **198 832** | **1,98** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Barclays PLC FRN 24 - 31.01.36 | 100 000 | EUR | 100 958 | 100 249 | 1,00 |
| British Telecommunications Ltd. 3.75% 25 - 03.01.35 | 100 000 | EUR | 99 872 | 99 588 | 0,99 |
| Compass Group PLC 3.50% 26 - 15.01.35 | 100 000 | EUR | 98 367 | 98 871 | 0,99 |
| HSBC Holdings PLC FRN 26 - 12.05.36 | 100 000 | EUR | 100 980 | 101 596 | 1,01 |
| Legal & General Group PLC FRN 25 - 04.09.55 | 100 000 | EUR | 100 550 | 99 931 | 1,00 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 25 - 04.03.36 | 100 000 | EUR | 100 135 | 99 828 | 1,00 |
| Motability Operations Group PLC 4.25% 24 - 17.06.35 | 100 000 | EUR | 103 048 | 101 649 | 1,01 |
| Nationwide Building Society FRN 25 - 27.01.36 | 100 000 | EUR | 101 089 | 99 713 | 0,99 |
| NatWest Group PLC FRN 25 - 13.05.36 | 100 000 | EUR | 102 203 | 101 744 | 1,02 |
| Severn Trent Utilities Finance PLC 3.875% 25 - 04.08.35 | 100 000 | EUR | 99 923 | 99 515 | 0,99 |
| | | | **1 007 125** | **1 002 684** | **10,00** |
| **États-Unis** | | | | | |
| Air Products & Chemicals, Inc. 4.00% 23 - 03.03.35 | 100 000 | EUR | 102 507 | 102 463 | 1,02 |
| Alphabet, Inc. 3.125% 25 - 06.11.34 | 100 000 | EUR | 99 080 | 97 430 | 0,97 |
| Amazon.com, Inc. 3.70% 26 - 16.03.35 | 200 000 | EUR | 197 884 | 201 362 | 2,01 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15 - 15.03.35 | 200 000 | EUR | 181 650 | 180 338 | 1,80 |
| AT&T, Inc. 4.30% 23 - 18.11.34 | 100 000 | EUR | 103 355 | 103 660 | 1,03 |
| Blackrock, Inc. 3.75% 25 - 18.07.35 | 100 000 | EUR | 102 059 | 101 331 | 1,01 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 22 - 15.11.34 | 100 000 | EUR | 108 049 | 106 495 | 1,06 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 1.75% 15 - 15.05.35 | 100 000 | EUR | 86 341 | 86 588 | 0,86 |
| Citigroup, Inc. FRN 25 - 23.07.36 | 175 000 | EUR | 178 192 | 177 005 | 1,77 |
| Coca-Cola Co. 1.625% 15 - 09.03.35 | 210 000 | EUR | 181 594 | 181 398 | 1,81 |
| International Business Machines Corp. 3.75% 23 - 06.02.35 | 100 000 | EUR | 102 025 | 100 500 | 1,00 |
| Johnson & Johnson 1.65% 16 - 20.05.35 | 110 000 | EUR | 96 911 | 95 908 | 0,96 |
| JPMorgan Chase & Co. FRN 25 - 23.01.36 | 150 000 | EUR | 150 165 | 148 260 | 1,48 |
| Liberty Mutual Group, Inc. 3.875% 25 - 26.09.35 | 100 000 | EUR | 98 973 | 99 104 | 0,99 |
| McDonald's Corp. 4.25% 23 - 07.03.35 | 100 000 | EUR | 103 385 | 103 751 | 1,03 |
| Mondelez International, Inc. 2.375% 15 - 06.03.35 | 100 000 | EUR | 89 528 | 90 340 | 0,90 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 22.05.36 | 100 000 | EUR | 102 959 | 101 886 | 1,02 |
| Prologis Euro Finance LLC 1.00% 20 - 06.02.35 | 100 000 | EUR | 80 799 | 79 477 | 0,79 |
| Realty Income Corp. 3.875% 25 - 20.06.35 | 100 000 | EUR | 99 743 | 98 944 | 0,99 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.65% 22 - 21.11.34 | 100 000 | EUR | 101 961 | 101 243 | 1,01 |
| Unilever Capital Corp. 3.375% 25 - 22.05.35 | 100 000 | EUR | 99 772 | 99 120 | 0,99 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 22 - 31.10.34 | 218 000 | EUR | 233 559 | 232 711 | 2,32 |
| | | | **2 700 491** | **2 689 314** | **26,82** |
| **Total - Obligations** | | | **9 851 583** | **9 811 977** | **97,84** |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Fonds commun de placement/fonds à capital variable** | | | | | |
| **Irlande** | | | | | |
| Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund | 4 | EUR | 43 129 | 43 157 | 0,43 |
| | | | **43 129** | **43 157** | **0,43** |
| **Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable** | | | **43 129** | **43 157** | **0,43** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **9 894 712** | **9 855 134** | **98,27** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **9 894 712** | **9 855 134** | **98,27** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **10 027 603** | **99,99** |

Les notes complémentaires font partie intégrante de ces États financiers.

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations** | | | | | |
| **Australie** | | | | | |
| Telstra Group Ltd. 3.50% 24 - 03.09.36 | 100 000 | EUR | 99 700 | 98 379 | 1,43 |
| | | | **99 700** | **98 379** | **1,43** |
| **Autriche** | | | | | |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.00% 21 - 26.03.36 | 100 000 | EUR | 81 576 | 79 048 | 1,15 |
| | | | **81 576** | **79 048** | **1,15** |
| **Belgique** | | | | | |
| Ageas SA FRN 25 - 02.05.56 | 100 000 | EUR | 103 031 | 102 187 | 1,49 |
| Elia Transmission Belgium SA 3.75% 24 - 16.01.36 | 100 000 | EUR | 100 795 | 100 387 | 1,46 |
| Lonza Finance International NV 3.875% 24 - 24.04.36 | 100 000 | EUR | 100 617 | 100 045 | 1,45 |
| | | | **304 443** | **302 619** | **4,40** |
| **Danemark** | | | | | |
| AP Moller - Maersk AS 4.125% 24 - 05.03.36 | 100 000 | EUR | 103 308 | 102 493 | 1,49 |
| | | | **103 308** | **102 493** | **1,49** |
| **France** | | | | | |
| AXA SA FRN 25 - 24.07.56 | 110 000 | EUR | 109 164 | 108 987 | 1,59 |
| BPCE SA 3.875% 24 - 25.01.36 | 100 000 | EUR | 101 019 | 101 821 | 1,48 |
| Bureau Veritas SA 3.50% 24 - 22.05.36 | 100 000 | EUR | 99 378 | 98 388 | 1,43 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA 3.625% 24 - 09.08.36 | 100 000 | EUR | 97 886 | 98 228 | 1,43 |
| Credit Agricole SA 4.125% 24 - 26.02.36 | 100 000 | EUR | 102 824 | 102 223 | 1,49 |
| Kering SA 3.625% 24 - 11.03.36 | 100 000 | EUR | 97 711 | 97 412 | 1,42 |
| L'Oreal SA 3.375% 25 - 19.01.36 | 100 000 | EUR | 99 875 | 99 067 | 1,44 |
| Schneider Electric SE 3.375% 24 - 03.09.36 | 100 000 | EUR | 98 251 | 98 170 | 1,43 |
| Societe Generale SA FRN 26 - 04.02.37 | 100 000 | EUR | 100 497 | 99 235 | 1,44 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.00% 16 - 28.04.36 | 110 000 | EUR | 92 442 | 91 991 | 1,34 |
| | | | **999 047** | **995 522** | **14,49** |
| **Allemagne** | | | | | |
| Deutsche Bank AG FRN 26 - 15.05.41 | 100 000 | EUR | 100 416 | 99 960 | 1,45 |
| Deutsche Post AG 3.50% 24 - 25.03.36 | 90 000 | EUR | 89 729 | 89 345 | 1,30 |
| Deutsche Telekom AG 3.25% 24 - 20.03.36 | 10 000 | EUR | 9 773 | 9 735 | 0,14 |
| Eurogrid GmbH 3.732% 24 - 18.10.35 | 100 000 | EUR | 99 705 | 99 299 | 1,45 |
| | | | **299 623** | **298 339** | **4,34** |
| **Irlande** | | | | | |
| Bank of Ireland Group PLC FRN 25 - 10.11.36 | 100 000 | EUR | 98 914 | 98 913 | 1,44 |
| Fiserv Funding ULC 4.00% 25 - 15.06.36 | 100 000 | EUR | 98 956 | 96 825 | 1,41 |
| Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 3.75% 24 - 05.09.36 | 100 000 | EUR | 99 034 | 99 190 | 1,44 |
| | | | **296 904** | **294 928** | **4,29** |
| **Italie** | | | | | |
| UniCredit SpA 3.80% 26 - 15.01.36 | 100 000 | EUR | 100 331 | 100 653 | 1,47 |
| | | | **100 331** | **100 653** | **1,47** |
| **Japon** | | | | | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. FRN 25 - 06.10.36 | 120 000 | EUR | 120 352 | 118 848 | 1,73 |
| | | | **120 352** | **118 848** | **1,73** |

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Jersey** | | | | | |
| Aptiv Swiss Holdings Ltd. 4.25% 24 - 11.06.36 | 100 000 | EUR | 100 685 | 99 881 | 1,45 |
| Heathrow Funding Ltd. 3.875% 25 - 16.01.36 | 100 000 | EUR | 98 886 | 98 771 | 1,44 |
| | | | **199 571** | **198 652** | **2,89** |
| **Luxembourg** | | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 24 - 07.06.36 | 100 000 | EUR | 101 138 | 101 006 | 1,47 |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 26 - 15.07.36 | 17 000 | EUR | 16 615 | 16 750 | 0,24 |
| Nestle Finance International Ltd. 3.75% 23 - 14.11.35 | 20 000 | EUR | 20 630 | 20 508 | 0,30 |
| Viridium Group SARL 4.375% 25 - 16.11.35 | 100 000 | EUR | 97 716 | 96 939 | 1,41 |
| | | | **236 099** | **235 203** | **3,42** |
| **Pays-Bas** | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 3.75% 26 - 16.01.36 | 100 000 | EUR | 99 054 | 99 892 | 1,45 |
| Akzo Nobel NV 4.625% 26 - 25.03.36 | 100 000 | EUR | 99 580 | 101 515 | 1,48 |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 25 - 08.10.35 | 100 000 | EUR | 99 601 | 99 490 | 1,45 |
| DSM BV 3.375% 25 - 25.02.36 | 100 000 | EUR | 97 373 | 97 323 | 1,42 |
| DSV Finance BV 0.875% 21 - 17.09.36 | 100 000 | EUR | 76 430 | 76 203 | 1,11 |
| EXOR NV 3.75% 25 - 05.11.35 | 100 000 | EUR | 99 431 | 98 131 | 1,43 |
| ING Groep NV FRN 26 - 10.02.37 | 100 000 | EUR | 99 883 | 99 055 | 1,44 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 24 - 11.03.36 | 100 000 | EUR | 101 822 | 101 488 | 1,48 |
| Koninklijke KPN NV 3.875% 24 - 16.02.36 | 100 000 | EUR | 100 995 | 100 508 | 1,46 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.50% 23 - 24.02.36 | 100 000 | EUR | 99 852 | 99 901 | 1,45 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 25 - 27.05.36 | 100 000 | EUR | 101 039 | 100 625 | 1,46 |
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 25 - 01.12.35 | 100 000 | EUR | 100 015 | 99 674 | 1,45 |
| | | | **1 175 075** | **1 173 805** | **17,08** |
| **Espagne** | | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.75% 26 - 15.01.36 | 100 000 | EUR | 99 970 | 99 846 | 1,45 |
| Banco Santander SA 3.75% 26 - 12.01.36 | 100 000 | EUR | 101 491 | 100 725 | 1,46 |
| CaixaBank SA FRN 26 - 20.01.37 | 100 000 | EUR | 100 786 | 100 242 | 1,46 |
| Cellnex Finance Co. SA 3.875% 26 - 19.01.36 | 100 000 | EUR | 98 438 | 98 689 | 1,44 |
| Telefonica Emisiones SA 4.055% 24 - 24.01.36 | 100 000 | EUR | 100 054 | 99 507 | 1,45 |
| | | | **500 739** | **499 009** | **7,26** |
| **Suède** | | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.375% 25 - 30.10.35 | 110 000 | EUR | 108 612 | 107 902 | 1,57 |
| | | | **108 612** | **107 902** | **1,57** |
| **Suisse** | | | | | |
| UBS Group AG FRN 26 - 13.01.37 | 200 000 | EUR | 201 445 | 200 122 | 2,91 |
| | | | **201 445** | **200 122** | **2,91** |
| **Royaume-Uni** | | | | | |
| Aviva PLC FRN 25 - 28.08.56 | 110 000 | EUR | 113 232 | 113 242 | 1,65 |
| Barclays PLC FRN 25 - 31.10.36 | 130 000 | EUR | 129 229 | 128 346 | 1,87 |
| Lloyds Banking Group PLC FRN 26 - 12.02.37 | 100 000 | EUR | 98 950 | 99 773 | 1,45 |
| Nationwide Building Society FRN 26 - 03.02.37 | 120 000 | EUR | 121 017 | 120 359 | 1,75 |

Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF (suite)

État des portefeuilles
au 30 juin 2026
(exprimé en EUR)

| Description | Valeur nominale | Devise (locale) | Coût | Valeur de marché | % de l'actif net |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | | | |
| **Obligations (suite)** | | | | | |
| **Royaume-Uni (suite)** | | | | | |
| NatWest Group PLC FRN 26 - 25.02.37 | 100 000 | EUR | 98 811 | 99 581 | 1,45 |
| Swiss RE Subordinated Finance PLC FRN 26 - 22.04.37 | 100 000 | EUR | 101 033 | 101 705 | 1,48 |
| | | | **662 272** | **663 006** | **9,65** |
| **États-Unis** | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.15% 17 - 04.09.36 | 120 000 | EUR | 113 177 | 112 081 | 1,63 |
| Booking Holdings, Inc. 3.75% 24 - 01.03.36 | 100 000 | EUR | 99 815 | 98 474 | 1,43 |
| Coca-Cola Co. 1.10% 16 - 02.09.36 | 100 000 | EUR | 79 630 | 78 961 | 1,15 |
| Comcast Corp. 3.55% 24 - 26.09.36 | 100 000 | EUR | 98 429 | 97 597 | 1,42 |
| Goldman Sachs Group, Inc. FRN 25 - 18.12.36 | 162 000 | EUR | 163 053 | 162 128 | 2,36 |
| Johnson & Johnson 3.35% 24 - 01.06.36 | 110 000 | EUR | 109 790 | 109 200 | 1,59 |
| McDonald's Corp. 4.125% 23 - 28.11.35 | 100 000 | EUR | 103 206 | 102 873 | 1,50 |
| Morgan Stanley FRN 25 - 07.11.36 | 120 000 | EUR | 120 225 | 118 215 | 1,72 |
| Morgan Stanley FRN 26 - 23.01.37 | 100 000 | EUR | 100 624 | 100 113 | 1,46 |
| Stryker Corp. 3.625% 24 - 11.09.36 | 100 000 | EUR | 99 082 | 99 073 | 1,44 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.85% 24 - 08.05.36 | 100 000 | EUR | 100 510 | 100 594 | 1,46 |
| Verizon Communications, Inc. 3.75% 24 - 28.02.36 | 100 000 | EUR | 99 662 | 99 212 | 1,44 |
| | | | **1 287 203** | **1 278 521** | **18,60** |
| **Total - Obligations** | | | **6 776 300** | **6 747 049** | **98,17** |
| **Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs** | | | **6 776 300** | **6 747 049** | **98,17** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS** | | | **6 776 300** | **6 747 049** | **98,17** |
| **TOTAL DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENTS DONT INTÉRÊTS COURUS** | | | | **6 861 586** | **99,84** |

Notes aux États financiers

## 1. Généralités

a) La Société

Xtrackers II (la « Société ») est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'organisme de placement collectif en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la « Loi »).

La Société est une société d'investissement de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») sous le nom de « db x-trackers II » le 7 février 2007 pour une période indéterminée. Elle a été renommée « Xtrackers II » le 16 février 2018. Le capital minimum requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 euros.

Les Statuts ont été déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ont été publiés dans le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») le 1er mars 2007. La dernière modification en date des Statuts a été effectuée au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2020 et le procès-verbal de cette assemblée a été publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations (Luxembourg) (le « RESA ») le 11 mai 2020. La Société est immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-124.284.

La Société est actuellement constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples afin d'offrir aux investisseurs, tant institutionnels que particuliers, un éventail de compartiments (les « Compartiments » ou, individuellement, un « Compartiment ») dont la performance peut être liée en tout ou partie à la performance d'un actif sous-jacent tel que, par exemple, un panier de titres ou un indice.

Au 30 juin 2026, tous les Compartiments de la Société sont des fonds indiciels négociés en bourse (exchange traded funds, « ETF »).

Au 30 juin 2026, la Société comprenait 60 Compartiments actifs.

Les engagements des Compartiments sont comptabilisés séparément, les tierces parties créancières ne pouvant avoir de recours que sur la base des actifs propres du Compartiment concerné.

En ce qui concerne l'ensemble des Compartiments de la Société, à l'exception des Compartiments cités au point 2 de la section Événements ultérieurs des Notes aux États financiers, le Conseil d'administration est d'avis qu'il n'existe aucun signe mettant en doute la capacité de ces Compartiments à être maintenus ni aucun problème de liquidité pour ces Compartiments.

**Événements significatifs de la période :**

1. La Commission de Société de gestion pour la catégorie d'actions 2D – GBP Hedged du Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF a été partiellement levée du 1er avril 2025 au 30 septembre 2026 inclus (la « Période de renonciation »), par conséquent, la Commission globale est également réduite au cours de cette période, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucune modification n'est apportée à la Commission fixe. La Commission de Société de gestion repassera à la valeur habituelle, à savoir « jusqu'à 0,25 % par an » à compter du 1er octobre 2026.

La Commission de Société de gestion pour la catégorie d'actions 3C – USD Hedged du Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF a été partiellement levée du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026 inclus (la « Période de renonciation »), par conséquent, la Commission globale est également réduite au cours de cette période, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucune modification n'est apportée à la Commission fixe. La Commission de Société de gestion repassera à la valeur habituelle, à savoir « jusqu'à 0,25 % par an » à compter du 1er décembre 2026.

| Compartiment | Catégorie d'actions/ Code ISIN | Commission de Société de gestion pendant la Période de renonciation | Commission fixe (aucun changement) | Commission globale |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D – GBP Hedged / LU0641006290 | Jusqu'à 0,05 % par an | Jusqu'à 0,10 % par an | Jusqu'à 0,15 % par an |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C – USD Hedged / LU0641006456 | Jusqu'à 0,05 % par an | Jusqu'à 0,10 % par an | Jusqu'à 0,15 % par an |

2. La Commission fixe et la Commission de Société de gestion applicables aux catégories d'actions suivantes du Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF ont été réduites à compter du 1er mars 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

**1. Généralités (suite)**

a) La Société (suite)

| Compartiment | Code ISIN | Catégorie d'actions | Ancienne Commission fixe | Nouvelle Commission fixe | Ancienne Commission de Société de gestion | Nouvelle Commission de Société de gestion | Ancien TER (% par an) | Nouveau TER (% par an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | LU0290356871 | 1C | 0,10 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,15 % | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | LU0614173549 | 1D | 0,10 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,15 % | 0,10 % |

3. Le 23 mars 2026, la Société a informé les Actionnaires de Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF, Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF, Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF et Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF (les « Compartiments ») que ces derniers seraient liquidés à compter des dates indiquées dans le tableau ci-dessous :

| Nom du Compartiment en liquidation | Code ISIN | Place(s) boursière(s) de laquelle/ desquelles le Compartiment en liquidation doit être retiré de la cote | Date de liquidation |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF | LU0820950128 | XETRA | 27 avril 2026 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF | LU2641053827 | XETRA<br>Borsa Italiana | 27 avril 2026 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | LU0321463258 | XETRA<br>BX Berne eXchange<br>Bourse de Luxembourg<br>London Stock Exchange | 26 juin 2026 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | LU0321463506 | XETRA | 27 avril 2026 |

Pour les autres modifications apportées à la Société au cours de la période, veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » des États financiers du présent rapport semestriel.

b) Objectifs et politiques d'investissement

Un Fonds réplicateur d'indice peut atteindre son Objectif d'investissement au moyen d'une Politique d'investissement indirect et/ou d'une Politique d'investissement direct, telles que plus amplement décrites dans les paragraphes suivants.

*Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect*

Les Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect sont identifiés par la référence « SWAP » dans leur nom. Les Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (les « Fonds à réplication indirecte ») ne peuvent pas investir directement dans les composants de leur Indice de référence. Au lieu de cela, l'exposition à la performance de l'Indice de référence sera obtenue grâce au recours à des transactions et/ou instruments dérivés (la/les « Transaction(s) sur des instruments dérivés »). En particulier, le Fonds à réplication indirecte conclura des Opérations de swap négociées de gré à gré dans des conditions normales de marché avec au moins une Contrepartie de swap (la/les « Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré »). Afin d'éviter toute ambiguïté, les Opérations de swap négociées de gré à gré seraient considérées comme des swaps de rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 (le « Règlement SFTR »). Les Fonds à réplication indirecte ne prévoient actuellement pas la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat, des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou des opérations de prise en pension), comme le prévoit le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Fonds à réplication indirecte.

Pour atteindre son Objectif d'investissement et dans le respect des Restrictions d'investissement, un Fonds à réplication indirecte peut à tout moment investir une partie ou l'ensemble du produit net de ses émissions d'Actions :

**1. Généralités (suite)**

b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

*Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement indirect (suite)*

(a) dans des Actifs investis et utiliser une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie de la performance et/ou du revenu desdits Actifs investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap non financé ») (voir Note 4) ; et/ou,

(b) dans une ou plusieurs Transaction(s) sur des instruments dérivés dont l'objet consiste à échanger tout ou partie des produits investis pour s'exposer à l'Indice de référence (un « Swap financé »).

Pour les Swaps financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 110 %, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 110 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas ; tandis que la proportion prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport à l'Indice de référence est de 100 % de la Valeur liquidative, à l'exclusion de l'incidence des frais et des opérations de couverture contre le risque de change, selon le cas, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante.

Pour les Swaps non financés, la proportion maximale et prévue de la Valeur liquidative qui fait l'objet de Transactions sur des instruments dérivés par rapport aux Actifs investis est la même proportion que celle de la valeur des Actifs investis par rapport à la Valeur liquidative du Compartiment concerné.

Les Fonds à réplication indirecte peuvent, dans le respect des intérêts de leurs Actionnaires, et sous réserve des dispositions de chaque Annexe produit spécifique, décider de passer en tout ou en partie d'un Swap financé à un Swap non financé, et inversement.

Les Actifs investis, les Transactions sur des instruments dérivés et toutes les techniques employées pour lier les Actifs investis à l'Indice de référence ou les Transactions sur des instruments dérivés, ou le produit investi à l'Indice de référence, sont gérés par le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné. En règle générale, la gestion des Actifs investis n'implique pas de politique active d'achat ou de vente de titres sur la base d'un jugement des investissements et d'une analyse économique, financière et du marché.

En principe, le rendement que l'Actionnaire reçoit dépend en grande partie de la performance des Actifs investis, de la performance de l'Indice de référence et de la performance des techniques employées pour lier les Actifs investis et/ou le produit net de l'émission d'Actions à l'Indice de référence.

Selon la valeur des Transactions sur des instruments dérivés et de la politique choisie, les Fonds à réplication indirecte peuvent à tout moment être exposés, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s) (y compris une ou plusieurs Contrepartie(s) de swap), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations et EMIR) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Transactions sur des instruments dérivés de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations et EMIR (voir Note 8 et Annexe SFTR).

*Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct*

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct (les « Fonds à réplication directe ») peuvent poursuivre leur objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles qui peuvent comprendre :

(i) la totalité ou une partie importante des composants de l'Indice de référence (ce Compartiment étant un « Fonds à réplication totale »), ou

(ii) un échantillon optimisé des composants de l'Indice, ou des valeurs mobilières non liées ou d'autres actifs éligibles (ce Compartiment étant un « Fonds à réplication optimisée »).

Les Fonds à réplication optimisée peuvent ne pas détenir tous les composants ou une pondération identique à tous ces composants de l'Indice de référence. Ils viseront néanmoins à fournir un rendement similaire à celui de l'Indice de référence : (i) en investissant dans des sous-ensembles de composants de l'Indice de référence, (ii) en recherchant une exposition à l'Indice de référence en utilisant des techniques d'optimisation et/ou (iii) en investissant dans des titres ne faisant pas partie de l'Indice de référence. L'emploi de ces techniques d'investissement, dont la mise en œuvre est soumise à un certain nombre de contraintes, lesquelles sont détaillées dans la section « Restrictions d'investissement » du Prospectus, peut ne pas produire les résultats escomptés.

Notes aux États financiers (suite)

**1. Généralités (suite)**

b) Objectifs et politiques d'investissement (suite)

*Fonds réplicateurs d'indice dotés d'une Politique d'investissement direct (suite)*

Les Fonds à réplication totale peuvent parfois ne pas détenir tous les composants de l'Indice de référence, et en conséquence, de tels Compartiments peuvent détenir d'autres valeurs mobilières ou d'autres actifs éligibles conformément aux Restrictions d'investissement. La présence de tous les composants de l'Indice de référence dans un Fonds à réplication totale variera et dépendra de nombreux facteurs dont, à titre non exhaustif, la nature et le nombre de composants de l'Indice de référence (par exemple lorsqu'un Indice de référence comprend un grand nombre de titres, contient beaucoup de titres illiquides ou lorsque la disponibilité des composants pouvant être achetés est limitée), les restrictions juridiques et réglementaires, la taille du Compartiment et l'utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille.

Une Politique d'investissement direct prévoit la possibilité de conclure des accords de prêt de titres, mais ne prévoit actuellement pas la possibilité de conclure des opérations de prêt sur marge ou de mise en pension (et/ou de prise en pension), des opérations d'achat avec revente ou de vente avec rachat ou des swaps de rendement total, tel que prévu par le Règlement SFTR. Si le Conseil d'administration décide de prévoir cette possibilité, le Prospectus sera mis à jour avant l'entrée en vigueur de cette décision afin que la Société respecte les obligations d'information applicables du Règlement SFTR pour ces Fonds à réplication directe.

Les types de titres dans lesquels les Fonds à réplication directe peuvent investir incluent des Certificats américains de dépôt (« ADR »), des Certificats internationaux de dépôt (« GDR ») et/ou des Certificats de dépôt sans droit de vote (« NVDR »). Les Fonds à réplication directe peuvent également investir dans des dépôts bancaires, des Instruments du marché monétaire et des fonds du marché monétaire dans le but de réaliser leur objectif d'investissement et/ou aux fins de trésorerie. Les Fonds à réplication directe peuvent percevoir des revenus sur les titres qu'ils détiennent. Les revenus perçus sur les titres détenus par un Compartiment peuvent être imposables.

Les Fonds à réplication directe peuvent, de temps à autre, investir des soldes de trésorerie provisoires (tels que des produits de souscription en attente d'investissements ou tout autre solde de trésorerie provisoire) dans des IFD afin d'obtenir une exposition au marché et de chercher à réduire l'Écart de suivi (Tracking Error).

Le Gestionnaire d'investissement peut exclure des portefeuilles des Compartiments certains titres, comme indiqué plus en détail dans la section intitulée « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie » du Prospectus.

En outre, le Gestionnaire d'investissement se réserve le droit d'exclure de tout portefeuille des Compartiments les titres ne se conformant pas avec les politiques du Gestionnaire d'investissement.

Nonobstant ce qui précède, il convient de noter qu'en raison de circonstances exceptionnelles comme, entre autres, une perturbation des conditions de marché ou une volatilité extrême sur les marchés, des situations peuvent survenir, engendrant une forte divergence du degré de précision de la réplication du Fonds à réplication directe par rapport à l'Indice de référence. En raison de divers facteurs, au nombre desquels les frais et charges applicables au Compartiment, les limites de concentration énoncées dans les Restrictions d'investissement, les autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains cas, l'illiquidité de certains titres, il peut se révéler impossible ou irréalisable d'acheter l'ensemble des composants dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice de référence, voire d'en acheter certains.

c) Les Actions

Les Actions ne sont émises par la Société que relativement à des Compartiments appliquant les Politiques d'investissement décrites dans le Prospectus, et leur souscription peut s'effectuer en numéraire ou en nature (ou une combinaison des deux).

Les Catégories d'actions peuvent être réparties en Actions de distribution (identifiées par la lettre « D ») et en Actions de capitalisation (identifiées par la lettre « C »). Différentes Actions de Catégorie « D » et de Catégorie « C » peuvent être créées au sein d'un même Compartiment. Les Catégories d'actions désignées par le dénominateur « C » prévoient le réinvestissement des revenus (Actions de capitalisation ou à accumulation). Les Catégories d'Actions désignées par le dénominateur « D » prévoient la distribution des revenus (Actions de distribution).

Les Catégories d'actions cotées (i) sur la Bourse de Luxembourg et/ou (ii) sur la Bourse de Francfort et/ou (iii) sur toute autre bourse sont appelées « Actions d'ETF ».

La Société a émis certaines Catégories d'actions au sein de ses Compartiments qui ne sont pas cotées en bourse (« Actions non cotées »).

Les Actions non cotées peuvent être réparties entre les catégories suivantes : institutionnelles (I), de détail (R), d'amorçage (X) et Catégories Z (Z).

Sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute référence aux « Actions » dans le présent rapport désigne à la fois les catégories d'« Actions d'ETF » cotées en bourse et les « Actions non cotées ». Les caractéristiques spécifiques et les critères d'éligibilité de chaque Catégorie d'actions sont décrits dans l'Annexe produit correspondante du Prospectus, ainsi que sur le site www.Xtrackers.com.

## 2. Principes comptables

Les États financiers de la Société ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg et applicables aux fonds d'investissement. Les grands principes comptables utilisés peuvent être détaillés comme suit :

a) Valorisation des investissements

La Valeur liquidative de la Société est, à tout moment, égale au total des Valeurs liquidatives des Compartiments.

La Valeur liquidative des Compartiments est déterminée conformément aux règles suivantes :

(i) la valeur des liquidités en caisse ou en banque, des effets et des billets à vue, des effets à recevoir, des charges payées d'avance, des dividendes versés en numéraire et des intérêts déclarés ou courus et pas encore perçus sera réputée être leur valeur totale, sauf s'il est peu probable que ce montant soit payé ou perçu en totalité, auquel cas ladite valeur sera minorée d'une décote jugée appropriée afin de refléter la véritable valeur de ces instruments, le cas échéant ;

(ii) la valeur de tout titre coté ou négocié auprès d'une bourse de valeurs officielle ou négocié sur un autre Marché réglementé sera évaluée à son dernier cours de bourse publié le Jour ouvrable précédant immédiatement le Jour d'évaluation ou sur la base des derniers cours disponibles sur le marché principal de négociation des investissements des Compartiments. Le Conseil d'administration approuvera un service de fixation des prix pour fournir les prix susmentionnés. Si, suivant l'avis du Conseil d'administration, ces prix ne reflètent pas la juste valeur de marché des titres concernés, leur valeur sera déterminée de bonne foi par le Conseil d'administration en faisant référence à une source publique disponible ou à toute autre source qu'il jugera, à sa libre appréciation, appropriée ;

(iii) les titres ni cotés ni échangés auprès d'une bourse de valeurs officielle ou sur un Marché réglementé seront évalués sur la base du prix de vente probable déterminé prudemment et de bonne foi par le Conseil d'administration ;

(iv) les titres émis par des fonds d'investissement à capital variable seront évalués à leur dernière Valeur liquidative disponible ou conformément à l'article (ii) ci-dessus lorsque ces titres sont cotés ;

(v) la valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats à terme ou des contrats d'options qui ne sont pas négociés sur des bourses de valeurs officielles ou d'autres marchés organisés est calculée conformément aux politiques définies par le Conseil d'administration, de façon constante. La valeur de liquidation des contrats à terme ferme (« futures »), des contrats à terme ou des contrats d'options négociés sur des bourses de valeurs ou d'autres marchés organisés sera fondée sur les derniers prix de règlement disponibles desdits contrats sur les bourses de valeur et marchés organisés où les contrats en question sont négociés, sous réserve que si un contrat à terme ferme (« futures »), un contrat à terme ou un contrat d'options ne peut pas être liquidé le Jour ouvrable auquel est calculée la Valeur liquidative, la base de calcul de ladite valeur de liquidation du contrat en question correspondra à la valeur estimée juste et raisonnable par le Conseil d'administration. La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change à terme est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les opérations de change » ;

(vi) les actifs liquides et instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale majorée de tout intérêt couru ou selon la méthode du coût amorti ; dans le cadre de cette dernière méthode, certaines périodes peuvent présenter une valeur qui diffère du prix que recevrait le Compartiment en question si l'investissement était cédé. La Société de gestion peut examiner cette méthode d'évaluation en tant que de besoin et recommander des modifications, le cas échéant, pour garantir que les actifs en question sont estimés à leur juste valeur, telle que déterminée de bonne foi suivant les procédures établies par le Conseil d'administration. Si le Conseil d'administration pense qu'un écart par rapport au coût amorti par Action peut entraîner une dilution considérable ou tout autre résultat défavorable pour les Actionnaires, il peut prendre la mesure corrective qu'il juge adaptée, le cas échéant, pour éliminer ou réduire, dans la mesure du possible, la dilution ou le résultat défavorable ;

(vii) les transactions de swaps de rendement total (« TRS ») seront évaluées de manière constante sur la base d'un calcul de la valeur nette actualisée de leurs flux de trésorerie escomptés. Les Swaps de rendement total sont évalués à la valeur du marché à chaque Date de VL ;

(viii) tous les autres titres et tous les autres actifs autorisés, ainsi que tous les actifs susmentionnés pour lesquels l'évaluation conformément aux paragraphes ci-dessus ne serait pas possible ou réalisable ou ne serait pas représentative de leur juste valeur, seront évalués à leur juste valeur de marché, telle que déterminée de bonne foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration.

b) Opérations d'investissement

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est déterminée sur la base du coût moyen des investissements vendus. Les opérations d'investissement sont comptabilisées le jour de leur réalisation.

La plus-value/(moins-value) nette réalisée sur la vente d'investissements est publiée dans les États financiers sous la rubrique « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur les investissements ».

Notes aux États financiers (suite)

**2. Principes comptables (suite)**

b) Opérations d'investissement (suite)

Le coût des obligations liées à l'inflation est ajusté pour prendre en compte l'inflation et ces ajustements sont comptabilisés en intérêts sur obligations.

c) Conversion des devises étrangères

Les registres comptables sont conservés pour chaque Compartiment dans sa devise de référence. L'État de l'actif net combiné et l'État des opérations et des variations de l'actif net de la Société sont exprimés en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Les recettes et dépenses en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont converties dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Les éléments d'actif et d'engagements en devises autres que la devise de référence du Compartiment sont convertis dans cette dernière au taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net.

Le prix d'achat des titres acquis dans des devises autres que la devise de référence du Compartiment est converti dans la devise de référence du Compartiment concerné au taux de change en vigueur à la date de l'achat des titres.

Les taux de change utilisés au 30 juin 2026 sont les suivants :

1 Euro = 1,650260 AUD
1 Euro = 5,917664 BRL
1 Euro = 1,622057 CAD
1 Euro = 0,922243 CHF
1 Euro = 1 054,231296 CLP
1 Euro = 7,757748 CNY
1 Euro = 3 942,110143 COP
1 Euro = 24,267516 CZK
1 Euro = 7,474896 DKK
1 Euro = 0,861406 GBP
1 Euro = 8,965816 HKD
1 Euro = 355,925038 HUF
1 Euro = 20 442,205609 IDR
1 Euro = 3,406405 ILS
1 Euro = 185,814847 JPY
1 Euro = 1 771,314829 KRW
1 Euro = 19,977740 MXN
1 Euro = 4,661806 MYR
1 Euro = 11,313526 NOK
1 Euro = 2,009845 NZD
1 Euro = 3,898196 PEN
1 Euro = 4,297494 PLN
1 Euro = 5,238715 RON
1 Euro = 11,065030 SEK
1 Euro = 1,478802 SGD
1 Euro = 37,981001 THB
1 Euro = 53,341237 TRY
1 Euro = 1,143300 USD
1 Euro = 18,738688 ZAR

d) Revenus

Les intérêts sont enregistrés sur une base cumulée nette de retenue à la source et incluent l'amortissement linéaire des primes et de l'accroissement de l'écart d'actualisation qui sont divulgués dans les États financiers comme « Accroissement de l'écart d'actualisation ». Les dividendes sont comptabilisés à la date de détachement, nets après déduction de la retenue à la source.

e) Valeur liquidative

Le présent rapport semestriel est établi sur la base de la dernière valeur liquidative des Compartiments disponible au 30 juin 2026.

**3. Fiscalité de la Société**

En vertu de la loi et des pratiques en vigueur actuellement, la Société n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu, droit de timbre ou autre taxe du Luxembourg. Les éventuels revenus et plus-values perçus ou réalisés par la Société sur ses investissements peuvent, toutefois, être soumis à l'impôt dans le pays d'origine à des taux variables ; et ces retenues ne peuvent généralement pas être recouvrées par la Société.

Bien que la Société soit, en principe, assujettie au Luxembourg à la Taxe d'abonnement à un taux annuel de 0,05 % ou de 0,01 % pour les catégories d'actions réservées aux investisseurs institutionnels, tous les Compartiments qui sont des ETF réplicateurs d'indices (i) dont les Actions d'ETF sont cotées ou négociées sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert au public ; et (ii) dont l'objectif exclusif est de refléter la performance d'un ou de plusieurs indice(s), sont exonérés de ladite taxe, étant entendu que ladite condition d'objectif exclusif n'empêche pas la gestion accessoire des actifs liquides, le cas échéant, ou l'utilisation de techniques et d'instruments à des fins de couverture ou de gestion efficace de portefeuille. La réglementation luxembourgeoise peut imposer des critères supplémentaires ou différents aux indices concernés par cette exemption. L'exemption ne s'applique qu'aux Catégories d'actions d'ETF individuelles satisfaisant aux conditions précitées.

### 3. Fiscalité de la Société (suite)

Les Compartiments qui sont des compartiments gérés activement et dont les Actions d'ETF sont négociées tout au long de la journée sur au moins un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et pour lesquels au moins un teneur de marché veille à ce que le cours de leurs titres ne s'écarte pas de manière significative de leur Valeur liquidative et, le cas échéant, de leur Valeur liquidative indicative, sont exonérés de ladite taxe. Lorsqu'un Compartiment contient plusieurs Catégories, l'exonération ne s'applique qu'aux Catégories d'actions d'ETF visées.

La Société ou ses Compartiments peuvent bénéficier de taux réduits de la taxe d'abonnement en fonction de la valeur de l'actif net du Compartiment concerné investi dans des activités économiques considérées comme respectueuses de l'environnement au sens de l'Article 3 du Règlement européen sur la taxinomie (les « Activités admissibles »), à l'exception de la proportion de l'actif net de la Société ou de ses Compartiments, investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire.

La Société détient également des Actions non cotées qui sont, en principe, soumises à la taxe d'abonnement aux taux décrits ci-dessus ou, lorsqu'elles sont émises au sein de Compartiments ou de Catégories d'actions réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels, à un taux réduit de 0,01 % par an, conformément à la réglementation luxembourgeoise applicable et tel que décrit plus en détail dans le Prospectus.

### 4. Swaps de rendement total

Les conventions de Swap de rendement total sont conclues au début de la durée de vie des Compartiments, les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant un coût similaire à la valeur nominale de l'Indice de référence. Cette position peut cependant varier pendant la durée de vie du swap, le coût des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, y compris les intérêts courus nets payés, pouvant devenir supérieur ou inférieur à la valeur nominale de l'Indice de référence du fait d'achats/de ventes complémentaires de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire par rapport à la valeur nominale de l'indice.

Le « Montant net de la Contrepartie de swap et résultat latent sur swap » indiqué dans l'État de l'actif net représente les plus-values/(moins-values) nettes sur les Swaps de rendement total, ajustées pour (i) les coûts des Swaps de rendement total et (ii) leurs commissions (à savoir les charges pour l'amélioration).

La répartition de la plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap et la variation dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap au 30 juin 2026 sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Compartiment | Actif sous-jacent/Indice de référence | Devise | Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swap | Variation dans la plus-value/(moins-value) nette latente sur swap |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX | EUR | 265 826 912 | (294 631 020) |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | (523 668) | 92 204 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF[(1)] | SHORT IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN INDEX | EUR | 1 114 403 | (1 111 835) |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF[(1)] | IBOXX € GERMANY COVERED® INDEX | EUR | 2 022 660 | (1 565 950) |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | 14 149 488 | (5 408 140) |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | 2 626 271 | 704 084 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX | EUR | 1 868 488 | (1 965 521) |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF[(1)] | MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX® | EUR | (30 609) | 89 496 |

[(1)]Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

Comme l'exige le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (voir la section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR) - non auditée), la Société a l'obligation de publier le montant des actifs investis dans des swaps de rendement total sous la forme d'un montant absolu et d'une proportion des Actifs sous gestion (AUM) des Compartiments. Ce montant n'est pas représentatif du calcul du risque de contrepartie.

Le tableau ci-dessous répertorie l'exposition aux actifs investis et à l'actif sous-jacent (Indice de référence) au 30 juin 2026.

| Compartiment | Actif sous-jacent/Indice de référence | Devise | Exposition - Actifs investis, y compris les intérêts à recevoir | Exposition - Actifs investis en % des Actifs sous gestion | Exposition - Actif sous-jacent | Exposition - Actif sous-jacent en % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN INDEX | EUR | 22 280 953 263 | 99,34 % | 22 430 028 202 | 100,00 % |

### 4. Swaps de rendement total (suite)

| Compartiment | Actif sous-jacent/Indice de référence | Devise | Exposition - Actifs investis, y compris les intérêts à recevoir | Exposition - Actifs investis en % des Actifs sous gestion | Exposition - Actif sous-jacent | Exposition - Actif sous-jacent en % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | 21 054 520 | 98,99 % | 21 272 512 | 100,01 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | 336 510 955 | 98,81 % | 340 573 490 | 100,00 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | 190 488 065 | 98,94 % | 192 542 892 | 100,00 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | FTSE EUROZONE BOT (WEEKLY) INDEX | EUR | 58 807 738 | 98,15 % | 59 922 472 | 100,01 % |

Comme l'exige le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (voir la section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR) - non auditée), la Société a l'obligation de publier séparément les 10 principales contreparties de swaps de rendement total.

Au 30 juin 2026, Deutsche Bank AG est la contrepartie aux conventions de swap conclues par la Société, sauf pour les Compartiments ci-après qui ont d'autres contreparties et/ou des contreparties de swaps multiples.

| Compartiment | Actif sous-jacent | Devise | Contrepartie | Valeur nominale - Actif investi | Valeur nominale - Actif sous-jacent | Produit à recevoir de/ (Montant à payer à) la contrepartie de swap | Plus-value/ (moins-value) latente sur swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | MARKIT ITRAXX® CROSSOVER 5-YEAR SHORT TOTAL RETURN INDEX | EUR | Barclays Bank PLC (Royaume-Uni) | (9 248 825) | 10 862 809 | 1 613 984 | 8 858 461 |
| | | EUR | Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni) | (11 112 230) | 12 637 733 | 1 525 502 | (11 779 375) |
| | | | **Total** | **(20 361 055)** | **23 500 542** | **3 139 486** | **(2 920 914)** |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE FEDL DAILY TOTAL RETURN INDEX | USD | Barclays Bank PLC (Royaume-Uni) | (136 470 061) | 172 587 034 | 36 116 973 | 141 701 982 |
| | | USD | Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni) | (181 576 945) | 159 985 346 | (21 591 599) | (152 164 789) |
| | | | **Total** | **(318 047 006)** | **332 572 380** | **14 525 374** | **(10 462 807)** |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | SOLACTIVE SONIA DAILY TOTAL RETURN INDEX | GBP | Barclays Bank PLC (Royaume-Uni) | (117 290 856) | 84 385 882 | (32 904 973) | 120 532 804 |
| | | GBP | Deutsche Bank AG - Succursale de Londres (Royaume-Uni) | (69 229 193) | 101 298 984 | 32 069 791 | (117 642 732) |
| | | | **Total** | **(186 520 049)** | **185 684 866** | **(835 182)** | **2 890 072** |

Pour tous les Compartiments, il n'y a aucune échéance pour les conventions de swap ci-dessus.
Toutes les positions ouvertes à la fin de la période close le 30 juin 2026 ont été exécutées par règlement bilatéral.

### 5. Contrats à terme ferme (« futures »)

Au 30 juin 2026, les Compartiments à réplication directe suivants présentaient le contrat à terme ferme (« futures ») en circulation :

| Description | Nombre de contrats | Devise | Engagement | Date d'échéance | Plus-value/ (moins-value) latente (dans la devise du Compartiment) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF** | | | | | |
| Bloomberg U.S. Emerging Market Sovereign and Sovereign-Owned Index | 8 000 | USD | 1 070 480 | 18/09/2026 | **(4 400)** |
| **Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF** | | | | | |
| Euro-Bund | (12 800 000) | EUR | 16 299 520 | 08/09/2026 | **(151 650)** |

Deutsche Bank AG est la contrepartie de tous les contrats à terme ferme (« futures »).

### 6. Contrats de change à terme

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 91 609 404 | GBP | 79 001 506 | 02/07/2026 | (102 902) |
| EUR | 192 368 111 | USD | 219 752 903 | 02/07/2026 | 158 816 |
| GBP | 79 001 505 | EUR | 90 974 766 | 02/07/2026 | 737 540 |
| USD | 219 752 903 | EUR | 188 452 494 | 02/07/2026 | 3 756 800 |
| GBP | 77 991 976 | EUR | 90 318 470 | 04/08/2026 | 98 651 |
| USD | 216 840 412 | EUR | 189 581 112 | 04/08/2026 | (173 003) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **4 475 902** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 760 097 | GBP | 656 483 | 02/07/2026 | (2 010) |
| EUR | 91 715 | USD | 104 761 | 02/07/2026 | 84 |
| GBP | 656 483 | EUR | 755 945 | 02/07/2026 | 6 162 |
| USD | 104 761 | EUR | 89 824 | 02/07/2026 | 1 808 |
| GBP | 475 576 | EUR | 550 739 | 04/08/2026 | 602 |
| USD | 104 761 | EUR | 91 592 | 04/08/2026 | (84) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **6 562** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK) et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 14 375 821 | GBP | 12 400 875 | 02/07/2026 | (20 270) |
| EUR | 2 247 746 | USD | 2 583 595 | 02/07/2026 | (12 024) |
| GBP | 12 400 876 | EUR | 14 288 437 | 02/07/2026 | 107 654 |
| USD | 2 583 595 | EUR | 2 215 388 | 02/07/2026 | 44 382 |
| GBP | 11 106 570 | EUR | 12 861 941 | 04/08/2026 | 14 051 |
| USD | 2 330 933 | EUR | 2 037 893 | 04/08/2026 | (1 844) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **131 949** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK) et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 433 643 | GBP | 373 947 | 02/07/2026 | (469) |
| EUR | 93 126 | USD | 106 373 | 02/07/2026 | 86 |
| GBP | 373 946 | EUR | 430 601 | 02/07/2026 | 3 511 |
| USD | 106 373 | EUR | 91 206 | 02/07/2026 | 1 834 |
| GBP | 373 947 | EUR | 433 048 | 04/08/2026 | 473 |
| USD | 106 373 | EUR | 93 001 | 04/08/2026 | (85) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **5 350** |

Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank AG, Royal Bank of Canada (UK) et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 506 850 | GBP | 31 484 086 | 02/07/2026 | (42 810) |
| EUR | 483 493 254 | USD | 552 317 600 | 02/07/2026 | 402 591 |
| GBP | 31 484 086 | EUR | 36 255 190 | 02/07/2026 | 294 470 |
| USD | 552 317 599 | EUR | 473 668 653 | 02/07/2026 | 9 422 011 |
| GBP | 31 379 606 | EUR | 36 339 096 | 04/08/2026 | 39 692 |
| USD | 547 901 863 | EUR | 479 024 383 | 04/08/2026 | (437 137) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **9 678 817** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 13 400 | CHF | 7 515 | 01/07/2026 | (28) |
| AUD | 74 700 | EUR | 45 521 | 01/07/2026 | (254) |
| AUD | 3 817 379 | GBP | 1 983 838 | 01/07/2026 | 10 175 |
| AUD | 11 400 | USD | 8 138 | 01/07/2026 | (210) |
| CHF | 388 218 | AUD | 694 249 | 01/07/2026 | 259 |
| CHF | 79 682 | DKK | 652 206 | 01/07/2026 | (854) |
| CHF | 8 241 224 | EUR | 9 029 333 | 01/07/2026 | (93 269) |
| CHF | 8 088 605 | GBP | 7 694 127 | 01/07/2026 | (161 480) |
| CHF | 569 418 | JPY | 115 570 674 | 01/07/2026 | (4 540) |
| CHF | 167 806 | NZD | 361 972 | 01/07/2026 | 1 855 |
| CHF | 196 592 | SEK | 2 326 068 | 01/07/2026 | 2 948 |
| CHF | 19 259 810 | USD | 24 598 786 | 01/07/2026 | (631 939) |
| DKK | 652 206 | CHF | 80 579 | 01/07/2026 | (119) |
| DKK | 7 526 485 | EUR | 1 006 976 | 01/07/2026 | (74) |
| DKK | 3 424 907 | GBP | 395 151 | 01/07/2026 | (544) |
| DKK | 662 556 | USD | 101 284 | 01/07/2026 | 48 |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 140 526 | AUD | 8 390 012 | 01/07/2026 | 56 470 |
| EUR | 9 029 333 | CHF | 8 338 289 | 01/07/2026 | (11 981) |
| EUR | 1 007 430 | DKK | 7 526 485 | 01/07/2026 | 526 |
| EUR | 156 092 454 | GBP | 135 250 978 | 01/07/2026 | (919 477) |
| EUR | 7 523 797 | JPY | 1 393 732 156 | 01/07/2026 | 23 148 |
| EUR | 2 224 982 | NZD | 4 378 885 | 01/07/2026 | 46 264 |
| EUR | 2 584 852 | SEK | 27 902 865 | 01/07/2026 | 63 135 |
| EUR | 263 764 594 | USD | 307 373 845 | 01/07/2026 | (5 083 321) |
| GBP | 2 030 523 | AUD | 3 817 379 | 01/07/2026 | 44 022 |
| GBP | 7 694 127 | CHF | 8 238 869 | 01/07/2026 | (1 452) |
| GBP | 397 997 | DKK | 3 424 907 | 01/07/2026 | 3 845 |
| GBP | 135 538 392 | EUR | 156 844 029 | 01/07/2026 | 501 560 |
| GBP | 2 954 043 | JPY | 630 260 637 | 01/07/2026 | 37 453 |
| GBP | 860 405 | NZD | 1 951 456 | 01/07/2026 | 27 891 |
| GBP | 995 433 | SEK | 12 385 011 | 01/07/2026 | 36 298 |
| GBP | 107 887 029 | USD | 144 694 073 | 01/07/2026 | (1 312 950) |
| JPY | 2 227 000 | CHF | 11 029 | 01/07/2026 | 26 |
| JPY | 1 393 732 156 | EUR | 7 534 908 | 01/07/2026 | (34 260) |
| JPY | 630 260 637 | GBP | 2 938 399 | 01/07/2026 | (19 288) |
| JPY | 119 620 505 | USD | 738 883 | 01/07/2026 | (2 510) |
| NZD | 361 972 | CHF | 165 237 | 01/07/2026 | 930 |
| NZD | 4 378 885 | EUR | 2 164 199 | 01/07/2026 | 14 519 |
| NZD | 1 951 456 | GBP | 832 035 | 01/07/2026 | 5 046 |
| NZD | 368 121 | USD | 207 947 | 01/07/2026 | 1 275 |
| SEK | 2 326 068 | CHF | 193 415 | 01/07/2026 | 495 |
| SEK | 27 902 865 | EUR | 2 511 886 | 01/07/2026 | 9 831 |
| SEK | 12 385 011 | GBP | 961 777 | 01/07/2026 | 2 772 |
| SEK | 2 399 823 | USD | 246 908 | 01/07/2026 | 922 |
| USD | 510 545 | AUD | 719 029 | 01/07/2026 | 10 847 |
| USD | 24 598 786 | CHF | 19 881 653 | 01/07/2026 | (42 334) |
| USD | 103 066 | DKK | 662 556 | 01/07/2026 | 1 510 |
| USD | 307 557 972 | EUR | 269 069 032 | 01/07/2026 | (60 068) |
| USD | 144 814 006 | GBP | 109 211 500 | 01/07/2026 | (119 717) |
| USD | 751 095 | JPY | 119 620 505 | 01/07/2026 | 13 192 |
| USD | 216 597 | NZD | 368 121 | 01/07/2026 | 6 289 |
| USD | 257 043 | SEK | 2 399 823 | 01/07/2026 | 7 944 |
| CAD | 883 518 | CHF | 502 719 | 02/07/2026 | (415) |
| CAD | 10 654 636 | EUR | 6 564 362 | 02/07/2026 | 4 233 |
| CAD | 4 818 088 | GBP | 2 560 155 | 02/07/2026 | (1 711) |
| CAD | 914 492 | USD | 643 878 | 02/07/2026 | 611 |
| CHF | 501 036 | CAD | 883 518 | 02/07/2026 | (1 409) |
| EUR | 6 620 077 | CAD | 10 654 636 | 02/07/2026 | 51 481 |
| GBP | 2 598 622 | CAD | 4 818 088 | 02/07/2026 | 46 367 |
| USD | 659 936 | CAD | 914 492 | 02/07/2026 | 13 434 |
| CHF | 78 884 | DKK | 639 606 | 03/08/2026 | 124 |
| CHF | 8 160 348 | EUR | 8 855 333 | 03/08/2026 | 12 521 |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 8 052 212 | GBP | 7 545 827 | 03/08/2026 | 1 997 |
| CHF | 565 362 | JPY | 113 343 674 | 03/08/2026 | 3 652 |
| CHF | 161 603 | NZD | 354 972 | 03/08/2026 | (965) |
| CHF | 189 300 | SEK | 2 281 268 | 03/08/2026 | (546) |
| CHF | 19 435 955 | USD | 24 124 786 | 03/08/2026 | 47 389 |
| DKK | 7 800 | EUR | 1 044 | 03/08/2026 | 0 |
| EUR | 998 374 | DKK | 7 459 385 | 03/08/2026 | 71 |
| EUR | 106 498 377 | GBP | 91 960 643 | 03/08/2026 | (117 315) |
| EUR | 7 477 163 | JPY | 1 381 305 056 | 03/08/2026 | 34 310 |
| EUR | 2 144 061 | NZD | 4 339 785 | 03/08/2026 | (14 745) |
| EUR | 2 490 185 | SEK | 27 653 865 | 03/08/2026 | (10 108) |
| EUR | 257 045 327 | USD | 294 004 847 | 03/08/2026 | 223 883 |
| GBP | 384 969 | DKK | 3 331 007 | 03/08/2026 | 524 |
| GBP | 41 447 948 | EUR | 48 000 737 | 03/08/2026 | 52 447 |
| GBP | 2 865 022 | JPY | 612 952 237 | 03/08/2026 | 18 842 |
| GBP | 809 716 | NZD | 1 898 056 | 03/08/2026 | (5 424) |
| GBP | 936 565 | SEK | 12 044 911 | 03/08/2026 | (3 210) |
| GBP | 98 488 345 | USD | 130 458 647 | 03/08/2026 | 224 391 |
| JPY | 1 452 600 | EUR | 7 863 | 03/08/2026 | (36) |
| NZD | 4 600 | EUR | 2 273 | 03/08/2026 | 16 |
| SEK | 29 000 | EUR | 2 611 | 03/08/2026 | 11 |
| USD | 99 821 | DKK | 652 056 | 03/08/2026 | (69) |
| USD | 10 829 247 | EUR | 9 467 883 | 03/08/2026 | (8 233) |
| USD | 10 381 491 | GBP | 7 837 408 | 03/08/2026 | (17 872) |
| USD | 728 877 | JPY | 117 723 105 | 03/08/2026 | 2 370 |
| USD | 204 742 | NZD | 362 321 | 03/08/2026 | (1 387) |
| USD | 243 248 | SEK | 2 361 723 | 03/08/2026 | (1 049) |
| AUD | 8 800 | EUR | 5 290 | 04/08/2026 | 32 |
| CAD | 11 100 | EUR | 6 839 | 04/08/2026 | 5 |
| CHF | 377 119 | AUD | 680 849 | 04/08/2026 | (1 953) |
| CHF | 491 950 | CAD | 866 518 | 04/08/2026 | 361 |
| EUR | 4 998 671 | AUD | 8 315 312 | 04/08/2026 | (30 650) |
| EUR | 6 505 756 | CAD | 10 559 536 | 04/08/2026 | (5 037) |
| GBP | 1 927 257 | AUD | 3 712 679 | 04/08/2026 | (11 232) |
| GBP | 2 492 951 | CAD | 4 685 888 | 04/08/2026 | 888 |
| USD | 486 568 | AUD | 707 629 | 04/08/2026 | (2 980) |
| USD | 634 278 | CAD | 899 992 | 04/08/2026 | (881) |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(7 066 441)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG et Goldman Sachs Bank Europe SE sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 202 666 441 | USD | 236 312 926 | 01/07/2026 | (4 604 366) |
| USD | 231 493 794 | EUR | 202 666 441 | 01/07/2026 | (214 766) |
| EUR | 199 329 914 | USD | 227 990 765 | 03/08/2026 | 198 750 |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(4 620 382)** |

Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 3 341 166 | CHF | 1 858 847 | 02/07/2026 | 9 058 |
| AUD | 20 094 825 | EUR | 12 120 120 | 02/07/2026 | 56 644 |
| AUD | 10 095 486 | GBP | 5 244 625 | 02/07/2026 | 29 062 |
| AUD | 7 546 241 | USD | 5 193 202 | 02/07/2026 | 30 467 |
| CAD | 188 051 | CHF | 106 997 | 02/07/2026 | (85) |
| CHF | 1 971 670 | AUD | 3 526 578 | 02/07/2026 | 923 |
| CHF | 106 596 | CAD | 188 051 | 02/07/2026 | (351) |
| CHF | 287 575 | DKK | 2 353 733 | 02/07/2026 | (3 060) |
| CHF | 43 875 173 | EUR | 48 068 578 | 02/07/2026 | (494 162) |
| CHF | 8 578 273 | GBP | 8 159 495 | 02/07/2026 | (170 770) |
| CHF | 686 359 | ILS | 2 478 478 | 02/07/2026 | 16 635 |
| CHF | 13 934 006 | JPY | 2 827 102 035 | 02/07/2026 | (105 793) |
| CHF | 1 047 311 | KRW | 2 006 160 122 | 02/07/2026 | 3 031 |
| CHF | 264 260 | NOK | 3 136 491 | 02/07/2026 | 9 308 |
| CHF | 830 912 | NZD | 1 792 751 | 02/07/2026 | 8 985 |
| CHF | 276 613 | SEK | 3 274 336 | 02/07/2026 | 4 020 |
| CHF | 1 024 628 | SGD | 1 667 875 | 02/07/2026 | (16 839) |
| CHF | 67 310 576 | USD | 85 915 243 | 02/07/2026 | (2 160 988) |
| DKK | 2 345 533 | CHF | 289 795 | 02/07/2026 | (441) |
| DKK | 13 342 840 | EUR | 1 785 208 | 02/07/2026 | (186) |
| DKK | 7 194 322 | GBP | 830 078 | 02/07/2026 | (1 168) |
| DKK | 5 066 035 | USD | 774 282 | 02/07/2026 | 505 |
| EUR | 12 313 498 | AUD | 20 094 825 | 02/07/2026 | 136 738 |
| EUR | 48 068 578 | CHF | 44 390 197 | 02/07/2026 | (64 286) |
| EUR | 1 785 945 | DKK | 13 342 840 | 02/07/2026 | 923 |
| EUR | 192 245 608 | GBP | 166 090 670 | 02/07/2026 | (567 910) |
| EUR | 4 316 400 | ILS | 14 234 998 | 02/07/2026 | 137 508 |
| EUR | 85 726 532 | JPY | 15 881 790 462 | 02/07/2026 | 255 481 |
| EUR | 6 158 278 | KRW | 10 756 920 328 | 02/07/2026 | 85 434 |
| EUR | 1 602 556 | NOK | 17 345 471 | 02/07/2026 | 69 393 |
| EUR | 3 046 547 | NZD | 5 998 623 | 02/07/2026 | 61 927 |
| EUR | 1 731 932 | SEK | 18 711 953 | 02/07/2026 | 40 840 |
| EUR | 3 798 328 | SGD | 5 643 839 | 02/07/2026 | (18 169) |
| EUR | 521 218 042 | USD | 605 148 678 | 02/07/2026 | (8 081 906) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 5 370 607 | AUD | 10 095 486 | 02/07/2026 | 117 190 |
| GBP | 8 132 995 | CHF | 8 708 540 | 02/07/2026 | (1 243) |
| GBP | 836 203 | DKK | 7 194 322 | 02/07/2026 | 8 278 |
| GBP | 166 916 030 | EUR | 192 588 437 | 02/07/2026 | 1 183 235 |
| GBP | 1 899 672 | ILS | 7 204 393 | 02/07/2026 | 90 361 |
| GBP | 37 748 259 | JPY | 8 051 661 117 | 02/07/2026 | 490 058 |
| GBP | 2 947 569 | KRW | 5 932 689 843 | 02/07/2026 | 72 498 |
| GBP | 690 532 | NOK | 8 606 599 | 02/07/2026 | 40 901 |
| GBP | 2 384 702 | NZD | 5 405 078 | 02/07/2026 | 79 082 |
| GBP | 754 407 | SEK | 9 380 290 | 02/07/2026 | 28 046 |
| GBP | 2 917 291 | SGD | 4 991 006 | 02/07/2026 | 11 627 |
| GBP | 203 348 214 | USD | 272 717 338 | 02/07/2026 | (2 469 673) |
| ILS | 2 354 871 | CHF | 637 352 | 02/07/2026 | 218 |
| ILS | 14 234 998 | EUR | 4 178 124 | 02/07/2026 | 768 |
| ILS | 7 204 393 | GBP | 1 821 114 | 02/07/2026 | 834 |
| ILS | 5 208 106 | USD | 1 743 634 | 02/07/2026 | 3 828 |
| JPY | 2 687 098 305 | CHF | 13 413 112 | 02/07/2026 | (82 849) |
| JPY | 15 881 790 462 | EUR | 85 835 632 | 02/07/2026 | (364 580) |
| JPY | 8 051 661 117 | GBP | 37 540 283 | 02/07/2026 | (248 622) |
| JPY | 5 956 704 756 | USD | 36 787 797 | 02/07/2026 | (119 646) |
| KRW | 2 006 160 122 | CHF | 1 051 271 | 02/07/2026 | (7 323) |
| KRW | 10 756 920 328 | EUR | 6 104 012 | 02/07/2026 | (31 168) |
| KRW | 4 292 768 116 | USD | 2 782 175 | 02/07/2026 | (9 967) |
| NOK | 3 126 391 | CHF | 254 757 | 02/07/2026 | 106 |
| NOK | 17 345 471 | EUR | 1 534 491 | 02/07/2026 | (1 329) |
| NOK | 8 606 599 | GBP | 654 936 | 02/07/2026 | 424 |
| NOK | 6 514 644 | USD | 656 639 | 02/07/2026 | 1 492 |
| NZD | 1 792 851 | CHF | 827 150 | 02/07/2026 | (4 856) |
| NZD | 5 998 623 | EUR | 2 980 847 | 02/07/2026 | 3 769 |
| NZD | 5 405 078 | GBP | 2 353 341 | 02/07/2026 | (42 677) |
| NZD | 2 003 056 | USD | 1 130 914 | 02/07/2026 | 7 456 |
| SEK | 3 263 636 | CHF | 271 330 | 02/07/2026 | 745 |
| SEK | 18 711 953 | EUR | 1 686 947 | 02/07/2026 | 4 142 |
| SEK | 9 380 290 | GBP | 728 256 | 02/07/2026 | 2 315 |
| SEK | 7 155 993 | USD | 735 913 | 02/07/2026 | 3 048 |
| SGD | 1 667 975 | CHF | 1 032 684 | 02/07/2026 | 8 172 |
| SGD | 5 643 839 | EUR | 3 816 557 | 02/07/2026 | (62) |
| SGD | 4 991 006 | GBP | 2 911 631 | 02/07/2026 | (5 057) |
| SGD | 1 892 621 | USD | 1 463 513 | 02/07/2026 | (243) |
| USD | 5 388 938 | AUD | 7 546 241 | 02/07/2026 | 140 736 |
| USD | 85 915 243 | CHF | 69 443 637 | 02/07/2026 | (151 919) |
| USD | 790 324 | DKK | 5 066 035 | 02/07/2026 | 13 526 |
| USD | 607 527 823 | EUR | 529 266 749 | 02/07/2026 | 2 114 145 |
| USD | 273 026 213 | GBP | 205 834 581 | 02/07/2026 | (146 570) |
| USD | 1 842 191 | ILS | 5 208 106 | 02/07/2026 | 82 377 |
| USD | 37 483 625 | JPY | 5 956 704 756 | 02/07/2026 | 728 258 |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 2 868 752 | KRW | 4 292 768 116 | 02/07/2026 | 85 694 |
| USD | 701 192 | NOK | 6 514 644 | 02/07/2026 | 37 476 |
| USD | 1 185 638 | NZD | 2 003 056 | 02/07/2026 | 40 405 |
| USD | 772 193 | SEK | 7 155 993 | 02/07/2026 | 28 687 |
| USD | 1 484 932 | SGD | 1 892 621 | 02/07/2026 | 18 978 |
| CAD | 5 429 022 | CHF | 3 088 718 | 03/07/2026 | (2 370) |
| CAD | 32 235 432 | EUR | 19 868 664 | 03/07/2026 | 4 517 |
| CAD | 16 433 272 | GBP | 8 732 406 | 03/07/2026 | (5 841) |
| CAD | 12 066 592 | USD | 8 493 406 | 03/07/2026 | 10 518 |
| CHF | 3 078 245 | CAD | 5 429 022 | 03/07/2026 | (8 987) |
| EUR | 20 024 812 | CAD | 32 235 432 | 03/07/2026 | 151 630 |
| GBP | 8 866 093 | CAD | 16 433 272 | 03/07/2026 | 161 027 |
| USD | 8 737 850 | CAD | 12 066 592 | 03/07/2026 | 203 279 |
| CHF | 285 874 | DKK | 2 318 033 | 04/08/2026 | 450 |
| CHF | 43 619 263 | EUR | 47 337 378 | 04/08/2026 | 66 878 |
| CHF | 8 573 701 | GBP | 8 035 395 | 04/08/2026 | 2 133 |
| CHF | 659 759 | ILS | 2 444 914 | 04/08/2026 | (365) |
| CHF | 13 721 433 | JPY | 2 750 951 310 | 04/08/2026 | 88 638 |
| CHF | 1 047 659 | KRW | 2 006 160 122 | 04/08/2026 | 6 924 |
| CHF | 250 617 | NOK | 3 088 691 | 04/08/2026 | (159) |
| CHF | 421 689 | NZD | 926 337 | 04/08/2026 | (2 517) |
| CHF | 267 551 | SEK | 3 224 536 | 04/08/2026 | (780) |
| CHF | 560 694 | SGD | 898 102 | 04/08/2026 | 1 444 |
| CHF | 67 991 583 | USD | 84 403 476 | 04/08/2026 | 165 785 |
| DKK | 16 000 | EUR | 2 142 | 04/08/2026 | 0 |
| DKK | 8 300 | GBP | 959 | 04/08/2026 | (1) |
| EUR | 1 676 374 | DKK | 12 524 940 | 04/08/2026 | 120 |
| EUR | 50 624 153 | GBP | 43 715 471 | 04/08/2026 | (55 766) |
| EUR | 3 913 534 | ILS | 13 363 098 | 04/08/2026 | (7 398) |
| EUR | 80 697 764 | JPY | 14 907 874 962 | 04/08/2026 | 366 955 |
| EUR | 6 095 092 | KRW | 10 756 920 328 | 04/08/2026 | 27 284 |
| EUR | 1 434 209 | NOK | 16 287 471 | 04/08/2026 | (2 870) |
| EUR | 2 489 777 | NZD | 5 039 582 | 04/08/2026 | (17 117) |
| EUR | 1 581 916 | SEK | 17 567 153 | 04/08/2026 | (6 420) |
| EUR | 3 237 277 | SGD | 4 777 774 | 04/08/2026 | 3 319 |
| EUR | 400 181 581 | USD | 457 722 490 | 04/08/2026 | 365 188 |
| GBP | 824 798 | DKK | 7 136 322 | 04/08/2026 | 1 122 |
| GBP | 118 796 024 | EUR | 137 571 558 | 04/08/2026 | 150 230 |
| GBP | 1 806 499 | ILS | 7 145 093 | 04/08/2026 | (2 178) |
| GBP | 37 328 251 | JPY | 7 985 487 117 | 04/08/2026 | 245 481 |
| GBP | 2 903 087 | KRW | 5 932 689 843 | 04/08/2026 | (1 081) |
| GBP | 648 996 | NOK | 8 535 099 | 04/08/2026 | (681) |
| GBP | 1 147 468 | NZD | 2 689 689 | 04/08/2026 | (7 687) |
| GBP | 723 326 | SEK | 9 301 990 | 04/08/2026 | (2 480) |
| GBP | 1 525 171 | SGD | 2 606 718 | 04/08/2026 | 3 727 |
| GBP | 185 096 117 | USD | 245 180 353 | 04/08/2026 | 421 567 |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 17 300 | EUR | 5 067 | 04/08/2026 | 9 |
| ILS | 8 300 | GBP | 2 100 | 04/08/2026 | 1 |
| JPY | 18 968 700 | EUR | 102 685 | 04/08/2026 | (473) |
| JPY | 9 309 700 | GBP | 43 519 | 04/08/2026 | (287) |
| NOK | 21 900 | EUR | 1 929 | 04/08/2026 | 4 |
| NOK | 10 000 | GBP | 760 | 04/08/2026 | 1 |
| NZD | 6 400 | EUR | 3 162 | 04/08/2026 | 21 |
| NZD | 3 100 | GBP | 1 323 | 04/08/2026 | 9 |
| SEK | 22 900 | EUR | 2 063 | 04/08/2026 | 8 |
| SEK | 10 800 | GBP | 840 | 04/08/2026 | 3 |
| SGD | 6 200 | EUR | 4 201 | 04/08/2026 | (4) |
| SGD | 3 000 | GBP | 1 755 | 04/08/2026 | (4) |
| USD | 760 982 | DKK | 4 970 635 | 04/08/2026 | (526) |
| USD | 115 697 642 | EUR | 101 153 121 | 04/08/2026 | (92 293) |
| USD | 22 915 920 | GBP | 17 300 154 | 04/08/2026 | (39 449) |
| USD | 1 711 722 | ILS | 5 109 806 | 04/08/2026 | (4 119) |
| USD | 36 187 203 | JPY | 5 844 729 056 | 04/08/2026 | 114 975 |
| USD | 2 782 555 | KRW | 4 292 768 116 | 04/08/2026 | 9 054 |
| USD | 643 825 | NOK | 6 392 144 | 04/08/2026 | (1 618) |
| USD | 1 110 576 | NZD | 1 965 256 | 04/08/2026 | (7 521) |
| USD | 723 214 | SEK | 7 021 393 | 04/08/2026 | (3 119) |
| USD | 1 439 219 | SGD | 1 857 021 | 04/08/2026 | 172 |
| AUD | 23 800 | EUR | 14 307 | 05/08/2026 | 87 |
| AUD | 11 700 | GBP | 6 074 | 05/08/2026 | 35 |
| CAD | 38 300 | EUR | 23 598 | 05/08/2026 | 17 |
| CAD | 18 900 | GBP | 10 056 | 05/08/2026 | (4) |
| CHF | 1 928 037 | AUD | 3 481 315 | 05/08/2026 | (9 980) |
| CHF | 3 140 301 | CAD | 5 531 673 | 05/08/2026 | 2 306 |
| EUR | 11 337 749 | AUD | 18 861 525 | 05/08/2026 | (69 490) |
| EUR | 18 618 240 | CAD | 30 219 343 | 05/08/2026 | (14 405) |
| GBP | 5 197 193 | AUD | 10 012 086 | 05/08/2026 | (30 278) |
| GBP | 8 614 118 | CAD | 16 190 846 | 05/08/2026 | 3 084 |
| USD | 5 091 163 | AUD | 7 404 341 | 05/08/2026 | (31 167) |
| USD | 8 344 220 | CAD | 11 839 292 | 05/08/2026 | (11 581) |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(6 831 155)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente USD |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 297 646 498 | USD | 1 512 069 664 | 01/07/2026 | (28 470 306) |
| GBP | 81 632 787 | USD | 109 544 993 | 01/07/2026 | (1 197 939) |
| USD | 1 482 282 613 | EUR | 1 297 646 498 | 01/07/2026 | (1 316 745) |

**6. Contrats de change à terme (suite)**

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente USD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 108 196 623 | GBP | 81 632 787 | 01/07/2026 | (150 430) |
| EUR | 1 291 307 256 | USD | 1 476 979 161 | 03/08/2026 | 1 287 550 |
| GBP | 78 891 574 | USD | 104 500 567 | 03/08/2026 | 205 767 |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(29 642 103)** |

BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank et UBS AG sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 8 391 167 | GBP | 7 243 276 | 02/07/2026 | (17 503) |
| EUR | 2 151 540 | USD | 2 457 597 | 02/07/2026 | 1 976 |
| GBP | 7 240 498 | EUR | 8 343 232 | 02/07/2026 | 62 212 |
| USD | 2 457 597 | EUR | 2 110 111 | 02/07/2026 | 39 453 |
| GBP | 301 681 | EUR | 349 362 | 04/08/2026 | 382 |
| USD | 2 457 597 | EUR | 2 148 649 | 04/08/2026 | (1 961) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **84 559** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/ (moins-value) latente AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 188 100 | GBP | 98 389 | 01/07/2026 | (392) |
| GBP | 98 390 | AUD | 189 422 | 01/07/2026 | (930) |
| AUD | 1 592 | EUR | 980 | 02/07/2026 | (25) |
| AUD | 454 959 | GBP | 236 331 | 02/07/2026 | 2 202 |
| EUR | 242 864 | AUD | 396 401 | 02/07/2026 | 4 388 |
| GBP | 236 331 | AUD | 444 151 | 02/07/2026 | 8 607 |
| USD | 103 760 | AUD | 145 217 | 02/07/2026 | 4 551 |
| EUR | 241 884 | AUD | 402 375 | 04/08/2026 | (2 452) |
| GBP | 137 313 | AUD | 264 522 | 04/08/2026 | (1 313) |
| USD | 103 759 | AUD | 150 900 | 04/08/2026 | (1 044) |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **13 592** |

Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH et Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en JPY |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 9 870 532 | JPY | 1 828 492 814 | 02/07/2026 | 5 598 553 |
| GBP | 31 352 676 | JPY | 6 688 180 766 | 02/07/2026 | 74 942 577 |
| JPY | 1 825 761 620 | EUR | 9 870 531 | 02/07/2026 | (8 329 746) |
| JPY | 6 724 826 187 | GBP | 31 352 677 | 02/07/2026 | (38 297 154) |
| JPY | 33 374 463 | USD | 206 098 | 02/07/2026 | (121 596) |
| USD | 206 098 | JPY | 32 737 452 | 02/07/2026 | 758 608 |
| EUR | 9 858 423 | JPY | 1 821 217 064 | 04/08/2026 | 8 319 254 |
| GBP | 31 352 677 | JPY | 6 707 155 818 | 04/08/2026 | 38 263 777 |
| USD | 206 098 | JPY | 33 284 928 | 04/08/2026 | 124 226 |
| **Plus-value nette latente** | | | | | **81 258 499** |

Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK) et State Street Bank International GmbH sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 187 600 | EUR | 719 739 | 01/07/2026 | (110) |
| AUD | 138 572 | GBP | 71 978 | 01/07/2026 | 470 |
| AUD | 16 400 | USD | 11 609 | 01/07/2026 | (247) |
| CHF | 4 220 449 | AUD | 7 548 418 | 01/07/2026 | 2 524 |
| CHF | 414 076 | CLP | 472 253 774 | 01/07/2026 | 1 175 |
| CHF | 570 997 | CZK | 15 207 706 | 01/07/2026 | (8 609) |
| CHF | 751 267 | DKK | 6 150 879 | 01/07/2026 | (9 447) |
| CHF | 66 627 318 | EUR | 72 992 028 | 01/07/2026 | (854 237) |
| CHF | 11 074 918 | GBP | 10 539 240 | 01/07/2026 | (258 676) |
| CHF | 330 274 | HUF | 128 593 801 | 01/07/2026 | (3 629) |
| CHF | 2 698 598 | IDR | 60 348 928 382 | 01/07/2026 | (29 781) |
| CHF | 694 418 | ILS | 2 505 426 | 01/07/2026 | 19 964 |
| CHF | 20 933 734 | JPY | 4 249 411 823 | 01/07/2026 | (194 758) |
| CHF | 5 367 333 | KRW | 10 235 820 796 | 01/07/2026 | 47 118 |
| CHF | 3 027 988 | MYR | 15 257 622 | 01/07/2026 | 11 876 |
| CHF | 291 464 | NOK | 3 455 785 | 01/07/2026 | 12 097 |
| CHF | 531 950 | NZD | 1 147 471 | 01/07/2026 | 6 718 |
| CHF | 525 664 | PEN | 2 251 466 | 01/07/2026 | (8 668) |
| CHF | 1 144 094 | PLN | 5 308 934 | 01/07/2026 | 5 946 |
| CHF | 430 340 | RON | 2 481 220 | 01/07/2026 | (8 014) |
| CHF | 1 342 935 | SEK | 15 888 395 | 01/07/2026 | 23 152 |
| CHF | 627 586 | SGD | 1 021 732 | 01/07/2026 | (11 914) |
| CHF | 123 940 902 | USD | 158 387 209 | 01/07/2026 | (4 738 288) |
| CLP | 472 253 774 | CHF | 415 769 | 01/07/2026 | (3 274) |
| CLP | 796 579 640 | EUR | 760 981 | 01/07/2026 | (6 150) |
| CLP | 10 674 548 | GBP | 8 803 | 01/07/2026 | (107) |
| CLP | 17 395 930 | USD | 18 918 | 01/07/2026 | (52) |
| CZK | 2 461 800 | EUR | 101 693 | 01/07/2026 | (285) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| CZK | 289 546 | GBP | 10 290 | 01/07/2026 | (16) |
| CZK | 33 700 | USD | 1 611 | 01/07/2026 | (23) |
| DKK | 6 150 879 | CHF | 760 036 | 01/07/2026 | (1 423) |
| DKK | 9 015 817 | EUR | 1 206 257 | 01/07/2026 | (126) |
| DKK | 108 611 | GBP | 12 530 | 01/07/2026 | (19) |
| DKK | 184 619 | USD | 28 240 | 01/07/2026 | (3) |
| EUR | 6 667 101 | AUD | 10 880 958 | 01/07/2026 | 84 168 |
| EUR | 73 020 122 | CHF | 67 414 749 | 01/07/2026 | (89 816) |
| EUR | 761 413 | CLP | 796 579 640 | 01/07/2026 | 6 643 |
| EUR | 928 027 | CZK | 22 554 132 | 01/07/2026 | (1 565) |
| EUR | 1 206 780 | DKK | 9 015 817 | 01/07/2026 | 725 |
| EUR | 18 949 505 | GBP | 16 447 512 | 01/07/2026 | (164 976) |
| EUR | 493 360 | HUF | 175 196 659 | 01/07/2026 | 1 295 |
| EUR | 4 369 833 | IDR | 89 768 037 592 | 01/07/2026 | (24 551) |
| EUR | 1 125 663 | ILS | 3 705 614 | 01/07/2026 | 43 247 |
| EUR | 33 837 576 | JPY | 6 268 073 140 | 01/07/2026 | 119 679 |
| EUR | 8 597 957 | KRW | 15 047 651 314 | 01/07/2026 | 117 497 |
| EUR | 4 760 825 | MYR | 22 050 092 | 01/07/2026 | 35 303 |
| EUR | 463 460 | NOK | 5 013 200 | 01/07/2026 | 23 259 |
| EUR | 880 545 | NZD | 1 732 892 | 01/07/2026 | 20 972 |
| EUR | 790 506 | PEN | 3 106 124 | 01/07/2026 | (7 208) |
| EUR | 1 838 410 | PLN | 7 783 730 | 01/07/2026 | 31 081 |
| EUR | 678 741 | RON | 3 571 373 | 01/07/2026 | (3 414) |
| EUR | 2 094 637 | SEK | 22 610 007 | 01/07/2026 | 58 607 |
| EUR | 944 233 | SGD | 1 402 951 | 01/07/2026 | (5 117) |
| EUR | 201 128 779 | USD | 234 511 475 | 01/07/2026 | (4 560 923) |
| GBP | 73 683 | AUD | 138 572 | 01/07/2026 | 1 792 |
| GBP | 10 539 710 | CHF | 11 287 526 | 01/07/2026 | (4 267) |
| GBP | 8 831 | CLP | 10 674 548 | 01/07/2026 | 145 |
| GBP | 10 349 | CZK | 289 546 | 01/07/2026 | 95 |
| GBP | 12 621 | DKK | 108 611 | 01/07/2026 | 139 |
| GBP | 16 455 154 | EUR | 19 068 184 | 01/07/2026 | 39 433 |
| GBP | 5 473 | HUF | 2 235 562 | 01/07/2026 | 82 |
| GBP | 44 084 | IDR | 1 046 549 774 | 01/07/2026 | (20) |
| GBP | 11 925 | ILS | 45 330 | 01/07/2026 | 615 |
| GBP | 365 365 | JPY | 77 978 056 | 01/07/2026 | 5 141 |
| GBP | 84 939 | KRW | 171 822 618 | 01/07/2026 | 1 832 |
| GBP | 49 351 | MYR | 264 044 | 01/07/2026 | 744 |
| GBP | 5 175 | NOK | 64 583 | 01/07/2026 | 342 |
| GBP | 9 448 | NZD | 21 441 | 01/07/2026 | 343 |
| GBP | 8 897 | PEN | 40 396 | 01/07/2026 | (39) |
| GBP | 20 236 | PLN | 98 702 | 01/07/2026 | 599 |
| GBP | 7 023 | RON | 42 545 | 01/07/2026 | 36 |
| GBP | 22 933 | SEK | 285 337 | 01/07/2026 | 954 |
| GBP | 11 070 | SGD | 18 946 | 01/07/2026 | 44 |
| GBP | 2 486 338 | USD | 3 332 817 | 01/07/2026 | (32 826) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| HUF | 19 122 800 | EUR | 53 718 | 01/07/2026 | 10 |
| HUF | 2 235 562 | GBP | 5 431 | 01/07/2026 | (28) |
| HUF | 259 400 | USD | 842 | 01/07/2026 | (9) |
| IDR | 60 348 928 382 | CHF | 2 734 921 | 01/07/2026 | (15 248) |
| IDR | 89 768 037 592 | EUR | 4 404 499 | 01/07/2026 | (15 080) |
| IDR | 1 046 549 774 | GBP | 44 366 | 01/07/2026 | (352) |
| IDR | 1 972 820 332 | USD | 110 497 | 01/07/2026 | (159) |
| ILS | 404 500 | EUR | 118 484 | 01/07/2026 | 300 |
| ILS | 45 330 | GBP | 11 454 | 01/07/2026 | 11 |
| ILS | 5 400 | USD | 1 845 | 01/07/2026 | (32) |
| JPY | 6 268 073 140 | EUR | 33 890 347 | 01/07/2026 | (180 015) |
| JPY | 77 978 056 | GBP | 363 522 | 01/07/2026 | (2 693) |
| JPY | 130 728 690 | USD | 808 053 | 01/07/2026 | (3 692) |
| KRW | 10 235 820 796 | CHF | 5 382 460 | 01/07/2026 | (65 871) |
| KRW | 15 047 651 314 | EUR | 8 574 016 | 01/07/2026 | (90 124) |
| KRW | 171 822 618 | GBP | 84 545 | 01/07/2026 | (1 310) |
| KRW | 334 611 334 | USD | 217 624 | 01/07/2026 | (1 648) |
| MYR | 15 257 622 | CHF | 3 031 032 | 01/07/2026 | (15 649) |
| MYR | 22 050 092 | EUR | 4 745 997 | 01/07/2026 | (18 352) |
| MYR | 264 044 | GBP | 49 086 | 01/07/2026 | (393) |
| MYR | 498 776 | USD | 122 585 | 01/07/2026 | (261) |
| NOK | 3 455 785 | CHF | 281 562 | 01/07/2026 | 177 |
| NOK | 5 013 200 | EUR | 443 761 | 01/07/2026 | (738) |
| NOK | 64 583 | GBP | 4 913 | 01/07/2026 | 6 |
| NOK | 100 959 | USD | 10 212 | 01/07/2026 | (9) |
| NZD | 1 147 471 | CHF | 523 690 | 01/07/2026 | 3 523 |
| NZD | 1 732 892 | EUR | 857 672 | 01/07/2026 | 5 178 |
| NZD | 21 441 | GBP | 9 136 | 01/07/2026 | 71 |
| NZD | 37 687 | USD | 21 322 | 01/07/2026 | 116 |
| PEN | 2 251 466 | CHF | 534 593 | 01/07/2026 | (2 402) |
| PEN | 3 106 124 | EUR | 800 117 | 01/07/2026 | (3 781) |
| PEN | 40 396 | GBP | 8 976 | 01/07/2026 | (66) |
| PEN | 76 426 | USD | 22 408 | 01/07/2026 | 7 |
| PLN | 849 700 | EUR | 199 487 | 01/07/2026 | (2 020) |
| PLN | 98 702 | GBP | 19 841 | 01/07/2026 | (75) |
| PLN | 12 000 | USD | 3 270 | 01/07/2026 | (78) |
| RON | 389 800 | EUR | 74 272 | 01/07/2026 | 155 |
| RON | 42 545 | GBP | 6 998 | 01/07/2026 | (2) |
| RON | 4 500 | USD | 990 | 01/07/2026 | (8) |
| SEK | 15 888 395 | CHF | 1 320 839 | 01/07/2026 | 4 239 |
| SEK | 22 610 007 | EUR | 2 037 306 | 01/07/2026 | 6 938 |
| SEK | 285 337 | GBP | 22 147 | 01/07/2026 | 88 |
| SEK | 471 544 | USD | 48 592 | 01/07/2026 | 130 |
| SGD | 1 021 732 | CHF | 638 745 | 01/07/2026 | (1 922) |
| SGD | 1 402 951 | EUR | 949 226 | 01/07/2026 | (592) |
| SGD | 18 946 | GBP | 11 059 | 01/07/2026 | (30) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD | 29 417 | USD | 22 753 | 01/07/2026 | (10) |
| USD | 164 749 | AUD | 230 537 | 01/07/2026 | 5 033 |
| USD | 158 389 029 | CHF | 128 063 910 | 01/07/2026 | (371 165) |
| USD | 19 154 | CLP | 17 395 930 | 01/07/2026 | 288 |
| USD | 22 796 | CZK | 474 992 | 01/07/2026 | 417 |
| USD | 28 821 | DKK | 184 619 | 01/07/2026 | 583 |
| USD | 234 561 306 | EUR | 205 090 291 | 01/07/2026 | 81 559 |
| USD | 3 338 441 | GBP | 2 515 757 | 01/07/2026 | (597) |
| USD | 12 000 | HUF | 3 653 612 | 01/07/2026 | 264 |
| USD | 110 837 | IDR | 1 972 820 332 | 01/07/2026 | 499 |
| USD | 27 108 | ILS | 76 497 | 01/07/2026 | 1 433 |
| USD | 823 080 | JPY | 130 728 690 | 01/07/2026 | 18 720 |
| USD | 215 236 | KRW | 326 642 294 | 01/07/2026 | 4 403 |
| USD | 124 647 | MYR | 498 776 | 01/07/2026 | 2 323 |
| USD | 10 886 | NOK | 100 959 | 01/07/2026 | 684 |
| USD | 22 335 | NZD | 37 687 | 01/07/2026 | 896 |
| USD | 22 368 | PEN | 76 426 | 01/07/2026 | (46) |
| USD | 46 656 | PLN | 169 348 | 01/07/2026 | 1 602 |
| USD | 14 024 | RON | 63 272 | 01/07/2026 | 215 |
| USD | 50 953 | SEK | 471 544 | 01/07/2026 | 2 231 |
| USD | 23 091 | SGD | 29 417 | 01/07/2026 | 348 |
| CAD | 13 934 268 | CHF | 7 928 330 | 02/07/2026 | (7 200) |
| CAD | 20 311 889 | EUR | 12 520 777 | 02/07/2026 | 1 744 |
| CAD | 254 433 | GBP | 135 168 | 02/07/2026 | (65) |
| CAD | 426 967 | USD | 300 956 | 02/07/2026 | (10) |
| CHF | 7 900 234 | CAD | 13 934 268 | 02/07/2026 | (27 630) |
| CHF | 41 971 | HKD | 419 877 | 02/07/2026 | (1 509) |
| EUR | 12 620 416 | CAD | 20 311 889 | 02/07/2026 | 112 172 |
| EUR | 72 227 | HKD | 659 367 | 02/07/2026 | (1 504) |
| GBP | 137 140 | CAD | 254 433 | 02/07/2026 | 2 682 |
| GBP | 761 | HKD | 7 995 | 02/07/2026 | (10) |
| HKD | 419 877 | CHF | 43 281 | 02/07/2026 | (113) |
| HKD | 659 367 | EUR | 73 542 | 02/07/2026 | 1 |
| HKD | 7 995 | GBP | 770 | 02/07/2026 | (2) |
| HKD | 12 053 | USD | 1 537 | 02/07/2026 | 0 |
| USD | 309 471 | CAD | 426 967 | 02/07/2026 | 8 526 |
| USD | 1 540 | HKD | 12 053 | 02/07/2026 | 3 |
| CHF | 207 879 | CLP | 236 126 887 | 03/08/2026 | 2 377 |
| CHF | 581 700 | CZK | 15 282 206 | 03/08/2026 | 3 461 |
| CHF | 762 330 | DKK | 6 181 079 | 03/08/2026 | 1 369 |
| CHF | 65 406 645 | EUR | 70 977 079 | 03/08/2026 | 114 487 |
| CHF | 11 274 269 | GBP | 10 565 256 | 03/08/2026 | 3 189 |
| CHF | 43 395 | HKD | 421 977 | 03/08/2026 | 112 |
| CHF | 334 548 | HUF | 129 224 201 | 03/08/2026 | 1 709 |
| CHF | 1 360 045 | IDR | 30 174 464 191 | 03/08/2026 | 8 917 |
| CHF | 679 468 | ILS | 2 517 726 | 03/08/2026 | (427) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 21 300 109 | JPY | 4 270 242 023 | 03/08/2026 | 156 969 |
| CHF | 2 687 842 | KRW | 5 117 910 398 | 03/08/2026 | 38 668 |
| CHF | 1 509 233 | MYR | 7 628 811 | 03/08/2026 | 5 284 |
| CHF | 281 798 | NOK | 3 472 685 | 03/08/2026 | (216) |
| CHF | 524 942 | NZD | 1 153 071 | 03/08/2026 | (3 575) |
| CHF | 265 996 | PEN | 1 125 733 | 03/08/2026 | 1 174 |
| CHF | 1 144 367 | PLN | 5 334 934 | 03/08/2026 | 4 395 |
| CHF | 436 765 | RON | 2 493 420 | 03/08/2026 | 175 |
| CHF | 1 324 886 | SEK | 15 966 295 | 03/08/2026 | (4 359) |
| CHF | 641 014 | SGD | 1 026 732 | 03/08/2026 | 1 870 |
| CHF | 128 185 173 | USD | 159 109 404 | 03/08/2026 | 356 370 |
| CZK | 24 700 | USD | 1 163 | 03/08/2026 | 1 |
| DKK | 9 600 | USD | 1 470 | 03/08/2026 | 1 |
| EUR | 2 107 574 | CHF | 1 942 169 | 03/08/2026 | (3 409) |
| EUR | 381 495 | CLP | 398 289 820 | 03/08/2026 | 4 535 |
| EUR | 827 179 | CZK | 20 092 332 | 03/08/2026 | 77 |
| EUR | 1 074 976 | DKK | 8 031 717 | 03/08/2026 | 87 |
| EUR | 15 811 462 | GBP | 13 653 090 | 03/08/2026 | (19 910) |
| EUR | 65 559 | HKD | 587 467 | 03/08/2026 | 51 |
| EUR | 438 494 | HUF | 156 073 859 | 03/08/2026 | 1 388 |
| EUR | 1 966 098 | IDR | 40 144 776 396 | 03/08/2026 | 11 644 |
| EUR | 966 790 | ILS | 3 301 114 | 03/08/2026 | (2 087) |
| EUR | 29 871 969 | JPY | 5 518 443 920 | 03/08/2026 | 156 712 |
| EUR | 3 842 178 | KRW | 6 729 395 157 | 03/08/2026 | 52 781 |
| EUR | 2 120 041 | MYR | 9 860 946 | 03/08/2026 | 6 936 |
| EUR | 393 292 | NOK | 4 466 100 | 03/08/2026 | (897) |
| EUR | 762 657 | NZD | 1 543 692 | 03/08/2026 | (5 996) |
| EUR | 399 213 | PEN | 1 553 062 | 03/08/2026 | 2 113 |
| EUR | 1 614 118 | PLN | 6 934 030 | 03/08/2026 | 3 188 |
| EUR | 604 845 | RON | 3 181 573 | 03/08/2026 | (669) |
| EUR | 1 813 764 | SEK | 20 142 107 | 03/08/2026 | (8 418) |
| EUR | 846 824 | SGD | 1 249 851 | 03/08/2026 | 976 |
| EUR | 179 871 736 | USD | 205 734 772 | 03/08/2026 | 179 118 |
| GBP | 29 699 | CHF | 31 693 | 03/08/2026 | (9) |
| GBP | 3 629 | CLP | 4 390 713 | 03/08/2026 | 52 |
| GBP | 11 947 | CZK | 336 046 | 03/08/2026 | 19 |
| GBP | 14 563 | DKK | 126 011 | 03/08/2026 | 23 |
| GBP | 1 298 850 | EUR | 1 504 196 | 03/08/2026 | 1 879 |
| GBP | 895 | HKD | 9 295 | 03/08/2026 | 2 |
| GBP | 6 293 | HUF | 2 594 462 | 03/08/2026 | 30 |
| GBP | 22 157 | IDR | 523 274 887 | 03/08/2026 | 221 |
| GBP | 13 307 | ILS | 52 630 | 03/08/2026 | (19) |
| GBP | 422 994 | JPY | 90 496 756 | 03/08/2026 | 3 184 |
| GBP | 42 405 | KRW | 85 911 309 | 03/08/2026 | 802 |
| GBP | 24 549 | MYR | 132 022 | 03/08/2026 | 181 |
| GBP | 5 702 | NOK | 74 983 | 03/08/2026 | (7) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 10 597 | NZD | 24 841 | 03/08/2026 | (81) |
| GBP | 4 480 | PEN | 20 198 | 03/08/2026 | 29 |
| GBP | 23 016 | PLN | 114 502 | 03/08/2026 | 87 |
| GBP | 8 100 | RON | 49 345 | 03/08/2026 | 1 |
| GBP | 25 748 | SEK | 331 137 | 03/08/2026 | (101) |
| GBP | 12 839 | SGD | 21 946 | 03/08/2026 | 36 |
| GBP | 2 562 541 | USD | 3 394 372 | 03/08/2026 | 6 680 |
| HKD | 600 | USD | 77 | 03/08/2026 | 0 |
| HUF | 189 900 | USD | 610 | 03/08/2026 | (1) |
| ILS | 4 000 | USD | 1 340 | 03/08/2026 | 4 |
| JPY | 6 767 400 | USD | 41 899 | 03/08/2026 | (155) |
| NOK | 5 200 | USD | 524 | 03/08/2026 | 2 |
| NZD | 2 000 | USD | 1 130 | 03/08/2026 | 9 |
| PLN | 8 800 | USD | 2 343 | 03/08/2026 | (2) |
| RON | 3 300 | USD | 718 | 03/08/2026 | 1 |
| SEK | 24 500 | USD | 2 523 | 03/08/2026 | 13 |
| SGD | 1 500 | USD | 1 163 | 03/08/2026 | 0 |
| USD | 56 384 | CHF | 45 426 | 03/08/2026 | (127) |
| USD | 9 490 | CLP | 8 697 965 | 03/08/2026 | 52 |
| USD | 22 128 | CZK | 469 892 | 03/08/2026 | (17) |
| USD | 27 956 | DKK | 182 619 | 03/08/2026 | (22) |
| USD | 2 448 778 | EUR | 2 140 939 | 03/08/2026 | (2 133) |
| USD | 422 096 | GBP | 318 658 | 03/08/2026 | (832) |
| USD | 1 513 | HKD | 11 853 | 03/08/2026 | 0 |
| USD | 11 615 | HUF | 3 614 312 | 03/08/2026 | 23 |
| USD | 52 346 | IDR | 936 653 624 | 03/08/2026 | 104 |
| USD | 25 357 | ILS | 75 697 | 03/08/2026 | (70) |
| USD | 797 522 | JPY | 128 810 210 | 03/08/2026 | 2 968 |
| USD | 103 779 | KRW | 159 336 627 | 03/08/2026 | 885 |
| USD | 57 709 | MYR | 235 203 | 03/08/2026 | (14) |
| USD | 10 058 | NOK | 99 859 | 03/08/2026 | (29) |
| USD | 21 071 | NZD | 37 287 | 03/08/2026 | (163) |
| USD | 11 183 | PEN | 38 213 | 03/08/2026 | (9) |
| USD | 44 611 | PLN | 167 548 | 03/08/2026 | 38 |
| USD | 13 606 | RON | 62 572 | 03/08/2026 | (24) |
| USD | 48 041 | SEK | 466 444 | 03/08/2026 | (239) |
| USD | 22 564 | SGD | 29 117 | 03/08/2026 | 3 |
| AUD | 12 000 | USD | 8 251 | 04/08/2026 | 57 |
| CAD | 22 200 | USD | 15 646 | 04/08/2026 | 24 |
| CHF | 4 201 521 | AUD | 7 585 418 | 04/08/2026 | (25 172) |
| CHF | 7 949 701 | CAD | 14 002 568 | 04/08/2026 | 5 988 |
| EUR | 5 827 069 | AUD | 9 693 358 | 04/08/2026 | (40 849) |
| EUR | 11 148 304 | CAD | 18 094 889 | 04/08/2026 | (9 871) |
| GBP | 83 457 | AUD | 160 772 | 04/08/2026 | (552) |
| GBP | 157 068 | CAD | 295 233 | 04/08/2026 | 73 |
| USD | 156 799 | AUD | 228 037 | 04/08/2026 | (1 093) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en USD |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 297 667 | CAD | 422 367 | 04/08/2026 | (460) |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(9 860 061)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG, Goldman Sachs Bank Europe SE et JP Morgan SE sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

Au 30 juin 2026, le Compartiment Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF avait conclu les contrats de change à terme suivants :

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 819 954 | EUR | 494 386 | 02/07/2026 | 2 477 |
| AUD | 45 546 | GBP | 23 657 | 02/07/2026 | 136 |
| AUD | 22 431 | USD | 15 433 | 02/07/2026 | 93 |
| CAD | 61 222 | GBP | 32 527 | 02/07/2026 | (18) |
| CAD | 30 151 | USD | 21 219 | 02/07/2026 | 28 |
| DKK | 682 983 | EUR | 91 379 | 02/07/2026 | (9) |
| DKK | 37 963 | GBP | 4 380 | 02/07/2026 | (6) |
| DKK | 18 796 | USD | 2 873 | 02/07/2026 | 2 |
| EUR | 502 379 | AUD | 819 954 | 02/07/2026 | 5 516 |
| EUR | 91 419 | DKK | 682 983 | 02/07/2026 | 49 |
| EUR | 2 547 977 | GBP | 2 210 944 | 02/07/2026 | (18 692) |
| EUR | 19 760 | ILS | 65 038 | 02/07/2026 | 667 |
| EUR | 1 270 246 | JPY | 235 299 759 | 02/07/2026 | 3 933 |
| EUR | 36 899 | KRW | 64 817 014 | 02/07/2026 | 307 |
| EUR | 114 894 | NOK | 1 242 815 | 02/07/2026 | 5 042 |
| EUR | 173 080 | NZD | 340 599 | 02/07/2026 | 3 614 |
| EUR | 83 435 | SEK | 900 359 | 02/07/2026 | 2 065 |
| EUR | 5 696 807 | USD | 6 640 744 | 02/07/2026 | (111 594) |
| GBP | 24 236 | AUD | 45 546 | 02/07/2026 | 536 |
| GBP | 33 036 | CAD | 61 222 | 02/07/2026 | 608 |
| GBP | 4 413 | DKK | 37 963 | 02/07/2026 | 44 |
| GBP | 2 212 670 | EUR | 2 563 637 | 02/07/2026 | 5 037 |
| GBP | 967 | ILS | 3 665 | 02/07/2026 | 47 |
| GBP | 61 283 | JPY | 13 070 919 | 02/07/2026 | 800 |
| GBP | 1 778 | KRW | 3 602 753 | 02/07/2026 | 31 |
| GBP | 5 543 | NOK | 69 039 | 02/07/2026 | 332 |
| GBP | 3 814 | NZD | 8 643 | 02/07/2026 | 127 |
| GBP | 4 027 | SEK | 50 045 | 02/07/2026 | 152 |
| GBP | 322 299 | USD | 431 853 | 02/07/2026 | (3 570) |
| ILS | 65 038 | EUR | 19 075 | 02/07/2026 | 18 |
| ILS | 3 665 | GBP | 926 | 02/07/2026 | 1 |
| ILS | 1 937 | USD | 648 | 02/07/2026 | 1 |
| JPY | 235 299 759 | EUR | 1 271 836 | 02/07/2026 | (5 523) |
| JPY | 13 070 919 | GBP | 60 941 | 02/07/2026 | (401) |
| JPY | 6 661 439 | USD | 41 165 | 02/07/2026 | (155) |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| KRW | 64 817 014 | EUR | 36 782 | 02/07/2026 | (189) |
| KRW | 1 783 832 | USD | 1 156 | 02/07/2026 | (4) |
| NOK | 1 242 815 | EUR | 109 947 | 02/07/2026 | (95) |
| NOK | 69 039 | GBP | 5 252 | 02/07/2026 | 6 |
| NOK | 34 952 | USD | 3 522 | 02/07/2026 | 9 |
| NZD | 340 599 | EUR | 171 918 | 02/07/2026 | (2 453) |
| NZD | 8 643 | GBP | 3 683 | 02/07/2026 | 25 |
| NZD | 4 257 | USD | 2 403 | 02/07/2026 | 16 |
| SEK | 900 359 | EUR | 81 193 | 02/07/2026 | 176 |
| SEK | 50 045 | GBP | 3 885 | 02/07/2026 | 13 |
| SEK | 24 779 | USD | 2 548 | 02/07/2026 | 11 |
| USD | 16 030 | AUD | 22 431 | 02/07/2026 | 428 |
| USD | 21 853 | CAD | 30 151 | 02/07/2026 | 525 |
| USD | 2 935 | DKK | 18 796 | 02/07/2026 | 52 |
| USD | 6 644 129 | EUR | 5 806 300 | 02/07/2026 | 5 061 |
| USD | 432 851 | GBP | 326 013 | 02/07/2026 | 131 |
| USD | 686 | ILS | 1 937 | 02/07/2026 | 32 |
| USD | 41 941 | JPY | 6 661 439 | 02/07/2026 | 834 |
| USD | 1 187 | KRW | 1 783 832 | 02/07/2026 | 31 |
| USD | 3 769 | NOK | 34 952 | 02/07/2026 | 208 |
| USD | 2 523 | NZD | 4 257 | 02/07/2026 | 89 |
| USD | 2 678 | SEK | 24 779 | 02/07/2026 | 104 |
| CAD | 1 102 185 | EUR | 679 330 | 03/07/2026 | 168 |
| EUR | 684 821 | CAD | 1 102 185 | 03/07/2026 | 5 323 |
| DKK | 164 200 | EUR | 21 977 | 04/08/2026 | (2) |
| EUR | 88 401 | DKK | 660 483 | 04/08/2026 | 7 |
| EUR | 2 202 043 | GBP | 1 901 530 | 04/08/2026 | (2 426) |
| EUR | 18 432 | ILS | 62 938 | 04/08/2026 | (35) |
| EUR | 1 223 771 | JPY | 226 075 088 | 04/08/2026 | 5 570 |
| EUR | 36 730 | KRW | 64 817 014 | 04/08/2026 | 168 |
| EUR | 105 844 | NOK | 1 202 015 | 04/08/2026 | (212) |
| EUR | 74 474 | NZD | 150 744 | 04/08/2026 | (512) |
| EUR | 78 412 | SEK | 870 759 | 04/08/2026 | (319) |
| EUR | 5 479 551 | USD | 6 267 451 | 04/08/2026 | 4 990 |
| GBP | 7 925 | DKK | 68 563 | 04/08/2026 | 11 |
| GBP | 915 435 | EUR | 1 060 129 | 04/08/2026 | 1 147 |
| GBP | 1 685 | ILS | 6 665 | 04/08/2026 | (2) |
| GBP | 109 617 | JPY | 23 450 140 | 04/08/2026 | 720 |
| GBP | 9 478 | NOK | 124 639 | 04/08/2026 | (10) |
| GBP | 6 673 | NZD | 15 643 | 04/08/2026 | (45) |
| GBP | 7 025 | SEK | 90 345 | 04/08/2026 | (24) |
| GBP | 490 772 | USD | 650 084 | 04/08/2026 | 1 115 |
| ILS | 15 600 | EUR | 4 569 | 04/08/2026 | 8 |
| JPY | 56 191 600 | EUR | 304 187 | 04/08/2026 | (1 400) |
| NOK | 298 800 | EUR | 26 312 | 04/08/2026 | 52 |
| NZD | 37 500 | EUR | 18 527 | 04/08/2026 | 127 |

### 6. Contrats de change à terme (suite)

| Devise achetée | Montant acheté | Devise vendue | Montant vendu | Échéance | Plus-value/(moins-value) latente en EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 216 400 | EUR | 19 487 | 04/08/2026 | 79 |
| USD | 2 878 | DKK | 18 796 | 04/08/2026 | (2) |
| USD | 1 718 709 | EUR | 1 502 608 | 04/08/2026 | (1 331) |
| USD | 71 667 | GBP | 54 104 | 04/08/2026 | (123) |
| USD | 649 | ILS | 1 937 | 04/08/2026 | (2) |
| USD | 39 828 | JPY | 6 432 850 | 04/08/2026 | 127 |
| USD | 1 156 | KRW | 1 783 832 | 04/08/2026 | 4 |
| USD | 3 520 | NOK | 34 952 | 04/08/2026 | (9) |
| USD | 2 406 | NZD | 4 257 | 04/08/2026 | (16) |
| USD | 2 552 | SEK | 24 779 | 04/08/2026 | (11) |
| AUD | 197 100 | EUR | 118 481 | 05/08/2026 | 723 |
| CAD | 263 100 | EUR | 162 101 | 05/08/2026 | 122 |
| EUR | 476 708 | AUD | 793 054 | 05/08/2026 | (2 922) |
| EUR | 652 040 | CAD | 1 058 327 | 05/08/2026 | (504) |
| GBP | 42 694 | AUD | 82 246 | 05/08/2026 | (249) |
| GBP | 58 429 | CAD | 109 821 | 05/08/2026 | 21 |
| USD | 15 423 | AUD | 22 431 | 05/08/2026 | (94) |
| USD | 21 250 | CAD | 30 151 | 05/08/2026 | (30) |
| **Moins-value nette latente** | | | | | **(93 093)** |

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas SA, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank, UBS AG et The Bank of New York Mellon SA sont les contreparties à ces contrats de change à terme ouverts.

### 7. Prêt de titres

Les Compartiments dotés d'une Politique d'investissement direct peuvent souscrire des opérations de prêt de titres (les « Opérations de prêt de titres ») pouvant représenter jusqu'à 100 % de leurs actifs, pour générer des revenus supplémentaires et donc compenser tout ou partie de leurs coûts. Ces opérations sont strictement réglementées et doivent, entre autres, pouvoir être résiliées à tout moment à l'initiative de la Société. Les Opérations de prêt de titres génèrent cependant certains risques, notamment des risques opérationnels et liés à la valorisation, au marché et aux contreparties.

Selon la valeur des Opérations de prêt de titres et de la politique choisie, un Compartiment peut à tout moment être exposé, en totalité ou en partie, à une ou plusieurs contrepartie(s), auquel cas il convient de souscrire à une garantie adaptée ou de prendre d'autres dispositions (conformes aux Réglementations) destinées à atténuer le risque de contrepartie, et/ou un paiement sera reçu des contreparties des Opérations de prêt de titres de telle manière que le pourcentage d'exposition au risque de contrepartie reste dans les limites fixées par les Réglementations.

Pour les Compartiments autorisés à conclure des Opérations de prêt de titres comme décrit dans l'Annexe produit correspondante du prospectus, le Gestionnaire d'investissement, DWS Investment GmbH, est autorisé à (i) conclure des Opérations de prêt de titres pour le compte de la Société et (ii) investir toute somme reçue/détenue au nom de la Société en tant que garantie en vertu de ces Opérations de prêt de titres, conformément et dans les limites prévues séparément par les règles figurant dans le Prospectus et dans les Réglementations.

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties non-numéraires reçues par les Compartiments. En tant que sous-dépositaire mondial, State Street Bank and Trust Company a désigné des sous-dépositaires locaux au sein du réseau State Street Global Custody Network.

Les revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres (minorés de tous les frais et toutes les commissions directs ou indirects applicables encourus et versés à la Société de gestion, au Gestionnaire d'investissement et aux autres prestataires de services concernés, tels que décrits plus en détail dans l'Annexe produit correspondante) seront reversés au Compartiment correspondant. Chaque Compartiment a conservé 70 % des revenus bruts générés par les Opérations de prêt de titres. La Société de gestion a perçu 30 % des revenus bruts générés par les prêts. Des 30 % des revenus bruts qu'elle perçoit, la Société de gestion en conserve 5 % (soit 1,5 % du total des revenus bruts générés par ces transactions) pour ses propres tâches de coordination et de supervision et indemnise les fournisseurs de services externes à hauteur de leurs coûts directs (coûts liés à la gestion des transactions et des garanties, par exemple). Le montant restant (après déduction des coûts engrangés par la Société de gestion et des coûts directs) est versé au Gestionnaire d'investissement pour appuyer la Société de gestion dans l'engagement, la préparation et la mise en œuvre des Opérations de prêt de titres.

### 7. Prêt de titres (suite)

Toutes les Opérations de prêt de titres sont réglées de manière bilatérale.

Sur la période close le 30 juin 2026, les Compartiments suivants ont rapporté des revenus nets issus du prêt de titres :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF

### 8. Garantie

#### 8.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties collectées par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

| Nom du Fonds | Devise du Compartiment | Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) | Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 109 354 460 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | 1 190 000 | 1 652 267 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | 580 000 | 1 162 993 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 981 592 |

**9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes**

a) Commission de Société de gestion

Conformément aux dispositions du Contrat de Société de gestion et sous réserve de ces dispositions, la Commission de Société de gestion annuelle s'accumule chaque jour calendaire et sera calculée chaque Jour d'évaluation sur la base d'un pourcentage (i) de la dernière Valeur liquidative disponible de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions ou (ii) du Prix d'émission initial multiplié par le nombre d'Actions en circulation de chaque Compartiment ou Catégorie d'actions (tel que spécifié pour chaque Compartiment ou Catégorie d'actions dans l'Annexe produit correspondante du prospectus).

La Société de gestion a également droit au remboursement des dépenses qu'elle a raisonnablement engagées en sa capacité de société de gestion de la Société dans le cadre de l'exécution du Contrat de Société de gestion et qui n'étaient pas raisonnablement prévisibles dans le cadre ordinaire de son activité.

Indépendamment de ce qui précède, la Société de gestion et la Société peuvent convenir d'une grille de commission différente relativement à un Compartiment ou à une Catégorie d'actions en particulier, tel qu'indiqué dans l'Annexe produit correspondante du prospectus.

La Société de gestion peut payer une Commission de distribution au Distributeur sur la Commission de Société de gestion. Un Distributeur peut reverser une partie de la Commission de distribution à un distributeur délégué (selon le cas). La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu, de temps à autre, entre les deux parties. Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, comme convenu, de temps à autre, entre les parties.

Le tableau ci-après reflète le taux annuel maximum de la Commission de Société de gestion appliqué aux OPCVM concernés dans lesquels le Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF investit au 30 juin 2026.

| **Code ISIN** | **Compartiment** | **Commission de Société de gestion en % (par an)** |
|---|---|---|
| IE000QVYFUT7 | Xtrackers India Government Bond UCITS ETF | jusqu'à 0,18 |

b) Commissions fixes

Selon les termes d'un contrat conclu entre la Société et DWS Investments UK Limited[(1)] (l'« Agent de commissions fixes »), l'Agent de commissions fixes paiera, en échange du paiement de Commissions fixes calculées sur la base de la moyenne de la Valeur liquidative journalière par Compartiment ou par Catégorie à un taux spécifié dans le tableau ci-dessous et dues périodiquement, certaines commissions et dépenses.

Les commissions et dépenses couvertes par l'accord susvisé comprennent les Frais d'administration, la Commission de dépositaire, les Commissions de l'Agent de registre et de transfert et de l'Agent de cotation, les frais d'établissement et certains Autres frais administratifs.

Les Commissions fixes n'incluent pas les commissions, dépenses et frais suivants :

- la Commission de gestion d'investissement ;
- la Commission de Société de gestion ;
- les coûts de toute agence de marketing désignée par la Société ou la Société de gestion afin de fournir certains services de marketing et de distribution à la Société ou à la Société de gestion ;
- toute taxe ou tout impôt que la Société pourrait être dans l'obligation de payer ou, en cas d'obligation de paiement, toute taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes de vente ou service similaires payables par la Société (TVA) (tout(e)s ces taxes ou ces impôts), sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante ;
- les dépenses issues de toute activité publicitaire ou promotionnelle en lien avec la Société ;
- l'impôt annuel au Luxembourg, le cas échéant (la « Taxe d'abonnement ») ; ni
- tout coût ou toute dépense supporté(e) en dehors du cours normal des activités de la Société, comme les frais exceptionnels (par exemple, les frais juridiques visant à engager des poursuites ou à se défendre dans le cadre d'une plainte ou d'une allégation, en faveur ou à l'encontre de la Société).

En particulier, l'Agent de commissions fixes paiera les factures des conseillers juridiques, des agents payeurs locaux et des traducteurs dans la mesure où ces factures cumulées ne dépassent pas un plafond global de dix millions d'euros (10 000 000 EUR) par exercice et la Société sera tenue de payer tout montant supérieur à ce plafond. La Société paiera ce montant au moyen des actifs du Compartiment concerné auquel les coûts correspondants sont imputables.

La Commission de Société de gestion et la Commission fixe (en pourcentage par an) de chaque Compartiment au 30 juin 2026 sont détaillées dans le tableau suivant :

[(1)] Veuillez vous reporter à la Note 10 « Parties liées ».

**9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)**

b) Commissions fixes (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Commission de Société de gestion en % (par an) | Commissions fixes en % par an |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | jusqu'à 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | jusqu'à 0,01 | 0,08 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IC EUR Unlisted | LU3313127113 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217554 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003217638 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003217984 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217711 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |

**9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)**

b) Commissions fixes (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Commission de Société de gestion en % (par an) | Commissions fixes en % par an |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | jusqu'à 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | jusqu'à 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | jusqu'à 0,09 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | jusqu'à 0,25 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | jusqu'à 0,30 | 0,10 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | jusqu'à 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | jusqu'à 0,10 | 0,15 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | jusqu'à 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | jusqu'à 0,02 | 0,08 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU0641006290 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)] | LU0641006456 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged | LU3121019551 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D | LU3284391318 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | jusqu'à 0,02 | 0,07 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | jusqu'à 0,02 | 0,07 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | jusqu'à 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | jusqu'à 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0484969463 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |

[(1)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Entre le 1er avril 2025 et le 30 septembre 2026, la Commission de Société de gestion est réduite et passe de « jusqu'à 0,15 % par an » à « jusqu'à 0,05 % par an » (la « Période de renonciation »). À compter du 1er octobre 2026, la Commission de Société de gestion repassera à la valeur habituelle, à savoir « jusqu'à 0,15 % par an ».

**9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)**

b) Commissions fixes (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Commission de Société de gestion en % (par an) | Commissions fixes en % par an |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003218362 | jusqu'à 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218016 | jusqu'à 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218107 | jusqu'à 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218446 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003218958 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218792 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | jusqu'à 0,01 | 0,09 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1C | LU1109941689 | jusqu'à 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | jusqu'à 0,20 | 0,10 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | jusqu'à 0,05 | 0,15 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | jusqu'à 0,06 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | jusqu'à 0,10 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | jusqu'à 0,15 | 0,10 |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | jusqu'à 0,01 | 0,06 |

**9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)**

b) Commissions fixes (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Commission de Société de gestion en % (par an) | Commissions fixes en % par an |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | jusqu'à 0,08 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | jusqu'à 0,05 | 0,20 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054122 | jusqu'à 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054551 | jusqu'à 0,01 | 0,06 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522830 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522913 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523135 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523051 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | jusqu'à 0,01 | 0,05 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430067 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430141 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430224 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430497 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430570 | jusqu'à 0,05 | 0,10 |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D | LU3123443510 | jusqu'à 0,20 | 0,20 |

### 9. Commission de Société de gestion et Commissions fixes (suite)

b) Commissions fixes (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Commission de Société de gestion en % (par an) | Commissions fixes en % par an |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892546 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892629 | jusqu'à 0,02 | 0,10 |

### 10. Parties liées

DWS Investment S.A. a été désignée Société de gestion dans le cadre du Contrat de Société de gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante du prospectus. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de gestion, telles que précisées plus en détail à la Note 9, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

L'Agent de commissions fixes est en droit de percevoir des Commissions fixes, telles que précisées plus en détail à la Note 9.

DWS Investments UK Limited, DWS Investment GmbH, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc agissent en qualité de Gestionnaire d'investissement et/ou de Gestionnaire de portefeuille délégué pour certains Compartiments, tel que précisé plus en détail à la Note 11. La Société de gestion devra rémunérer les Gestionnaires d'investissement sur la Commission de Société de gestion comme convenu, de temps à autre, entre les parties.

Chaque Gestionnaire d'investissement devra rémunérer, sur la Commission de gestion d'investissement applicable, tout Gestionnaire de portefeuille délégué désigné, tout fournisseur de services de meilleure exécution, comme convenu, de temps à autre, entre les parties.

DWS International GmbH fournit des services de meilleure exécution pour les Fonds à réplication indirecte.

DWS Investments UK Limited a été désignée pour fournir certains services, comme convenu de temps à autre, y compris, mais sans s'y limiter, des conseils juridiques, réglementaires et fiscaux, la gestion des relations, la distribution, le marketing, l'assistance en matière de structuration et de restructuration et l'assistance relative aux enregistrements de la Société.

Au cours de la période close le 30 juin 2026, Deutsche Bank AG était la contrepartie à certaines opérations de swap conclues par la Société.

DWS Investment GmbH, désignée par la Société de gestion pour réaliser des Opérations de prêt de titres, a le droit de recevoir des commissions couvrant directement ou indirectement ses frais et commissions opérationnels et les frais résultant des Opérations de prêt de titres, tel qu'indiqué à la Note 7.

Dans l'exercice normal de ses activités, chaque Compartiment peut effectuer des opérations sur titres ou d'autres investissements avec Deutsche Bank AG ou d'autres sociétés affiliées de Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Londres, a été chargée des services de reporting de position.

Les entités du Groupe Deutsche Bank AG et/ou du Groupe DWS peuvent participer à des activités de distribution liées aux Compartiments de la Société.

### 11. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés

Au 30 juin 2026, DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments figurant ci-dessous :

- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF

**11. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés (suite)**

- Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF
- Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF
- Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF
- Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF
- Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF
- Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF
- Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
- Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

### 11. Gestionnaires d'investissement et Gestionnaires de portefeuille délégués désignés (suite)

Au 30 juin 2026, DWS Investments UK Limited agit en qualité de Gestionnaire d'investissement pour les Compartiments suivants :

- Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF
- Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF

Au 30 juin 2026, Harvest Global Investments Limited agit comme Gestionnaire d'investissement pour le Compartiment suivant :

- Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF

DWS Investments UK Limited a désigné DWS International GmbH pour fournir des services de meilleure exécution pour les Fonds à réplication indirecte.

Sauf mention contraire dans l'Annexe produit correspondante, DWS Investments UK Limited, DWS Investments Hong Kong Limited et DWS Investment Management Americas, Inc peuvent agir en tant que Gestionnaire de portefeuille délégué pour les Fonds à réplication directe pour lesquels DWS Investment GmbH agit en qualité de Gestionnaire d'investissement.

### 12. Dividendes distribués

Au cours de la période close le 30 juin 2026, la Société a décidé de verser un acompte sur dividendes aux Actionnaires des Actions de distribution des Compartiments mentionnés ci-dessous comme suit :

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Date ex-dividende | Devise de la Catégorie d'actions | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 18 février 2026 | EUR | 2,0089 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 18 février 2026 | GBP | 0,0739 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 18 février 2026 | EUR | 1,2787 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003217638 | 18 février 2026 | GBP | 0,0597 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 18 février 2026 | EUR | 2,1694 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | 18 février 2026 | GBP | 0,1045 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003217984 | 18 février 2026 | GBP | 0,0440 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 18 février 2026 | GBP | 0,1119 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 18 février 2026 | EUR | 0,4853 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 20 mai 2026 | EUR | 0,4786 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 18 février 2026 | GBP | 0,0595 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 20 mai 2026 | GBP | 0,0590 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 18 février 2026 | CHF | 0,2117 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 20 mai 2026 | CHF | 0,2121 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 18 février 2026 | EUR | 0,5777 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 20 mai 2026 | EUR | 0,5799 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 18 février 2026 | EUR | 0,1415 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1426 |

### 12. Dividendes distribués (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Date ex-dividende | Devise de la Catégorie d'actions | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 18 février 2026 | USD | 0,1602 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 20 mai 2026 | USD | 0,1568 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 18 février 2026 | GBP | 3,5704 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 18 février 2026 | EUR | 1,1689 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 20 mai 2026 | EUR | 1,1698 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 18 février 2026 | GBP | 0,1664 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU0641006290 | 20 mai 2026 | GBP | 0,1673 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged | LU3121019551 | 18 février 2026 | CHF | 0,0809 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged | LU3121019551 | 20 mai 2026 | CHF | 0,0562 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D | LU3284391318 | 20 mai 2026 | EUR | 0,0034 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 18 février 2026 | USD | 1,7033 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 20 mai 2026 | USD | 1,7064 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 18 février 2026 | EUR | 0,7855 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 20 mai 2026 | EUR | 0,8110 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 18 février 2026 | USD | 2,4368 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 18 février 2026 | EUR | 0,0556 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 20 mai 2026 | EUR | 0,0565 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 18 février 2026 | EUR | 1,4706 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 18 février 2026 | GBP | 0,0513 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 18 février 2026 | EUR | 0,9558 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 18 février 2026 | EUR | 0,9466 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 20 mai 2026 | EUR | 0,9659 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 18 février 2026 | EUR | 1,8235 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003218362 | 18 février 2026 | GBP | 0,0652 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 18 février 2026 | EUR | 0,0314 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 20 mai 2026 | EUR | 0,0332 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003218958 | 18 février 2026 | GBP | 0,0341 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 18 février 2026 | USD | 0,3006 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 20 mai 2026 | USD | 0,3001 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 18 février 2026 | GBP | 0,5234 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 20 mai 2026 | GBP | 0,5378 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 18 février 2026 | EUR | 0,1991 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1986 |

### 12. Dividendes distribués (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Date ex-dividende | Devise de la Catégorie d'actions | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | 18 février 2026 | EUR | 0,1731 |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 18 février 2026 | USD | 0,2303 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 18 février 2026 | EUR | 0,0343 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 20 mai 2026 | EUR | 0,0341 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 18 février 2026 | GBP | 0,0369 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 20 mai 2026 | GBP | 0,0369 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 18 février 2026 | USD | 0,0381 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 20 mai 2026 | USD | 0,0368 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 18 février 2026 | EUR | 0,0349 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 20 mai 2026 | EUR | 0,0347 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 18 février 2026 | EUR | 0,1766 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1755 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 18 février 2026 | EUR | 0,4365 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | 18 février 2026 | USD | 0,7327 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 18 février 2026 | EUR | 0,1700 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1700 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 18 février 2026 | EUR | 0,1500 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1500 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 18 février 2026 | EUR | 0,1300 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1300 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 18 février 2026 | EUR | 0,1200 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1200 |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | 18 février 2026 | USD | 0,5472 |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | 18 février 2026 | USD | 0,6281 |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | 18 février 2026 | USD | 0,6162 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 18 février 2026 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 18 février 2026 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 18 février 2026 | EUR | 0,1000 |

### 12. Dividendes distribués (suite)

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Date ex-dividende | Devise de la Catégorie d'actions | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 18 février 2026 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1000 |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D | LU3123443510 | 18 février 2026 | USD | 0,2675 |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D | LU3123443510 | 20 mai 2026 | USD | 0,3039 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892546 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1100 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892629 | 20 mai 2026 | EUR | 0,1100 |

### 13. Commissions en nature

Aucun accord portant sur des commissions en nature n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné(s) avec les courtiers au cours de la période close le 30 juin 2026.

### 14. Événements ultérieurs

1. Le 24 juin 2026, la Société a informé les Actionnaires que State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, agissant en qualité de Dépositaire, Agent administratif, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation, ainsi qu'Agent de registre et de transfert de la Société, va transférer son siège social, qui était auparavant situé au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg à partir du 1er juillet 2026 (la « Date d'entrée en vigueur »). En conséquence, le siège social de la Société sera modifié comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et ce changement prendra effet à compter de la Date d'entrée en vigueur.

| Siège social actuel de la Société | Nouveau siège social de la Société à compter de la Date d'entrée en vigueur |
|---|---|
| 49, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg | 17, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg |

2. Le Compartiment suivant a été lancé après la fin de la période :

| Compartiment | Catégorie d'actions/ Code ISIN | Date de lancement |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ACTIVE UCITS ETF | 1C / LU3367672022 | 22 juillet 2026 |

Informations destinées aux Actionnaires

### 1. Publication en ligne des portefeuilles d'investissements, des garanties détenues et des expositions aux swaps

Les Actionnaires peuvent consulter les expositions aux swaps et les portefeuilles d'investissements ou garanties détenues pour chaque Compartiment sur www.Xtrackers.com. Les informations se trouvent sous l'onglet « Données sur l'ETF » de chaque Compartiment.

### 2. Ajustements des Opérations de swap négociées de gré à gré pour refléter les coûts de réplication de l'indice

En vertu du Prospectus, chaque Contrepartie de swap peut effectuer des opérations de couverture liées à la (aux) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Selon la (les) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré conclue(s) entre les Compartiments et la Contrepartie de swap, les Compartiments recevront les performances de l'Indice de référence ajustées afin de refléter certains coûts de réplication de l'indice associés, taxes et tout autre coût ou frais de transaction encourus par la Contrepartie de swap relativement à l'Opération de swap négociée de gré à gré. Ces coûts peuvent inclure, entre autres, les frais, taxes ou autres droits en relation avec l'achat, la vente, la garde, la détention ou toute autre transaction en lien avec des investissements dans des valeurs mobilières et/ou des Opérations de swap négociées de gré à gré et/ou des garanties. Dans des conditions de marché extrêmes et des circonstances exceptionnelles, notamment en ce qui concerne les marchés moins développés et les marchés émergents, ces coûts peuvent augmenter de manière significative et, par conséquent, les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent augmenter. Les Actionnaires assumeront donc indirectement les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré qui peuvent être répercutés sur certains Fonds à réplication indirecte par la Contrepartie de swap et peuvent affecter la capacité du Fonds à réplication indirecte à atteindre son Objectif d'investissement. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également être différents en fonction de l'Indice de référence dont les Compartiments visent à répliquer la performance. Les Coûts des opérations de swap négociées de gré à gré peuvent également varier de temps à autre, en fonction des conditions réelles du marché.

• Situation 1 : l'Indice de référence est « long » (à savoir que son objectif est de refléter la performance de ses composants). Dans ce cas, les coûts de réplication de l'indice seront associés (i) à l'achat et la vente par la Contrepartie de swap des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; ou (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; ou (iii) aux taxes ou autres obligations imposées sur l'achat ou la vente des composants de l'Indice de référence ; ou (iv) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (v) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

• Situation 2 : l'Indice de référence est soumis à un « effet de levier » (à savoir que son objectif est de refléter la performance journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les coûts de réplication de l'indice seront associés (i) à l'achat, la vente et l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter la performance de l'Indice de référence ; (ii) aux frais de garde ou autres frais liés encourus par la Contrepartie de swap en lien avec la détention des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iv) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; (v) aux taxes imposées sur tout revenu issu des composants de l'Indice de référence ; ou (vi) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

• Situation 3 : l'Indice de référence est « court » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière de la version longue de l'Indice de référence) ou « court et à effet de levier » (à savoir que son objectif consiste à refléter la performance inverse journalière avec effet de levier de la version longue de l'Indice de référence). Dans ce cas, les coûts de réplication de l'indice seront associés (i) à l'emprunt et/ou au financement des composants de l'Indice de référence afin de refléter sa performance ; (ii) aux frais financiers encourus pour se protéger des mouvements du marché très importants des composants de l'Indice de référence ; (iii) aux frais financiers inattendus liés aux mouvements de marché très importants ; ou (iv) à toute autre transaction effectuée par la Contrepartie de swap en lien avec les composants de l'Indice de référence.

En outre, de temps à autre, chaque Contrepartie de swap peut obtenir certains bénéfices ou bonifications du fait de ses activités de couverture. Dans certaines circonstances, la Contrepartie de swap peut, à son gré, décider de verser tous ou certains de ces bénéfices ou bonifications au Compartiment dans le cadre de la (des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré en plus de tout paiement contractuel exigible en vertu de la(des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré. Les Opérations de swap négociées de gré à gré des Compartiments suivants ont été ajustées des chiffres ci-dessous dans l'évaluation des swaps en vigueur au 30 juin 2026. Une valeur positive dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement négatif, ce qui reflète une sous-performance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. De même, une valeur négative dans le tableau signifie que les Opérations de swap négociées de gré à gré du Compartiment concerné ont fait l'objet d'un ajustement positif/d'une amélioration, ce qui reflète une surperformance du Compartiment par rapport à l'Indice de référence. Ces valeurs sont déduites des bénéfices ou bonifications résultant des activités de couverture d'une Contrepartie de swap, reçus dans le cadre de la (des) Opération(s) de swap négociée(s) de gré à gré, le cas échéant. Ces coûts peuvent varier de temps à autre en fonction de la conjoncture et des pratiques du marché.

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Ajustement |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | (15) pb |

**3. Détermination du risque global**

Pour tous les Compartiments, la méthodologie utilisée pour calculer le Risque global résultant de l'utilisation d'instruments financiers dérivés est la méthode du calcul de l'engagement, suivant la Circulaire 11/512 de la CSSF.

**4. Autres modifications apportées à la Société au cours de la période**

1. Au cours de la période close le 30 juin 2026, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

| Compartiment | Catégorie d'actions/ Code ISIN | Date de lancement |
|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D / LU3284391318 | 26 mars 2026 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IC EUR Unlisted / LU3313127113 | 18 juin 2026 |

2. Le 30 octobre 2025, la Société a informé les Actionnaires de la catégorie d'actions 2C – USD Hedged du Compartiment Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (la « Catégorie d'actions ») que la Catégorie d'actions sera retirée de la cote de SIX Swiss Exchange à compter du 6 février 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

| Compartiment | Catégorie d'actions/ Code ISIN | Valore | Devise de négociation de la SIX | La bourse de laquelle la Catégorie d'actions sera retirée de la cote |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged / LU0641007009 | 20511451 | USD | SIX |

3. Le 6 mars 2026, la Société a informé les Actionnaires de la catégorie d'actions 1C du Compartiment Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF (la « Catégorie d'actions ») que la Catégorie d'actions serait retirée de la cote de la London Stock Exchange à compter du 9 avril 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

| Compartiment | Catégorie d'actions/ Code ISIN | Date de retrait de la cote |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C / LU2178481649 | 9 avril 2026 |

**5. Variations dans la composition du portefeuille d'investissements**

Ces variations sont mises à la disposition des Actionnaires par le Dépositaire et l'Agent administratif au siège social de la Société. Elles seront envoyées gratuitement à tout Actionnaire intéressé sur demande.

### 6. Total Expense Ratio

Le tableau suivant présente le Total Expense Ratio (TER) au niveau des Catégories d'actions des compartiments au cours de la période close le 30 juin 2026 :

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | TER (par an) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | 0,07 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 0,09 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2009147591 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866023 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IC EUR Unlisted | LU3313127113 | 0,06 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217554 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003217638 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2606231335 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2606231418 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003217984 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU3003217711 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523865991 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0962078753 | 0,20 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0641007009 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0641007264 | 0,25 % |

**6. Total Expense Ratio (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | TER (par an) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged | LU0641007421 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 0,10 % |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | 0,24 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | 0,40 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU2361257269 | 0,40 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | 0,25 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 0,25 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | 0,10 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 0,10 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged | LU0378818131 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged | LU0690964092 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU0641006290 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[(1)] | LU0641006456 | 0,15 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged | LU3121019551 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0641006613 | 0,25 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D | LU3284391318 | 0,20 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | 0,20 % |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | 0,20 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged | LU2610432036 | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged | LU1399300455 | 0,10 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 0,06 % |

[(1)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

**6. Total Expense Ratio (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | TER (par an) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | 0,09 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 0,09 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 0,15 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU2523866379 | 0,20 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 0,20 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | 0,16 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 0,16 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0484969463 | 0,12 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 0,15 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | 0,25 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged | LU3003218362 | 0,30 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218016 | 0,30 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218107 | 0,30 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | 0,15 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 0,15 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | 0,15 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged | LU3003218446 | 0,20 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU3003218958 | 0,20 % |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged | LU3003218792 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged | LU0942970285 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged | LU0942970368 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged | LU0942970442 | 0,10 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged | LU0942970798 | 0,10 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 0,20 % |

**6. Total Expense Ratio (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | TER (par an) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1C | LU1109941689 | 0,30 % |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | 0,30 % |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 0,20 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | 0,16 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 0,20 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged | LU2385068247 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged | LU2385068320 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged | LU2385068593 | 0,25 % |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | 0,15 % |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | 0,07 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | 0,18 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 0,12 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | 0,25 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054122 | 0,07 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054551 | 0,07 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522830 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522913 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523135 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673523051 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 0,12 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | 0,06 % |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | 0,06 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2810185665 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864296 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864452 | 0,12 % |

**6. Total Expense Ratio (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | TER (par an) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2809864619 | 0,12 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430067 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430141 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430224 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430497 | 0,15 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | 1C | LU3119430570 | 0,15 % |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D | LU3123443510 | 0,40 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892546 | 0,12 % |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU3152892629 | 0,12 % |

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM*}}{\text{Actif net moyen en UM*}} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

Où

- les charges d'exploitation sont égales au total des dépenses, à l'exclusion des revenus négatifs réalisés sur les investissements ; et
- l'actif net moyen du fonds correspond à la moyenne arithmétique du total de l'actif net du fonds pour chaque jour d'évaluation.

### 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error).

Le tableau ci-dessous présente les données de performance au cours de la période close le 30 juin 2026.

| Code ISIN | Nom du Compartiment | Nom de la Catégorie d'actions | Devise du Fonds | Devise de la Catégorie d'actions | Commission globale maximale | Performance de l'indice | Performance de la Catégorie d'actions | Écart de performance | Différence de suivi (Tracking Difference) | Écart de suivi réalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290355717 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 1,28 % | 1,27 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,15 % |
| LU0643975591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,09 % | 1,28 % | 1,25 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,15 % |
| LU2009147591 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 1,28 % | 2,08 % | 0,81 % | -0,01 % | 0,15 % |
| LU2523866023 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,28 % | 2,09 % | 0,82 % | -0,01 % | 0,15 % |
| LU3313127113 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IC EUR Unlisted(2) | EUR | EUR | 0,06 % | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - |
| LU0290356871 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,10 % | 0,49 % | 0,47 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0614173549 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,10 % | 0,49 % | 0,47 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU3003217554 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 0,49 % | 1,28 % | 0,79 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU3003217638 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 0,49 % | 1,27 % | 0,78 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0290356954 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,59 % | 0,55 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0614173895 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 0,59 % | 0,55 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2606231335 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 0,59 % | 1,39 % | 0,81 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU2606231418 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 0,59 % | 1,40 % | 0,81 % | -0,04 % | 0,01 % |
| LU0290357176 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,02 % | 0,98 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU3003217984 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,02 % | 1,82 % | 0,80 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU3003217711 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 1,02 % | 1,84 % | 0,83 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0290357259 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,46 % | 1,42 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU2523865728 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,20 % | 1,46 % | 2,28 % | 0,82 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU2523865991 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,20 % | 1,46 % | 2,30 % | 0,83 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0290357507 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,34 % | 2,30 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,05 % |
| LU0290357846 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 3,05 % | 3,00 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,02 % |
| LU0290357929 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged(1) | EUR | EUR | 0,25 % | 3,16 % | 0,67 % | -2,49 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0962078753 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged(1) | EUR | EUR | 0,20 % | 3,16 % | 0,70 % | -2,46 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0641007009 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,25 % | 3,16 % | 1,55 % | -1,61 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0641007264 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,25 % | 3,16 % | 1,56 % | -1,60 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0641007421 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged(1) | EUR | CHF | 0,25 % | 3,16 % | -0,44 % | -3,60 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0908508814 | Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | 3,16 % | 3,07 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,49 % |
| LU0290358224 | Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 3,31 % | 3,20 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,61 % |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,10 % | 1,03 % | 0,98 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,04 % |
| LU0335044896 | Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,10 % | 1,03 % | 0,98 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,04 % |
| LU0321462870 | Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,24 % | -2,66 % | -2,75 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,27 % |
| LU0321462953 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged(1) | USD | EUR | 0,40 % | 3,24 % | 2,09 % | -1,16 % | -0,11 % | 0,30 % |

## 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

| Code ISIN | Nom du Compartiment | Nom de la Catégorie d'actions | Devise du Fonds | Devise de la Catégorie d'actions | Commission globale maximale | Performance de l'indice | Performance de la Catégorie d'actions | Écart de performance | Différence de suivi (Tracking Difference) | Écart de suivi réalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2361257269 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[1] | USD | EUR | 0,40 % | 3,24 % | 2,08 % | -1,16 % | -0,11 % | 0,30 % |
| LU1920015440 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | USD | USD | 0,25 % | 3,24 % | 3,14 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,30 % |
| LU0677077884 | Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | USD | USD | 0,25 % | 3,24 % | 3,13 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,30 % |
| LU0321463258 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF[3] | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,41 % | 0,18 % | -0,23 % | -0,23 % | 0,21 % |
| LU0321463506 | Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF[3] | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | -0,07 % | -0,12 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,12 % |
| LU0321465469 | Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,10 % | 1,84 % | 1,80 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0321464652 | Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | GBP | GBP | 0,10 % | 1,87 % | 1,82 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,01 % |
| LU0378818131 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[1] | EUR | EUR | 0,25 % | 1,61 % | -0,30 % | -1,92 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0690964092 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[1] | EUR | EUR | 0,25 % | 1,61 % | -0,31 % | -1,92 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0641006290 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1],[4] | EUR | GBP | 0,15 % | 1,61 % | 0,64 % | -0,98 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0641006456 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1],[4] | EUR | USD | 0,15 % | 1,61 % | 0,61 % | -1,00 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU3121019551 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged[1] | EUR | CHF | 0,25 % | 1,61 % | -1,38 % | -2,99 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0641006613 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[1] | EUR | CHF | 0,25 % | 1,61 % | -1,37 % | -2,98 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU3284391318 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D[2],[4] | EUR | EUR | 0,20 % | 1,52 % | 1,47 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,05 % |
| LU0908508731 | Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | EUR | EUR | 0,20 % | 1,61 % | 1,54 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,04 % |
| LU0378818560 | Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | SGD | SGD | 0,20 % | 2,43 % | 2,32 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,04 % |
| LU1920015796 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,06 % | 0,36 % | 0,39 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,01 % |
| LU0429459356 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 0,36 % | 0,39 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| LU2610432036 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged[1] | USD | GBP | 0,10 % | 0,36 % | 0,41 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,01 % |
| LU1399300455 | Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged[1] | USD | EUR | 0,10 % | 0,36 % | -0,47 % | -0,83 % | 0,03 % | 0,01 % |
| LU1920015523 | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,06 % | 0,68 % | 0,65 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0429458895 | Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 0,68 % | 0,65 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,01 % |
| LU0478205379 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,09 % | 1,33 % | 1,30 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,05 % |
| LU0478205965 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,09 % | 1,33 % | 1,30 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,05 % |
| LU0643975161 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,10 % | 1,07 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,08 % |
| LU0468896575 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,10 % | 1,07 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,08 % |
| LU2523866379 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[1] | EUR | USD | 0,20 % | 1,10 % | 1,92 % | 0,81 % | -0,03 % | 0,08 % |
| LU2523866296 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1] | EUR | GBP | 0,20 % | 1,10 % | 1,92 % | 0,81 % | -0,03 % | 0,08 % |
| LU0468897110 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 0,46 % | 0,39 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,15 % |
| LU0484968903 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 1,30 % | 1,24 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,05 % |
| LU0484968812 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,16 % | 1,30 % | 1,24 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,05 % |
| LU0484969463 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 0,56 % | 0,51 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,03 % |
| LU0524480265 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,14 % | 1,08 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,02 % |

## 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

| Code ISIN | Nom du Compartiment | Nom de la Catégorie d'actions | Devise du Fonds | Devise de la Catégorie d'actions | Commission globale maximale | Performance de l'indice | Performance de la Catégorie d'actions | Écart de performance | Différence de suivi (Tracking Difference) | Écart de suivi réalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0962071741 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,15 % | 1,14 % | 1,08 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,02 % |
| LU0494592974 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | AUD | AUD | 0,25 % | 2,26 % | 2,15 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,05 % |
| LU3003218362 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged(1) | AUD | GBP | 0,30 % | 2,26 % | 2,01 % | -0,25 % | -0,11 % | 0,05 % |
| LU3003218016 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged(1) | AUD | EUR | 0,30 % | 2,26 % | 1,09 % | -1,17 % | -0,11 % | 0,05 % |
| LU3003218107 | Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged(1) | AUD | USD | 0,30 % | 2,26 % | 1,97 % | -0,29 % | -0,11 % | 0,05 % |
| LU0613540268 | Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,96 % | 0,87 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,02 % |
| LU0820950128 | Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF(3) | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 0,01 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |
| LU0925589839 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,51 % | 0,44 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,01 % |
| LU2552296563 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | EUR | EUR | 0,15 % | 0,51 % | 0,44 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU0952581584 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | JPY | JPY | 0,15 % | -3,94 % | -4,01 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU3003218446 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged(1) | JPY | EUR | 0,20 % | -3,94 % | -3,39 % | 0,55 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU3003218958 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | JPY | GBP | 0,20 % | -3,94 % | -2,53 % | 1,42 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU3003218792 | Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged(1) | JPY | USD | 0,20 % | -3,94 % | -2,50 % | 1,44 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU0942970103 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,10 % | -0,82 % | -0,87 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,09 % |
| LU0942970285 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged(1) | USD | USD | 0,10 % | -0,82 % | 0,85 % | 1,66 % | -0,05 % | 0,09 % |
| LU0942970368 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged(1) | USD | GBP | 0,10 % | -0,82 % | 0,89 % | 1,70 % | -0,05 % | 0,09 % |
| LU0942970442 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged(1) | USD | CHF | 0,10 % | -0,82 % | -1,08 % | -0,26 % | -0,05 % | 0,09 % |
| LU0942970798 | Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged(1) | USD | EUR | 0,10 % | -0,82 % | 0,01 % | 0,83 % | -0,05 % | 0,09 % |
| LU1109943388 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 1,64 % | 1,65 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % |
| LU1109942653 | Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | 1,64 % | 1,65 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,04 % |
| LU1109941689 | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,30 % | 1,50 % | 1,30 % | -0,20 % | -0,20 % | 0,21 % |
| LU1109939865 | Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,30 % | 1,50 % | 1,30 % | -0,20 % | -0,20 % | 0,21 % |
| LU1094612022 | Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,20 % | 4,74 % | 4,63 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,21 % |
| LU2178481649 | Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,16 % | 1,00 % | 0,91 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,04 % |
| LU2462217071 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,20 % | 1,61 % | 1,51 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,04 % |
| LU2385068163 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,20 % | 1,61 % | 1,51 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,04 % |
| LU2385068247 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged(1) | EUR | GBP | 0,25 % | 1,61 % | 0,72 % | -0,89 % | -0,10 % | 0,04 % |
| LU2385068320 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged(1) | EUR | USD | 0,25 % | 1,61 % | 0,71 % | -0,90 % | -0,10 % | 0,04 % |
| LU2385068593 | Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged(1) | EUR | EUR | 0,25 % | 1,61 % | -0,16 % | -1,77 % | -0,10 % | 0,04 % |
| LU2468423459 | Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,25 % | 1,18 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU2504532131 | Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | USD | USD | 0,07 % | 1,26 % | 1,23 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,02 % |

## 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

| Code ISIN | Nom du Compartiment | Nom de la Catégorie d'actions | Devise du Fonds | Devise de la Catégorie d'actions | Commission globale maximale | Performance de l'indice | Performance de la Catégorie d'actions | Écart de performance | Différence de suivi (Tracking Difference) | Écart de suivi réalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2504532487 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,18 % | 1,68 % | 1,59 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,01 % |
| LU2504537445 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,31 % | 1,25 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |
| LU2158769930 | Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,25 % | 1,51 % | 1,31 % | -0,20 % | -0,20 % | 0,64 % |
| LU2641054122 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| LU2641053827 | Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF[3] | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 0,51 % | 0,54 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,04 % |
| LU2641054551 | Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,07 % | 0,89 % | 0,96 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,02 % |
| LU2673522830 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,01 % | 0,95 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,03 % |
| LU2673523218 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,01 % | 0,95 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,03 % |
| LU2673522913 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 0,88 % | 0,82 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,04 % |
| LU2673523309 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 0,88 % | 0,82 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,03 % |
| LU2673523135 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,20 % | 1,15 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,04 % |
| LU2673523481 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,20 % | 1,15 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,04 % |
| LU2673523051 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,12 % | 1,60 % | 1,56 % | -0,03 % | -0,03 % | 0,06 % |
| LU2673523564 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,60 % | 1,56 % | -0,04 % | -0,04 % | 0,06 % |
| LU2662649503 | Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | -0,09 % | -0,11 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,11 % |
| LU2662649685 | Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | -0,16 % | -0,17 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,13 % |
| LU2662649412 | Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,06 % | 0,44 % | 0,35 % | -0,09 % | -0,09 % | 0,17 % |
| LU2810185665 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 0,80 % | 0,73 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,04 % |
| LU2809864296 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 0,92 % | 0,87 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,05 % |
| LU2809864452 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,43 % | 1,43 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,10 % |
| LU2809864619 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 1,87 % | 1,82 % | -0,05 % | -0,05 % | 0,08 % |
| LU3119430067 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,49 % | 0,42 % | -0,08 % | -0,08 % | 0,01 % |
| LU3119430141 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 0,63 % | 0,57 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |

### 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

| Code ISIN | Nom du Compartiment | Nom de la Catégorie d'actions | Devise du Fonds | Devise de la Catégorie d'actions | Commission globale maximale | Performance de l'indice | Performance de la Catégorie d'actions | Écart de performance | Différence de suivi (Tracking Difference) | Écart de suivi réalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3119430224 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,05 % | 0,99 % | -0,06 % | -0,06 % | 0,01 % |
| LU3119430497 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 1,52 % | 1,46 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,03 % |
| LU3119430570 | Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | 1C | EUR | EUR | 0,15 % | 2,40 % | 2,33 % | -0,07 % | -0,07 % | 0,02 % |
| LU3123443510 | Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D | USD | USD | 0,40 % | 0,82 % | 0,51 % | -0,31 % | -0,31 % | 0,20 % |
| LU3152892546 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,10 % | 2,00 % | -0,10 % | -0,10 % | 0,10 % |
| LU3152892629 | Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | EUR | EUR | 0,12 % | 2,33 % | 2,33 % | - | - | 0,12 % |

(1) Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'Indice de référence sans couverture. »
« La Différence de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'actions non couverte de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »

(2) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

(3) Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

(4) Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a fait l'objet d'une renonciation temporaire aux commissions. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

### 7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)

Le tableau suivant présente la performance de toutes les Catégories d'actions au cours des trois dernières années.

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0290355717 | 1,70 | 0,60 | 1,27 | 1,76 | 0,64 | 1,28 | (0,06) | (0,04) | (0,01) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0643975591 | 1,71 | 0,59 | 1,25 | 1,76 | 0,64 | 1,28 | (0,06) | (0,04) | (0,02) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU2009147591 | 3,27 | 2,63 | 2,08 | 1,76 | 0,64 | 1,28 | 1,51 | 2,00 | 0,81 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU2523866023 | 3,05 | 2,55 | 2,09 | 1,76 | 0,64 | 1,28 | 1,29 | 1,91 | 0,82 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IC EUR Unlisted[(2)] | LU3313127113 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | - |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0290356871 | 3,07 | 2,20 | 0,47 | 3,17 | 2,31 | 0,49 | (0,11) | (0,10) | (0,03) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0614173549 | 3,07 | 2,20 | 0,47 | 3,17 | 2,31 | 0,49 | (0,11) | (0,10) | (0,03) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)(3)] | LU3003217554 | - | 3,66 | 1,28 | - | 1,93 | 0,49 | - | 1,72 | 0,79 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)(3)] | LU3003217638 | - | 3,56 | 1,27 | - | 1,93 | 0,49 | - | 1,63 | 0,78 |

[(1)] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[(2)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
[(3)] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1C | LU0290356954 | 2,43 | 2,45 | 0,55 | 2,51 | 2,55 | 0,59 | (0,08) | (0,09) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 1D | LU0614173895 | 2,43 | 2,46 | 0,55 | 2,51 | 2,55 | 0,59 | (0,08) | (0,09) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU2606231335 | 4,01 | 4,59 | 1,39 | 2,51 | 2,55 | 0,59 | 1,50 | 2,04 | 0,81 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU2606231418 | 3,77 | 4,52 | 1,40 | 2,51 | 2,55 | 0,59 | 1,26 | 1,98 | 0,81 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1C | LU0290357176 | 2,08 | 2,37 | 0,98 | 2,17 | 2,44 | 1,02 | (0,09) | (0,07) | (0,03) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[(1)(3)] | LU3003217984 | - | 4,90 | 1,82 | - | 3,39 | 1,02 | - | 1,51 | 0,80 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)(3)] | LU3003217711 | - | 5,21 | 1,84 | - | 3,39 | 1,02 | - | 1,82 | 0,83 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1C | LU0290357259 | 1,13 | 1,63 | 1,42 | 1,23 | 1,71 | 1,46 | (0,10) | (0,08) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[(1)] | LU2523865728 | 2,51 | 3,66 | 2,28 | 1,23 | 1,71 | 1,46 | 1,28 | 1,95 | 0,82 |

[(1)] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[(3)] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU2523865991 | 2,73 | 3,75 | 2,30 | 1,23 | 1,71 | 1,46 | 1,50 | 2,04 | 0,83 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 1C | LU0290357507 | (0,46) | (5,37) | 2,30 | (0,32) | (5,25) | 2,34 | (0,14) | (0,12) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 1C | LU0290357846 | (3,46) | (9,62) | 3,00 | (3,36) | (9,52) | 3,05 | (0,10) | (0,10) | (0,04) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[(1)] | LU0290357929 | (2,22) | 2,30 | 0,67 | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (5,59) | 6,38 | (2,49) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[(1)] | LU0962078753 | (2,18) | 2,36 | 0,70 | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (5,54) | 6,43 | (2,46) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU0641007009 | (0,49) | 4,52 | 1,55 | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (3,86) | 8,59 | (1,61) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged[(1)] | LU0641007264 | (0,80) | 4,43 | 1,56 | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (4,17) | 8,51 | (1,60) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 4D - CHF Hedged[(1)] | LU0641007421 | (4,68) | 0,01 | (0,44) | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (8,05) | 4,09 | (3,60) |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508814 | 3,23 | (4,16) | 3,07 | 3,37 | (4,07) | 3,16 | (0,14) | (0,09) | (0,09) |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU0290358224 | (0,02) | 0,77 | 3,20 | 0,08 | 0,84 | 3,31 | (0,10) | (0,07) | (0,11) |

[(1)] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0290358497 | 3,79 | 2,23 | 0,98 | 3,89 | 2,33 | 1,03 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0335044896 | 3,79 | 2,23 | 0,98 | 3,89 | 2,33 | 1,03 | (0,10) | (0,10) | (0,05) |
| Xtrackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321462870 | (1,69) | (6,04) | (2,75) | (1,46) | (5,81) | (2,66) | (0,23) | (0,22) | (0,09) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[(1)] | LU0321462953 | 4,03 | 10,86 | 2,09 | 5,99 | 13,82 | 3,24 | (1,96) | (2,96) | (1,16) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[(1)] | LU2361257269 | 4,02 | 10,76 | 2,08 | 5,99 | 13,82 | 3,24 | (1,97) | (3,06) | (1,16) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2C | LU1920015440 | 6,05 | 13,52 | 3,14 | 5,99 | 13,82 | 3,24 | 0,06 | (0,30) | (0,10) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 2D | LU0677077884 | 6,05 | 13,53 | 3,13 | 5,99 | 13,82 | 3,24 | 0,06 | (0,29) | (0,11) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF[(4)] | 1C | LU0321463258 | 5,23 | 3,30 | 0,18 | 5,38 | 3,45 | 0,41 | (0,15) | (0,15) | (0,23) |
| Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF[(4)] | 1C | LU0321463506 | 2,78 | 2,15 | (0,12) | 2,94 | 2,30 | (0,07) | (0,15) | (0,15) | (0,05) |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1C | LU0321465469 | 5,31 | 4,27 | 1,80 | 5,40 | 4,36 | 1,84 | (0,09) | (0,09) | (0,05) |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | 1D | LU0321464652 | 5,14 | 4,22 | 1,82 | 5,23 | 4,31 | 1,87 | (0,09) | (0,08) | (0,05) |

[(1)] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[(4)] Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C - EUR Hedged[1] | LU0378818131 | (0,37) | 1,36 | (0,30) | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (3,28) | 6,60 | (1,92) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - EUR Hedged[1] | LU0690964092 | (0,37) | 1,37 | (0,31) | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (3,28) | 6,61 | (1,92) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1] | LU0641006290 | 1,06 | 3,52 | 0,64 | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (1,85) | 8,76 | (0,98) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1] | LU0641006456 | 1,31 | 3,62 | 0,61 | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (1,61) | 8,86 | (1,00) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - CHF Hedged[1][3] | LU3121019551 | - | (0,21) | (1,38) | - | 0,05 | 1,61 | - | (0,26) | (2,99) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[1] | LU0641006613 | (2,97) | (0,98) | (1,37) | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (5,88) | 4,26 | (2,98) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D[2] | LU3284391318 | - | - | 1,47 | - | - | 1,52 | - | - | (0,05) |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 5C | LU0908508731 | 2,74 | (5,38) | 1,54 | 2,91 | (5,24) | 1,61 | (0,17) | (0,14) | (0,08) |
| Xtrackers II SINGAPORE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0378818560 | 2,03 | 8,10 | 2,32 | 2,26 | 8,32 | 2,43 | (0,23) | (0,22) | (0,11) |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1C | LU1920015796 | 0,54 | 6,27 | 0,39 | 0,51 | 6,21 | 0,36 | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 1D | LU0429459356 | 0,54 | 6,27 | 0,39 | 0,51 | 6,21 | 0,36 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2C - GBP Hedged[1] | LU2610432036 | 0,22 | 6,02 | 0,41 | 0,51 | 6,21 | 0,36 | (0,28) | (0,19) | 0,05 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 2D - EUR Hedged[1] | LU1399300455 | (1,22) | 3,91 | (0,47) | 0,51 | 6,21 | 0,36 | (1,73) | (2,31) | (0,83) |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1C | LU1920015523 | 4,04 | 5,05 | 0,65 | 4,10 | 5,10 | 0,68 | (0,06) | (0,05) | (0,03) |

[1] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[2] Au cours de la période close le 30 juin 2026, cette Catégorie d'actions a été lancée. Veuillez vous reporter à la sous-section relative aux autres modifications apportées à la Société au cours de la période, dans la section « Informations destinées aux Actionnaires » du présent rapport semestriel pour plus d'informations.
[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II US TREASURIES 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0429458895 | 4,04 | 5,05 | 0,65 | 4,10 | 5,10 | 0,68 | (0,06) | (0,05) | (0,03) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU0478205379 | 4,63 | 2,96 | 1,30 | 4,74 | 3,03 | 1,33 | (0,10) | (0,07) | (0,03) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0478205965 | 4,64 | 2,96 | 1,30 | 4,74 | 3,03 | 1,33 | (0,10) | (0,07) | (0,03) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0643975161 | 0,30 | (1,54) | 1,07 | 0,41 | (1,44) | 1,10 | (0,11) | (0,10) | (0,03) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU0468896575 | 0,30 | (1,54) | 1,07 | 0,41 | (1,44) | 1,10 | (0,11) | (0,10) | (0,03) |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[(1)] | LU2523866379 | 1,49 | 0,53 | 1,92 | 0,41 | (1,44) | 1,10 | 1,09 | 1,97 | 0,81 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[(1)] | LU2523866296 | 1,65 | 0,41 | 1,92 | 0,41 | (1,44) | 1,10 | 1,24 | 1,86 | 0,81 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 1D | LU0468897110 | 2,65 | 1,66 | 0,39 | 2,79 | 1,82 | 0,46 | (0,14) | (0,16) | (0,07) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU0484968903 | 4,50 | 2,80 | 1,24 | 4,68 | 2,95 | 1,30 | (0,18) | (0,15) | (0,06) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF | 1D | LU0484968812 | 4,51 | 2,80 | 1,24 | 4,68 | 2,95 | 1,30 | (0,17) | (0,15) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0484969463 | 0,35 | 2,36 | 0,51 | 0,50 | 2,52 | 0,56 | 0,15 | (0,16) | (0,06) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1C | LU0524480265 | 3,83 | 1,54 | 1,08 | 3,94 | 1,67 | 1,14 | (0,11) | (0,12) | (0,06) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 1D | LU0962071741 | 3,84 | 1,55 | 1,08 | 3,94 | 1,67 | 1,14 | (0,11) | (0,12) | (0,06) |

[(1)] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0494592974 | 1,38 | 2,12 | 2,15 | 1,64 | 2,36 | 2,26 | (0,25) | (0,24) | (0,11) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D - GBP Hedged[1][3] | LU3003218362 | - | 1,26 | 2,01 | - | 1,38 | 2,26 | - | (0,12) | (0,25) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[1][3] | LU3003218016 | - | (0,42) | 1,09 | - | 1,38 | 2,26 | - | (1,81) | (1,17) |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1][3] | LU3003218107 | - | 1,38 | 1,97 | - | 1,38 | 2,26 | - | - | (0,29) |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | 1C | LU0613540268 | 3,56 | 2,11 | 0,87 | 3,69 | 2,25 | 0,96 | (0,13) | (0,15) | (0,09) |
| Xtrackers II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF[4] | 1C | LU0820950128 | 2,75 | 1,75 | (0,06) | 2,96 | 1,95 | 0,01 | (0,20) | (0,20) | (0,06) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 1C | LU0925589839 | 3,49 | 2,36 | 0,44 | 3,63 | 2,50 | 0,51 | (0,14) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 2D | LU2552296563 | 3,49 | 2,37 | 0,44 | 3,63 | 2,50 | 0,51 | (0,14) | (0,13) | (0,07) |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU0952581584 | (4,43) | (8,62) | (4,01) | (4,27) | (8,48) | (3,94) | (0,15) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2C - EUR Hedged[1][3] | LU3003218446 | - | (3,92) | (3,39) | - | (5,13) | (3,94) | - | 1,21 | 0,55 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1][3] | LU3003218958 | - | (2,41) | (2,53) | - | (5,13) | (3,94) | - | 2,72 | 1,42 |
| Xtrackers II JAPAN GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3C - USD Hedged[1][3] | LU3003218792 | - | (1,94) | (2,50) | - | (5,13) | (3,94) | - | 3,19 | 1,44 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1D | LU0942970103 | (2,63) | 8,33 | (0,87) | (2,49) | 8,45 | (0,82) | (0,14) | (0,11) | (0,05) |

[1] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[4] Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 2C - USD Hedged[1] | LU0942970285 | 2,19 | 4,91 | 0,85 | (2,49) | 8,45 | (0,82) | 4,68 | (3,54) | 1,66 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 3D - GBP Hedged[1] | LU0942970368 | 1,91 | 4,69 | 0,89 | (2,49) | 8,45 | (0,82) | 4,40 | (3,76) | 1,70 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 4C - CHF Hedged[1] | LU0942970442 | (2,01) | 0,27 | (1,08) | (2,49) | 8,45 | (0,82) | 0,48 | (8,18) | (0,26) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 5C - EUR Hedged[1] | LU0942970798 | 0,55 | 2,58 | 0,01 | (2,49) | 8,45 | (0,82) | 3,04 | (5,86) | 0,83 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU1109943388 | 6,77 | 4,69 | 1,65 | 6,88 | 4,76 | 1,64 | (0,11) | (0,07) | 0,01 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU1109942653 | 6,76 | 4,69 | 1,65 | 6,88 | 4,76 | 1,64 | (0,11) | (0,07) | 0,01 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1C[3] | LU1109941689 | - | 1,33 | 1,30 | - | 1,58 | 1,50 | - | (0,24) | (0,20) |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 1D | LU1109939865 | 5,40 | 4,87 | 1,30 | 6,25 | 6,26 | 1,50 | (0,85) | (1,39) | (0,20) |
| Xtrackers II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU1094612022 | 3,14 | 5,32 | 4,63 | 3,37 | 5,45 | 4,74 | (0,23) | (0,13) | (0,11) |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS ETF | 1C | LU2178481649 | 4,34 | 3,05 | 0,91 | 4,56 | 3,25 | 1,00 | (0,22) | (0,20) | (0,09) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2462217071 | 2,07 | (4,87) | 1,51 | 2,25 | (4,69) | 1,61 | (0,18) | (0,19) | (0,10) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2385068163 | 2,08 | (4,87) | 1,51 | 2,25 | (4,69) | 1,61 | (0,17) | (0,19) | (0,10) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 2D - GBP Hedged[1] | LU2385068247 | 0,44 | 2,92 | 0,72 | 2,25 | (4,69) | 1,61 | (1,81) | 7,61 | (0,89) |

[1] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 3D - USD Hedged[1] | LU2385068320 | 0,75 | 3,00 | 0,71 | 2,25 | (4,69) | 1,61 | (1,50) | 7,69 | (0,90) |
| Xtrackers II ESG GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 4D - EUR Hedged[1] | LU2385068593 | (0,96) | 0,81 | (0,16) | 2,25 | (4,69) | 1,61 | (3,21) | 5,50 | (1,77) |
| Xtrackers II ESG EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1C | LU2468423459 | 0,37 | (0,73) | 1,18 | 0,53 | (0,58) | 1,25 | (0,16) | (0,14) | (0,07) |
| Xtrackers II TIPS US INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 1C | LU2504532131 | 1,80 | 6,71 | 1,23 | 1,87 | 6,76 | 1,26 | (0,07) | (0,05) | (0,04) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT GREEN BOND UCITS ETF | 1D | LU2504532487 | (0,17) | (2,27) | 1,59 | (0,02) | (2,12) | 1,68 | (0,15) | (0,16) | (0,09) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND ESG TILTED UCITS ETF | 1D | LU2504537445 | 1,14 | 0,10 | 1,25 | 1,27 | 0,22 | 1,31 | (0,13) | (0,11) | (0,06) |
| Xtrackers II J.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 1D | LU2158769930 | (3,22) | 18,66 | 1,31 | (2,43) | 19,31 | 1,51 | (0,79) | (0,65) | (0,20) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054122 | 3,57 | 2,14 | 0,92 | 3,47 | 2,11 | 0,90 | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 0-1 UCITS ETF[4] | 1C | LU2641053827 | 3,62 | 2,15 | 0,54 | 3,50 | 2,10 | 0,51 | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 1C | LU2641054551 | 3,60 | 2,07 | 0,96 | 3,33 | 1,96 | 0,89 | 0,27 | 0,11 | 0,07 |

[1] Pour les Catégories d'actions couvertes contre le risque de change :
« L'Écart de performance est défini comme la différence entre la performance de la Catégorie d'actions couverte contre le risque de change de ce Compartiment et l'indice de référence sans couverture. »
[4] Au cours de la période close le 30 juin 2026, ce Compartiment a été liquidé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs de la période des Notes aux États financiers du présent rapport semestriel pour plus d'informations.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C | LU2673522830 | 0,95 | 3,04 | 0,95 | 0,99 | 3,17 | 1,01 | (0,04) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523218 | 4,27 | 3,04 | 0,95 | 4,40 | 3,17 | 1,01 | (0,13) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[(5)] | LU2673522913 | 1,04 | 3,31 | 0,82 | 1,08 | 3,44 | 0,88 | (0,04) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523309 | 4,63 | 3,31 | 0,82 | 4,79 | 3,44 | 0,88 | (0,16) | (0,13) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[(5)] | LU2673523135 | 1,21 | 3,30 | 1,15 | 1,25 | 3,45 | 1,20 | (0,04) | (0,14) | (0,05) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2031 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523481 | 4,62 | 3,30 | 1,15 | 4,69 | 3,45 | 1,20 | (0,07) | (0,14) | (0,05) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1C[(5)] | LU2673523051 | 1,03 | 2,39 | 1,56 | 1,04 | 2,41 | 1,60 | (0,01) | (0,02) | (0,03) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2033 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D | LU2673523564 | 4,31 | 2,39 | 1,56 | 4,37 | 2,41 | 1,60 | (0,06) | (0,02) | (0,04) |
| Xtrackers II US TREASURIES 3-7 UCITS ETF | 1D | LU2662649503 | 1,75 | 7,22 | (0,11) | 1,79 | 7,27 | (0,09) | (0,04) | (0,06) | (0,01) |
| Xtrackers II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF | 1D | LU2662649685 | (0,74) | 8,34 | (0,17) | (0,70) | 8,40 | (0,16) | (0,04) | (0,06) | (0,02) |
| Xtrackers II US TREASURIES 10+ UCITS ETF | 1D | LU2662649412 | (6,45) | 5,54 | 0,35 | (6,41) | 5,59 | 0,44 | (0,04) | (0,05) | (0,09) |

[(5)] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2810185665 | 0,97 | 3,16 | 0,73 | 1,02 | 3,38 | 0,80 | (0,05) | (0,22) | (0,06) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2030 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864296 | 1,15 | 3,40 | 0,87 | 1,27 | 3,43 | 0,92 | (0,12) | (0,03) | (0,05) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864452 | 1,04 | 2,92 | 1,43 | 1,16 | 3,07 | 1,43 | (0,12) | (0,16) | (0,01) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[5] | LU2809864619 | 1,10 | 2,15 | 1,82 | 1,17 | 2,36 | 1,87 | (0,07) | (0,22) | (0,05) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 ESG TILTED UCITS ETF | 1C[3] | LU3119430067 | - | 0,03 | 0,42 | - | 0,04 | 0,49 | - | (0,01) | (0,08) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 ESG TILTED UCITS ETF | 1C[3] | LU3119430141 | - | (0,26) | 0,57 | - | (0,25) | 0,63 | - | (0,01) | (0,06) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 ESG TILTED UCITS ETF | 1C[3] | LU3119430224 | - | (0,54) | 0,99 | - | (0,53) | 1,05 | - | (0,01) | (0,06) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 ESG TILTED UCITS ETF | 1C[3] | LU3119430497 | - | (0,85) | 1,46 | - | (0,83) | 1,52 | - | (0,02) | (0,07) |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10+ ESG TILTED UCITS ETF | 1C[3] | LU3119430570 | - | (1,77) | 2,33 | - | (1,76) | 2,40 | - | (0,01) | (0,07) |
| Xtrackers II SALAM USD GLOBAL AGGREGATE SUKUK UCITS ETF | 1D[3] | LU3123443510 | - | 0,75 | 0,51 | - | 0,97 | 0,82 | - | (0,22) | (0,31) |

[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.
[5] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, cette Catégorie d'actions a été lancée.

**7. Tableau de performance et d'Écart de suivi (Tracking Error) (suite)**

| Compartiment | Catégorie d'actions | Code ISIN | Performance du Compartiment (en %) | | | Performance de l'Indice répliqué (en %) | | | Écart de performance (en %) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2035 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU3152892546 | - | (0,60) | 2,00 | - | (0,60) | 2,10 | - | - | (0,10) |
| Xtrackers II TARGET MATURITY SEPT 2036 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 1D[3] | LU3152892629 | - | (0,66) | 2,33 | - | (0,67) | 2,33 | - | 0,01 | - |

[3] Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, cette Catégorie d'actions a été lancée.

La performance de chaque Catégorie d'actions correspond à la variation dans la Valeur liquidative de la période en cours, ajustée de la distribution brute des Actions de distribution et exprimée dans la devise de la Catégorie d'actions.

Pour les Catégories d'actions présentées dans le tableau qui ont été lancées durant cette période, la performance a été calculée sur la première période depuis le lancement. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance actuelle ou future ; les commissions et frais facturés pour l'émission et le rachat des parts ne sont pas pris en compte.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR)

## 1. Opérations de financement sur titres

La Société est assujettie au Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de leur réutilisation et modifiant le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement européen (le « Règlement SFTR »).

Une Opération de financement sur titres (« OFT ») est définie dans l'Article 3, paragraphe 11 du Règlement SFTR comme :

- une opération de mise ou prise en pension ;
- une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat avec revente ou de vente avec rachat ;
- une opération de prêt sur marge.

Au cours de la période close le 30 juin 2026, la Société a exécuté des opérations de prêt de titres (voir Note 7, ainsi que les sections 2 et 3.2 du Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR)).

Le Règlement SFTR concerne également les opérations qui sont communément désignées sous le nom de Swaps de rendement total ou TRS (voir Note 4 et la section 3.1 du Règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR)). Au 30 juin 2026, la Société détenait des swaps de rendement total.

Au 30 juin 2026, aucun réinvestissement de garanties en numéraire n'avait été réalisé pour les différents Compartiments.

## 2. Prêt de titres

La valeur de marché des titres prêtés par Compartiment indiquée dans les tableaux ci-dessous peut s'écarter de l'évaluation de marché des titres figurant dans l'État des portefeuilles en raison du décalage dans le temps de la comptabilisation entre l'Agent de prêt de titres et l'Agent administratif.

Les valeurs de marché des titres prêtés indiquées dans les tableaux ci-dessous peuvent s'écarter de l'évaluation de marché des titres du portefeuille des Compartiments en raison d'une méthode de tarification différente (sale ou propre) utilisée par l'Agent de prêt de titres et l'Agent administratif dans la VL. La valeur des titres prêtés et la valeur de marché des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues pour chaque Compartiment au 30 juin 2026 sont détaillées dans le tableau suivant :

| Compartiment | Devise du Compartiment | Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 (en EUR) | Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR) | Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 | Titres prêtés en pourcentage du total des titres pouvant être prêtés au 30 juin 2026 | Titres prêtés en pourcentage des Actifs sous gestion au 30 juin 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 1 413 678 697 | 1 486 978 949 | 105,19 % | 47,17 % | 45,88 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 2 094 732 889 | 2 205 837 744 | 105,30 % | 59,24 % | 67,01 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | 266 759 620 | 280 689 603 | 105,22 % | 47,78 % | 48,61 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | 556 974 708 | 585 162 894 | 105,06 % | 55,79 % | 64,10 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | 1 235 195 683 | 1 299 338 937 | 105,19 % | 61,70 % | 65,43 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | 21 793 745 | 22 937 468 | 105,25 % | 29,41 % | 29,36 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | 51 740 084 | 54 425 422 | 105,19 % | 48,73 % | 44,98 % |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 450 186 029 | 473 663 219 | 105,21 % | 49,19 % | 51,40 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | Valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 (en EUR) | Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR) | Garanties en pourcentage de la valeur de marché des titres prêtés au 30 juin 2026 | Titres prêtés en pourcentage du total des titres pouvant être prêtés au 30 juin 2026 | Titres prêtés en pourcentage des Actifs sous gestion au 30 juin 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | 247 713 787 | 260 750 009 | 105,26 % | 62,51 % | 63,16 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | 11 070 897 | 12 105 889 | 109,35 % | 2,38 % | 2,32 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 808 956 180 | 851 941 009 | 105,31 % | 37,43 % | 39,27 % |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | 1 726 736 121 | 1 817 699 416 | 105,27 % | 66,69 % | 72,39 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 278 192 082 | 291 313 471 | 104,72 % | 6,16 % | 6,45 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | 690 357 463 | 726 774 890 | 105,28 % | 69,98 % | 75,64 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | 982 334 | 1 034 078 | 105,27 % | 6,10 % | 5,43 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | 620 195 838 | 653 403 412 | 105,35 % | 44,98 % | 48,93 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | 6 300 357 | 6 653 474 | 105,60 % | 5,46 % | 8,19 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | 148 940 563 | 156 747 553 | 105,24 % | 50,53 % | 52,76 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | 375 658 224 | 398 922 564 | 106,19 % | 13,13 % | 14,47 % |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | EUR | 25 922 266 | 27 186 942 | 104,88 % | 6,43 % | 6,77 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | 438 819 249 | 462 029 923 | 105,29 % | 84,26 % | 56,46 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

Les développements suivants résument la valeur des titres prêtés et des garanties connexes reçues, analysée pour chaque contrepartie à l'opération d'emprunt, au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Valeur de marché des titres prêtés (en EUR) | Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 71 183 539 | 74 950 730 | 2,31 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 216 308 335 | 226 695 149 | 7,02 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 160 384 270 | 168 832 982 | 5,20 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 8 304 666 | 8 724 222 | 0,27 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 54 106 670 | 57 166 188 | 1,75 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 171 404 646 | 180 435 241 | 5,56 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Allemagne | 40 271 725 | 42 393 164 | 1,31 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 65 261 545 | 68 564 385 | 2,12 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 214 810 | 230 466 | 0,01 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 39 320 368 | 41 073 724 | 1,28 % |
| | | Société Générale SA | France | 257 894 012 | 271 479 356 | 8,37 % |
| | | Toronto Dominion Bank | Royaume-Uni | 5 032 735 | 5 374 520 | 0,16 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 94 841 852 | 99 837 972 | 3,08 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 229 149 524 | 241 220 850 | 7,44 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 404 885 685 | 426 214 279 | 12,95 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 258 541 633 | 272 160 994 | 8,27 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 23 219 492 | 24 442 652 | 0,74 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 57 858 223 | 60 906 054 | 1,85 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 78 356 369 | 83 197 618 | 2,51 % |
| | | NATIXIS SA | France | 55 638 605 | 58 569 519 | 1,78 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 50 357 853 | 53 055 006 | 1,61 % |
| | | Société Générale SA | France | 859 005 116 | 904 255 966 | 27,48 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 119 147 349 | 125 424 142 | 3,81 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 187 722 564 | 197 611 514 | 6,01 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 11 021 288 | 11 684 734 | 2,01 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 7 116 156 | 7 491 000 | 1,30 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 75 785 360 | 79 721 190 | 13,81 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 20 635 161 | 21 722 125 | 3,76 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 25 187 811 | 26 365 701 | 4,59 % |
| | | Société Générale SA | France | 94 347 898 | 99 318 027 | 17,19 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 20 062 036 | 21 118 948 | 3,65 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 12 603 910 | 13 267 878 | 2,30 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Valeur de marché des titres prêtés (en EUR) | Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 7 935 350 | 8 421 432 | 0,91 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 94 950 290 | 99 710 711 | 10,93 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 76 839 287 | 80 887 098 | 8,84 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 4 840 828 | 5 086 977 | 0,56 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 2 405 735 | 2 532 456 | 0,28 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Allemagne | 42 522 937 | 44 763 004 | 4,89 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 24 205 802 | 25 524 768 | 2,79 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 11 658 723 | 12 260 341 | 1,34 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 39 400 796 | 41 580 809 | 4,54 % |
| | | Société Générale SA | France | 220 145 289 | 231 742 312 | 25,33 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 13 124 992 | 12 710 325 | 1,51 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 18 944 679 | 19 942 661 | 2,18 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 38 171 427 | 40 212 330 | 2,02 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 299 183 870 | 314 406 268 | 15,85 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 170 059 844 | 179 018 165 | 9,01 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 5 594 574 | 5 779 545 | 0,30 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 12 782 169 | 13 455 466 | 0,68 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 43 961 173 | 46 276 809 | 2,33 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Allemagne | 39 989 434 | 42 095 990 | 2,12 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 38 959 836 | 40 824 218 | 2,06 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 28 136 074 | 29 404 626 | 1,49 % |
| | | NATIXIS SA | France | 20 684 082 | 21 773 606 | 1,09 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 20 309 601 | 21 474 646 | 1,08 % |
| | | Société Générale SA | France | 380 098 952 | 400 121 821 | 20,13 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 35 999 730 | 37 896 267 | 1,91 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 101 264 917 | 106 599 180 | 5,36 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 5 596 649 | 5 895 001 | 7,54 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 6 402 723 | 6 736 234 | 8,63 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 2 988 227 | 3 145 647 | 4,03 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 1 353 785 | 1 425 095 | 1,82 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 1 834 837 | 1 931 487 | 2,47 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 1 106 303 | 1 160 490 | 1,49 % |
| | | Société Générale SA | France | 2 511 221 | 2 643 514 | 3,38 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 6 499 434 | 6 803 259 | 5,65 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 6 807 563 | 7 166 184 | 5,92 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 2 827 557 | 2 967 593 | 2,46 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 8 382 677 | 8 824 238 | 7,29 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 2 246 302 | 2 364 632 | 1,95 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 4 911 641 | 5 177 621 | 4,27 % |
| | | Société Générale SA | France | 9 869 070 | 10 388 953 | 8,58 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 2 102 000 | 2 212 734 | 1,83 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 8 093 840 | 8 520 208 | 7,03 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Valeur de marché des titres prêtés (en EUR) | Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 7 604 236 | 8 105 630 | 0,87 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 14 494 639 | 15 258 238 | 1,66 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 36 880 883 | 38 823 739 | 4,21 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 702 146 | 743 520 | 0,08 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 62 986 452 | 66 304 536 | 7,19 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 14 753 154 | 15 445 184 | 1,68 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 4 024 398 | 4 216 669 | 0,46 % |
| | | NATIXIS SA | France | 858 863 | 904 106 | 0,10 % |
| | | Société Générale SA | France | 4 145 624 | 4 364 027 | 0,47 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 282 260 785 | 296 891 468 | 32,23 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 21 474 849 | 22 606 102 | 2,45 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 29 783 517 | 31 369 827 | 7,59 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 2 711 642 | 2 824 268 | 0,69 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 24 603 459 | 25 899 602 | 6,27 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 11 049 981 | 11 632 047 | 2,82 % |
| | | Société Générale SA | France | 37 892 103 | 39 888 101 | 9,66 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 57 559 728 | 60 591 879 | 14,68 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 84 113 357 | 88 544 285 | 21,45 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | Banco Santander SA | Espagne | 737 832 | 1 157 948 | 0,15 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 1 986 668 | 2 063 731 | 0,42 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 2 656 716 | 2 790 829 | 0,56 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 3 516 193 | 3 785 905 | 0,74 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 603 657 | 650 930 | 0,13 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 216 006 | 228 919 | 0,04 % |
| | | Toronto Dominion Bank | Royaume-Uni | 832 538 | 878 876 | 0,17 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 521 287 | 548 751 | 0,11 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 27 070 964 | 28 527 595 | 1,31 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 113 894 734 | 119 847 671 | 5,53 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 210 193 828 | 221 266 557 | 10,20 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 15 491 704 | 16 094 827 | 0,75 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 25 318 101 | 26 644 011 | 1,23 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 53 908 980 | 56 748 804 | 2,62 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 9 245 577 | 9 734 525 | 0,45 % |
| | | NATIXIS SA | France | 44 284 978 | 46 667 307 | 2,15 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 1 760 974 | 1 861 229 | 0,09 % |
| | | Société Générale SA | France | 12 728 219 | 13 398 746 | 0,62 % |
| | | Toronto Dominion Bank | Royaume-Uni | 4 817 539 | 5 159 897 | 0,23 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 244 201 613 | 257 065 979 | 11,85 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 46 038 969 | 48 923 861 | 2,24 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Valeur de marché des titres prêtés (en EUR) | Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | Banco Santander SA | Espagne | 63 477 321 | 66 845 101 | 2,66 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 167 322 920 | 176 137 324 | 7,01 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 257 547 256 | 271 114 635 | 10,80 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 67 352 821 | 70 900 948 | 2,82 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 112 803 164 | 118 745 526 | 4,73 % |
| | | NATIXIS SA | France | 118 796 820 | 124 969 547 | 4,98 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 5 723 164 | 5 991 514 | 0,24 % |
| | | Société Générale SA | France | 380 820 080 | 400 881 356 | 15,97 % |
| | | Toronto Dominion Bank | Royaume-Uni | 12 341 131 | 13 089 090 | 0,52 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 540 551 444 | 569 024 375 | 22,66 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 21 053 656 | 22 211 522 | 0,49 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 94 275 743 | 97 996 629 | 2,19 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 120 667 409 | 126 570 677 | 2,80 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 2 976 836 | 3 191 273 | 0,07 % |
| | | DekaBank Deutsche Girozentrale | Allemagne | 8 542 607 | 8 992 617 | 0,20 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 8 395 366 | 8 825 653 | 0,19 % |
| | | Goldman Sachs AG | Allemagne | 4 080 177 | 4 282 544 | 0,09 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 4 686 677 | 4 922 625 | 0,11 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 7 739 860 | 8 200 271 | 0,18 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 1 116 484 | 1 178 968 | 0,02 % |
| | | Toronto Dominion Bank | Royaume-Uni | 710 972 | 750 389 | 0,02 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 1 551 616 | 1 633 354 | 0,04 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 2 394 679 | 2 556 949 | 0,05 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 118 200 116 | 124 355 608 | 12,95 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 78 486 150 | 82 872 208 | 8,60 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 17 807 761 | 18 689 644 | 1,95 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 19 199 960 | 20 211 379 | 2,10 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 45 134 694 | 47 512 274 | 4,95 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 36 421 728 | 38 266 556 | 3,99 % |
| | | Société Générale SA | France | 155 671 052 | 163 871 675 | 17,06 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 85 044 389 | 89 524 403 | 9,32 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 134 391 613 | 141 471 143 | 14,72 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | BofA Securities Europe SA | France | 982 334 | 1 034 078 | 5,43 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

**2. Prêt de titres (suite)**

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de constitution de la contrepartie | Valeur de marché des titres prêtés (en EUR) | Valeur de marché de la garantie non-numéraire reçue (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 54 638 541 | 57 581 526 | 4,31 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 22 452 382 | 23 441 550 | 1,77 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 113 196 210 | 119 159 220 | 8,93 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 42 781 026 | 45 034 637 | 3,37 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 42 638 626 | 45 404 159 | 3,36 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 3 754 428 | 3 996 080 | 0,30 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 16 555 894 | 17 530 221 | 1,31 % |
| | | Société Générale SA | France | 248 668 234 | 261 767 714 | 19,62 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 16 207 533 | 17 061 332 | 1,28 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 59 302 964 | 62 426 973 | 4,68 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | BNP Paribas Arbitrage | France | 6 300 357 | 6 653 474 | 8,19 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 3 994 136 | 4 165 550 | 1,42 % |
| | | BNP Paribas Arbitrage | France | 45 649 452 | 48 054 152 | 16,17 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 47 496 909 | 49 999 039 | 16,82 % |
| | | Société Générale SA | France | 13 536 192 | 14 249 272 | 4,80 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 29 822 611 | 31 393 589 | 10,56 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 8 441 263 | 8 885 951 | 2,99 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | Banco Santander SA | Espagne | 1 224 176 | 1 368 482 | 0,05 % |
| | | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 167 597 412 | 175 889 334 | 6,45 % |
| | | BNP Paribas SA | France | 59 411 547 | 65 598 854 | 2,29 % |
| | | BofA Securities Europe SA | France | 817 808 | 859 183 | 0,03 % |
| | | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | France | 492 818 | 554 808 | 0,02 % |
| | | Deutsche Bank AG | Allemagne | 11 147 101 | 11 821 475 | 0,43 % |
| | | Goldman Sachs AG | Allemagne | 61 219 015 | 64 306 654 | 2,36 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 4 845 091 | 6 082 430 | 0,19 % |
| | | Morgan Stanley Europe SE | Allemagne | 50 847 803 | 53 402 431 | 1,96 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 16 105 232 | 16 985 968 | 0,62 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 1 950 221 | 2 052 945 | 0,07 % |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | EUR | Barclays Bank Ireland PLC | Irlande | 15 801 007 | 16 524 814 | 4,13 % |
| | | Jefferies | Allemagne | 10 121 259 | 10 662 128 | 2,64 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | BNP Paribas Arbitrage | France | 102 560 587 | 107 963 297 | 13,20 % |
| | | Royal Bank of Canada | Royaume-Uni | 14 710 199 | 15 579 645 | 1,89 % |
| | | Société Générale SA | France | 169 845 850 | 178 792 919 | 21,85 % |
| | | UBS AG | Royaume-Uni | 137 811 983 | 145 071 691 | 17,73 % |
| | | Zürcher Kantonalbank | Suisse | 13 890 630 | 14 622 371 | 1,79 % |

Pour tous les Compartiments, la durée d'échéance des titres faisant l'objet du prêt est ouverte car ceux-ci consistent exclusivement en des actions. Pour connaître la durée d'échéance des garanties reçues, veuillez consulter la section Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (SFTR) - non auditée, 3.2.

Les garanties reçues dans le cadre des opérations de prêt de titres sont entièrement conservées sur des comptes séparés auprès du Dépositaire, au nom du Compartiment, conformément aux exigences du SFTR et des OPCVM.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie

### 3.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap

La Société peut être contrainte de fournir une marge de variation pour un Compartiment (à savoir les garanties remises par une contrepartie pour tenir compte des résultats de la valorisation journalière au marché ou la modélisation au marché des contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés) à sa contrepartie dans le cadre d'une Transaction sur des instruments dérivés négociés de gré à gré. Concernant les Transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré réalisées entre la Société et des contreparties (dont les Contreparties de swap), la Société peut livrer ou recevoir les garanties demandées par transfert de propriété ou par nantissement, selon les clauses du contrat conclu entre le Compartiment concerné et la contrepartie.

La valeur des garanties non-numéraires et en numéraire reçues via une contrepartie est détaillée pour chaque Compartiment dans le tableau suivant, au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Devise du Compartiment | Contrepartie | Pays de la contrepartie | Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) | Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Royaume-Uni | 0 | 109 354 460 | 0,49 % |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Barclays Capital Securities PLC | Royaume-Uni | 1 190 000 | 0 | 0,35 % |
| | USD | Deutsche Bank AG London | Royaume-Uni | 0 | 1 652 267 | 0,49 % |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Barclays Capital Securities PLC | Royaume-Uni | 580 000 | 0 | 0,3 % |
| | GBP | Deutsche Bank AG London | Royaume-Uni | 0 | 1 162 993 | 0,6 % |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Deutsche Bank AG London | Royaume-Uni | 0 | 981 592 | 1,64 % |

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires sous-jacentes reçues au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Devise de l'Actif sous-jacent | Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) | Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | CHF | 0 | 13 213 436 |
| | EUR | 0 | 6 081 |
| | GBP | 0 | 31 700 762 |
| | USD | 0 | 64 434 181 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 925 297 |
| | GBP | 0 | 726 970 |
| | USD | 1 190 000 | 0 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | 580 000 | 0 |
| | USD | 0 | 1 162 993 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | 0 | 9 315 |
| | GBP | 0 | 533 107 |
| | USD | 0 | 439 170 |

Au 30 juin 2026, aucune des garanties en numéraire reçues au titre des opérations de swap n'est réutilisée. Toute garantie fournie par le Compartiment dans le cadre de contrats de swap de rendement total est conservée dans des comptes de garde collectifs au sein des actifs du Compartiment.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Le Dépositaire a délégué à State Street Bank and Trust Company la fonction de garde de certaines garanties en numéraire/non-numéraires reçues par les Compartiments par le biais d'opérations de swap, laquelle peut à son tour déléguer cette fonction à des sous-dépositaires locaux.

La note combine les notes attribuées par Moody's, S&P, Fitch, et DBRS. Les notes des agences de notation sont pondérées de manière égale lors du calcul de la note composite. Aucune note composite ne sera générée si l'obligation a été notée par une seule des quatre agences de notation. Le tableau ci-dessous reprend la valeur des garanties en numéraire et des garanties non-numéraires reçues par type d'instruments et par notation pour les obligations, au 30 juin 2026 :

| Type de garantie | Notation | Garantie non-numéraire reçue (en EUR) | Garantie en numéraire reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Liquidités | S/O | 0 | 1 770 000 |
| Obligations | AA | 9 350 | 0 |
| Obligations | A+ | 1 496 345 | 0 |
| Obligations | A | 20 435 763 | 0 |
| Obligations | A- | 23 818 828 | 0 |
| Obligations | BBB+ | 30 660 110 | 0 |
| Obligations | BBB | 25 382 828 | 0 |
| Obligations | BBB- | 11 348 088 | 0 |

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties non-numéraires et en numéraire reçues au regard des opérations de swap, au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Devise du Compartiment | Durée d'échéance | Garantie en numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) | Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | EUR | Plus de 365 jours | 0 | 109 354 460 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Plus de 365 jours | 0 | 1 652 267 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | USD | Opérations ouvertes | 1 190 000 | 0 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Plus de 365 jours | 0 | 1 162 993 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | GBP | Opérations ouvertes | 580 000 | 0 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | EUR | Plus de 365 jours | 0 | 981 592 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.1 Garantie reçue au regard d'opérations de swap (suite)

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments au regard des opérations de swap, au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Garantie non-numéraire reçue (dans la devise du Compartiment) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Revenu fixe | General Electric Co. | 11 976 990 |
| | Revenu fixe | AT&T, Inc. | 11 657 927 |
| | Revenu fixe | CVS Health Corp. | 11 348 088 |
| | Revenu fixe | Verizon Communications, Inc. | 10 719 894 |
| | Revenu fixe | The Home Depot, Inc. | 10 447 107 |
| | Revenu fixe | Enbridge, Inc. | 8 218 127 |
| | Revenu fixe | Sandoz Group AG | 4 959 595 |
| | Revenu fixe | Deutsche Telekom AG | 4 320 389 |
| | Revenu fixe | Devon Energy Corp. | 4 165 735 |
| | Revenu fixe | Bristol-Myers Squibb Co. | 4 149 606 |
| Xtrackers II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Revenu fixe | Credit Agricole SA | 925 262 |
| | Revenu fixe | Barclays PLC | 726 970 |
| | Revenu fixe | Coupon détaché sur obligation d'État du Royaume de Belgique | 35 |
| Xtrackers II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF | Revenu fixe | The Home Depot, Inc. | 1 162 993 |
| Xtrackers II ITALY GOVERNMENT BOND 0-1 SWAP UCITS ETF | Revenu fixe | HSBC Holdings PLC | 533 107 |
| | Revenu fixe | UnitedHealth Group, Inc. | 439 170 |
| | Revenu fixe | Coupon détaché sur obligation d'État du Royaume de Belgique | 9 315 |

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres

La valeur de marché des titres prêtés par Compartiment et l'échéance indiquées dans le tableau ci-dessous peuvent s'écarter de l'évaluation de marché des titres du portefeuille des Compartiments en raison du décalage dans le temps de la comptabilisation entre l'Agent de prêt de titres et l'Agent administratif.

Le tableau suivant présente une analyse de la durée d'échéance des garanties en numéraire et non-numéraires associées reçues au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Durée d'échéance | Valeur de marché du prêt (en EUR) | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 31 à 90 jours | - | 2 076 064 |
| | 91 à 365 jours | 15 419 354 | 57 415 778 |
| | Plus de 365 jours | 1 398 259 343 | 475 759 026 |
| | Opérations ouvertes | - | 951 728 081 |
| | **Total** | **1 413 678 697** | **1 486 978 949** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 86 058 |
| | 31 à 90 jours | - | 6 038 807 |
| | 91 à 365 jours | 137 651 142 | 21 068 763 |
| | Plus de 365 jours | 1 957 081 747 | 335 371 348 |
| | Opérations ouvertes | - | 1 843 272 768 |
| | **Total** | **2 094 732 889** | **2 205 837 744** |

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Durée d'échéance | Valeur de marché du prêt (en EUR) | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 115 830 |
| | 31 à 90 jours | - | 825 302 |
| | 91 à 365 jours | - | 1 580 128 |
| | Plus de 365 jours | 266 759 620 | 78 665 621 |
| | Opérations ouvertes | - | 199 502 722 |
| | **Total** | **266 759 620** | **280 689 603** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 251 |
| | 31 à 90 jours | - | 108 970 |
| | 91 à 365 jours | - | 1 029 685 |
| | Plus de 365 jours | 556 974 708 | 173 982 550 |
| | Opérations ouvertes | - | 410 041 438 |
| | **Total** | **556 974 708** | **585 162 894** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 205 028 |
| | 31 à 90 jours | - | 9 644 674 |
| | 91 à 365 jours | - | 6 776 794 |
| | Plus de 365 jours | 1 235 195 683 | 280 645 960 |
| | Opérations ouvertes | - | 1 002 066 481 |
| | **Total** | **1 235 195 683** | **1 299 338 937** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | 91 à 365 jours | - | 27 093 |
| | Plus de 365 jours | 21 793 745 | 4 641 379 |
| | Opérations ouvertes | - | 18 268 996 |
| | **Total** | **21 793 745** | **22 937 468** |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 60 444 |
| | 31 à 90 jours | - | 93 595 |
| | 91 à 365 jours | - | 178 557 |
| | Plus de 365 jours | 51 740 084 | 17 726 273 |
| | Opérations ouvertes | - | 36 366 553 |
| | **Total** | **51 740 084** | **54 425 422** |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Plus de 365 jours | 450 186 029 | 34 177 521 |
| | Opérations ouvertes | - | 439 485 698 |
| | **Total** | **450 186 029** | **473 663 219** |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | 91 à 365 jours | - | 389 789 |
| | Plus de 365 jours | 247 713 787 | 22 059 284 |
| | Opérations ouvertes | - | 238 300 936 |
| | **Total** | **247 713 787** | **260 750 009** |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | 31 à 90 jours | - | 141 344 |
| | 91 à 365 jours | - | 104 735 |
| | Plus de 365 jours | 11 070 897 | 9 452 906 |
| | Opérations ouvertes | - | 2 406 904 |
| | **Total** | **11 070 897** | **12 105 889** |

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Durée d'échéance | Valeur de marché du prêt (en EUR) | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 8 à 30 jours | - | 101 915 |
| | 31 à 90 jours | - | 3 144 129 |
| | 91 à 365 jours | 17 367 752 | 21 128 975 |
| | Plus de 365 jours | 791 588 428 | 151 476 790 |
| | Opérations ouvertes | - | 676 089 200 |
| | **Total** | **808 956 180** | **851 941 009** |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | 91 à 365 jours | 44 721 049 | 13 066 686 |
| | Plus de 365 jours | 1 682 015 072 | 112 957 788 |
| | Opérations ouvertes | - | 1 691 674 942 |
| | **Total** | **1 726 736 121** | **1 817 699 416** |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 à 30 jours | 740 340 | 209 005 |
| | 31 à 90 jours | - | 2 975 003 |
| | 91 à 365 jours | 789 349 | 5 737 228 |
| | Plus de 365 jours | 276 662 393 | 221 220 707 |
| | Opérations ouvertes | - | 61 171 528 |
| | **Total** | **278 192 082** | **291 313 471** |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 91 à 365 jours | 7 451 461 | 138 580 |
| | Plus de 365 jours | 682 906 002 | 146 401 096 |
| | Opérations ouvertes | - | 580 235 214 |
| | **Total** | **690 357 463** | **726 774 890** |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Plus de 365 jours | 982 334 | - |
| | Opérations ouvertes | - | 1 034 078 |
| | **Total** | **982 334** | **1 034 078** |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | 91 à 365 jours | - | 1 269 907 |
| | Plus de 365 jours | 620 195 838 | 147 257 607 |
| | Opérations ouvertes | - | 504 875 898 |
| | **Total** | **620 195 838** | **653 403 412** |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Plus de 365 jours | 6 300 357 | 1 200 088 |
| | Opérations ouvertes | - | 5 453 386 |
| | **Total** | **6 300 357** | **6 653 474** |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | 91 à 365 jours | 4 993 502 | 6 164 |
| | Plus de 365 jours | 143 947 061 | 34 216 479 |
| | Opérations ouvertes | - | 122 524 910 |
| | **Total** | **148 940 563** | **156 747 553** |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | 8 à 30 jours | 3 012 816 | - |
| | 31 à 90 jours | - | 612 |
| | 91 à 365 jours | 9 271 926 | 22 021 499 |
| | Plus de 365 jours | 363 373 482 | 296 208 661 |
| | Opérations ouvertes | - | 80 691 792 |
| | **Total** | **375 658 224** | **398 922 564** |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | 91 à 365 jours | 20 998 152 | 42 413 |
| | Plus de 365 jours | 4 924 114 | 27 144 529 |
| | **Total** | **25 922 266** | **27 186 942** |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Durée d'échéance | Valeur de marché du prêt (en EUR) | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | 31 à 90 jours | 137 748 195 | - |
| | 91 à 365 jours | 301 071 054 | - |
| | Opérations ouvertes | - | 462 029 923 |
| | **Total** | **438 819 249** | **462 029 923** |

Le tableau suivant répertorie les 10 plus grands émetteurs par valeur de garantie non-numéraire reçue par les Compartiments par le biais d'un contrat de garantie par transfert de propriété pour toutes les opérations de prêt de titres au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Espagne | 39 114 728 | 1,27 % |
| | Action | Kokusai Electric Corp. | 28 714 517 | 0,93 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Irlande | 26 137 432 | 0,85 % |
| | Action | Subsea 7 SA | 24 562 412 | 0,80 % |
| | Action | Murphy USA, Inc. | 24 562 411 | 0,80 % |
| | Action | Armstrong World Industries, Inc. | 24 562 313 | 0,80 % |
| | Action | Electronic Arts, Inc. | 24 562 267 | 0,80 % |
| | Action | Seagate Technology Holdings PLC | 24 561 992 | 0,80 % |
| | Action | Intel Corp. | 24 561 991 | 0,80 % |
| | Action | Microsoft Corp. | 24 559 472 | 0,80 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Action | Apple, Inc. | 86 636 503 | 2,77 % |
| | Action | Qorvo, Inc. | 81 813 572 | 2,62 % |
| | Action | Darling Ingredients, Inc. | 81 813 541 | 2,62 % |
| | Action | Alphabet, Inc. | 81 812 306 | 2,62 % |
| | Action | Micron Technology, Inc. | 81 811 602 | 2,62 % |
| | Action | NVIDIA Corp. | 81 810 908 | 2,62 % |
| | Action | Microsoft Corp. | 81 809 697 | 2,62 % |
| | Action | Maplebear, Inc. | 80 668 268 | 2,58 % |
| | Action | Palantir Technologies, Inc. | 78 309 814 | 2,50 % |
| | Action | UniCredit SpA | 66 156 307 | 2,12 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Action | Palantir Technologies, Inc. | 8 985 879 | 1,64 % |
| | Action | Broadcom, Inc. | 8 985 742 | 1,64 % |
| | Action | Intel Corp. | 8 985 654 | 1,64 % |
| | Action | ASML Holding NV | 8 985 585 | 1,64 % |
| | Action | Microsoft Corp. | 8 985 299 | 1,64 % |
| | Action | Micron Technology, Inc. | 8 982 509 | 1,64 % |
| | Action | Advanced Micro Devices, Inc. | 8 940 756 | 1,63 % |
| | Action | Elecnor SA | 8 809 850 | 1,61 % |
| | Action | Sysco Corp. | 7 794 150 | 1,42 % |
| | Action | ENI SpA | 7 217 967 | 1,32 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Espagne | 25 762 166 | 2,96 % |
| | Action | NVIDIA Corp. | 25 011 809 | 2,88 % |
| | Action | Alphabet, Inc. | 22 250 447 | 2,56 % |
| | Action | Shopify, Inc. | 20 967 105 | 2,41 % |
| | Action | Intel Corp. | 20 966 989 | 2,41 % |
| | Action | Advanced Micro Devices, Inc. | 20 966 882 | 2,41 % |
| | Action | Apple, Inc. | 20 965 502 | 2,41 % |
| | Action | Microsoft Corp. | 20 962 247 | 2,41 % |
| | Action | HF Sinclair Corp. | 16 254 013 | 1,87 % |
| | Action | Cencora, Inc. | 13 748 406 | 1,58 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Action | Broadcom, Inc. | 40 007 933 | 2,12 % |
| | Action | Microsoft Corp. | 37 266 864 | 1,97 % |
| | Action | Essential Utilities, Inc. | 36 201 475 | 1,92 % |
| | Action | Uber Technologies, Inc. | 36 201 433 | 1,92 % |
| | Action | Tate & Lyle PLC | 36 201 411 | 1,92 % |
| | Action | Amazon.com, Inc. | 36 200 049 | 1,92 % |
| | Action | Micron Technology, Inc. | 36 199 432 | 1,92 % |
| | Action | Apple, Inc. | 36 198 032 | 1,92 % |
| | Action | NVIDIA Corp. | 36 196 124 | 1,92 % |
| | Action | Flex Ltd. | 34 336 595 | 1,82 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Espagne | 1 365 786 | 1,84 % |
| | Action | Kemper Corp. | 533 352 | 0,72 % |
| | Action | Jetblue Airways Corp. | 533 352 | 0,72 % |
| | Action | Bristow Group, Inc. | 533 347 | 0,72 % |
| | Action | American Eagle Outfitters, Inc. | 533 337 | 0,72 % |
| | Action | BOX, Inc. | 533 336 | 0,72 % |
| | Action | Stellar Bancorp, Inc. | 533 334 | 0,72 % |
| | Action | Triumph Financial, Inc. | 533 313 | 0,72 % |
| | Action | Pathward Financial, Inc. | 533 303 | 0,72 % |
| | Action | Merlin Properties Socimi SA | 533 265 | 0,72 % |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Allemagne | 2 671 052 | 2,32 % |
| | Action | BPER Banca SpA | 1 446 510 | 1,26 % |
| | Action | Telecom Italia SpA | 1 315 516 | 1,14 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État des Pays-Bas | 1 292 549 | 1,12 % |
| | Revenu fixe | Global Switch Finance BV | 1 197 399 | 1,04 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Irlande | 1 179 677 | 1,03 % |
| | Revenu fixe | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale | 1 025 918 | 0,89 % |
| | Action | Finecobank Banca Fineco SpA | 984 755 | 0,86 % |
| | Action | Chrysalis Investments Ltd. | 939 946 | 0,82 % |
| | Action | Rightmove PLC | 939 937 | 0,82 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Action | Banco Santander SA | 26 883 217 | 3,07 % |
| | Action | Beazley PLC | 26 883 216 | 3,07 % |
| | Action | Brookfield Renewable Partners LP | 26 883 211 | 3,07 % |
| | Action | Essity AB | 26 883 209 | 3,07 % |
| | Action | Anglo American PLC | 26 883 194 | 3,07 % |
| | Action | American Tower Corp. | 23 446 514 | 2,68 % |
| | Action | NatWest Group PLC | 22 995 606 | 2,63 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Espagne | 15 445 184 | 1,76 % |
| | Action | Telia Company AB | 14 305 854 | 1,63 % |
| | Action | AXA SA | 12 636 995 | 1,44 % |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Action | Janus Henderson Group PLC | 8 011 139 | 2,04 % |
| | Action | Canadian Natural Resources Ltd. | 8 011 136 | 2,04 % |
| | Action | Amazon.com, Inc. | 8 011 130 | 2,04 % |
| | Action | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA | 8 011 130 | 2,04 % |
| | Action | Finecobank Banca Fineco SpA | 8 011 126 | 2,04 % |
| | Action | CubeSmart | 8 011 115 | 2,04 % |
| | Action | Erste Group Bank AG | 8 011 106 | 2,04 % |
| | Action | Ferrovial NV | 8 011 060 | 2,04 % |
| | Action | JTC PLC | 7 446 117 | 1,90 % |
| | Action | Cie Automotive SA | 7 300 358 | 1,86 % |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Revenu fixe | BNP Paribas SA | 3 785 905 | 0,79 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Allemagne | 2 790 829 | 0,59 % |
| | Revenu fixe | Union européenne | 729 491 | 0,15 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Autriche | 499 366 | 0,10 % |
| | Revenu fixe | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 322 732 | 0,07 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État des Pays-Bas | 224 663 | 0,05 % |
| | Revenu fixe | TRATON Finance Luxembourg SA | 203 878 | 0,04 % |
| | Revenu fixe | Mercedes-Benz International Finance BV | 197 416 | 0,04 % |
| | Revenu fixe | Nrw.Bank | 178 310 | 0,04 % |
| | Revenu fixe | Bpifrance SACA | 177 813 | 0,04 % |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Action | Anglo American PLC | 23 643 968 | 1,15 % |
| | Action | HSBC Holdings PLC | 23 258 347 | 1,13 % |
| | Action | Banco Santander SA | 23 258 346 | 1,13 % |
| | Action | Iveco Group NV | 23 258 340 | 1,13 % |
| | Action | Euronext NV | 23 258 331 | 1,13 % |
| | Action | Amplifon SpA | 23 094 453 | 1,12 % |
| | Action | Teck Resources Ltd. | 22 781 014 | 1,11 % |
| | Action | Telecom Italia SpA | 20 019 345 | 0,97 % |
| | Action | ENEL SpA | 20 019 343 | 0,97 % |
| | Action | Grenergy Renovables SA | 20 019 321 | 0,97 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Action | Danske Bank AS | 51 483 403 | 2,16 % |
| | Action | Société Générale SA | 51 483 396 | 2,16 % |
| | Action | UniCredit SpA | 51 483 370 | 2,16 % |
| | Action | Nordea Bank Abp | 51 109 342 | 2,14 % |
| | Action | Tryg AS | 47 419 442 | 1,99 % |
| | Action | Kokusai Electric Corp. | 40 465 381 | 1,70 % |
| | Action | Scor SE | 38 855 279 | 1,63 % |
| | Action | Manulife Financial Corp. | 36 270 187 | 1,52 % |
| | Action | Generali SpA | 36 270 174 | 1,52 % |
| | Action | NN Group NV | 36 270 150 | 1,52 % |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Autriche | 118 688 456 | 2,75 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État du Québec | 15 741 983 | 0,37 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Allemagne | 10 994 312 | 0,26 % |
| | Revenu fixe | BNP Paribas SA | 8 825 653 | 0,20 % |
| | Revenu fixe | Commerzbank AG | 8 711 073 | 0,20 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État des Pays-Bas | 6 624 760 | 0,15 % |
| | Revenu fixe | Nrw.Bank | 6 230 224 | 0,14 % |
| | Revenu fixe | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 5 713 469 | 0,13 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État de France OAT | 5 640 285 | 0,13 % |
| | Revenu fixe | Oma Säästöpankki | 5 013 971 | 0,12 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État de France OAT | 26 534 550 | 2,91 % |
| | Action | Neinor Homes SA | 21 937 886 | 2,40 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Irlande | 19 084 357 | 2,09 % |
| | Action | Advanced Micro Devices, Inc. | 14 826 446 | 1,62 % |
| | Action | Silicon Laboratories, Inc. | 14 826 410 | 1,62 % |
| | Action | Elmos Semiconductor SE | 14 826 376 | 1,62 % |
| | Action | Intel Corp. | 14 826 260 | 1,62 % |
| | Action | Micron Technology, Inc. | 14 824 759 | 1,62 % |
| | Action | Rotork PLC | 14 806 659 | 1,62 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Allemagne | 14 127 864 | 1,55 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Action | Koninklijke BAM Groep NV | 93 559 | 0,52 % |
| | Action | Tritax Big Box REIT PLC | 93 558 | 0,52 % |
| | Action | Investec PLC | 93 557 | 0,52 % |
| | Action | Dsv AS | 93 557 | 0,52 % |
| | Action | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 93 550 | 0,52 % |
| | Action | Man Group PLC | 93 547 | 0,52 % |
| | Action | Saab AB | 93 541 | 0,52 % |
| | Action | PayPal Holdings, Inc. | 93 524 | 0,52 % |
| | Action | Alcon AG | 93 483 | 0,52 % |
| | Action | BPER Banca SpA | 93 399 | 0,52 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Espagne | 44 880 802 | 3,54 % |
| | Action | Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA | 26 765 861 | 2,11 % |
| | Action | Generali SpA | 23 683 713 | 1,87 % |
| | Action | The Bank of Nova Scotia | 23 683 700 | 1,87 % |
| | Action | Aviva PLC | 23 683 694 | 1,87 % |
| | Action | Manulife Financial Corp. | 23 683 531 | 1,87 % |
| | Action | Toronto Dominion Bank | 23 639 293 | 1,87 % |
| | Action | St. James's Place PLC | 17 859 750 | 1,41 % |
| | Action | Hiscox Ltd. | 16 743 241 | 1,32 % |
| | Action | Schroders PLC | 16 203 125 | 1,28 % |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Action | Whitestone REIT | 600 060 | 0,78 % |
| | Action | Mattel, Inc. | 600 060 | 0,78 % |
| | Action | JVCKenwood Corp. | 600 060 | 0,78 % |
| | Action | Merlin Properties SOCIMI SA | 600 059 | 0,78 % |
| | Action | Grainger PLC | 600 054 | 0,78 % |
| | Action | ENEL SpA | 600 050 | 0,78 % |
| | Action | ENI SpA | 600 045 | 0,78 % |
| | Action | Banca Generali SpA | 600 029 | 0,78 % |
| | Action | Helvetia Baloise Holding AG | 599 917 | 0,78 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État de Belgique | 530 675 | 0,69 % |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Action | ABN AMRO Bank NV | 6 408 896 | 2,27 % |
| | Action | Shaftesbury Capital PLC | 5 289 453 | 1,87 % |
| | Action | Taiyo Holdings Co. Ltd. | 4 523 711 | 1,60 % |
| | Action | MatsukiyoCocokara & Co. | 4 523 699 | 1,60 % |
| | Action | Weebit Nano Ltd. | 4 523 674 | 1,60 % |
| | Action | Industria de Diseño Textil SA | 4 347 664 | 1,54 % |
| | Action | American Tower Corp. | 4 347 655 | 1,54 % |
| | Action | BPER Banca SpA | 4 347 652 | 1,54 % |
| | Action | ENEL SpA | 4 335 902 | 1,54 % |
| | Action | Dr Ing hc F Porsche AG | 4 300 255 | 1,52 % |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État d'Autriche | 60 614 526 | 2,33 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État de France OAT | 39 892 784 | 1,54 % |
| | Revenu fixe | Bpifrance SACA | 19 471 793 | 0,75 % |
| | Revenu fixe | Commerzbank AG | 13 232 648 | 0,51 % |
| | Revenu fixe | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | 13 118 874 | 0,51 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Allemagne | 12 639 296 | 0,49 % |
| | Revenu fixe | Agence France Locale | 12 582 644 | 0,48 % |
| | Revenu fixe | BNP Paribas SA | 11 821 475 | 0,46 % |
| | Revenu fixe | Nrw.Bank | 10 520 966 | 0,41 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État des Pays-Bas | 10 183 378 | 0,39 % |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type de garantie | Émetteur de la garantie | Valeur de marché de la garantie (en EUR) | % des Actifs sous gestion |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | Revenu fixe | Obligation d'État de France OAT | 6 434 729 | 1,68 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Autriche | 3 988 905 | 1,04 % |
| | Revenu fixe | Union européenne | 3 131 125 | 0,82 % |
| | Revenu fixe | Flämische Gemeinschaft | 2 479 524 | 0,65 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État des Pays-Bas | 2 322 922 | 0,61 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État d'Irlande | 2 173 472 | 0,57 % |
| | Revenu fixe | Obligation d'État de Belgique | 1 220 801 | 0,32 % |
| | Revenu fixe | Banque européenne d'investissement (BEI) | 1 143 034 | 0,30 % |
| | Revenu fixe | Mercedes-Benz International Finance BV | 673 833 | 0,18 % |
| | Revenu fixe | UniCredit Bank GmbH | 517 933 | 0,14 % |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | Action | Atmos Energy Corp. | 16 175 788 | 2,08 % |
| | Action | Micron Technology, Inc. | 16 175 754 | 2,08 % |
| | Action | Broadcom, Inc. | 16 174 859 | 2,08 % |
| | Action | Apple, Inc. | 16 174 178 | 2,08 % |
| | Action | United Internet AG | 15 549 867 | 2,00 % |
| | Action | Grenergy Renovables SA | 15 524 046 | 2,00 % |
| | Action | Intel Corp. | 13 475 013 | 1,73 % |
| | Action | Kongsberg Maritime ASA | 13 125 530 | 1,69 % |
| | Action | Essity AB | 13 125 522 | 1,69 % |
| | Action | Charles Schwab Corp. | 13 125 478 | 1,69 % |

Le tableau qui suit récapitule la valeur des garanties reçues (analysées par devise) au 30 juin 2026 :

| Compartiment | Devise du Compartiment | Devise du titre | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 32 363 968 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 28 918 825 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 14 436 261 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 8 886 244 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 666 137 085 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 108 487 019 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 188 380 487 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 680 454 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 400 043 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 515 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 438 288 048 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 37 840 776 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 22 673 141 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 15 916 050 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 15 841 178 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 728 247 538 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 185 470 534 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 168 411 070 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Devise du Compartiment | Devise du titre | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 934 960 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 1 030 502 497 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | CAD | 5 300 396 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | CHF | 806 108 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | DKK | 8 159 709 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | EUR | 135 830 652 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | GBP | 14 403 384 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | JPY | 23 834 823 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | SEK | 348 984 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | EUR | USD | 92 005 547 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | AUD | 9 939 128 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CAD | 30 614 836 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | CHF | 10 470 043 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | DKK | 3 000 607 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | EUR | 224 785 817 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | GBP | 18 182 821 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | JPY | 39 858 231 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | NZD | 125 599 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | EUR | USD | 248 185 812 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | AUD | 19 865 725 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | CAD | 32 209 493 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | CHF | 5 224 330 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | DKK | 3 700 192 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | EUR | 510 554 304 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | GBP | 144 616 372 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | JPY | 146 742 333 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | NOK | 201 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | SEK | 3 458 816 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | SGD | 34 336 595 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | EUR | USD | 398 630 576 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | AUD | 174 747 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | CAD | 72 188 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | CHF | 284 639 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | EUR | 8 648 271 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | GBP | 3 563 881 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | JPY | 2 398 686 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | NOK | 170 476 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | SEK | 134 638 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | EUR | USD | 7 489 942 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | AUD | 50 282 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | CAD | 1 771 220 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | CHF | 368 535 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | DKK | 1 204 327 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | EUR | 30 380 965 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Devise du Compartiment | Devise du titre | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | GBP | 6 547 768 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | JPY | 2 503 842 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | SEK | 302 370 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | EUR | USD | 11 296 113 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 7 284 825 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 14 091 016 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 6 119 251 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 4 503 984 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 174 425 645 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 119 206 459 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 24 395 511 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 321 483 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 43 991 096 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 79 323 949 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 3 448 811 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 10 090 696 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 8 914 966 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 1 477 925 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 110 800 090 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 25 487 289 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 7 816 133 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 5 385 899 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | EUR | USD | 87 328 200 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | CHF | 49 642 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | EUR | 10 344 788 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | GBP | 283 753 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | JPY | 77 610 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | USD | USD | 1 350 096 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 6 626 007 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 30 320 920 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 23 677 543 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 7 536 940 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 464 935 830 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 125 665 131 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 123 838 000 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 549 922 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 252 983 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 2 060 274 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 66 477 459 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | AUD | 51 200 605 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CAD | 175 457 770 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | CHF | 27 232 888 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | DKK | 117 455 743 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | EUR | 845 566 920 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Devise du Compartiment | Devise du titre | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | GBP | 153 551 772 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | JPY | 255 604 663 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | SEK | 18 902 428 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | USD | USD | 172 726 627 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 1 290 328 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 2 556 949 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 147 760 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 252 760 293 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 3 159 614 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 2 616 032 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 147 778 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | USD | 28 634 717 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | AUD | 22 893 953 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 26 437 764 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 18 253 367 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 4 622 420 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 328 772 594 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 75 880 170 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 64 539 483 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NOK | 15 063 288 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | NZD | 1 999 484 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | EUR | USD | 168 312 367 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | CHF | 93 483 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 93 615 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 379 252 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 187 116 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 93 541 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 187 071 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | AUD | 2 537 547 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | CAD | 79 677 684 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | CHF | 10 691 992 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | DKK | 12 506 370 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | EUR | 254 781 391 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | GBP | 123 680 516 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | JPY | 61 930 163 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | NOK | 1 543 642 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | NZD | 219 313 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | SEK | 143 645 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | EUR | USD | 105 691 149 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | CHF | 599 917 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | EUR | 2 930 857 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | GBP | 1 322 520 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | JPY | 600 060 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | AUD | USD | 1 200 120 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

### 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Devise du Compartiment | Devise du titre | Garantie reçue (en EUR) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | AUD | 18 205 806 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | CAD | 12 628 213 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | DKK | 4 312 111 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | EUR | 58 499 240 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | GBP | 19 629 571 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | JPY | 30 372 285 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | NZD | 837 501 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | SEK | 759 863 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | EUR | USD | 11 502 963 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CAD | 3 508 101 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | CHF | 185 739 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | DKK | 3 440 695 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | EUR | 359 718 592 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | GBP | 9 678 654 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | JPY | 770 227 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | SEK | 185 733 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | EUR | USD | 21 434 823 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | EUR | EUR | 27 183 531 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | EUR | USD | 3 411 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | AUD | 5 328 356 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | CAD | 4 846 965 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | DKK | 12 320 532 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | EUR | 143 586 043 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | GBP | 70 445 914 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | JPY | 67 518 296 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | NOK | 15 447 325 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | SEK | 14 448 420 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | EUR | USD | 128 088 072 |

La qualité de crédit des garanties reçues par type d'actif pour chaque Compartiment au 31 décembre 2026 est détaillée dans le tableau suivant. Les titres de qualité « investment grade » sont ceux qui sont émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de crédit « investment grade » de la part d'au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch. La notation minimale « investment grade » correspond à BBB- pour Standard & Poor's, Baa3 pour Moody's et BBB- pour Fitch. Les titres classés comme non notés sont ceux pour lesquels aucune notation de crédit n'a été attribuée par l'une de ces agences de notation.

| Compartiment | Type d'actif | Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR) |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 210 756 038 |
| | Action | 1 272 833 796 |
| | Non notés | 3 389 115 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 82 163 160 |
| | Action | 2 122 640 126 |
| | Non notés | 1 034 458 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type d'actif | Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR) |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 30 777 885 |
| | Action | 249 315 232 |
| | Non notés | 596 486 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 65 040 137 |
| | Action | 517 276 926 |
| | Non notés | 2 845 831 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 118 853 843 |
| | Action | 1 174 480 178 |
| | Non notés | 6 004 916 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15-30 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 2 557 220 |
| | Action | 20 380 248 |
| Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 12 636 782 |
| | Action | 41 021 000 |
| | Non notés | 767 640 |
| Xtrackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 20 406 356 |
| | Action | 453 256 863 |
| Xtrackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 2 572 546 |
| | Action | 257 925 741 |
| | Non notés | 251 722 |
| Xtrackers II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 9 902 966 |
| | Action | 1 827 694 |
| | Non notés | 375 229 |
| Xtrackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 38 550 485 |
| | Action | 809 706 100 |
| | Non notés | 3 684 424 |
| Xtrackers II US TREASURIES UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 22 530 462 |
| | Action | 1 791 608 339 |
| | Non notés | 3 560 615 |
| Xtrackers II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 241 584 436 |
| | Action | 41 794 146 |
| | Non notés | 7 934 889 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 85 007 770 |
| | Action | 638 782 113 |
| | Non notés | 2 985 007 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF | Action | 1 034 078 |
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 74 432 059 |
| | Action | 577 517 904 |
| | Non notés | 1 453 449 |
| Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 530 675 |
| | Action | 6 122 799 |

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres SFTR (suite)

## 3. Garantie (suite)

### 3.2 Garantie reçue au regard d'opérations de prêt de titres (suite)

| Compartiment | Type d'actif | Valeur de marché des garanties reçues au 30 juin 2026 (en EUR) |
|---|---|---|
| Xtrackers II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 3 393 349 |
| | Action | 152 582 002 |
| | Non notés | 772 202 |
| Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 292 165 856 |
| | Action | 82 405 358 |
| | Non notés | 24 351 350 |
| Xtrackers II ROLLING TARGET MATURITY SEPT 2027 EUR HIGH YIELD UCITS ETF | Titres à revenu fixe de qualité « investment grade » | 26 122 370 |
| | Non notés | 1 064 572 |
| Xtrackers II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF | Action | 462 029 923 |