Rapport semestriel non audité

Pour la période clôturée le 30 juin 2025

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV

Société d’investissement à capital variable

À l’intention des investisseurs suisses

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

Numéro RCS B141816

Table des matières

	Page
Administrateurs et administration	1
État consolidé des actifs nets	2
Compte de résultat consolidé	9
État consolidé des variations des actifs nets	16
Informations statistiques	23
Tableaux des investissements	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	33
State Street EMU Government Bond Index Fund	36
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	43
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	44
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	71
State Street Global Treasury Bond Index Fund	108
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	147
State Street Japan Screened Index Equity Fund	261
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	264
State Street UK Screened Index Equity Fund	265
State Street US Screened Index Equity Fund	267
State Street EMU Screened Index Equity Fund	273
State Street Europe Screened Index Equity Fund	276
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	281
State Street World Screened Index Equity Fund	283
State Street World Universal Index Equity Fund	300
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	316
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	331
State Street Europe Value Spotlight Fund	338
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	339
State Street US Value Spotlight Fund	340
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	341
State Street Global Value Spotlight Fund	342
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	344
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	348
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	351
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	354
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	360
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	366
State Street EMU Screened Equity Fund	374
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	376
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	379
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	385
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	389
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	391
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	419

Table des matières *(suite)*

	Page
Tableau des investissements *(suite)*	
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	428
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	430
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	457
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	483
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	536
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	545
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	552
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	572
State Street Global Climate Transition Equity Fund	585
Notes aux États financiers	586
Appendice I – Écart de performance indiciel	624
Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse	628
Appendice III – Opérations de financement sur titres	634

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

Administrateurs et administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV
Eric Linnane, Président, Directeur général, State Street Global Advisors Europe Limited
Jean-François Klein, Vice-président, State Street Global Advisors Limited
Tracey McDermott, Administratrice indépendante non exécutive
Vanessa Donegan, Administratrice indépendante non exécutive
Lim Siong Kwong (Benjamin) Lam Thoun Mine, Administrateur indépendant non exécutif

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

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

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

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

State Street Global Advisors Trust Company
Channel Center
1 Iron Street
Boston
Massachusetts 02110
États-Unis

State Street Global Advisors Singapore Ltd
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapore 068912

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

RÉVISEUR D'ENTREPRISE AGRÉÉ
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Luxembourg

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

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

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

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

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

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

SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE
State Street Bank International GmbH
München
Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
Postfach
8027 Zurich

État consolidé des actifs nets

Au 30 juin 2025	Notes	Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund[(a)] EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	36 339 738 747	121 467 445	336 361 863	70 165 362	705 598 196	405 670 065	3 293 098 668
Trésorerie et actifs liquides		309 497 485	107 957	649 493	9 202	3 531 407	1 672 594	30 362 808
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	240 865 069	1 199 694	3 509 972	412 974	9 522 310	4 990 742	24 770 046
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		41 184 658	–	–	–	–	94 128	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		98 110 390	10 067	–	–	11 131	190 729	38 818 930
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	223 322	9 944	1 695	–	22 483	–	2 431
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	150 725	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	265 739 392	–	–	–	–	–	52 656 916
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	4 467 201	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		270 433	–	–	–	–	–	–
Total des actifs		37 300 247 422	122 795 107	340 523 023	70 587 538	718 685 527	412 618 258	3 439 709 799
PASSIFS								
Découverts bancaires		434 759	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		134 325 892	–	–	–	598 549	298 576	40 745 130
Montants à payer sur rachats d'actions		4 598 123	–	–	–	549	–	203 024
Charges constatées et autres passifs		11 055 401	138 297	126 504	76 510	344 704	163 292	523 626
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	4 987 885	16 438	35 792	8 701	58 626	34 623	461 612
Impôt sur les plus-values payable		14 601 132	–	–	–	–	–	62 265
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	352 715	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	122 429 238	–	–	–	–	–	21 269 324
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	288 778	–	–	–	–	–	–
Total des passifs		293 073 923	154 735	162 296	85 211	1 002 428	496 491	63 264 981
TOTAL DES ACTIFS NETS		37 007 173 498	122 640 372	340 360 727	70 502 327	717 683 099	412 121 767	3 376 444 818

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Japan Screened Index Equity Fund JPY	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund CHF	State Street UK Screened Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR	State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	2 326 404 244	33 075 056 859	153 609 653	91 476 467	1 808 311 205	164 712 683	692 683 060
Trésorerie et actifs liquides		28 407 883	339 858 384	119 468	965 158	6 158 241	1 782 991	6 845 021
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	19 414 764	41 806 252	–	259 419	590 062	1 078 447	2 808 422
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		496 948	–	54 419	–	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		147 460	3 832 117	19	3 229	307 494	1 550	11 128
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	10 285	2 204	–	18 547	10 436
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	20 259 131	–	–	–	12 845 491	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	8 036 937	–	–	147 578	1 850	–
Autres actifs		146	–	–	–	–	–	–
Total des actifs		2 395 130 576	33 468 590 549	153 793 844	92 706 477	1 828 360 071	167 596 068	702 358 067
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	130	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		2 779 310	–	–	–	–	27 931	62 183
Montants à payer sur rachats d'actions		586 451	2 587 650	65 531	4 899	7 961	7 524	69 698
Charges constatées et autres passifs		852 992	20 870 387	135 506	84 918	363 022	169 053	287 666
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	293 781	3 623 765	29 119	19 322	272 808	28 593	121 330
Impôt sur les plus-values payable		16 577	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	15 482 178	–	–	–	396 891	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	13 155	–	–	36 633
Total des passifs		20 011 289	27 081 932	230 156	122 294	1 040 682	233 101	577 510
TOTAL DES ACTIFS NETS		2 375 119 287	33 441 508 617	153 563 688	92 584 183	1 827 319 389	167 362 967	701 780 557

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund[(a)] USD	State Street World Universal Index Equity Fund [(a),(b)] USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund[(a)] USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	82 575 826	5 577 692 530	3 030 006 788	1 007 377 594	191 801 595	22 763 032	49 052 637
Trésorerie et actifs liquides		515 793	32 837 239	18 198 542	2 525 296	15 868 824	430 226	543 416
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	306 183	5 967 543	2 960 978	3 693 033	420 805	194 301	178 128
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		1 224	101	61	6 322 771	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		5 477	995 111	652 262	35 856	–	–	103
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	6 612	26 239	–	21 288	3 075	3 501	9 952
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	9 487 519	5 519 170	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	66	730 480	450 904	123 205	2 179 113	–	–
Autres actifs		–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs		83 411 181	5 627 736 762	3 057 788 705	1 020 099 043	210 273 412	23 391 060	49 784 236
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	506 790	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	80 961	59 624	1 005 759	–	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		4 911	2 601 206	815	386 610	–	27 557	201 177
Charges constatées et autres passifs		126 840	1 223 521	745 551	431 295	141 777	73 695	86 660
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	16 691	798 538	393 885	115 332	16 447	792	2 085
Impôt sur les plus-values payable		–	–	–	4 875 616	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	3 785 782	16 022	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	2 312	–	–	–	193 422	–	–
Total des passifs		150 754	8 490 008	1 215 897	7 321 402	351 646	102 044	289 922
TOTAL DES ACTIFS NETS		83 260 427	5 619 246 754	3 056 572 808	1 012 777 641	209 921 766	23 289 016	49 494 314

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global Equity Fund[(b)] USD	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund[(b)] EUR	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	33 744 152	77 594 760	43 089 803	553 094 682	360 989 774	235 674 923	217 404 277
Trésorerie et actifs liquides		457 634	473 198	469 317	2 497 376	5 285 667	3 345 066	721 886
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	26 815	348 516	82 063	531 751	1 011 620	115 800	216 429
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	6 852	4 976	114 366	–	–	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	3 828	12 549	–	5 674	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	47 742	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	55 896	–	61 385	9 821
Autres actifs		–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs		34 228 601	78 427 154	43 706 450	556 294 071	367 292 735	239 197 174	218 352 413
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	26	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		69 908	5 613	–	70 659	–	–	–
Charges constatées et autres passifs		72 334	107 314	86 989	158 729	142 226	145 963	100 800
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	2 582	27 177	740	11 462	107 830	67 483	35 798
Impôt sur les plus-values payable		–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	214 970	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	37 012	–	–
Total des passifs		144 824	140 130	302 699	240 850	287 068	213 446	136 598
TOTAL DES ACTIFS NETS		34 083 777	78 287 024	43 403 751	556 053 221	367 005 667	238 983 728	218 215 815

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street EMU Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Defensive Equity Fund[(b)] USD
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	904 457 979	727 041 940	32 714 032	25 245 905	238 223 569	271 731 814	175 364 491
Trésorerie et actifs liquides		21 918 137	18 844 342	489 326	167 952	4 265 638	3 217 948	2 648 237
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	4 650 163	3 790 469	83 081	94 461	1 745 709	210 614	277 476
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		20 076 422	44 144	2 839 271	–	16 515	308	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	3 248	41 962	–	3 768	13 962 542	134 549
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	3 820	9 448	18 489	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	2 375 655	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	530 453	309 152	–	1 675	–	97 200	–
Autres actifs		–	–	–	35 029	–	58 909	–
Total des actifs		951 633 154	750 037 115	36 177 120	25 563 511	244 255 199	291 654 990	178 424 753
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	3 525	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		18 685 229	45 445	2 867 631	–	–	13 595 188	–
Montants à payer sur rachats d'actions		–	21 243	–	–	–	2 077	–
Charges constatées et autres passifs		539 861	388 042	77 131	102 908	187 832	242 149	95 019
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	333 467	275 939	24 988	49 288	215 183	209 674	97 492
Impôt sur les plus-values payable		4 207 885	5 473 904	–	–	1 474 744	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	58 998	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	724	–	–	–	–
Total des passifs		23 766 442	6 208 098	2 970 474	152 196	1 877 759	14 108 086	192 511
TOTAL DES ACTIFS NETS		927 866 712	743 829 017	33 206 646	25 411 315	242 377 440	277 546 904	178 232 242

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund[b] USD	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund[b] EUR	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund[a],[b] USD
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	11 835 404 120	2 321 789 257	26 475 866	223 325 814	308 215 941	810 286 889	477 070 585
Trésorerie et actifs liquides		103 290 428	8 622 726	455 017	2 503 296	796 939	11 516 480	4 157 407
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	83 539 014	45 593 692	97 774	2 632 747	3 518 933	14 343 156	9 062 430
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	5 160 079	–	–	94 128	866 978	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		30 927 461	10 810 639	–	–	–	17 416 561	276 199
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	15 748	–	3 467	3 531	8 808	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	117 429	–	–	–	–	3 458
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	181 014 694	–	–	3 449 397	–	12 345 706	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		–	–	172 101	1 841	–	11 692	4 235
Total des actifs		12 234 191 465	2 392 093 822	27 204 225	231 916 626	312 634 749	866 787 462	490 574 314
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		36 984 641	18 852 019	–	200 384	–	15 560 154	1 249 778
Montants à payer sur rachats d'actions		648 901	–	–	–	–	62 438	–
Charges constatées et autres passifs		1 231 406	1 224 895	186 278	142 530	192 908	307 628	134 381
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	752 262	281 616	34 508	117 815	130 206	72 375	21 669
Impôt sur les plus-values payable		101 355	668 945	134 948	–	–	–	123 300
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	145 128	–	–	–	–	16 564
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	96 940 365	–	–	261 167	–	3 650 611	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Total des passifs		136 658 930	21 172 603	355 734	721 896	323 114	19 653 206	1 545 692
TOTAL DES ACTIFS NETS		12 097 532 535	2 370 921 219	26 848 491	231 194 730	312 311 635	847 134 256	489 028 622

[a] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

[b] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des actifs nets *(suite)*

Au 30 juin 2025	Notes	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund[b] USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund[a],[b] USD	State Street Global Climate Transition Equity Fund USD
ACTIFS					
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	401 163 989	1 081 567 845	217 679 690	11 212 062
Trésorerie et actifs liquides		4 589 754	559 233	589 448	429 335
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	343 534	18 974 525	3 719 979	5 316
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	7 943 333	3 793 498	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		114 656	83 600	–	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	–	1 240
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	5 480 057	4 528 479	1 975 970	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	102 298	7 656	–	–
Autres actifs		6 348	10 252	4 985	5 820
Total des actifs		411 800 636	1 113 674 923	227 763 570	11 653 773
PASSIFS					
Découverts bancaires		–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	2 872 390	437 397	–
Montants à payer sur rachats d'actions		189 856	69 089	–	–
Charges constatées et autres passifs		120 279	152 408	111 619	35 396
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	1 088	98 570	6 457	4 487
Impôt sur les plus-values payable		–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	957 163	663 242	231 818	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	4 297	–
Total des passifs		1 268 386	3 855 699	791 588	39 883
TOTAL DES ACTIFS NETS		410 532 250	1 109 819 224	226 971 982	11 613 890

[a] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

[b] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund[(a)] EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD
PRODUITS								
Intérêt	2h	413 196 862	1 361 100	3 655 955	1 280 341	17 973 065	5 946 007	41 265 398
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	165 990 910	–	–	–	–	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	6 126 340	18 604	5 923	231	197 076	33 063	762 416
Autres produits		292 819	–	–	–	617	441	99
Total des produits		585 606 931	1 379 704	3 661 878	1 280 572	18 170 758	5 979 511	42 027 913
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	27 305 102	84 306	213 915	52 080	355 713	202 003	2 434 208
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	7 291 611	54 767	71 511	5 548	274 406	81 094	532 364
Honoraires professionnels	3e	421 360	6 720	5 616	5 253	–	2 580	5 278
Taxe d'abonnement	4	332 795	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	4	1 531 587	4 651	1 481	58	49 269	8 266	190 604
Autres charges	3c	1 770 814	21 360	24 159	9 305	44 379	31 300	63 367
Renoncement partiel à la commission	3b	(610 658)	(39 606)	(12 866)	–	(82 004)	–	–
Total des charges		38 042 611	132 198	303 816	72 244	641 763	325 243	3 225 821
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		547 564 319	1 247 506	3 358 062	1 208 328	17 528 995	5 654 268	38 802 092

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Japan Screened Index Equity Fund JPY	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund CHF	State Street UK Screened Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR	State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR
PRODUITS								
Intérêt	2h	34 006 700	228 075	1 187	11 860	160 394	37 823	46 987
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	–	342 968 025	2 851 123	1 954 043	7 560 986	3 722 368	15 386 124
Revenus sur prêt de titres	10	371 551	13 788 251	38 737	832	4 140	15 277	88 011
Autres produits		1 347	–	–	–	–	42	7
Total des produits		34 379 598	356 984 351	2 891 047	1 966 735	7 725 520	3 775 510	15 521 129
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 690 624	21 323 193	169 102	117 021	1 615 901	167 454	728 756
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	554 236	9 543 210	82 575	32 281	255 421	96 726	164 665
Honoraires professionnels	3e	4 243	1 287 855	5 234	4 910	6 406	12 537	8 602
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	4	92 888	3 447 063	9 684	208	1 035	3 819	22 003
Autres charges	3c	92 943	3 353 223	29 310	18 396	63 731	44 102	73 184
Renoncement partiel à la commission	3b	(23 198)	–	(53 820)	(9 160)	–	(100 596)	(66 010)
Total des charges		2 411 736	38 954 544	242 085	163 656	1 942 494	224 042	931 200
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		31 967 862	318 029 807	2 648 962	1 803 079	5 783 026	3 551 468	14 589 929

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund[a] USD	State Street World Universal Index Equity Fund [a],[b] USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund[a] USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
PRODUITS								
Intérêt	2h	4 892	391 352	393 884	115 990	2 653 630	2 138	4 663
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	1 536 557	43 048 591	26 904 898	12 705 036	13 931	591 280	1 127 897
Revenus sur prêt de titres	10	3 244	538 164	363 955	59 355	733	–	–
Autres produits		–	13	57	10	52	11 033	3 446
Total des produits		1 544 693	43 978 120	27 662 794	12 880 391	2 668 346	604 451	1 136 006
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	92 078	4 430 804	1 301 740	290 452	91 586	453	10 748
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	26 181	870 739	317 417	410 439	90 866	–	–
Honoraires professionnels	3e	4 655	896	11 139	12 168	7 139	5 999	6 823
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	12 278	1 140	2 516
Charges sur prêts de titres	4	811	134 541	90 989	14 839	183	–	–
Autres charges	3c	29 955	279 761	231 687	62 498	15 426	16 995	31 894
Renoncement partiel à la commission	3b	(19 907)	(178 207)	–	(36 277)	(20 273)	(2 694)	(15 924)
Total des charges		133 773	5 538 534	1 952 972	754 119	197 205	21 893	36 057
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		1 410 920	38 439 586	25 709 822	12 126 272	2 471 141	582 558	1 099 949

[a] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[b] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global Equity Fund[(b)] USD	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund[(b)] EUR	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD
PRODUITS								
Intérêt	2h	5 502	6 687	7 340	52 702	42 733	115 515	45 713
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	210 315	1 290 569	693 256	4 911 573	7 907 402	1 989 764	1 635 718
Revenus sur prêt de titres	10	–	–	–	57 671	43 644	26 868	15 852
Autres produits		17 070	–	–	25	48	–	11
Total des produits		232 887	1 297 256	700 596	5 021 971	7 993 827	2 132 147	1 697 294
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	2 271	150 704	4 617	15 777	539 662	579 842	205 298
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	–	23 782	8 264	96 831	87 100	72 039	20 829
Honoraires professionnels	3e	7 019	12 480	17 685	12 061	10 271	8 358	7 485
Taxe d'abonnement	4	1 674	3 740	2 267	24 831	20 195	14 181	10 526
Charges sur prêts de titres	4	–	–	–	14 418	10 911	6 717	3 963
Autres charges	3c	12 014	14 025	15 358	18 654	30 591	25 470	15 568
Renoncement partiel à la commission	3b	–	(19 040)	(21 034)	–	–	–	–
Total des charges		22 978	185 691	27 157	182 572	698 730	706 607	263 669
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		209 909	1 111 565	673 439	4 839 399	7 295 097	1 425 540	1 433 625

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street EMU Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Defensive Equity Fund[(b)] USD
PRODUITS								
Intérêt	2h	299 205	292 720	11 965	5 862	37 863	36 970	40 171
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	13 697 750	11 606 905	769 695	548 937	4 344 971	2 762 761	2 077 116
Revenus sur prêt de titres	10	24 023	110 220	3 603	2 467	19 235	31 059	10 111
Autres produits		–	–	5 945	11 761	7	–	115
Total des produits		14 020 978	12 009 845	791 208	569 027	4 402 076	2 830 790	2 127 513
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 980 112	1 502 963	136 215	175 509	1 453 377	404 082	459 941
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	362 349	283 361	–	–	113 395	73 072	19 836
Honoraires professionnels	3e	21 223	19 733	13 616	7 333	19 339	10 055	6 661
Taxe d'abonnement	4	45 723	37 151	4 048	6 058	12 418	13 382	8 118
Charges sur prêts de titres	4	6 006	27 555	901	617	4 809	7 765	2 528
Autres charges	3c	46 690	62 130	26 554	43 979	35 348	56 016	16 578
Renoncement partiel à la commission	3b	–	–	(20 493)	(29 216)	–	(33 544)	–
Total des charges		2 462 103	1 932 893	160 841	204 280	1 638 686	530 828	513 662
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		11 558 875	10 076 952	630 367	364 747	2 763 390	2 299 962	1 613 851

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund[b] USD	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund[b] EUR	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund[a],[b] USD
PRODUITS								
Intérêt	2h	156 718 390	77 382 409	55 273	5 330 255	4 083 616	30 306 735	16 996 691
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	–	–	351 458	–	–	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	3 535 035	33 451	–	973	12 044	60 445	10 541
Autres produits		524	771	–	–	137	1 415	396
Total des produits		160 253 949	77 416 631	406 731	5 331 228	4 095 797	30 368 595	17 007 628
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	4 239 913	1 657 343	167 240	222 188	257 037	382 307	165 028
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	1 541 506	335 893	1 883	38 609	65 513	307 123	155 694
Honoraires professionnels	3e	18 120	2 004	22 469	14 968	13 746	16 633	10 948
Taxe d'abonnement	4	–	–	6 432	39 460	67 670	–	–
Charges sur prêts de titres	4	883 759	8 363	–	243	3 011	15 111	2 635
Autres charges	3c	85 313	73 350	20 382	9 564	11 394	13 467	24 999
Renoncement partiel à la commission	3b	–	–	(15 186)	(9 955)	(25 008)	–	–
Total des charges		6 768 611	2 076 953	203 220	315 077	393 363	734 641	359 304
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		153 485 338	75 339 678	203 511	5 016 151	3 702 434	29 633 954	16 648 324

[a] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[b] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street US Opportunities Equity Fund[(c)] USD	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund[(b)] USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund[(a)] USD	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund[(a),(b)] USD	State Street Global Climate Transition Equity Fund USD
PRODUITS						
Intérêt	2h	2 103	42 109	40 400 714	7 074 787	1 530
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	1 655	3 132 956	–	–	64 936
Revenus sur prêt de titres	10	–	21 011	38 089	7 940	–
Autres produits		261 468	16	98	83	252
Total des produits		265 226	3 196 092	40 438 901	7 082 810	66 718
CHARGES						
Commissions du Gestionnaire financier	3b	4 972	6 288	567 358	36 485	26 779
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	–	80 343	172 435	17 194	–
Honoraires professionnels	3e	29 225	9 097	3 982	5 031	2 702
Taxe d'abonnement	4	–	18 898	–	–	547
Charges sur prêts de titres	4	–	5 253	9 522	1 985	–
Autres charges	3c	5 350	6 460	5 974	2 774	1 857
Renoncement partiel à la commission	3b	218 321	–	–	–	–
Total des charges		257 868	126 339	759 271	63 469	31 885
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		7 358	3 069 753	39 679 630	7 019 341	34 833

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.
[(c)] Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund[(a)] EUR	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD
Actifs nets en début de période		38 149 098 636	130 117 411	330 271 096	69 796 400	1 427 543 029	363 624 018	2 627 513 471
Résultat net d'investissement		547 564 319	1 247 506	3 358 062	1 208 328	17 528 995	5 654 268	38 802 092
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	269 396 705	(541 542)	(464 245)	(574 444)	951 187	(420 992)	(3 237 407)
Contrats à terme standardisés	2e	95 361 024	–	–	–	–	–	–
Devises	2d	485 545 606	–	–	–	617 590	–	45 443 232
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	2 054 014 895	(945 844)	(973 445)	299 607	(5 122 328)	1 812 094	179 343 533
Contrats à terme standardisés	2e	10 855 207	–	–	–	–	–	–
Devises	2d	13 112 635	(154)	(10)	–	(5 427)	(2 963)	1 692 412
Contrats de change à terme	2g	158 378 233	–	–	–	(4 703 191)	–	36 029 776
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		3 634 228 624	(240 034)	1 920 362	933 491	9 266 826	7 042 407	298 073 638
Souscriptions		5 552 735 884	5 499 625	23 144 244	2 366 509	97 276 916	81 068 025	681 648 233
Rachats		(5 832 476 215)	(12 471 803)	(14 870 803)	(2 594 073)	(813 054 064)	(32 020 336)	(226 609 475)
Distributions	7	(288 239 203)	(264 827)	(104 172)	–	(3 349 608)	(7 592 347)	(4 181 049)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(567 979 534)	(7 237 005)	8 169 269	(227 564)	(719 126 756)	41 455 342	450 857 709
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		3 066 249 090	(7 477 039)	10 089 631	705 927	(709 859 930)	48 497 749	748 931 347
Ajustement de change	8	(4 208 174 228)	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		37 007 173 498	122 640 372	340 360 727	70 502 327	717 683 099	412 121 767	3 376 444 818

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Japan Screened Index Equity Fund JPY	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund CHF	State Street UK Screened Index Equity Fund GBP	State Street US Screened Index Equity Fund USD	State Street EMU Screened Index Equity Fund EUR	State Street Europe Screened Index Equity Fund EUR
Actifs nets en début de période		2 219 666 367	31 696 133 680	140 546 974	90 999 809	1 763 098 608	156 227 175	673 722 444
Résultat net d'investissement		31 967 862	318 029 807	2 648 962	1 803 079	5 783 026	3 551 468	14 589 929
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	5 985 971	(72 386 076)	1 004 249	952 548	42 600 037	3 556 347	6 390 315
Contrats à terme standardisés	2e	–	279 024 557	564 856	547 153	(163 660)	640 807	2 473 122
Devises	2d	811 227	(3 905 430)	(4 496)	(43 383)	26 900 807	322 091	355 505
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	133 739 575	410 264 964	2 755 201	3 535 839	52 135 827	10 839 684	28 418 270
Contrats à terme standardisés	2e	–	5 310 255	(3 720)	(7 415)	244 130	1 820	23 376
Devises	2d	1 440 184	(76 721)	(2 071)	(584)	2 138	(1 552)	(28 889)
Contrats de change à terme	2g	5 608 123	–	–	–	15 269 500	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		179 552 942	936 261 356	6 962 981	6 787 237	142 771 805	18 910 665	52 221 628
Souscriptions		81 139 705	2 271 777 271	29 242 983	9 721 279	77 176 950	14 769 389	23 470 462
Rachats		(98 792 517)	(1 268 452 730)	(23 189 250)	(14 924 142)	(154 515 693)	(22 312 434)	(41 710 861)
Distributions	7	(6 447 210)	(194 210 960)	–	–	(1 212 281)	(231 828)	(5 923 116)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(24 100 022)	809 113 581	6 053 733	(5 202 863)	(78 551 024)	(7 774 873)	(24 163 515)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		155 452 920	1 745 374 937	13 016 714	1 584 374	64 220 781	11 135 792	28 058 113
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		2 375 119 287	33 441 508 617	153 563 688	92 584 183	1 827 319 389	167 362 967	701 780 557

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund USD	State Street World Screened Index Equity Fund[(a)] USD	State Street World Universal Index Equity Fund[(a),(b)] USD	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund[(a)] USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
Actifs nets en début de période		75 111 188	5 146 905 101	3 088 660 404	859 472 776	208 195 195	18 638 685	39 558 958
Résultat net d'investissement		1 410 920	38 439 586	25 709 822	12 126 272	2 471 141	582 558	1 099 949
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	1 241 549	(2 307 431)	92 252 538	6 473 609	(49 744 917)	1 010 602	1 620 267
Contrats à terme standardisés	2e	381 531	34 423 387	3 118 142	424 041	43 187 421	–	–
Devises	2d	(611 678)	15 223 795	8 466 341	(3 789 121)	(892 200)	25 102	1 115
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	9 110 815	405 525 005	86 986 539	107 267 694	(401 615)	531 857	2 180 547
Contrats à terme standardisés	2e	1 051	1 122 377	569 796	536 337	6 260 183	–	–
Devises	2d	13 881	437 533	124 922	97 801	(351 260)	(416)	(24)
Contrats de change à terme	2g	–	7 343 827	6 652 180	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		11 548 069	500 208 079	223 880 280	123 136 633	528 753	2 149 703	4 901 854
Souscriptions		4 393 457	356 225 796	696 559 626	263 372 648	12 181 663	4 292 629	9 495 367
Rachats		(6 973 353)	(379 167 862)	(952 527 502)	(228 118 340)	(10 983 845)	(1 792 001)	(4 461 865)
Distributions	7	(818 934)	(4 924 360)	–	(5 086 076)	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(3 398 830)	(27 866 426)	(255 967 876)	30 168 232	1 197 818	2 500 628	5 033 502
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		8 149 239	472 341 653	(32 087 596)	153 304 865	1 726 571	4 650 331	9 935 356
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		83 260 427	5 619 246 754	3 056 572 808	1 012 777 641	209 921 766	23 289 016	49 494 314

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global Equity Fund[(b)] USD	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund[(b)] EUR	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD
Actifs nets en début de période		34 512 346	67 134 772	48 744 456	443 039 086	331 596 682	505 302 329	111 451 495
Résultat net d'investissement		209 909	1 111 565	673 439	4 839 399	7 295 097	1 425 540	1 433 625
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	57 314	3 626 374	1 953 288	2 267 560	6 638 017	111 017 170	3 063 680
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	3 317 666	1 832 873	5 015 827	904 085
Devises	2d	(7 350)	(859 670)	(162 022)	(36 646)	423 846	(490 897)	398 090
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	280 334	5 857 309	(3 771 940)	49 492 656	19 554 832	(109 063 030)	13 495 631
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	105 494	(9 653)	61 385	48 661
Devises	2d	195	3 624	(3 124)	30 054	(65 349)	919	22 457
Contrats de change à terme	2g	–	–	(362 144)	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		540 402	9 739 202	(1 672 503)	60 016 183	35 669 663	7 966 914	19 366 229
Souscriptions		3 995 396	5 421 426	2 894 733	82 400 044	929 619	61	104 437 727
Rachats		(4 964 367)	(4 008 376)	(6 562 935)	(23 438 247)	(1 190 297)	(274 285 576)	(17 035 247)
Distributions	7	–	–	–	(5 963 845)	–	–	(4 389)
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(968 971)	1 413 050	(3 668 202)	52 997 952	(260 678)	(274 285 515)	87 398 091
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		(428 569)	11 152 252	(5 340 705)	113 014 135	35 408 985	(266 318 601)	106 764 320
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		34 083 777	78 287 024	43 403 751	556 053 221	367 005 667	238 983 728	218 215 815

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund[(b)] USD	State Street EMU Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund[(b)] EUR	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund[(b)] USD	State Street Global Screened Defensive Equity Fund[(b)] USD
Actifs nets en début de période		885 871 070	668 091 103	28 104 694	22 555 568	307 735 715	220 791 577	117 785 361
Résultat net d'investissement		11 558 875	10 076 952	630 367	364 747	2 763 390	2 299 962	1 613 851
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	33 056 695	18 548 863	1 792 001	803 662	13 671 491	4 491 832	3 683 173
Contrats à terme standardisés	2e	(1 681 984)	1 423 900	100 504	16 443	(169 140)	1 265 599	–
Devises	2d	(6 450 476)	(4 384 701)	3 265	87 025	(6 660 672)	11 045 209	(133 603)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	92 531 770	72 832 362	1 996 776	2 163 225	9 517 419	18 420 604	16 806 709
Contrats à terme standardisés	2e	1 035 785	785 606	3 226	3 875	–	124 843	–
Devises	2d	280 624	200 192	(82)	(1 766)	70 515	13 297	31 944
Contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	2 851 094	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		130 331 289	99 483 174	4 526 057	3 437 211	19 193 003	40 512 440	22 002 074
Souscriptions		1 471 664	31 033 915	3 263 564	983 946	13 315 430	47 339 179	56 338 549
Rachats		(89 807 311)	(54 779 175)	(2 642 434)	(1 530 406)	(97 866 708)	(30 674 300)	(17 893 742)
Distributions	7	–	–	(45 235)	(35 004)	–	(421 992)	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(88 335 647)	(23 745 260)	575 895	(581 464)	(84 551 278)	16 242 887	38 444 807
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		41 995 642	75 737 914	5 101 952	2 855 747	(65 358 275)	56 755 327	60 446 881
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		927 866 712	743 829 017	33 206 646	25 411 315	242 377 440	277 546 904	178 232 242

[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund[b] USD	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund[b] EUR	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund[a] USD	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund[a],[b] USD
Actifs nets en début de période		9 946 462 796	2 210 635 174	24 549 250	260 648 947	298 729 346	886 043 689	520 243 031
Résultat net d'investissement		153 485 338	75 339 678	203 511	5 016 151	3 702 434	29 633 954	16 648 324
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	(5 148 831)	(875 654)	617 596	(3 763 807)	(131 328)	(7 323 580)	(296 185)
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	191 129	–	–	–	–
Devises	2d	367 298 442	(10 645 449)	(160 187)	5 759 124	–	41 287 501	(4 943 669)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	690 213 684	201 371 018	2 724 466	8 698 150	1 554 530	21 918 922	46 092 441
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	(4 171)	–	–	–	–
Devises	2d	6 175 263	3 167 493	7 978	1 198	(1 613)	283 123	745 947
Contrats de change à terme	2g	80 735 948	283 844	–	3 939 724	–	8 627 106	44 141
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		1 292 759 844	268 640 930	3 580 322	19 650 540	5 124 023	94 427 026	58 290 999
Souscriptions		2 387 798 828	111 766 281	157 915	2 920 047	14 746 218	314 852 806	50 565 078
Rachats		(1 293 544 636)	(219 955 265)	(1 438 996)	(52 024 804)	(6 160 946)	(434 801 314)	(140 070 486)
Distributions	7	(235 944 297)	(165 901)	–	–	(127 006)	(13 387 951)	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		858 309 895	(108 354 885)	(1 281 081)	(49 104 757)	8 458 266	(133 336 459)	(89 505 408)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		2 151 069 739	160 286 045	2 299 241	(29 454 217)	13 582 289	(38 909 433)	(31 214 409)
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		12 097 532 535	2 370 921 219	26 848 491	231 194 730	312 311 635	847 134 256	489 028 622

[a] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[b] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations des actifs nets *(suite)*

Pour la période clôturée le 30 juin 2025	Notes	State Street US Opportunities Equity Fund[(c)] USD	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund[(b)] USD	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund[(a)] USD	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund[(a),(b)] USD	State Street Global Climate Transition Equity Fund USD
Actifs nets en début de période		13 251 923	340 586 870	1 181 618 367	201 191 084	10 623 208
Résultat net d'investissement		7 358	3 069 753	39 679 630	7 019 341	34 833
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :						
Investissements	2c	3 028 292	2 796 013	(2 497 535)	(448 714)	68 782
Contrats à terme standardisés	2e	15 672	321 734	(465 713)	(11 286)	(2 192)
Devises	2d	–	17 468 282	26 923 018	2 758 476	23 929
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	(2 611 685)	28 244 909	27 538 904	4 467 173	867 061
Contrats à terme standardisés	2e	5 483	129 924	221 843	(4 297)	(1 931)
Devises	2d	–	16 140	343	619	200
Contrats de change à terme	2g	–	5 446 587	3 992 492	2 054 837	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets résultant d'opérations		445 120	57 493 342	95 392 982	15 836 149	990 682
Souscriptions		–	44 002 452	255 830 933	16 648 375	–
Rachats		(13 697 043)	(26 978 339)	(411 345 675)	(6 703 626)	–
Distributions	7	–	(4 572 075)	(11 677 383)	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale des actifs nets sur transactions d'actions du fonds		(13 697 043)	12 452 038	(167 192 125)	9 944 749	–
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets		(13 251 923)	69 945 380	(71 799 143)	25 780 898	990 682
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–
Total des actifs nets en fin de période		–	410 532 250	1 109 819 224	226 971 982	11 613 890

[(a)] Compartiment soumis à l'ajustement de *swing pricing*. Veuillez vous référer à la Note 2K.
[(b)] Le Compartiment a changé de dénomination au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.
[(c)] Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Informations statistiques

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	243 279 118	10,78	13 322 295	10,78	13 174 043	10,77	1 223 720
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	15 264 329	9,77	14 538 292	9,66	14 244 223	9,47	1 504 788
Catégorie I (EUR)	EUR	390 058 831	11,63	101 304 096	11,61	94 295 318	11,59	8 133 845
Catégorie P (EUR)	EUR	2 678 694	10,51	952 728	10,47	926 786	10,45	88 724
Total des actifs nets	EUR	651 280 972		130 117 411		122 640 372		
State Street EMU Government Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	131 850 945	11,92	139 422 887	12,13	148 190 295	12,20	12 144 573
Catégorie I (EUR)	EUR	88 108 003	12,16	93 005 658	12,36	94 931 487	12,42	7 641 865
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	9 358 311	10,04	8 468 312	10,05	6 729 929	9,95	676 698
Catégorie P (EUR)	EUR	35 997 760	12,85	89 374 239	13,03	90 509 016	13,09	6 915 379
Total des actifs nets	EUR	265 315 019		330 271 096		340 360 727		
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	68 819 947	12,30	69 796 400	12,26	70 502 327	12,43	5 671 198
Total des actifs nets	EUR	68 819 947		69 796 400		70 502 327		
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund[(a)]								
Catégorie B (EUR)	EUR	261 312 008	12,82	241 587 344	13,45	250 643 944	13,75	18 224 761
Catégorie B à VNI couverte (GBP)	GBP	–	–	592 414 709	10,57	–	–	–
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	86 238 525	9,51	100 995 165	9,76	103 219 864	9,68	10 662 494
Catégorie I (EUR)	EUR	488 333 760	14,69	354 337 894	15,38	350 358 950	15,72	22 287 052
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	12 691 805	9,26	11 477 012	9,50	12 741 370	9,43	1 351 565
Catégorie P (EUR)	EUR	5 835 906	11,38	2 639 076	11,89	2 513 180	12,14	206 958
Total des actifs nets	EUR	854 412 004		1 427 543 029		717 683 099		
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund								
Catégorie A2 Distribution (EUR)	EUR	201 724 338	9,77	258 508 654	10,01	319 285 036	9,93	32 155 238
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	1 911 236	10,97	1 703 942	11,24	335 600	11,15	30 095
Catégorie I (EUR)	EUR	101 176 186	12,82	98 558 142	13,38	87 801 526	13,62	6 448 885
Catégorie S (EUR)	EUR	5 260 660	9,24	4 853 280	9,67	4 699 605	9,84	477 618
Total des actifs nets	EUR	310 072 420		363 624 018		412 121 767		
State Street Global Treasury Bond Index Fund								
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	104 974 892	10,54	99 546 504	10,58	190 104 115	10,55	18 012 859
Catégorie B (USD)	USD	22 846 937	9,45	26 339 160	9,10	76 897 449	9,79	7 852 051
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	6 618 255	9,00	17 023 286	8,84	15 284 978	8,84	1 728 210

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Global Treasury Bond Index Fund *(suite)*								
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	1 397 962	8,95	6 749 354	8,86	36 782 420	8,76	4 199 913
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	913 799 613	10,41	1 005 542 280	10,50	1 131 380 187	10,63	106 431 754
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	38 292 812	9,53	15 937 451	9,57	32 637 845	9,56	3 413 179
Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	294 218 992	10,08	431 341 296	10,30	472 928 998	10,53	44 916 374
Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	SGD	203 157 824	9,17	187 181 287	9,21	315 598 618	9,33	33 814 621
Catégorie I (USD)	USD	97 186 140	10,32	88 459 843	9,92	82 255 942	10,67	7 707 094
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	153 479 528	13,18	623 553 384	13,50	625 638 310	13,81	45 317 972
Catégorie P (USD)	USD	106 669	10,12	97 741	9,71	105 042	10,44	10 063
Total des actifs nets	USD	2 004 170 610		2 627 513 471		3 376 444 818		
State Street Global Aggregate Bond Index Fund								
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	133 117 699	10,58	165 035 602	10,62	170 574 448	10,61	16 076 156
Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	3 099 808 163	10,31	55 830 810	10,61	55 201 861	10,92	5 056 180
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	4 124 904	9,63	3 305 125	9,49	3 404 810	9,54	356 831
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	253 508 870	10,29	417 584 758	10,41	411 867 807	10,59	38 896 184
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	14 080 480	10,40	19 069 841	10,51	19 068 682	10,51	1 813 957
Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	19 634 022	11,05	20 694 800	11,34	20 962 369	11,65	1 799 021
Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	NOK	–	–	675 171 780	99,85	693 794 294	102,55	6 765 227
Catégorie I (USD)	USD	551 259 520	10,23	612 759 891	10,02	656 491 470	10,75	61 066 384
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	1 685 484 536	12,06	789 801 373	12,40	805 133 975	12,74	63 172 969
Total des actifs nets	USD	6 675 453 368		2 219 666 367		2 375 119 287		
State Street Japan Screened Index Equity Fund								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	40 047 479	11,00	53 948 844	12,04	59 752 850	12,08	4 945 364
Catégorie I (EUR)	EUR	40 595 058	16,48	41 867 752	19,03	41 129 857	18,75	2 193 066
Catégorie I (JPY)	JPY	11 634 705 237	19,00	13 792 291 932	22,94	14 154 243 691	23,55	601 022 842
Catégorie P (JPY)	JPY	369 576 511	18,39	471 658 866	22,11	485 899 095	22,65	21 449 154
Total des actifs nets	JPY	25 523 681 155		31 696 133 680		33 441 508 617		
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund								
Catégorie A (CHF)	CHF	277 436	9,63	291 523	10,12	1 887 448	10,62	177 733
Catégorie I (CHF)	CHF	72 494 444	15,27	70 029 745	16,06	82 494 073	16,86	4 892 926
Catégorie P (CHF)	CHF	15 167 053	14,77	14 822 230	15,48	16 535 457	16,21	1 019 863
Catégorie P (EUR)	EUR	584 037	17,34	1 923 940	18,00	2 818 918	18,94	148 821
Catégorie S (CHF)	CHF	130 745 131	13,66	53 598 002	14,39	50 012 760	15,11	3 309 457
Total des actifs nets	CHF	219 227 062		140 546 974		153 563 688		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street UK Screened Index Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	89 146 004	14,43	89 292 403	16,48	84 512 393	17,12	4 935 463
Catégorie I (GBP)	GBP	6 556 147	16,98	5 682 804	18,50	7 885 756	19,92	395 918
Catégorie P (GBP)	GBP	11 024 890	16,43	11 488 773	17,83	12 304 339	19,16	642 195
Total des actifs nets	GBP	94 828 387		90 999 809		92 584 183		
State Street US Screened Index Equity Fund								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	95 616 060	11,95	111 196 010	15,11	113 942 433	14,51	7 853 766
Catégorie B (USD)	USD	62 471 445	27,38	125 441 283	34,33	130 433 144	36,38	3 585 024
Catégorie I (VNI couverte en EUR)	EUR	316 759 134	22,44	342 164 302	27,65	347 783 279	28,95	12 013 737
Catégorie I (EUR)	EUR	267 074 628	27,25	329 818 434	36,37	295 089 541	33,97	8 686 385
Catégorie I Distribution (GBP)	GBP	–	–	26 344	11,54	25 371	11,11	2 283
Catégorie I (USD)	USD	723 638 476	26,93	736 233 065	33,70	719 346 646	35,68	20 162 464
Catégorie P (USD)	USD	51 794 157	26,06	66 291 093	32,47	66 729 234	34,31	1 944 764
Total des actifs nets	USD	1 604 727 317		1 763 098 608		1 827 319 389		
State Street EMU Screened Index Equity Fund								
Catégorie A (EUR)	EUR	282 257	12,68	121 888	14,01	137 083	15,76	8 699
Catégorie B (EUR)	EUR	33 435 068	17,87	38 381 106	19,82	48 584 856	22,32	2 176 482
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	8 472 786	12,71	8 310 246	13,75	9 118 128	15,08	604 487
Catégorie I (EUR)	EUR	201 039 006	17,57	85 302 098	19,45	82 526 259	21,89	3 770 690
Catégorie P (EUR)	EUR	23 829 404	16,97	24 111 837	18,70	26 996 641	21,00	1 285 704
Total des actifs nets	EUR	267 058 521		156 227 175		167 362 967		
State Street Europe Screened Index Equity Fund								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	18 628 766	11,23	23 704 827	11,36	26 940 461	12,36	2 179 737
Catégorie B (EUR)	EUR	15 996 887	16,17	7 426 189	17,61	3 441 719	19,00	181 097
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	176 308 167	14,29	186 867 761	15,14	196 443 850	15,92	12 341 594
Catégorie I (EUR)	EUR	374 280 545	16,86	412 279 712	18,32	438 680 196	19,76	22 205 401
Catégorie P (EUR)	EUR	44 269 858	16,30	38 478 786	17,63	31 764 779	18,97	1 674 367
Total des actifs nets	EUR	632 353 587		673 722 444		701 780 557		
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	12 289 596	10,10	16 627 953	10,69	18 714 919	10,85	1 724 734
Catégorie I (EUR)	EUR	21 627 572	12,92	24 816 004	14,80	25 251 782	15,04	1 678 707
Catégorie I Distribution (GBP)	GBP	–	–	553	10,34	690	10,89	63

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (suite)								
Catégorie I (USD)	USD	7 697 607	16,43	11 438 975	17,65	8 551 339	20,31	421 106
Catégorie P (USD)	USD	19 467 494	15,90	17 149 843	17,01	19 420 559	19,56	992 641
Total des actifs nets	USD	66 722 762		75 111 188		83 260 427		
State Street World Screened Index Equity Fund[(a)]								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	40 807 480	11,15	120 033 014	13,44	140 903 902	13,24	10 640 038
Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	GBP	80 941 117	12,27	131 296 353	14,79	168 948 990	15,54	10 872 858
Catégorie B (USD)	USD	443 241 429	23,06	517 971 873	27,56	566 552 403	30,13	18 804 534
Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	USD	113 414 689	22,78	512 604 528	27,94	564 634 641	29,80	18 950 052
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	USD	10 898 319	10,07	3 678 422	11,67	4 675 176	12,00	389 676
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	USD	2 192 327	12,23	–	–	–	–	–
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	139 514 934	14,57	152 131 326	17,55	154 077 259	18,48	8 335 484
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	USD	1 985 949	10,63	1 444 570	12,81	2 472 109	13,47	183 557
Catégorie I Distribution (USD)	USD	75 779 230	10,87	–	–	–	–	–
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	2 707 445	11,00	3 800 774	13,29	3 999 772	14,00	285 752
Catégorie I (EUR)	EUR	806 889 114	22,94	729 078 048	29,19	728 045 562	28,12	25 889 562
Catégorie I (GBP)	GBP	108 811 845	17,23	110 501 254	20,92	108 616 300	20,88	5 201 233
Catégorie I (SEK)	SEK	527 596 775	121,27	595 651 948	158,58	653 836 751	149,37	4 377 159
Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	SEK	841 394 725	111,13	412 527 660	133,32	419 742 919	140,71	2 982 942
Catégorie I (USD)	USD	1 632 204 458	22,67	2 323 551 785	27,04	2 419 741 343	29,53	81 937 630
Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	27 485 560	19,73	28 291 460	23,68	25 642 352	24,90	1 029 735
Catégorie P (SEK)	SEK	72 667 971	123,85	161 659 191	161,29	168 254 613	151,62	1 109 691
Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	USD	170 630 753	104,26	253 078 078	124,53	284 035 314	131,16	2 165 529
Catégorie P (USD)	USD	184 029 615	21,93	251 752 476	26,05	253 842 453	28,39	8 941 364
Catégorie S Distribution (USD)	USD	200 686 105	14,58	7 630 499	17,18	1 519 298	18,53	82 000
Catégorie S (USD)	USD	474 667 654	15,10	–	–	–	–	–
Total des actifs nets	USD	4 672 472 863		5 146 905 101		5 619 246 754		
State Street World Universal Index Equity Fund [(a), (b)]								
Catégorie B (USD)	USD	1 727 812 907	24,49	1 852 326 408	28,86	1 559 940 786	31,80	49 062 092
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	123 537 473	14,45	162 151 446	17,24	183 305 308	18,22	10 063 095
Catégorie I (USD)	USD	542 775 093	22,95	1 068 425 974	26,99	1 282 987 263	29,70	43 194 338
Total des actifs nets	USD	2 407 054 160		3 088 660 404		3 056 572 808		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund(a)								
Catégorie B (EUR)	EUR	–	–	197 923 005	9,89	175 099 745	9,99	17 521 539
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	74 384 469	10,51	165 281 331	11,34	187 308 262	11,61	16 131 411
Catégorie B (USD)	USD	360 894 353	15,74	355 483 233	17,02	297 986 194	19,51	15 277 299
Catégorie I (GBP)	GBP	11 113 688	9,32	13 243 726	10,23	13 843 256	10,70	1 293 871
Catégorie I (SEK)	SEK	497 043 918	94,57	–	–	–	–	–
Catégorie I (USD)	USD	66 176 535	15,35	52 063 358	16,55	204 030 139	18,96	10 762 146
Catégorie P (USD)	USD	38 653 199	14,21	23 389 403	15,19	26 937 183	17,30	1 557 284
Total des actifs nets	USD	622 915 775		859 472 776		1 012 777 641		
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	158 470 324	13,02	183 591 478	14,34	185 752 541	14,38	12 919 513
Catégorie I (EUR)	EUR	28 125 356	12,37	15 100 687	13,56	14 881 270	13,55	1 098 263
Catégorie P (EUR)	EUR	9 190 096	11,80	9 503 030	12,86	9 287 955	12,81	724 905
Total des actifs nets	EUR	195 785 776		208 195 195		209 921 766		
State Street Europe Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	20 059 357	19,27	18 489 835	20,92	23 178 024	23,36	992 150
Catégorie I (EUR)	EUR	210 438	13,17	144 078	14,20	105 704	15,79	6 695
Catégorie P (EUR)	EUR	3 450	16,35	4 772	17,48	5 288	19,37	273
Total des actifs nets	EUR	20 273 245		18 638 685		23 289 016		
State Street Eurozone Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	38 025 704	23,38	37 836 738	26,10	46 992 875	29,34	1 601 552
Catégorie I (EUR)	EUR	215 970	19,47	1 307 266	21,58	1 588 947	24,17	65 747
Catégorie P (EUR)	EUR	187 765	19,25	414 954	21,16	912 492	23,61	38 647
Total des actifs nets	EUR	38 429 439		39 558 958		49 494 314		
State Street US Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	24 927 041	21,99	32 727 555	27,42	28 495 703	24,71	1 153 271
Catégorie I (USD)	USD	185 382	18,54	623 080	21,51	634 118	21,89	28 972
Total des actifs nets	USD	27 721 016		34 512 346		34 083 777		
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	26 569 532	19,93	27 749 819	23,85	28 132 572	24,11	1 166 872
Catégorie I (USD)	USD	36 212 789	17,00	38 399 847	18,92	45 263 672	21,61	2 094 851
Total des actifs nets	USD	65 562 886		67 134 772		78 287 024		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Global Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	47 529 568	26,67	47 780 496	31,69	42 635 002	30,50	1 397 737
Catégorie I (EUR)	EUR	253 267	21,53	329 346	25,40	331 911	24,36	13 628
Catégorie I (USD)	USD	4 094 006	10,00	–	–	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	525 183	20,41	634 613	23,89	436 838	22,82	19 147
Total des actifs nets	EUR	52 014 175		48 744 456		43 403 751		
State Street Multi-Factor Global Equity Fund[(b)]								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	166 913 766	11,20	271 787 980	13,25	290 286 867	13,42	21 636 073
Catégorie B (USD)	USD	91 280 363	16,06	102 469 923	19,01	117 466 949	21,42	5 484 659
Catégorie I Distribution (GBP)	GBP	–	–	90 967	10,92	92 186	11,12	8 289
Catégorie I (USD)	USD	106 935	17,33	68 855	20,44	40 665 672	22,99	1 768 654
Total des actifs nets	USD	304 048 002		443 039 086		556 053 221		
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund[(b)]								
Catégorie I (EUR)	EUR	348 586 417	16,70	322 542 793	18,40	357 248 399	20,39	17 524 944
Catégorie P (EUR)	EUR	8 910 293	14,48	9 053 889	15,92	9 757 268	17,62	553 882
Total des actifs nets	EUR	357 496 710		331 596 682		367 005 667		
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund[(b)]								
Catégorie I (USD)	USD	584 220 542	24,01	502 427 412	30,40	236 349 982	32,22	7 334 406
Catégorie P (USD)	USD	1 887 873	23,51	2 874 917	29,69	2 633 746	31,43	83 794
Total des actifs nets	USD	586 108 415		505 302 329		238 983 728		
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund[(b)]								
Catégorie B (GBP)	GBP	–	–	–	–	67 638 120	10,25	6 600 000
Catégorie I Distribution (USD)	USD	314 478	18,46	373 743	21,94	406 852	23,88	17 035
Catégorie I (USD)	USD	86 405 715	20,84	111 077 752	25,06	125 121 148	27,60	4 533 017
Total des actifs nets	USD	86 676 854		111 451 495		218 215 815		
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund(b)								
Catégorie I (EUR)	EUR	184 471 537	11,08	216 120 544	12,94	222 929 530	13,29	16 779 281
Catégorie I (USD)	USD	659 406 929	13,81	662 078 211	15,11	666 181 204	17,59	37 880 023
Total des actifs nets	USD	863 183 797		885 871 070		927 866 712		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund(b)								
Catégorie B (GBP)	GBP	23 867 646	11,34	16 455 613	12,87	6 980 569	13,62	512 350
Catégorie B (USD)	USD	–	–	–	–	305 218	17,28	17 661
Catégorie I (EUR)	EUR	38 163 698	16,04	45 235 554	18,98	54 572 914	19,35	2 819 825
Catégorie I (USD)	USD	483 541 638	16,09	592 607 956	17,85	661 214 569	20,64	32 040 453
Catégorie P (EUR)	EUR	7 120 433	11,65	7 134 154	13,72	6 829 766	13,95	489 578
Catégorie P (USD)	USD	584 654	15,24	645 130	16,81	665 827	19,38	34 350
Total des actifs nets	USD	564 575 888		668 091 103		743 829 017		
State Street EMU Screened Equity Fund[(b)]								
Catégorie I (EUR)	EUR	2 078 615	37,11	17 098 337	42,08	20 923 019	48,92	427 723
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	2 242 508	13,34	2 422 443	14,72	2 734 457	16,75	163 284
Catégorie P (EUR)	EUR	22 223 570	14,08	8 583 914	15,80	9 549 171	18,28	522 448
Total des actifs nets	EUR	26 544 693		28 104 694		33 206 646		
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund[(b)]								
Catégorie P Distribution (EUR)	EUR	1 121 374	12,07	1 197 393	13,09	1 358 632	14,68	92 566
Catégorie P (EUR)	EUR	20 710 061	14,47	21 358 175	16,04	24 052 683	18,49	1 301 021
Total des actifs nets	EUR	21 831 435		22 555 568		25 411 315		
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund(b)								
Catégorie A (USD)	USD	29 650 737	15,96	33 668 011	17,07	1 842 696	18,88	97 608
Catégorie I (EUR)	EUR	6 295 073	16,26	24 640 391	18,58	15 779 625	18,14	870 000
Catégorie I (USD)	USD	172 594 317	19,92	222 364 675	21,34	221 060 474	23,60	9 366 186
Catégorie P (USD)	USD	24 840 643	15,34	26 178 325	16,25	951 384	17,88	53 213
Total des actifs nets	USD	234 039 576		307 735 715		242 377 440		
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund[(b)]								
Catégorie A (USD)	USD	779 955	15,93	790 970	17,23	884 126	19,25	45 918
Catégorie B (USD)	USD	27 627 098	24,44	15 796 848	26,56	59 667 076	29,76	2 005 262
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	26 160 945	13,69	23 816 010	15,50	24 111 067	15,05	1 602 054
Catégorie I (EUR)	EUR	71 599 068	18,77	37 201 484	21,68	35 536 933	21,39	1 661 047
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	USD	120 633 427	10,22	132 939 156	11,23	122 371 643	12,17	10 056 758
Catégorie I (USD)	USD	7 914 847	28,72	2 570 782	31,10	2 482 615	34,78	71 376
Catégorie P (USD)	USD	772 132	19,11	790 907	20,56	849 379	22,94	37 034
Total des actifs nets	USD	278 342 068		220 791 577		277 546 904		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Global Screened Defensive Equity Fund[(b)]								
Catégorie B (EUR)	EUR	37 151 706	12,75	22 767 220	15,41	14 307 425	15,88	901 096
Catégorie I (USD)	USD	67 422 596	16,00	94 209 841	17,99	161 437 553	20,94	7 709 826
Total des actifs nets	USD	108 462 181		117 785 361		178 232 242		
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund[(a)]								
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	191 188 007	9,10	168 376 353	9,04	175 606 560	9,11	19 271 165
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	22 281 455	9,23	30 145 223	9,26	30 195 252	9,18	3 288 383
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	1 084 700 416	9,40	976 627 957	9,59	1 060 661 628	9,78	108 443 239
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	2 163 268 834	9,68	6 551 296 802	9,83	7 315 624 690	9,85	742 763 340
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	USD	115 331 268	9,95	107 083 024	10,15	110 873 558	10,16	10 908 485
Catégorie I (USD)	USD	255 276	9,20	34 968	8,98	14 620 721	9,70	1 507 365
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	444 161 316	10,10	406 149 697	10,47	444 754 528	10,79	41 224 314
Total des actifs nets	USD	4 765 563 709		9 946 462 796		12 097 532 535		
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund(a)								
Catégorie B Distribution (GBP)	GBP	67 551 512	10,67	146 858	9,93	82 207	9,53	8 623
Catégorie B (USD)	USD	136 729 986	9,62	124 482 435	9,37	158 615 441	10,52	15 084 568
Catégorie I Distribution (USD)	USD	4 010 042	8,45	2 398 689	7,72	2 143 367	8,11	264 153
Catégorie I (EUR)	EUR	1 285 761 821	9,66	758 470 106	10,02	780 129 588	9,91	78 719 863
Catégorie I (USD)	USD	628 900 969	9,73	1 298 179 332	9,47	1 296 187 576	10,62	122 094 077
Total des actifs nets	USD	2 274 242 936		2 210 635 174		2 370 921 219		
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	109 374	10,59	116 498	11,28	134 500	13,03	10 325
Catégorie P (EUR)	EUR	22 812 012	8,44	22 500 750	9,52	21 646 717	9,67	2 238 706
Catégorie P (USD)	USD	1 073 449	8,24	1 133 333	8,72	1 304 024	10,04	129 946
Total des actifs nets	USD	26 382 163		24 549 250		26 848 491		
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund(b)								
Catégorie I (USD)	USD	22 326 577	9,36	16 486 581	9,53	19 856 090	9,92	2 002 107
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	118 079 913	8,67	120 235 385	8,67	73 882 588	8,93	8 269 822
Catégorie S (USD)	USD	117 424 569	9,38	119 657 885	9,55	124 611 149	9,94	12 538 999
Total des actifs nets	USD	270 188 540		260 648 947		231 194 730		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund(b)								
Catégorie B (EUR)	EUR	38 561 863	9,79	34 615 543	10,25	41 352 625	10,44	3 961 468
Catégorie I Distribution (EUR)	EUR	5 495 513	9,73	5 898 839	10,01	5 791 574	9,96	581 301
Catégorie I (EUR)	EUR	99 243 169	9,28	124 612 884	9,71	129 578 428	9,87	13 128 617
Catégorie P (EUR)	EUR	17 041 179	9,18	11 790 140	9,57	11 633 160	9,72	1 196 242
Catégorie S (EUR)	EUR	116 396 585	9,30	121 811 940	9,72	123 955 848	9,89	12 533 996
Total des actifs nets	EUR	276 738 309		298 729 346		312 311 635		
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund[a]								
Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	USD	41 502 624	9,56	75 922 613	10,28	57 989 120	10,65	5 447 494
Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	–	–	258 136 937	10,69	104 615 041	11,18	9 353 490
Catégorie B (USD)	USD	84 013 140	9,89	117 220 649	10,63	113 072 243	11,38	9 938 260
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	72 812 083	9,28	13 675 723	9,71	47 241 870	9,94	4 753 612
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	–	–	–	–	9 948 061	10,16	979 516
Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	EUR	28 369 931	9,51	31 660 158	10,21	67 437 919	10,57	6 382 721
Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	116 386 509	8,98	142 337 072	9,15	150 131 187	8,91	16 855 983
Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	USD	473 779 517	97,29	505 702 459	105,19	477 434 014	109,88	4 345 219
Catégorie I (USD)	USD	74 048 414	9,74	92 135 330	10,45	99 001 472	11,18	8 854 597
Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	USD	6 993 754	10,04	4 115 237	10,95	23 100 468	11,44	2 019 904
Total des actifs nets	USD	523 771 632		886 043 689		847 134 256		
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund(a), (b)								
Catégorie B (USD)	USD	124 633 710	11,51	143 623 867	11,18	162 544 317	12,66	12 843 726
Catégorie I (EUR)	EUR	–	–	122 998 257	10,20	126 096 519	10,18	12 381 218
Catégorie I (USD)	USD	241 518 903	10,15	249 254 702	9,84	178 856 873	11,13	16 063 620
Total des actifs nets	USD	366 152 613		520 243 031		489 028 622		
State Street US Opportunities Equity Fund[c]								
Catégorie I (USD)	USD	10 613 537	10,61	13 251 923	13,25	–	–	–
Total des actifs nets	USD	10 613 537		13 251 923		–		
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund[b]								
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	166 683 067	12,24	268 598 747	14,75	296 268 135	15,44	19 185 369
Catégorie I Distribution (GBP)	GBP	–	–	90 299	11,26	65 090	11,13	5 847
Catégorie I (USD)	USD	117 463	10,68	4 080 994	12,67	4 451 783	13,80	322 509
Total des actifs nets	USD	212 605 069		340 586 870		410 532 250		

Informations statistiques *(suite)*

		31 décembre 2023		31 décembre 2024		30 juin 2025		
		VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	VNI totale	VNI par Action	Actions en circulation
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund(a)								
Catégorie A (GBP)	GBP	–	–	291 475	10,51	306 813	10,20	30 086
Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	GBP	72 142 385	10,80	128 397 439	10,82	134 537 276	10,73	12 540 293
Catégorie B à VNI couverte (GBP)	GBP	–	–	224 451 298	10,49	33 501 953	11,15	3 005 145
Catégorie B (USD)	USD	84 562 446	12,26	73 927 164	13,05	637 884 053	13,82	46 144 562
Catégorie I Distribution (GBP)	GBP	–	–	–	–	2 285 589	9,46	241 639
Catégorie I (GBP)	GBP	–	–	116 305	10,01	125 930 299	9,72	12 955 259
Catégorie I (USD)	USD	57 593 415	12,28	665 270 446	13,01	69 980 947	13,87	5 044 483
Total des actifs nets	USD	232 726 491		1 181 618 367		1 109 819 224		
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund(a), (b)								
Catégorie B (USD)	USD	–	–	160 513 960	10,11	179 958 993	10,70	16 820 254
Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	CHF	32 407 452	10,00	36 767 928	10,10	38 055 879	10,46	3 639 308
Catégorie I (USD)	USD	15 037 808	10,03	105 769	10,58	111 898	11,19	10 000
Total des actifs nets	USD	53 542 345		201 191 084		226 971 982		
State Street Global Climate Transition Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	10 623 208	10,62	11 613 890	11,61	1 000 000
Total des actifs nets	USD	–		10 623 208		11 613 890		

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

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

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'État – 99,04 %			
France			
1 065 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/26	1 072 551	0,87
860 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.250%, 25/11/26	840 125	0,69
1 330 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/02/27	1 288 517	1,05
1 080 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.000%, 25/05/27	1 060 463	0,86
1 135 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/27	1 146 146	0,93
1 595 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/10/27	1 619 563	1,32
1 535 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/02/28	1 481 029	1,21
1 860 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/28	1 786 158	1,46
415 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.400%, 24/09/28	416 800	0,34
1 810 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/11/28	1 719 790	1,40
1 555 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/29	1 577 128	1,29
1 220 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.500%, 25/04/29	1 358 263	1,11
1 490 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/29	1 386 639	1,13
1 175 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/29	1 056 161	0,86
1 225 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/30	1 237 752	1,01
1 655 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/30	1 652 948	1,35
1 630 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/30	1 417 709	1,16
190 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.700%, 25/02/31	190 195	0,16
1 790 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/31	1 675 189	1,37
1 555 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/31	1 305 112	1,06
1 190 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/05/32	979 120	0,80
905 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.750%, 25/10/32	1 073 203	0,88
1 660 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/11/32	1 557 976	1,27
1 385 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/33	1 383 740	1,13
1 420 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.500%, 25/11/33	1 463 338	1,19
1 745 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/34	1 491 294	1,22
1 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/11/34	983 205	0,80
940 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.750%, 25/04/35	1 058 666	0,86
930 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.200%, 25/05/35	924 543	0,75
1 225 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/36	990 584	0,81
965 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/38	738 794	0,60
890 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/10/38	934 242	0,76
830 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/06/39	667 038	0,54
745 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/40	478 595	0,39
1 065 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.500%, 25/04/41	1 171 628	0,96
375 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.600%, 25/05/42	369 122	0,30
570 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/43	477 751	0,39
465 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/06/44	262 172	0,21
965 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/45	893 648	0,73
945 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/05/48	680 428	0,55
355 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/06/49	306 855	0,25
940 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/50	581 475	0,47
560 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/52	266 930	0,22
1 062 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/53	492 056	0,40
765 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/54	633 657	0,52
760 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/55	758 206	0,62
515 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/55	445 532	0,36
415 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.750%, 25/05/56	392 447	0,32
735 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/60	726 187	0,59
425 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/05/66	230 380	0,19
115 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/72	31 621	0,03
France – Total		48 732 671	39,74
Allemagne			
930 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 09/10/26	908 843	0,74
635 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 16/04/27	614 680	0,50
1 180 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	1 165 911	0,95
180 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	177 860	0,14
810 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	816 521	0,67

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 99,04 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
1 080 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 19/10/28	1 094 429	0,89
890 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	891 905	0,73
50 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	50 117	0,04
980 000 EUR	Bundesobligation, 2.500%, 11/10/29	995 832	0,81
925 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 18/04/30	935 018	0,76
1 040 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/26	1 019 262	0,83
995 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	970 473	0,79
535 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	583 840	0,48
1 265 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	1 230 124	1,00
555 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/27	531 296	0,43
785 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	856 741	0,70
940 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	907 316	0,74
435 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	470 426	0,38
925 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	878 343	0,72
845 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/28	791 672	0,65
795 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	747 332	0,61
1 009 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/29	928 391	0,76
820 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	819 606	0,67
445 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	523 689	0,43
825 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/30	749 166	0,61
920 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	825 056	0,67
160 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	143 525	0,12
1 105 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.400%, 15/11/30	1 115 243	0,91
720 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	841 018	0,69
1 095 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/31	968 714	0,79
1 085 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	946 771	0,77
90 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	78 567	0,06
975 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/32	837 632	0,68
855 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	818 569	0,67
1 285 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	1 274 450	1,04
435 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	431 529	0,35
1 175 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/33	1 186 127	0,97
1 155 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 15/02/34	1 126 760	0,92
945 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	1 114 070	0,91
1 055 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/34	1 058 621	0,86
965 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	957 302	0,78
905 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/35	699 610	0,57
760 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/36	567 416	0,46
1 095 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	1 230 703	1,00
796 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	640 334	0,52
765 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	886 627	0,72
870 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 064 663	0,87
265 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/05/41	253 573	0,21
600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	623 808	0,51
1 010 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	939 845	0,77
1 200 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	1 106 688	0,90
1 335 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	946 141	0,77
1 680 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	794 539	0,65
180 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	85 318	0,07
1 325 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/52	589 320	0,48
1 215 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	926 474	0,75
330 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	252 094	0,21
745 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/54	662 029	0,54
285 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.900%, 15/08/56	273 474	0,22
595 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 18/06/26	600 841	0,49
805 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.700%, 17/09/26	813 128	0,66
530 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.000%, 10/12/26	531 176	0,43

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 99,04 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
435 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 11/03/27	437 528	0,36
130 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 1.700%, 10/06/27	129 629	0,11
Allemagne – Total		48 437 705	39,49
Pays-Bas			
1 195 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/26	1 178 354	0,96
940 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/27	913 765	0,74
1 160 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/27	1 133 900	0,92
1 110 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 5.500%, 15/01/28	1 206 359	0,98
1 560 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/28	1 502 077	1,22
1 305 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/29	1 212 045	0,99
970 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.250%, 15/07/29	898 831	0,73
1 060 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/30	1 071 300	0,87
990 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/30	882 555	0,72
1 295 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/31	1 120 939	0,91
1 150 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/32	1 001 132	0,82
1 310 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/33	1 304 249	1,06
885 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/33	877 292	0,72
1 085 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/34	1 066 078	0,87
440 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/35	428 674	0,35
1 485 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 4.000%, 15/01/37	1 644 266	1,34
975 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/38	672 526	0,55
900 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/01/40	634 977	0,52
1 440 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.750%, 15/01/42	1 564 041	1,28
778 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.250%, 15/01/44	793 412	0,65
1 630 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.750%, 15/01/47	1 532 233	1,25
1 545 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/52	682 164	0,56
1 255 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.000%, 15/01/54	975 900	0,80
Pays-Bas – Total		24 297 069	19,81
Total des obligations d'État		121 467 445	99,04
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		121 467 445	99,04
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		121 467 445	99,04
Autres actifs/(passifs) nets		1 172 927	0,96
TOTAL DES ACTIFS NETS		122 640 372	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'État – 98,83 %			
Autriche			
735 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/10/26	724 225	0,21
510 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/04/27	497 015	0,14
647 050 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 6.250%, 15/07/27	701 855	0,21
640 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/02/28	618 579	0,18
450 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/28	419 261	0,12
830 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/02/29	780 598	0,23
60 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 23/05/29	61 465	0,02
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.500%, 20/10/29	302 301	0,09
720 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/30	646 178	0,19
150 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.450%, 20/10/30	157 379	0,05
630 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/31	547 772	0,16
850 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.900%, 20/02/32	760 257	0,22
1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/33	1 009 090	0,30
1 110 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/34	1 112 142	0,33
495 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.400%, 23/05/34	476 037	0,14
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.950%, 20/02/35	299 214	0,09
901 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 4.150%, 15/03/37	988 397	0,29
180 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.200%, 15/07/39	177 894	0,05
210 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/40	126 021	0,04
125 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/06/44	120 113	0,03
820 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 20/02/47	573 262	0,17
130 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.850%, 23/05/49	95 472	0,03
1 080 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/03/51	582 336	0,17
550 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/10/53	506 825	0,15
155 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.800%, 26/01/62	159 619	0,05
120 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 02/11/86	57 732	0,02
275 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.100%, 20/09/17	166 540	0,05
15 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.850%, 30/06/20	4 697	0,00
Autriche – Total		12 672 276	3,73

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Belgique			
1 025 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/26	1 015 539	0,30
465 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/27	454 556	0,13
1 172 360 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.500%, 28/03/28	1 277 380	0,38
450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/28	432 932	0,13
960 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.900%, 22/06/29	909 648	0,27
600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.700%, 22/10/29	608 340	0,18
550 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.100%, 22/06/30	489 896	0,14
635 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/31	579 006	0,17
680 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/31	576 252	0,17
704 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.000%, 28/03/32	758 673	0,22
1 030 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.350%, 22/06/32	873 615	0,26
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.250%, 22/04/33	267 234	0,08
805 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/33	811 166	0,24
515 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/34	514 686	0,15
990 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.850%, 22/10/34	972 566	0,29
1 157 435 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.000%, 28/03/35	1 341 444	0,39
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.100%, 22/06/35	298 818	0,09
170 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.450%, 22/06/37	138 686	0,04
445 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.900%, 22/06/38	375 091	0,11
370 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.750%, 22/04/39	341 325	0,10
1 245 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.250%, 28/03/41	1 343 977	0,39
385 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.750%, 22/06/45	386 078	0,11
970 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.600%, 22/06/47	654 556	0,19
640 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.700%, 22/06/50	418 176	0,12
550 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.400%, 22/06/53	316 800	0,09
410 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.300%, 22/06/54	364 736	0,11
810 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.500%, 22/06/55	743 580	0,22

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
440 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.250%, 22/06/57	301 620	0,09
90 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.150%, 22/06/66	56 385	0,02
Belgique – Total		17 622 761	5,18
Finlande			
250 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/27	247 583	0,07
390 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/27	377 668	0,11
135 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/28	128 157	0,04
695 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.875%, 15/04/29	710 408	0,21
750 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/29	696 157	0,20
100 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.500%, 15/04/30	100 465	0,03
560 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.010%, 15/09/30	493 254	0,15
165 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.750%, 15/04/31	149 340	0,04
135 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.500%, 15/09/32	124 239	0,04
330 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/33	333 943	0,10
420 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.125%, 15/04/34	362 292	0,11
600 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/34	603 006	0,18
405 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/04/36	294 678	0,09
70 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 15/04/38	66 486	0,02
240 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.625%, 04/07/42	216 744	0,06
340 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/04/43	208 420	0,06
180 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.200%, 15/04/45	172 944	0,05
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/47	135 720	0,04
245 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/04/52	103 341	0,03
160 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.950%, 15/04/55	141 264	0,04
Finlande – Total		5 666 109	1,67
France			
1 420 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/26	1 429 699	0,42
2 015 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.250%, 25/11/26	1 968 091	0,58
1 610 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/02/27	1 559 543	0,46
1 840 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.000%, 25/05/27	1 806 346	0,53
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
France *(suite)*			
1 790 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/27	1 807 256	0,53
3 210 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/10/27	3 258 760	0,96
2 220 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/02/28	2 141 567	0,63
2 475 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/28	2 376 223	0,70
360 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.400%, 24/09/28	361 501	0,11
2 290 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/11/28	2 175 340	0,64
3 100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/29	3 143 524	0,92
2 010 781 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.500%, 25/04/29	2 237 899	0,66
2 875 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/29	2 674 900	0,79
2 490 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/29	2 237 763	0,66
2 850 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/30	2 879 326	0,85
2 890 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/30	2 885 896	0,85
3 070 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/30	2 669 733	0,78
120 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.700%, 25/02/31	120 107	0,03
2 770 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/31	2 591 806	0,76
2 350 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/31	1 971 932	0,58
1 530 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/05/32	1 258 578	0,37
1 418 385 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.750%, 25/10/32	1 681 552	0,49
2 620 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/11/32	2 458 529	0,72
2 550 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/33	2 547 348	0,75
2 740 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.500%, 25/11/33	2 823 104	0,83
2 435 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/34	2 080 659	0,61
1 905 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/11/34	1 872 710	0,55
2 088 303 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.750%, 25/04/35	2 351 137	0,69
1 120 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.200%, 25/05/35	1 113 291	0,33
2 510 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/36	2 028 582	0,60
1 730 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/38	1 323 969	0,39
1 401 663 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/10/38	1 470 765	0,43
1 115 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/06/39	895 680	0,26

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
France *(suite)*			
790 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/40	507 101	0,15
2 179 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.500%, 25/04/41	2 396 028	0,70
330 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.600%, 25/05/42	324 687	0,09
1 120 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/43	938 224	0,28
1 490 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/06/44	839 317	0,25
1 260 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/45	1 166 256	0,34
1 595 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/05/48	1 147 602	0,34
100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/06/49	86 390	0,02
1 700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/50	1 050 940	0,31
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/52	666 540	0,20
1 725 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/53	798 330	0,23
1 370 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/54	1 134 086	0,33
1 358 340 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/55	1 353 722	0,40
1 170 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/55	1 011 582	0,30
710 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.750%, 25/05/56	671 092	0,20
1 054 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/60	1 038 822	0,30
145 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/05/66	78 228	0,02
285 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/72	77 634	0,02
France – Total		81 489 697	23,94
Allemagne			
1 110 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 09/10/26	1 084 537	0,32
1 210 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 16/04/27	1 171 086	0,34
1 010 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	997 708	0,29
1 190 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	1 199 318	0,35
1 660 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 19/10/28	1 681 812	0,49
1 100 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	1 102 156	0,32
500 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	500 990	0,15
1 410 000 EUR	Bundesobligation, 2.500%, 11/10/29	1 432 560	0,42
1 020 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 18/04/30	1 030 914	0,30

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
955 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/26	935 785	0,27
1 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	1 560 224	0,46
926 580 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	1 010 510	0,30
935 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	909 063	0,27
460 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/27	440 243	0,13
1 219 388 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 329 877	0,39
1 580 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	1 524 716	0,45
945 827 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	1 022 222	0,30
1 465 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 390 754	0,41
1 400 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/28	1 311 310	0,39
970 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	911 616	0,27
1 340 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/29	1 232 612	0,36
1 650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	1 648 911	0,48
784 558 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	922 632	0,27
1 015 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/30	921 478	0,27
1 140 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	1 022 078	0,30
1 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.400%, 15/11/30	1 765 768	0,52
1 388 806 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	1 621 139	0,48
670 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/31	592 555	0,17
840 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	732 774	0,22
1 975 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/32	1 696 110	0,50
940 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	899 730	0,26
1 370 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	1 358 369	0,40
500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	495 700	0,15
1 860 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/33	1 877 261	0,55
1 310 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 15/02/34	1 277 643	0,38
1 505 320 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	1 773 689	0,52
1 130 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/34	1 133 560	0,33
1 180 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	1 170 230	0,34

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/35	502 255	0,15
1 220 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/36	910 242	0,27
1 355 395 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	1 522 515	0,45
1 480 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	1 189 920	0,35
1 069 074 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 238 415	0,36
1 367 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 671 704	0,50
720 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/05/41	688 608	0,20
886 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	920 465	0,27
1 142 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	1 061 717	0,31
1 120 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	1 032 080	0,30
2 140 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	1 514 906	0,44
1 840 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	868 848	0,26
410 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	194 053	0,06
2 560 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/52	1 136 640	0,33
1 050 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	799 890	0,23
250 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	190 775	0,06
1 120 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/54	994 560	0,29
470 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.900%, 15/08/56	450 636	0,13
1 350 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 18/06/26	1 363 001	0,40
1 335 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.700%, 17/09/26	1 348 283	0,40
430 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.000%, 10/12/26	430 877	0,13
330 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 11/03/27	331 878	0,10
Allemagne – Total		65 051 908	19,11
Irlande			
30 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 15/05/27	29 076	0,01
645 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.900%, 15/05/28	625 218	0,18
850 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.100%, 15/05/29	815 685	0,24
625 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.400%, 15/05/30	626 687	0,18
250 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 18/10/30	222 558	0,07
20 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.010%, 18/10/31	17 061	0,00
180 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.350%, 18/10/32	152 575	0,04
220 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.300%, 15/05/33	198 158	0,06
480 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.600%, 18/10/34	467 774	0,14
330 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.400%, 15/05/35	257 212	0,08
460 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.700%, 15/05/37	395 692	0,12
100 000 EUR	Ireland Government Bonds, 3.000%, 18/10/43	95 010	0,03
650 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.000%, 18/02/45	522 860	0,15
340 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.500%, 15/05/50	232 050	0,07
120 000 EUR	Ireland Government Bonds, 3.150%, 18/10/55	111 228	0,03
Irlande – Total		4 768 844	1,40
Italie			
1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, 3.500%, 15/02/31	1 087 999	0,32
995 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	992 294	0,29
910 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	911 774	0,27
250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.010%, 01/08/26	245 063	0,07
460 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 28/08/26	465 727	0,14
920 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/09/26	940 028	0,28
769 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	822 991	0,24
410 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	406 380	0,12
370 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	364 091	0,11
650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 15/02/27	659 432	0,19
440 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 25/02/27	443 520	0,13
620 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	610 551	0,18
650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	652 912	0,19
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/27	924 507	0,27
1 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	1 040 832	0,31
1 020 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	996 724	0,29
560 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 15/10/27	567 297	0,17

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
1 739 705 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	1 913 449	0,56
720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	729 274	0,21
1 585 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	1 581 687	0,46
1 210 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	1 150 795	0,34
830 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 01/04/28	857 108	0,25
100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 15/06/28	101 173	0,03
1 010 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 15/07/28	960 268	0,28
580 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 01/08/28	606 709	0,18
1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 560 577	0,46
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	764 047	0,22
1 060 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.100%, 01/02/29	1 122 731	0,33
830 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	776 714	0,23
770 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	781 496	0,23
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/07/29	568 414	0,17
1 230 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	1 259 040	0,37
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/10/29	611 658	0,18
1 541 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	1 719 479	0,51
960 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	1 013 453	0,30
1 340 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	1 399 107	0,41
520 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	492 825	0,14
760 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, 15/06/30	796 830	0,23
260 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/07/30	263 370	0,08
485 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/08/30	446 472	0,13
630 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 15/11/30	669 570	0,20
1 270 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	1 202 665	0,35
1 190 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	1 072 119	0,32
1 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 056 092	0,60
1 220 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/31	1 258 759	0,37
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	438 215	0,13
640 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	682 650	0,20
1 330 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.150%, 15/11/31	1 346 798	0,40
970 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/12/31	860 904	0,25
910 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	840 785	0,25
730 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/06/32	638 969	0,19
150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 15/07/32	151 916	0,04
740 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	713 508	0,21
1 617 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	1 905 182	0,56
1 430 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	1 556 984	0,46
680 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	646 673	0,19
1 420 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	1 539 621	0,45
1 320 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.200%, 01/03/34	1 415 172	0,42
1 340 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/07/34	1 397 955	0,41
1 328 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	1 507 798	0,44
820 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/02/35	851 996	0,25
860 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	861 109	0,25
770 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	815 276	0,24
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.650%, 01/08/35	560 010	0,16
610 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	500 627	0,15
1 195 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	1 058 411	0,31
1 539 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 609 486	0,47
340 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/37	255 782	0,08
170 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.050%, 30/10/37	177 497	0,05
380 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/03/38	364 192	0,11
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	277 440	0,08
1 024 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	1 165 414	0,34
1 210 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.150%, 01/10/39	1 256 464	0,37
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	645 680	0,19
1 403 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	1 591 423	0,47

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
60 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/10/40	59 766	0,02
1 215 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	921 820	0,27
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.450%, 01/09/43	1 164 130	0,34
1 230 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 357 059	0,40
1 010 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	897 486	0,26
510 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	412 335	0,12
960 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	871 680	0,26
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	1 056 440	0,31
875 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	647 763	0,19
140 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	87 262	0,03
510 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/09/52	345 831	0,10
1 020 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/10/53	1 060 392	0,31
1 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.300%, 01/10/54	1 042 912	0,31
150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	108 480	0,03
Italie – Total		77 535 296	22,78
Pays-Bas			
850 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/26	837 879	0,25
655 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/27	636 594	0,19
785 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/27	767 165	0,22
463 436 EUR	Netherlands Government Bonds, 5.500%, 15/01/28	503 551	0,15
1 370 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/28	1 318 872	0,39
780 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/29	724 246	0,21
220 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.250%, 15/07/29	203 793	0,06
430 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/30	434 481	0,13
880 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/30	784 230	0,23
280 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/31	242 273	0,07
790 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/32	687 521	0,20
952 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/33	947 535	0,28
890 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/33	881 928	0,26
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
400 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/34	392 916	0,11
898 092 EUR	Netherlands Government Bonds, 4.000%, 15/01/37	993 739	0,29
925 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/38	637 417	0,19
961 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.750%, 15/01/42	1 042 877	0,31
705 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.250%, 15/01/44	718 324	0,21
915 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.750%, 15/01/47	859 093	0,25
685 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/52	301 742	0,09
880 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.000%, 15/01/54	683 496	0,20
Pays-Bas – Total		14 599 672	4,29
Portugal			
400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	404 040	0,12
1 160 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	1 162 610	0,34
1 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	992 240	0,29
200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	213 768	0,06
910 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	824 988	0,24
600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	570 246	0,17
710 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 20/10/34	705 264	0,21
170 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.000%, 15/06/35	169 354	0,05
70 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	56 826	0,02
160 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	174 000	0,05
650 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.500%, 18/06/38	661 310	0,19
520 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	552 968	0,16
410 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.625%, 12/06/54	393 928	0,12
Portugal – Total		6 881 542	2,02
Espagne			
1 270 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.800%, 31/05/26	1 278 826	0,38
890 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.900%, 30/07/26	927 051	0,27
1 010 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.300%, 31/10/26	1 001 910	0,29
1 050 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/27	1 018 741	0,30
1 520 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.500%, 30/04/27	1 508 539	0,44

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 98,83 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
1 470 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.500%, 31/05/27	1 483 980	0,44
1 255 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/27	1 224 842	0,36
1 040 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/27	1 026 657	0,30
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/28	758 672	0,22
760 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/04/28	745 560	0,22
710 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.400%, 31/05/28	714 793	0,21
740 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/07/28	723 291	0,21
970 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/28	1 060 404	0,31
1 241 338 EUR	Spain Government Bonds, 6.000%, 31/01/29	1 400 626	0,41
730 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 30/04/29	707 436	0,21
1 510 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.500%, 31/05/29	1 574 749	0,46
1 365 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/29	1 282 527	0,38
1 140 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.600%, 31/10/29	1 056 666	0,31
350 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/01/30	353 717	0,10
1 125 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 30/04/30	1 025 122	0,30
1 555 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.950%, 30/07/30	1 514 663	0,45
1 330 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.250%, 31/10/30	1 244 082	0,37
1 540 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.100%, 30/04/31	1 332 269	0,39
520 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.100%, 30/07/31	531 830	0,16
1 060 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 31/10/31	925 454	0,27
880 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.700%, 30/04/32	767 325	0,23
1 389 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.750%, 30/07/32	1 650 785	0,48
990 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.550%, 31/10/32	970 774	0,29
860 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/33	873 872	0,26
985 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.350%, 30/07/33	943 502	0,28
1 090 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.550%, 31/10/33	1 134 396	0,33
1 585 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.250%, 30/04/34	1 608 093	0,47
1 050 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 31/10/34	1 078 119	0,32
1 060 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/35	1 058 357	0,31
1 190 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.850%, 30/07/35	1 055 411	0,31
1 047 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.200%, 31/01/37	1 132 645	0,33
880 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.850%, 30/07/37	658 504	0,19
790 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.900%, 30/07/39	819 072	0,24
1 345 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.900%, 30/07/40	1 544 598	0,45
505 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.200%, 31/10/40	361 782	0,11
1 075 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.700%, 30/07/41	1 209 805	0,36
20 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 30/07/42	13 218	0,00
1 180 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/43	1 130 322	0,33
1 205 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/44	1 432 263	0,42
825 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.900%, 31/10/46	717 090	0,21
905 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/10/48	746 263	0,22
785 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 31/10/50	425 627	0,13
770 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.900%, 31/10/52	509 663	0,15
920 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.000%, 31/10/54	916 504	0,27
1 015 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/66	884 167	0,26
20 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/71	9 194	0,00
Espagne – Total		50 073 758	14,71
Total des obligations d'État		336 361 863	98,83
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		336 361 863	98,83
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		336 361 863	98,83
Autres actifs/(passifs) nets		3 998 864	1,17
TOTAL DES ACTIFS NETS		340 360 727	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'État – 99,52 %			
France			
3 892 219 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.850%, 25/07/27	4 014 780	5,70
2 328 860 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 01/03/28	2 283 815	3,24
3 372 639 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 01/03/29	3 296 815	4,68
1 572 144 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.400%, 25/07/29	1 736 766	2,46
2 671 343 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.700%, 25/07/30	2 667 854	3,78
1 934 841 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 25/07/31	1 847 697	2,62
1 324 754 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 01/03/32	1 241 511	1,76
2 474 531 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.150%, 25/07/32	2 844 231	4,03
999 371 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.600%, 25/07/34	947 718	1,34
1 688 501 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 01/03/36	1 468 163	2,08
2 169 826 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 25/07/36	1 891 754	2,68
848 588 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 25/07/38	711 035	1,01
703 031 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.550%, 01/03/39	619 331	0,88
2 623 224 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.800%, 25/07/40	2 714 324	3,85
944 277 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.950%, 25/07/43	842 759	1,20
1 918 429 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 25/07/47	1 360 383	1,93
1 353 186 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.100%, 25/07/53	874 772	1,24
France – Total		31 363 708	44,48
Allemagne			
3 343 076 EUR	Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked, 0.500%, 15/04/30	3 340 655	4,74
1 508 558 EUR	Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked, 0.100%, 15/04/33	1 442 881	2,05
2 128 291 EUR	Deutsche Bundesrepublik Bonds Inflation-Linked, 0.100%, 15/04/46	1 744 710	2,47
Allemagne – Total		6 528 246	9,26
Italie			
1 881 133 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 15/09/26	1 942 854	2,76
2 329 576 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.300%, 15/05/28	2 364 778	3,36
2 317 071 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 15/05/29	2 368 041	3,36
2 352 906 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.400%, 15/05/30	2 290 879	3,25
2 213 908 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 15/09/32	2 223 630	3,15
2 704 588 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.100%, 15/05/33	2 441 199	3,46
2 398 750 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.350%, 15/09/35	2 590 132	3,67
1 365 712 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 15/05/36	1 365 260	1,94
1 023 660 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.400%, 15/05/39	1 070 785	1,52
2 610 870 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 15/09/41	2 815 450	3,99
898 856 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.150%, 15/05/51	559 808	0,79
406 464 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 15/05/56	419 962	0,60
Italie – Total		22 452 778	31,85
Espagne			
2 577 767 EUR	Spain Government Bonds Inflation-Linked, 0.650%, 30/11/27	2 588 886	3,67
2 765 398 EUR	Spain Government Bonds Inflation-Linked, 1.000%, 30/11/30	2 791 286	3,96
3 199 363 EUR	Spain Government Bonds Inflation-Linked, 0.700%, 30/11/33	3 080 079	4,37
516 570 EUR	Spain Government Bonds Inflation-Linked, 1.150%, 30/11/36	500 243	0,71
818 885 EUR	Spain Government Bonds Inflation-Linked, 2.050%, 30/11/39	860 136	1,22
Espagne – Total		9 820 630	13,93
Total des obligations d'État		70 165 362	99,52
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		70 165 362	99,52
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		70 165 362	99,52
Autres actifs/(passifs) nets		336 965	0,48
TOTAL DES ACTIFS NETS		70 502 327	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 98,32 %			
Australie			
700 000 EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.750%, 15/03/29	646 828	0,09
200 000 EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.000%, 15/07/30	188 612	0,03
200 000 EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 3.510%, 14/02/33	199 114	0,03
500 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 0.625%, 25/08/30	441 265	0,06
500 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.101%, 03/02/33	523 990	0,07
400 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.706%, 31/07/35	400 676	0,06
300 000 EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.375%, 24/05/33	315 627	0,04
100 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.250%, 24/09/27	101 736	0,01
200 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.125%, 29/04/33	198 432	0,03
500 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 04/06/34	514 725	0,07
400 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., 4.250%, 03/05/30	417 000	0,06
600 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.943%, 19/01/29	561 738	0,08
600 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 4.747%, 23/01/30	642 138	0,09
870 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.375%, 30/08/28	837 497	0,12
600 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 3.125%, 28/02/30	608 442	0,09
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.125%, 20/05/31	91 249	0,01
400 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 26/04/28	388 504	0,05
245 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.750%, 30/04/32	249 630	0,04
400 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.375%, 03/05/33	419 732	0,06
600 000 EUR	Telstra Group Ltd., 3.750%, 04/05/31	622 464	0,09
600 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3.434%, 18/06/26	606 984	0,08
190 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.280%, 21/10/27	189 288	0,03
90 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 29/03/28	88 022	0,01
700 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.450%, 16/05/29	662 725	0,09
290 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.000%, 08/04/30	289 275	0,04
200 000 EUR	Vicinity Centres Trust, 1.125%, 07/11/29	183 034	0,03
200 000 EUR	Wesfarmers Ltd., 0.954%, 21/10/33	164 560	0,02
600 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.450%, 17/07/28	581 124	0,08
100 000 EUR	Westpac Banking Corp., 3.799%, 17/01/30	104 589	0,01
500 000 EUR	Woolworths Group Ltd., 0.375%, 15/11/28	462 190	0,06
Australie – Total		11 701 190	1,63
Autriche			
400 000 EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.250%, 13/07/28	423 080	0,06
400 000 EUR	BAWAG Group AG, 6.750%, 24/02/34	438 036	0,06
300 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.125%, 03/10/29	302 835	0,04
500 000 EUR	CA Immobilien Anlagen AG, 4.250%, 30/04/30	503 415	0,07
400 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	389 152	0,05
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	187 114	0,03
700 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.250%, 30/05/30	735 427	0,10
500 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	521 160	0,07
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 15/11/32	286 485	0,04
500 000 EUR	Kommunalkredit Austria AG, 4.250%, 01/04/31	507 215	0,07
500 000 EUR	OMV AG, 3.500%, 27/09/27	512 010	0,07
100 000 EUR	OMV AG, 3.250%, 04/09/31	101 730	0,01
600 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 03/07/34	496 788	0,07
700 000 EUR	OMV AG, 2.500%, perpetual	694 638	0,10
200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 15/09/28	213 176	0,03
500 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.625%, 21/08/29	519 125	0,07
200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.500%, 31/05/30	208 954	0,03
400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 3.500%, 18/02/32	399 220	0,06
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.250%, 02/01/35	103 821	0,01
400 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	394 968	0,06
300 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 2.375%, 09/12/41	264 267	0,04
300 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 6.000%, 27/07/46	307 302	0,04
300 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.625%, 02/04/45	303 717	0,04
600 000 EUR	Volksbank Wien AG, 5.750%, 21/06/34	622 110	0,09
Autriche – Total		9 435 745	1,31

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Belgique			
200 000 EUR	AG Insurance SA, 3.500%, 30/06/47	201 490	0,03
400 000 EUR	Ageas SA, 3.250%, 02/07/49	394 824	0,05
300 000 EUR	Aliaxis Finance SA, 0.875%, 08/11/28	278 142	0,04
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	488 105	0,07
600 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	595 980	0,08
700 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	696 535	0,10
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.500%, 18/04/30	285 729	0,04
600 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.450%, 22/09/31	613 878	0,08
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.375%, 19/05/33	201 108	0,03
780 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	725 135	0,10
400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.750%, 22/03/37	402 024	0,06
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.875%, 19/05/38	501 355	0,07
370 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	362 404	0,05
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 4.125%, 19/05/45	99 467	0,01
200 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 29/01/27	195 118	0,03
200 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	192 104	0,03
400 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 4.000%, 14/06/29	403 416	0,06
200 000 EUR	Cofinimmo SA, 1.000%, 24/01/28	191 358	0,03
500 000 EUR	Cofinimmo SA, 0.875%, 02/12/30	435 825	0,06
300 000 EUR	Crelan SA, 5.750%, 26/01/28	322 530	0,04
200 000 EUR	Elia Group SA, 3.875%, 11/06/31	203 922	0,03
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.250%, 04/04/28	101 606	0,01
300 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.625%, 18/01/33	305 838	0,04
100 000 EUR	Euroclear Holding NV, 2.625%, 11/04/48	98 527	0,01
200 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.125%, 28/01/31	170 710	0,02
700 000 EUR	KBC Group NV, 4.250%, 28/11/29	732 795	0,10
700 000 EUR	KBC Group NV, 3.000%, 25/08/30	700 217	0,10
400 000 EUR	KBC Group NV, 0.625%, 07/12/31	388 264	0,05
200 000 EUR	KBC Group NV, 3.500%, 21/01/32	202 356	0,03
500 000 EUR	KBC Group NV, 3.750%, 27/03/32	514 750	0,07
600 000 EUR	KBC Group NV, 4.875%, 25/04/33	624 012	0,09
500 000 EUR	Lonza Finance International NV, 3.250%, 04/09/30	504 560	0,07
500 000 EUR	Silfin NV, 2.875%, 11/04/27	498 450	0,07
300 000 EUR	Syensqo SA, 3.375%, 28/05/31	300 585	0,04
200 000 EUR	Syensqo SA, 4.000%, 28/05/35	202 082	0,03
700 000 EUR	VGP NV, 1.500%, 08/04/29	183 878	0,03
700 000 EUR	VGP NV, 4.250%, 29/01/31	701 911	0,10
Belgique – Total		14 020 990	1,95
Bermudes			
100 000 EUR	Athora Holding Ltd., 5.875%, 10/09/34	105 024	0,01
350 000 EUR	FIL Ltd., 2.500%, 04/11/26	348 397	0,05
Bermudes – Total		453 421	0,06
Canada			
700 000 EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.647%, 12/05/31	709 660	0,10
700 000 EUR	Bank of Montreal, 3.750%, 10/07/30	717 920	0,10
200 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	184 788	0,03
700 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 3.500%, 17/04/29	714 056	0,10
200 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.807%, 09/07/29	206 646	0,03
400 000 EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.700%, 16/11/29	427 940	0,06
300 000 EUR	Magna International, Inc., 1.500%, 25/09/27	293 106	0,04
100 000 EUR	Magna International, Inc., 4.375%, 17/03/32	104 551	0,01
500 000 EUR	National Bank of Canada, 3.750%, 25/01/28	513 230	0,07
333 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	347 229	0,05
850 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	829 779	0,12
900 000 EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.125%, 18/09/29	879 336	0,12
Canada – Total		5 928 241	0,83
Îles Caïmans			
500 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.750%, 02/11/29	452 510	0,07
380 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.000%, 06/04/28	371 952	0,05
Îles Caïmans – Total		824 462	0,12
Croatie			
500 000 EUR	Erste & Steiermaerkische Banka DD, 4.875%, 31/01/29	519 085	0,07
Croatie – Total		519 085	0,07
République tchèque			
500 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 5.943%, 29/06/27	514 465	0,07
600 000 EUR	EP Infrastructure AS, 2.045%, 09/10/28	573 804	0,08
600 000 EUR	EPH Financing International AS, 5.875%, 30/11/29	639 966	0,09
République tchèque – Total		1 728 235	0,24

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Danemark			
300 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 3.750%, 05/03/32	307 974	0,04
400 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 4.125%, 05/03/36	410 020	0,06
500 000 EUR	Arbejdernes Landsbank AS, 4.875%, 14/03/29	519 915	0,07
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.500%, 26/11/26	101 479	0,01
135 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.375%, 30/06/27	129 824	0,02
700 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.000%, 05/10/28	728 476	0,10
200 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.000%, 28/08/29	201 154	0,03
170 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.625%, 09/03/30	153 462	0,02
700 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.250%, 05/10/33	745 283	0,10
200 000 EUR	Danske Bank AS, 4.500%, 09/11/28	208 632	0,03
100 000 EUR	Danske Bank AS, 4.125%, 10/01/31	105 348	0,01
800 000 EUR	Danske Bank AS, 3.875%, 09/01/32	823 992	0,12
100 000 EUR	Danske Bank AS, 3.500%, 26/05/33	99 975	0,01
300 000 EUR	Danske Bank AS, 3.750%, 19/11/36	300 000	0,04
300 000 EUR	DSV AS, 0.375%, 26/02/27	290 145	0,04
500 000 EUR	H Lundbeck AS, 0.875%, 14/10/27	478 745	0,07
100 000 EUR	ISS Global AS, 3.875%, 05/06/29	103 385	0,01
200 000 EUR	Jyske Bank AS, 0.250%, 17/02/28	193 188	0,03
200 000 EUR	Jyske Bank AS, 4.875%, 10/11/29	212 018	0,03
200 000 EUR	Jyske Bank AS, 3.500%, 19/11/31	200 602	0,03
700 000 EUR	Jyske Bank AS, 5.125%, 01/05/35	738 311	0,10
400 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.375%, 27/05/28	399 728	0,06
400 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 27/08/30	401 404	0,06
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 27/05/33	99 791	0,01
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.625%, 27/05/37	200 828	0,03
500 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.875%, 05/07/27	514 220	0,07
300 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 1.375%, 12/07/27	293 490	0,04
500 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	473 460	0,07
700 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.625%, 19/01/29	739 641	0,10
200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.625%, 24/07/30	203 470	0,03
200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.000%, 24/04/35	202 112	0,03
500 000 EUR	Pandora AS, 4.500%, 10/04/28	522 620	0,07
500 000 EUR	Sydbank AS, 5.125%, 06/09/28	525 955	0,07
Danemark (suite)			
400 000 EUR	TDC Net AS, 5.056%, 31/05/28	416 980	0,06
400 000 EUR	TDC Net AS, 5.186%, 02/08/29	418 296	0,06
600 000 EUR	Vestas Wind Systems AS, 4.125%, 15/06/31	622 644	0,09
Danemark – Total		13 086 567	1,82
Estonie			
300 000 EUR	LHV Group AS, 5.375%, 24/05/28	307 689	0,04
Estonie – Total		307 689	0,04
Finlande			
650 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.000%, 18/01/27	632 118	0,09
100 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.375%, 24/05/30	89 813	0,01
385 000 EUR	Elisa OYJ, 0.250%, 15/09/27	366 643	0,05
690 000 EUR	Kojamo OYJ, 3.875%, 12/03/32	679 747	0,09
200 000 EUR	Neste OYJ, 0.750%, 25/03/28	188 814	0,03
200 000 EUR	Neste OYJ, 3.875%, 16/03/29	206 222	0,03
200 000 EUR	Neste OYJ, 3.875%, 21/05/31	205 158	0,03
200 000 EUR	Neste OYJ, 4.250%, 16/03/33	208 240	0,03
300 000 EUR	Nokia OYJ, 4.375%, 21/08/31	313 542	0,04
700 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	731 052	0,10
500 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 02/11/28	466 740	0,06
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.750%, 02/05/30	199 278	0,03
700 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.000%, 28/10/31	695 772	0,10
300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.625%, 15/03/34	305 202	0,04
400 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 29/05/35	411 144	0,06
300 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.600%, 18/01/27	291 735	0,04
500 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 16/11/27	473 055	0,06
175 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.375%, 16/06/28	163 653	0,02
705 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.375%, 08/12/28	648 579	0,09
200 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 2.875%, 27/11/29	200 940	0,03
500 000 EUR	Sampo OYJ, 2.250%, 27/09/30	491 800	0,07
350 000 EUR	Sampo OYJ, 3.375%, 23/05/49	347 046	0,05
400 000 EUR	S-Pankki OYJ, 4.875%, 08/03/28	410 248	0,06
200 000 EUR	Stora Enso OYJ, 2.500%, 07/06/27	199 588	0,03
400 000 EUR	Stora Enso OYJ, 4.250%, 01/09/29	416 552	0,06
200 000 EUR	Teollisuuden Voima Oyj, 2.625%, 31/03/27	199 930	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Finlande *(suite)*			
200 000 EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.250%, 22/05/31	208 156	0,03
200 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.250%, 23/05/29	195 642	0,03
Finlande – Total		9 946 409	1,39
France			
300 000 EUR	Accor SA, 2.375%, 29/11/28	295 137	0,04
200 000 EUR	Accor SA, 3.500%, 04/03/33	195 734	0,03
500 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.000%, 08/03/27	490 705	0,07
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	94 264	0,01
500 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.375%, 27/05/31	434 410	0,06
300 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.375%, 20/09/33	243 150	0,03
300 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	285 666	0,04
300 000 EUR	Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	269 394	0,04
700 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 03/01/29	681 828	0,10
300 000 EUR	APRR SA, 1.500%, 25/01/30	283 401	0,04
100 000 EUR	APRR SA, 2.875%, 14/01/31	99 149	0,01
700 000 EUR	APRR SA, 3.125%, 06/01/34	682 528	0,10
200 000 EUR	ARGAN SA, 1.011%, 17/11/26	194 744	0,03
500 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/04/27	491 390	0,07
200 000 EUR	Arkema SA, 4.250%, 20/05/30	211 542	0,03
100 000 EUR	Arkema SA, 3.500%, 12/09/34	98 506	0,01
300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	295 092	0,04
300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	281 853	0,04
300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	274 386	0,04
700 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.250%, 19/01/33	697 711	0,10
550 000 EUR	AXA SA, 3.750%, 12/10/30	573 666	0,08
200 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 31/05/34	200 528	0,03
200 000 EUR	AXA SA, 1.375%, 07/10/41	177 622	0,03
800 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	711 216	0,10
900 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	908 442	0,13
700 000 EUR	Ayvens SA, 4.375%, 23/11/26	717 031	0,10
200 000 EUR	Ayvens SA, 3.250%, 19/02/30	201 386	0,03
700 000 EUR	Ayvens SA, 4.000%, 24/01/31	726 271	0,10
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	392 240	0,05
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 26/01/28	310 200	0,04
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 14/02/28	621 828	0,09
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	481 970	0,07
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	742 968	0,10
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 03/11/28	372 492	0,05

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
France *(suite)*			
900 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 13/03/29	940 527	0,13
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.750%, 15/03/29	288 630	0,04
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 18/09/30	739 095	0,10
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 17/10/31	500 975	0,07
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.750%, 10/11/31	859 144	0,12
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	171 208	0,02
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.625%, 14/09/32	305 010	0,04
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 26/01/33	619 212	0,09
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 14/06/33	839 840	0,12
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 03/02/34	813 216	0,11
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 15/01/35	1 012 800	0,14
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.500%, 07/05/35	297 351	0,04
600 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 4.000%, 21/01/27	612 930	0,09
200 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.125%, 20/01/28	201 596	0,03
700 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	682 724	0,10
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	387 512	0,05
270 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	262 462	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	208 418	0,03
800 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 23/02/29	826 608	0,12
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	478 765	0,07
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	189 208	0,03
900 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.625%, 01/09/29	926 892	0,13
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/01/30	275 367	0,04
1 200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.880%, 06/05/30	1 201 692	0,17
1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.583%, 15/01/31	1 017 620	0,14
700 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, 13/04/31	735 357	0,10
700 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.042%, 10/01/32	723 737	0,10
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.500%, 31/03/32	495 975	0,07
1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	918 520	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
France *(suite)*			
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.750%, 13/11/32	536 320	0,08
900 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.159%, 28/08/34	920 718	0,13
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.780%, 19/01/36	199 240	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.945%, 18/02/37	398 444	0,06
100 000 EUR	Bouygues SA, 1.375%, 07/06/27	98 108	0,01
300 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	287 673	0,04
800 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	719 992	0,10
800 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	862 856	0,12
300 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	339 771	0,05
400 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	390 924	0,05
500 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 14/01/28	485 315	0,07
800 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 11/01/29	824 656	0,12
800 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	844 352	0,12
400 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 14/01/31	344 408	0,05
800 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 14/01/32	685 864	0,10
300 000 EUR	BPCE SA, 2.250%, 02/03/32	295 611	0,04
400 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	419 004	0,06
800 000 EUR	BPCE SA, 4.125%, 08/03/33	822 872	0,11
600 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 20/01/34	610 152	0,09
700 000 EUR	BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	748 573	0,10
300 000 EUR	BPCE SA, 4.250%, 11/01/35	309 966	0,04
600 000 EUR	Bureau Veritas SA, 3.500%, 22/05/36	598 236	0,08
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.375%, 26/05/35	99 503	0,01
300 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	275 991	0,04
400 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	383 436	0,05
200 000 EUR	Carmila SA, 2.125%, 07/03/28	195 758	0,03
200 000 EUR	Carmila SA, 3.875%, 25/01/32	199 638	0,03
600 000 EUR	Carrefour Banque SA, 4.079%, 05/05/27	612 894	0,09
200 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	194 472	0,03
600 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, 10/10/30	610 386	0,09
700 000 EUR	Carrefour SA, 4.375%, 14/11/31	727 930	0,10
800 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.750%, 29/11/26	814 136	0,11
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.375%, 14/06/27	98 233	0,01
700 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 08/04/30	712 572	0,10
400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.625%, 10/08/32	384 076	0,05
700 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.625%, 08/04/34	707 406	0,10
600 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.625%, 09/08/36	595 380	0,08
700 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 03/09/30	658 784	0,09
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	177 064	0,02
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.625%, 02/11/40	127 996	0,02
400 000 EUR	Coface SA, 5.750%, 28/11/33	447 196	0,06
300 000 EUR	Cofiroute SA, 0.750%, 09/09/28	283 515	0,04
80 000 EUR	Covivio SA, 2.375%, 20/02/28	80 500	0,01
500 000 EUR	Covivio SA, 4.625%, 05/06/32	531 365	0,07
100 000 EUR	Covivio SA, 3.625%, 17/06/34	98 387	0,01
400 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	373 808	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 25/10/33	224 068	0,03
200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	208 966	0,03
900 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	895 347	0,13
920 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	919 807	0,13
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	393 252	0,06
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	283 074	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 26/01/29	101 096	0,01
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	749 168	0,10
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.250%, 11/07/29	729 652	0,10
500 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 26/02/32	500 085	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	171 714	0,02
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	733 873	0,10
500 000 EUR	Credit Agricole SA, 5.500%, 28/08/33	532 265	0,07
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.500%, 26/09/34	593 334	0,08
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 28/11/34	412 316	0,06
500 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 18/03/35	508 385	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.750%, 27/05/35	200 116	0,03
500 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 26/02/36	516 755	0,07
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 15/04/36	717 766	0,10
400 000 EUR	Credit Logement SA, 1.081%, 15/02/34	372 996	0,05
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 19/09/27	305 832	0,04
600 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.875%, 22/05/28	622 674	0,09
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.375%, 03/10/28	92 827	0,01
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.500%, 09/02/29	407 740	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
France *(suite)*			
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	181 832	0,03
500 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 11/03/31	500 375	0,07
500 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.625%, 03/10/33	506 995	0,07
500 000 EUR	Danone SA, 3.706%, 13/11/29	519 230	0,07
500 000 EUR	Danone SA, 3.481%, 03/05/30	514 140	0,07
300 000 EUR	Danone SA, 3.200%, 12/09/31	303 651	0,04
500 000 EUR	Danone SA, 3.071%, 07/09/32	500 010	0,07
500 000 EUR	Danone SA, 1.000%, perpetual	483 335	0,07
700 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	680 995	0,10
200 000 EUR	Edenred SE, 1.875%, 30/03/27	198 150	0,03
700 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 13/06/31	709 702	0,10
200 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 05/08/32	200 542	0,03
100 000 EUR	Engie SA, 3.625%, 06/12/26	101 633	0,01
600 000 EUR	Engie SA, 3.750%, 06/09/27	615 048	0,09
500 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	490 395	0,07
700 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 22/06/28	677 887	0,09
800 000 EUR	Engie SA, 3.625%, 11/01/30	823 352	0,12
400 000 EUR	Engie SA, 3.625%, 06/03/31	409 956	0,06
200 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 06/09/34	209 196	0,03
800 000 EUR	Engie SA, 4.000%, 11/01/35	820 880	0,11
200 000 EUR	Engie SA, 1.250%, 24/10/41	129 996	0,02
500 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 11/01/43	493 905	0,07
300 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 06/03/44	295 455	0,04
700 000 EUR	Engie SA, 5.125%, 31/12/99	733 348	0,10
200 000 EUR	Engie SA, 1.500%, perpetual	188 374	0,03
900 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	859 410	0,12
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 2.625%, 10/01/30	199 064	0,03
500 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 3.000%, 05/03/32	496 670	0,07
300 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	286 104	0,04
500 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	484 995	0,07
400 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	298 368	0,04
500 000 EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.750%, 30/04/29	513 195	0,07
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.500%, 04/05/27	99 683	0,01
500 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	466 395	0,07
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 3.375%, 21/04/29	101 313	0,01
700 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	660 051	0,09
300 000 EUR	ICADE, 1.500%, 13/09/27	293 640	0,04
100 000 EUR	ICADE, 4.375%, 22/05/35	100 319	0,01
300 000 EUR	Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	294 252	0,04
500 000 EUR	Imerys SA, 4.750%, 29/11/29	529 825	0,07
400 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	387 356	0,05
300 000 EUR	Indigo Group SAS, 4.500%, 18/04/30	315 975	0,04
400 000 EUR	In'li SA, 1.125%, 02/07/29	370 796	0,05
300 000 EUR	JCDecaux SE, 5.000%, 11/01/29	318 687	0,04
300 000 EUR	JCDecaux SE, 1.625%, 07/02/30	279 999	0,04
500 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/27	510 585	0,07
300 000 EUR	Kering SA, 3.250%, 27/02/29	303 357	0,04
200 000 EUR	Kering SA, 3.125%, 27/11/29	199 202	0,03
400 000 EUR	Kering SA, 1.875%, 05/05/30	377 328	0,05
200 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/31	200 470	0,03
300 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 11/03/32	294 021	0,04
300 000 EUR	Klepierre SA, 1.375%, 16/02/27	294 864	0,04
700 000 EUR	Klepierre SA, 3.875%, 23/09/33	718 242	0,10
300 000 EUR	La Francaise des Jeux SACA, 3.625%, 21/11/36	294 765	0,04
300 000 EUR	La Francaise des Jeux SAEM, 3.000%, 21/11/30	298 380	0,04
600 000 EUR	Legrand SA, 3.625%, 29/05/29	618 402	0,09
800 000 EUR	Legrand SA, 3.625%, 19/03/35	809 152	0,11
800 000 EUR	L'Oreal SA, 2.875%, 19/05/28	811 080	0,11
700 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/11/29	723 793	0,10
400 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.750%, 07/11/27	403 940	0,06
600 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.250%, 07/09/29	612 762	0,09
600 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	525 078	0,07
900 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.500%, 07/09/33	917 496	0,13
200 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.625%, 21/06/27	191 600	0,03
200 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commercants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.125%, 21/06/52	172 414	0,02
500 000 EUR	Nerval SAS, 3.625%, 20/07/28	505 730	0,07
400 000 EUR	Orange SA, 0.010%, 29/06/26	391 192	0,05
200 000 EUR	Orange SA, 0.010%, 04/09/26	194 690	0,03
200 000 EUR	Orange SA, 1.250%, 07/07/27	195 732	0,03
800 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	785 480	0,11
200 000 EUR	Orange SA, 2.750%, 19/05/29	200 166	0,03
300 000 EUR	Orange SA, 3.625%, 16/11/31	310 152	0,04
857 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	1 132 945	0,16
300 000 EUR	Orange SA, 3.250%, 17/01/35	294 423	0,04
200 000 EUR	Orange SA, 3.500%, 19/05/35	199 724	0,03
1 000 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	642 630	0,09
200 000 EUR	Orange SA, 1.750%, 31/12/99	196 000	0,03
410 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	420 914	0,06
500 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	473 360	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Orange SA, 3.875%, perpetual	99 033	0,01
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 15/09/27	102 738	0,01
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	204 056	0,03
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.375%, 07/04/29	189 940	0,03
500 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.375%, 07/11/30	506 395	0,07
300 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	305 745	0,04
600 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 15/09/33	607 716	0,08
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.625%, 02/10/26	102 074	0,01
200 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	195 526	0,03
500 000 EUR	RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	513 470	0,07
100 000 EUR	RCI Banque SA, 3.750%, 04/10/27	101 989	0,01
700 000 EUR	RCI Banque SA, 3.500%, 17/01/28	710 703	0,10
400 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 14/06/28	421 504	0,06
300 000 EUR	RCI Banque SA, 3.875%, 12/01/29	307 845	0,04
200 000 EUR	RCI Banque SA, 3.875%, 30/09/30	203 344	0,03
400 000 EUR	Roquette Freres SA, 3.774%, 25/11/31	397 816	0,06
500 000 EUR	Sanofi SA, 1.750%, 10/09/26	497 395	0,07
300 000 EUR	Sanofi SA, 1.125%, 05/04/28	290 616	0,04
700 000 EUR	Sanofi SA, 1.250%, 06/04/29	665 721	0,09
500 000 EUR	Sanofi SA, 2.750%, 11/03/31	496 655	0,07
700 000 EUR	Sanofi SA, 1.250%, 21/03/34	600 355	0,08
300 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.250%, 12/06/28	306 429	0,04
600 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.125%, 13/10/29	610 062	0,09
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.000%, 10/01/31	100 823	0,01
600 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 12/06/33	612 960	0,09
600 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.375%, 13/04/34	605 010	0,08
200 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	200 006	0,03
600 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	565 494	0,08
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 28/09/26	102 477	0,01
500 000 EUR	Societe Generale SA, 3.000%, 12/02/27	504 575	0,07
700 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	724 906	0,10
700 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	682 080	0,10
300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	291 231	0,04
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 18/02/28	376 600	0,05
900 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	862 002	0,12
700 000 EUR	Societe Generale SA, 4.750%, 28/09/29	739 116	0,10
300 000 EUR	Societe Generale SA, 3.375%, 14/05/30	301 932	0,04
500 000 EUR	Societe Generale SA, 3.625%, 13/11/30	507 215	0,07
900 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 06/12/30	936 855	0,13
200 000 EUR	Societe Generale SA, 3.750%, 15/07/31	202 896	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 5.250%, 06/09/32	209 630	0,03
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 16/11/32	320 868	0,05
1 000 000 EUR	Societe Generale SA, 3.750%, 17/05/35	992 090	0,14
300 000 EUR	Sodexo SA, 2.500%, 24/06/26	300 522	0,04
100 000 EUR	Sogecap SA, 6.500%, 16/05/44	113 028	0,02
700 000 EUR	Suez SACA, 1.875%, 24/05/27	690 368	0,10
300 000 EUR	Suez SACA, 5.000%, 03/11/32	326 217	0,05
500 000 EUR	Suez SACA, 4.500%, 13/11/33	528 790	0,07
200 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 4.125%, 23/10/31	202 360	0,03
400 000 EUR	Teleperformance SE, 5.250%, 22/11/28	423 844	0,06
600 000 EUR	Teleperformance SE, 4.250%, 21/01/30	610 494	0,09
600 000 EUR	Terega SA, 4.000%, 17/09/34	606 330	0,08
300 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 2.250%, 14/10/26	298 047	0,04
200 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 1.625%, 31/03/29	189 114	0,03
300 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 4.250%, 08/04/31	303 960	0,04
300 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.023%, 04/03/27	293 529	0,04
900 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	886 329	0,12
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 3.075%, 01/07/31	100 002	0,01
1 000 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	934 490	0,13
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 3.647%, 01/07/35	99 805	0,01
800 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.535%, 31/05/39	601 176	0,08
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 4.060%, 01/07/40	100 037	0,01
200 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 3.852%, 03/03/45	189 148	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
France *(suite)*			
400 000 EUR	TotalEnergies SE, 3.369%, perpetual	401 488	0,06
300 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, perpetual	287 610	0,04
800 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.000%, perpetual	784 144	0,11
800 000 EUR	TotalEnergies SE, 4.500%, perpetual	799 136	0,11
800 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 11/12/30	830 616	0,12
600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	503 418	0,07
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.875%, 11/09/34	298 494	0,04
700 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.875%, perpetual	702 604	0,10
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.010%, 09/06/26	391 288	0,05
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.010%, 14/01/27	385 800	0,05
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	207 184	0,03
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 02/04/27	195 996	0,03
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.625%, 17/09/30	373 532	0,05
500 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.664%, 15/01/31	438 270	0,06
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 3.324%, 17/06/32	199 550	0,03
450 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	540 563	0,08
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 3.795%, 17/06/37	198 374	0,03
300 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	289 698	0,04
300 000 EUR	Vinci SA, 0.500%, 09/01/32	255 402	0,04
700 000 EUR	Vinci SA, 3.375%, 17/10/32	708 281	0,10
500 000 EUR	Wendel SE, 4.500%, 19/06/30	524 890	0,07
200 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	177 004	0,02
200 000 EUR	Worldline SA, 4.125%, 12/09/28	175 996	0,02
568 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, 30/05/28	588 789	0,08
France – Total		133 793 588	18,64
Allemagne			
500 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	483 720	0,07
300 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.250%, 23/11/27	280 308	0,04
300 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.750%, 18/04/28	282 612	0,04
100 000 EUR	adidas AG, 3.125%, 21/11/29	102 676	0,01
100 000 EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.625%, 25/11/28	94 757	0,01
500 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	502 090	0,07
800 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	752 560	0,10
800 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	821 040	0,11

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
900 000 EUR	Allianz SE, 4.431%, 25/07/55	923 139	0,13
200 000 EUR	Amprion GmbH, 3.125%, 27/08/30	200 114	0,03
400 000 EUR	Amprion GmbH, 3.625%, 21/05/31	408 340	0,06
500 000 EUR	Amprion GmbH, 4.125%, 07/09/34	517 315	0,07
400 000 EUR	Amprion GmbH, 3.850%, 27/08/39	390 960	0,05
300 000 EUR	Amprion GmbH, 4.000%, 21/05/44	288 744	0,04
200 000 EUR	BASF SE, 3.125%, 29/06/28	203 800	0,03
600 000 EUR	BASF SE, 4.000%, 08/03/29	625 926	0,09
700 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	721 665	0,10
200 000 EUR	BASF SE, 1.450%, 13/12/32	174 920	0,02
200 000 EUR	BASF SE, 4.500%, 08/03/35	214 370	0,03
700 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	675 598	0,09
700 000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.500%, 29/05/29	717 395	0,10
100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	97 558	0,01
500 000 EUR	Commerzbank AG, 2.625%, 08/12/28	499 945	0,07
200 000 EUR	Commerzbank AG, 5.250%, 25/03/29	212 994	0,03
700 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 17/01/31	738 976	0,10
700 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 16/07/32	718 228	0,10
500 000 EUR	Commerzbank AG, 6.500%, 06/12/32	534 315	0,07
200 000 EUR	Commerzbank AG, 4.875%, 16/10/34	208 566	0,03
300 000 EUR	Commerzbank AG, 3.875%, 15/10/35	299 058	0,04
200 000 EUR	Continental AG, 4.000%, 01/06/28	207 224	0,03
200 000 EUR	Continental AG, 2.875%, 22/11/28	200 124	0,03
300 000 EUR	Covestro AG, 4.750%, 15/11/28	317 349	0,04
210 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	194 013	0,03
700 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	685 566	0,10
600 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	593 064	0,08
800 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.000%, 12/07/28	819 888	0,11
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.000%, 16/06/29	100 053	0,01
500 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.125%, 04/04/30	516 585	0,07
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	1 066 350	0,15
700 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.375%, 13/02/31	701 197	0,10
700 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.750%, 28/09/29	728 763	0,10
700 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	634 081	0,09
400 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.875%, 28/09/33	417 340	0,06
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.750%, 11/02/28	204 860	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.625%, 03/09/28	205 584	0,03
500 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 4.125%, 03/09/32	519 150	0,07
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.125%, 05/06/32	201 016	0,03
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	306 975	0,04
600 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.500%, 24/03/34	607 326	0,08
400 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.500%, 25/03/36	399 956	0,06
400 000 EUR	Deutsche Post AG, 4.000%, 24/03/40	404 424	0,06
700 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.000%, 03/02/32	703 213	0,10
300 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	258 096	0,04
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.250%, 20/03/36	195 822	0,03
200 000 EUR	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4.875%, 21/08/30	203 002	0,03
50 000 EUR	E.ON SE, 0.250%, 24/10/26	48 704	0,01
700 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	718 067	0,10
50 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	47 762	0,01
100 000 EUR	E.ON SE, 2.875%, 26/08/28	101 099	0,01
500 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	459 185	0,06
790 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/29	761 576	0,11
200 000 EUR	E.ON SE, 3.375%, 15/01/31	204 672	0,03
300 000 EUR	E.ON SE, 0.625%, 07/11/31	259 629	0,04
700 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 16/04/33	706 482	0,10
815 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 18/10/34	656 670	0,09
300 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 15/01/36	303 450	0,04
300 000 EUR	E.ON SE, 4.125%, 25/03/44	298 596	0,04
500 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.075%, 18/10/27	505 880	0,07
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.598%, 01/02/29	205 346	0,03
700 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.722%, 27/04/30	722 288	0,10
400 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.915%, 01/02/34	408 564	0,06
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 4.056%, 28/05/37	202 076	0,03
200 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	199 272	0,03
200 000 EUR	Evonik Industries AG, 3.250%, 15/01/30	204 038	0,03
500 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 0.625%, 30/11/26	488 225	0,07
600 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.000%, 28/11/29	647 790	0,09
500 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.125%, 05/10/30	547 935	0,08
380 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.875%, 30/03/27	393 422	0,05
200 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.750%, 02/05/29	211 308	0,03
200 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 3.500%, 31/01/30	200 986	0,03
800 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	729 568	0,11
500 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.375%, 17/10/31	509 600	0,07
200 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.625%, 13/09/27	201 334	0,03
500 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.500%, 17/11/32	417 025	0,06
300 000 EUR	HOCHTIEF AG, 4.250%, 31/05/30	312 888	0,04
200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	190 854	0,03
200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.875%, 13/02/30	199 346	0,03
600 000 EUR	Infineon Technologies AG, 3.625%, 31/12/99	600 414	0,08
300 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 3.000%, 30/09/29	303 222	0,04
300 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 3.250%, 30/09/32	305 109	0,04
200 000 EUR	Lanxess AG, 0.010%, 08/09/27	187 922	0,03
400 000 EUR	Lanxess AG, 0.625%, 01/12/29	358 020	0,05
300 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.000%, 19/11/32	246 531	0,03
200 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.500%, 17/01/34	164 730	0,02
400 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.375%, 11/05/28	388 248	0,05
570 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.500%, 03/07/29	544 863	0,08
500 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.000%, 27/02/31	472 945	0,07
780 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.750%, 11/03/33	647 681	0,09
800 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.125%, 08/08/34	649 128	0,09
600 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.875%, 15/06/26	597 510	0,08
700 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	683 991	0,09
500 000 EUR	METRO AG, 4.000%, 05/03/30	514 720	0,07
400 000 EUR	MTU Aero Engines AG, 3.875%, 18/09/31	412 228	0,06
200 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	181 658	0,02
700 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	616 434	0,08
800 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	797 368	0,11
700 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, 02/06/30	720 279	0,10
900 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.000%, 02/06/35	922 941	0,13
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.375%, 02/06/43	201 498	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
600 000 EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.500%, 30/06/26	613 236	0,09
400 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	378 708	0,05
200 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	187 818	0,03
500 000 EUR	Sixt SE, 5.125%, 09/10/27	525 330	0,07
200 000 EUR	Sixt SE, 3.250%, 22/01/30	200 546	0,03
300 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	261 801	0,04
600 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	586 140	0,08
600 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.000%, 26/09/27	617 328	0,09
400 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 31/07/26	399 668	0,06
345 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	332 021	0,05
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	198 494	0,03
275 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	262 072	0,03
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	175 932	0,02
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.875%, 19/11/31	100 449	0,01
190 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	188 398	0,03
1 000 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 3.875%, 11/10/28	1 026 850	0,14
200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	183 620	0,03
880 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.625%, 25/03/29	927 978	0,13
900 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.000%, 11/04/31	926 163	0,13
800 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	832 272	0,12
800 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	765 904	0,11
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	89 843	0,01
100 000 EUR	Vonovia SE, 5.000%, 23/11/30	108 253	0,01
900 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	733 914	0,10
600 000 EUR	Vonovia SE, 4.250%, 10/04/34	617 658	0,09
200 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	134 102	0,02
200 000 EUR	Wuestenrot Bausparkasse AG, 3.375%, 20/05/30	200 998	0,03
Allemagne – Total		58 239 283	8,12
Grèce			
500 000 EUR	Eurobank SA, 3.250%, 12/03/30	498 485	0,07
600 000 EUR	Eurobank SA, 4.000%, 07/02/36	588 510	0,08
300 000 EUR	Piraeus Bank SA, 4.625%, 17/07/29	312 786	0,05
Grèce – Total		1 399 781	0,20
Hong Kong			
200 000 EUR	AIA Group Ltd., 0.880%, 09/09/33	185 094	0,03
Hong-Kong – Total		185 094	0,03
Hongrie			
200 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 5.000%, 31/01/29	208 030	0,03
Hongrie – Total		208 030	0,03
Islande			
200 000 EUR	Arion Banki Hf., 4.625%, 21/11/28	209 154	0,03
Islande – Total		209 154	0,03
Irlande			
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	99 127	0,01
700 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	668 437	0,09
500 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 04/04/28	497 660	0,07
200 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	215 244	0,03
700 000 EUR	AIB Group PLC, 4.625%, 23/07/29	736 344	0,10
100 000 EUR	AIB Group PLC, 3.750%, 20/03/33	101 225	0,01
800 000 EUR	Atlas Copco Finance DAC, 3.500%, 01/04/35	799 632	0,11
700 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	733 348	0,10
400 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.750%, 10/08/34	415 832	0,06
100 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	98 493	0,01
300 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 11/07/31	311 814	0,04
700 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.250%, 11/07/35	725 004	0,10
400 000 EUR	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.375%, 27/06/31	412 796	0,06
400 000 EUR	Dell Bank International DAC, 4.500%, 18/10/27	414 824	0,06
300 000 EUR	Dell Bank International DAC, 3.625%, 24/06/29	306 627	0,04
100 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 0.577%, 08/03/30	90 365	0,01
600 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 3.601%, 21/05/31	615 606	0,09
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	99 636	0,01
300 000 EUR	Grenke Finance PLC, 5.125%, 04/01/29	308 094	0,04
500 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 4.250%, 23/05/35	524 205	0,07
100 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.000%, 15/09/28	100 799	0,01
400 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.125%, 11/12/33	388 076	0,05
300 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.625%, 20/09/29	273 861	0,04
235 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.875%, 01/12/31	204 882	0,03
500 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.750%, 05/09/36	502 115	0,07
500 000 EUR	Linde PLC, 0.010%, 30/09/26	485 790	0,07
200 000 EUR	Linde PLC, 2.625%, 18/02/29	200 394	0,03
600 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	616 968	0,09
500 000 EUR	Linde PLC, 3.200%, 14/02/31	506 265	0,07
700 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/34	713 867	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Irlande *(suite)*			
800 000 EUR	Linde PLC, 3.400%, 14/02/36	793 064	0,11
500 000 EUR	Linde PLC, 3.750%, 04/06/44	486 060	0,07
600 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.250%, 04/04/27	614 796	0,09
700 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.454%, 27/11/32	699 307	0,10
300 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	247 515	0,04
225 000 EUR	Transmission Finance DAC, 0.375%, 18/06/28	209 345	0,03
500 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.375%, 01/08/33	498 110	0,07
400 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.750%, 02/12/34	405 876	0,06
800 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.000%, 10/02/43	775 976	0,11
690 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.875%, 17/09/50	636 511	0,09
Irlande – Total		17 533 890	2,44
Italie			
500 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	489 175	0,07
200 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 4.375%, 06/06/33	209 488	0,03
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	91 683	0,01
600 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 4.875%, 10/07/33	643 518	0,09
410 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	399 635	0,06
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 26/06/26	198 750	0,03
700 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	683 515	0,10
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.875%, 26/09/29	191 930	0,03
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.750%, 24/01/31	213 510	0,03
650 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.125%, 14/06/33	701 629	0,10
200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 1.250%, 13/07/27	197 330	0,03
500 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.125%, 04/06/30	520 620	0,07
500 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 18/01/27	518 275	0,07
800 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 17/01/30	845 424	0,12
600 000 EUR	BPER Banca SPA, 3.625%, 15/01/31	610 836	0,09
720 000 EUR	Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	765 346	0,11
100 000 EUR	Enel SpA, 2.250%, perpetual	98 527	0,01
250 000 EUR	Enel SpA, 3.375%, perpetual	250 560	0,03
500 000 EUR	Enel SpA, 4.250%, perpetual	505 105	0,07
500 000 EUR	Enel SpA, 4.500%, perpetual	496 215	0,07
600 000 EUR	Enel SpA, 6.625%, perpetual	669 510	0,09
200 000 EUR	Eni SpA, 0.375%, 14/06/28	188 218	0,03
870 000 EUR	Eni SpA, 2.000%, 18/05/31	817 809	0,11
800 000 EUR	Eni SpA, 4.250%, 19/05/33	836 064	0,12
300 000 EUR	Eni SpA, 3.875%, 15/01/34	305 286	0,04
300 000 EUR	Eni SpA, 2.000%, perpetual	294 483	0,04
500 000 EUR	Eni SpA, 3.375%, perpetual	486 375	0,07
500 000 EUR	Eni SpA, 4.875%, perpetual	502 070	0,07
300 000 EUR	ERG SpA, 4.125%, 03/07/30	311 229	0,04
250 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	216 053	0,03
400 000 EUR	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, 3.500%, 22/01/32	402 124	0,06
600 000 EUR	Generali, 3.212%, 15/01/29	609 516	0,08
600 000 EUR	Generali, 5.800%, 06/07/32	672 708	0,09
200 000 EUR	Generali, 5.399%, 20/04/33	220 304	0,03
200 000 EUR	Generali, 3.547%, 15/01/34	201 114	0,03
400 000 EUR	Generali, 4.083%, 16/07/35	402 040	0,06
300 000 EUR	Generali, 5.000%, 08/06/48	315 228	0,04
939 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.375%, 29/08/27	977 142	0,14
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.750%, 06/09/27	104 690	0,01
400 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	383 616	0,05
700 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.625%, 16/10/30	720 027	0,10
500 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.125%, 29/08/31	551 095	0,08
900 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.625%, 08/03/33	1 019 412	0,14
200 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	195 428	0,03
700 000 EUR	Iren SpA, 3.875%, 22/07/32	716 681	0,10
800 000 EUR	Italgas SpA, 3.125%, 08/02/29	805 880	0,11
200 000 EUR	Italgas SpA, 2.875%, 06/03/30	197 720	0,03
200 000 EUR	Italgas SpA, 4.125%, 08/06/32	208 302	0,03
200 000 EUR	Leasys SpA, 4.625%, 16/02/27	206 002	0,03
700 000 EUR	Leasys SpA, 2.875%, 17/08/27	703 346	0,10
700 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.750%, 14/03/28	724 703	0,10
500 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.375%, 01/02/30	523 410	0,07
400 000 EUR	Nexi SpA, 2.125%, 30/04/29	380 716	0,05
500 000 EUR	Pirelli & C SpA, 4.250%, 18/01/28	517 475	0,07
400 000 EUR	Prysmian SpA, 3.625%, 28/11/28	407 564	0,06
300 000 EUR	Prysmian SpA, 3.875%, 28/11/31	305 880	0,04
161 000 EUR	Snam SpA, 1.375%, 25/10/27	157 031	0,02
625 000 EUR	Snam SpA, 3.375%, 19/02/28	637 506	0,09
390 000 EUR	Snam SpA, 0.010%, 07/12/28	355 118	0,05
200 000 EUR	Snam SpA, 0.750%, 17/06/30	180 010	0,02
400 000 EUR	Snam SpA, 3.375%, 26/11/31	401 804	0,06
100 000 EUR	Snam SpA, 3.250%, 01/07/32	99 154	0,01
100 000 EUR	Snam SpA, 3.875%, 19/02/34	102 161	0,01
700 000 EUR	Snam SpA, 4.500%, perpetual	713 118	0,10
500 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.375%, 26/07/27	489 855	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 23/06/29	181 586	0,03
700 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 17/01/31	714 014	0,10
600 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.875%, 24/07/33	620 424	0,09
444 000 EUR	UniCredit SpA, 5.850%, 15/11/27	464 091	0,06
700 000 EUR	UniCredit SpA, 3.875%, 11/06/28	716 772	0,10
500 000 EUR	UniCredit SpA, 4.450%, 16/02/29	522 025	0,07
800 000 EUR	UniCredit SpA, 3.300%, 16/07/29	809 976	0,11
850 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	755 429	0,11
500 000 EUR	UniCredit SpA, 4.300%, 23/01/31	524 710	0,07
130 000 EUR	UniCredit SpA, 3.100%, 10/06/31	130 190	0,02
800 000 EUR	UniCredit SpA, 4.000%, 05/03/34	822 600	0,11
200 000 EUR	UniCredit SpA, 3.725%, 10/06/35	200 084	0,03
600 000 EUR	Unipol Assicurazioni SpA, 3.500%, 29/11/27	610 902	0,09
Italie – Total		35 938 851	5,01
Japon			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.336%, 19/04/27	96 290	0,01
300 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.384%, 16/04/29	305 820	0,04
200,00 EUR	East Japan Railway Co., 3.245%, 08/09/30	204 106	0,03
600 000 EUR	East Japan Railway Co., 3.976%, 05/09/32	631 818	0,09
700 000 EUR	East Japan Railway Co., 4.389%, 05/09/43	727 328	0,10
300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.848%, 19/07/29	277 212	0,04
400 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.556%, 15/06/32	406 084	0,06
500 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.556%, 05/09/32	506 525	0,07
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.631%, 08/04/27	197 626	0,03
900 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.470%, 06/09/29	837 468	0,11
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.797%, 15/04/30	180 630	0,03
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.460%, 27/08/30	203 740	0,03
900 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.029%, 05/09/32	933 174	0,13
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.295%, 13/05/3	197 966	0,03
200 000 EUR	Nippon Life Insurance Co., 4.114%, 23/01/55	197 476	0,03
200 000 EUR	NTT Finance Corp., 0.342%, 03/03/30	176 228	0,02
500 000 EUR	NTT Finance Corp., 3.359%, 12/03/31	503 085	0,07
600 000 EUR	ORIX Corp., 4.477%, 01/06/28	629 256	0,09
440 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.546%, 15/06/26	437 483	0,06

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % (suite)			
Japon *(suite)*			
170 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.413%, 14/06/27	166 860	0,02
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.632%, 23/10/29	91 014	0,01
300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.492%, 12/06/30	321 951	0,05
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.573%, 28/05/32	201 460	0,03
700 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.750%, 09/07/27	675 815	0,09
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.000%, 21/11/30	99 581	0,01
800 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.375%, 09/07/32	703 664	0,10
500 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.000%, 09/07/40	384 030	0,05
Japon – Total		10 293 690	1,43
Jersey			
150 000 EUR	Aptiv PLC/Aptiv Global Financing Ltd., 4.250%, 11/06/36	148 945	0,02
200 000 EUR	Gatwick Funding Ltd., 3.625%, 16/10/33	198 654	0,03
200 000 EUR	Gatwick Funding Ltd., 3.875%, 24/06/35	198 492	0,03
600 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.500%, 11/07/33	632 646	0,09
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 14/03/34	172 014	0,02
Jersey – Total		1 350 751	0,19
Liechtenstein			
500 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 3.750%, 24/03/35	505 065	0,07
Liechtenstein – Total		505 065	0,07
Lituanie			
400 000 EUR	Siauliu Bankas AB, 4.853%, 05/12/28	408 732	0,06
Lituanie – Total		408 732	0,06
Luxembourg			
300 000 EUR	Aroundtown SA, 0.010%, 16/07/26	290 850	0,04
200 000 EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.375%, 15/11/26	193 560	0,03
200 000 EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.875%, 15/11/29	181 274	0,02
700 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.553%, 13/09/29	719 012	0,10
600 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 4.029%, 07/06/36	609 402	0,08
425 000 EUR	Bevco Lux SARL, 1.000%, 16/01/30	382 759	0,05
300 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.250%, 26/04/27	291 720	0,04
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.625%, 29/10/29	100 259	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
700 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.625%, 20/04/30	639 121	0,09
300 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.500%, 27/01/28	281 580	0,04
560 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	532 711	0,07
500 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.450%, 18/03/28	473 310	0,07
300 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.750%, 18/09/31	261 618	0,04
200 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 1.800%, 18/09/49	129 102	0,02
100 000 EUR	DH Europe Finance SARL, 1.200%, 30/06/27	97 904	0,01
200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.750%, 06/09/30	211 192	0,03
200 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 3.625%, 27/11/31	199 436	0,03
10 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	9 815	0,00
100 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	97 901	0,01
700 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.875%, 21/11/33	759 150	0,11
700 000 EUR	Highland Holdings SARL, 0.318%, 15/12/26	678 951	0,09
200 000 EUR	Highland Holdings SARL, 2.875%, 19/11/27	201 228	0,03
940 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	936 654	0,13
300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 06/04/30	269 007	0,04
100 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	100 251	0,01
600 000 EUR	John Deere Bank SA, 3.300%, 15/10/29	613 590	0,09
390 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.200%, 02/04/32	370 079	0,05
300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	303 372	0,04
500 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	500 560	0,07
782 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	778 489	0,11
300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	179 751	0,02
800 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.010%, 14/06/26	783 976	0,11
258 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 13/12/27	265 743	0,04
500 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 2.625%, 28/10/30	499 185	0,07
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.250%, 15/01/31	206 104	0,03
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.250%, 29/03/31	184 828	0,03
700 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 13/03/33	736 939	0,10
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.375%, 15/11/34	101 644	0,01
600 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 14/11/35	619 326	0,09
500 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.125%, 28/10/36	483 475	0,07
735 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.875%, 14/06/41	497 022	0,07
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 14/01/45	287 553	0,04
300 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	292 884	0,04
500 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	469 275	0,06
600 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 4.625%, 21/02/35	635 742	0,09
670 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 4.375%, 01/07/36	690 763	0,10
200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 0.750%, 26/05/28	190 406	0,03
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	94 318	0,01
500 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	440 535	0,06
300 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.625%, 26/05/40	225 693	0,03
200 000 EUR	Segro Capital SARL, 1.875%, 23/03/30	188 616	0,03
660 000 EUR	SELP Finance SARL, 1.500%, 20/12/26	648 344	0,09
200 000 EUR	SELP Finance SARL, 3.750%, 10/08/27	203 422	0,03
700 000 EUR	SES SA, 0.875%, 04/11/27	667 891	0,09
500 000 EUR	Shurgard Luxembourg SARL, 3.625%, 22/10/34	488 655	0,07
200 000 EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 3.250%, 30/05/30	200 372	0,03
500 000 EUR	Stoneweg Ereit Lux Finco SARL, 4.250%, 30/01/31	505 025	0,07
300 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	287 496	
600 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.750%, 27/03/27	610 932	
600 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.250%, 16/05/28	622 854	
400 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.750%, 14/01/31	403 928	
400 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.010%, 16/02/29	364 024	
Luxembourg – Total		24 290 578	3,38

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Mexique			
500 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	481 600	0,07
100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	98 524	0,01
Mexique – Total		580 124	0,08
Pays-Bas			
200 000 EUR	ABB Finance BV, 3.250%, 16/01/27	202 558	0,03
700 000 EUR	ABB Finance BV, 3.125%, 15/01/29	712 292	0,10
100 000 EUR	ABB Finance BV, 0.010%, 19/01/30	88 493	0,01
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	200 096	0,03
700 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	726 376	0,10
800 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	840 720	0,12
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	272 154	0,04
800 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.125%, 21/01/30	811 104	0,11
500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 25/02/31	502 665	0,07
900 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	750 987	0,11
700 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 16/07/36	716 212	0,10
500 000 EUR	Achmea Bank NV, 2.750%, 10/12/27	502 635	0,07
100 000 EUR	Achmea BV, 6.750%, 26/12/43	114 103	0,02
500 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 3.400%, 08/10/32	492 500	0,07
500 000 EUR	AGCO International Holdings BV, 0.800%, 06/10/28	466 320	0,07
195 000 EUR	Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	185 463	0,03
500 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.500%, 28/03/28	486 620	0,07
690 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	647 213	0,09
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 3.750%, 16/09/34	100 547	0,01
400 000 EUR	Allianz Finance II BV, 3.250%, 04/12/29	410 900	0,06
700 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.375%, 08/03/29	715 379	0,10
800 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 08/03/32	816 192	0,11
400 000 EUR	Arcadis NV, 4.875%, 28/02/28	418 292	0,06
300 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 17/09/30	285 411	0,04
200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., 3.500%, 01/10/46	201 410	0,03
300 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	278 562	0,04
240 000 EUR	ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	215 026	0,03
600 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.625%, 12/12/28	613 608	0,09
300 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	296 841	0,04
200 000 EUR	Athora Netherlands NV, 5.375%, 31/08/32	206 528	0,03
300 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, 22/11/26	304 071	0,04
15 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 22/05/28	14 383	0,00
600 000 EUR	BMW Finance NV, 3.875%, 04/10/28	623 520	0,09
600 000 EUR	BMW Finance NV, 4.125%, 04/10/33	628 248	0,09
500 000 EUR	BMW Finance NV, 3.625%, 22/05/35	498 360	0,07
300 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.250%, 17/11/28	305 754	0,04
1 000 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.125%, 22/07/29	1 011 240	0,14
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 17/11/32	100 436	0,01
700 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 22/01/33	701 064	0,10
700 000 EUR	BNI Finance BV, 3.875%, 01/12/30	728 525	0,10
700 000 EUR	BP Capital Markets BV, 3.773%, 12/05/30	725 480	0,10
400 000 EUR	BP Capital Markets BV, 3.360%, 12/09/31	402 876	0,06
700 000 EUR	BP Capital Markets BV, 4.323%, 12/05/35	732 032	0,10
405 000 EUR	BP Capital Markets BV, 1.467%, 21/09/41	276 307	0,04
200 000 EUR	Brenntag Finance BV, 3.875%, 24/04/32	202 656	0,03
100 000 EUR	Citycon Treasury BV, 6.500%, 08/03/29	107 358	0,02
100 000 EUR	Citycon Treasury BV, 5.000%, 11/03/30	102 314	0,01
600 000 EUR	Citycon Treasury BV, 5.375%, 08/07/31	616 782	0,09
700 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.375%, 27/02/28	714 182	0,10
100 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.625%, 21/11/29	91 279	0,01
300 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.125%, 20/11/32	295 608	0,04
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	97 483	0,01
670 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	660 077	0,09
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	389 172	0,05
800 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	777 848	0,11
800 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.233%, 25/04/29	835 096	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.822%, 26/07/34	307 515	0,04
800 000 EUR	CTP NV, 4.750%, 05/02/30	838 600	0,12
500 000 EUR	CTP NV, 4.250%, 10/03/35	489 660	0,07
600 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/29	621 996	0,09
100 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.000%, 27/11/29	100 009	0,01
200 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.375%, 23/09/30	203 052	0,03
500 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	461 910	0,06
500 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.250%, 17/01/28	512 565	0,07
500 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	488 705	0,07
350 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	448 171	0,06
200 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	184 790	0,03
200 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	191 504	0,03
400 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	353 680	0,05
610 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 01/02/31	541 558	0,08
300 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 13/09/33	300 093	0,04
300 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 15/03/35	294 969	0,04
655 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	551 333	0,08
700 000 EUR	DSM BV, 0.750%, 28/09/26	686 308	0,10
500 000 EUR	DSM BV, 3.375%, 25/02/36	489 250	0,07
800 000 EUR	DSV Finance BV, 3.125%, 06/11/28	809 624	0,11
400 000 EUR	DSV Finance BV, 3.500%, 26/06/29	409 968	0,06
285 000 EUR	DSV Finance BV, 1.375%, 16/03/30	266 030	0,04
200 000 EUR	DSV Finance BV, 3.375%, 06/11/32	200 252	0,03
300 000 EUR	e& PPF Telecom Group BV, 3.250%, 29/09/27	302 256	0,04
100 000 EUR	E.ON International Finance BV, 1.500%, 31/07/29	95 516	0,01
250 000 EUR	E.ON International Finance BV, 5.750%, 14/02/33	290 325	0,04
200 000 EUR	EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/26	195 278	0,03
600 000 EUR	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 29/09/47	600 414	0,08
300 000 EUR	ELM BV for Julius Baer Group Ltd., 3.875%, 13/09/29	307 320	0,04
390 000 EUR	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	399 918	0,06
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	493 100	0,07
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.250%, 17/06/27	479 715	0,07
200 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.375%, 23/07/28	204 424	0,03
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	104 057	0,02
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 17/01/31	266 577	0,04
200 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.000%, 20/02/31	208 646	0,03
400 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.000%, 24/02/31	397 020	0,06
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 23/01/35	506 690	0,07
200 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.500%, 20/02/43	202 840	0,03
500 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	368 375	0,05
800 000 EUR	EXOR NV, 3.750%, 14/02/33	805 928	0,11
580 000 EUR	Ferrovial SE, 4.375%, 13/09/30	617 103	0,09
500 000 EUR	Galderma Finance Europe BV, 3.500%, 20/03/30	504 335	0,07
305 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	297 756	0,04
300 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 4.125%, 28/11/33	314 283	0,04
100 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	93 664	0,01
289 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	293 084	0,04
300 000 EUR	GSK Capital BV, 3.250%, 19/11/36	291 075	0,04
300 000 EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.125%, 29/03/34	271 923	0,04
300 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	292 068	0,04
300 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.750%, 06/09/29	267 195	0,04
400 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, 13/10/31	345 248	0,05
700 000 EUR	Heineken NV, 3.875%, 23/09/30	733 236	0,10
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	93 605	0,01
500 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	433 975	0,06
700 000 EUR	Heineken NV, 3.812%, 04/07/36	707 357	0,10
400 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, perpetual	389 504	0,05
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	276 186	0,04
600 000 EUR	IMCD NV, 4.875%, 18/09/28	631 578	0,09
700 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	666 169	0,09
900 000 EUR	ING Groep NV, 4.500%, 23/05/29	942 966	0,13
800 000 EUR	ING Groep NV, 3.875%, 12/08/29	824 416	0,12
900 000 EUR	ING Groep NV, 3.500%, 03/09/30	915 579	0,13
700 000 EUR	ING Groep NV, 1.750%, 16/02/31	659 603	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
700 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	674 037	0,09
800 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	764 112	0,11
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	204 400	0,03
300 000 EUR	ING Groep NV, 4.000%, 12/02/35	309 678	0,04
600 000 EUR	ING Groep NV, 5.000%, 20/02/35	633 528	0,09
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 20/05/36	101 441	0,01
1 000 000 EUR	ING Groep NV, 3.500%, 17/08/36	976 720	0,14
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.750%, 25/06/26	397 784	0,06
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	211 936	0,03
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 5.000%, 12/06/33	106 461	0,02
700 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.375%, 25/04/34	712 362	0,10
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.375%, 19/05/35	202 380	0,03
300 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.500%, 16/01/29	275 688	0,04
600 000 EUR	JDE Peet's NV, 4.125%, 23/01/30	624 192	0,09
500 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.750%, 02/04/27	494 930	0,07
600 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.375%, 11/03/31	611 700	0,09
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	167 446	0,02
700 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 3.375%, 17/02/35	681 709	0,10
265 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 1.375%, 02/05/28	257 365	0,04
700 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 4.250%, 08/09/31	738 710	0,10
500 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.625%, 05/05/33	467 805	0,07
500 000 EUR	LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 13/03/31	508 390	0,07
200 000 EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.250%, 11/04/29	193 098	0,03
440 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.000%, 22/08/26	438 504	0,06
830 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	807 059	0,11
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.250%, 15/09/27	101 783	0,01
800 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.250%, 15/11/30	807 072	0,11
500 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.625%, 09/09/32	416 615	0,06
800 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.250%, 30/05/32	805 616	0,11
100 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.750%, 30/05/54	91 399	0,01
150 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	151 173	0,02
200 000 EUR	NE Property BV, 4.250%, 21/01/32	203 434	0,03
200 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	176 684	0,03
300 000 EUR	NN Group NV, 5.250%, 01/03/43	320 757	0,05
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.125%, 30/09/27	97 386	0,01
500 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	468 640	0,07
800 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 21/01/31	817 344	0,11
150 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.625%, 27/05/37	150 621	0,02
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.250%, 19/05/32	100 966	0,01
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.875%, 19/05/37	102 506	0,01
300 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.250%, 19/05/45	307 065	0,04
200 000 EUR	Pluxee NV, 3.500%, 04/09/28	202 420	0,03
100 000 EUR	PostNL NV, 4.750%, 12/06/31	103 473	0,01
750 000 EUR	Prosus NV, 1.539%, 03/08/28	716 565	0,10
500 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	454 495	0,06
300 000 EUR	Randstad NV, 3.610%, 12/03/29	305 835	0,04
190 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	180 278	0,03
700 000 EUR	RELX Finance BV, 3.750%, 12/06/31	724 927	0,10
200 000 EUR	Ren Finance BV, 3.500%, 27/02/32	201 572	0,03
700 000 EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.875%, 27/06/27	717 598	0,10
400 000 EUR	Repsol International Finance BV, 0.250%, 02/08/27	382 556	0,05
300 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.625%, 15/04/30	296 718	0,04
700 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.500%, perpetual	690 557	0,10
100 000 EUR	REWE International Finance BV, 2.750%, 03/07/28	100 071	0,01
500 000 EUR	REWE International Finance BV, 4.875%, 13/09/30	535 355	0,08
100 000 EUR	REWE International Finance BV, 3.500%, 03/07/32	99 492	0,01
200 000 EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.000%, 28/05/37	200 700	0,03
500 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	512 910	0,07
200 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.586%, 04/12/36	202 294	0,03
700 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.564%, 03/05/44	676 466	0,09
500 000 EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.000%, 17/05/29	457 710	0,06
500 000 EUR	Sandoz Finance BV, 3.970%, 17/04/27	511 775	0,07
500 000 EUR	Sandoz Finance BV, 3.250%, 12/09/29	506 715	0,07
200 000 EUR	Sandoz Finance BV, 4.220%, 17/04/30	210 386	0,03
400 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.375%, 14/09/29	418 516	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
250 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	237 940	0,03
200 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.500%, 15/10/31	170 450	0,02
500 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 2.000%, 06/05/32	461 440	0,06
400 000 EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.125%, 21/04/27	384 408	0,05
740 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	723 890	0,10
340 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	329 593	0,05
700 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.750%, 15/08/28	666 260	0,09
830 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	724 050	0,10
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.625%, 25/02/27	292 170	0,04
700 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	676 585	0,09
320 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	326 957	0,05
800 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 22/11/28	814 072	0,11
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 20/02/29	277 479	0,04
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.625%, 27/05/29	300 681	0,04
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	170 776	0,02
800 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.125%, 22/05/32	808 792	0,11
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 27/05/36	302 076	0,04
900 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.375%, 22/02/37	882 567	0,12
900 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	729 270	0,10
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.000%, 27/05/45	99 343	0,01
380 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	378 180	0,05
200 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/05/30	207 072	0,03
700 000 EUR	Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	730 233	0,10
800 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	737 512	0,10
700 000 EUR	Stellantis NV, 1.125%, 18/09/29	642 845	0,09
722 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	748 606	0,10
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.875%, 06/06/31	100 100	0,01
200 000 EUR	Stellantis NV, 4.000%, 19/03/34	191 800	0,03
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.625%, 06/06/35	99 254	0,01
500 000 EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.125%, 31/10/27	523 080	0,07
300 000 EUR	Technip Energies NV, 1.125%, 28/05/28	286 620	0,04
373 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	428 454	0,06
500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	448 200	0,06
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 18/10/41	143 638	0,02
250 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.000%, 18/10/51	161 465	0,02
500 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.125%, 11/01/27	505 580	0,07
700 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.000%, 02/04/27	719 131	0,10
500 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.125%, 21/04/28	507 900	0,07
600 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 23/02/31	611 178	0,08
700 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 15/02/32	710 045	0,10
300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	301 416	0,04
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 15/02/37	197 680	0,03
400 000 EUR	Universal Music Group NV, 4.000%, 13/06/31	416 588	0,06
300 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	307 416	0,04
600 000 EUR	Vesteda Finance BV, 4.000%, 07/05/32	613 896	0,09
500 000 EUR	Viterra Finance BV, 1.000%, 24/09/28	470 390	0,07
1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	987 580	0,14
900 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.250%, 29/03/29	932 643	0,13
800 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	799 040	0,11
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.300%, 22/03/33	292 896	0,04
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.500%, 21/01/41	65 134	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 5.493%, 31/12/99	100 887	0,01
900 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 7.500%, 31/12/99	972 000	0,14
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 7.875%, 31/12/99	226 030	0,03
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	372 500	0,05
700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	701 015	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 5.994%, perpetual	302 748	0,04
100 000 EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 03/12/27	96 773	0,01
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	94 355	0,01
500 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 3.830%, 03/10/29	505 305	0,07
700 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	616 126	0,09
500 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.000%, 23/09/26	502 475	0,07
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	98 510	0,01
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.250%, 30/03/28	94 293	0,01
600 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.750%, 03/04/31	622 182	0,09
Pays-Bas – Total		107 100 657	14,92
Nouvelle-Zélande			
250 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 0.200%, 23/09/27	237 437	0,03
700 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 3.527%, 24/01/28	715 666	0,10
300 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.250%, 08/09/28	278 364	0,04
600 000 EUR	ASB Bank Ltd., 3.185%, 16/04/29	608 166	0,09
90 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.500%, 24/09/29	81 716	0,01
100 000 EUR	Chorus Ltd., 3.625%, 07/09/29	102 466	0,01
365 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.427%, 14/12/26	354 488	0,05
300 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.100%, 13/07/27	286 056	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		2 664 359	0,37
Norvège			
400 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	403 496	0,06
700 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.500%, 19/07/28	726 369	0,10
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	281 217	0,04
500 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.000%, 14/03/29	518 800	0,07
200 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 01/11/29	211 210	0,03
500 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.000%, 15/01/31	503 915	0,07
500 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 3.625%, 23/01/32	502 180	0,07
100 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 3.750%, 17/06/33	99 709	0,01
600 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 3.625%, 30/05/29	618 888	0,09
610 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	594 347	0,08
600 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.250%, 09/11/26	583 872	0,08
200 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.375%, 15/07/27	195 678	0,03
300 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.375%, 14/11/29	306 099	0,04
Norvège *(suite)*			
100 000 EUR	Var Energi ASA, 5.500%, 04/05/29	107 255	0,02
300 000 EUR	Var Energi ASA, 3.875%, 12/03/31	300 987	0,04
Norvège – Total		5 954 022	0,83
Pologne			
500 000 EUR	ORLEN SA, 4.750%, 13/07/30	532 440	0,07
500 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.875%, 12/09/27	505 515	0,07
400 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 27/03/28	408 972	0,06
200 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 18/06/29	206 816	0,03
Pologne – Total		1 653 743	0,23
Portugal			
200 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 1.750%, 07/04/28	197 012	0,03
300 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 3.125%, 21/10/29	302 343	0,04
100 000 EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.375%, 10/05/27	99 621	0,01
500 000 EUR	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 3.625%, 29/01/30	504 720	0,07
400 000 EUR	Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal, 4.250%, 04/09/31	402 140	0,06
400 000 EUR	Floene Energias SA, 4.875%, 03/07/28	418 504	0,06
200 000 EUR	Novo Banco SA, 9.875%, 01/12/33	237 246	0,03
Portugal – Total		2 161 586	0,30
Roumanie			
300 000 EUR	Banca Transilvania SA, 7.250%, 07/12/28	322 215	0,05
300 000 EUR	Raiffeisen Bank SA, 7.000%, 12/10/27	313 806	0,04
Roumanie – Total		636 021	0,09
Singapour			
350 000 EUR	CapitaLand Ascendas REIT, 0.750%, 23/06/28	323 918	0,05
Singapour – Total		323 918	0,05
Slovaquie			
200 000 EUR	Slovenska Sporitelna AS, 5.375%, 04/10/28	208 958	0,03
Slovaquie – Total		208 958	0,03
Slovénie			
800 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka DD, 3.500%, 21/01/29	804 000	0,11
300 000 EUR	OTP Banka DD, 4.750%, 03/04/28	306 969	0,05
Slovénie – Total		1 110 969	0,16
Espagne			
600 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.875%, 02/04/30	657 354	0,09
200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.250%, 07/02/28	192 886	0,03
800 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	766 872	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	285 126	0,04
500 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.125%, 07/08/29	520 925	0,07
100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	95 352	0,01
100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	100 644	0,01
300 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	292 221	0,04
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 15/11/26	292,479	0,04
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 14/01/29	287 586	0,04
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	319 767	0,04
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.625%, 07/06/30	206 730	0,03
700 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	745 423	0,10
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.875%, 15/01/34	416 808	0,06
800 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.875%, 08/02/36	838 696	0,12
500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.000%, 25/02/37	498 860	0,07
500 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.250%, 07/02/29	530 725	0,07
400 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.500%, 08/09/29	432 424	0,06
900 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 4.000%, 15/01/30	932 193	0,13
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	388 628	0,05
800 000 EUR	Banco Santander SA, 4.625%, 18/10/27	821 144	0,11
400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/28	406 024	0,06
700 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	722 393	0,10
500 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	470 090	0,07
400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 22/04/29	414 272	0,06
800 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/30	817 872	0,11
500 000 EUR	Banco Santander SA, 4.875%, 18/10/31	542 095	0,08
700 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	608 083	0,08
200 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 27/05/32	199 694	0,03
500 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 02/10/32	501 210	0,07
900 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, 23/08/33	961 326	0,13
300 000 EUR	Banco Santander SA, 5.000%, 22/04/34	315 219	0,04
600 000 EUR	Bankinter SA, 4.375%, 03/05/30	631 266	0,09
600 000 EUR	Bankinter SA, 4.875%, 13/09/31	648 840	0,09
700 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	693 966	0,10
500 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 09/07/26	492 810	0,07
800 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	756 104	0,11
1 000 000 EUR	CaixaBank SA, 4.250%, 06/09/30	1 059 710	0,15
500 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	493 395	0,07
500 000 EUR	CaixaBank SA, 6.250%, 23/02/33	535 970	0,07
100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.375%, 26/06/35	98 287	0,01
500 000 EUR	CaixaBank SA, 3.750%, 27/01/36	498 705	0,07
700 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 3.625%, 24/01/29	716 436	0,10
200 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 3.500%, 22/05/32	199 234	0,03
700 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.875%, 26/06/29	672 140	0,09
600 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	558 012	0,08
200 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 16/07/30	203 908	0,03
700 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 21/07/31	709 681	0,10
300 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.375%, 04/04/32	318 444	0,04
400 000 EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.375%, 05/05/28	386 964	0,05
500 000 EUR	Enagas Financiaciones SA, 3.625%, 24/01/34	499 135	0,07
300 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.250%, 30/10/29	323 790	0,05
100 000 EUR	Ibercaja Banco SA, 4.125%, 18/08/36	99 265	0,01
500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.621%, 29/11/29	481 115	0,07
700 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.625%, 18/07/34	710 934	0,10
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.500%, 16/05/35	199 520	0,03
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 30/09/35	196 800	0,03
500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, perpetual	481 325	0,07
400 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.247%, perpetual	406 936	0,06
700 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.875%, perpetual	727 720	0,10
500 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	480 440	0,07
200 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.250%, 22/01/30	200 592	0,03
600 000 EUR	Kutxabank SA, 4.750%, 15/06/27	612 408	0,09
300 000 EUR	Mapfre SA, 2.875%, 13/04/30	292 530	0,04
600 000 EUR	Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	610 908	0,09
600 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	598 338	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.375%, 01/06/30	183 612	0,03
700 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.500%, 29/01/28	682 388	0,09
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 0.750%, 28/11/29	91 691	0,01
200 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.375%, 21/05/31	200 582	0,03
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.875%, 21/05/35	100 053	0,01
600 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 3.000%, 17/01/34	585 378	0,08
500 000 EUR	Redexis SA, 4.375%, 30/05/31	513 240	0,07
500 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/11/26	488 515	0,07
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	391 628	0,05
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	483 645	0,07
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.932%, 17/10/29	200 434	0,03
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	185 264	0,03
800 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 24/01/32	809 040	0,11
700 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.183%, 21/11/33	718 431	0,10
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.724%, 23/01/34	98 790	0,01
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.941%, 25/06/35	199 520	0,03
600 000 EUR	Unicaja Banco SA, 5.125%, 21/02/29	634 488	0,09
200 000 EUR	Werfen SA, 0.500%, 28/10/26	194 530	0,03
300 000 EUR	Werfen SA, 4.625%, 06/06/28	313 827	0,04
200 000 EUR	Werfen SA, 4.250%, 03/05/30	208 626	0,03
Total Spain		39 460 431	5,50
Sweden			
620 000 EUR	Assa Abloy AB, 3.875%, 13/09/30	644 471	0,09
500 000 EUR	Electrolux AB, 2.500%, 18/05/30	480 610	0,07
100 000 EUR	Ellevio AB, 4.125%, 07/03/34	103 589	0,01
200 000 EUR	EQT AB, 2.375%, 06/04/28	198 192	0,03
400 000 EUR	EQT AB, 2.875%, 06/04/32	380 712	0,05
500 000 EUR	Essity AB, 0.500%, 03/02/30	455 460	0,06
300 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.875%, 05/11/29	301 542	0,04
400 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 12/09/30	372 924	0,05
100 000 EUR	Investor AB, 3.500%, 31/03/34	101 096	0,01
200 000 EUR	Investor AB, 4.000%, 31/03/38	205 642	0,03
200 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 3.250%, 22/01/30	201 872	0,03
540 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 4.250%, 08/09/28	559 510	0,08
500 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.625%, 18/08/31	489 615	0,07
400 000 EUR	Sagax AB, 4.375%, 29/05/30	414 796	0,06
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
300 000 EUR	Sandvik AB, 3.000%, 18/06/26	301 530	0,04
200 000 EUR	Sandvik AB, 2.125%, 07/06/27	198 566	0,03
100 000 EUR	Sandvik AB, 0.375%, 25/11/28	92 642	0,01
300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 09/08/27	289 302	0,04
600 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.875%, 09/05/28	623 190	0,09
640 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 21/06/28	600 730	0,08
530 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 12/11/29	479 782	0,07
610 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.375%, 19/03/30	619 998	0,09
500 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.000%, 17/08/33	526 730	0,07
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.500%, 27/11/34	209 716	0,03
600 000 EUR	SKF AB, 3.125%, 14/09/28	603 360	0,08
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	194 572	0,03
280 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 02/12/27	264 144	0,04
300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	277 488	0,04
500 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	475 245	0,07
500 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 27/08/31	504 140	0,07
700 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 5.000%, 16/08/34	743 981	0,10
500 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.625%, 04/11/36	502 180	0,07
200 000 EUR	Swedbank AB, 1.300%, 17/02/27	196 528	0,03
300 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	298 725	0,04
700 000 EUR	Swedbank AB, 4.125%, 13/11/28	734 237	0,10
500 000 EUR	Swedbank AB, 3.250%, 24/09/29	505 490	0,07
500 000 EUR	Swedbank AB, 3.375%, 29/05/30	513 445	0,07
400 000 EUR	Swedbank AB, 4.375%, 05/09/30	424 804	0,06
300 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.125%, 08/02/27	292 905	0,04
100 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.375%, 29/05/28	106 715	0,02
300 000 EUR	Telia Co. AB, 3.625%, 22/02/32	307 473	0,04
200 000 EUR	Telia Co. AB, 3.500%, 05/09/33	201 562	0,03
200 000 EUR	Telia Co. AB, 2.750%, 30/06/83	195 580	0,03
300 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.125%, 08/09/26	302 454	0,04
400 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.625%, 25/05/27	407 900	0,06
300 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.000%, 19/08/27	296 928	0,04
300 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.125%, 26/08/27	303 807	0,04
Suède – Total		17 505 880	2,44

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Suisse			
600 000 EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.840%, 03/11/28	638 370	0,09
700 000 EUR	UBS AG, 0.010%, 29/06/26	684 866	0,10
1 000 000 EUR	UBS AG, 0.250%, 01/09/28	930 960	0,13
900 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 24/02/28	848 691	0,12
800 000 EUR	UBS Group AG, 4.625%, 17/03/28	828 256	0,12
1 300 000 EUR	UBS Group AG, 7.750%, 01/03/29	1 464 151	0,20
900 000 EUR	UBS Group AG, 0.650%, 10/09/29	822 384	0,11
800 000 EUR	UBS Group AG, 4.750%, 17/03/32	859 104	0,12
1 000 000 EUR	UBS Group AG, 4.125%, 09/06/33	1 039 700	0,14
Suisse – Total		8 116 482	1,13
Royaume-Uni			
400 000 EUR	3i Group PLC, 4.875%, 14/06/29	424 552	0,06
390 000 EUR	Amcor U.K. Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	379 279	0,05
200 000 EUR	Amcor U.K. Finance PLC, 3.950%, 29/05/32	203 002	0,03
700 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 5.000%, 15/03/31	751 933	0,11
290 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.750%, 21/09/32	307 388	0,04
300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	276 288	0,04
100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 3.750%, 03/03/32	104 221	0,01
200 000 EUR	Aviva PLC, 1.875%, 13/11/27	196 954	0,03
500 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	466 980	0,07
800 000 EUR	Barclays PLC, 4.918%, 08/08/30	853 224	0,12
300 000 EUR	Barclays PLC, 3.543%, 14/08/31	302 001	0,04
700 000 EUR	Barclays PLC, 4.506%, 31/01/33	736 092	0,10
700 000 EUR	Barclays PLC, 4.347%, 08/05/35	725 802	0,10
700 000 EUR	Barclays PLC, 4.616%, 26/03/37	714 021	0,10
1 100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 3.250%, perpetual	1 100 682	0,15
700 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 4.375%, perpetual	701 043	0,10
600 000 EUR	Brambles Finance PLC, 4.250%, 22/03/31	634 260	0,09
700 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.750%, 13/05/31	721 910	0,10
300 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.125%, 11/02/32	296 145	0,04
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	199 890	0,03
500 000 EUR	British Telecommunications PLC, 4.250%, 06/01/33	525 275	0,07
650 000 EUR	Cadent Finance PLC, 4.250%, 05/07/29	682 981	0,10
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.750%, 26/05/28	97 773	0,01
150 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	140 955	0,02
650 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.875%, 18/03/30	622 063	0,09
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
500 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.250%, 21/03/32	500 625	0,07
400 000 EUR	Compass Group PLC, 3.250%, 06/02/31	404 316	0,06
500 000 EUR	Compass Group PLC, 3.250%, 16/09/33	495 930	0,07
300 000 EUR	Coventry Building Society, 3.125%, 29/10/29	301 368	0,04
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	98 124	0,01
700 000 EUR	Diageo Finance PLC, 3.125%, 28/02/31	705 180	0,10
400 000 EUR	Diageo Finance PLC, 3.375%, 30/08/35	390 960	0,05
200 000 EUR	DS Smith PLC, 4.500%, 27/07/30	211 294	0,03
400 000 EUR	easyJet PLC, 3.750%, 20/03/31	407 348	0,06
200 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.510%, 15/12/33	199 926	0,03
500 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.375%, 10/10/34	493 010	0,07
700 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 12/09/29	665 357	0,09
400 000 EUR	Haleon U.K. Capital PLC, 2.875%, 18/09/28	402 464	0,06
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 3.875%, 16/01/36	197 288	0,03
700 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	704 508	0,10
900 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	933 669	0,13
900 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.755%, 20/05/29	923 031	0,13
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.641%, 24/09/29	279 426	0,04
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.313%, 13/05/30	302 253	0,04
900 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.445%, 25/09/30	910 737	0,13
600 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 6.364%, 16/11/32	643 812	0,09
500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, 23/05/33	540 335	0,08
500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.599%, 22/03/35	518 550	0,07
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.834%, 25/09/35	101 125	0,01
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.191%, 19/05/36	101 072	0,01
100 000 EUR	Informa PLC, 3.000%, 23/10/27	100 859	0,01
400 000 EUR	Informa PLC, 3.250%, 23/10/30	398 540	0,06
480 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 1.625%, 17/02/27	468 533	0,07
300 000 EUR	ITV PLC, 4.250%, 19/06/32	304 890	0,04
500 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 3.250%, 24/03/30	508 680	0,07
700 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	732 179	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
750 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.750%, 21/09/31	803 745	0,11
600 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.375%, 05/04/34	616 200	0,09
800 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	785 352	0,11
500 000 EUR	Manchester Airport Group Funding PLC, 4.000%, 19/03/35	506 425	0,07
300 000 EUR	Marex Group PLC, 8.375%, 02/02/28	331 926	0,05
500 000 EUR	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.733%, 02/02/27	509 470	0,07
200 000 EUR	Mondi Finance PLC, 3.750%, 18/05/33	200 886	0,03
600 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 24/07/29	615 096	0,09
700 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 17/01/30	727 902	0,10
300 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.500%, 17/07/31	303 603	0,04
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 22/01/33	100 292	0,01
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 22/01/37	201 152	0,03
200 000 EUR	National Gas Transmission PLC, 4.250%, 05/04/30	208 860	0,03
100 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.949%, 20/09/32	103 181	0,01
400 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.872%, 26/11/40	261 064	0,04
630 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	629 080	0,09
600 000 EUR	National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	563 790	0,08
400 000 EUR	National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	370 592	0,05
225 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	203 735	0,03
300 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	297 909	0,04
420 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.250%, 05/09/29	427 493	0,06
800 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.828%, 24/07/32	821 128	0,11
300 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.770%, 27/01/36	302 151	0,04
300 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.670%, 14/09/29	281 028	0,04
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.240%, 13/05/30	201 562	0,03
700 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.673%, 05/08/31	716 422	0,10
500 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.575%, 12/09/32	505 820	0,07
700 000 EUR	NatWest Group PLC, 5.763%, 28/02/34	753 585	0,11
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.723%, 25/02/35	199 650	0,03
400 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 04/11/27	402 224	0,06
700 000 EUR	NatWest Markets PLC, 4.250%, 13/01/28	730 086	0,10
700 000 EUR	NatWest Markets PLC, 3.625%, 09/01/29	721 357	0,10
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 3.125%, 10/01/30	100 723	0,01
410 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	370 964	0,05
500 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.625%, 14/09/28	513 950	0,07
570 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.875%, 14/09/33	586 787	0,08
500 000 EUR	Rolls-Royce PLC, 1.625%, 09/05/28	487 425	0,07
205 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	190 802	0,03
500 000 EUR	Santander U.K. PLC, 3.346%, 25/03/30	506 080	0,07
300 000 EUR	Segro PLC, 3.500%, 24/09/32	297 372	0,04
500 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 05/03/34	510 585	0,07
300 000 EUR	Sky Ltd., 2.500%, 15/09/26	300 174	0,04
400 000 EUR	Smith & Nephew PLC, 4.565%, 11/10/29	424 292	0,06
200 000 EUR	Southern Gas Networks PLC, 3.500%, 16/10/30	201 052	0,03
300 000 EUR	SSE PLC, 1.375%, 04/09/27	293 235	0,04
368 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	367 558	0,05
600 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	565 524	0,08
300 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, 05/09/31	312 282	0,04
200 000 EUR	SSE PLC, 3.500%, 18/03/32	202 246	0,03
100 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	100 228	0,01
100 000 EUR	SSE PLC, 4.500%, perpetual	100 227	0,01
300 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	296 724	0,04
500 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.850%, 27/01/28	487 795	0,07
700 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, 10/05/31	748 944	0,10
300 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.200%, 23/09/31	293 004	0,04
600 000 EUR	Swiss RE Subordinated Finance PLC, 3.890%, 26/03/33	603 222	0,08
450 000 EUR	Tritax EuroBox PLC, 0.950%, 02/06/26	442 836	0,06
500 000 EUR	United Utilities Water Finance PLC, 3.750%, 23/05/34	500 080	0,07
200 000 EUR	Virgin Money U.K. PLC, 4.000%, 18/03/28	204 862	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
590 000 EUR	WPP Finance 2013, 3.625%, 12/09/29	601 629	0,08
505 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	471 857	0,07
Royaume-Uni – Total		51 595 328	7,19
États-Unis			
500 000 EUR	AbbVie, Inc., 0.750%, 18/11/27	481 505	0,07
410 000 EUR	AbbVie, Inc., 2.125%, 01/06/29	401 743	0,06
650 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 0.500%, 05/05/28	613 515	0,09
300 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 4.000%, 03/03/35	309 438	0,04
200 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 3.450%, 14/02/37	192 244	0,03
400 000 EUR	Alphabet, Inc., 2.500%, 06/05/29	399 768	0,06
400 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.000%, 06/05/33	396 676	0,06
400 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.375%, 06/05/37	392 692	0,05
300 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.875%, 06/05/45	296 925	0,04
300 000 EUR	Alphabet, Inc., 4.000%, 06/05/54	294 885	0,04
300 000 EUR	American Express Co., 3.433%, 20/05/32	302 736	0,04
205 000 EUR	American Honda Finance Corp., 0.300%, 07/07/28	190 369	0,03
100 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.300%, 21/03/29	100 939	0,01
700 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.650%, 23/04/31	706 839	0,10
100 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.950%, 19/03/32	101 870	0,01
470 000 EUR	American International Group, Inc., 1.875%, 21/06/27	463 495	0,06
600 000 EUR	American Tower Corp., 4.125%, 16/05/27	616 440	0,09
205 000 EUR	American Tower Corp., 0.500%, 15/01/28	194 299	0,03
200 000 EUR	American Tower Corp., 4.625%, 16/05/31	213 676	0,03
200 000 EUR	American Tower Corp., 3.625%, 30/05/32	201 280	0,03
900 000 EUR	Apple, Inc., 1.625%, 10/11/26	893 808	0,12
400 000 EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.121%, 05/08/30	406 168	0,06
600 000 EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.278%, 05/08/33	601 698	0,08
300 000 EUR	AT&T, Inc., 2.350%, 05/09/29	293 886	0,04
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 17/12/29	98 855	0,01
800 000 EUR	AT&T, Inc., 3.150%, 01/06/30	804 720	0,11
500 000 EUR	AT&T, Inc., 2.050%, 19/05/32	461 325	0,06
830 000 EUR	AT&T, Inc., 3.550%, 17/12/32	837 420	0,12
800 000 EUR	AT&T, Inc., 3.600%, 01/06/33	805 408	0,11
700 000 EUR	AT&T, Inc., 4.300%, 18/11/34	734 699	0,10
900 000 EUR	AT&T, Inc., 2.450%, 15/03/35	811 962	0,11
100 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 14/09/39	77 695	0,01
700 000 EUR	Athene Global Funding, 3.410%, 25/02/30	703 017	0,10
500 000 EUR	Autoliv, Inc., 3.625%, 07/08/29	510 140	0,07
300 000 EUR	Avery Dennison Corp., 3.750%, 04/11/34	295 512	0,04
700 000 EUR	Bank of America Corp., 1.662%, 25/04/28	690 368	0,10
700 000 EUR	Bank of America Corp., 4.134%, 12/06/28	731 941	0,10
900 000 EUR	Bank of America Corp., 3.648%, 31/03/29	924 615	0,13
500 000 EUR	Bank of America Corp., 3.261%, 28/01/31	503 475	0,07
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.654%, 26/10/31	87 908	0,01
500 000 EUR	Bank of America Corp., 1.102%, 24/05/32	443 280	0,06
450 000 EUR	Bank of America Corp., 2.824%, 27/04/33	435 348	0,06
500 000 EUR	Bank of America Corp., 3.485%, 10/03/34	497 875	0,07
600 000 EUR	Becton Dickinson & Co., 3.519%, 08/02/31	612 978	0,09
370 000 EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.125%, 16/03/27	362 156	0,05
720 000 EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.150%, 15/03/28	714 730	0,10
460 000 EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.625%, 16/03/35	392 863	0,05
500 000 EUR	Blackrock, Inc., 3.750%, 18/07/35	509 585	0,07
380 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.500%, 10/04/29	360 928	0,05
400 000 EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.750%, 30/11/26	392 464	0,05
800 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.000%, 02/11/27	809 872	0,11
200 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.375%, 02/02/34	196 722	0,03
380 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 1.800%, 03/03/27	376 405	0,05
640 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.500%, 01/03/29	656 211	0,09
150 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.250%, 15/05/29	157 890	0,02
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.125%, 09/05/31	199 428	0,03
400 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.625%, 01/03/32	405 988	0,06
300 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.250%, 21/11/32	296 541	0,04
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.750%, 15/11/34	108 164	0,02
300 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 21/11/37	293 454	0,04
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.125%, 09/05/38	200 922	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.875%, 21/03/45	93 298	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.500%, 09/05/46	201 524	0,03
200 000 EUR	Brambles USA, Inc., 3.625%, 02/04/33	202 030	0,03
400 000 EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.750%, 15/05/35	345 264	0,05
380 000 EUR	Brown-Forman Corp., 1.200%, 07/07/26	375 197	0,05
250 000 EUR	Cargill, Inc., 3.875%, 24/04/30	259 888	0,04
500 000 EUR	Carrier Global Corp., 4.500%, 29/11/32	531 900	0,07
500 000 EUR	Caterpillar Financial Services Corp., 3.023%, 03/09/27	506 905	0,07
200 000 EUR	Cencora, Inc., 2.875%, 22/05/28	200 798	0,03
100 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.550%, 15/03/28	97 249	0,01
225 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.875%, 15/12/29	205 634	0,03
750 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 15/06/31	681 352	0,10
500 000 EUR	Citigroup, Inc., 0.500%, 08/10/27	487 880	0,07
400 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.500%, 26/10/28	387 524	0,05
1 030 000 EUR	Citigroup, Inc., 3.750%, 14/05/32	1 054 596	0,15
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.112%, 22/09/33	104 262	0,01
600 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.113%, 29/04/36	613 212	0,09
500 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.875%, 22/09/26	497 780	0,07
700 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.125%, 09/03/27	687 197	0,10
300 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 15/03/29	274 671	0,04
560 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.625%, 09/03/35	479 354	0,07
265 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.375%, 15/08/37	259 618	0,04
700 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.000%, 09/03/41	473 606	0,07
200 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.500%, 14/05/44	187 892	0,03
500 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.300%, 10/11/29	456 050	0,06
100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.375%, 06/03/34	87 522	0,01
900 000 EUR	Comcast Corp., 0.010%, 14/09/26	874 683	0,12
500 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 20/05/27	480 080	0,07
100 000 EUR	Comcast Corp., 3.250%, 26/09/32	99 568	0,01
200 000 EUR	Coty, Inc., 4.500%, 15/05/27	203 330	0,03
500 000 EUR	Coty, Inc., 5.750%, 15/09/28	516 040	0,07
500 000 EUR	Danaher Corp., 2.500%, 30/03/30	493 990	0,07
470 000 EUR	Dover Corp., 1.250%, 09/11/26	462 085	0,07
180 000 EUR	Dover Corp., 0.750%, 04/11/27	172 805	0,02
100 000 EUR	Dow Chemical Co., 0.500%, 15/03/27	96 691	0,01
310 000 EUR	Eastman Chemical Co., 1.875%, 23/11/26	307 213	0,04
500 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.625%, 02/06/26	497 335	0,07
300 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.125%, 14/09/51	168 333	0,02
500 000 EUR	Emerson Electric Co., 2.000%, 15/10/29	485 210	0,07
300 000 EUR	Emerson Electric Co., 3.000%, 15/03/31	299 883	0,04
300 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.250%, 15/03/31	296 967	0,04
500 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.650%, 03/09/33	494 935	0,07
100 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.625%, 22/11/34	97 209	0,01
400 000 EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.600%, 16/06/28	376 824	0,05
590 000 EUR	Exxon Mobil Corp., 0.524%, 26/06/28	556 913	0,08
400 000 EUR	Exxon Mobil Corp., 0.835%, 26/06/32	342 148	0,05
340 000 EUR	FedEx Corp., 1.625%, 11/01/27	335 855	0,05
100 000 EUR	FedEx Corp., 0.450%, 04/05/29	90 108	0,01
100 000 EUR	FedEx Corp., 0.950%, 04/05/33	79 294	0,01
800 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.500%, 21/05/27	786 432	0,11
680 000 EUR	Fiserv, Inc., 1.125%, 01/07/27	661 225	0,09
500 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.125%, 15/05/28	537 520	0,08
800 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.445%, 14/02/30	812 656	0,11
300 000 EUR	General Electric Co., 1.500%, 17/05/29	288 189	0,04
300 000 EUR	General Electric Co., 4.125%, 19/09/35	313 722	0,04
200 000 EUR	General Electric Co., 2.125%, 17/05/37	170 248	0,02
700 000 EUR	General Mills, Inc., 3.907%, 13/04/29	725 599	0,10
600 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.500%, 22/11/27	624 066	0,09
400 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.300%, 15/02/29	417 204	0,06
500 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.000%, 10/07/30	512 715	0,07
500 000 EUR	Global Payments, Inc., 4.875%, 17/03/31	524 520	0,07
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.875%, 03/06/26	301 941	0,04
590 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.250%, 26/01/28	557 981	0,08
725 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 22/03/28	720 599	0,10
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.250%, 07/02/29	284 238	0,04
500 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 09/05/29	465 005	0,06
500 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.750%, 23/03/32	427 265	0,06
800 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 3.500%, 23/01/33	806 160	0,11
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.000%, 18/03/33	254 385	0,04
300 000 EUR	IHG Finance LLC, 4.375%, 28/11/29	314 382	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.250%, 17/05/28	510 010	0,07
300 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.375%, 17/05/32	302 331	0,04
300 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.000%, 19/05/34	291 129	0,04
800 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.375%, 06/02/27	811 800	0,11
650 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.750%, 07/03/28	637 943	0,09
400 000 EUR	International Business Machines Corp., 2.900%, 10/02/30	400 264	0,06
800 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.625%, 06/02/31	822 120	0,11
700 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.150%, 10/02/33	689 409	0,10
300 000 EUR	International Business Machines Corp., 4.000%, 06/02/43	294 939	0,04
600 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.800%, 10/02/45	566 460	0,08
600 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.350%, 01/06/36	601 482	0,08
700 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.550%, 01/06/44	678 251	0,09
400 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.600%, 26/02/45	386 476	0,05
400 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.700%, 26/02/55	381 264	0,05
700 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.389%, 24/02/28	677 180	0,09
360 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.638%, 18/05/28	354 704	0,05
800 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.674%, 06/06/28	817 776	0,11
800 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.812%, 12/06/29	782 272	0,11
1 135 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.963%, 23/03/30	1 100 485	0,15
1 000 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 4.457%, 13/11/31	1 065 700	0,15
225 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.761%, 21/03/34	229 327	0,03
700 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.588%, 23/01/36	696 157	0,10
25 000 EUR	Kellanova, 0.500%, 20/05/29	22 894	0,00
400 000 EUR	Kellanova, 3.750%, 16/05/34	403 668	0,06
320 000 EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.250%, 16/03/27	318 061	0,05
300 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.250%, 25/05/28	296 592	0,04
600 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 3.500%, 15/03/29	611 658	0,09
400 000 EUR	MassMutual Global Funding II, 3.750%, 19/01/30	413 976	0,06
100 000 EUR	Mastercard, Inc., 2.100%, 01/12/27	99 384	0,01
145 000 EUR	Mastercard, Inc., 1.000%, 22/02/29	137 073	0,02
600 000 EUR	McDonald's Corp., 0.900%, 15/06/26	592 470	0,08
500 000 EUR	McDonald's Corp., 2.375%, 31/05/29	493 360	0,07
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.600%, 15/03/31	92 246	0,01
400 000 EUR	McDonald's Corp., 3.500%, 21/05/32	403 256	0,06
500 000 EUR	McDonald's Corp., 0.875%, 04/10/33	410 290	0,06
300 000 EUR	McDonald's Corp., 4.250%, 07/03/35	313 896	0,04
460 000 EUR	McKesson Corp., 1.625%, 30/10/26	456 122	0,06
500 000 EUR	Medtronic, Inc., 3.650%, 15/10/29	517 505	0,07
500 000 EUR	Medtronic, Inc., 3.875%, 15/10/36	512 340	0,07
500 000 EUR	Medtronic, Inc., 4.150%, 15/10/43	503 545	0,07
580 000 EUR	Merck & Co., Inc., 2.500%, 15/10/34	544 864	0,08
150 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.375%, 02/11/36	120 770	0,02
200 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	193 302	0,03
200 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.000%, 05/04/28	207 372	0,03
700 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	642 278	0,09
200 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.250%, 14/12/32	198 590	0,03
600 000 EUR	Microsoft Corp., 2.625%, 02/05/33	590 394	0,08
200 000 EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.750%, 13/06/31	183 910	0,03
500 000 EUR	Molson Coors Beverage Co., 3.800%, 15/06/32	510 320	0,07
300 000 EUR	Mondelez International, Inc., 1.625%, 08/03/27	296 070	0,04
400 000 EUR	Mondelez International, Inc., 0.250%, 17/03/28	376 756	0,05
500 000 EUR	Mondelez International, Inc., 0.750%, 17/03/33	411 155	0,06
690 000 EUR	Moody's Corp., 0.950%, 25/02/30	632 482	0,09
700 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	733 978	0,10
1 100 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	1 153 394	0,16
600 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	556 386	0,08
900 000 EUR	Morgan Stanley, 3.790%, 21/03/30	926 244	0,13
200 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	178 016	0,03
500 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	430 230	0,06
700 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	774 004	0,11
1 000 000 EUR	Morgan Stanley, 3.955%, 21/03/35	1 021 520	0,14
200 000 EUR	Nasdaq, Inc., 0.875%, 13/02/30	182 060	0,03
200 000 EUR	Nasdaq, Inc., 4.500%, 15/02/32	213 080	0,03
200 000 EUR	Nasdaq, Inc., 0.900%, 30/07/33	163 570	0,02
700 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.151%, 12/09/27	722 351	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
380 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.668%, 12/09/33	406 554	0,06
200 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.061%, 03/09/36	201 552	0,03
800 000 EUR	Netflix, Inc., 3.625%, 15/06/30	828 120	0,12
710 000 EUR	New York Life Global Funding, 0.250%, 23/01/27	686 975	0,10
200 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.200%, 15/01/32	199 878	0,03
200 000 EUR	Northwestern Mutual Global Funding, 4.109%, 15/03/30	208 848	0,03
100 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.500%, 15/05/31	101 668	0,01
100 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.625%, 15/06/34	100 011	0,01
600 000 EUR	Parker-Hannifin Corp., 2.900%, 01/03/30	595 494	0,08
300 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.750%, 18/03/27	292 299	0,04
800 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.500%, 06/05/28	757 992	0,11
550 000 EUR	PepsiCo, Inc., 1.125%, 18/03/31	498 234	0,07
210 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.875%, 16/10/39	146 733	0,02
500 000 EUR	Pfizer, Inc., 1.000%, 06/03/27	490 790	0,07
700 000 EUR	PPG Industries, Inc., 2.750%, 01/06/29	696 017	0,10
700 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.250%, 02/08/26	708 197	0,10
500 000 EUR	Procter & Gamble Co., 1.250%, 25/10/29	472 995	0,07
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.250%, 02/08/31	204 880	0,03
400 000 EUR	Procter & Gamble Co., 0.900%, 04/11/41	274 204	0,04
400 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.375%, 06/02/28	377 836	0,05
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	193 560	0,03
300 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 08/02/29	280 986	0,04
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 3.875%, 31/01/30	206 440	0,03
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 10/09/31	85 715	0,01
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, 23/05/33	107 597	0,02
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	78 339	0,01
800 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.250%, 31/01/43	794 192	0,11
200 000 EUR	Public Storage Operating Co., 0.500%, 09/09/30	174 566	0,02
500 000 EUR	PVH Corp., 3.125%, 15/12/27	503 180	0,07
200 000 EUR	PVH Corp., 4.125%, 16/07/29	203 976	0,03
600 000 EUR	Realty Income Corp., 4.875%, 06/07/30	643 410	0,09
100 000 EUR	Revvity, Inc., 1.875%, 19/07/26	99 475	0,01
100 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC, 3.250%, 28/05/31	99 874	0,01
100 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC, 3.750%, 28/05/34	100 510	0,01
600 000 EUR	Southern Power Co., 1.850%, 20/06/26	596 610	0,08
300 000 EUR	Stryker Corp., 2.125%, 30/11/27	297 597	0,04
190 000 EUR	Stryker Corp., 0.750%, 01/03/29	177 050	0,02
190 000 EUR	Stryker Corp., 2.625%, 30/11/30	186 949	0,03
400 000 EUR	Stryker Corp., 3.375%, 11/09/32	401 500	0,06
100 000 EUR	Stryker Corp., 3.625%, 11/09/36	99 437	0,01
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.450%, 16/03/27	196 952	0,03
690 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.750%, 15/04/27	682 500	0,10
750 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.875%, 01/10/31	657 952	0,09
190 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.375%, 15/04/32	181 444	0,03
540 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.500%, 01/10/39	402 181	0,06
300 000 EUR	Timken Co., 4.125%, 23/05/34	297 831	0,04
500 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.550%, 08/05/29	514 015	0,07
200 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.150%, 11/02/32	198 060	0,03
500 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.700%, 08/05/32	510 860	0,07
200 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.500%, 11/02/37	192 180	0,03
457 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.050%, 13/09/29	479 032	0,07
200 000 EUR	Unilever Capital Corp., 2.750%, 22/05/30	199 264	0,03
500 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.400%, 06/06/33	506 885	0,07
100 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.375%, 22/05/35	99 300	0,01
130 000 EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.125%, 22/11/28	129 221	0,02
100 000 EUR	Veralto Corp., 4.150%, 19/09/31	104 104	0,01
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 08/04/27	292 308	0,04
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.375%, 02/11/28	288 048	0,04
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.875%, 26/10/29	96 142	0,01
900 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 4.250%, 31/10/30	951 993	0,13
700 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.500%, 28/06/32	710 941	0,10
800 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 4.750%, 31/10/34	867 648	0,12
400 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.750%, 28/02/36	399 892	0,06
780 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.850%, 18/05/40	589 532	0,08
500 000 EUR	Visa, Inc., 1.500%, 15/06/26	496 975	0,07
400 000 EUR	Visa, Inc., 3.125%, 15/05/33	398 816	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,32 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 EUR	Visa, Inc., 3.500%, 15/05/37	299 799	0,04
300 000 EUR	Visa, Inc., 3.875%, 15/05/44	298 638	0,04
400 000 EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.302%, 17/01/30	392 916	0,05
400 000 EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.693%, 17/05/33	375 648	0,05
500 000 EUR	Westlake Corp., 1.625%, 17/07/29	469 415	0,07
500 000 EUR	WMG Acquisition Corp., 2.250%, 15/08/31	462 500	0,06
300 000 EUR	Worley U.S. Finance Sub Ltd., 0.875%, 09/06/26	295 245	0,04
700 000 EUR	WP Carey, Inc., 4.250%, 23/07/32	721 770	0,10
200 000 EUR	WP Carey, Inc., 3.700%, 19/11/34	193 782	0,03
170 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.425%, 13/12/26	169 895	0,02
200 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.518%, 15/12/32	198 850	0,03
États-Unis – Total		114 217 197	15,91
Total des obligations d'entreprise		705 598 196	98,32
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		705 598 196	98,32
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		705 598 196	98,32
Autres actifs/(passifs) nets		12 084 903	1,68
TOTAL DES ACTIFS NETS		717 683 099	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 98,26 %			
Australie			
100 000 EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 3.510%, 14/02/33	99 536	0,02
400 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 0.625%, 25/08/30	352 652	0,09
300 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.750%, 29/09/26	294 075	0,07
200 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.101%, 03/02/33	209 519	0,05
150 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.706%, 31/07/35	150 140	0,04
200 000 EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.375%, 24/05/33	210 315	0,05
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 18/01/28	96 734	0,02
200 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 04/06/34	205 751	0,05
100 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., 4.250%, 03/05/30	104 202	0,03
200 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.950%, 21/05/31	176 686	0,04
400 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 4.747%, 23/01/30	427 883	0,10
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 2.125%, 24/05/28	99 119	0,02
400 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.375%, 30/08/28	384 853	0,09
200 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 3.125%, 28/02/30	202 666	0,05
100 000 EUR	NBN Co. Ltd., 4.125%, 15/03/29	104 455	0,03
250 000 EUR	NBN Co. Ltd., 4.375%, 15/03/33	267 772	0,07
200 000 EUR	NBN Co. Ltd., 3.750%, 22/03/34	205 168	0,05
100 000 EUR	Optus Finance Pty. Ltd., 1.000%, 20/06/29	92 474	0,02
200 000 EUR	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.750%, 11/04/28	195 402	0,05
200 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 26/04/28	194 166	0,05
200 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.375%, 03/05/33	209 791	0,05
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.125%, 30/04/36	102 125	0,03
100 000 EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.375%, 26/03/29	95 237	0,02
150 000 EUR	Telstra Group Ltd., 1.000%, 23/04/30	137 542	0,03
100 000 EUR	Telstra Group Ltd., 3.750%, 04/05/31	103 609	0,03
100 000 EUR	Telstra Group Ltd., 3.500%, 03/09/36	99 230	0,02
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 29/03/28	97 708	0,02
200 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.000%, 08/04/30	199 220	0,05
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.713%, 12/03/32	101 784	0,02
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.225%, 26/04/33	104 429	0,03
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.143%, 17/04/35	103 295	0,03
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.974%, 12/03/36	101 097	0,02
100 000 EUR	Vicinity Centres Trust, 1.125%, 07/11/29	91 406	0,02
100 000 EUR	Wesfarmers Ltd., 0.954%, 21/10/33	82 225	0,02
100 000 EUR	Westpac Banking Corp., 0.875%, 17/04/27	97 299	0,02
400 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.125%, 05/09/27	388 290	0,09
150 000 EUR	Westpac Banking Corp., 3.799%, 17/01/30	156 800	0,04
200 000 EUR	Woolworths Group Ltd., 0.375%, 15/11/28	184 808	0,05
Australie – Total		6 529 463	1,58
Autriche			
200 000 EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.250%, 13/07/28	211 457	0,05
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.125%, 18/01/27	102 570	0,03
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.125%, 03/10/29	100 900	0,02
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.500%, 21/01/32	100 930	0,02
100 000 EUR	CA Immobilien Anlagen AG, 0.875%, 05/02/27	97 110	0,02
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	194 489	0,05
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 14/09/29	269 758	0,07
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.250%, 30/05/30	209 944	0,05
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	312 407	0,08
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 27/01/31	85 984	0,02
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 3.250%, 26/06/31	301 872	0,07
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	98 600	0,02
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 15/11/32	95 421	0,02
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 15/01/35	101 136	0,02
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	97 844	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Autriche *(suite)*			
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.250%, 27/02/31	100 055	0,02
100 000 EUR	Kommunalkredit Austria AG, 5.250%, 28/03/29	105 589	0,03
100 000 EUR	Kommunalkredit Austria AG, 4.250%, 01/04/31	101 260	0,03
200 000 EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	198 866	0,05
300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.750%, 27/01/28	323 235	0,08
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 15/09/28	106 483	0,03
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 3.500%, 18/02/32	99 693	0,02
300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	294 802	0,07
200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 7.375%, 20/12/32	214 457	0,05
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	93 841	0,02
200 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	197 331	0,05
100 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, 09/07/30	93 455	0,02
100 000 EUR	Verbund AG, 3.250%, 17/05/31	102 307	0,03
100 000 EUR	Volksbank Wien AG, 5.750%, 21/06/34	103 423	0,03
100 000 EUR	Volksbank Wien AG, 5.500%, 04/12/35	101 931	0,03
Autriche – Total		4 617 150	1,12
Belgique			
100 000 EUR	Aedifica SA, 0.750%, 09/09/31	84 192	0,02
100 000 EUR	Ageas SA, 1.875%, 24/11/51	89 063	0,02
100 000 EUR	Ageas SA, 4.625%, 02/05/56	100 205	0,02
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	195 142	0,05
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	297 892	0,07
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.000%, 17/03/28	497 045	0,12
400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.500%, 18/04/30	380 368	0,09
250 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	232 191	0,06
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.450%, 22/09/31	204 531	0,05
450 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	443 500	0,11
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.250%, 24/01/33	200 668	0,05
250 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.375%, 19/05/33	251 234	0,06
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	464 357	0,11
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.750%, 22/03/37	200 794	0,05

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.875%, 19/05/38	300 638	0,07
350 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	342 443	0,08
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.950%, 22/03/44	195 534	0,05
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 4.125%, 19/05/45	99 446	0,02
200 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 29/01/27	195 073	0,05
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 5.375%, 29/11/27	103 830	0,03
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	95 902	0,02
100 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 3.750%, 19/02/28	100 844	0,02
200 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 4.000%, 14/06/29	201 478	0,05
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.010%, 28/08/26	194 767	0,05
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.125%, 08/02/28	282 461	0,07
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.875%, 12/06/28	104 077	0,03
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.750%, 22/01/29	205 471	0,05
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 4.125%, 12/09/29	105 168	0,03
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.375%, 20/02/31	200 076	0,05
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 5.250%, 19/04/33	104 906	0,03
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 4.875%, 11/06/35	314 335	0,08
100 000 EUR	bpost SA, 3.290%, 16/10/29	101 021	0,02
100 000 EUR	bpost SA, 3.632%, 16/10/34	99 928	0,02
100 000 EUR	Cofinimmo SA, 0.875%, 02/12/30	87 037	0,02
100 000 EUR	Crelan SA, 5.750%, 26/01/28	107 460	0,03
100 000 EUR	Crelan SA, 6.000%, 28/02/30	109 880	0,03
100 000 EUR	Crelan SA, 5.250%, 23/01/32	109 227	0,03
200 000 EUR	Elia Group SA, 3.875%, 11/06/31	203 464	0,05
400 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	363 674	0,09
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.625%, 18/01/33	101 869	0,02
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.750%, 16/01/36	99 998	0,02
200 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 0.250%, 14/06/28	186 402	0,05
200 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 0.250%, 02/12/30	171 958	0,04
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 3.875%, 18/03/31	103 530	0,03
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 0.625%, 24/11/31	84 663	0,02
300 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 4.000%, 06/07/32	310 301	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 3.875%, 02/05/34	101 652	0,02
200 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.000%, 15/05/33	208 001	0,05
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	98 140	0,02
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	102 617	0,02
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	97 398	0,02
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 14/01/29	94 136	0,02
300 000 EUR	KBC Group NV, 4.250%, 28/11/29	313 879	0,08
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 24/01/30	91 119	0,02
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 19/04/30	210 201	0,05
100 000 EUR	KBC Group NV, 3.000%, 25/08/30	99 963	0,02
200 000 EUR	KBC Group NV, 0.625%, 07/12/31	194 083	0,05
100 000 EUR	KBC Group NV, 3.500%, 21/01/32	101 077	0,02
100 000 EUR	KBC Group NV, 3.750%, 27/03/32	102 826	0,02
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.875%, 25/04/33	103 956	0,03
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.750%, 17/04/35	209 125	0,05
100 000 EUR	Proximus SADP, 4.000%, 08/03/30	104 303	0,03
200 000 EUR	Proximus SADP, 3.750%, 27/03/34	202 450	0,05
200 000 EUR	Proximus SADP, 0.750%, 17/11/36	148 386	0,04
100 000 EUR	PROXIMUS SADP, 4.125%, 17/11/33	104 398	0,03
300 000 EUR	Solvay SA, 3.875%, 03/04/28	307 259	0,07
100 000 EUR	Solvay SA, 4.250%, 03/10/31	102 780	0,02
300 000 EUR	VGP NV, 2.250%, 17/01/30	278 287	0,07
Belgique – Total		12 404 079	3,01
Bermudes			
200 000 EUR	Athora Holding Ltd., 6.625%, 16/06/28	215 044	0,05
100 000 EUR	Athora Holding Ltd., 5.875%, 10/09/34	104 891	0,03
Bermudes – Total		319 935	0,08
Canada			
200 000 EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 4.011%, 12/02/36	197 707	0,05
300 000 EUR	Bank of Montreal, 3.750%, 10/07/30	307 614	0,07
200 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	195 082	0,05
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	92 367	0,02
200 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 3.500%, 17/04/29	203 831	0,05
100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.807%, 09/07/29	103 303	0,02
100 000 EUR	Magna International, Inc., 4.375%, 17/03/32	104 454	0,03
300 000 EUR	National Bank of Canada, 3.750%, 02/05/29	310 395	0,07
167 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	174 118	0,04
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	195 157	0,05
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.375%, 02/10/30	106 272	0,03
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 3.250%, 22/01/31	201 163	0,05
Canada – Total		2 191 463	0,53
Îles Caïmans			
200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.000%, 13/04/30	190 704	0,04
200 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.000%, 06/04/28	195 641	0,05
Îles Caïmans – Total		386 345	0,09
République tchèque			
300 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 5.737%, 08/03/28	313 105	0,08
200 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 4.824%, 15/01/30	209 659	0,05
200 000 EUR	EPH Financing International AS, 6.651%, 13/11/28	216 288	0,05
100 000 EUR	Raiffeisenbank AS, 4.959%, 05/06/30	103 435	0,02
République tchèque – Total		842 487	0,20
Danemark			
300 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 0.750%, 25/11/31	257 211	0,06
200 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 3.750%, 05/03/32	205 122	0,05
185 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.375%, 30/06/27	177 803	0,04
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.000%, 05/10/28	103 988	0,03
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.000%, 28/08/29	100 555	0,02
200 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.625%, 09/03/30	180 470	0,04
200 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.250%, 28/02/32	199 306	0,05
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.250%, 05/10/33	106 427	0,03
150 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.500%, 28/02/35	148 561	0,04
150 000 EUR	DSV AS, 0.375%, 26/02/27	145 046	0,04
100 000 EUR	H Lundbeck AS, 0.875%, 14/10/27	95 704	0,02
100 000 EUR	ISS Global AS, 0.875%, 18/06/26	98 716	0,02
100 000 EUR	ISS Global AS, 1.500%, 31/08/27	97 863	0,02
200 000 EUR	ISS Global AS, 3.875%, 05/06/29	206 543	0,05
100 000 EUR	Jyske Bank AS, 5.500%, 16/11/27	104 114	0,03
250 000 EUR	Jyske Bank AS, 0.250%, 17/02/28	241 372	0,06
100 000 EUR	Jyske Bank AS, 2.875%, 05/05/29	100 087	0,02
400 000 EUR	Jyske Bank AS, 5.125%, 01/05/35	421 669	0,10
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.375%, 27/05/28	199 726	0,05
300 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 2.875%, 27/08/30	300 927	0,07
300 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 27/05/33	299 103	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Danemark *(suite)*			
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.625%, 27/05/37	100 284	0,02
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.750%, 20/01/27	97 448	0,02
200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.875%, 05/07/27	205 613	0,05
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 1.375%, 12/07/27	97 793	0,02
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.000%, 17/07/28	103 450	0,03
200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.625%, 19/01/29	211 272	0,05
250 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.875%, 09/07/29	257 878	0,06
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.375%, 10/01/30	100 797	0,02
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.625%, 24/07/30	101 637	0,03
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.500%, 10/07/31	100 486	0,02
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.000%, 24/04/35	100 968	0,02
100 000 EUR	Orsted AS, 2.250%, 14/06/28	98 457	0,02
200 000 EUR	Orsted AS, 1.500%, 26/11/29	187 326	0,05
300 000 EUR	Orsted AS, 3.750%, 01/03/30	306 993	0,07
200 000 EUR	Orsted AS, 4.125%, 01/03/35	203 674	0,05
100 000 EUR	Pandora AS, 4.500%, 10/04/28	104 435	0,03
100 000 EUR	Pandora AS, 3.875%, 31/05/30	102 309	0,03
200 000 EUR	Sydbank AS, 4.125%, 30/09/27	204 008	0,05
100 000 EUR	Sydbank AS, 5.125%, 06/09/28	105 110	0,03
100 000 EUR	TDC Net AS, 5.056%, 31/05/28	104 182	0,03
100 000 EUR	TDC Net AS, 5.618%, 06/02/30	106 328	0,03
100 000 EUR	TDC Net AS, 6.500%, 01/06/31	110 687	0,03
200 000 EUR	Vestas Wind Systems AS, 4.125%, 15/06/26	202 911	0,05
Danemark – Total		7 104 359	1,72
Finlande			
150 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.000%, 20/01/29	138 435	0,03
300 000 EUR	Balder Finland OYJ, 2.000%, 18/01/31	272 943	0,07
100 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.875%, 17/09/29	90 038	0,02
200 000 EUR	Elenia Verkko OYJ, 0.375%, 06/02/27	193 043	0,05
200 000 EUR	Fingrid OYJ, 2.750%, 04/12/29	199 547	0,05
200 000 EUR	Fortum OYJ, 4.000%, 26/05/28	206 707	0,05
100 000 EUR	Fortum OYJ, 2.125%, 27/02/29	97 655	0,02
100 000 EUR	Kojamo OYJ, 1.875%, 27/05/27	98 506	0,02
100 000 EUR	Kojamo OYJ, 3.875%, 12/03/32	98 425	0,02
250 000 EUR	Nokia OYJ, 3.125%, 15/05/28	252 706	0,06
500 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	483 359	0,12
300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	291 922	0,07
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	208 694	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 02/11/28	93 279	0,02
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	197 816	0,05
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.375%, 11/06/29	102 523	0,03
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 19/03/31	174 301	0,04
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.000%, 28/10/31	99 301	0,02
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.875%, 23/02/34	209 400	0,05
400 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.625%, 15/03/34	406 555	0,10
139 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 4.125%, 18/04/27	143 074	0,04
155 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 16/11/27	146 609	0,04
400 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 4.000%, 13/06/28	416 072	0,10
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.625%, 12/11/29	90 369	0,02
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 2.875%, 27/11/29	100 418	0,03
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 2.875%, 18/06/30	99 716	0,03
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 3.625%, 28/01/35	100 234	0,03
100 000 EUR	Sampo OYJ, 3.375%, 23/05/49	99 023	0,02
200 000 EUR	Sampo OYJ, 2.500%, 03/09/52	181 078	0,04
100 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.125%, 19/11/28	91 628	0,02
100 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.250%, 23/05/29	97 713	0,02
100 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 3.375%, 29/08/34	99 096	0,02
Finlande – Total		5 580 185	1,35
France			
100 000 EUR	Accor SA, 2.375%, 29/11/28	98 398	0,02
100 000 EUR	Accor SA, 3.875%, 11/03/31	102 344	0,03
100 000 EUR	Accor SA, 3.500%, 04/03/33	97 769	0,02
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 1.000%, 13/12/27	193 351	0,05
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 2.750%, 05/06/28	201 185	0,05
100 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 1.000%, 05/01/29	94 032	0,02
300 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 2.750%, 02/04/30	296 697	0,07
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 1.500%, 02/07/32	177 540	0,04
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 1.125%, 18/06/34	163 315	0,04
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 2.125%, 11/10/38	167 474	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	97 298	0,02
100 000 EUR	Alstom SA, 0.010%, 11/01/29	90 679	0,02
200 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	176 493	0,04
200 000 EUR	Aprr SA, 1.500%, 17/01/33	176 441	0,04
300 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 06/01/27	295 137	0,07
100 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 18/01/28	97 079	0,02
100 000 EUR	APRR SA, 0.010%, 19/06/28	92 899	0,02
100 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 03/01/29	97 368	0,02
100 000 EUR	APRR SA, 0.125%, 18/01/29	91 574	0,02
200 000 EUR	APRR SA, 3.125%, 24/01/30	202 022	0,05
100 000 EUR	APRR SA, 2.875%, 14/01/31	99 108	0,02
100 000 EUR	APRR SA, 3.125%, 06/01/34	97 432	0,02
200 000 EUR	Arkema SA, 0.750%, 03/12/29	183 920	0,05
100 000 EUR	Arkema SA, 4.250%, 20/05/30	105 669	0,03
100 000 EUR	Arkema SA, 3.500%, 12/09/34	98 397	0,02
300 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 27/06/28	290 527	0,07
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	93 889	0,02
200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.750%, 02/09/32	193 296	0,05
300 000 EUR	AXA SA, 3.750%, 12/10/30	312 993	0,08
100 000 EUR	AXA SA, 3.625%, 10/01/33	103 497	0,03
100 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	88 776	0,02
400 000 EUR	AXA SA, 4.250%, 10/03/43	408 330	0,10
300 000 EUR	AXA SA, 5.500%, 11/07/43	329 118	0,08
200 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	201 761	0,05
300 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	299 999	0,07
100 000 EUR	Ayvens SA, 4.375%, 23/11/26	102 382	0,03
200 000 EUR	Ayvens SA, 3.875%, 22/02/27	204 473	0,05
200 000 EUR	Ayvens SA, 4.000%, 05/07/27	205 615	0,05
100 000 EUR	Ayvens SA, 3.875%, 24/01/28	102 861	0,03
200 000 EUR	Ayvens SA, 4.875%, 06/10/28	212 325	0,05
200 000 EUR	Ayvens SA, 3.875%, 16/07/29	206 552	0,05
100 000 EUR	Ayvens SA, 3.250%, 19/02/30	100 651	0,02
100 000 EUR	Ayvens SA, 4.000%, 24/01/31	103 706	0,03
200 000 EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.125%, 20/01/28	201 441	0,05
150 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	148 448	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/26	100 480	0,02
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	199 340	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	195 008	0,05
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	484 300	0,12
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	97 173	0,02
150 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	146 354	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 30/05/28	96 268	0,02
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 25/07/28	200 548	0,05
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 01/09/28	95 611	0,02
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	312 465	0,08
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 23/02/29	206 561	0,05
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	382 831	0,09
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	189 094	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.625%, 01/09/29	205 882	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/01/30	183 460	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	183 421	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 10/01/31	208 141	0,05
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.583%, 15/01/31	304 841	0,07
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, 13/04/31	209 936	0,05
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	270 711	0,07
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.042%, 10/01/32	309 920	0,08
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.500%, 31/03/32	297 394	0,07
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	275 300	0,07
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 26/09/32	211 022	0,05
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.750%, 13/11/32	428 824	0,10
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	327 047	0,08
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 24/05/33	212 727	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 31/08/33	186 082	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.095%, 13/02/34	207 354	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.159%, 28/08/34	204 551	0,05
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.199%, 16/07/35	101 794	0,03
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.780%, 19/01/36	99 527	0,02
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.979%, 06/05/36	202 921	0,05
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.945%, 18/02/37	298 501	0,07
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.375%, 07/06/27	196 112	0,05
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	191 626	0,05
200 000 EUR	Bouygues SA, 2.250%, 29/06/29	196 298	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
400 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	359 803	0,09
100 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	107 791	0,03
200 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	192 111	0,05
200 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	226 322	0,06
200 000 EUR	BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	193 034	0,05
100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 24/02/27	96 971	0,02
200 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	197 630	0,05
300 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	293 091	0,07
100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 14/01/28	97 030	0,02
300 000 EUR	BPCE SA, 3.500%, 25/01/28	307 335	0,08
400 000 EUR	BPCE SA, 4.375%, 13/07/28	418 556	0,10
200 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 11/01/29	206 049	0,05
200 000 EUR	BPCE SA, 1.625%, 02/03/29	194 206	0,05
200 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 15/01/30	181 232	0,04
200 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	210 989	0,05
300 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 14/01/32	257 078	0,06
200 000 EUR	BPCE SA, 2.250%, 02/03/32	196 997	0,05
300 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	314 035	0,08
100 000 EUR	BPCE SA, 4.500%, 13/01/33	105 344	0,03
200 000 EUR	BPCE SA, 4.125%, 08/03/33	205 550	0,05
100 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 20/01/34	101 665	0,03
100 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 02/02/34	94 122	0,02
100 000 EUR	BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	106 865	0,03
200 000 EUR	BPCE SA, 4.250%, 11/01/35	206 478	0,05
300 000 EUR	BPCE SA, 5.125%, 25/01/35	316 983	0,08
200 000 EUR	BPCE SA, 4.250%, 16/07/35	203 931	0,05
500 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 25/01/36	510 381	0,12
300 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 26/02/36	298 421	0,07
100 000 EUR	BPCE SA, 4.875%, 26/02/36	104 990	0,03
200 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	209 484	0,05
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.375%, 24/09/28	100 355	0,02
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 4.375%, 26/05/35	99 458	0,02
200 000 EUR	Capgemini SE, 1.750%, 18/04/28	195 910	0,05
200 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	194 883	0,05
100 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	91 853	0,02
200 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	191 364	0,05
200 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	194 449	0,05
100 000 EUR	Carrefour SA, 3.250%, 24/06/30	99 550	0,02
200 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, 10/10/30	203 345	0,05
400 000 EUR	Carrefour SA, 4.375%, 14/11/31	415 640	0,10
100 000 EUR	Carrefour SA, 3.625%, 17/10/32	98 834	0,02
100 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, 24/05/33	98 392	0,02
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.750%, 29/11/26	101 684	0,03
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.750%, 04/04/28	100 591	0,02
300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.125%, 10/06/28	295 964	0,07
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.875%, 21/09/28	97 694	0,02
300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 08/04/30	305 144	0,07
200 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.875%, 29/11/30	207 771	0,05
300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.875%, 15/03/31	281 116	0,07
300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.625%, 10/08/32	287 589	0,07
200 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.500%, 04/04/33	200 979	0,05
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.625%, 08/04/34	100 905	0,02
300 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.010%, 02/11/28	274 881	0,07
300 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.375%, 16/05/36	291 313	0,07
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	176 926	0,04
200 000 EUR	CNP Assurances SACA, 0.375%, 08/03/28	187 931	0,05
300 000 EUR	CNP Assurances SACA, 2.000%, 27/07/50	276 581	0,07
100 000 EUR	CNP Assurances SACA, 5.250%, 18/07/53	107 298	0,03
400 000 EUR	CNP Assurances SACA, 1.875%, 12/10/53	340 242	0,08
500 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 29/07/32	458 554	0,11
300 000 EUR	Cofiroute SA, 1.125%, 13/10/27	292 167	0,07
100 000 EUR	Cofiroute SA, 0.750%, 09/09/28	94 433	0,02
200 000 EUR	Cofiroute SA, 1.000%, 19/05/31	177 521	0,04
100 000 EUR	Cofiroute SA, 3.125%, 06/03/33	98 288	0,02
100 000 EUR	Covivio Hotels SACA, 1.000%, 27/07/29	91 457	0,02
100 000 EUR	Covivio Hotels SACA, 4.125%, 23/05/33	101 134	0,03
200 000 EUR	Covivio SA, 1.500%, 21/06/27	196 050	0,05
100 000 EUR	Covivio SA, 1.625%, 23/06/30	93 240	0,02
100 000 EUR	Covivio SA, 1.125%, 17/09/31	87 442	0,02
100 000 EUR	Covivio SA, 4.625%, 05/06/32	106 224	0,03
100 000 EUR	Covivio SA, 3.625%, 17/06/34	98 184	0,02
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	93 278	0,02
300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	264 341	0,06
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 25/10/33	111 980	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, 17/12/34	103 139	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	98 003	0,02
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	104 324	0,03
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	198 852	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	299 792	0,07
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	294 807	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	204 300	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	189 069	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	97 261	0,02
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	94 302	0,02
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 26/01/29	404 223	0,10
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	94 674	0,02
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	384 772	0,09
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	192 435	0,05
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.250%, 11/07/29	312 581	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 29/08/29	99 250	0,02
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	185 854	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 07/03/30	210 962	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 20/04/31	208 438	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	171 727	0,04
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 26/02/32	299 832	0,07
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	171 578	0,04
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	209 579	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 5.500%, 28/08/33	212 752	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 27/11/33	105 507	0,03
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.750%, 22/01/34	307 308	0,08
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	183 765	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.500%, 26/09/34	98 777	0,02
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 28/11/34	308 931	0,08
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 18/03/35	203 156	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.750%, 27/05/35	99 896	0,02
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 26/02/36	206 387	0,05
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 15/04/36	204 853	0,05
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 07/05/27	194 571	0,05
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 19/09/27	203 760	0,05
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.500%, 09/02/29	101 839	0,03
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.125%, 23/05/29	93 740	0,02
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/29	95 400	0,02
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	272 592	0,07
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 11/03/31	99 963	0,02
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.125%, 02/04/31	210 037	0,05
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.307%, 06/05/32	199 805	0,05
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.250%, 01/12/32	210 658	0,05
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 11/03/33	82 280	0,02
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.625%, 03/10/33	101 307	0,03
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.309%, 25/10/34	98 412	0,02
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.810%, 15/05/35	104 393	0,03
200 000 EUR	Danone SA, 0.571%, 17/03/27	194 439	0,05
200 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	191 300	0,05
100 000 EUR	Danone SA, 3.706%, 13/11/29	103 754	0,03
200 000 EUR	Danone SA, 3.481%, 03/05/30	205 554	0,05
200 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	176 685	0,04
200 000 EUR	Danone SA, 3.470%, 22/05/31	204 562	0,05
300 000 EUR	Danone SA, 3.200%, 12/09/31	303 466	0,07
100 000 EUR	Danone SA, 1.000%, perpetual	96 485	0,02
200 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	194 469	0,05
200 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	181 692	0,04
100 000 EUR	Edenred SE, 1.375%, 18/06/29	94 706	0,02
100 000 EUR	Edenred SE, 3.250%, 27/08/30	100 062	0,02
100 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 13/06/31	101 351	0,03
100 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 05/08/32	100 213	0,02
100 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.375%, 30/10/26	98 718	0,02
100 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	95 298	0,02
200 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	196 111	0,05
100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	96 938	0,02
100 000 EUR	Gecina SA, 1.000%, 30/01/29	93 791	0,02
100 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	94 053	0,02
200 000 EUR	Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	183 719	0,05
100 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 25/01/33	83 358	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	85 874	0,02
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.500%, 04/05/27	99 643	0,02
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	97 904	0,02
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	93 198	0,02
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	94 208	0,02
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.250%, 18/03/30	104 408	0,03
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.475%, 18/01/31	181 176	0,04
500 000 EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.100%, 03/09/27	475 624	0,12
100 000 EUR	ICADE, 1.625%, 28/02/28	97 185	0,02
100 000 EUR	ICADE, 1.000%, 19/01/30	90 162	0,02
100 000 EUR	ICADE, 0.625%, 18/01/31	85 309	0,02
100 000 EUR	ICADE, 4.375%, 22/05/35	100 238	0,02
100 000 EUR	Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	98 040	0,02
200 000 EUR	Imerys SA, 4.750%, 29/11/29	211 709	0,05
200 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	193 543	0,05
100 000 EUR	Indigo Group SAS, 4.500%, 18/04/30	105 281	0,03
100 000 EUR	In'li SA, 1.125%, 02/07/29	92 654	0,02
100 000 EUR	Ipsen SA, 3.875%, 25/03/32	100 511	0,02
300 000 EUR	JCDecaux SE, 2.625%, 24/04/28	299 156	0,07
100 000 EUR	JCDecaux SE, 5.000%, 11/01/29	106 164	0,03
200 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/27	204 077	0,05
100 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	94 393	0,02
100 000 EUR	Kering SA, 3.250%, 27/02/29	101 014	0,03
100 000 EUR	Kering SA, 3.125%, 27/11/29	99 566	0,02
200 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/31	200 146	0,05
100 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 11/03/32	97 891	0,02
300 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 27/02/33	289 906	0,07
100 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 21/11/34	96 516	0,02
200 000 EUR	Kering SA, 3.875%, 05/09/35	195 427	0,05
100 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 11/03/36	95 339	0,02
100 000 EUR	Klepierre SA, 1.375%, 16/02/27	98 271	0,02
100 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	97 008	0,02
300 000 EUR	Klepierre SA, 0.625%, 01/07/30	267 075	0,07
200 000 EUR	Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	176 141	0,04
100 000 EUR	Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	89 786	0,02
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.250%, 12/07/26	97 992	0,02
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.000%, 09/02/28	195 099	0,05
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 4.000%, 03/05/28	207 793	0,05
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 3.000%, 09/06/28	100 322	0,02
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 2.000%, 13/07/28	195 855	0,05
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 4.375%, 17/01/30	105 443	0,03
300 000 EUR	La Banque Postale SA, 3.500%, 01/04/31	301 347	0,07
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.750%, 23/06/31	86 105	0,02
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.750%, 02/08/32	191 452	0,05
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 5.500%, 05/03/34	106 785	0,03
100 000 EUR	La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	92 638	0,02
400 000 EUR	La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	391 170	0,10
100 000 EUR	La Poste SA, 0.375%, 17/09/27	95 734	0,02
100 000 EUR	La Poste SA, 2.625%, 14/09/28	99 962	0,02
200 000 EUR	La Poste SA, 1.450%, 30/11/28	191 863	0,05
200 000 EUR	La Poste SA, 0.010%, 18/07/29	178 761	0,04
200 000 EUR	La Poste SA, 3.750%, 12/06/30	206 723	0,05
100 000 EUR	La Poste SA, 3.125%, 14/03/33	98 677	0,02
200 000 EUR	La Poste SA, 1.000%, 17/09/34	160 786	0,04
500 000 EUR	La Poste SA, 0.625%, 18/01/36	365 597	0,09
100 000 EUR	La Poste SA, 5.000%, perpetual	102 532	0,03
200 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	180 927	0,04
100 000 EUR	Legrand SA, 0.375%, 06/10/31	84 759	0,02
300 000 EUR	Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	275 942	0,07
100 000 EUR	Legrand SA, 3.625%, 19/03/35	101 049	0,03
200 000 EUR	L'Oreal SA, 0.875%, 29/06/26	197 514	0,05
100 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/01/27	101 682	0,03
200 000 EUR	L'Oreal SA, 2.875%, 19/05/28	202 679	0,05
100 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/11/29	103 359	0,03
100 000 EUR	L'Oreal SA, 2.875%, 06/11/31	100 314	0,02
300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	282 796	0,07
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 2.625%, 07/03/29	99 902	0,02
300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.250%, 07/09/29	306 091	0,07
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.375%, 05/02/30	102 552	0,03
200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	174 881	0,04
200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.000%, 07/03/32	198 843	0,05
300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.125%, 07/11/32	300 219	0,07
300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.500%, 07/09/33	305 433	0,07
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.500%, 05/10/34	101 679	0,03
100 000 EUR	Nerval SAS, 2.875%, 14/04/32	94 328	0,02
100 000 EUR	Orange SA, 0.875%, 03/02/27	97 638	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Orange SA, 1.250%, 07/07/27	97 800	0,02
300 000 EUR	Orange SA, 1.500%, 09/09/27	294 247	0,07
200 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	196 165	0,05
100 000 EUR	Orange SA, 2.750%, 19/05/29	100 024	0,02
200 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	179 604	0,04
300 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	283 860	0,07
200 000 EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/30	190 040	0,05
200 000 EUR	Orange SA, 3.625%, 16/11/31	206 519	0,05
300 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	249 452	0,06
300 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	396 172	0,10
200 000 EUR	Orange SA, 0.625%, 16/12/33	160 688	0,04
100 000 EUR	Orange SA, 3.500%, 19/05/35	99 756	0,02
100 000 EUR	Orange SA, 3.875%, 11/09/35	102 539	0,03
200 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	128 076	0,03
200 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	205 151	0,05
200 000 EUR	Orange SA, 1.375%, perpetual	184 172	0,05
100 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	94 626	0,02
100 000 EUR	Orange SA, 3.875%, perpetual	98 744	0,02
100 000 EUR	Orange SA, 4.500%, perpetual	103 241	0,03
200 000 EUR	Orange SA, 5.375%, perpetual	213 196	0,05
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 15/09/27	102 672	0,03
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.500%, 24/10/27	95 740	0,02
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	101 927	0,03
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	94 764	0,02
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.375%, 07/11/30	101 198	0,03
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.875%, 24/10/31	173 522	0,04
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	203 697	0,05
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 15/09/33	202 393	0,05
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.625%, 07/05/34	99 689	0,02
200 000 EUR	Praemia Healthcare SACA, 5.500%, 19/09/28	213 658	0,05
100 000 EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	111 044	0,03
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.625%, 02/10/26	102 014	0,03
200 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	195 446	0,05
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	102 635	0,03
300 000 EUR	RCI Banque SA, 4.750%, 06/07/27	310 763	0,08
140 000 EUR	RCI Banque SA, 3.750%, 04/10/27	142 715	0,04
350 000 EUR	RCI Banque SA, 3.500%, 17/01/28	355 012	0,09
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 14/06/28	105 288	0,03
211 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 21/09/28	222 414	0,05
150 000 EUR	RCI Banque SA, 3.875%, 12/01/29	153 868	0,04
100 000 EUR	RCI Banque SA, 3.375%, 26/07/29	100 724	0,02
200 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 02/10/29	212 428	0,05
65 000 EUR	RCI Banque SA, 4.125%, 04/04/31	66 204	0,02
200 000 EUR	Roquette Freres SA, 3.774%, 25/11/31	198 735	0,05
400 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.750%, 20/06/29	398 581	0,10
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 07/12/31	102 021	0,03
300 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.625%, 08/07/32	250 195	0,06
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.500%, 30/04/33	100 661	0,02
300 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.750%, 04/07/35	302 490	0,07
200 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	172 062	0,04
300 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.125%, 27/09/38	248 633	0,06
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.750%, 30/04/44	95 242	0,02
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.125%, 09/09/49	53 795	0,01
400 000 EUR	Sanofi SA, 1.750%, 10/09/26	397 756	0,10
200 000 EUR	Sanofi SA, 0.500%, 13/01/27	194 748	0,05
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.125%, 05/04/28	96 836	0,02
300 000 EUR	Sanofi SA, 0.875%, 21/03/29	282 049	0,07
400 000 EUR	Sanofi SA, 1.375%, 21/03/30	376 997	0,09
300 000 EUR	Sanofi SA, 1.875%, 21/03/38	252 394	0,06
100 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	99 923	0,02
200 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	201 617	0,05
200 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	188 481	0,05
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 28/09/26	204 899	0,05
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	195 015	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 3.000%, 12/02/27	100 883	0,02
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 02/06/27	206 617	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	95 815	0,02
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	207 051	0,05
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	194 811	0,05
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	194 099	0,05
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 18/02/28	188 197	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	96 414	0,02
200 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	195 994	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 21/11/28	104 790	0,03
400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	382 853	0,09
200 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	200 045	0,05
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	373 478	0,09
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 24/09/29	183 266	0,04
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.750%, 28/09/29	316 505	0,08
100 000 EUR	Societe Generale SA, 3.375%, 14/05/30	100 623	0,02
300 000 EUR	Societe Generale SA, 3.625%, 13/11/30	304 185	0,07
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 06/12/30	104 016	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 30/06/31	196 234	0,05
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.875%, 21/11/31	319 926	0,08
300 000 EUR	Societe Generale SA, 5.250%, 06/09/32	314 244	0,08
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 16/11/32	213 705	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 5.625%, 02/06/33	109 878	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 3.750%, 17/05/35	198 196	0,05
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 14/05/36	302 822	0,07
100 000 EUR	Sodexo SA, 2.500%, 24/06/26	100 156	0,02
200 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	195 134	0,05
100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	93 506	0,02
100 000 EUR	Sogecap SA, 6.500%, 16/05/44	112 936	0,03
100 000 EUR	Sogecap SA, 5.000%, 03/04/45	102 282	0,03
300 000 EUR	Suez SACA, 4.625%, 03/11/28	315 545	0,08
100 000 EUR	Suez SACA, 2.375%, 24/05/30	96 636	0,02
200 000 EUR	Suez SACA, 5.000%, 03/11/32	217 380	0,05
100 000 EUR	Suez SACA, 4.500%, 13/11/33	105 652	0,03
200 000 EUR	Suez SACA, 2.875%, 24/05/34	186 872	0,05
300 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 5.625%, 21/07/28	319 696	0,08
200 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.750%, 01/12/29	187 454	0,05
100 000 EUR	Teleperformance SE, 0.250%, 26/11/27	94 442	0,02
100 000 EUR	Teleperformance SE, 5.250%, 22/11/28	105 908	0,03
200 000 EUR	Teleperformance SE, 3.750%, 24/06/29	203 652	0,05
100 000 EUR	Teleperformance SE, 4.250%, 21/01/30	101 655	0,03
400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	386 663	0,09
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	93 737	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 29/05/29	189 696	0,05
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.500%, 11/09/29	101 610	0,03
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.625%, 09/04/30	196 761	0,05
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	92 405	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	175 285	0,04
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	83 842	0,02
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	90 259	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 25/05/33	167 779	0,04
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	170 142	0,04
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 3.875%, 11/09/34	99 423	0,02
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	82 547	0,02
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	82 297	0,02
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	82 238	0,02
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 01/07/49	61 350	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.875%, perpetual	200 435	0,05
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.496%, 30/11/26	98 629	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.010%, 14/01/27	192 850	0,05
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	207 056	0,05
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 02/04/27	97 960	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.590%, 10/01/28	195 901	0,05
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	96 697	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 19/05/28	96 356	0,02
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.500%, 03/04/29	95 351	0,02
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	95 843	0,02
500 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.625%, 17/09/30	466 297	0,11
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.974%, 10/01/31	99 032	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.664%, 15/01/31	175 085	0,04
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 3.324%, 17/06/32	99 620	0,02
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	119 816	0,03
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 14/05/35	80 494	0,02
100 000 EUR	Verallia SA, 1.625%, 14/05/28	99 110	0,02
100 000 EUR	Verallia SA, 1.875%, 10/11/31	98 895	0,02
300 000 EUR	Vinci SA, 0.010%, 27/11/28	275 732	0,07
100 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	96 491	0,02
200 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	188 813	0,05
200 000 EUR	Vinci SA, 0.500%, 09/01/32	170 244	0,04
300 000 EUR	Vinci SA, 3.375%, 17/10/32	303 783	0,07
100 000 EUR	Wendel SE, 2.500%, 09/02/27	99 896	0,02
100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	88 440	0,02
300 000 EUR	Worldline SA, 4.125%, 12/09/28	262 654	0,06
200 000 EUR	WPP Finance SA, 2.250%, 22/09/26	198 907	0,05
140 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, 30/05/28	145 000	0,04
France – Total		79 953 419	19,40
Allemagne			
400 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.750%, 18/04/28	376 225	0,09
100 000 EUR	adidas AG, 3.125%, 21/11/29	102 571	0,03
100 000 EUR	adidas AG, 0.625%, 10/09/35	76 290	0,02
400 000 EUR	Allianz SE, 4.597%, 07/09/38	416 845	0,10
200 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	200 659	0,05
100 000 EUR	Allianz SE, 1.301%, 25/09/49	91 936	0,02
100 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	94 015	0,02
500 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	512 876	0,12
200 000 EUR	Allianz SE, 5.824%, 25/07/53	224 736	0,05
100 000 EUR	Allianz SE, 4.851%, 26/07/54	106 328	0,03
100 000 EUR	Allianz SE, 4.431%, 25/07/55	102 534	0,03
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.450%, 22/09/27	101 740	0,03
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.875%, 07/09/28	103 116	0,03
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.625%, 21/05/31	102 018	0,03
300 000 EUR	Amprion GmbH, 3.971%, 22/09/32	309 456	0,08
100 000 EUR	Amprion GmbH, 0.625%, 23/09/33	79 357	0,02
100 000 EUR	Amprion GmbH, 4.125%, 07/09/34	103 347	0,03
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.850%, 27/08/39	97 536	0,02
100 000 EUR	Amprion GmbH, 4.000%, 21/05/44	96 164	0,02

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
200 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 15/11/27	193 924	0,05
100 000 EUR	BASF SE, 3.125%, 29/06/28	101 836	0,03
200 000 EUR	BASF SE, 4.000%, 08/03/29	208 561	0,05
400 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	366 722	0,09
100 000 EUR	BASF SE, 4.250%, 08/03/32	106 025	0,03
200 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	206 016	0,05
100 000 EUR	BASF SE, 1.625%, 15/11/37	79 775	0,02
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 4.250%, 21/06/27	103 490	0,03
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 3.750%, 07/02/29	102 921	0,03
200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 3.000%, 18/02/30	201 413	0,05
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 3.750%, 14/02/31	103 035	0,03
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 3.000%, 10/10/31	100 712	0,02
200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 3.625%, 04/08/32	203 059	0,05
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 1.375%, 22/11/32	95 008	0,02
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 25/01/27	97 002	0,02
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 21/04/31	86 112	0,02
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.500%, 29/05/29	102 444	0,03
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.500%, 15/05/30	94 139	0,02
200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	197 626	0,05
150 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 04/12/26	146 320	0,04
200 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 30/03/27	204 433	0,05
100 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	100 694	0,02
100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	98 719	0,02
200 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 21/03/28	206 962	0,05
200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	195 046	0,05
200 000 EUR	Commerzbank AG, 2.625%, 08/12/28	199 878	0,05
200 000 EUR	Commerzbank AG, 5.250%, 25/03/29	212 935	0,05
300 000 EUR	Commerzbank AG, 5.125%, 18/01/30	320 427	0,08
200 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 17/01/31	211 030	0,05
200 000 EUR	Commerzbank AG, 3.625%, 14/01/32	201 603	0,05
100 000 EUR	Commerzbank AG, 3.875%, 15/10/35	99 628	0,02
100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.125%, 20/02/37	100 398	0,02
100 000 EUR	Covestro AG, 4.750%, 15/11/28	105 656	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	92 199	0,02
200 000 EUR	DekaBank Deutsche Girozentrale, 3.375%, 02/07/27	203 684	0,05
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.500%, 09/04/27	97 030	0,02
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.500%, 20/09/27	102 651	0,03
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.000%, 17/12/27	290 988	0,07
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.125%, 18/12/28	286 904	0,07
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 2.750%, 19/03/29	101 178	0,02
150 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.375%, 23/06/29	138 058	0,03
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.875%, 24/05/30	96 778	0,02
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.875%, 11/07/31	89 207	0,02
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.500%, 08/12/32	272 091	0,07
200 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.625%, 16/08/33	179 429	0,04
250 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.375%, 03/03/34	216 049	0,05
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.375%, 24/04/34	102 139	0,03
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.750%, 16/07/35	78 980	0,02
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.625%, 15/04/36	74 965	0,02
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.625%, 18/12/37	102 218	0,03
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.375%, 29/01/38	296 427	0,07
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.875%, 23/06/39	70 748	0,02
200 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.375%, 16/04/40	148 977	0,04
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.875%, 13/10/42	102 465	0,03
210 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.125%, 29/05/51	117 095	0,03
150 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.350%, 29/09/31	130 114	0,03
200 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, 08/12/50	97 986	0,02
200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.875%, 28/09/26	203 431	0,05
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.750%, 28/09/29	104 029	0,03
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 0.125%, 22/02/31	85 956	0,02
300 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	271 495	0,07
200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.875%, 28/09/33	208 491	0,05
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.250%, 16/06/47	96 297	0,02
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.375%, 28/08/26	101 166	0,02
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 13/12/27	97 075	0,02
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	97 609	0,02
150 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	140 779	0,03
340 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.000%, 24/03/30	343 462	0,08
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	204 305	0,05
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.500%, 24/03/34	101 100	0,02
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 4.000%, 24/03/40	100 885	0,02
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	193 242	0,05
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	94 957	0,02
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.000%, 03/02/32	100 321	0,02
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	85 851	0,02
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.250%, 04/06/35	197 164	0,05
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.250%, 20/03/36	97 695	0,02
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	85 022	0,02
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.625%, 03/02/45	93 478	0,02
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 09/12/49	64 942	0,02
100 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	95 692	0,02
200 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 12/01/28	204 934	0,05
300 000 EUR	E.ON SE, 2.875%, 26/08/28	302 966	0,07
200 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	183 508	0,04
107 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 01/03/29	111 316	0,03
150 000 EUR	E.ON SE, 3.125%, 05/03/30	152 241	0,04
100 000 EUR	E.ON SE, 3.375%, 15/01/31	102 236	0,03
200 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 29/03/31	185 773	0,05
200 000 EUR	E.ON SE, 0.625%, 07/11/31	172 910	0,04
100 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 25/03/32	101 857	0,03
200 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	166 978	0,04
100 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 16/04/33	100 840	0,02
231 000 EUR	E.ON SE, 4.000%, 29/08/33	241 513	0,06
305 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 18/10/34	245 190	0,06
100 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	102 782	0,03
300 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 15/01/36	302 883	0,07
200 000 EUR	E.ON SE, 4.000%, 16/01/40	199 327	0,05
100 000 EUR	E.ON SE, 4.125%, 25/03/44	99 328	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.625%, 05/08/79	96 526	0,02
200 000 EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.375%, 31/08/81	186 717	0,05
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.075%, 18/10/27	101 119	0,02
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.500%, 18/04/28	96 922	0,02
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.598%, 01/02/29	205 136	0,05
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.722%, 27/04/30	206 115	0,05
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.279%, 05/09/31	100 175	0,02
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	172 626	0,04
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	81 111	0,02
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.915%, 01/02/34	102 015	0,03
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.732%, 18/10/35	99 103	0,02
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 4.056%, 28/05/37	201 859	0,05
200 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	199 146	0,05
100 000 EUR	Evonik Industries AG, 0.750%, 07/09/28	94 926	0,02
100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.875%, 30/03/27	103 485	0,03
100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 3.500%, 17/03/28	101 597	0,02
100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.500%, 24/07/28	103 246	0,03
100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.750%, 02/05/29	105 503	0,03
200 000 EUR	Hamburger Sparkasse AG, 4.375%, 12/02/29	212 572	0,05
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 18/04/28	95 889	0,02
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	91 098	0,02
300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.750%, 08/10/40	275 671	0,07
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	86 302	0,02
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 5.875%, 26/08/43	113 039	0,03
100 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.375%, 17/10/31	101 724	0,02
200 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.750%, 31/05/32	204 702	0,05
100 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.950%, 19/07/34	102 041	0,03
200 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.625%, 13/09/27	201 188	0,05
100 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.500%, 17/11/32	83 349	0,02
200 000 EUR	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH, 1.125%, 01/11/33	165 756	0,04
200 000 EUR	K&S AG, 4.250%, 19/06/29	207 649	0,05
300 000 EUR	KION Group AG, 4.000%, 20/11/29	303 093	0,07
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.875%, 28/09/26	100 012	0,02
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	193 382	0,05
300 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.250%, 21/07/28	278 092	0,07
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 07/05/29	181 269	0,04
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 21/02/31	171 354	0,04
100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 2.625%, 24/08/27	100 181	0,02
100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 04/06/29	90 639	0,02
100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.000%, 04/02/30	105 035	0,03
200 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.375%, 26/02/31	201 818	0,05
100 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.000%, 05/03/32	100 396	0,02
200 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 4.500%, 15/09/32	202 942	0,05
100 000 EUR	Lanxess AG, 1.000%, 07/10/26	97 968	0,02
200 000 EUR	Lanxess AG, 0.625%, 01/12/29	178 760	0,04
300 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 17/01/29	277 415	0,07
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	84 851	0,02
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 30/03/33	79 974	0,02
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.500%, 17/01/34	82 273	0,02
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.875%, 15/06/26	99 579	0,02
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.375%, 15/06/30	292 773	0,07
100 000 EUR	Merck KGaA, 3.875%, 27/08/54	100 402	0,02
400 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	390 620	0,09
100 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	98 227	0,02
100 000 EUR	METRO AG, 4.625%, 07/03/29	102 582	0,03
200 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	181 540	0,04
300 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	263 924	0,06
300 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	252 485	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 4.250%, 26/05/44	102 481	0,03
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	198 943	0,05
200 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.250%, 04/02/28	202 622	0,05
100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.625%, 11/09/29	101 994	0,03
200 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 5.625%, 23/08/34	207 061	0,05
100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, 02/06/27	102 148	0,03
400 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, 02/06/30	411 105	0,10
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.000%, 02/06/35	204 804	0,05
300 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.375%, 02/06/43	301 811	0,07
300 000 EUR	RWE AG, 3.625%, 13/02/29	310 262	0,08
300 000 EUR	RWE AG, 2.750%, 24/05/30	297 999	0,07
200 000 EUR	RWE AG, 1.000%, 26/11/33	163 776	0,04
300 000 EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.500%, 30/06/26	306 449	0,07
250 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	248 338	0,06
200 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	194 860	0,05
300 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	276 419	0,07
200 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	187 614	0,05
200 000 EUR	Sixt SE, 3.250%, 22/01/30	200 391	0,05
200 000 EUR	Talanx AG, 4.000%, 25/10/29	209 380	0,05
100 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	87 201	0,02
100 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	97 602	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.750%, 25/01/27	99 026	0,02
200 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	207 965	0,05
400 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	382 851	0,09
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	184 467	0,05
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.500%, 14/09/29	90 060	0,02
300 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	269 275	0,07
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	85 794	0,02
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	163 960	0,04
200 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	162 907	0,04
200 000 EUR	Vonovia SE, 4.250%, 10/04/34	205 746	0,05
300 000 EUR	Vonovia SE, 1.125%, 14/09/34	234 808	0,06
100 000 EUR	Vonovia SE, 2.750%, 22/03/38	87 309	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 07/10/39	72 229	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 28/01/41	63 095	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	66 978	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51	56 202	0,01
150 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	139 241	0,03
Allemagne – Total		34 075 750	8,27
Grèce			
300 000 EUR	Alpha Bank SA, 2.500%, 23/03/28	298 749	0,07
200 000 EUR	Eurobank SA, 3.250%, 12/03/30	199 202	0,05
300 000 EUR	Eurobank SA, 4.000%, 24/09/30	307 208	0,07
100 000 EUR	Eurobank SA, 4.875%, 30/04/31	106 124	0,03
100 000 EUR	National Bank of Greece SA 7.250%, 22/11/27	106 486	0,03
200 000 EUR	National Bank of Greece SA, 4.500%, 29/01/29	207 926	0,05
Grèce – Total		1 225 695	0,30
Hong Kong			
300 000 EUR	AIA Group Ltd., 0.880%, 09/09/33	276 936	0,07
Hong-Kong – Total		276 936	0,07
Hongrie			
100 000 EUR	MVM Energetika Zrt, 0.875%, 18/11/27	94 656	0,02
300 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 6.125%, 05/10/27	309 946	0,08
200 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 5.000%, 31/01/29	207 808	0,05
Hongrie – Total		612 410	0,15
Irlande			
200 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	198 193	0,05
200 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	190 876	0,05
100 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 04/04/28	99 465	0,02
100 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	107 535	0,03
200 000 EUR	AIB Group PLC, 4.625%, 23/07/29	210 195	0,05
100 000 EUR	AIB Group PLC, 5.250%, 23/10/31	109 536	0,03
200 000 EUR	AIB Group PLC, 4.625%, 20/05/35	206 444	0,05
200 000 EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.750%, 08/02/32	171 389	0,04
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	104 741	0,03
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.625%, 13/11/29	105 608	0,03
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 5.000%, 04/07/31	107 959	0,03
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 3.625%, 19/05/32	100 647	0,02
200 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 6.750%, 01/03/33	215 613	0,05
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.750%, 10/08/34	103 884	0,03
100 000 EUR	CAAuto Bank SpA, 3.750%, 12/04/27	101 993	0,02
200 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, 06/09/29	182 388	0,04
300 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	248 441	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Irlande *(suite)*			
300 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., 1.500%, 15/12/28	287 216	0,07
200 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	196 946	0,05
200 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 11/07/27	205 985	0,05
100 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 11/07/31	103 881	0,03
100 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.250%, 11/07/35	103 488	0,03
100 000 EUR	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.375%, 27/06/31	102 943	0,03
100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 4.500%, 18/10/27	103 667	0,03
100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 3.625%, 24/06/29	102 154	0,03
100 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	84 251	0,02
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 2.125%, 08/06/27	99 302	0,02
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 4.000%, 03/10/28	103 465	0,03
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.750%, 07/02/29	96 712	0,02
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.125%, 11/06/30	91 345	0,02
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.875%, 14/06/31	93 086	0,02
200 000 EUR	ESB Finance DAC, 4.000%, 03/05/32	208 340	0,05
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 4.250%, 03/03/36	104 700	0,03
150 000 EUR	Experian Europe DAC, 1.560%, 16/05/31	138 559	0,03
100 000 EUR	Fiserv Funding ULC, 2.875%, 15/06/28	100 321	0,02
100 000 EUR	Fiserv Funding ULC, 3.500%, 15/06/32	99 626	0,02
300 000 EUR	Grenke Finance PLC, 5.750%, 06/07/29	314 300	0,08
100 000 EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.750%, 03/06/27	98 230	0,02
300 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 4.250%, 23/05/35	314 225	0,08
200 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.125%, 11/12/33	193 840	0,05
200 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.875%, 01/12/31	174 144	0,04
100 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.375%, 05/03/33	99 545	0,02
200 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.750%, 05/09/36	200 742	0,05
100 000 EUR	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.500%, 31/10/31	100 271	0,02
200 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 31/03/27	195 600	0,05
100 000 EUR	Linde PLC, 3.000%, 14/02/28	101 417	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 2.625%, 18/02/29	100 139	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	102 759	0,03
100 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 04/06/30	102 509	0,03
100 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	91 726	0,02
200 000 EUR	Linde PLC, 3.000%, 18/02/33	196 985	0,05
100 000 EUR	Linde PLC, 0.375%, 30/09/33	80 437	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 3.500%, 04/06/34	101 140	0,02
200 000 EUR	Linde PLC, 3.625%, 12/06/34	203 822	0,05
100 000 EUR	Linde PLC, 1.625%, 31/03/35	85 141	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 3.400%, 14/02/36	99 010	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 3.750%, 04/06/44	97 172	0,02
100 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 30/09/51	53 325	0,01
300 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.250%, 04/04/27	307 307	0,07
100 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.375%, 06/03/29	104 674	0,03
150 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.500%, 15/09/27	146 948	0,04
100 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.500%, 22/09/29	90 982	0,02
200 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.454%, 27/11/32	199 615	0,05
100 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 3.807%, 27/11/36	99 249	0,02
100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.375%, 01/08/33	99 550	0,02
300 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.750%, 02/12/34	303 965	0,07
100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.625%, 17/06/39	78 210	0,02
100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.875%, 17/09/50	92 176	0,02
Irlande – Total		9 620 049	2,33
Italie			
200 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	195 475	0,05
100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 4.375%, 06/06/33	104 594	0,03
180 000 EUR	A2A SpA, 2.500%, 15/06/26	180 138	0,04
100 000 EUR	A2A SpA, 1.500%, 16/03/28	97 836	0,02
100 000 EUR	A2A SpA, 4.500%, 19/09/30	106 744	0,03
100 000 EUR	A2A SpA, 0.625%, 15/07/31	86 107	0,02
200 000 EUR	A2A SpA, 4.375%, 03/02/34	210 743	0,05
100 000 EUR	A2A SpA, 3.625%, 30/01/35	99 377	0,02
100 000 EUR	ACEA SpA, 1.000%, 24/10/26	98 207	0,02
100 000 EUR	ACEA SpA, 1.750%, 23/05/28	97 725	0,02
180 000 EUR	ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	159 631	0,04
100 000 EUR	ACEA SpA, 3.875%, 24/01/31	103 573	0,03
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	91 572	0,02
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 3.625%, 15/06/32	99 860	0,02
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	97 810	0,02
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	97 438	0,02
350 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	325 147	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
100 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	88 931	0,02
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 01/02/27	197 570	0,05
400 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	390 226	0,10
100 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.000%, 15/01/30	95 203	0,02
300 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.250%, 25/01/32	278 259	0,07
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.250%, 28/06/32	206 839	0,05
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.125%, 14/06/33	215 654	0,05
100 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.625%, 28/02/36	102 259	0,03
150 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.125%, 04/06/30	155 948	0,04
400 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.625%, 29/11/27	418 130	0,10
250 000 EUR	Banco BPM SpA, 6.000%, 21/01/28	262 156	0,06
150 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 17/01/30	158 418	0,04
150 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.875%, 09/09/30	153 267	0,04
200 000 EUR	BPER Banca SpA, 4.250%, 20/02/30	208 674	0,05
150 000 EUR	BPER Banca SpA, 4.000%, 22/05/31	156 461	0,04
200 000 EUR	CAAuto Bank SpA, 4.375%, 08/06/26	203 265	0,05
100 000 EUR	CDP Reti SpA, 5.875%, 25/10/27	106 249	0,03
200 000 EUR	Credito Emiliano SpA, 4.875%, 26/03/30	213 070	0,05
200 000 EUR	Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	212 441	0,05
300 000 EUR	Enel SpA, 1.375%, perpetual	288 413	0,07
100 000 EUR	Enel SpA, 1.875%, perpetual	88 603	0,02
300 000 EUR	Enel SpA, 2.250%, perpetual	295 092	0,07
400 000 EUR	Enel SpA, 3.375%, perpetual	400 231	0,10
100 000 EUR	Enel SpA, 4.250%, perpetual	100 853	0,02
200 000 EUR	Enel SpA, 4.500%, perpetual	197 995	0,05
300 000 EUR	Enel SpA, 4.750%, perpetual	308 293	0,08
500 000 EUR	Enel SpA, 6.375%, perpetual	538 811	0,13
100 000 EUR	Enel SpA, 6.625%, perpetual	111 434	0,03
200 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	191 467	0,05
25 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	21 564	0,01
100 000 EUR	FNM SpA, 0.750%, 20/10/26	97 532	0,02
100 000 EUR	Generali, 3.212%, 15/01/29	101 501	0,02
100 000 EUR	Generali, 3.875%, 29/01/29	102 854	0,03
175 000 EUR	Generali, 2.429%, 14/07/31	165 677	0,04
200 000 EUR	Generali, 5.399%, 20/04/33	220 057	0,05
200 000 EUR	Generali, 5.272%, 12/09/33	218 336	0,05
200 000 EUR	Generali, 4.156%, 03/01/35	200 971	0,05
200 000 EUR	Generali, 5.500%, 27/10/47	210 666	0,05
100 000 EUR	Generali, 4.250%, 14/12/47	102 305	0,03
150 000 EUR	Generali, 5.000%, 08/06/48	157 484	0,04
100 000 EUR	Hera SpA, 2.500%, 25/05/29	98 831	0,02
100 000 EUR	Hera SpA, 0.250%, 03/12/30	85 742	0,02
200 000 EUR	Hera SpA, 3.250%, 15/07/31	200 184	0,05
200 000 EUR	Hera SpA, 4.250%, 20/04/33	208 887	0,05
200 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 3.375%, 30/01/30	202 542	0,05
169 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.375%, 29/08/27	175 805	0,04
400 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.750%, 06/09/27	418 531	0,10
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.000%, 08/03/28	208 044	0,05
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	286 203	0,07
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	97 830	0,02
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	95 831	0,02
175 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.250%, 13/01/30	192 427	0,05
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, 19/05/30	324 543	0,08
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.925%, 14/10/30	193 992	0,05
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.625%, 16/10/30	205 517	0,05
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.125%, 29/08/31	220 265	0,05
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.850%, 16/09/32	305 415	0,07
150 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.625%, 08/03/33	169 717	0,04
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 6.184%, 20/02/34	216 746	0,05
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.271%, 14/11/36	201 629	0,05
200 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	195 241	0,05
200 000 EUR	Iren SpA, 3.875%, 22/07/32	204 589	0,05
100 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	98 645	0,02
100 000 EUR	Italgas SpA, 0.010%, 16/02/28	93 239	0,02
100 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 18/01/29	95 679	0,02
200 000 EUR	Italgas SpA, 3.125%, 08/02/29	201 282	0,05
300 000 EUR	Italgas SpA, 2.875%, 06/03/30	296 490	0,07
50 000 EUR	Italgas SpA, 0.875%, 24/04/30	45 171	0,01
200 000 EUR	Italgas SpA, 4.125%, 08/06/32	208 005	0,05
100 000 EUR	Italgas SpA, 3.500%, 06/03/34	98 642	0,02
200 000 EUR	Leasys SpA, 4.625%, 16/02/27	205 967	0,05
100 000 EUR	Leasys SpA, 3.875%, 12/10/27	102 354	0,03
150 000 EUR	Leasys SpA, 3.375%, 25/01/29	152 194	0,04
180 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, 08/09/27	174 434	0,04
300 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.875%, 13/09/27	307 668	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, 17/07/29	94 636	0,02
200 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 3.875%, 04/07/30	205 503	0,05
200 000 EUR	Nexi SpA, 2.125%, 30/04/29	190 242	0,05
200 000 EUR	Pirelli & C SpA, 4.250%, 18/01/28	206 844	0,05
100 000 EUR	Poste Italiane SpA, 0.500%, 10/12/28	92 665	0,02
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.375%, 26/07/27	195 727	0,05
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.000%, 11/10/28	94 708	0,02
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.625%, 21/04/29	102 879	0,03
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 23/06/29	181 450	0,04
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 25/09/30	87 240	0,02
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 17/01/31	203 882	0,06
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.125%, 17/02/32	99 417	0,02
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.875%, 24/07/33	206 473	0,05
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.750%, perpetual	206 211	0,05
312 000 EUR	UniCredit SpA, 5.850%, 15/11/27	325 954	0,08
300 000 EUR	UniCredit SpA, 0.925%, 18/01/28	292 783	0,07
350 000 EUR	UniCredit SpA, 3.875%, 11/06/28	358 113	0,09
300 000 EUR	UniCredit SpA, 4.800%, 17/01/29	316 120	0,08
200 000 EUR	UniCredit SpA, 4.450%, 16/02/29	208 695	0,05
150 000 EUR	UniCredit SpA, 3.300%, 16/07/29	151 761	0,04
250 000 EUR	UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	237 138	0,06
200 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	177 419	0,04
400 000 EUR	UniCredit SpA, 4.300%, 23/01/31	419 356	0,10
130 000 EUR	UniCredit SpA, 3.100%, 10/06/31	130 062	0,03
200 000 EUR	UniCredit SpA, 3.800%, 16/01/33	201 473	0,05
250 000 EUR	UniCredit SpA, 5.375%, 16/04/34	264 251	0,06
150 000 EUR	UniCredit SpA, 4.200%, 11/06/34	153 671	0,04
200 000 EUR	UniCredit SpA, 3.725%, 10/06/35	199 448	0,05
100 000 EUR	Unipol Assicurazioni SpA, 3.500%, 29/11/27	101 801	0,03
100 000 EUR	Unipol Gruppo SpA, 3.250%, 23/09/30	101 153	0,02
Italie – Total		22 590 492	5,48
Japon			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.336%, 19/04/27	96 247	0,02
165 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.541%, 23/10/28	153 618	0,04
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.384%, 16/04/29	101 893	0,03
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.464%, 16/04/32	100 518	0,02
300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.337%, 08/06/27	294 354	0,07
200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.556%, 15/06/32	202 830	0,05
200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.556%, 05/09/32	202 470	0,05
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.631%, 08/04/27	98 738	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.490%, 05/09/27	102 244	0,03
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.598%, 10/04/28	97 734	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.157%, 20/05/28	104 556	0,03
150 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.402%, 06/09/29	135 747	0,03
300 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.470%, 06/09/29	278 941	0,07
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.797%, 15/04/30	90 261	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.460%, 27/08/30	101 805	0,03
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.608%, 28/08/30	214 081	0,05
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.693%, 07/10/30	88 254	0,02
200 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.096%, 08/04/32	184 777	0,05
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.295%, 13/05/33	98 923	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.416%, 20/05/33	106 074	0,03
300 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.980%, 21/05/34	308 574	0,08
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.767%, 27/08/34	101 003	0,02
100 000 EUR	Nippon Life Insurance Co., 4.114%, 23/01/55	98 511	0,02
200 000 EUR	NTT Finance Corp., 0.342%, 03/03/30	176 144	0,04
100 000 EUR	NTT Finance Corp., 3.359%, 12/03/31	100 564	0,02
150 000 EUR	ORIX Corp., 4.477%, 01/06/28	157 246	0,04
100 000 EUR	ORIX Corp., 3.780%, 29/05/29	102 579	0,03
100 000 EUR	ORIX Corp., 3.447%, 22/10/31	99 559	0,02
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.546%, 15/06/26	198 752	0,05
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.413%, 14/06/27	98 112	0,02
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.303%, 28/10/27	189 947	0,05
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.632%, 23/10/29	181 754	0,04
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.492%, 12/06/30	107 202	0,03
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.318%, 07/10/31	100 550	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.573%, 28/05/32	201 249	0,05
400 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.250%, 21/11/26	398 935	0,10
300 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.000%, 09/07/29	278 704	0,07
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.000%, 21/11/30	99 502	0,02
300 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.000%, 09/07/40	230 431	0,06
Japon – Total		6 083 383	1,48
Jersey			
100 000 EUR	Aptiv PLC/Aptiv Global Financing Ltd., 4.250%, 11/06/36	99 181	0,03
100 000 EUR	Gatwick Funding Ltd., 3.625%, 16/10/33	99 208	0,03
100 000 EUR	Gatwick Funding Ltd., 3.875%, 24/06/35	99 036	0,02
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.500%, 11/02/30	92 871	0,02
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 12/07/32	179 422	0,04
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.500%, 11/07/33	210 624	0,05
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 14/03/34	85 865	0,02
Jersey – Total		866 207	0,21
Liechtenstein			
400 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 3.250%, 31/08/29	406 107	0,10
100 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 0.500%, 15/09/31	85 299	0,02
200 000 EUR	Swiss Life Finance II AG, 4.241%, 01/10/44	202 529	0,05
Liechtenstein – Total		693 935	0,17
Luxembourg			
100 000 EUR	ACEF Holding SCA, 0.750%, 14/06/28	94 038	0,02
100 000 EUR	ACEF Holding SCA, 1.250%, 26/04/30	90 137	0,02
100 000 EUR	Aroundtown SA, 0.010%, 16/07/26	96 886	0,02
200 000 EUR	Aroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	191 027	0,05
200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	192 668	0,05
200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	189 581	0,05
100 000 EUR	Aroundtown SA, 4.800%, 16/07/29	104 188	0,03
200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.334%, 13/08/28	186 509	0,05
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.553%, 13/09/29	102 624	0,02
200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 4.029%, 07/06/36	202 939	0,05
274 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.336%, 13/08/41	185 068	0,05
200 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.250%, 26/04/27	194 399	0,05
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
200 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.750%, 12/03/29	188 734	0,05
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 3.625%, 29/10/29	100 237	0,02
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.625%, 20/04/30	91 244	0,02
100 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 0.500%, 27/01/28	93 841	0,02
100 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund, 4.750%, 27/03/34	104 140	0,03
100 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	94 244	0,02
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	98 736	0,02
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	95 066	0,02
100 000 EUR	Czech Gas Networks Investments SARL, 1.000%, 16/07/27	96 755	0,02
300 000 EUR	Czech Gas Networks Investments SARL, 0.875%, 31/03/31	258 807	0,06
200 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, 22/02/27	195 436	0,05
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	93 098	0,02
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 4.375%, 09/01/30	103 635	0,03
200 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	196 218	0,05
200 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.125%, 01/12/27	193 800	0,05
200 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	195 638	0,05
200 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 4.875%, 21/11/33	216 497	0,05
200 000 EUR	Highland Holdings SARL, 0.318%, 15/12/26	193 902	0,05
200 000 EUR	Highland Holdings SARL, 2.875%, 19/11/27	201 140	0,05
100 000 EUR	Highland Holdings SARL, 0.934%, 15/12/31	86 833	0,02
100 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	100 207	0,02
100 000 EUR	John Deere Bank SA, 3.300%, 15/10/29	102 161	0,02
200 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.850%, 02/04/28	197 361	0,05
100 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.200%, 02/04/32	94 826	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
100 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.650%, 13/06/39	78 838	0,02
300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	293 823	0,07
150 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	139 474	0,03
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	185 279	0,05
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	177 503	0,04
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	100 009	0,02
215 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	180 721	0,04
370 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	368 022	0,09
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	166 537	0,04
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	149 901	0,04
500 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	352 485	0,09
400 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	239 226	0,06
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.010%, 14/06/26	195 913	0,05
343 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 13/12/27	353 060	0,09
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.000%, 15/03/28	102 358	0,02
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.250%, 14/06/29	184 089	0,04
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.250%, 02/11/29	189 509	0,05
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.500%, 01/04/30	285 844	0,07
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 2.625%, 28/10/30	199 469	0,05
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.250%, 15/01/31	205 956	0,05
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.000%, 23/01/31	202 647	0,05
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.250%, 29/03/31	184 671	0,04
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 13/03/33	315 479	0,08
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.375%, 15/11/34	101 500	0,02
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.500%, 29/03/35	170 386	0,04
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.125%, 28/10/36	193 303	0,05
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.250%, 23/01/37	195 013	0,05
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.375%, 03/12/40	62 429	0,02
170 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.875%, 14/06/41	114 802	0,03
150 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.625%, 09/11/26	148 785	0,04
500 000 EUR	Novartis Finance SA, 0.010%, 23/09/28	463 211	0,11
200 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.700%, 14/08/38	164 584	0,04
300 000 EUR	P3 Group SARL, 1.625%, 26/01/29	282 547	0,07
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 3.125%, 01/06/31	98 606	0,02
200 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	176 397	0,04
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	80 742	0,02
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 3.700%, 07/10/34	98 451	0,02
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 4.625%, 21/02/35	105 859	0,03
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 4.375%, 01/07/36	103 074	0,03
100 000 EUR	Segro Capital SARL, 1.875%, 23/03/30	94 239	0,02
300 000 EUR	SELP Finance SARL, 3.750%, 10/08/27	304 925	0,07
250 000 EUR	SELP Finance SARL, 3.750%, 16/01/32	250 486	0,06
235 000 EUR	SES SA, 3.500%, 14/01/29	234 215	0,06
100 000 EUR	SES SA, 4.875%, 24/06/33	100 862	0,02
100 000 EUR	Shurgard Luxembourg SARL, 3.625%, 22/10/34	97 646	0,02
200 000 EUR	SIG Combibloc PurchaseCo SARL, 3.750%, 19/03/30	203 281	0,05
150 000 EUR	Simon International Finance SCA, 1.125%, 19/03/33	126 291	0,03
300 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	287 328	0,07
Luxembourg – Total		14 332 395	3,48
Mexique			
300 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	288 721	0,07
Mexique – Total		288 721	0,07
Pays-Bas			
250 000 EUR	ABB Finance BV, 3.250%, 16/01/27	253 081	0,06
200 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 16/01/31	204 174	0,05
100 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 15/01/34	100 340	0,02
500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	518 603	0,13
500 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	525 009	0,13
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	271 961	0,07
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.125%, 21/01/30	303 952	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	210 300	0,05
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 25/02/31	200 888	0,05
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 15/01/32	308 343	0,08
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	97 785	0,02
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/33	104 444	0,03
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	166 636	0,04
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.500%, 21/09/33	212 533	0,05
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 20/01/34	167 100	0,04
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 16/07/36	102 255	0,03
100 000 EUR	Achmea Bank NV, 2.750%, 10/12/27	100 490	0,02
100 000 EUR	Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	98 714	0,02
100 000 EUR	Achmea BV, 5.625%, 02/11/44	106 497	0,03
150 000 EUR	AGCO International Holdings BV, 0.800%, 06/10/28	139 851	0,03
400 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	374 851	0,09
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 3.750%, 16/09/34	100 419	0,02
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 4.000%, 31/03/35	100 847	0,02
300 000 EUR	Alliander NV, 2.625%, 09/09/27	301 045	0,07
100 000 EUR	Alliander NV, 3.000%, 06/05/33	98 463	0,02
200 000 EUR	Alliander NV, 4.500%, perpetual	204 542	0,05
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 3.250%, 04/12/29	102 643	0,03
300 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.500%, 15/01/30	284 705	0,07
200 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	176 993	0,04
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.375%, 21/04/31	92 358	0,02
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 22/11/33	81 635	0,02
100 000 EUR	Arcadis NV, 4.875%, 28/02/28	104 542	0,03
200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 2.000%, 17/09/30	190 053	0,05
100 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., 3.500%, 01/10/46	100 650	0,02
200 000 EUR	ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	197 221	0,05
300 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	278 404	0,07
100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	89 543	0,02
200 000 EUR	ASR Nederland NV, 7.000%, 07/12/43	233 175	0,06
200 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	197 402	0,05
200 000 EUR	Athora Netherlands NV, 5.375%, 31/08/32	206 140	0,05
200 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	196 991	0,05
400 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, 22/11/26	405 149	0,10
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	95 894	0,02
100 000 EUR	BMW Finance NV, 3.875%, 04/10/28	103 870	0,03
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	96 208	0,02
100 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, 22/07/30	102 152	0,03
100 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, 20/05/31	100 305	0,02
100 000 EUR	BMW Finance NV, 4.125%, 04/10/33	104 455	0,03
300 000 EUR	BMW Finance NV, 3.625%, 22/05/35	298 245	0,07
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.000%, 27/08/27	101 047	0,02
400 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.125%, 22/07/29	404 158	0,10
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.125%, 27/08/30	100 573	0,02
200 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 17/11/32	200 638	0,05
400 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 22/01/33	400 387	0,10
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.375%, 27/08/34	98 382	0,02
200 000 EUR	BNI Finance BV, 3.875%, 01/12/30	207 931	0,05
100 000 EUR	Brenntag Finance BV, 3.750%, 24/04/28	102 448	0,03
200 000 EUR	Brenntag Finance BV, 3.875%, 24/04/32	202 458	0,05
200 000 EUR	CNH Industrial NV, 3.750%, 11/06/31	203 261	0,05
200 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.000%, 14/05/27	194 845	0,05
200 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.375%, 27/02/28	203 999	0,05
150 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.625%, 14/05/31	138 492	0,03
250 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.250%, 19/05/27	248 897	0,06
100 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.750%, 19/05/30	98 970	0,02
100 000 EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.500%, 05/09/28	96 966	0,02
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.913%, 03/11/26	204 504	0,05
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	196 955	0,05
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	389 008	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 27/01/28	103 389	0,03
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	194 333	0,05
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 4.233%, 25/04/29	312 973	0,08
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.000%, 10/01/30	209 177	0,05
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	178 834	0,04
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.875%, 30/11/32	101 705	0,03
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	164 821	0,04
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.822%, 26/07/34	102 476	0,03
200 000 EUR	CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/30	187 808	0,05
100 000 EUR	CTP NV, 1.250%, 21/06/29	92 605	0,02
200 000 EUR	CTP NV, 4.750%, 05/02/30	209 570	0,05
200 000 EUR	CTP NV, 3.625%, 10/03/31	198 341	0,05
200 000 EUR	CTP NV, 1.500%, 27/09/31	174 384	0,04
100 000 EUR	Danfoss Finance II BV, 4.125%, 02/12/29	104 288	0,03
200 000 EUR	Danfoss Finance II BV, 0.750%, 28/04/31	174 705	0,04
200 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, 22/06/26	196 141	0,05
300 000 EUR	de Volksbank NV, 4.875%, 07/03/30	321 354	0,08
100 000 EUR	de Volksbank NV, 4.125%, 27/11/35	100 438	0,02
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	197 023	0,05
250 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	244 160	0,06
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	98 320	0,02
300 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	383 897	0,09
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	92 337	0,02
200 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	191 423	0,05
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	88 317	0,02
200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	184 584	0,05
327 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	277 418	0,07
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 13/09/33	99 892	0,02
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 15/07/34	98 686	0,02
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 3.875%, 15/03/35	98 284	0,02
200 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	168 070	0,04
135 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 1.375%, 18/07/32	115 223	0,03
200 000 EUR	DSM BV, 0.750%, 28/09/26	196 006	0,05
135 000 EUR	DSM BV, 0.250%, 23/06/28	126 719	0,03
100 000 EUR	DSM BV, 3.625%, 02/07/34	101 101	0,02
200 000 EUR	DSM BV, 3.375%, 25/02/36	195 607	0,05
295 000 EUR	DSV Finance BV, 1.375%, 16/03/30	275 221	0,07
400 000 EUR	DSV Finance BV, 3.250%, 06/11/30	402 269	0,10
150 000 EUR	DSV Finance BV, 3.375%, 06/11/32	149 897	0,04
100 000 EUR	DSV Finance BV, 0.750%, 05/07/33	81 802	0,02
300 000 EUR	DSV Finance BV, 3.375%, 06/11/34	293 405	0,07
100 000 EUR	E.ON International Finance BV, 1.250%, 19/10/27	97 343	0,02
300 000 EUR	E.ON International Finance BV, 1.500%, 31/07/29	286 221	0,07
100 000 EUR	E.ON International Finance BV, 5.750%, 14/02/33	115 985	0,03
100 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, 21/09/29	95 807	0,02
100 000 EUR	EDP Finance BV, 3.875%, 11/03/30	103 559	0,03
100 000 EUR	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 29/09/47	99 833	0,02
200 000 EUR	EnBW International Finance BV, 3.500%, 24/07/28	205 836	0,05
400 000 EUR	EnBW International Finance BV, 4.049%, 22/11/29	419 264	0,10
400 000 EUR	EnBW International Finance BV, 3.850%, 23/05/30	416 924	0,10
100 000 EUR	EnBW International Finance BV, 3.500%, 22/07/31	102 268	0,03
300 000 EUR	EnBW International Finance BV, 4.300%, 23/05/34	315 570	0,08
200 000 EUR	EnBW International Finance BV, 4.000%, 24/01/35	205 626	0,05
300 000 EUR	EnBW International Finance BV, 4.000%, 22/07/36	306 307	0,07
200 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.250%, 17/06/27	191 726	0,05
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.375%, 23/07/28	102 140	0,03
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	103 960	0,03
270 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.750%, 17/06/30	242 145	0,06
150 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 17/01/31	133 173	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.000%, 20/02/31	104 249	0,03
150 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.000%, 24/02/31	148 766	0,04
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 28/09/34	78 538	0,02
110 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	88 503	0,02
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.250%, 17/01/35	80 447	0,02
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 23/01/35	303 667	0,07
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.500%, 20/02/43	303 856	0,07
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.750%, 02/07/31	87 787	0,02
305 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.625%, 17/06/32	258 271	0,06
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 3.250%, 09/04/33	100 622	0,02
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 3.625%, 12/06/34	102 168	0,03
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 3.625%, 09/04/37	100 924	0,02
300 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	273 258	0,07
100 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	94 320	0,02
100 000 EUR	Euronext NV, 0.750%, 17/05/31	88 166	0,02
100 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	73 734	0,02
100 000 EUR	Ferrovial SE, 4.375%, 13/09/30	106 300	0,03
200 000 EUR	Galderma Finance Europe BV, 3.500%, 20/03/30	201 616	0,05
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	97 584	0,02
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	90 688	0,02
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 4.125%, 28/11/33	104 641	0,03
100 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	93 446	0,02
100 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	101 389	0,03
200 000 EUR	GSK Capital BV, 3.125%, 28/11/32	200 014	0,04
200 000 EUR	GSK Capital BV, 3.250%, 19/11/36	193 851	0,05
200 000 EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.750%, 29/03/30	189 986	0,05
150 000 EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.125%, 29/03/34	135 711	0,03
100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	97 309	0,02
150 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.750%, 06/09/29	133 514	0,03
150 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, 13/10/31	129 393	0,03
200 000 EUR	Heineken NV, 3.625%, 15/11/26	203 198	0,05
400 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	392 842	0,10
100 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	97 598	0,02
200 000 EUR	Heineken NV, 3.875%, 23/09/30	209 321	0,05
200 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	186 931	0,05
150 000 EUR	Heineken NV, 3.276%, 29/10/32	149 773	0,04
200 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	173 383	0,04
100 000 EUR	Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	104 266	0,03
100 000 EUR	Heineken NV, 3.812%, 04/07/36	100 938	0,02
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 07/05/40	77 166	0,02
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.250%, 31/12/99	284 627	0,07
200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	183 685	0,04
100 000 EUR	IMCD NV, 4.875%, 18/09/28	105 160	0,03
100 000 EUR	IMCD NV, 3.625%, 30/04/30	100 834	0,02
100 000 EUR	ING Bank NV, 4.125%, 02/10/26	102 334	0,03
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.875%, 14/11/27	206 423	0,05
200 000 EUR	ING Groep NV, 1.375%, 11/01/28	194 453	0,05
200 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	195 885	0,05
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	285 380	0,07
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 18/02/29	280 082	0,07
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.500%, 23/05/29	209 450	0,05
300 000 EUR	ING Groep NV, 3.875%, 12/08/29	308 949	0,08
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	90 832	0,02
300 000 EUR	ING Groep NV, 3.500%, 03/09/30	305 056	0,07
100 000 EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	96 962	0,02
200 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	182 703	0,04
300 000 EUR	ING Groep NV, 1.750%, 16/02/31	282 380	0,07
200 000 EUR	ING Groep NV, 3.000%, 17/08/31	197 501	0,05
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	288 641	0,07
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	95 473	0,02
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.375%, 19/11/32	100 000	0,02
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	204 310	0,05
200 000 EUR	ING Groep NV, 5.250%, 14/11/33	222 773	0,05
400 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, 23/05/34	430 979	0,10
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.375%, 15/08/34	102 960	0,03
500 000 EUR	ING Groep NV, 4.000%, 12/02/35	515 800	0,13
200 000 EUR	ING Groep NV, 5.000%, 20/02/35	211 015	0,05
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.250%, 26/08/35	204 874	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.750%, 03/09/35	100 485	0,02
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 20/05/36	101 349	0,03
300 000 EUR	ING Groep NV, 3.500%, 17/08/36	292 896	0,07
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.750%, 25/06/26	99 439	0,02
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 20/12/27	95 933	0,02
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.000%, 18/05/28	97 937	0,02
300 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 25/06/29	294 681	0,07
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	105 912	0,03
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 5.000%, 12/06/33	212 741	0,05
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.375%, 25/04/34	101 704	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	95 209	0,02
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.375%, 19/05/35	101 030	0,02
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	76 319	0,02
100 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.625%, 09/02/28	94 748	0,02
200 000 EUR	JDE Peet's NV, 4.125%, 23/01/30	207 980	0,05
200 000 EUR	JDE Peet's NV, 4.500%, 23/01/34	208 992	0,06
300 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	266 932	0,07
200 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.875%, 11/03/36	202 916	0,05
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	190 701	0,05
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 3.875%, 03/07/31	103 682	0,03
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	83 612	0,02
300 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 3.375%, 17/02/35	291 988	0,07
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 3.875%, 16/02/36	100 246	0,02
200 000 EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.250%, 07/09/26	194 850	0,05
200 000 EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	192 271	0,05
200 000 EUR	Linde Finance BV, 1.000%, 20/04/28	194 550	0,05
200 000 EUR	Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	168 279	0,04
100 000 EUR	LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 13/03/31	101 555	0,03
100 000 EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.625%, 28/04/28	96 919	0,02
100 000 EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 3.500%, 22/10/31	98 962	0,02
100 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 2.750%, 20/09/27	100 386	0,02
150 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 4.231%, 29/09/30	158 029	0,04
300 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.250%, 09/09/29	271 368	0,07
230 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.625%, 09/09/32	191 410	0,05
300 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.250%, 30/05/32	301 824	0,07
100 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 30/05/37	98 665	0,02
200 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.700%, 30/05/44	191 006	0,05
100 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.750%, 30/05/54	91 326	0,02
200 000 EUR	NE Property BV, 1.875%, 09/10/26	197 549	0,05
100 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	100 668	0,02
100 000 EUR	NE Property BV, 4.250%, 21/01/32	101 631	0,03
300 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	291 945	0,07
100 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	98 689	0,02
200 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	176 305	0,04
100 000 EUR	NN Group NV, 5.250%, 01/03/43	106 868	0,03
200 000 EUR	NN Group NV, 6.000%, 03/11/43	222 590	0,05
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.125%, 30/09/27	97 331	0,02
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	187 340	0,05
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 21/01/29	203 925	0,05
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 21/01/31	204 144	0,05
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.375%, 21/05/34	201 511	0,05
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.625%, 27/05/37	100 284	0,02
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 2.875%, 19/05/29	100 710	0,02
200 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.250%, 19/05/32	201 843	0,05
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.875%, 19/05/37	102 464	0,03
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.250%, 19/05/45	102 281	0,03
200 000 EUR	Pluxee NV, 3.500%, 04/09/28	202 327	0,05
100 000 EUR	Prosus NV, 1.539%, 03/08/28	95 263	0,02
100 000 EUR	Prosus NV, 2.085%, 19/01/30	94 749	0,02
300 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	266 368	0,07
200 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	181 542	0,04
200 000 EUR	Randstad NV, 3.610%, 12/03/29	203 819	0,05
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	90 654	0,02
100 000 EUR	RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	98 366	0,02
450 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	426 683	0,10
100 000 EUR	RELX Finance BV, 3.750%, 12/06/31	103 476	0,03
100 000 EUR	RELX Finance BV, 3.375%, 20/03/33	99 549	0,02
100 000 EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.875%, 27/06/27	102 440	0,03
100 000 EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.375%, 27/06/30	105 466	0,03
100 000 EUR	REWE International Finance BV, 2.750%, 03/07/28	100 034	0,02
300 000 EUR	REWE International Finance BV, 4.875%, 13/09/30	321 017	0,08
100 000 EUR	REWE International Finance BV, 3.500%, 03/07/32	99 394	0,02
100 000 EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.625%, 24/05/28	100 082	0,02
100 000 EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 4.000%, 28/05/37	100 315	0,02
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.312%, 04/12/27	102 389	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	102 512	0,03
200 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.227%, 03/05/30	205 274	0,05
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.355%, 27/02/35	101 443	0,03
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.586%, 04/12/36	101 032	0,02
200 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.564%, 03/05/44	193 080	0,05
200 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	191 516	0,05
195 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.000%, 06/04/29	189 741	0,05
150 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.875%, 08/09/32	127 059	0,03
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.750%, 22/04/33	82 232	0,02
100 000 EUR	Sandoz Finance BV, 3.250%, 12/09/29	101 293	0,03
200 000 EUR	Sandoz Finance BV, 4.220%, 17/04/30	210 207	0,05
200 000 EUR	Sandoz Finance BV, 4.500%, 17/11/33	212 362	0,05
150 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	149 249	0,04
200 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/11/26	203 270	0,05
100 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	97 362	0,02
100 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/05/30	103 493	0,03
100 000 EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	92 167	0,02
200 000 EUR	Stedin Holding NV, 0.010%, 16/11/26	193 606	0,05
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 0.500%, 14/11/29	90 791	0,02
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 2.375%, 03/06/30	97 807	0,02
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 3.375%, 12/02/37	97 825	0,02
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 1.500%, perpetual	96 820	0,02
200 000 EUR	Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	208 458	0,05
100 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	92 064	0,02
500 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	517 949	0,13
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.500%, 19/09/30	99 089	0,02
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.875%, 06/06/31	99 859	0,02
500 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	509 406	0,12
200 000 EUR	Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	159 465	0,04
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.000%, 19/03/34	95 750	0,02
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.625%, 06/06/35	99 022	0,02
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.500%, 29/08/28	102 617	0,03
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 0.375%, 14/11/28	93 149	0,02
200 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.500%, 29/11/31	204 180	0,05
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.250%, 05/09/34	98 995	0,02
200 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.625%, 29/11/36	200 296	0,05
200 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.875%, 29/05/44	193 747	0,05
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.000%, 13/06/26	98 689	0,02
250 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.625%, 17/11/26	247 205	0,06
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.125%, 09/12/27	94 718	0,02
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.375%, 05/06/28	97 013	0,02
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 3.875%, 28/10/28	103 332	0,03
200 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.125%, 17/11/29	194 974	0,05
150 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 03/06/30	137 625	0,03
200 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.375%, 17/05/33	191 121	0,05
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.000%, 05/06/34	91 450	0,02
400 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.500%, 28/10/34	431 428	0,11
350 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 16/06/35	275 689	0,07
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	79 267	0,02
300 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.500%, 30/11/40	196 220	0,05
375 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.750%, 17/05/42	337 254	0,08
200 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.750%, 28/10/42	216 577	0,05
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	179 221	0,04
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	168 528	0,04
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.625%, 18/10/41	143 449	0,04
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.000%, 18/10/51	128 984	0,03
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.125%, 12/02/27	98 325	0,02
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.125%, 29/04/28	96 517	0,02
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/07/29	191 146	0,05
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.750%, 25/03/30	95 902	0,02
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.375%, 04/09/30	185 768	0,05
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 23/02/31	101 769	0,03
150 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 28/02/31	136 932	0,03
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.250%, 15/02/32	202 780	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.625%, 12/02/33	270 881	0,07
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	200 824	0,04
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 15/02/37	98 814	0,02
200 000 EUR	Universal Music Group NV, 4.000%, 13/06/31	208 110	0,05
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	102 433	0,03
100 000 EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.000%, 15/06/34	86 839	0,02
100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	85 073	0,02
200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 4.000%, 07/05/32	204 426	0,05
100 000 EUR	VIA Outlets BV, 1.750%, 15/11/28	95 503	0,02
200 000 EUR	Viterra Finance BV, 1.000%, 24/09/28	187 863	0,05
78 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	76 810	0,02
200 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	180 207	0,04
300 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.750%, 03/04/31	310 896	0,08
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.375%, 20/03/32	100 813	0,02
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.125%, 15/04/27	98 811	0,02
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 1.350%, 15/04/28	95 840	0,02
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 0.950%, 01/06/30	89 871	0,02
100 000 EUR	Wurth Finance International BV, 2.125%, 23/08/30	99 086	0,02
Pays-Bas – Total		60 284 133	14,63
Nouvelle-Zélande			
200 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 0.200%, 23/09/27	189 892	0,05
100 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 3.527%, 24/01/28	102 215	0,02
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 4.500%, 16/03/27	103 318	0,03
200 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.250%, 08/09/28	185 456	0,05
200 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.500%, 24/09/29	181 429	0,04
100 000 EUR	Bank of New Zealand, 3.661%, 17/07/29	102 665	0,03
100 000 EUR	Chorus Ltd., 3.625%, 07/09/29	102 391	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		967 366	0,24
Norvège			
250 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	252 106	0,06
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.500%, 19/07/28	103 738	0,03
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	93 712	0,02
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.000%, 14/03/29	311 164	0,08
200 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 01/11/29	211 125	0,05
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.000%, 15/01/31	100 678	0,02

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Norvège *(suite)*			
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 20/05/31	99 875	0,02
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 28/02/33	103 679	0,03
432 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	454 232	0,11
350 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.750%, 27/04/27	345 319	0,08
100 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 3.625%, 30/05/29	103 109	0,03
100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	97 406	0,02
140 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, 18/02/28	130 981	0,03
100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 3.500%, 23/05/29	102 301	0,02
200 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.250%, 09/11/26	194 553	0,05
100 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.375%, 15/07/27	97 812	0,02
100 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.875%, 24/08/28	106 203	0,03
100 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.625%, 12/03/29	103 020	0,03
100 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.375%, 14/11/29	102 001	0,02
200 000 EUR	Statkraft AS, 2.875%, 13/09/29	201 363	0,05
100 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30	93 779	0,02
200 000 EUR	Statkraft AS, 3.125%, 13/12/31	200 480	0,05
200 000 EUR	Statkraft AS, 3.500%, 09/06/33	203 087	0,05
200 000 EUR	Statnett SF, 1.250%, 26/04/30	186 279	0,05
100 000 EUR	Statnett SF, 3.500%, 08/06/33	101 649	0,02
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 25/09/27	95 494	0,02
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 14/02/28	94 432	0,02
300 000 EUR	Telenor ASA, 1.125%, 31/05/29	282 798	0,07
100 000 EUR	Telenor ASA, 4.000%, 03/10/30	104 966	0,03
200 000 EUR	Telenor ASA, 0.625%, 25/09/31	172 437	0,04
100 000 EUR	Telenor ASA, 1.750%, 31/05/34	88 233	0,02
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.875%, 14/02/35	79 870	0,02
100 000 EUR	Telenor ASA, 4.250%, 03/10/35	105 606	0,03
Norvège – Total		5 123 487	1,24
Pologne			
200 000 EUR	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.500%, 23/11/27	206 502	0,05
200 000 EUR	mBank SA, 4.034%, 27/09/30	201 930	0,05
100 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.875%, 12/09/27	101 026	0,02
200 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 27/03/28	204 189	0,05
100 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.375%, 16/06/28	100 777	0,02
100 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 18/06/29	103 351	0,03
Pologne – Total		917 775	0,22

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Portugal			
200 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 1.750%, 07/04/28	196 882	0,05
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 3.125%, 21/10/29	100 751	0,02
200 000 EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 5.750%, 31/10/28	214 163	0,05
300 000 EUR	EDP SA, 1.625%, 15/04/27	295 855	0,07
100 000 EUR	EDP SA, 3.875%, 26/06/28	103 446	0,03
100 000 EUR	Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal, 4.250%, 04/09/31	100 414	0,02
100 000 EUR	Novo Banco SA, 4.250%, 08/03/28	102 790	0,03
100 000 EUR	Novo Banco SA, 3.500%, 09/03/29	101 963	0,03
100 000 EUR	Novo Banco SA, 3.375%, 22/01/31	101 130	0,02
Portugal – Total		1 317 394	0,32
Roumanie			
200 000 EUR	Banca Transilvania SA, 7.250%, 07/12/28	214 553	0,05
Roumanie – Total		214 553	0,05
Slovénie			
100 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka DD, 7.125%, 27/06/27	103 637	0,03
100 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka DD, 3.500%, 21/01/29	100 261	0,02
Slovénie – Total		203 898	0,05
Espagne			
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.500%, 08/09/27	97 444	0,02
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.250%, 14/09/28	105 610	0,03
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.875%, 02/04/30	109 482	0,03
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	97 623	0,02
400 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	397 055	0,10
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.250%, 07/02/28	96 411	0,02
200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	191 580	0,05
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	94 977	0,02
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.125%, 07/08/29	104 138	0,03
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.000%, 27/03/31	98 947	0,02
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	91 365	0,02
100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	95 247	0,02
200 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.375%, 26/01/32	173 631	0,04
200 000 EUR	AENA SME SA, 4.250%, 13/10/30	210 916	0,05

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
300 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	301 837	0,07
200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	194 653	0,05
100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 3.500%, 21/03/29	102 125	0,03
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	296 522	0,07
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 15/11/26	194 901	0,05
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	101 188	0,02
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 14/01/29	287 473	0,07
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	213 091	0,05
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.625%, 07/06/30	206 595	0,05
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	425 328	0,10
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 26/03/31	102 751	0,03
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	106 920	0,03
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.875%, 15/01/34	208 252	0,05
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.875%, 08/02/36	314 279	0,08
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 29/08/36	102 154	0,03
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.000%, 25/02/37	199 479	0,05
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.125%, 10/11/28	105 526	0,03
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.250%, 07/02/29	212 269	0,05
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.000%, 07/06/29	106 007	0,03
300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 4.000%, 15/01/30	310 578	0,08
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 3.500%, 27/05/31	202 129	0,05
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 3.375%, 18/02/33	198 229	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	194 171	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 23/06/27	195 321	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 4.625%, 18/10/27	205 158	0,05
400 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	412 611	0,10
300 000 EUR	Banco Santander SA, 2.125%, 08/02/28	295 822	0,07
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	375 772	0,09
300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 02/04/29	303 693	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 22/04/29	310 597	0,08
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.625%, 24/06/29	376 741	0,09
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/30	102 178	0,03
200 000 EUR	Banco Santander SA, 4.250%, 12/06/30	211 750	0,05
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	92 242	0,02
300 000 EUR	Banco Santander SA, 4.875%, 18/10/31	325 091	0,08
300 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	260 316	0,06
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 27/05/32	99 711	0,02
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 02/10/32	100 111	0,02
400 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, 23/08/33	427 023	0,10
200 000 EUR	Banco Santander SA, 3.750%, 09/01/34	205 075	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 4.125%, 22/04/34	208 454	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 5.000%, 22/04/34	210 022	0,05
200 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 17/02/35	196 992	0,05
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	98 608	0,02
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	95 874	0,02
100 000 EUR	Bankinter SA, 4.375%, 03/05/30	105 169	0,03
100 000 EUR	Bankinter SA, 4.875%, 13/09/31	108 058	0,03
100 000 EUR	Bankinter SA, 3.500%, 10/09/32	101 179	0,02
200 000 EUR	Bankinter SA, 1.250%, 23/12/32	192 502	0,05
100 000 EUR	Bankinter SA, 3.625%, 04/02/33	100 167	0,02
200 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 12/11/26	196 684	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 21/01/28	194 445	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 26/05/28	193 441	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	188 934	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 5.000%, 19/07/29	212 258	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 4.250%, 06/09/30	211 772	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	109 371	0,03
200 000 EUR	CaixaBank SA, 4.125%, 09/02/32	208 059	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.625%, 19/09/32	101 015	0,02
400 000 EUR	CaixaBank SA, 6.250%, 23/02/33	428 610	0,10
300 000 EUR	CaixaBank SA, 4.375%, 29/11/33	321 477	0,08
200 000 EUR	CaixaBank SA, 6.125%, 30/05/34	217 653	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 5.125%, 19/07/34	110 130	0,03
100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.375%, 26/06/35	98 149	0,02
200 000 EUR	CaixaBank SA, 3.750%, 27/01/36	199 393	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 4.375%, 08/08/36	102 339	0,03
200 000 EUR	CaixaBank SA, 4.000%, 05/03/37	199 346	0,05
300 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 0.750%, 15/11/26	292 956	0,07
400 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.250%, 15/01/29	377 274	0,09
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 3.625%, 24/01/29	102 285	0,03
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.000%, 15/09/32	89 758	0,02
200 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.000%, 15/02/33	177 475	0,04
200 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.875%, 26/06/29	191 896	0,05
200 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	185 841	0,05
100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 0.875%, 28/10/27	96 166	0,02
100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 3.500%, 02/10/29	101 620	0,02
100 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.125%, 04/04/29	104 216	0,03
200 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 16/07/30	203 754	0,05
200 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 21/07/31	202 553	0,05
100 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.375%, 04/04/32	106 060	0,03
100 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	99 897	0,02
200 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.661%, 04/12/26	197 569	0,05
100 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.250%, 30/10/29	107 824	0,03
100 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 3.715%, 08/10/31	100 378	0,02
200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	187 034	0,05
200 000 EUR	Ibercaja Banco SA, 4.375%, 30/07/28	206 759	0,05
100 000 EUR	Ibercaja Banco SA, 4.125%, 18/08/36	99 198	0,02
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	295 569	0,07
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	292 959	0,07
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 2.625%, 30/03/28	100 418	0,02
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.125%, 22/11/28	203 400	0,05
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.621%, 29/11/29	96 090	0,02
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.375%, 11/03/32	89 240	0,02
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 22/11/32	201 893	0,05
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.625%, 13/07/33	102 037	0,03
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.375%, 30/09/35	295 007	0,07
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.247%, perpetual	203 141	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
400 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.871%, perpetual	418 222	0,10
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	96 026	0,02
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 3.250%, 22/01/30	100 222	0,02
100 000 EUR	Kutxabank SA, 4.750%, 15/06/27	102 044	0,03
100 000 EUR	Kutxabank SA, 4.000%, 01/02/28	102 273	0,03
200 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	203 757	0,05
100 000 EUR	Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	101 729	0,03
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 02/11/26	99 108	0,02
200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	199 271	0,05
200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.375%, 01/06/30	183 381	0,04
200 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 0.750%, 28/11/29	183 238	0,04
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.250%, 02/10/30	100 140	0,02
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.375%, 21/05/31	100 217	0,02
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.625%, 02/10/34	98 826	0,02
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.875%, 21/05/35	99 979	0,02
200 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 2.065%, 28/09/27	196 105	0,05
100 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.905%, 22/01/31	85 795	0,02
200 000 EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.500%, 06/04/29	196 515	0,05
200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 1.250%, 13/03/27	196 530	0,05
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.375%, 24/07/28	93 805	0,02
200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.500%, 24/05/33	164 075	0,04
200 000 EUR	Redeia Corp. SA, 3.375%, 09/07/32	200 603	0,05
200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/01/27	194 397	0,05
300 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 3.750%, 17/01/29	309 400	0,08
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	489 155	0,12
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	386 529	0,09
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.932%, 17/10/29	300 410	0,07
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.592%, 25/05/31	289 319	0,07
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	277 698	0,07
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.183%, 21/11/33	307 412	0,07
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.724%, 23/01/34	295 903	0,07
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.941%, 25/06/35	99 314	0,02
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	152 562	0,04
200 000 EUR	Unicaja Banco SA, 5.125%, 21/02/29	211 338	0,05
100 000 EUR	Werfen SA, 4.250%, 03/05/30	104 205	0,03
Espagne – Total		27 509 966	6,68
Suède			
100 000 EUR	Assa Abloy AB, 3.750%, 13/09/26	101 481	0,02
100 000 EUR	Assa Abloy AB, 3.875%, 13/09/30	103 923	0,03
100 000 EUR	Assa Abloy AB, 4.125%, 13/09/35	104 205	0,03
100 000 EUR	Electrolux AB, 4.125%, 05/10/26	101 744	0,02
100 000 EUR	Ellevio AB, 4.125%, 07/03/34	103 535	0,03
100 000 EUR	Ellevio AB, 3.750%, 14/05/35	99 603	0,02
100 000 EUR	Epiroc AB, 3.625%, 28/02/31	102 047	0,03
100 000 EUR	EQT AB, 2.375%, 06/04/28	99 008	0,02
150 000 EUR	EQT AB, 0.875%, 14/05/31	129 537	0,03
200 000 EUR	EQT AB, 2.875%, 06/04/32	190 174	0,05
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 4.000%, 19/02/32	99 643	0,02
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.875%, 05/11/29	100 475	0,02
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.750%, 02/10/30	99 234	0,02
200 000 EUR	Hemso Fastighets AB, 1.000%, 09/09/26	196 460	0,05
100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.000%, 18/01/27	102 545	0,03
200 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 3.750%, 17/01/29	206 071	0,05
300 000 EUR	Sandvik AB, 3.750%, 27/09/29	309 404	0,08
100 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.125%, 27/08/26	97 645	0,02
200 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.500%, 08/02/27	194 114	0,05
500 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	511 254	0,12
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.750%, 11/11/26	198 602	0,05
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	206 858	0,05
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 09/08/27	192 778	0,05
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.750%, 07/02/28	103 001	0,03
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.375%, 06/11/28	105 235	0,03
300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.375%, 19/03/30	304 748	0,07
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 03/11/31	194 264	0,05
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.125%, 05/11/31	199 621	0,05
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.000%, 10/02/32	198 800	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.500%, 27/11/34	209 538	0,05
300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.875%, 10/05/27	308 094	0,08
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 01/11/27	103 098	0,03
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.375%, 17/02/28	204 779	0,05
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	92 445	0,02
395 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	375 245	0,09
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.625%, 05/09/29	99 887	0,02
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 18/02/30	179 447	0,04
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.875%, 17/02/32	99 402	0,02
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.250%, 01/06/33	100 640	0,02
155 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 15/02/34	158 889	0,04
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 5.000%, 16/08/34	212 549	0,05
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.625%, 04/11/36	100 408	0,02
100 000 EUR	Swedbank AB, 0.250%, 02/11/26	97 413	0,02
500 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	497 634	0,12
200 000 EUR	Swedbank AB, 0.200%, 12/01/28	188 149	0,05
400 000 EUR	Swedbank AB, 4.250%, 11/07/28	418 961	0,10
200 000 EUR	Swedbank AB, 4.125%, 13/11/28	209 702	0,05
100 000 EUR	Swedbank AB, 2.875%, 30/04/29	100 053	0,02
100 000 EUR	Swedbank AB, 4.375%, 05/09/30	106 062	0,03
200 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	196 847	0,05
200 000 EUR	Tele2 AB, 3.750%, 22/11/29	205 753	0,05
200 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.125%, 08/02/27	195 186	0,05
200 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.375%, 29/05/28	213 313	0,05
100 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.000%, 26/05/29	92 102	0,02
100 000 EUR	Telia Co. AB, 3.625%, 22/02/32	102 413	0,03
100 000 EUR	Telia Co. AB, 3.500%, 05/09/33	100 702	0,02
150 000 EUR	Telia Co. AB, 2.125%, 20/02/34	135 972	0,03
100 000 EUR	Telia Co. AB, 1.625%, 23/02/35	84 610	0,02
100 000 EUR	Telia Co. AB, 4.625%, 21/12/82	102 786	0,03
100 000 EUR	Telia Co. AB, 2.750%, 30/06/83	97 732	0,02
200 000 EUR	Vattenfall AB, 0.500%, 24/06/26	196 838	0,05
200 000 EUR	Vattenfall AB, 3.000%, 19/03/77	198 040	0,05
Suède – Total		10 540 698	2,56
Suisse			
200 000 EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.230%, 01/11/27	211 720	0,05
200 000 EUR	Zuercher Kantonalbank, 2.020%, 13/04/28	196 829	0,05
100 000 EUR	Zuercher Kantonalbank, 4.156%, 08/06/29	103 943	0,02
Suisse – Total		512 492	0,12
Émirats arabes unis			
100 000 EUR	DP World Ltd., 2.375%, 25/09/26	99 275	0,02
Émirats arabes unis – Total		99 275	0,02
Royaume-Uni			
100 000 EUR	3i Group PLC, 4.875%, 14/06/29	106 045	0,03
200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	193 642	0,05
200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	183 918	0,05
300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 3.750%, 03/03/32	312 366	0,08
100 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	97 448	0,02
500 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	466 798	0,11
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.918%, 08/08/30	213 220	0,05
200 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	175 574	0,04
300 000 EUR	Barclays PLC, 4.506%, 31/01/33	315 439	0,08
200 000 EUR	Barclays PLC, 5.262%, 29/01/34	219 608	0,05
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.347%, 08/05/35	207 125	0,05
200 000 EUR	Barclays PLC, 3.941%, 31/01/36	200 079	0,05
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.973%, 31/05/36	208 860	0,05
300 000 EUR	Barclays PLC, 4.616%, 26/03/37	305 626	0,07
100 000 EUR	Brambles Finance PLC, 1.500%, 04/10/27	97 924	0,02
100 000 EUR	Brambles Finance PLC, 4.250%, 22/03/31	105 584	0,03
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.750%, 30/08/27	100 453	0,02
365 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	360 143	0,09
300 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	280 095	0,07
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.750%, 13/05/31	102 926	0,03
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.125%, 11/02/32	197 208	0,05
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	99 849	0,02
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 4.250%, 06/01/33	104 934	0,03
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.875%, 20/01/34	101 665	0,03
100 000 EUR	Bunzl Finance PLC, 3.375%, 09/04/32	98 545	0,02
100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	89 424	0,02
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	167 394	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 3.750%, 16/04/33	100 409	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.500%, 08/11/27	97 725	0,02
200 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	183 916	0,05
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	93 927	0,02
200 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 3.250%, 21/03/32	200 013	0,05
150 000 EUR	Compass Group PLC, 3.250%, 06/02/31	151 524	0,04
100 000 EUR	Compass Group PLC, 3.125%, 24/06/32	99 021	0,02
100 000 EUR	Compass Group PLC, 3.250%, 16/09/33	99 091	0,02
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	98 070	0,02
200 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	192 233	0,05
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 3.375%, 30/08/35	97 619	0,02
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 3.750%, 30/08/44	95 198	0,02
100 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	98 047	0,02
100 000 EUR	DS Smith PLC, 4.500%, 27/07/30	105 564	0,03
250 000 EUR	easyJet PLC, 3.750%, 20/03/31	254 282	0,06
100 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.510%, 15/12/33	99 849	0,02
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 12/09/29	94 969	0,02
100 000 EUR	GSK Capital BV, 2.875%, 19/11/31	98 983	0,02
100 000 EUR	Haleon U.K. Capital PLC, 2.875%, 18/09/28	100 555	0,02
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 3.875%, 16/01/36	98 521	0,02
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	201 230	0,05
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	207 386	0,05
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	202 370	0,05
400 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.755%, 20/05/29	410 123	0,10
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.641%, 24/09/29	186 212	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.313%, 13/05/30	100 708	0,02
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	263 998	0,06
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	321 990	0,08
400 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 6.364%, 16/11/32	428 980	0,10
500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, 23/05/33	539 984	0,13
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.911%, 13/05/34	304 158	0,07
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.599%, 22/03/35	207 373	0,05
150 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.834%, 25/09/35	151 545	0,04
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.191%, 19/05/36	202 028	0,05
225 000 EUR	Informa PLC, 3.000%, 23/10/27	226 817	0,06
100 000 EUR	Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	95 943	0,02
150 000 EUR	Informa PLC, 3.250%, 23/10/30	149 256	0,04
200 000 EUR	International Distribution Services PLC, 5.250%, 14/09/28	211 930	0,05
200 000 EUR	ITV PLC, 4.250%, 19/06/32	202 737	0,05
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, 30/05/27	103 245	0,03
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 3.250%, 24/03/30	101 690	0,03
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.500%, 12/09/27	98 067	0,02
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	209 116	0,05
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	100 408	0,02
300 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.750%, 21/09/31	321 325	0,08
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 14/05/32	205 201	0,05
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.375%, 05/04/34	205 355	0,05
150 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.000%, 09/05/35	151 067	0,04
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.625%, 04/03/36	197 294	0,05
300 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	294 350	0,07
200 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 19/09/29	191 597	0,05
100 000 EUR	Manchester Airport Group Funding PLC, 4.000%, 19/03/35	101 145	0,03
100 000 EUR	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.733%, 02/02/27	101 841	0,03
100 000 EUR	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.616%, 02/08/27	102 071	0,03
100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 3.750%, 31/05/32	101 291	0,03
100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 3.750%, 18/05/33	100 340	0,02
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 24/07/29	102 473	0,03
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 17/01/30	207 806	0,05
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.500%, 17/07/31	101 139	0,02
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 22/01/33	100 199	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.875%, 24/01/34	202 627	0,05
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.250%, 17/06/35	206 754	0,05
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 22/01/37	200 938	0,05
200 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.530%, 20/09/28	204 486	0,05
100 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC, 3.949%, 20/09/32	103 127	0,03
115 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, 07/07/32	96 642	0,02
150 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.872%, 26/11/40	97 565	0,02
250 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	249 560	0,06
200 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	180 881	0,04
80 000 EUR	National Grid PLC, 2.949%, 30/03/30	79 692	0,02
150 000 EUR	National Grid PLC, 0.750%, 01/09/33	119 841	0,03
215 000 EUR	National Grid PLC, 3.245%, 30/03/34	207 760	0,05
100 000 EUR	National Grid PLC, 4.275%, 16/01/35	103 873	0,03
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	198 551	0,05
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.250%, 05/09/29	101 636	0,03
525 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.000%, 03/03/30	526 768	0,13
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.828%, 24/07/32	205 136	0,05
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 4.375%, 16/04/34	205 990	0,05
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.770%, 27/01/36	100 634	0,02
304 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.699%, 14/03/28	315 326	0,08
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.067%, 06/09/28	206 468	0,05
150 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.771%, 16/02/29	157 955	0,04
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.670%, 14/09/29	93 615	0,02
190 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	175 869	0,04
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.240%, 13/05/30	201 468	0,05
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.673%, 05/08/31	102 297	0,03
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.575%, 12/09/32	101 034	0,02
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 1.043%, 14/09/32	96 046	0,02
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 5.763%, 28/02/34	215 135	0,05
150 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.723%, 25/02/35	149 636	0,04
350 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.985%, 13/05/36	354 383	0,09
200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 18/06/26	196 091	0,05
300 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	295 175	0,07
200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 04/11/27	200 977	0,05
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 4.250%, 13/01/28	104 255	0,03
300 000 EUR	NatWest Markets PLC, 3.625%, 09/01/29	308 989	0,08
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	90 453	0,02
200 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 3.700%, 06/03/32	201 806	0,05
100 000 EUR	Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	102 068	0,03
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.625%, 14/09/28	102 744	0,03
300 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.625%, 20/06/29	308 560	0,08
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.875%, 14/09/33	102 884	0,03
100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	93 396	0,02
100 000 EUR	Sage Group PLC, 3.820%, 15/02/28	102 783	0,03
100 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.530%, 25/08/28	101 789	0,03
100 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	92 994	0,02
200 000 EUR	Santander U.K. PLC, 3.346%, 25/03/30	202 275	0,05
100 000 EUR	Segro PLC, 3.500%, 24/09/32	98 988	0,02
200 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 05/03/34	204 151	0,05
100 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.875%, 04/08/35	100 462	0,02
300 000 EUR	Sky Ltd., 2.500%, 15/09/26	300 115	0,07
200 000 EUR	Smith & Nephew PLC, 4.565%, 11/10/29	212 051	0,05
100 000 EUR	Southern Gas Networks PLC, 3.500%, 16/10/30	100 375	0,02
100 000 EUR	SSE PLC, 1.375%, 04/09/27	97 715	0,02
61 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	60 891	0,02
100 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	94 203	0,02
300 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, 05/09/31	312 138	0,08
100 000 EUR	SSE PLC, 3.500%, 18/03/32	101 022	0,02
250 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	252 177	0,06
100 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	99 978	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
179 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	177 004	0,04
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.800%, 17/11/29	92 933	0,02
300 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, 10/05/31	320 859	0,08
200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.200%, 23/09/31	195 157	0,05
400 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.196%, 04/03/32	414 667	0,10
100 000 EUR	Swiss Re Finance U.K. PLC, 2.714%, 04/06/52	92 633	0,02
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.250%, 27/02/31	211 030	0,05
150 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	116 233	0,03
200 000 EUR	United Utilities Water Finance PLC, 3.500%, 27/02/33	198 178	0,05
100 000 EUR	United Utilities Water Finance PLC, 3.750%, 23/05/34	99 876	0,02
200 000 EUR	Virgin Money U.K. PLC, 4.000%, 18/03/28	204 781	0,05
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.875%, 20/11/29	97 547	0,02
150 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	139 939	0,03
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	181 202	0,04
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	170 690	0,04
300 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.100%, 13/07/27	285 945	0,07
305 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	284 842	0,07
Royaume-Uni – Total		28 869 910	7,01
États-Unis			
100 000 EUR	AbbVie, Inc., 0.750%, 18/11/27	96 243	0,02
100 000 EUR	AbbVie, Inc., 2.125%, 17/11/28	98 561	0,02
100 000 EUR	AbbVie, Inc., 2.125%, 01/06/29	98 046	0,02
200 000 EUR	AbbVie, Inc., 1.250%, 18/11/31	180 694	0,04
150 000 EUR	Air Lease Corp., 3.700%, 15/04/30	152 864	0,04
100 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 2.950%, 14/05/31	98 699	0,02
100 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 0.800%, 05/05/32	84 805	0,02
100 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 3.250%, 16/06/32	99 247	0,02
200 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 4.000%, 03/03/35	206 125	0,05
100 000 EUR	Air Products & Chemicals, Inc., 3.450%, 14/02/37	96 087	0,02
100 000 EUR	American Tower Corp., 0.400%, 15/02/27	96 714	0,02
200 000 EUR	American Tower Corp., 0.500%, 15/01/28	189 446	0,05
300 000 EUR	American Tower Corp., 0.875%, 21/05/29	277 363	0,07
100 000 EUR	American Tower Corp., 3.900%, 16/05/30	103 308	0,03
100 000 EUR	American Tower Corp., 0.950%, 05/10/30	89 278	0,02
170 000 EUR	American Tower Corp., 1.000%, 15/01/32	145 515	0,04
100 000 EUR	American Tower Corp., 3.625%, 30/05/32	100 581	0,02
300 000 EUR	American Tower Corp., 1.250%, 21/05/33	250 407	0,06
250 000 EUR	Apple, Inc., 1.625%, 10/11/26	248 284	0,06
100 000 EUR	Apple, Inc., 2.000%, 17/09/27	99 607	0,02
200 000 EUR	Apple, Inc., 1.375%, 24/05/29	192 237	0,05
100 000 EUR	Apple, Inc., 0.500%, 15/11/31	87 162	0,02
100 000 EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.121%, 05/08/30	101 429	0,03
100 000 EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.278%, 05/08/33	100 136	0,02
200 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 05/09/26	198 602	0,05
300 000 EUR	AT&T, Inc., 1.600%, 19/05/28	292 028	0,07
150 000 EUR	AT&T, Inc., 2.350%, 05/09/29	146 774	0,04
200 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 17/12/29	197 492	0,05
200 000 EUR	AT&T, Inc., 0.800%, 04/03/30	181 537	0,04
400 000 EUR	AT&T, Inc., 3.150%, 01/06/30	401 972	0,10
200 000 EUR	AT&T, Inc., 3.950%, 30/04/31	207 715	0,05
200 000 EUR	AT&T, Inc., 3.550%, 17/12/32	201 611	0,05
100 000 EUR	AT&T, Inc., 3.375%, 15/03/34	98 288	0,02
300 000 EUR	AT&T, Inc., 4.300%, 18/11/34	314 084	0,08
400 000 EUR	AT&T, Inc., 2.450%, 15/03/35	360 092	0,09
200 000 EUR	AT&T, Inc., 3.150%, 04/09/36	187 903	0,05
200 000 EUR	AT&T, Inc., 4.050%, 01/06/37	202 186	0,05
300 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 14/09/39	232 631	0,06
400 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	379 667	0,09
100 000 EUR	Autoliv, Inc., 4.250%, 15/03/28	103 324	0,03
100 000 EUR	Autoliv, Inc., 3.625%, 07/08/29	101 968	0,03
400 000 EUR	Bank of America Corp., 1.662%, 25/04/28	394 214	0,10
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.583%, 24/08/28	95 900	0,02
400 000 EUR	Bank of America Corp., 3.648%, 31/03/29	410 555	0,10
300 000 EUR	Bank of America Corp., 0.580%, 08/08/29	280 449	0,07
400 000 EUR	Bank of America Corp., 1.381%, 09/05/30	378 202	0,09
100 000 EUR	Bank of America Corp., 3.261%, 28/01/31	100 651	0,02
200 000 EUR	Bank of America Corp., 0.694%, 22/03/31	179 138	0,04
400 000 EUR	Bank of America Corp., 0.654%, 26/10/31	351 254	0,09
400 000 EUR	Bank of America Corp., 1.102%, 24/05/32	354 086	0,09
150 000 EUR	Bank of America Corp., 2.824%, 27/04/33	144 833	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 EUR	Bank of America Corp., 3.485%, 10/03/34	298 518	0,07
100 000 EUR	Baxter International, Inc., 1.300%, 15/05/29	94 241	0,02
200 000 EUR	Becton Dickinson & Co., 1.900%, 15/12/26	198 344	0,05
100 000 EUR	Becton Dickinson & Co., 3.519%, 08/02/31	102 046	0,03
300 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 1.000%, 20/04/27	292 443	0,07
350 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.000%, 02/11/27	354 071	0,09
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.000%, 15/11/26	102 058	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 1.800%, 03/03/27	99 019	0,02
105 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 0.500%, 08/03/28	99 577	0,02
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.625%, 12/11/28	206 134	0,05
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.500%, 01/03/29	102 432	0,03
122 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.250%, 15/05/29	128 367	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.125%, 09/05/31	99 653	0,02
311 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.500%, 15/11/31	332 020	0,08
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.250%, 21/11/32	98 796	0,02
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.125%, 12/05/33	208 278	0,05
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.750%, 15/11/34	216 032	0,05
300 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 01/03/36	297 082	0,07
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 21/11/37	97 638	0,02
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.125%, 09/05/38	100 342	0,02
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.000%, 01/03/44	95 560	0,02
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.875%, 21/03/45	93 225	0,02
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.500%, 09/05/46	100 610	0,02
200 000 EUR	BorgWarner, Inc., 1.000%, 19/05/31	172 737	0,04
100 000 EUR	Brambles USA, Inc., 3.625%, 02/04/33	100 898	0,03
100 000 EUR	Capital One Financial Corp., 1.650%, 12/06/29	95 102	0,02
200 000 EUR	Cargill, Inc., 3.875%, 24/04/30	207 814	0,05
200 000 EUR	Carrier Global Corp., 4.125%, 29/05/28	207 822	0,05
200 000 EUR	Carrier Global Corp., 4.500%, 29/11/32	212 595	0,05
100 000 EUR	Carrier Global Corp., 3.625%, 15/01/37	96 726	0,02
200 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.550%, 15/03/28	194 429	0,05
175 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.875%, 15/12/29	159 827	0,04
200 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 15/06/31	181 502	0,04
200 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 2.500%, 15/03/38	174 565	0,04
500 000 EUR	Citigroup, Inc., 0.500%, 08/10/27	487 663	0,12
225 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.625%, 21/03/28	220 137	0,05
200 000 EUR	Citigroup, Inc., 3.713%, 22/09/28	205 280	0,05
200 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.250%, 10/04/29	189 795	0,05
300 000 EUR	Citigroup, Inc., 3.750%, 14/05/32	306 937	0,08
400 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.112%, 22/09/33	416 109	0,10
200 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.113%, 29/04/36	204 129	0,05
300 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.125%, 09/03/27	294 262	0,07
280 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 09/03/29	255 956	0,06
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 15/03/29	91 470	0,02
305 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.400%, 06/05/30	272 982	0,07
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.250%, 08/03/31	91 336	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.125%, 14/05/32	100 333	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.500%, 09/03/33	81 756	0,02
200 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.375%, 15/03/33	161 790	0,04
300 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.625%, 09/03/35	256 295	0,06
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.950%, 06/05/36	77 391	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.375%, 15/08/37	97 835	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.800%, 15/03/40	67 085	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.000%, 09/03/41	67 609	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.500%, 14/05/44	93 934	0,02
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.750%, 15/08/53	93 839	0,02
200 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.300%, 10/11/29	182 259	0,04
130 000 EUR	Comcast Corp., 0.010%, 14/09/26	126 272	0,03
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 20/05/27	95 945	0,02
70 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 14/09/29	63 078	0,02
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.750%, 20/02/32	85 387	0,02
400 000 EUR	Comcast Corp., 3.250%, 26/09/32	397 609	0,10
100 000 EUR	Comcast Corp., 3.550%, 26/09/36	98 822	0,02
100 000 EUR	Comcast Corp., 1.250%, 20/02/40	72 674	0,02
100 000 EUR	Computershare U.S., Inc., 1.125%, 07/10/31	87 303	0,02
200 000 EUR	Corning, Inc., 4.125%, 15/05/31	208 780	0,05
350 000 EUR	Coty, Inc., 4.500%, 15/05/27	355 215	0,09
100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	95 465	0,02
100 000 EUR	Dover Corp., 0.750%, 04/11/27	95 905	0,02
100 000 EUR	Dow Chemical Co., 1.125%, 15/03/32	86 517	0,02
150 000 EUR	Duke Energy Corp., 3.100%, 15/06/28	150 883	0,04
100 000 EUR	Duke Energy Corp., 3.750%, 01/04/31	101 389	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 EUR	Duke Energy Corp., 3.850%, 15/06/34	99 127	0,02
200 000 EUR	Eli Lilly & Co., 2.125%, 03/06/30	194 152	0,05
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 0.625%, 01/11/31	86 651	0,02
200 000 EUR	Eli Lilly & Co., 0.500%, 14/09/33	163 459	0,04
200 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.700%, 01/11/49	134 494	0,03
150 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.375%, 14/09/61	74 308	0,02
100 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 4.000%, 19/05/34	100 151	0,02
250 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, 3.625%, 22/11/34	242 735	0,06
100 000 EUR	Equinix, Inc., 0.250%, 15/03/27	96 102	0,02
200 000 EUR	Equinix, Inc., 1.000%, 15/03/33	164 043	0,04
250 000 EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.600%, 16/06/28	235 492	0,06
150 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.500%, 21/05/27	147 387	0,04
100 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.000%, 03/12/28	94 061	0,02
200 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.000%, 21/05/30	190 559	0,05
100 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.950%, 21/05/39	88 394	0,02
100 000 EUR	Fiserv, Inc., 1.125%, 01/07/27	97 222	0,02
200 000 EUR	Fiserv, Inc., 4.500%, 24/05/31	211 261	0,05
100 000 EUR	General Mills, Inc., 3.650%, 23/10/30	102 260	0,03
150 000 EUR	General Mills, Inc., 3.600%, 17/04/32	150 464	0,04
100 000 EUR	General Mills, Inc., 3.850%, 23/04/34	100 864	0,03
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.600%, 20/05/27	96 481	0,02
200 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 3.900%, 12/01/28	205 066	0,05
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.650%, 07/09/28	93 178	0,02
200 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.300%, 15/02/29	208 310	0,05
300 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.000%, 10/07/30	307 088	0,08
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 3.700%, 14/07/31	99 897	0,02
150 000 EUR	Global Payments, Inc., 4.875%, 17/03/31	157 307	0,04
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.625%, 27/07/26	298 106	0,07
250 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.250%, 26/01/28	236 266	0,06
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 22/03/28	198 614	0,05
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 01/11/28	196 036	0,05
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.250%, 07/02/29	94 698	0,02
205 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 09/05/29	190 423	0,05
165 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 4.000%, 21/09/29	172 947	0,04
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 21/01/30	183 436	0,05
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 3.000%, 12/02/31	300 764	0,07
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.750%, 23/03/32	170 652	0,04
235 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 3.500%, 23/01/33	236 576	0,06
300 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.000%, 18/03/33	253 723	0,06
200 000 EUR	IHG Finance LLC, 4.375%, 28/11/29	209 327	0,05
150 000 EUR	IHG Finance LLC, 3.625%, 27/09/31	150 243	0,04
250 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.375%, 06/02/27	253 516	0,06
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.300%, 11/02/28	189 112	0,05
300 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.500%, 23/05/29	287 229	0,07
400 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.875%, 09/02/30	365 526	0,09
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 2.900%, 10/02/30	99 977	0,02
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.750%, 31/01/31	186 613	0,05
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.625%, 06/02/31	205 306	0,05
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.650%, 11/02/32	84 705	0,02
300 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.150%, 10/02/33	295 128	0,07
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.250%, 09/02/34	83 581	0,02
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.750%, 06/02/35	101 748	0,03
250 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.450%, 10/02/37	242 393	0,06
150 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.200%, 11/02/40	105 135	0,03
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 4.000%, 06/02/43	196 455	0,05
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.800%, 10/02/45	188 508	0,05
100 000 EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.800%, 25/09/26	98 905	0,02
100 000 EUR	IWG U.S. Finance LLC, 6.500%, 28/06/30	107 072	0,03
200 000 EUR	Jefferies Financial Group, Inc., 4.000%, 16/04/29	206 752	0,05
200 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.250%, 25/05/28	197 636	0,05
100 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 3.500%, 15/03/29	101 866	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 3.250%, 15/03/33	97 548	0,02
200 000 EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.625%, 02/12/30	210 784	0,05
200 000 EUR	Linde PLC, 3.250%, 18/02/37	194 532	0,05
100 000 EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.750%, 22/06/26	99 533	0,02
200 000 EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.979%, 21/03/30	190 375	0,05
100 000 EUR	MassMutual Global Funding II, 3.750%, 19/01/30	103 471	0,03
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.875%, 26/05/27	99 137	0,02
200 000 EUR	McDonald's Corp., 3.625%, 28/11/27	205 418	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.750%, 03/05/28	97 862	0,02
100 000 EUR	McDonald's Corp., 0.250%, 04/10/28	92 549	0,02
200 000 EUR	McDonald's Corp., 2.375%, 31/05/29	197 242	0,05
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.500%, 28/11/29	94 455	0,02
100 000 EUR	McDonald's Corp., 4.000%, 07/03/30	104 582	0,03
100 000 EUR	McDonald's Corp., 3.875%, 20/02/31	103 739	0,03
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.600%, 15/03/31	92 184	0,02
100 000 EUR	McDonald's Corp., 3.500%, 21/05/32	100 774	0,03
15 000 EUR	McDonald's Corp., 3.000%, 31/05/34	14 345	0,00
400 000 EUR	McDonald's Corp., 4.125%, 28/11/35	412 211	0,10
100 000 EUR	McKesson Corp., 1.625%, 30/10/26	99 135	0,02
300 000 EUR	Medtronic, Inc., 3.650%, 15/10/29	310 167	0,08
300 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.875%, 15/10/26	298 455	0,07
100 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.375%, 02/11/36	80 421	0,02
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	96 607	0,02
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.000%, 05/04/28	103 678	0,03
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	91 685	0,02
200 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.750%, 05/12/30	207 443	0,05
300 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.750%, 07/12/31	309 208	0,08
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.250%, 14/12/32	99 247	0,02
200 000 EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.750%, 13/06/31	183 705	0,05
200 000 EUR	Mondelez International, Inc., 0.250%, 17/03/28	188 257	0,05
55 000 EUR	Mondelez International, Inc., 0.750%, 17/03/33	45 171	0,01
300 000 EUR	Mondelez International, Inc., 1.375%, 17/03/41	208 396	0,05
200 000 EUR	Moody's Corp., 1.750%, 09/03/27	197 696	0,05
100 000 EUR	Moody's Corp., 0.950%, 25/02/30	91 554	0,02
200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.375%, 27/10/26	197 520	0,05
300 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	297 681	0,07
200 000 EUR	Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	194 803	0,05
400 000 EUR	Morgan Stanley, 4.813%, 25/10/28	419 097	0,10
450 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	471 564	0,11
100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	92 610	0,02
400 000 EUR	Morgan Stanley, 3.790%, 21/03/30	411 555	0,10
300 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	266 842	0,07
300 000 EUR	Morgan Stanley, 3.521%, 22/05/31	304 448	0,07
300 000 EUR	Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	294 205	0,07
200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	171 783	0,04
300 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	331 091	0,08
400 000 EUR	Morgan Stanley, 3.955%, 21/03/35	408 213	0,10
200 000 EUR	Morgan Stanley, 4.099%, 22/05/36	204 311	0,05
195 000 EUR	Nasdaq, Inc., 0.875%, 13/02/30	177 286	0,04
200 000 EUR	Nasdaq, Inc., 4.500%, 15/02/32	212 766	0,05
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.151%, 12/09/27	103 150	0,03
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 3.247%, 25/11/29	100 769	0,02
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 1.054%, 20/01/31	88 759	0,02
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 3.631%, 03/09/31	101 669	0,03
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.668%, 12/09/33	106 863	0,03
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 3.724%, 25/11/34	99 352	0,02
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.061%, 03/09/36	100 632	0,02
200 000 EUR	Netflix, Inc., 3.625%, 15/05/27	204 202	0,05
100 000 EUR	Netflix, Inc., 4.625%, 15/05/29	106 728	0,03
400 000 EUR	Netflix, Inc., 3.875%, 15/11/29	417 387	0,10
200 000 EUR	Netflix, Inc., 3.625%, 15/06/30	206 817	0,05
100 000 EUR	New York Life Global Funding, 0.250%, 23/01/27	96 706	0,02
100 000 EUR	New York Life Global Funding, 0.250%, 04/10/28	93 070	0,02
200 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.625%, 09/01/30	207 101	0,05
200 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.450%, 30/01/31	203 814	0,05
100 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.500%, 15/05/31	101 581	0,03
100 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.625%, 15/06/34	99 779	0,02
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.500%, 06/05/28	94 677	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.875%, 18/07/28	285 639	0,07
200 000 EUR	PepsiCo, Inc., 1.125%, 18/03/31	181 007	0,04
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.400%, 09/10/32	82 481	0,02
220 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.750%, 14/10/33	180 452	0,04
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.875%, 16/10/39	69 795	0,02
50 000 EUR	PepsiCo, Inc., 1.050%, 09/10/50	28 343	0,01
100 000 EUR	Pfizer, Inc., 1.000%, 06/03/27	98 125	0,02
200 000 EUR	PPG Industries, Inc., 1.400%, 13/03/27	196 263	0,05
100 000 EUR	PPG Industries, Inc., 2.750%, 01/06/29	99 382	0,02
100 000 EUR	PPG Industries, Inc., 3.250%, 04/03/32	98 762	0,02
100 000 EUR	Procter & Gamble Co., 4.875%, 11/05/27	104 829	0,03
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.150%, 29/04/28	204 335	0,05
300 000 EUR	Procter & Gamble Co., 1.200%, 30/10/28	288 535	0,07
100 000 EUR	Procter & Gamble Co., 1.250%, 25/10/29	94 557	0,02
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.250%, 02/08/31	204 658	0,05
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.200%, 29/04/34	201 335	0,05
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.250%, 10/09/27	95 142	0,02
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	96 749	0,02
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 08/02/29	93 626	0,02
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 3.875%, 31/01/30	103 312	0,03
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 10/09/31	171 291	0,04
385 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 16/02/32	322 139	0,08
193 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, 23/05/33	207 382	0,05
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.000%, 05/05/34	102 173	0,03
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	156 486	0,04
175 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 16/02/41	111 738	0,03
200 000 EUR	Public Storage Operating Co., 0.875%, 24/01/32	171 503	0,04
100 000 EUR	PVH Corp., 4.125%, 16/07/29	101 927	0,03
200 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC, 3.250%, 28/05/31	199 672	0,05
100 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC, 3.750%, 28/05/34	100 482	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 2.125%, 30/11/27	99 107	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 3.375%, 11/12/28	102 225	0,03
300 000 EUR	Stryker Corp., 0.750%, 01/03/29	279 297	0,07
100 000 EUR	Stryker Corp., 2.625%, 30/11/30	98 291	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 1.000%, 03/12/31	87 523	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 3.375%, 11/09/32	100 339	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 3.625%, 11/09/36	99 282	0,02
250 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.500%, 01/03/28	237 356	0,06
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.375%, 12/09/28	96 295	0,02
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.950%, 24/07/29	291 275	0,07
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.875%, 01/10/31	175 284	0,04
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.375%, 15/04/32	95 407	0,02
174 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.650%, 21/11/34	177 301	0,04
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.875%, 24/07/37	93 094	0,02
120 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.500%, 01/10/39	89 249	0,02
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.875%, 01/10/49	64 400	0,02
100 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.550%, 08/05/29	102 746	0,03
250 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.150%, 11/02/32	247 347	0,06
200 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.700%, 08/05/32	204 111	0,05
200 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.850%, 08/05/36	200 640	0,05
100 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.500%, 11/02/37	95 922	0,02
100 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.800%, 11/02/45	92 327	0,02
150 000 EUR	U.S. Bancorp, 4.009%, 21/05/32	154 533	0,04
100 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.300%, 06/06/29	102 392	0,03
100 000 EUR	Unilever Capital Corp., 2.750%, 22/05/30	99 556	0,02
100 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.375%, 22/05/35	99 180	0,02
100 000 EUR	United Parcel Service, Inc., 1.000%, 15/11/28	94 681	0,02
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 08/04/27	194 787	0,05
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.375%, 02/11/28	191 809	0,05
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.375%, 22/03/29	183 148	0,04
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.875%, 26/10/29	96 010	0,02
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.250%, 08/04/30	185 119	0,05
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 4.250%, 31/10/30	316 919	0,08
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 2.625%, 01/12/31	97 286	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 19/03/32	171 538	0,04
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.750%, 22/03/32	255 413	0,06
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.500%, 28/06/32	304 350	0,07
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.300%, 18/05/33	255 962	0,06
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 4.750%, 31/10/34	216 644	0,05
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.750%, 28/02/36	199 747	0,05
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 2.875%, 15/01/38	179 025	0,04
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.500%, 19/09/39	146 786	0,04
200 000 EUR	Visa, Inc., 1.500%, 15/06/26	198 768	0,05
200 000 EUR	Visa, Inc., 2.250%, 15/05/28	198 586	0,05
300 000 EUR	Visa, Inc., 2.000%, 15/06/29	293 227	0,07
300 000 EUR	Visa, Inc., 3.125%, 15/05/33	298 999	0,07
200 000 EUR	Visa, Inc., 3.500%, 15/05/37	199 677	0,05
150 000 EUR	Visa, Inc., 3.875%, 15/05/44	149 167	0,04
100 000 EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.302%, 17/01/30	98 075	0,02
200 000 EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.693%, 17/05/33	187 787	0,05
100 000 EUR	Westlake Corp., 1.625%, 17/07/29	93 827	0,02
100 000 EUR	WP Carey, Inc., 4.250%, 23/07/32	103 052	0,03
200 000 EUR	WP Carey, Inc., 3.700%, 19/11/34	193 659	0,05
200 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.164%, 15/11/27	193 225	0,05
100 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.518%, 15/12/32	99 297	0,02
États-Unis – Total		57 820 976	14,03
Total des obligations d'entreprise		404 976 781	98,26
Obligations d'État – 0,17 %			
Canada			
250 000 EUR	OMERS Finance Trust, 3.125%, 25/01/29	254 845	0,06
250 000 EUR	OMERS Finance Trust, 3.250%, 28/01/35	248 901	0,06
Canada – Total		503 746	0,12
Allemagne			
200 000 EUR	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, 0.125%, 24/06/27	189 538	0,05
Allemagne – Total		189 538	0,05
Total des obligations d'État		693 284	0,17
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		405 670 065	98,43
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		405 670 065	98,43
Autres actifs/(passifs) nets		6 451 702	1,57
TOTAL DES ACTIFS NETS		412 121 767	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'État – 97,53 %			
Australie			
1 600 000 AUD	Australia Government Bonds, 0.500%, 21/09/26	1 014 177	0,03
3 424 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.750%, 21/04/27	2 303 901	0,07
1 967 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/27	1 274 936	0,04
2 116 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.250%, 21/05/28	1 348 581	0,04
3 809 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/28	2 453 256	0,07
1 499 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.250%, 21/04/29	979 402	0,03
5 151 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/29	3 286 399	0,10
4 622 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.500%, 21/05/30	2 899 088	0,09
3 900 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/12/30	2 233 135	0,07
3 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.500%, 21/06/31	1 858 250	0,05
3 150 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/11/31	1 747 813	0,05
2 350 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.250%, 21/05/32	1 303 659	0,04
1 700 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.750%, 21/11/32	962 496	0,03
1 477 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.500%, 21/04/33	1 005 674	0,03
2 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.000%, 21/11/33	1 338 878	0,04
6 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.750%, 21/05/34	3 843 434	0,11
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/06/34	665 037	0,02
4 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.500%, 21/12/34	2 496 766	0,07
534 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/06/35	309 960	0,01
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/03/36	658 228	0,02
1 018 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.750%, 21/04/37	635 132	0,02
651 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.250%, 21/06/39	375 755	0,01
1 801 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/05/41	944 405	0,03
1 697 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.000%, 21/03/47	850 359	0,02
2 050 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.750%, 21/06/51	729 868	0,02
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.750%, 21/06/54	645 970	0,02
Australie – Total		38 164 559	1,13

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Autriche			
500 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.000%, 15/07/26	587 672	0,02
1 574 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/10/26	1 821 242	0,05
516 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/04/27	590 439	0,02
263 289 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 6.250%, 15/07/27	335 349	0,01
731 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/02/28	829 723	0,02
550 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/28	601 755	0,02
1 472 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/02/29	1 625 789	0,05
1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 23/05/29	1 203 037	0,04
1 500 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/30	1 580 980	0,05
500 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.450%, 20/10/30	616 051	0,02
3 900 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/31	3 982 287	0,12
700 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.900%, 20/02/32	735 447	0,02
1 200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/33	1 422 446	0,04
1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/34	1 176 780	0,04
420 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.400%, 23/05/34	474 481	0,01
2 250 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.950%, 20/02/35	2 635 816	0,08
475 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.250%, 20/10/36	405 710	0,01
1 499 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 4.150%, 15/03/37	1 931 631	0,06
400 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/40	282 735	0,01
590 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/06/44	666 492	0,02
595 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 20/02/47	489 087	0,01
800 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.850%, 23/05/49	691 133	0,02
1 300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/03/51	825 575	0,02
1 800 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/10/53	1 951 321	0,06
316 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.800%, 26/01/62	383 678	0,01
175 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.700%, 20/04/71	74 046	0,00
128 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 02/11/86	73 732	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Autriche *(suite)*			
340 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.100%, 20/09/17	244 620	0,01
250 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.850%, 30/06/20	95 050	0,00
Autriche – Total		28 334 104	0,84
Belgique			
2 463 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/27	2 826 746	0,08
600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/27	672 767	0,02
1 603 362 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.500%, 28/03/28	2 051 237	0,06
1 934 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/28	2 184 579	0,06
2 697 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.900%, 22/06/29	3 000 608	0,09
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.700%, 22/10/29	595 213	0,02
3 450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.100%, 22/06/30	3 608 170	0,11
932 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/31	997 837	0,03
800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/31	796 078	0,02
286 994 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.000%, 28/03/32	363 212	0,01
1 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.350%, 22/06/32	995 978	0,03
613 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.250%, 22/04/33	641 303	0,02
2 050 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/33	2 425 448	0,07
506 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/34	593 821	0,02
4 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.850%, 22/10/34	4 614 374	0,14
948 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.000%, 28/03/35	1 290 318	0,04
448 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.450%, 22/06/37	429 281	0,01
504 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.900%, 22/06/38	498 869	0,02
1 050 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.750%, 22/04/39	1 137 633	0,03
825 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.400%, 22/06/40	616 835	0,02
2 255 471 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.250%, 28/03/41	2 859 624	0,08
900 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.450%, 22/06/43	1 025 014	0,03
510 167 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.750%, 22/06/45	600 826	0,02
942 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.600%, 22/06/47	746 925	0,02
584 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.700%, 22/06/50	448 360	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.400%, 22/06/53	270 810	0,01
800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.300%, 22/06/54	836 225	0,03
1 750 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.500%, 22/06/55	1 887 349	0,06
800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.250%, 22/06/57	644 768	0,02
374 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.150%, 22/06/66	275 839	0,01
330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.650%, 22/06/71	122 460	0,00
Belgique – Total		40 058 507	1,19
Canada			
763 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/26	553 651	0,02
2 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/08/26	1 636 122	0,05
1 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/09/26	719 395	0,02
3 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/11/26	2 586 305	0,08
2 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/03/27	1 576 847	0,05
1 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/05/27	1 102 097	0,03
793 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/06/27	563 942	0,02
128 000 CAD	Canada Government Bonds, 8.000%, 01/06/27	103 159	0,00
800 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.245%, 24/08/27	593 731	0,02
2 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/09/27	1 616 191	0,05
750 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/03/28	561 396	0,02
566 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/28	407 090	0,01
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/09/28	372 334	0,01
2 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/03/29	1 604 842	0,05
769 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.250%, 01/06/29	552 974	0,02
256 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.750%, 01/06/29	208 136	0,00
6 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/09/29	4 591 562	0,13
900 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.250%, 01/12/29	644 267	0,02
5 800 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/03/30	4 232 497	0,12
4 600 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/06/30	3 121 311	0,09
2 250 000 CAD	Canada Government Bonds, 0.500%, 01/12/30	1 449 397	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
2 450 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/31	1 652 113	0,05
1 550 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/12/31	1 035 283	0,03
1 350 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/32	922 673	0,03
1 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.500%, 01/12/32	772 864	0,02
1 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/06/33	1 067 487	0,03
1 150 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.750%, 01/06/33	992 978	0,03
1 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/12/33	735 726	0,02
1 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/03/34	897 951	0,03
3 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.000%, 01/06/34	2 517 939	0,07
5 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/12/34	4 023 737	0,12
800 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/06/35	583 782	0,02
498 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.000%, 01/06/37	422 529	0,01
1 178 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/06/41	919 242	0,03
1 825 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/12/45	1 334 195	0,04
2 162 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/48	1 380 395	0,04
5 069 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/12/51	2 708 922	0,08
2 300 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.750%, 01/12/53	1 137 271	0,03
3 300 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/55	2 049 285	0,06
393 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/64	239 799	0,01
Canada – Total		54 191 417	1,60
Chili			
CLP 200 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	213 759	0,01
CLP 450 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.010%, 01/04/29	406 484	0,01
CLP 500 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	517 518	0,01
CLP 910 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	995 969	0,03
CLP 540 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	551 229	0,02
CLP 560 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	621 477	0,02
Chili – Total		3 306 436	0,10
Chine			
CNH 22 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 06/06/26	3 130 524	0,09
CNH 35 000 000	China Government Bonds, 1.670%, 15/06/26	4 900 450	0,15
CNH 28 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 12/08/26	3 967 494	0,12
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.180%, 15/08/26	2 112 734	0,06
CNH 47 000 000	China Government Bonds, 1.350%, 25/09/26	6 559 542	0,19
CNH 19 000 000	China Government Bonds, 2.390%, 15/11/26	2 688 685	0,08
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 3.120%, 05/12/26	2 866 603	0,09
CNH 27 000 000	China Government Bonds, 1.060%, 15/12/26	3 752 594	0,11
CNH 40 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 20/01/27	5 668 997	0,17
CNH 23 500 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/02/27	3 315 861	0,10
CNH 28 000 000	China Government Bonds, 2.480%, 15/04/27	3 984 021	0,12
CNH 40 000 000	China Government Bonds, 1.850%, 15/05/27	5 632 246	0,17
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.850%, 04/06/27	2 871 943	0,09
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	4 281 845	0,13
CNH 24 000 000	China Government Bonds, 1.620%, 15/08/27	3 366 030	0,10
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 2.440%, 15/10/27	3 572 396	0,11
CNH 45 000 000	China Government Bonds, 3.820%, 02/11/27	6 688 272	0,20
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 3.280%, 03/12/27	3 657 565	0,11
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.640%, 15/01/28	2 876 575	0,09
CNH 18 000 000	China Government Bonds, 1.450%, 25/02/28	2 516 113	0,07
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 15/04/28	2 163 014	0,06
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.010%, 13/05/28	2 190 441	0,07
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 3.690%, 17/05/28	2 994 239	0,09
CNH 33 000 000	China Government Bonds, 2.400%, 15/07/28	4 739 230	0,14

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 15 800 000	China Government Bonds, 3.540%, 16/08/28	2 367 181	0,07
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 2.910%, 14/10/28	4 386 448	0,13
CNH 46 000 000	China Government Bonds, 2.550%, 15/10/28	6 648 253	0,20
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 22/11/28	2 968 760	0,09
CNH 47 500 000	China Government Bonds, 2.370%, 15/01/29	6 835 331	0,20
CNH 38 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 24/03/29	5 559 579	0,17
CNH 53 500 000	China Government Bonds, 2.050%, 15/04/29	7 622 014	0,23
CNH 33 000 000	China Government Bonds, 2.750%, 15/06/29	4 829 790	0,14
CNH 54 000 000	China Government Bonds, 1.910%, 15/07/29	7 658 332	0,23
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/09/29	3 648 614	0,11
CNH 6 500 000	China Government Bonds, 1.740%, 15/10/29	917 042	0,03
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.130%, 21/11/29	1 497 478	0,04
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.790%, 15/12/29	1 472 543	0,04
CNH 47 000 000	China Government Bonds, 1.430%, 25/01/30	6 545 376	0,19
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 25/03/30	1 477 846	0,04
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.680%, 21/05/30	2 944 556	0,09
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/06/30	1 469 256	0,04
CNH 8 000 000	China Government Bonds, 3.820%, 02/09/30	1 263 567	0,04
CNH 9 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 15/09/30	1 321 866	0,04
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 19/11/30	3 057 900	0,09
CNH 60 000 000	China Government Bonds, 2.280%, 25/03/31	8 690 420	0,26
CNH 31 500 000	China Government Bonds, 3.020%, 27/05/31	4 764 761	0,14
CNH 50 000 000	China Government Bonds, 2.120%, 25/06/31	7 184 219	0,21
CNH 65 000 000	China Government Bonds, 1.870%, 15/09/31	9 216 060	0,27
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.890%, 18/11/31	2 257 215	0,07
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.750%, 17/02/32	1 494 637	0,04
CNH 19 000 000	China Government Bonds, 2.760%, 15/05/32	2 852 967	0,08
CNH 12 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 15/08/32	1 798 104	0,05
CNH 12 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 01/09/32	1 786 797	0,05
CNH 32 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 15/11/32	4 833 678	0,14
CNH 47 000 000	China Government Bonds, 2.880%, 25/02/33	7 148 152	0,21
CNH 40 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/05/33	5 992 899	0,18
CNH 27 000 000	China Government Bonds, 2.520%, 25/08/33	4 008 279	0,12
CNH 16 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/11/33	2 405 146	0,07
CNH 35 000 000	China Government Bonds, 2.350%, 25/02/34	5 143 799	0,15
CNH 35 500 000	China Government Bonds, 2.270%, 25/05/34	5 192 132	0,15
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 4.630%, 11/08/34	1 793 857	0,05
CNH 41 200 000	China Government Bonds, 2.110%, 25/08/34	5 952 884	0,18
CNH 7 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/11/34	1 006 584	0,03
CNH 40 000 000	China Government Bonds, 1.610%, 15/02/35	5 547 369	0,16
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 1.650%, 15/05/35	3 476 047	0,10
CNH 19 800 000	China Government Bonds, 3.740%, 22/09/35	3 361 547	0,10
CNH 5 800 000	China Government Bonds, 3.910%, 23/10/38	1 023 497	0,03
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 3.520%, 25/04/46	355 330	0,01
CNH 7 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 22/08/46	1 205 883	0,04
CNH 9 070 000	China Government Bonds, 4.050%, 24/07/47	1 745 977	0,05
CNH 6 000 000	China Government Bonds, 4.280%, 23/10/47	1 192 704	0,04
CNH 5 800 000	China Government Bonds, 4.220%, 19/03/48	1 151 777	0,03
CNH 12 800 000	China Government Bonds, 3.970%, 23/07/48	2 463 046	0,07
CNH 12 150 000	China Government Bonds, 4.080%, 22/10/48	2 377 791	0,07
CNH 16 300 000	China Government Bonds, 3.860%, 22/07/49	3 106 948	0,09
CNH 23 400 000	China Government Bonds, 3.390%, 16/03/50	4 183 235	0,12
CNH 40 000 000	China Government Bonds, 3.810%, 14/09/50	7 641 875	0,23
CNH 17 000 000	China Government Bonds, 3.720%, 12/04/51	3 231 320	0,10
CNH 16 000 000	China Government Bonds, 3.530%, 18/10/51	2 954 436	0,09
CNH 27 000 000	China Government Bonds, 3.320%, 15/04/52	4 840 978	0,14
CNH 37 000 000	China Government Bonds, 3.120%, 25/10/52	6 444 554	0,19
CNH 28 000 000	China Government Bonds, 3.190%, 15/04/53	4 950 726	0,15

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 41 700 000	China Government Bonds, 3.000%, 15/10/53	7 226 132	0,21
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 1.920%, 15/01/55	698 264	0,02
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.730%, 25/05/70	2 114 952	0,06
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 3.760%, 22/03/71	639 809	0,02
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.400%, 15/07/72	2 985 009	0,09
CNH 23 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 25/03/73	4 474 305	0,13
Chine – Total		327 905 247	9,71
Colombie			
COP 7 400 000 000	Colombia TES, 6.000%, 28/04/28	1 629 610	0,05
COP 5 950 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	1 174 561	0,03
COP 2 500 000 000	Colombia TES, 13.250%, 09/02/33	640 145	0,02
COP 2 000 000 000	Colombia TES, 7.250%, 18/10/34	356 380	0,01
COP 10 387 800 000	Colombia TES, 9.250%, 28/05/42	1 952 088	0,06
COP 1 500 000 000	Colombia TES, 7.250%, 26/10/50	221 374	0,01
Colombie – Total		5 974 158	0,18
Croatie			
700 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 2.700%, 15/06/28	832 802	0,03
700 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.125%, 04/03/33	722 004	0,02
1 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 3.250%, 11/02/37	1 149 218	0,03
Croatie – Total		2 704 024	0,08
Chypre			
203 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 2.375%, 25/09/28	238 868	0,01
200 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 2.750%, 26/02/34	232 550	0,01
100 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 2.750%, 03/05/49	96 678	0,00
Chypre – Total		568 096	0,02
République tchèque			
CZK 7 520 000	Czech Republic Government Bonds, 1.000%, 26/06/26	348 526	0,01
CZK 9 360 000	Czech Republic Government Bonds, 0.250%, 10/02/27	421 714	0,01
CZK 7 220 000	Czech Republic Government Bonds, 2.500%, 25/08/28	331 711	0,01
CZK 14 800 000	Czech Republic Government Bonds, 2.750%, 23/07/29	677 690	0,02
CZK 10 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.050%, 29/11/29	404 563	0,01
CZK 26 640 000	Czech Republic Government Bonds, 0.950%, 15/05/30	1 107 602	0,03
CZK 25 500 000	Czech Republic Government Bonds, 5.000%, 30/09/30	1 278 431	0,04
CZK 10 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.200%, 13/03/31	410 850	0,01
CZK 12 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.750%, 23/06/32	493 894	0,02
CZK 15 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.500%, 11/11/32	731 987	0,02
CZK 7 880 000	Czech Republic Government Bonds, 2.000%, 13/10/33	318 880	0,01
CZK 25 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.900%, 14/04/34	1 250 252	0,04
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.500%, 30/05/35	223 443	0,01
CZK 2 780 000	Czech Republic Government Bonds, 4.200%, 04/12/36	129 853	0,01
CZK 3 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.950%, 30/07/37	109 405	0,00
CZK 2 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.500%, 24/04/40	63 976	0,00
CZK 880 000	Czech Republic Government Bonds, 4.850%, 26/11/57	41 171	0,00
République tchèque – Total		8 343 948	0,25
Danemark			
DKK 3 510 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/27	536 965	0,02
DKK 4 240 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/29	625 749	0,02
DKK 8 000 000	Denmark Government Bonds, 0.010%, 15/11/31	1 095 177	0,03
DKK 1 000 000	Denmark Government Bonds, 0.010%, 15/11/31	137 119	0,00
DKK 9 000 000	Denmark Government Bonds, 2.250%, 15/11/33	1 401 490	0,04
DKK 7 605 669	Denmark Government Bonds, 4.500%, 15/11/39	1 445 853	0,04
DKK 3 750 000	Denmark Government Bonds, 0.250%, 15/11/52	306 335	0,01
Danemark – Total		5 548 688	0,16
Finlande			
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/27	232 562	0,01
464 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/27	527 585	0,01
262 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 04/07/28	313 459	0,01
1 432 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/28	1 596 265	0,05
3 750 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.875%, 15/04/29	4 501 235	0,13
277 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/29	301 931	0,01
300 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.010%, 15/09/30	310 317	0,01
232 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.750%, 15/04/31	246 623	0,01
350 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/09/31	353 255	0,01
450 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.500%, 15/09/32	486 422	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Finlande *(suite)*			
300 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/33	356 523	0,01
300 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.125%, 15/04/34	303 962	0,01
350 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/34	413 167	0,01
250 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/04/36	213 756	0,01
250 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 15/04/38	279 065	0,01
600 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.250%, 15/09/40	446 111	0,01
418 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.625%, 04/07/42	443 690	0,01
300 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/04/43	216 320	0,01
800 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.200%, 15/04/45	903 753	0,03
281 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/47	224 194	0,01
275 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/04/52	136 573	0,00
450 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.950%, 15/04/55	467 465	0,01
Finlande – Total		13 274 233	0,39
France			
3 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/26	3 546 534	0,11
3 901 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.250%, 25/11/26	4 473 329	0,13
3 700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/02/27	4 207 790	0,12
4 995 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.000%, 25/05/27	5 757 301	0,17
3 200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/27	3 793 182	0,11
4 753 291 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/10/27	5 665 561	0,17
6 050 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/02/28	6 852 075	0,20
5 382 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/28	6 066 869	0,18
800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.400%, 24/09/28	943 153	0,03
3 324 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/11/28	3 707 384	0,11
4 750 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/29	5 655 120	0,17
2 747 687 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.500%, 25/04/29	3 590 877	0,11
5 575 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/29	6 090 200	0,18
4 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/29	4 220 520	0,12
5 100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/30	6 048 968	0,18
6 672 485 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/30	7 822 785	0,23
5 050 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/30	5 155 842	0,15
5 540 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/31	6 086 009	0,18
6 550 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/31	6 453 087	0,19
4 600 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/05/32	4 442 815	0,13
2 928 164 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.750%, 25/10/32	4 076 073	0,12
4 200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/11/32	4 627 139	0,14
2 800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/33	3 283 788	0,10
3 800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.500%, 25/11/33	4 596 755	0,14
4 719 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/34	4 733 996	0,14
5 850 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/11/34	6 751 686	0,20
5 631 825 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.750%, 25/04/35	7 445 436	0,22
5 888 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/36	5 589 009	0,17
4 150 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/38	3 729 543	0,11
700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/10/38	862 541	0,03
2 904 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/06/39	2 739 542	0,08
2 800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/40	2 111 456	0,06
2 632 294 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.500%, 25/04/41	3 399 288	0,10
1 650 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/43	1 623 394	0,05
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/06/44	926 561	0,03
3 227 167 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/45	3 508 107	0,10
4 315 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/05/48	3 647 041	0,11
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/06/49	1 420 508	0,04
3 489 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/50	2 533 493	0,08
3 025 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/52	1 692 570	0,05
3 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/53	1 631 641	0,05
3 600 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/54	3 500 317	0,10
986 124 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/55	1 154 830	0,03
1 160 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/55	1 177 978	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
France *(suite)*			
1 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.750%, 25/05/56	1 110 058	0,03
1 619 510 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/60	1 878 262	0,06
1 197 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/05/66	761 660	0,02
1 875 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/72	605 181	0,02
France – Total		181 697 254	5,38
Allemagne			
1 300 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 09/10/26	1 491 288	0,04
1 250 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 16/04/27	1 420 359	0,04
4 100 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	4 755 325	0,14
1 400 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	1 623 852	0,05
2 850 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	3 372 375	0,10
3 200 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 19/10/28	3 806 503	0,11
2 300 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	2 705 607	0,08
700 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	823 614	0,02
2 000 000 EUR	Bundesobligation, 2.500%, 11/10/29	2 385 626	0,07
500 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 18/04/30	593 281	0,02
2 569 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/26	2 955 491	0,09
4 224 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	4 836 136	0,14
612 539 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	784 664	0,02
2 401 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	2 740 690	0,08
1 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/27	1 966 500	0,06
890 285 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 140 570	0,03
4 177 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	4 732 686	0,14
622 514 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	790 249	0,02
1 422 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 585 014	0,05
1 150 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/28	1 264 724	0,04
1 480 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 633 127	0,05
1 527 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/29	1 649 259	0,05
6 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	7 156 998	0,21
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
1 266 999 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	1 750 252	0,05
1 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/30	1 172 536	0,04
4 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	4 737 194	0,14
950 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	1 000 321	0,03
4 900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.400%, 15/11/30	5 805 183	0,17
930 610 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	1 276 010	0,04
2 150 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/31	2 232 711	0,07
1 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	1 741 310	0,05
2 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	2 766 762	0,08
3 650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/32	3 680 878	0,11
2 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	2 360 059	0,07
1 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	2 037 373	0,06
1 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	1 513 832	0,05
2 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/33	2 488 442	0,07
1 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 15/02/34	1 259 660	0,04
1 834 337 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	2 538 475	0,08
2 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/34	3 180 273	0,09
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	1 164 485	0,04
1 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	1 281 158	0,04
3 450 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/35	3 130 672	0,09
2 550 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/36	2 234 792	0,07
1 172 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	1 546 245	0,05
5 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	4 721 455	0,14
1 522 647 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	2 071 526	0,06
1 458 603 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	2 095 282	0,06
2 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/05/41	2 920 390	0,09
1 161 121 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	1 417 060	0,04
4 227 330 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	4 617 576	0,14
2 597 627 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	2 812 103	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
1 825 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	1 518 269	0,05
2 370 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	1 315 716	0,04
700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	389 471	0,01
3 150 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/52	1 644 567	0,05
3 050 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	2 730 023	0,08
2 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	1 793 448	0,05
3 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/54	3 755 190	0,11
900 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.700%, 17/09/26	1 067 131	0,03
850 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.000%, 10/12/26	999 986	0,03
2 300 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 11/03/27	2 715 543	0,08
Allemagne – Total		145 697 297	4,32
Grèce			
500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.875%, 23/07/26	586 670	0,02
700 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 2.000%, 22/04/27	822 023	0,02
2 600 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.875%, 15/06/28	3 197 387	0,10
650 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 0.750%, 18/06/31	680 153	0,02
700 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.750%, 18/06/32	763 239	0,02
500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 4.250%, 15/06/33	637 147	0,02
800 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 4.000%, 30/01/37	991 637	0,03
1 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 4.375%, 18/07/38	1 266 826	0,04
500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.875%, 24/01/52	387 506	0,01
Grèce – Total		9 332 588	0,28
Hong Kong			
300 000 HKD	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.250%, 29/06/27	37 702	0,00
Hong-Kong – Total		37 702	0,00
Hongrie			
HUF 200 000 000	Hungary Government Bonds, 9.500%, 21/10/26	610 274	0,02
HUF 118 500 000	Hungary Government Bonds, 2.750%, 22/12/26	331 592	0,01
HUF 78 500 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/27	214 606	0,01
HUF 225 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 23/03/28	629 938	0,02
HUF 17 500 000	Hungary Government Bonds, 6.750%, 22/10/28	51 897	0,00
HUF 135 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 21/08/30	338 696	0,01
HUF 23 000 000	Hungary Government Bonds, 3.250%, 22/10/31	56 144	0,00
HUF 240 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 20/04/33	513 582	0,02
HUF 250 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 22/06/34	509 571	0,01
HUF 50 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/38	95 454	0,00
Hongrie – Total		3 351 754	0,10
Indonésie			
IDR 10 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.125%, 15/04/27	607 666	0,02
IDR 8 200 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/05/27	513 993	0,01
IDR 16 400 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.125%, 15/05/28	1 008 331	0,03
IDR 13 200 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/08/28	817 312	0,02
IDR 8 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 9.000%, 15/03/29	537 147	0,02
IDR 16 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/04/29	1 007 056	0,03
IDR 4 550 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/29	299 082	0,01
IDR 43 460 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/07/30	2 699 687	0,08
IDR 12 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/09/30	760 303	0,02
IDR 12 300 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/08/32	795 716	0,02
IDR 36 500 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/02/33	2 301 951	0,07
IDR 8 700 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/05/33	535 756	0,02
IDR 9 093 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/02/34	559 863	0,02
IDR 16 600 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/03/34	1 138 102	0,03
IDR 11 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/06/35	718 224	0,02
IDR 21 197 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.750%, 15/07/35	1 317 387	0,04
IDR 8 700 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/36	596 942	0,02
IDR 4 400 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/05/38	284 365	0,01
IDR 18 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/38	1 133 268	0,03
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/04/39	347 029	0,01
IDR 10 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/40	625 808	0,02
IDR 22 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/42	1 371 426	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
IDR 27 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/43	1 683 015	0,05
IDR 5 200 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/45	323 900	0,01
IDR 3 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.375%, 15/05/48	191 360	0,01
IDR 8 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/07/54	485 262	0,01
IDR 5 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.875%, 15/07/28	304 340	0,01
Indonésie – Total		22 964 291	0,68
Irlande			
450 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 15/05/27	512 199	0,01
451 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.900%, 15/05/28	513 419	0,02
2 356 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.100%, 15/05/29	2 655 676	0,08
434 628 EUR	Ireland Government Bonds, 2.400%, 15/05/30	511 886	0,01
650 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 18/10/30	679 702	0,02
324 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.350%, 18/03/31	358 861	0,01
850 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.010%, 18/10/31	852 918	0,03
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.350%, 18/10/32	298 715	0,01
244 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.300%, 15/05/33	258 231	0,01
2 350 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.600%, 18/10/34	2 690 822	0,08
200 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.400%, 15/05/35	183 333	0,01
311 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.700%, 15/05/37	314 847	0,01
275 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.550%, 22/04/41	213 984	0,01
400 000 EUR	Ireland Government Bonds, 3.000%, 18/10/43	447 347	0,01
885 074 EUR	Ireland Government Bonds, 2.000%, 18/02/45	837 827	0,02
453 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.500%, 15/05/50	364 155	0,01
Irlande – Total		11 693 922	0,35
Israël			
ILS 1 168 000	Israel Government Bonds - Fixed, 6.250%, 30/10/26	356 906	0,01
ILS 500 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.000%, 31/03/27	143 558	0,00
ILS 1 400 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.250%, 28/09/28	394 665	0,01
ILS 11 500 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 28/02/29	3 391 989	0,10
ILS 1 050 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.000%, 31/03/30	272 417	0,01
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.300%, 30/04/32	249 055	0,01
ILS 4 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 4.000%, 30/03/35	1 177 382	0,03
ILS 4 350 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.500%, 31/05/37	964 203	0,03
ILS 1 839 000	Israel Government Bonds - Fixed, 5.500%, 31/01/42	618 978	0,02
ILS 1 700 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 31/03/47	454 821	0,01
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.800%, 29/11/52	214 747	0,01
Israël – Total		8 238 721	0,24
Italie			
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, 3.500%, 15/02/31	1 216 466	0,04
210 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	247 006	0,01
1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.010%, 01/08/26	1 208 249	0,04
1 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/09/26	1 919 193	0,06
363 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	456 040	0,01
1 351 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	1 571 931	0,05
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	1 501 738	0,04
3 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 15/02/27	3 810 978	0,11
1 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	1 907 465	0,06
1 280 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	1 509 344	0,05
950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/27	1 145 577	0,03
1 853 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	2 177 009	0,06
3 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	3 498 820	0,10
4 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 15/10/27	5 351 408	0,16
1 464 991 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	1 891 606	0,06
2 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	3 150 968	0,09
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	1 757 170	0,05
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	1 004 857	0,03
5 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 01/04/28	6 303 762	0,19
1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 15/07/28	1 171 952	0,04
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 01/08/28	1 719 203	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
3 347 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	4 228 874	0,13
966 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	1 155 284	0,03
2 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.100%, 01/02/29	2 486 901	0,07
1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	1 153 518	0,03
350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	417 016	0,01
1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/07/29	1 880 604	0,06
1 182 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	1 420 409	0,04
2 950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/10/29	3 530 509	0,11
3 224 406 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	4 224 160	0,13
4 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	5 577 053	0,17
2 280 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	2 794 804	0,08
1 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	1 501 996	0,04
2 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, 15/06/30	3 323 377	0,10
1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/08/30	1 567 067	0,05
2 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 15/11/30	2 744 935	0,08
1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	2 001 164	0,06
2 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	2 379 762	0,07
1 564 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 157 214	0,06
2 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/31	3 149 456	0,09
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	1 337 597	0,04
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	1 753 072	0,05
2 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/12/31	2 500 660	0,07
1 318 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	1 429 663	0,04
1 140 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/06/32	1 171 483	0,04
2 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	2 603 493	0,08
1 799 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	2 488 482	0,07
3 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	4 793 290	0,14
1 521 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	1 698 133	0,05
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	1 782 002	0,05
1 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.200%, 01/03/34	2 139 761	0,06
3 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/07/34	3 674 583	0,11
1 983 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	2 643 513	0,08
3 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/02/35	4 635 446	0,14
889 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	1 045 020	0,03
1 950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	2 423 935	0,07
2 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.650%, 01/08/35	3 467 007	0,10
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	1 445 276	0,04
1 023 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	1 063 749	0,03
877 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 076 743	0,03
1 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/37	1 015 706	0,03
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.050%, 30/10/37	612 848	0,02
1 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/03/38	1 406 368	0,04
945 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	1 026 131	0,03
2 177 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	2 908 683	0,09
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.150%, 01/10/39	609 507	0,02
756 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	818 705	0,02
2 454 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	3 268 088	0,10
2 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/10/40	2 455 897	0,07
2 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	1 959 894	0,06
4 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.450%, 01/09/43	5 094 112	0,15
978 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 266 829	0,04
1 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	937 951	0,03
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.100%, 30/04/46	594 200	0,02
1 043 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	1 088 262	0,03
1 177 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	1 117 300	0,03
1 622 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	1 729 204	0,05
1 551 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	1 749 021	0,05
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	219 756	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/09/52	437 881	0,01
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/10/53	1 342 573	0,04
3 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.300%, 01/10/54	4 062 279	0,12
641 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	544 711	0,02
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/03/72	529 502	0,02
Italie – Total		174 183 161	5,16
Japon			
725 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/26	4 992 265	0,15
975 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/09/26	6 701 927	0,20
600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/12/26	4 116 052	0,12
1 040 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/03/27	7 118 494	0,21
520 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	3 564 299	0,11
1 000 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/27	6 828 021	0,20
1 295 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	8 841 926	0,26
970 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/27	6 626 934	0,20
500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/27	3 423 419	0,10
140 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	951 957	0,03
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/03/28	1 704 501	0,05
350 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	2 374 209	0,07
300 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/06/28	2 041 288	0,06
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/06/28	1 706 385	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/09/28	681 081	0,02
630 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/09/28	4 304 415	0,13
150 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/28	1 015 757	0,03
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/28	1 699 044	0,05
400 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/12/28	2 727 450	0,08
150 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/03/29	1 020 799	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/03/29	685 536	0,02
180 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/06/29	1 226 075	0,04
200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/06/29	1 363 030	0,04
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/06/29	1 710 634	0,05
300 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/09/29	2 048 971	0,06
130 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.700%, 20/09/29	891 809	0,03
500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.000%, 20/12/29	3 470 456	0,10
300 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.100%, 20/12/29	2 091 067	0,06
720 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.000%, 20/03/30	4 991 065	0,15
11 600 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.400%, 20/03/48	78 964	0,00
75 400 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/49	489 896	0,01
87 700 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/50	564 574	0,02
78 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/51	499 556	0,01
95 300 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.000%, 20/03/52	569 213	0,02
116 200 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.900%, 20/03/53	670 664	0,02
228 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.700%, 20/03/54	1 243 155	0,04
104 100 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.400%, 20/03/55	518 041	0,02
186 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.400%, 20/03/56	656 523	0,02
191 600 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.900%, 20/03/57	793 932	0,02
193 400 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.800%, 20/03/58	759 870	0,02
183 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.500%, 20/03/59	624 143	0,02
566 100 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.500%, 20/03/60	1 871 404	0,06
235 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.700%, 20/03/61	824 499	0,02
290 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.000%, 20/03/62	1 123 672	0,03
815 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.300%, 20/03/63	3 464 952	0,10
385 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/64	2 144 895	0,06
1 138 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/26	7 835 159	0,23
943 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/26	6 480 497	0,19
1 128 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	7 736 863	0,23
634 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/27	4 337 467	0,13
730 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	4 987 360	0,15

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
910 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/27	6 199 767	0,18
862 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	5 864 226	0,17
330 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	2 243 809	0,07
716 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/28	4 851 917	0,14
681 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/28	4 600 715	0,14
590 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/29	3 971 103	0,12
843 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/29	5 657 013	0,17
1 185 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/29	7 924 993	0,23
1 115 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/29	7 435 662	0,22
525 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/30	3 488 579	0,10
796 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/30	5 277 461	0,16
1 480 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/30	9 782 915	0,29
1 265 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/30	8 336 492	0,25
955 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/31	6 273 838	0,19
425 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/31	2 783 191	0,08
525 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/31	3 423 999	0,10
835 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/31	5 427 168	0,16
445 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/03/32	2 900 565	0,09
1 100 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/06/32	7 146 574	0,21
750 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/09/32	4 852 738	0,14
795 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/12/32	5 238 642	0,16
650 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/03/33	4 272 092	0,13
730 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.400%, 20/06/33	4 742 441	0,14
970 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/09/33	6 483 282	0,19
1 430 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.600%, 20/12/33	9 365 506	0,28
380 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.700%, 20/12/33	2 506 541	0,07
1 070 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/03/34	7 103 074	0,21
150 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.000%, 20/03/34	1 010 304	0,03
820 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.100%, 20/06/34	5 564 599	0,16
650 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.900%, 20/09/34	4 318 550	0,13
730 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	4 966 587	0,15
180 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/02/30	1 326 679	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/05/32	746 197	0,02
7 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 22/11/32	52 813	0,00
57 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/12/32	403 789	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.100%, 20/03/33	343 741	0,01
150 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/06/33	1 078 986	0,03
8 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.100%, 20/09/33	64 241	0,00
151 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/12/33	1 110 536	0,03
77 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/34	582 623	0,02
70 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/06/34	538 078	0,02
22 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/34	167 889	0,01
46 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/12/34	349 997	0,01
26 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/35	199 414	0,01
16 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/06/35	120 550	0,00
93 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/35	709 958	0,02
12 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/35	90 849	0,00
87 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/03/36	659 870	0,02
145 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/06/36	1 101 532	0,03
36 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/36	274 302	0,01
23 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/36	176 267	0,01
63 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/37	472 552	0,01
56 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/37	425 181	0,01
120 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/03/38	901 933	0,03
55 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/09/38	411 728	0,01
121 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/39	885 869	0,03
17 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/09/39	124 371	0,00
78 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/40	564 428	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
187 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/09/40	1 290 986	0,04
97 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/03/41	683 633	0,02
131 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/09/41	892 500	0,03
166 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/03/42	1 127 736	0,03
691 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.900%, 20/09/42	4 593 734	0,14
151 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/03/43	979 947	0,03
129 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.900%, 20/06/43	849 625	0,03
134 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/09/43	864 782	0,03
124 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/12/43	786 927	0,02
142 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/03/44	899 698	0,03
104 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/06/44	654 626	0,02
56 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/09/44	355 904	0,01
113 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.500%, 20/12/44	681 910	0,02
31 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.500%, 20/03/45	189 479	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/06/45	608 072	0,02
94 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/09/45	550 459	0,02
165 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/12/45	964 649	0,03
135 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/46	693 972	0,02
153 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.300%, 20/06/46	693 273	0,02
103 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.500%, 20/09/46	490 811	0,01
159 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/12/46	764 928	0,02
174 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/47	874 979	0,03
108 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/06/47	538 776	0,02
97 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/09/47	482 271	0,01
150 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/12/47	741 178	0,02
320 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/48	1 572 212	0,05
102 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/06/48	485 017	0,01
130 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.900%, 20/09/48	650 496	0,02
71 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/48	334 301	0,01
146 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.500%, 20/03/49	644 751	0,02
133 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/06/49	566 852	0,02
135 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/09/49	571 030	0,02
140 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/12/49	587 514	0,02
165 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/03/50	685 254	0,02
195 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/06/50	851 281	0,03
610 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/09/50	2 640 981	0,08
370 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/50	1 634 638	0,05
205 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/03/51	899 396	0,03
200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/06/51	871 861	0,03
215 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/09/51	931 064	0,03
445 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/51	1 912 209	0,06
235 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.000%, 20/03/52	1 096 498	0,03
185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.300%, 20/06/52	930 278	0,03
180 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/09/52	926 252	0,03
175 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/12/52	942 755	0,03
380 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/03/53	1 941 453	0,06
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.200%, 20/06/53	482 900	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/09/53	280 038	0,01
225 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/12/53	1 194 626	0,04
390 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/03/54	2 168 816	0,06
610 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/06/54	3 721 294	0,11
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.100%, 20/09/54	297 997	0,01
600 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/54	3 732 988	0,11
200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/55	1 272 913	0,04
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/06/26	1 054 893	0,03
110 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/26	779 933	0,02
34 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/26	245 621	0,01
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/09/26	1 059 898	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
206 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/26	1 457 602	0,04
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/03/27	1 416 078	0,04
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/27	2 836 790	0,08
136 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/27	969 836	0,03
12 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/27	86 369	0,00
196 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/27	1 400 645	0,04
129 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/27	921 958	0,03
48 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/27	349 055	0,01
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/03/28	209 567	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/28	719 020	0,02
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/28	1 807 584	0,05
10 150 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/06/28	73 606	0,00
12 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/28	87 942	0,00
188 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/28	1 359 544	0,04
12 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/12/28	92 544	0,00
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/28	209 477	0,01
10 750 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/29	77 228	0,00
11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/29	83 896	0,00
8 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/29	63 044	0,00
9 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/06/29	72 003	0,00
298 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/29	2 166 220	0,06
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/29	210 928	0,01
185 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/12/29	1 353 838	0,04
225 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/30	1 643 843	0,05
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/30	212 104	0,01
52 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/30	372 182	0,01
11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/30	83 488	0,00
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/06/30	726 503	0,02
81 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/09/30	586 380	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/12/30	1 456 860	0,04
163 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/30	1 196 233	0,04
15 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/31	113 927	0,00
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/03/31	1 094 540	0,03
114 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/31	842 128	0,02
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/31	361 268	0,01
129 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/06/31	943 663	0,03
43 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/31	308 978	0,01
199 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/31	1 438 585	0,04
8 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/31	58 234	0,00
191 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/31	1 382 498	0,04
36 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/32	261 474	0,01
108 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/03/32	777 104	0,02
164 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/03/32	1 192 573	0,04
18 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/32	131 938	0,00
227 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/32	1 623 591	0,05
128 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/32	920 316	0,03
287 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/32	2 065 675	0,06
138 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/32	995 317	0,03
96 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/32	697 613	0,02
148 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/33	1 053 050	0,03
190 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/33	1 360 880	0,04
271 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/33	1 944 249	0,06
273 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/33	1 962 054	0,06
288 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/12/33	2 050 441	0,06
54 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/34	383 566	0,01
356 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/34	2 502 943	0,07
774 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.400%, 20/09/34	5 376 942	0,16
241 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	1 646 645	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
191 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/03/35	1 298 755	0,04
499 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.300%, 20/06/35	3 405 849	0,10
904 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/09/35	6 101 289	0,18
187 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.000%, 20/12/35	1 236 809	0,04
1 504 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/36	9 245 537	0,27
119 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.200%, 20/06/36	711 688	0,02
380 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/09/36	2 337 229	0,07
146 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/12/36	902 864	0,03
134 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.700%, 20/03/37	836 282	0,02
117 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/06/37	715 946	0,02
115 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/09/37	700 447	0,02
489 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/12/37	2 955 592	0,09
132 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/03/38	782 169	0,02
257 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/06/38	1 515 139	0,04
184 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.700%, 20/09/38	1 104 254	0,03
208 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/38	1 207 018	0,04
204 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/39	1 158 366	0,03
445 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/06/39	2 474 663	0,07
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/09/39	2 208 225	0,07
855 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/12/39	4 678 781	0,14
260 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/40	1 435 886	0,04
450 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/06/40	2 467 598	0,07
685 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/09/40	3 726 815	0,11
265 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/40	1 456 033	0,04
365 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/03/41	1 992 690	0,06
390 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/06/41	2 077 737	0,06
345 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/09/41	1 855 221	0,05
360 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/41	1 925 138	0,06
425 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.800%, 20/03/42	2 381 584	0,07
465 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.900%, 20/06/42	2 636 408	0,08
450 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/09/42	2 626 588	0,08
380 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.400%, 20/12/42	2 322 871	0,07
320 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/03/43	1 851 183	0,05
660 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/06/43	3 798 063	0,11
290 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/09/43	1 779 394	0,05
820 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.300%, 20/12/43	4 838 515	0,14
705 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/44	4 363 640	0,13
720 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/06/44	4 670 545	0,14
455 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/44	2 892 372	0,09
770 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/12/44	5 045 005	0,15
180 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/03/45	1 254 905	0,04
300 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/07/26	2 073 311	0,06
250 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/08/26	1 727 653	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.500%, 01/11/26	691 158	0,02
430 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.800%, 01/03/27	2 982 198	0,09
Japon – Total		545 557 718	16,16
Corée			
405 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/06/26	298 671	0,01
455 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/26	332 865	0,01
3 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.875%, 10/12/26	2 420 668	0,07
325 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.125%, 10/06/27	239 235	0,01
3 690 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/06/27	2 775 279	0,08
1 085 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/27	801 254	0,02
2 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/28	1 585 706	0,05
1 225 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/06/28	909 803	0,03
1 365 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/28	1 005 217	0,03
6 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/29	4 552 061	0,13
1 380 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/06/29	996 148	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/09/29	752 236	0,02
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.375%, 10/12/29	1 053 424	0,03
70 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 5.500%, 10/12/29	58 045	0,00
1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.375%, 10/06/30	906 071	0,03
1 450 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/30	1 010 175	0,03
323 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.750%, 10/12/30	264 186	0,01
2 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/06/31	1 922 814	0,06
445 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.000%, 10/12/31	354 382	0,01
1 800 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.375%, 10/06/32	1 384 881	0,04
3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/06/33	2 288 466	0,07
2 625 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.750%, 10/12/33	2 074 848	0,06
3 501 500 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.500%, 10/06/34	2 723 863	0,08
2 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/12/34	1 498 324	0,04
425 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/09/35	308 685	0,01
375 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/09/36	242 634	0,01
905 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.250%, 10/09/37	631 858	0,02
95 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/09/38	66 814	0,00
600 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.125%, 10/09/39	357 313	0,01
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/09/40	619 060	0,02
1 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/09/41	1 069 875	0,03
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/09/42	1 174 937	0,03
480 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/12/42	364 040	0,01
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.875%, 10/09/43	423 122	0,01
430 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.750%, 10/12/44	312 837	0,01
420 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/03/46	269 144	0,01
3 125 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.125%, 10/03/47	2 049 693	0,06
1 655 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/03/48	1 187 526	0,03
1 865 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/03/49	1 195 375	0,04
2 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/03/50	1 324 228	0,04
5 760 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/03/51	3 573 080	0,11
4 150 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.500%, 10/03/52	2 910 422	0,09
3 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.125%, 10/09/52	2 682 927	0,08
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/53	808 721	0,02
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.625%, 10/09/53	432 005	0,01
5 390 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/54	4 373 705	0,13
4 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.750%, 10/09/54	3 032 031	0,09
Corée – Total		61 618 654	1,82
Lettonie			
100 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 0.375%, 07/10/26	114 759	0,00
100 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 1.125%, 30/05/28	113 186	0,00
1 000 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 2.875%, 21/05/30	1 179 789	0,04
300 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 1.375%, 16/05/36	287 165	0,01
Lettonie – Total		1 694 899	0,05
Lituanie			
76 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.125%, 29/10/26	89 228	0,01
58 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.950%, 26/05/27	66 581	0,00
58 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.125%, 22/10/35	60 178	0,00
29 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.100%, 26/05/47	24 861	0,00
100 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 1.625%, 19/06/49	75 133	0,00
50 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.500%, 28/07/50	26 708	0,00
Lituanie – Total		342 689	0,01
Luxembourg			
116 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.625%, 01/02/27	133 206	0,00
58 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.250%, 19/03/28	68 243	0,00
200 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.010%, 14/09/32	193 591	0,01
300 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.250%, 02/03/43	339 700	0,01
Luxembourg – Total		734 740	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Malaisie			
MYR 1 703 000	Malaysia Government Bonds, 3.906%, 15/07/26	408 196	0,01
MYR 3 030 000	Malaysia Government Bonds, 3.900%, 30/11/26	728 262	0,02
MYR 8 300 000	Malaysia Government Bonds, 3.502%, 31/05/27	1 987 693	0,06
MYR 3 350 000	Malaysia Government Bonds, 3.899%, 16/11/27	810 353	0,02
MYR 1 200 000	Malaysia Government Bonds, 3.519%, 20/04/28	287 840	0,01
MYR 370 000	Malaysia Government Bonds, 3.733%, 15/06/28	89 217	0,00
MYR 55 000	Malaysia Government Bonds, 5.248%, 15/09/28	13 870	0,00
MYR 4 550 000	Malaysia Government Bonds, 4.504%, 30/04/29	1 129 523	0,03
MYR 7 070 000	Malaysia Government Bonds, 3.885%, 15/08/29	1 719 609	0,05
MYR 1 160 000	Malaysia Government Bonds, 4.498%, 15/04/30	290 299	0,01
MYR 4 280 000	Malaysia Government Bonds, 2.632%, 15/04/31	977 558	0,03
MYR 85 000	Malaysia Government Bonds, 4.127%, 15/04/32	21 042	0,00
MYR 3 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.582%, 15/07/32	840 814	0,03
MYR 3 320 000	Malaysia Government Bonds, 4.642%, 07/11/33	853 486	0,03
MYR 6 260 000	Malaysia Government Bonds, 3.828%, 05/07/34	1 521 937	0,05
MYR 230 000	Malaysia Government Bonds, 4.254%, 31/05/35	57 937	0,00
MYR 695 000	Malaysia Government Bonds, 4.762%, 07/04/37	182 229	0,01
MYR 290 000	Malaysia Government Bonds, 4.893%, 08/06/38	77 355	0,00
MYR 3 300 000	Malaysia Government Bonds, 4.054%, 18/04/39	814 822	0,02
MYR 2 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.757%, 22/05/40	476 144	0,01
MYR 5 850 000	Malaysia Government Bonds, 4.696%, 15/10/42	1 546 720	0,05
MYR 520 000	Malaysia Government Bonds, 4.736%, 15/03/46	137 810	0,00
MYR 960 000	Malaysia Government Bonds, 4.921%, 06/07/48	261 363	0,01
MYR 3 200 000	Malaysia Government Bonds, 4.065%, 15/06/50	767 919	0,02
MYR 1 160 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	281 890	0,01
MYR 1 160 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	285 668	0,01
MYR 950 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	233 014	0,01
MYR 2 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.804%, 08/10/31	486 311	0,02
MYR 1 790 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	444 943	0,01
MYR 815 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	209 932	0,01
MYR 1 045 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.582%, 30/08/33	267 149	0,01
MYR 3 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	746 725	0,02
MYR 465 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.786%, 31/10/35	122 001	0,00
MYR 1 870 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.755%, 04/08/37	491 004	0,02
MYR 1 750 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	450 109	0,01
MYR 5 800 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	1 462 450	0,04
MYR 435 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.895%, 08/05/47	117 897	0,00
MYR 5 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 5.357%, 15/05/52	1 593 666	0,05
Malaisie – Total		23 194 757	0,69
Mexique			
19 000 000 MXN	Mexico Bonos, 5.500%, 04/03/27	964 444	0,03
38 425 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/27	2 010 680	0,06
38 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 01/03/29	2 008 550	0,06
18 099 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/29	956 114	0,03
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 28/02/30	526 444	0,02
36 200 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/31	1 828 200	0,05
67 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 26/05/33	3 247 790	0,10
34 825 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/34	1 686 070	0,05
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 24/05/35	498 404	0,01
3 350 000 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/36	186 631	0,01
13 575 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/38	661 921	0,02
11 450 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/42	503 336	0,01
32 300 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/47	1 425 210	0,04
49 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 31/07/53	2 140 539	0,06
Mexique – Total		18 644 333	0,55
Pays-Bas			
831 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/26	961 875	0,03
1 400 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/27	1 597 534	0,05
1 429 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/27	1 639 685	0,05
549 956 EUR	Netherlands Government Bonds, 5.500%, 15/01/28	701 610	0,02
2 136 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/28	2 414 230	0,07
2 300 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/29	2 507 552	0,07
714 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.250%, 15/07/29	776 630	0,02
1 700 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/30	2 016 816	0,06
1 750 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/30	1 831 285	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
2 500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/31	2 540 188	0,08
850 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/32	868 605	0,03
1 014 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/33	1 185 053	0,03
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/33	581 808	0,02
1 800 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/34	2 076 089	0,06
550 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/35	628 999	0,02
1 005 839 EUR	Netherlands Government Bonds, 4.000%, 15/01/37	1 307 328	0,04
1 650 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/38	1 335 999	0,04
848 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/01/40	702 299	0,02
1 449 393 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.750%, 15/01/42	1 847 925	0,05
1 650 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.250%, 15/01/44	1 975 208	0,06
1 384 702 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.750%, 15/01/47	1 527 938	0,05
1 500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/52	777 439	0,02
1 550 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.000%, 15/01/54	1 414 825	0,04
Pays-Bas – Total		33 216 920	0,98
Nouvelle-Zélande			
NZD 990 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/04/27	613 170	0,02
NZD 3 600 000	New Zealand Government Bonds, 0.250%, 15/05/28	1 992 484	0,06
NZD 771 000	New Zealand Government Bonds, 3.000%, 20/04/29	456 664	0,01
NZD 1 600 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/05/30	998 157	0,03
NZD 350 000	New Zealand Government Bonds, 1.500%, 15/05/31	184 224	0,01
NZD 1 350 000	New Zealand Government Bonds, 2.000%, 15/05/32	711 702	0,02
NZD 432 000	New Zealand Government Bonds, 3.500%, 14/04/33	247 803	0,01
NZD 1 750 000	New Zealand Government Bonds, 4.250%, 15/05/34	1 047 430	0,03
NZD 800 000	New Zealand Government Bonds, 4.250%, 15/05/36	469 693	0,01
NZD 425 000	New Zealand Government Bonds, 2.750%, 15/04/37	212 218	0,01
NZD 250 000	New Zealand Government Bonds, 1.750%, 15/05/41	98 517	0,00
NZD 1 050 000	New Zealand Government Bonds, 2.750%, 15/05/51	418 517	0,01
NZD 1 000 000	New Zealand Government Bonds, 5.000%, 15/05/54	587 282	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		8 037 861	0,24
Norvège			
NOK 4 390 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 17/02/27	421 687	0,01
NOK 7 320 000	Norway Government Bonds, 2.000%, 26/04/28	694 367	0,02
NOK 2 380 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 06/09/29	218 522	0,01
NOK 6 000 000	Norway Government Bonds, 1.375%, 19/08/30	530 268	0,02
NOK 4 000 000	Norway Government Bonds, 1.250%, 17/09/31	341 927	0,01
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 2.125%, 18/05/32	178 517	0,00
NOK 6 800 000	Norway Government Bonds, 3.000%, 15/08/33	635 136	0,02
NOK 1 500 000	Norway Government Bonds, 3.500%, 06/10/42	144 001	0,00
Norvège – Total		3 164 425	0,09
Pérou			
PEN 4 000 000	Peru Government Bonds, 5.940%, 12/02/29	1 182 950	0,03
PEN 1 500 000	Peru Government Bonds, 6.150%, 12/08/32	437 017	0,01
PEN 2 000 000	Peru Government Bonds, 7.300%, 12/08/33	614 790	0,02
PEN 1 775 000	Peru Government Bonds, 7.600%, 12/08/39	532 988	0,02
PEN 1 000 000	Peru Government Bonds, 5.350%, 12/08/40	242 038	0,01
Pérou – Total		3 009 783	0,09
Pologne			
PLN 2 410 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/26	653 494	0,02
PLN 1 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 0.250%, 25/10/26	393 106	0,01
PLN 1 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 3.750%, 25/05/27	409 412	0,01
PLN 3 620 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	961 790	0,03
PLN 2 175 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/04/28	573 181	0,02
PLN 10 600 000	Republic of Poland Government Bonds, 7.500%, 25/07/28	3 165 416	0,09
PLN 205 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.750%, 25/04/29	58 717	0,00
PLN 8 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.750%, 25/07/29	2 349 169	0,07
PLN 2 580 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/10/29	658 392	0,02
PLN 6 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.250%, 25/10/30	1 380 575	0,04
PLN 6 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.750%, 25/04/32	1 450 179	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Pologne *(suite)*			
PLN 8 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 6.000%, 25/10/33	2 304 873	0,07
PLN 5 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/10/34	1 339 964	0,04
Pologne – Total		15 698 268	0,46
Portugal			
1 935 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	2 295 274	0,07
527 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	643 011	0,02
1 350 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	1 544 272	0,05
947 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	1 114 886	0,03
582 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	678 151	0,02
455 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	571 091	0,02
800 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	851 727	0,03
1 050 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	1 074 076	0,03
900 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	988 556	0,03
704 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	785 856	0,02
600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 20/10/34	699 860	0,02
1 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.000%, 15/06/35	1 521 079	0,04
350 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	333 818	0,01
401 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	512 636	0,01
450 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.500%, 18/06/38	538 267	0,02
500 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.150%, 11/04/42	411 308	0,01
303 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	378 864	0,01
275 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	175 357	0,01
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.625%, 12/06/54	339 829	0,01
Portugal – Total		15 457 918	0,46
Roumanie			
RON 500 000	Romania Government Bonds, 5.800%, 26/07/27	112 423	0,00
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 26/01/28	214 549	0,01
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 5.000%, 12/02/29	214 014	0,01
RON 4 000 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 24/10/30	793 811	0,02
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 3.650%, 24/09/31	188 607	0,00
RON 7 100 000	Romania Government Bonds, 6.700%, 25/02/32	1 581 019	0,05
RON 7 000 000	Romania Government Bonds, 8.250%, 29/09/32	1 689 937	0,05
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 4.750%, 11/10/34	190 770	0,01
RON 2 000 000	Romania Government Bonds, 7.900%, 24/02/38	481 735	0,01
Roumanie – Total		5 466 865	0,16
Singapour			
100 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.250%, 01/11/26	77 915	0,00
579 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.500%, 01/03/27	467 366	0,01
700 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/27	562 469	0,02
569 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/05/28	457 014	0,01
700 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/08/28	567 293	0,02
2 703 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/07/29	2 204 269	0,06
263 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/30	216 322	0,01
700 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.625%, 01/07/31	537 478	0,02
750 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/08/32	608 924	0,02
1 677 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/09/33	1 433 215	0,04
400 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/05/34	343 515	0,01
2 074 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.250%, 01/08/36	1 628 796	0,05
274 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.375%, 01/07/39	216 480	0,01
441 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.750%, 01/04/42	366 862	0,01
271 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.750%, 01/03/46	228 080	0,01
350 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.875%, 01/03/50	252 933	0,01
250 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.875%, 01/10/51	178 474	0,00
800 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.000%, 01/08/72	728 349	0,02
Singapour – Total		11 075 754	0,33
Slovaquie			
186 879 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.375%, 21/01/27	217 242	0,01
400 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.000%, 07/02/28	479 333	0,01
374 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 12/06/28	423 334	0,01
114 556 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.625%, 16/01/29	140 368	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Slovaquie *(suite)*			
200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 09/10/30	216 134	0,01
116 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.625%, 21/01/31	128 674	0,00
300 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 14/05/32	310 199	0,01
300 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 4.000%, 19/10/32	374 818	0,01
500 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.750%, 06/03/34	606 602	0,02
700 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.750%, 23/02/35	844 599	0,03
400 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 0.375%, 21/04/36	337 964	0,01
974 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.875%, 09/03/37	957 216	0,03
116 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 2.000%, 17/10/47	95 094	0,00
600 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 13/10/51	360 229	0,01
Slovaquie – Total		5 491 806	0,16
Slovénie			
161 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.250%, 22/03/27	187 286	0,01
232 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.188%, 14/03/29	263 249	0,01
100 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.875%, 15/07/30	109 287	0,00
199 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 2.250%, 03/03/32	227 694	0,01
500 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 3.625%, 11/03/33	620 675	0,02
145 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.500%, 25/03/35	148 575	0,00
2 189 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.750%, 03/11/40	2 063 922	0,06
17 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 3.125%, 07/08/45	18 581	0,00
100 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.488%, 20/10/50	56 635	0,00
Slovénie – Total		3 695 904	0,11
Espagne			
629 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.900%, 30/07/26	769 256	0,02
3 958 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.300%, 31/10/26	4 610 404	0,14
1 700 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/27	1 936 462	0,06
2 401 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.500%, 30/04/27	2 797 532	0,08
5 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.500%, 31/05/27	6 518 183	0,19
1 750 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/27	2 005 235	0,06
2 248 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/27	2 605 505	0,08
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
1 300 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/28	1 447 484	0,04
1 390 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/04/28	1 600 917	0,05
1 075 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/07/28	1 233 571	0,04
1 800 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/28	2 310 623	0,07
1 639 476 EUR	Spain Government Bonds, 6.000%, 31/01/29	2 171 819	0,06
1 098 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 30/04/29	1 249 285	0,04
2 900 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.500%, 31/05/29	3 550 882	0,11
1 860 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/29	2 052 031	0,06
1 448 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.600%, 31/10/29	1 575 753	0,05
1 800 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/01/30	2 135 789	0,06
5 840 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 30/04/30	6 247 732	0,18
1 825 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.950%, 30/07/30	2 087 258	0,06
1 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.250%, 31/10/30	1 647 538	0,05
3 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.100%, 30/04/31	3 555 059	0,11
300 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.100%, 30/07/31	360 281	0,01
2 450 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 31/10/31	2 511 900	0,07
5 650 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.700%, 30/04/32	5 785 393	0,17
2 505 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.750%, 30/07/32	3 495 314	0,10
1 700 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.550%, 31/10/32	1 957 326	0,06
2 050 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/33	2 445 717	0,07
1 095 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.350%, 30/07/33	1 231 549	0,04
2 700 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.550%, 31/10/33	3 299 463	0,10
1 900 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.250%, 30/04/34	2 263 506	0,07
3 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 31/10/34	3 616 574	0,11
3 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/35	3 516 762	0,10
2 664 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.850%, 30/07/35	2 774 458	0,08
1 320 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.200%, 31/01/37	1 676 976	0,05
1 100 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.850%, 30/07/37	966 588	0,03
1 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.900%, 30/07/39	1 826 243	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
759 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.900%, 30/07/40	1 023 495	0,03
1 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.200%, 31/10/40	1 051 865	0,03
1 209 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.700%, 30/07/41	1 598 056	0,05
950 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 30/07/42	738 173	0,02
4 400 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/43	4 950 319	0,15
814 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/44	1 136 276	0,03
922 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.900%, 31/10/46	941 333	0,03
2 453 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/10/48	2 376 511	0,07
2 570 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 31/10/50	1 637 441	0,05
1 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.900%, 31/10/52	972 677	0,03
2 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.000%, 31/10/54	2 633 335	0,08
749 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/66	769 022	0,02
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/71	326 108	0,01
Espagne – Total		111 990 979	3,32
Suède			
3 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.000%, 12/11/26	311 791	0,01
4 470 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.750%, 12/05/28	456 747	0,01
4 110 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.750%, 12/11/29	411 936	0,01
6 250 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.125%, 12/05/31	590 380	0,02
8 900 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 01/06/32	946 555	0,03
6 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.750%, 11/11/33	610 517	0,02
5 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 11/05/35	524 812	0,01
2 635 000 SEK	Sweden Government Bonds, 3.500%, 30/03/39	311 496	0,01
1 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.500%, 24/11/45	71 429	0,00
1 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.375%, 23/06/71	65 768	0,00
2 000 000 SEK	Sweden Government International Bonds, 0.125%, 09/09/30	191 599	0,01
Suède – Total		4 493 030	0,13
Suisse			
250 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 3.250%, 27/06/27	334 866	0,01
484 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 22/06/29	606 010	0,02
702 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/05/30	897 033	0,03
146 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.250%, 22/06/31	205 684	0,01
45 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/06/32	57 511	0,00
122 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 3.500%, 08/04/33	190 978	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 26/06/34	121 454	0,00
1 150 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.250%, 23/06/35	1 419 720	0,04
187 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.500%, 08/03/36	285 087	0,01
170 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.250%, 27/06/37	231 176	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.500%, 26/10/38	140 426	0,00
350 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 24/07/39	403 606	0,01
364 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.500%, 30/04/42	519 677	0,02
300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.250%, 28/06/43	414 883	0,01
1 687 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 28/06/45	2 046 609	0,06
42 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 4.000%, 06/01/49	91 162	0,00
102 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 24/05/55	122 631	0,00
116 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 30/05/58	140 947	0,00
91 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.000%, 25/06/64	169 947	0,01
Suisse – Total		8 399 407	0,25
Thaïlande			
THB 15 250 000	Thailand Government Bonds, 2.350%, 17/06/26	473 486	0,01
THB 19 100 000	Thailand Government Bonds, 2.125%, 17/12/26	593 611	0,02
THB 15 000 000	Thailand Government Bonds, 2.250%, 17/03/27	467 941	0,01
THB 25 500 000	Thailand Government Bonds, 1.000%, 17/06/27	778 246	0,02
THB 18 000 000	Thailand Government Bonds, 2.650%, 17/06/28	573 605	0,02
THB 48 440 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/12/28	1 563 766	0,05
THB 30 750 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/03/29	979 346	0,03
THB 11 600 000	Thailand Government Bonds, 4.875%, 22/06/29	404 212	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Thaïlande *(suite)*			
THB 7 350 000	Thailand Government Bonds, 2.500%, 17/11/29	236 367	0,01
THB 34 000 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/12/29	1 054 274	0,03
THB 750 000	Thailand Government Bonds, 3.650%, 20/06/31	25 960	0,00
THB 38 000 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/12/31	1 206 558	0,03
THB 10 600 000	Thailand Government Bonds, 3.775%, 25/06/32	374 665	0,01
THB 44 250 000	Thailand Government Bonds, 3.350%, 17/06/33	1 541 877	0,04
THB 26 000 000	Thailand Government Bonds, 2.800%, 17/06/34	879 462	0,03
THB 10 000 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/06/35	306 821	0,01
THB 30 000 000	Thailand Government Bonds, 1.585%, 17/12/35	924 628	0,03
THB 11 050 000	Thailand Government Bonds, 3.400%, 17/06/36	399 873	0,01
THB 15 900 000	Thailand Government Bonds, 3.390%, 17/06/37	580 311	0,02
THB 6 400 000	Thailand Government Bonds, 4.260%, 12/12/37	243 114	0,01
THB 23 000 000	Thailand Government Bonds, 3.300%, 17/06/38	839 202	0,02
THB 78 300 000	Thailand Government Bonds, 3.450%, 17/06/43	2 906 506	0,09
THB 16 250 000	Thailand Government Bonds, 4.675%, 29/06/44	701 600	0,02
THB 16 200 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/06/46	559 725	0,02
THB 18 000 000	Thailand Government Bonds, 3.140%, 17/06/47	640 927	0,02
THB 45 400 000	Thailand Government Bonds, 4.000%, 17/06/55	1 920 526	0,06
THB 4 050 000	Thailand Government Bonds, 4.850%, 17/06/61	194 565	0,01
THB 16 100 000	Thailand Government Bonds, 4.000%, 17/06/66	686 434	0,02
THB 3 000 000	Thailand Government Bonds, 3.600%, 17/06/67	118 214	0,00
THB 14 470 000	Thailand Government Bonds, 4.000%, 17/06/72	637 574	0,02
Thaïlande – Total		22 813 396	0,68
Royaume-Uni			
1 550 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/26	2 036 668	0,06
2 500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 29/01/27	3 441 099	0,10
6 730 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 07/03/27	9 211 997	0,27
3 224 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 22/07/27	4 206 327	0,12
3 147 635 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/27	4 374 090	0,13
2 700 000 GBP	U.K. Gilts, 0.125%, 31/01/28	3 386 297	0,10
3 700 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/28	5 139 532	0,15
4 200 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/06/28	5 865 257	0,17
2 319 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/28	2 977 082	0,09
872 689 GBP	U.K. Gilts, 6.000%, 07/12/28	1 285 124	0,04

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
2 100 000 GBP	U.K. Gilts, 0.500%, 31/01/29	2 567 773	0,08
3 250 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 22/07/29	4 495 562	0,13
2 274 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 22/10/29	2 762 616	0,08
3 400 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/30	4 742 642	0,14
4 200 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/30	4 804 735	0,14
3 305 114 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 07/12/30	4 718 405	0,14
4 300 000 GBP	U.K. Gilts, 0.250%, 31/07/31	4 726 065	0,14
1 500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/10/31	2 043 600	0,06
6 050 000 GBP	U.K. Gilts, 1.000%, 31/01/32	6 824 945	0,20
3 540 897 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/06/32	4 895 613	0,15
2 500 000 GBP	U.K. Gilts, 3.250%, 31/01/33	3 204 294	0,09
3 150 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 31/07/33	3 315 451	0,10
2 450 000 GBP	U.K. Gilts, 4.625%, 31/01/34	3 417 390	0,10
1 399 999 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 31/07/34	1 893 326	0,06
4 047 911 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/09/34	5 593 978	0,17
1 500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/03/35	2 056 884	0,06
7 500 000 GBP	U.K. Gilts, 0.625%, 31/07/35	7 084 005	0,21
3 970 420 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/03/36	5 294 811	0,16
2 000 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 07/09/37	2 002 462	0,06
3 400 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 29/01/38	4 227 731	0,13
1 604 786 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 07/12/38	2 195 155	0,07
1 900 000 GBP	U.K. Gilts, 1.125%, 31/01/39	1 663 142	0,05
1 122 802 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/09/39	1 443 591	0,04
1 300 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 31/01/40	1 684 143	0,05
1 566 282 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/40	1 989 654	0,06
3 150 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 22/10/41	2 538 421	0,08
1 290 515 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/12/42	1 656 684	0,05
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 22/10/43	1 572 455	0,05
2 547 699 GBP	U.K. Gilts, 3.250%, 22/01/44	2 709 853	0,08
3 993 529 GBP	U.K. Gilts, 3.500%, 22/01/45	4 361 524	0,13
4 300 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 31/01/46	2 718 236	0,08
1 294 043 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/46	1 556 587	0,05
3 155 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 22/07/47	2 245 607	0,07
3 324 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 22/01/49	2 438 606	0,07
1 178 541 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/49	1 396 831	0,04
1 950 000 GBP	U.K. Gilts, 0.625%, 22/10/50	982 966	0,03
2 900 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 31/07/51	1 738 538	0,05
3 374 937 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 22/07/52	3 628 485	0,11
2 950 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 31/07/53	1 835 674	0,05
2 050 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 22/10/53	2 182 085	0,06
2 600 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 31/07/54	3 088 266	0,09
2 532 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/54	1 611 040	0,05
2 354 359 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/55	2 737 290	0,08
500 000 GBP	U.K. Gilts, 5.375%, 31/01/56	695 935	0,02
2 868 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 22/07/57	1 835 300	0,05
1 898 767 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/01/60	2 093 643	0,06
2 500 000 GBP	U.K. Gilts, 0.500%, 22/10/61	894 484	0,03
1 050 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/10/63	1 146 571	0,03
1 192 000 GBP	U.K. Gilts, 2.500%, 22/07/65	906 539	0,03
1 181 099 GBP	U.K. Gilts, 3.500%, 22/07/68	1 159 781	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
2 645 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/71	1 458 831	0,04
750 000 GBP	U.K. Gilts, 1.125%, 22/10/73	335 579	0,01
Royaume-Uni – Total		183 097 257	5,42
États-Unis			
6 700 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.500%, 15/02/44	6 474 922	0,19
4 300 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.625%, 15/05/44	4 217 359	0,12
6 550 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.125%, 15/08/44	6 002 461	0,18
5 450 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.750%, 15/02/45	5 421 898	0,16
6 650 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.250%, 15/02/54	6 068 125	0,18
5 700 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.625%, 15/05/54	5 537 906	0,16
5 550 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.250%, 15/08/54	5 069 578	0,15
8 200 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.500%, 15/11/54	7 818 187	0,23
1 800 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.625%, 15/02/55	1 752 750	0,05
700 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/07/26	702 816	0,02
4 400 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/08/26	4 389 344	0,13
8 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.500%, 30/09/26	8 456 836	0,25
6 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/26	6 016 875	0,18
7 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/11/26	7 036 641	0,21
6 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/12/26	6 548 750	0,19
6 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/12/26	6 538 594	0,19
7 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/01/27	7 016 953	0,21
6 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/01/27	6 028 125	0,18
8 200 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 15/02/27	8 239 719	0,24
10 700 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 28/02/27	10 756 844	0,32
8 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/03/27	8 061 250	0,24
5 300 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 15/04/27	5 366 043	0,16
4 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 30/04/27	3 999 688	0,12
8 200 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 15/05/27	8 308 266	0,25
7 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/06/27	7 116 484	0,21
6 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/07/27	6 075 000	0,18
4 800 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 15/08/27	4 802 250	0,14
8 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.375%, 15/09/27	7 945 000	0,24
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/10/27	2 007 031	0,06
5 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 15/11/27	5 551 133	0,16
3 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/12/27	3 524 883	0,10
4 200 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/01/28	4 254 797	0,13
3 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/12/28	3 503 281	0,10
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/29	5 045 703	0,15
8 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/29	8 142 500	0,24
3 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/29	3 547 852	0,11
6 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/04/29	6 188 437	0,18
7 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 31/05/29	7 705 664	0,23
7 400 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/29	7 538 750	0,22
7 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/07/29	7 570 898	0,22
11 200 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 31/08/29	11 145 750	0,33
8 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.500%, 30/09/29	8 415 664	0,25
8 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/29	8 622 852	0,26
6 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 30/11/29	6 088 594	0,18
7 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/12/29	7 175 000	0,21
8 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/01/30	8 159 375	0,24
10 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/03/30	10 094 531	0,30
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/12/30	2 985 703	0,09
10 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/31	10 071 875	0,30
5 700 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/31	5 810 437	0,17
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/31	3 038 437	0,09
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/04/31	3 115 312	0,09
7 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 31/05/31	7 268 516	0,22
2 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/31	2 546 289	0,08
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/07/31	3 034 922	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/08/31	2 972 109	0,09
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 30/09/31	4 917 187	0,15
1 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/31	1 515 820	0,04
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/01/32	3 071 719	0,09
1 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 29/02/32	1 514 063	0,04
10 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/02/34	10 393 359	0,31
10 900 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/05/34	11 072 016	0,33
10 020 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/08/34	9 786 722	0,29
15 750 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/11/34	15 804 141	0,47
10 350 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/02/35	10 681 523	0,32
5 300 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/05/35	5 309 109	0,16
4 300 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/11/44	4 209 969	0,12
3 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/07/26	3 135 234	0,09
400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	391 125	0,01
2 378 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 313 813	0,07
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/08/26	6 026 016	0,18
110 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	113 184	0,00
4 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 31/08/26	4 481 619	0,13
1 542 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	1 497 065	0,04
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/09/26	2 016 250	0,06
6 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 30/09/26	5 972 102	0,18
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	972 461	0,03
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/10/26	4 035 938	0,12
7 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/10/26	6 991 719	0,21
1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	1 213 623	0,04
2 160 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	2 106 084	0,06
6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/11/26	6 563 730	0,19
144 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	150 243	0,00
8 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/11/26	7 955 449	0,24
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	2 908 828	0,09
7 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/12/26	7 027 391	0,21
850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/26	824 367	0,02
8 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	8 199 180	0,24
3 831 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	3 737 470	0,11
101 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	106 196	0,00
9 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 28/02/27	8 615 039	0,26
7 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/27	6 833 268	0,20
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/03/27	947 266	0,03
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/03/27	3 914 688	0,12
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/04/27	1 886 016	0,06
4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/04/27	4 420 195	0,13
7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	6 826 914	0,20
6 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/05/27	6 350 010	0,19
12 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/05/27	11 752 969	0,35
3 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/06/27	3 002 750	0,09
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/27	2 477 539	0,07
3 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 31/07/27	3 453 141	0,10
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/07/27	1 470 703	0,04
1 673 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	1 622 810	0,05
153 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	161 114	0,00
1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/08/27	1 633 789	0,05
2 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 31/08/27	2 173 016	0,06
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 30/09/27	2 600 063	0,08
2 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 30/09/27	2 270 566	0,07
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/10/27	3 250 625	0,10
6 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/10/27	6 811 699	0,20
2 640 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	2 552 756	0,08
170 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	179 899	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
3 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 30/11/27	3 393 074	0,10
5 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	5 822 203	0,17
4 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/12/27	4 078 937	0,12
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/27	3 514 766	0,10
4 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 31/01/28	3 896 484	0,12
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/28	2 786 000	0,08
8 133 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	7 939 206	0,24
7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 29/02/28	7 013 086	0,21
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 29/02/28	3 526 250	0,10
2 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	2 575 117	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/28	1 996 563	0,06
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/04/28	3 271 406	0,10
10 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/28	10 642 320	0,32
2 622 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	2 563 415	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/05/28	1 865 781	0,06
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	2 494 727	0,07
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/06/28	2 606 844	0,08
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 30/06/28	4 034 375	0,12
3 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 31/07/28	3 457 324	0,10
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/07/28	2 833 906	0,08
3 760 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	3 667 762	0,11
188 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	198 847	0,01
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/08/28	3 232 031	0,10
4 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 31/08/28	4 283 016	0,13
10 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/09/28	9 946 270	0,29
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 30/09/28	2 569 531	0,08
3 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/10/28	3 013 359	0,09
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/28	3 108 047	0,09
2 934 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	2 879 217	0,09
2 241 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	2 345 413	0,07
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/28	2 788 359	0,08
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/28	5 105 078	0,15
6 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/12/28	6 236 367	0,18
4 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/29	4 437 910	0,13
3 157 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	3 040 092	0,09
177 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	187 240	0,01
2 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/29	2 577 266	0,08
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 31/03/29	3 335 117	0,10
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/29	2 423 828	0,07
2 585 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	2 459 183	0,07
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/29	3 375 312	0,10
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/29	1 767 375	0,05
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/07/29	2 873 672	0,09
7 616 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	7 013 860	0,21
142 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	154 667	0,00
5 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 31/08/29	5 660 891	0,17
5 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/09/29	5 375 078	0,16
6 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	6 360 539	0,19
4 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	4 189 910	0,12
4 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/29	4 771 523	0,14
5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/29	5 272 559	0,16
7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/30	6 919 062	0,20
8 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/02/30	7 240 000	0,21
12 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 28/02/30	12 422 039	0,37
9 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/30	8 936 016	0,26
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	2 961 562	0,09
2 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/05/30	1 806 984	0,05
3 294 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	3 645 570	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	5 986 875	0,18
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 30/06/30	1 995 156	0,06
6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/07/30	6 557 383	0,19
13 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/08/30	11 854 094	0,35
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/08/30	3 043 594	0,09
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 30/09/30	3 113 203	0,09
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/30	3 674 453	0,11
6 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	5 190 238	0,15
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/30	3 077 812	0,09
6 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/02/31	5 970 656	0,18
576 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	619 412	0,02
4 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	4 277 094	0,13
5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 15/08/31	4 491 211	0,13
8 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/11/31	7 102 984	0,21
9 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	8 610 219	0,26
7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/32	6 531 875	0,19
6 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/32	5 811 750	0,17
7 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 15/11/32	7 803 281	0,23
6 950 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/33	6 701 320	0,20
7 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	7 436 812	0,22
6 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/33	6 451 750	0,19
11 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/33	11 608 984	0,34
6 033 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/02/36	6 183 825	0,18
1 348 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	1 402 973	0,04
66 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	70 125	0,00
681 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	679 830	0,02
393 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	397 421	0,01
696 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	627 923	0,02
439 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	427 202	0,01
784 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	780 815	0,02
704 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/11/39	690 202	0,02
4 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/05/40	2 950 938	0,09
529 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	517 143	0,02
3 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/08/40	2 212 875	0,07
512 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	471 524	0,01
3 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/11/40	2 420 125	0,07
634 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	607 550	0,02
5 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/41	3 540 625	0,10
711 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	719 999	0,02
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/05/41	4 356 562	0,13
798 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	773 159	0,02
7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/08/41	4 976 953	0,15
1 189 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	1 065 167	0,03
4 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	2 990 625	0,09
666 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	545 912	0,02
4 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/02/42	3 163 266	0,09
570 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	465 255	0,01
1 992 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	1 590 344	0,05
3 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 15/05/42	2 771 078	0,08
438 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	335 690	0,01
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/08/42	2 937 266	0,09
725 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	552 553	0,02
2 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/11/42	2 143 641	0,06
2 454 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	1 973 126	0,06
2 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/02/43	2 551 195	0,08
1 647 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 269 039	0,04
3 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/05/43	3 483 797	0,10
711 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	611 349	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,53 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
4 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/08/43	4 099 781	0,12
1 339 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	1 170 057	0,03
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/11/43	2 497 266	0,07
1 590 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/44	1 361 377	0,04
775 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	637 278	0,02
1 955 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	1 541 484	0,05
2 454 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	1 889 505	0,06
2 726 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	1 919 556	0,06
2 884 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	2 156 241	0,06
1 118 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	851 602	0,03
1 656 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	1 147 556	0,03
1 141 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	787 825	0,02
2 082 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/46	1 363 710	0,04
875 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	644 219	0,02
2 562 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	1 923 502	0,06
1 390 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	1 040 763	0,03
1 798 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	1 281 637	0,04
2 280 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	1 621 294	0,05
3 028 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	2 250 183	0,07
2 691 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	2 041 796	0,06
3 604 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	2 665 271	0,08
4 857 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	3 842 342	0,11
3 290 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	2 424 833	0,07
1 687 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	1 211 213	0,04
5 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/49	3 230 820	0,10
7 270 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/11/49	4 676 655	0,14
5 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/50	3 024 016	0,09
3 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 15/05/50	1 609 570	0,05
6 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/08/50	3 377 906	0,10
6 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/11/50	3 320 297	0,10
4 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/51	2 444 156	0,07
5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	3 329 648	0,10
6 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/51	3 805 312	0,11
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/11/51	5 565 625	0,16
8 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/52	5 133 187	0,15
3 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/52	2 569 828	0,08
5 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/52	4 151 680	0,12
6 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/11/52	5 816 672	0,17
4 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/53	3 470 391	0,10
4 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/53	3 630 227	0,11
4 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 15/08/53	4 377 844	0,13
5 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/11/53	5 551 000	0,16
États-Unis – Total		1 120 631 198	33,19
Total des obligations d'État		3 293 098 668	97,53
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		3 293 098 668	97,53
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		3 293 098 668	97,53

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	23 126 000	12 909 753	1 520	0,00
Bought AUD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	15 041 000	7 160 053	45 349	0,00
Bought AUD / Sold SGD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 566 000	3 806 537	3 645	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 337 000	7 411 876	17 828	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	18 666 000	9 958 387	33 269	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	14 266 000	10 453 222	1 890	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	243 688	458 000	5 990	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	176 977	340 000	325	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	342 883	573 000	10 824	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	7 606	13 000	53	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	248 775	426 000	1 138	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	14 365	16 373 000	505	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	14 151	16 373 000	313	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 027 787	17 602 000	90 978	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 475 619	13 246 000	8 780	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	49 043	247 139 000	1 113	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	48 889	247 139 000	1 448	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	40 261	1 068 000	24	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	35 186	281 000	70	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 467 000	2 640 151	107	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	108 387	116 000	274	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	1 704 939	1 828 000	433	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	1 704 842	1 828 000	311	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 603 000	1 460 905	11 869	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 114 403	1 002 000	26 914	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	25 134	23 000	188	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	792 428	725 000	6 119	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	24 779	10 372 000	668	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	24 202	10 372 000	128	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	145 747	2 891 185 000	5 016	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/08/25	UBS AG	103 904	2 099 787 000	1 918	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 684 129	294 923 001	73 973	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 684 853	294 923 000	74 883	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	75 074	13 580 000	344	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 181 356	213 740 001	5 096	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	Merrill Lynch International	1 181 167	213 740 000	4 858	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	393 716	655 667 000	8 795	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/08/25	UBS AG	290 188	487 515 000	4 116	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	111 501	2 627 000	1 023	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	79 347	1 888 000	530	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	141 612	728 000	5 004	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	100 411	525 000	1 843	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	29 145	359 000	1 139	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	28 385	359 000	329	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	47 363	96 000	1 224	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	33 806	70 000	111	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	20 099	89 000	169	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	20 070	89 000	261	0,00
Bought CHF / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	63 071	287 000	223	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	25 613	140 000	28	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	28 413	331 000	964	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	27 813	331 000	283	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	520 000	830 104	1 514	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	60 924	95 000	1 949	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	41 891	67 000	116	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	134 216	5 323 000	4 872	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	95 456	3 851 000	1 678	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 445 000	1 808 871	6 456	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 315 762	2 799 668	109 581	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 315 192	2 799 666	108 867	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 316 581	2 799 666	110 611	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	157 196	196 000	2 328	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Citibank NA	1 604 155	2 016 000	7 899	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 604 090	2 016 000	7 817	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	1 603 659	2 016 000	7 273	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	191 031 000	203 229	1 427	0,00
Bought CNY / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	602 248 000	61 167 957	226 828	0,01
Bought CNY / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	175 912 000	31 264 907	2 370	0,00
Bought CNY / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	448 665 000	62 592 773	21 838	0,00
Bought COP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	5 505 900 000	1 344 749	3 085	0,00
Bought CZK / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	402 000	15 165	40	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	81 520 000	3 294 115	4 555	0,00
Bought CZK / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	49 186 000	1 696 069	11 616	0,00
Bought CZK / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	13 583 000	820 245	1 040	0,00
Bought CZK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	37 993 000	1 798 382	5 889	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	14 766 000	1 979 041	136	0,00
Bought DKK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	9 404 000	1 074 911	6 590	0,00
Bought DKK / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 739 000	548 414	360	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 695 000	1 365 155	2 887	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	13 176 868	23 126 000	312 033	0,01
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	19 000 181	29 650 000	573 780	0,02
Bought EUR / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	18 540 043	29 650 000	45 723	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 672 188	2 494 933	2 409	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	715 868	763 601 000	22 257	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	704 174	763 601 000	10 357	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	117 031 388	948 392 000	5 021 917	0,16
Bought EUR / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	112 148 413	941 542 000	231 276	0,01
Bought EUR / Sold COP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 390 826	11 284 939 000	43 939	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	2 379 032	11 284 939 000	48 539	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 979 977	14 766 000	962	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	63 505 164	53 272 920	1 542 999	0,05
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	702 000	596 114	7 158	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	85 290 000	72 679 873	520 813	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	85 290 000	72 688 829	508 540	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	62 272 482	53 234 920	301 230	0,01
Bought EUR / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	940 973	376 703 000	2 675	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	8 004 895	148 343 189 000	259 296	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	7 810 825	148 343 189 000	63 669	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	664 179	108 645 000	27 491	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	860 049	142 884 000	20 374	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	96 708 408	15 802 974 000	4 116 328	0,13
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	UBS AG	96 725 918	15 802 974 000	4 136 882	0,13
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	93 047 866	15 739 121 000	91 664	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	93 054 357	15 739 121 000	99 300	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 02/07/25	Citibank NA	21 519 123	33 587 046 000	373 542	0,01
Bought EUR / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	21 282 948	33 587 046 000	99 231	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 947 895	130 861 000	55 139	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	833 986	18 367 000	6 763	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	6 714 576	149 228 000	28 886	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 133 077	5 485 000	27 366	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	7 421 087	35 665 000	240 748	0,01
Bought EUR / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	8 395 732	41 150 000	92 297	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	985 571	11 335 000	36 819	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	959 440	11 335 000	8 456	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 346 771	4 442 000	58 240	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	2 296 802	4 442 000	2 630	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	655 417	2 716 000	3 966	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	652 493	2 716 000	2 871	0,00
Bought EUR / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 692 974	24 196 000	7 867	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 282 125	13 949 000	41 390	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 254 896	13 949 000	9 516	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 328 086	4 846 000	101 859	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	UBS AG	49 976 000	74 662 445	43 451	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	565 669	830 000	12 340	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 800 375	5 676 000	3 466	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	6 789 024	251 737 000	225 623	0,01
Bought EUR / Sold THB, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 234 803	45 847 000	39 176	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	7 869 678	297 584 000	81 898	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 357 500	1 544 000	49 500	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 752 588	2 015 000	42 275	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	132 950 369	150 192 436	5 871 282	0,18
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	196 708 150	224 799 450	6 106 303	0,19
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	196 696 616	224 825 268	6 066 947	0,19
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	272 000	316 901	3 104	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	126 859 357	148 808 436	440 105	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	UBS AG	126 859 138	148 808 433	439 851	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	126 815 461	148 808 433	388 466	0,01
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	16 261	34 000	1	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 861 220	18 324 000	84 219	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	149 768	277 000	2 230	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	UBS AG	35 097	65 000	459	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	526 923	668 218 000	6 191	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold CLP, due 05/08/25	UBS AG	527 431	668 218 000	6 971	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	62 307 660	602 248 000	1 334 965	0,04
Bought GBP / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	900 145	4 975 551 000	21 061	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	67 310	1 489 099 000	517	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	4 178 022	92 140 131 000	49 948	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	4 222 479	93 629 230 000	26 466	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	298 220	6 630 035 000	565	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	928 546	180 124 000	25 424	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	128 781	25 191 000	2 077	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	49 934 462	9 732 376 500	1 049 919	0,04
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	49 929 364	9 732 376 501	1 042 932	0,04
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	25 437	4 930 000	727	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	UBS AG	1 488 327	290 122 000	30 997	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	646 094	124 931 000	20 471	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	UBS AG	11 086 945	2 181 896 000	32 363	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	171 830	317 628 000	118	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	11 894 977	21 906 859 000	46 369	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	775 812	1 432 878 000	2 743	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	196 687	1 129 000	1 391	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	3 944 105	22 552 000	48 668	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	4 339 979	24 859 000	36 157	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	489 535	6 713 000	7 475	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	Citibank NA	62 581	857 000	1 071	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	547 661	7 570 000	2 408	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	11 590	26 000	99	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 276 885	2 881 000	867	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	154 650	750 000	769	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 05/08/25	BNP Paribas SA	76 616	455 000	76	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	661 697	8 581 000	6 375	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	659 756	8 581 000	1 871	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	29 863	52 000	96	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 762 997	3 060 000	13 377	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	267 529	465 000	1 516	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	223 408	389 000	8	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	3 753 238	165 636 000	48 126	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	164 869	7 253 000	2 820	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	Merrill Lynch International	33 589	1 482 000	441	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	State Street Bank London	29 262	1 287 000	510	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	3 979 295	175 658 000	37 042	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 927 734	2 600 000	41 668	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 800 697	2 445 000	22 582	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	70 026 537	94 307 004	1 653 805	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	50 812	69 000	630	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	94 638 468	128 136 470	1 551 279	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	69 210 175	93 204 998	1 637 112	0,05
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 493 508	2 024 000	22 629	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	11 943 313	16 319 000	50 018	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	State Street Bank London	6 738 104	9 180 000	54 971	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	251 699 000	538 379	1 430	0,00
Bought IDR / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	27 959 142 000	2 188 762	3 656	0,00
Bought IDR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	77 541 996 000	4 726 729	49 495	0,00
Bought ILS / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	170 000	40 155	36	0,00
Bought ILS / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	59 000	13 296	817	0,00
Bought ILS / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	10 432 000	2 633 376	6 660	0,00
Bought ILS / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	6 594 000	1 419 359	13 111	0,00
Bought ILS / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 025 000	764 180	1 345	0,00
Bought ILS / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 199 000	1 538 114	5 761	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	10 070 910 001	50 792 170	118 408	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	9 988 512 000	50 335 428	173 857	0,01
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	14 933 001 000	103 342 567	39 350	0,00
Bought KRW / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	6 193 284 000	5 815 072	23 303	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	16 362 321 000	11 965 134	158 696	0,01
Bought MXN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	92 836 000	3 582 603	4 620	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	19 338 000	4 555 155	37 649	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 907 000	1 283 351	6 054	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 500 000	1 515 719	1 906	0,00
Bought PEN / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	492 000	176 043	431	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	1 006 000	279 763	3 737	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	119 000	26 056	196	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 234 000	3 065 808	14 338	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	12 052 000	3 332 338	2 702	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 632 000	1 895 908	666	0,00
Bought RON / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 467 000	917 801	5 841	0,00
Bought RON / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 808 000	531 629	464	0,00
Bought RON / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 493 000	1 266 675	2 884	0,00
Bought SGD / Sold CAD, due 05/08/25	UBS AG	5 216 116	5 585 000	5 636	0,00
Bought SGD / Sold CLP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	112 846	82 328 000	401	0,00
Bought SGD / Sold CLP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	112 339	82 328 000	220	0,00
Bought SGD / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	31 103 305	173 093 000	264 162	0,01
Bought SGD / Sold CNY, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	505 378	2 819 000	3 382	0,00
Bought SGD / Sold COP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	536 061	1 715 906 000	3 738	0,00
Bought SGD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 577 000	2 042 832	9 070	0,00
Bought SGD / Sold GBP, due 05/08/25	UBS AG	17 507 457	10 016 000	52 753	0,00
Bought SGD / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	246 003	65 920 000	376	0,00
Bought SGD / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	2 201 681	27 959 142 000	6 486	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	834 397	93 231 000	9 680	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	25 824 764	2 900 206 000	197 914	0,01
Bought SGD / Sold JPY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	25 841 555	2 900 206 000	211 097	0,01
Bought SGD / Sold JPY, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	25 829 185	2 922 422 500	21 184	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	25 825 538	2 922 422 500	18 313	0,00
Bought SGD / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 826 269	27 169 000	4 498	0,00
Bought SGD / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	263 554	2 082 000	1 191	0,00
Bought SGD / Sold NOK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	263 262	2 082 000	1 438	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought SGD / Sold NZD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	730 669	946 000	205	0,00
Bought SGD / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 588 448	4 520 000	566	0,00
Bought SGD / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	485 656	3 628 000	634	0,00
Bought SGD / Sold SEK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	487 293	3 628 000	2 038	0,00
Bought SGD / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 848 817	46 947 000	7 455	0,00
Bought SGD / Sold THB, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	347 139	8 785 000	2 319	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 704 270	1 324 000	14 099	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	35 420 664	27 513 668	296 691	0,01
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 684 000	2 104 177	3 152	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	35 420 425	27 513 666	296 506	0,01
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	35 422 359	27 513 666	298 024	0,01
Bought SGD / Sold USD, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	35 140 853	27 613 000	46 677	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 05/08/25	UBS AG	70 268 430	55 226 000	82 904	0,00
Bought THB / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	55 732 000	2 181 028	1 946	0,00
Bought THB / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	131 716 000	4 019 163	32 546	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	94 474 336	68 753 611	257 880	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	97 744 332	71 150 534	243 254	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	94 474 332	68 738 600	278 446	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	34 936 250	25 412 100	107 461	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	870 297	296 811 000	145	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	368 597	53 012 000	1 592	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 950 054	74 795 000	5 140	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	779 575	7 846 000	4 102	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	909 722	8 615 000	3 783	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				52 656 916	1,56

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	118 000	62 172	(774)	(0,00)
Bought AUD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	340 000	177 619	(321)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	147 000	87 704	(2 449)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	426 000	249 414	(1 133)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	29 650 000	18 550 845	(46 327)	(0,00)
Bought CAD / Sold SGD, due 02/07/25	UBS AG	5 585 000	5 219 964	(5 355)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	55 007	1 470 000	(706)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	35 186	281 000	(8)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 334 917	2 500 500	(1 898)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	2 335 019	2 500 500	(1 769)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	53 794	229 000	(422)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	39 995	170 000	(33)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	89 206	406 000	(281)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	35 601	194 000	(113)	(0,00)
Bought CLP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	16 373 000	14 213	(314)	(0,00)
Bought CLP / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	763 601 000	705 838	(10 483)	(0,00)
Bought CLP / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	668 218 000	527 506	(6 989)	(0,00)
Bought CLP / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	82 328 000	112 609	(214)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CNY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 602 000	1 971 029	(19 674)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	948 392 000	112 981 915	(268 446)	(0,01)
Bought COP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	247 139 000	49 308	(1 446)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	11 284 939 000	2 394 626	(48 400)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 975 551 000	904 153	(20 999)	(0,00)
Bought COP / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 715 906 000	539 754	(3 735)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 068 000	40 389	(21)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	281 000	35 247	(68)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	12 888 704	23 126 000	(1 792)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 828 000	1 708 357	(381)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 315 000	1 231 555	(3 568)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	1 828 000	1 708 266	(266)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	2 645 436	2 467 000	(190)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 648 642	66 102 000	(30 049)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 02/07/25	UBS AG	618 825	15 418 000	(5 788)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 290 200	81 520 000	(4 436)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 979 561	14 766 000	(166)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	928 505	376 703 000	(16 386)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 624 324	10 432 000	(17 286)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 628 166	10 432 000	(6 510)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 001 548	21 258 000	(11 467)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	685 726	2 938 000	(8 067)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 892 496	9 632 000	(4 672)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 887 537	9 632 000	(635)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	7 173 599	15 007 000	(4 504)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	7 968 697	16 727 000	(47 393)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	11 105 866	20 778 000	(32 132)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	277 595	305 600	(3 518)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 427 488	1 589 000	(40 075)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	725 000	795 701	(6 121)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	12 000	13 295	(258)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 575 019	1 721 000	(12 659)	(0,00)
Bought GBP / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	67 922 950	667 024 000	(243 483)	(0,01)
Bought GBP / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	885 724	4 975 551 000	(4 254)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 638 938	48 782 000	(70 720)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	13 730	404 000	(371)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 697 656	49 186 000	(11 479)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	116 017	3 368 000	(1 100)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 057 876	9 404 000	(29 934)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	72 789	635 000	(399)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 077 470	9 404 000	(6 592)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 302 895	1 545 000	(28 177)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	53 416 570	62 618 390	(305 208)	(0,01)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	38 000	45 019	(772)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	69 805 552	83 200 000	(2 006 292)	(0,06)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 013 291	1 191 000	(9 491)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	69 762 393	83 167 000	(2 026 698)	(0,06)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 657 501	1 965 000	(35 259)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	17 957	21 000	(95)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	BNP Paribas SA	374 257	437 000	(1 184)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	72 833 651	85 290 000	(519 846)	(0,02)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	72 842 521	85 290 000	(507 688)	(0,02)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	15 929 695	18 637 000	(93 620)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	520 461	251 699 000	(25 983)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	537 343	251 699 000	(1 438)	(0,00)
Bought GBP / Sold IDR, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	206 219	4 591 638 000	(39)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 379 341	6 536 000	(50 727)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	BNP Paribas SA	12 225	58 000	(471)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 05/08/25	BNP Paribas SA	104 193	482 000	(362)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 419 498	6 594 000	(13 047)	(0,00)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	BNP Paribas SA	50 817 224	10 039 892 001	(123 596)	(0,00)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	50 519 366	9 988 512 000	(174 768)	(0,01)
Bought GBP / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 626 942	21 589 231 000	(63 792)	(0,00)
Bought GBP / Sold KRW, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	515 716	957 488 000	(1 871)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 524 545	92 422 000	(62 265)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 865	414 000	(174)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/08/25	BNP Paribas SA	400 248	10 422 000	(1 124)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 569 023	92 836 000	(4 893)	(0,00)
Bought GBP / Sold MYR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	297 876	1 718 000	(470)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	96 509	218 000	(213)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 284 580	2 907 000	(6 073)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	152 057	750 000	(2 986)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 639 408	13 378 000	(85 060)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	44 303	224 000	(1 275)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	321 547	1 632 000	(10 977)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/08/25	BNP Paribas SA	340 641	1 699 000	(2 880)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 062 867	15 234 000	(14 143)	(0,00)
Bought GBP / Sold RON, due 02/07/25	BNP Paribas SA	901 373	5 467 000	(28 355)	(0,00)
Bought GBP / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	915 664	5 467 000	(5 809)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	UBS AG	10 016 000	17 547 201	(51 680)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 047 489	3 577 000	(9 283)	(0,00)
Bought GBP / Sold THB, due 05/08/25	BNP Paribas SA	469 111	20 871 000	(661)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	4 693 100	6 446 000	(13 828)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	68 744 105	94 474 336	(256 466)	(0,01)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	68 719 200	94 474 332	(290 595)	(0,01)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	68 729 099	94 474 332	(277 029)	(0,01)
Bought HUF / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	10 372 000	24 349	(129)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	376 703 000	944 777	(2 713)	(0,00)
Bought HUF / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	65 920 000	247 037	(364)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	296 811 000	871 844	(162)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	791 398 000	39 334	(668)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	2 099 787 000	104 491	(1 933)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	148 343 189 000	7 838 891	(64 433)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	93 629 230 000	4 228 581	(27 510)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 554 000	20 230	(810)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	213 740 001	1 181 900	(5 066)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	213 740 000	1 181 717	(4 836)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	154 077 000	867 835	(23 562)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	4 735 000	27 167	(1 349)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	226 526 000	1 384 820	(57 320)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	152 709 000	936 860	(42 521)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	15 739 121 000	92 905 502	(94 345)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	15 739 121 000	92 911 534	(101 427)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	30 629 000	158 596	(5 285)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 922 422 500	25 793 963	(19 925)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	48 798 000	439 247	(7 042)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	2 922 422 500	25 790 351	(17 088)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Citibank NA	104 963 000	734 522	(7 858)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	168 152 000	99 662	(610)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	487 515 000	290 827	(4 132)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	33 587 046 000	21 287 534	(101 693)	(0,01)
Bought KRW / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	21 906 859 000	11 871 835	(36 447)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	739 000	31 540	(506)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 888 000	79 977	(538)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	149 228 000	6 754 483	(29 741)	(0,00)
Bought MXN / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	27 169 000	1 837 422	(4 521)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	74 795 000	3 964 560	(5 477)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	525 000	100 816	(1 965)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 02/07/25	Goldman Sachs International	203 000	38 840	(582)	(0,00)
Bought MYR / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	41 150 000	8 402 246	(89 786)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	23 681 000	4 131 368	(37 144)	(0,00)
Bought MYR / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	7 422 000	2 246 096	(775)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	359 000	28 500	(329)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	11 335 000	961 419	(8 468)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 570 000	547 633	(2 403)	(0,00)
Bought NOK / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 082 000	263 850	(1 424)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 846 000	779 423	(4 103)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	26 000	12 714	(189)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	70 000	33 912	(110)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	4 442 000	2 299 456	(2 698)	(0,00)
Bought NZD / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	946 000	731 634	(169)	(0,00)
Bought PEN / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	89 000	20 183	(275)	(0,00)
Bought PEN / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 716 000	654 869	(3 323)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	750 000	154 895	(904)	(0,00)
Bought PLN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	287 000	63 392	(219)	(0,00)
Bought PLN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	24 196 000	5 710 527	(7 761)	(0,00)
Bought PLN / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 520 000	1 593 617	(442)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	54 000	10 034	(125)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	140 000	25 778	(28)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	331 000	27 869	(281)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	13 949 000	1 254 942	(9 481)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 581 000	658 387	(1 839)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 628 000	487 394	(1 999)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 615 000	907 704	(3 755)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought SGD / Sold AUD, due 02/07/25	Citibank NA	3 788 780	4 566 000	(17 587)	(0,00)
Bought SGD / Sold AUD, due 05/08/25	Merrill Lynch International	3 799 693	4 566 000	(3 447)	(0,00)
Bought SGD / Sold CAD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	5 211 447	5 585 000	(1 332)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	811 061	520 000	(16 466)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	28 000	17 724	(283)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	67 000	41 968	(119)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	831 624	520 000	(1 485)	(0,00)
Bought SGD / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	31 260 462	175 912 000	(28 936)	(0,00)
Bought SGD / Sold COP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	531 438	1 715 906 000	(2 795)	(0,00)
Bought SGD / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	792 882	13 583 000	(22 524)	(0,00)
Bought SGD / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	819 137	13 583 000	(962)	(0,00)
Bought SGD / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	534 854	2 739 000	(11 007)	(0,00)
Bought SGD / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	548 464	2 739 000	(332)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 162 445	794 000	(19 348)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 676 000	3 799 754	(3 855)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	35 808 824	24 591 000	(751 011)	(0,02)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	35 789 274	24 591 000	(766 360)	(0,02)
Bought SGD / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	74 650 676	49 976 000	(37 969)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	276 049	159 000	(1 147)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	17 099 993	9 857 000	(81 557)	(0,00)
Bought SGD / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	236 613	65 920 000	(7 820)	(0,00)
Bought SGD / Sold IDR, due 05/08/25	BNP Paribas SA	2 180 582	27 959 142 000	(4 890)	(0,00)
Bought SGD / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	741 799	2 025 000	(18 917)	(0,00)
Bought SGD / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	762 533	2 025 000	(1 270)	(0,00)
Bought SGD / Sold KRW, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 807 710	6 193 284 000	(29 083)	(0,00)
Bought SGD / Sold KRW, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 813 925	6 193 284 000	(7 802)	(0,00)
Bought SGD / Sold MXN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 798 464	27 169 000	(26 067)	(0,00)
Bought SGD / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 199 763	7 422 000	(35 603)	(0,00)
Bought SGD / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 242 025	7 422 000	(1 041)	(0,00)
Bought SGD / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	727 791	946 000	(2 848)	(0,00)
Bought SGD / Sold PEN, due 02/07/25	UBS AG	173 469	492 000	(2 451)	(0,00)
Bought SGD / Sold PEN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	175 446	492 000	(443)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 363 793	3 980 000	(30 574)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	184 911	540 000	(4 247)	(0,00)
Bought SGD / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	517 284	1 808 000	(11 727)	(0,00)
Bought SGD / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	529 197	1 808 000	(419)	(0,00)
Bought SGD / Sold THB, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 179 151	55 732 000	(3 395)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 851 000	95 726	(1 799)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 02/07/25	State Street Bank London	1 472 000	36 869	(1 037)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	297 584 000	7 876 760	(92 165)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	175 658 000	3 974 163	(42 583)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	7 309 689	11 337 000	(120 014)	(0,01)
Bought USD / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	7 416 515	11 337 000	(17 883)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	10 342 088	14 266 000	(113 024)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	10 470 787	14 266 000	(2 055)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 800 556	1 485 930	(66 191)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 100 000	891 491	(19 964)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Citibank NA	2 016 000	1 611 008	(7 879)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	101 000	82 809	(3 031)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 016 000	1 610 926	(7 777)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 016 000	1 610 504	(7 246)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 100 000	891 535	(20 018)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 816 592	1 445 000	(6 506)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	203 790	191 031 000	(866)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	203 207	191 031 000	(1 457)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	62 024 087	445 733 000	(181 342)	(0,01)
Bought USD / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	408 869	2 932 000	(314)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	62 739 820	448 665 000	(22 832)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 327 516	5 505 900 000	(20 317)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	1 339 036	5 505 900 000	(2 862)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 721 758	37 993 000	(82 514)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 800 303	37 993 000	(5 817)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 318 614	8 695 000	(49 427)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 368 599	8 695 000	(2 896)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 731 961	3 281 176	(119 645)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 492 000	3 937 839	(130 430)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	148 808 436	127 145 837	(441 635)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	220 560 837	190 666 693	(3 253 156)	(0,10)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	220 567 062	190 622 711	(3 195 302)	(0,10)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	74 775 690	63 746 250	(221 023)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	74 801 443	63 746 250	(195 270)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 162 000	858 235	(14 082)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	34 222 348	25 412 100	(601 103)	(0,02)
Bought USD / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	827 382	296 811 000	(44 301)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	4 760 381	77 541 996 000	(15 843)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	4 720 399	77 541 996 000	(49 776)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 479 062	5 199 000	(64 813)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 538 544	5 199 000	(5 665)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	103 713 502	14 984 952 000	(28 074)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	103 735 146	14 933 001 000	(40 829)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	692 023	952 357 000	(13 636)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	11 237 895	15 409 964 000	(180 276)	(0,01)
Bought USD / Sold KRW, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	11 990 386	16 362 321 000	(159 380)	(0,01)
Bought USD / Sold MXN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 844 551	74 795 000	(114 532)	(0,01)
Bought USD / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	4 577 366	19 338 000	(15 437)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	4 562 140	19 338 000	(36 301)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	771 312	7 846 000	(4 008)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 493 713	2 500 000	(23 912)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 517 389	2 500 000	(1 932)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 02/07/25	Goldman Sachs International	275 513	1 006 000	(7 987)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/08/25	Standard Chartered Bank	279 483	1 006 000	(3 789)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 206 647	12 052 000	(128 393)	(0,01)
Bought USD / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 329 604	12 052 000	(2 603)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 222 351	5 493 000	(47 208)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 263 935	5 493 000	(2 842)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	895 725	8 615 000	(8 224)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,93 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 084 830	2 684 000	(22 499)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	27 613 000	35 226 136	(44 627)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	UBS AG	55 226 000	70 438 277	(78 266)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 026 000	1 319 719	(10 171)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 109 279	2 684 000	(3 322)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	4 042 476	131 716 000	(9 233)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	4 025 181	131 716 000	(36 584)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(21 269 324)	(0,63)
Total des contrats de change à terme – couverture				31 387 592	0,93
Autres actifs/(passifs) nets				51 958 558	1,54
TOTAL DES ACTIFS NETS				3 376 444 818	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 %			
Royaume-Uni			
40 342 GBP	Equity Release Funding No. 3 PLC Series 3, 5.050%, 26/04/33	55 254	0,00
Royaume-Uni – Total		55 254	0,00
États-Unis			
1 300 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac, 4.500%, 01/07/54	1 243 388	0,05
850 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac, 5.000%, 01/07/54	833 154	0,04
500 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac, 6.000%, 01/07/54	508 165	0,02
87 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/07/25	87	0,00
1 417 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/04/26	1 410	0,00
1 223 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/04/26	1 218	0,00
2 478 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/04/26	2 467	0,00
11 474 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/05/26	11 441	0,00
1 895 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/09/26	1 877	0,00
5 848 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/01/27	5 785	0,00
2 902 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/03/27	2 868	0,00
12 757 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/03/27	12 606	0,00
40 221 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/12/27	39 687	0,00
16 397 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/08/28	15 984	0,00
126 534 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/08/28	123 647	0,01
63 269 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/09/28	61 799	0,00
27 521 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/09/28	27 217	0,00
6 115 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/01/29	6 006	0,00
5 287 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/01/29	5 192	0,00
30 947 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/02/29	30 384	0,00
44 347 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/03/29	43 493	0,00
503 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/04/29	508	0,00
33 321 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/09/29	32 888	0,00
34 658 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/10/29	33 646	0,00
14 188 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/12/29	14 002	0,00
64 933 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/02/30	64 065	0,00
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
109 549 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/01/31	105 702	0,00
308 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.500%, 01/01/32	323	0,00
3 459 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/02/32	3 541	0,00
3 500 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.500%, 01/03/32	3 668	0,00
2 956 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.500%, 01/08/32	3 111	0,00
17 715 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/06/33	18 263	0,00
1 559 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/08/33	1 587	0,00
7 900 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/08/33	8 145	0,00
324 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/09/33	334	0,00
3 722 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/10/33	3 787	0,00
18 417 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/11/33	18 742	0,00
1 429 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/11/33	1 473	0,00
633 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/02/34	656	0,00
2 477 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/03/34	2 566	0,00
4 621 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/05/34	4 701	0,00
351 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/12/34	357	0,00
3 641 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/12/34	3 771	0,00
3 247 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/02/35	3 363	0,00
14 372 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/05/35	14 976	0,00
10 870 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/07/35	11 258	0,00
4 298 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/09/35	4 370	0,00
5 703 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/10/35	5 799	0,00
1 490 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/12/35	1 543	0,00
2 121 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/01/36	2 218	0,00
2 713 815 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/02/36	2 484 968	0,11
5 377 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/02/36	5 569	0,00
3 826 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/04/36	3 962	0,00
5 721 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/05/36	5 750	0,00
447 591 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/06/36	409 800	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
39 685 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/03/37	40 330	0,00
4 829 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/03/37	4 994	0,00
5 122 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/04/37	5 155	0,00
2 873 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/04/37	2 972	0,00
2 774 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/04/37	2 869	0,00
371 104 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/05/37	364 842	0,02
11 063 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/06/37	11 242	0,00
171 489 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/07/37	161 769	0,01
976 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/07/37	992	0,00
897 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/07/37	927	0,00
8 633 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 7.000%, 01/08/37	9 464	0,00
651 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/11/37	673	0,00
31 888 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/12/37	33 497	0,00
21 353 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/01/38	22 083	0,00
6 377 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/02/38	6 483	0,00
815 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/04/38	828	0,00
18 265 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/38	18 358	0,00
1 235 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/07/38	1 277	0,00
1 200 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/09/38	1 201	0,00
2 603 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/11/38	2 691	0,00
207 444 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/11/38	214 476	0,01
79 922 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/01/39	81 256	0,00
24 245 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/02/39	24 276	0,00
2 590 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/02/39	2 586	0,00
8 982 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/02/39	8 968	0,00
386 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/03/39	386	0,00
11 277 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/03/39	11 462	0,00
26 144 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/04/39	26 103	0,00
5 036 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/05/39	4 897	0,00
2 730 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/39	2 726	0,00
8 961 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/39	8 947	0,00
52 705 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/07/39	51 248	0,00
1 470 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/07/39	1 544	0,00
3 575 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/09/39	3 569	0,00
2 288 192 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/10/39	2 144 454	0,09
17 828 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/10/39	17 800	0,00
33 325 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/10/39	33 273	0,00
7 384 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/12/39	7 372	0,00
57 160 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/01/40	57 070	0,00
5 178 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/02/40	5 167	0,00
5 580 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/04/40	5 569	0,00
8 723 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/04/40	9 164	0,00
52 388 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/05/40	54 167	0,00
41 894 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/05/40	44 011	0,00
68 780 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/40	68 637	0,00
17 718 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/06/40	17 982	0,00
43 754 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/07/40	43 663	0,00
622 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/08/40	631	0,00
43 905 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/10/40	42 684	0,00
42 410 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/11/40	42 322	0,00
5 105 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/01/41	4 963	0,00
43 528 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/02/41	42 318	0,00
44 241 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/04/41	43 012	0,00
146 202 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/04/41	148 229	0,01
21 764 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/05/41	21 631	0,00
96 946 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/41	96 356	0,00
47 220 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/07/41	47 874	0,00
15 120 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/08/41	14 670	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
64 308 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/09/41	63 913	0,00
871 665 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/01/42	774 049	0,03
126 843 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/04/42	123 071	0,01
21 571 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/07/42	20 232	0,00
188 770 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/10/42	177 032	0,01
11 835 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/03/43	10 760	0,00
162 552 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/04/43	152 628	0,01
146 919 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/08/43	137 930	0,01
178 223 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/09/43	167 319	0,01
18 654 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/10/43	18 456	0,00
16 726 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/10/43	16 548	0,00
2 991 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/12/43	2 959	0,00
5 456 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/12/43	5 398	0,00
61 471 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/03/44	60 674	0,00
40 922 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/05/44	39 307	0,00
150 651 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/05/44	144 706	0,01
72 100 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/06/44	66 920	0,00
84 754 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/08/44	78 664	0,00
118 088 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/11/44	109 603	0,01
139 616 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/12/44	134 108	0,01
94 439 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/01/45	87 653	0,00
148 493 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/02/45	137 823	0,01
195 748 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/07/45	181 821	0,01
234 017 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/07/45	216 767	0,01
51 301 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/10/45	47 520	0,00
182 801 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/12/45	169 802	0,01
125 842 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/06/46	115 979	0,01
671 404 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/07/46	600 873	0,03
359 131 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/10/46	319 539	0,01
302 474 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/02/47	278 766	0,01
166 853 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/05/47	158 070	0,01
164 926 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/06/47	156 244	0,01
53 860 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/08/47	49 452	0,00
132 702 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/08/47	125 717	0,01
491 650 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/09/47	451 415	0,02
212 870 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/09/47	195 449	0,01
182 050 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/09/47	172 467	0,01
186 268 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.000%, 01/09/48	176 178	0,01
531 720 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/07/49	484 387	0,02
859 863 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/10/49	754 223	0,03
913 837 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.000%, 01/01/50	801 566	0,03
935 401 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 3.500%, 01/03/50	852 134	0,04
1 378 658 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/08/50	1 154 948	0,05
4 292 882 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/09/50	3 458 355	0,15
1 567 955 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/11/50	1 312 071	0,06
3 903 971 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/12/50	3 116 518	0,13
4 610 642 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/01/51	3 679 041	0,16
2 044 885 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/02/51	1 630 994	0,07
4 399 223 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/09/51	3 667 548	0,15
3 669 862 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/10/51	3 058 357	0,13
2 537 143 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.000%, 01/12/51	2 043 094	0,09
1 586 703 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 2.500%, 01/12/51	1 321 329	0,06
710 202 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/10/52	701 553	0,03
826 572 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/12/52	818 924	0,04
375 506 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/12/52	371 163	0,02
388 482 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/12/52	393 452	0,02
1 577 194 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/02/53	1 582 088	0,07
5 382 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/26	5 345	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
16 948 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/26	16 748	0,00
2 291 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/12/26	2 271	0,00
9 530 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/27	9 447	0,00
696 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/27	687	0,00
6 634 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/27	6 537	0,00
1 674 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/27	1 649	0,00
15 816 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/27	15 573	0,00
1 773 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/27	1 747	0,00
19 848 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/05/28	19 462	0,00
135 816 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/07/28	132 579	0,01
58 542 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	57 146	0,00
82 445 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	80 481	0,00
58 195 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/28	56 808	0,00
31 818 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/09/28	31 032	0,00
1 759 USD	Federal National Mortgage Association, 6.500%, 01/10/28	1 796	0,00
40 967 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/28	40 227	0,00
76 628 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/06/29	75 045	0,00
25 275 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/29	24 720	0,00
71 652 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/29	70 122	0,00
73 517 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/29	71 891	0,00
74 976 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/29	73 927	0,00
61 866 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/02/30	59 922	0,00
124 373 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/04/30	121 463	0,01
108 580 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/30	105 917	0,00
121 650 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/02/31	117 325	0,01
13 659 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/31	13 545	0,00
79 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/31	82	0,00
631 532 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/31	607 927	0,03
134 926 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/31	134 139	0,01
199 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/32	205	0,00
398 774 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/32	386 928	0,02
1 470 350 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/32	1 437 110	0,06
61 924 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/32	59 957	0,00
349 USD	Federal National Mortgage Association, 7.000%, 01/03/33	370	0,00
6 816 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/09/33	6 928	0,00
933 431 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/12/33	900 735	0,04
25 275 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/03/34	25 691	0,00
60 537 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/04/34	62 337	0,00
746 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/08/34	777	0,00
472 626 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/02/35	454 181	0,02
6 308 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/03/35	6 333	0,00
5 196 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/35	5 216	0,00
2 588 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/04/35	2 630	0,00
136 430 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/35	129 997	0,01
6 137 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/35	6 160	0,00
15 496 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/07/35	15 736	0,00
9 924 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/35	10 077	0,00
6 391 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/35	6 490	0,00
12 855 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/10/35	13 299	0,00
2 845 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/10/35	2 943	0,00
1 204 288 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/11/35	1 107 641	0,05
4 501 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/12/35	4 656	0,00
10 734 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/35	11 214	0,00
59 843 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/01/36	61 906	0,00
29 827 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/02/36	30 291	0,00
28 530 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/04/36	29 513	0,00
17 809 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/36	18 651	0,00
6 343 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/05/36	6 442	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
10 328 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/08/36	10 816	0,00
1 271 USD	Federal National Mortgage Association, 6.500%, 01/08/36	1 357	0,00
2 752 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/09/36	2 875	0,00
5 786 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/11/36	5 875	0,00
9 673 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/11/36	9 824	0,00
2 547 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/36	2 668	0,00
24 867 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/37	26 042	0,00
307 101 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/37	295 916	0,01
71 524 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/02/37	74 907	0,00
2 195 244 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, 01/03/37	1 950 882	0,08
14 350 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/03/37	15 058	0,00
1 970 417 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, 01/04/37	1 751 082	0,07
11 745 USD	Federal National Mortgage Association, 7.000%, 01/05/37	12 844	0,00
1 295 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/37	1 314	0,00
122 434 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/37	111 596	0,01
711 459 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/01/38	699 830	0,03
11 341 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/02/38	11 900	0,00
377 663 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/03/38	362 440	0,02
83 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/04/38	84	0,00
1 366 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/38	1 362	0,00
52 526 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/05/38	55 118	0,00
516 672 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/06/38	494 912	0,02
11 022 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/06/38	10 992	0,00
18 345 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/07/38	18 945	0,00
21 077 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/11/38	21 020	0,00
21 266 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/11/38	21 962	0,00
62 253 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/12/38	65 324	0,00
65 793 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/39	65 615	0,00
6 242 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/39	6 062	0,00
5 388 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/02/39	5 373	0,00
2 262 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/03/39	2 295	0,00
30 698 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/39	30 612	0,00
28 999 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/05/39	28 162	0,00
29 722 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/39	29 638	0,00
13 664 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/06/39	13 868	0,00
38 269 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/07/39	38 856	0,00
13 258 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/08/39	13 221	0,00
70 993 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/39	68 950	0,00
15 911 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/39	15 866	0,00
911 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/39	885	0,00
29 220 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/40	29 138	0,00
112 639 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/04/40	118 177	0,01
17 140 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/05/40	17 704	0,00
22 797 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/06/40	22 722	0,00
383 629 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/40	343 502	0,02
1 103 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/40	1 071	0,00
12 029 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/40	11 681	0,00
12 745 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/40	12 703	0,00
48 074 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/40	46 680	0,00
926 362 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/11/40	923 293	0,04
227 883 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/40	221 275	0,01
58 399 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/01/41	56 705	0,00
47 729 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/41	46 345	0,00
202 329 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/41	196 077	0,01
10 098 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/41	10 023	0,00
92 113 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/41	91 808	0,00
23 403 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/41	21 954	0,00
16 248 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/41	15 746	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
2 240 546 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/12/41	1 918 530	0,08
342 623 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/42	340 098	0,01
54 220 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/42	50 797	0,00
188 896 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/42	183 061	0,01
18 848 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/42	18 226	0,00
183 766 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/06/42	186 250	0,01
135 309 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/42	126 738	0,01
44 826 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/42	41 986	0,00
183 203 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/42	171 582	0,01
310 807 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/43	283 292	0,01
158 355 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/43	148 325	0,01
39 315 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/43	35 690	0,00
111 308 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/05/43	101 047	0,00
167 116 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/06/43	151 710	0,01
377 422 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/07/43	342 629	0,01
141 601 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/07/43	128 548	0,01
299 630 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/43	280 951	0,01
50 824 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/43	47 657	0,00
47 398 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	43 028	0,00
422 136 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	383 221	0,02
119 581 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	108 557	0,01
94 301 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	85 607	0,00
224 176 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/43	203 510	0,01
48 420 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/43	43 957	0,00
352 924 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	330 948	0,01
110 992 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	104 073	0,00
14 709 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	13 792	0,00
19 239 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	18 040	0,00
10 465 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/43	9 812	0,00
70 480 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/43	69 644	0,00
30 618 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/43	27 795	0,00
60 011 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/43	56 270	0,00
133 999 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/43	128 986	0,01
11 743 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/12/43	11 856	0,00
207 410 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/44	194 480	0,01
50 758 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/44	48 694	0,00
110 371 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/44	105 883	0,00
141 189 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/44	130 876	0,01
48 898 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/44	46 909	0,00
7 834 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/12/44	7 723	0,00
77 189 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/45	71 551	0,00
159 322 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/01/45	147 685	0,01
157 332 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/45	145 550	0,01
210 015 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/45	194 653	0,01
204 404 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/45	189 096	0,01
190 619 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/45	170 594	0,01
112 914 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/45	107 519	0,01
52 405 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/45	46 900	0,00
267 025 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/45	238 974	0,01
116 913 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/11/45	108 158	0,01
401 337 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/12/45	371 282	0,02
900 266 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/45	870 567	0,04
193 019 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/46	177 669	0,01
907 460 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/46	870 560	0,04
115 899 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/46	106 682	0,01
303 724 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/46	292 361	0,01
100 366 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/46	92 384	0,00
321 975 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/08/46	286 111	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
93 076 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/46	88 495	0,00
349 630 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/46	310 685	0,01
223 339 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/10/46	198 461	0,01
64 787 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/46	57 570	0,00
250 697 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/46	222 772	0,01
143 549 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/12/46	136 490	0,01
96 589 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	85 835	0,00
503 616 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	447 519	0,02
278 297 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	247 298	0,01
1 558 370 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/47	1 384 785	0,06
1 586 364 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/02/47	1 409 661	0,06
87 882 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/03/47	80 876	0,00
329 059 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/04/47	301 746	0,01
69 711 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/04/47	65 959	0,00
208 712 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/04/47	202 953	0,01
226 583 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/47	208 563	0,01
539 768 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/05/47	533 380	0,02
176 254 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/06/47	161 625	0,01
624 019 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/47	584 493	0,03
229 602 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/47	217 245	0,01
285 404 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/47	270 044	0,01
295 872 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/09/47	262 040	0,01
188 217 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/09/47	172 595	0,01
33 645 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/09/47	31 834	0,00
173 319 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/09/47	168 536	0,01
135 801 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/10/47	124 529	0,01
202 042 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/11/47	185 272	0,01
198 012 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/06/48	187 049	0,01
140 075 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/48	132 320	0,01
211 917 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/48	200 184	0,01
245 752 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/07/48	239 176	0,01
623 926 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/07/48	607 230	0,03
457 549 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/08/48	432 217	0,02
228 971 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/08/48	222 833	0,01
649 972 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/48	581 693	0,03
475 671 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/01/49	462 918	0,02
217 735 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/49	205 278	0,01
414 108 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/05/49	377 245	0,02
433 664 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/49	408 854	0,02
900 729 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/49	820 548	0,04
751 967 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/08/49	685 028	0,03
483 136 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/49	483 087	0,02
678 371 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/49	678 310	0,03
892 950 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/11/49	782 520	0,03
2 821 487 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/49	2 474 866	0,10
2 009 918 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/12/49	1 775 262	0,08
7 657 519 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/08/50	6 414 962	0,27
5 256 649 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/10/50	4 400 416	0,19
2 804 963 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/01/51	2 231 748	0,09
6 228 169 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/08/51	5 001 906	0,21
6 804 038 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, 01/11/51	5 123 506	0,22
769 805 USD	Federal National Mortgage Association, 4.500%, 01/08/52	738 448	0,03
331 847 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/52	326 579	0,01
1 136 552 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/01/53	1 161 053	0,05
1 531 976 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/02/53	1 507 236	0,06
549 640 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/02/53	555 472	0,02
3 797 897 USD	Federal National Mortgage Association, 6.000%, 01/05/53	3 868 371	0,16
2 451 901 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/01/51	1 955 629	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
588 286 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/06/36	538 704	0,02
706 563 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/11/48	667 448	0,03
1 264 490 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/07/50	1 194 481	0,05
868 334 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/02/46	843 278	0,04
2 755 122 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/03/51	2 182 113	0,09
466 918 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/10/46	452 490	0,02
2 131 067 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/02/36	1 958 075	0,08
4 535 667 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/04/51	3 614 165	0,15
3 525 057 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/06/41	3 026 281	0,13
3 904 614 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/07/51	3 257 621	0,14
153 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/01/29	154	0,00
56 USD	Government National Mortgage Association, 7.000%, 15/07/31	59	0,00
8 633 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/02/32	8 896	0,00
2 105 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/04/32	2 181	0,00
157 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/10/32	160	0,00
8 003 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/10/32	8 275	0,00
2 281 USD	Government National Mortgage Association, 7.000%, 15/11/32	2 410	0,00
147 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/05/33	152	0,00
137 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/05/33	141	0,00
9 397 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/07/33	9 691	0,00
2 111 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/07/33	2 132	0,00
9 013 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/09/33	9 256	0,00
4 956 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/02/34	5 059	0,00
2 593 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/04/34	2 683	0,00
13 379 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/06/34	13 637	0,00
940 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/08/35	950	0,00
812 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/06/36	861	0,00
1 885 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/08/36	1 976	0,00
29 171 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/01/37	31 026	0,00
145 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/04/37	147	0,00
592 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/08/37	611	0,00
17 924 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/12/37	19 116	0,00
20 261 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/01/38	21 157	0,00
8 750 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/02/38	9 119	0,00
7 160 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/03/38	7 327	0,00
30 108 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/04/38	31 461	0,00
36 386 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/06/38	37 227	0,00
20 490 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/06/38	21 269	0,00
18 937 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/07/38	19 800	0,00
6 644 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/08/38	6 756	0,00
30 804 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/11/38	32 190	0,00
11 400 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/12/38	11 887	0,00
21 287 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/01/39	21 343	0,00
37 394 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/01/39	38 888	0,00
3 979 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 15/01/39	4 160	0,00
817 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/03/39	816	0,00
51 427 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/03/39	52 481	0,00
12 441 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/04/39	12 418	0,00
126 771 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/04/39	129 374	0,01
792 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/05/39	791	0,00
14 229 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/39	14 183	0,00
7 386 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/08/39	7 540	0,00
26 379 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/10/39	26 247	0,00
757 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/10/39	756	0,00
36 552 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/12/39	36 434	0,00
26 350 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/02/40	26 891	0,00
78 001 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/02/40	79 567	0,00
26 988 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 15/04/40	27 486	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
14 470 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/05/40	14 366	0,00
8 618 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/40	8 557	0,00
19 843 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/40	19 701	0,00
48 526 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/40	48 177	0,00
24 043 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/40	23 872	0,00
27 891 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/40	27 691	0,00
19 810 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 15/08/40	19 025	0,00
14 187 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 15/01/41	13 624	0,00
38 100 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/01/41	37 826	0,00
163 477 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/01/41	157 735	0,01
70 963 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 15/03/41	75 378	0,00
28 801 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/04/41	28 655	0,00
48 854 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/06/41	48 525	0,00
20 920 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/41	21 306	0,00
20 623 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/41	20 484	0,00
13 574 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/41	13 483	0,00
54 414 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/07/41	54 027	0,00
27 266 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 15/10/41	27 083	0,00
45 374 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/11/41	43 738	0,00
101 725 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 15/02/42	95 135	0,00
56 985 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/04/42	54 876	0,00
233 997 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 15/05/42	212 951	0,01
765 519 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/05/42	713 409	0,03
28 361 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 15/06/42	26 524	0,00
14 560 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 15/07/42	13 588	0,00
22 599 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/07/42	21 762	0,00
60 920 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/08/42	55 676	0,00
56 995 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/42	53 294	0,00
63 867 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/12/42	58 370	0,00
280 041 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/01/43	255 937	0,01
54 457 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/02/43	50 921	0,00
79 045 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/03/43	72 029	0,00
277 443 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/03/43	252 811	0,01
98 374 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/03/43	91 978	0,00
28 107 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 15/04/43	26 269	0,00
248 000 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/05/43	231 875	0,01
225 801 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/05/43	216 995	0,01
248 591 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/06/43	226 525	0,01
224 219 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/06/43	209 640	0,01
97 322 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 15/07/43	87 672	0,00
18 366 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/07/43	18 704	0,00
31 396 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/08/43	30 174	0,00
140 480 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/09/43	132 638	0,01
19 450 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/10/43	19 157	0,00
38 775 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/11/43	38 191	0,00
39 026 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/01/44	38 439	0,00
68 395 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/02/44	65 733	0,00
14 714 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/03/44	14 075	0,00
30 862 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/05/44	29 522	0,00
32 630 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/06/44	31 213	0,00
49 507 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/06/44	50 420	0,00
134 094 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 15/07/44	128 023	0,01
124 955 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/08/44	119 529	0,01
153 991 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/44	143 813	0,01
21 057 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/10/44	20 143	0,00
44 208 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/11/44	43 556	0,00
45 923 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/12/44	41 365	0,00
95 560 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/12/44	89 244	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
127 685 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/12/44	122 141	0,01
32 849 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/12/44	32 364	0,00
46 100 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/02/45	44 099	0,00
90 618 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/03/45	84 168	0,00
213 749 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/04/45	191 683	0,01
233 916 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/04/45	217 249	0,01
73 275 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 15/05/45	69 751	0,00
139 138 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/06/45	124 774	0,01
191 329 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/06/45	177 711	0,01
249 348 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/07/45	223 607	0,01
152 389 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/45	141 543	0,01
109 431 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/10/45	104 589	0,00
132 666 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/03/46	123 223	0,01
1 420 343 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/03/46	1 357 505	0,06
235 572 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/04/46	220 190	0,01
662 541 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/06/46	613 377	0,03
593 268 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/46	549 244	0,02
2 493 227 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/12/46	2 157 953	0,09
286 882 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/47	265 594	0,01
300 612 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/02/47	296 006	0,01
212 349 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/03/47	196 648	0,01
125 891 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/03/47	119 939	0,01
144 112 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/04/47	136 570	0,01
180 333 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/05/47	167 000	0,01
52 629 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/06/47	49 875	0,00
203 298 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/07/47	188 267	0,01
976 715 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/08/47	874 339	0,04
263 684 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/08/47	244 188	0,01
250 667 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/09/47	224 393	0,01
64 997 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/09/47	60 191	0,00
115 235 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/09/47	109 270	0,01
152 953 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/10/47	136 921	0,01
211 909 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/12/47	207 216	0,01
291 588 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/01/48	270 029	0,01
507 508 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/09/48	480 716	0,02
496 297 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/10/48	470 097	0,02
595 214 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/12/48	581 154	0,03
534 011 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/08/49	491 621	0,02
324 082 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/09/49	298 357	0,01
333 890 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/10/49	307 386	0,01
278 275 USD	Government National Mortgage Association, 3.500%, 20/11/49	256 185	0,01
885 750 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/12/49	786 146	0,03
1 065 229 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/02/50	945 774	0,04
2 031 179 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/07/50	1 803 779	0,08
3 425 597 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/08/50	2 917 187	0,12
1 197 525 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/11/50	976 732	0,04
736 289 USD	Government National Mortgage Association, 3.000%, 20/12/50	653 258	0,03
2 547 223 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/01/51	2 077 186	0,09
1 069 891 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/01/51	910 690	0,04
1 860 896 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/05/51	1 516 996	0,06
3 200 115 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/06/51	2 608 659	0,11
1 933 577 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/08/51	1 644 812	0,07
847 189 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/03/52	690 487	0,03
630 510 USD	Government National Mortgage Association, 4.000%, 20/09/52	591 440	0,03
1 709 733 USD	Government National Mortgage Association, 4.500%, 20/10/52	1 651 718	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations adossées à des actifs – 7,81 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 206 035 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/11/52	1 189 044	0,05
901 545 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/12/52	919 601	0,04
États-Unis – Total		185 466 027	7,81
Total des obligations adossées à des actifs		185 521 281	7,81
Titres adossés à des hypothèques – 2,66 %			
États-Unis			
350 000 USD	Bank Series 2017-BNK7, 3.175%, 15/09/60	340 629	0,01
100 000 USD	Bank Series 2018-BN13, 4.217%, 15/08/61	98 961	0,00
191 107 USD	Bank Series 2018-BN14, 4.231%, 15/09/60	189 001	0,01
200 000 USD	Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B4, 4.121%, 15/07/51	197 155	0,01
200 000 USD	Benchmark Mortgage Trust Series 2018-B5, 4.208%, 15/07/51	197 478	0,01
200 000 USD	CD Mortgage Trust Series 2017-CD6, 3.456%, 13/11/50	194 513	0,01
66 678 USD	CSAIL Commercial Mortgage Trust Series 2017-C8, 3.392%, 15/06/50	64 856	0,00
442 642 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/05/38	440 020	0,02
868 228 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.500%, 01/06/52	833 100	0,04
1 367 932 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/07/53	1 344 302	0,06
1 846 418 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/07/53	1 851 081	0,08
1 186 061 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/08/53	1 207 796	0,05
2 051 943 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.500%, 01/10/53	2 119 236	0,09
1 661 452 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.500%, 01/12/53	1 733 389	0,07
1 071 752 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 7.000%, 01/01/54	1 126 824	0,05
2 795 542 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/08/54	2 843 925	0,12
872 309 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.500%, 01/11/54	872 502	0,04
1 231 379 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5.000%, 01/01/55	1 207 289	0,05
1 986 260 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.000%, 01/06/55	2 019 168	0,08
365 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K070, 3.303%, 25/11/27	358 754	0,02
138 537 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K094, 2.903%, 25/06/29	132 603	0,01

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Titres adossés à des hypothèques – 2,66 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K100, 2.673%, 25/09/29	944 971	0,04
500 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K102, 2.537%, 25/10/29	469 730	0,02
1 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K113, 1.341%, 25/06/30	877 663	0,04
500 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K115, 1.383%, 25/06/30	438 451	0,02
1 912 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K119, 1.566%, 25/09/30	1 679 452	0,07
880 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K137, 2.347%, 25/11/31	783 761	0,03
250 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K140, 2.250%, 25/01/32	220 565	0,01
300 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1511, 3.542%, 25/03/34	278 478	0,01
2 175 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-1513, 2.726%, 25/12/31	2 002 563	0,08
250 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-154, 4.350%, 25/01/33	248 530	0,01
1 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K-162, 5.150%, 25/12/33	1 042 840	0,04
191 218 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K735, 2.862%, 25/05/26	188 776	0,01
733 333 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K747, 2.050%, 25/11/28	687 904	0,03
1 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates Series K748, 2.260%, 25/01/29	941 418	0,04
956 678 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/11/36	874 397	0,04
521 374 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/02/50	478 710	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Titres adossés à des hypothèques – 2,66 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 784 756 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/04/51	1 423 516	0,06
834 594 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, 01/07/51	760 300	0,03
2 292 517 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/09/51	1 823 299	0,08
1 922 416 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/12/51	1 621 335	0,07
1 764 458 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/02/52	1 410 873	0,06
2 341 060 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/02/53	2 349 924	0,10
288 803 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/07/53	291 728	0,01
1 035 742 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/10/53	1 017 265	0,04
700 943 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/10/53	701 804	0,03
1 877 463 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/08/54	1 877 879	0,08
1 062 351 USD	Federal National Mortgage Association, 6.500%, 01/08/54	1 096 453	0,05
399 493 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/11/54	391 677	0,02
880 412 USD	Federal National Mortgage Association, 5.500%, 01/02/55	880 607	0,04
100 000 USD	Federal National Mortgage Association-ACES Series 2018-M12, 3.748%, 25/08/30	97 632	0,00
110 401 USD	Federal National Mortgage Association-ACES Series 2018-M13, 3.868%, 25/09/30	108 320	0,00
230 651 USD	Federal National Mortgage Association-ACES Series 2018-M2, 3.001%, 25/01/28	224 683	0,01
260 161 USD	Federal National Mortgage Association-ACES Series 2019-M9, 2.937%, 25/06/29	250 548	0,01
1 000 000 USD	Federal National Mortgage Association-ACES Series 2022-M1, 1.724%, 25/10/31	853 149	0,04
847 973 USD	Government National Mortgage Association, 2.000%, 20/12/50	691 562	0,03
2 534 283 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/12/50	2 157 375	0,09
882 810 USD	Government National Mortgage Association, 2.500%, 20/10/51	750 833	0,03
2 017 539 USD	Government National Mortgage Association, 5.000%, 20/01/53	1 989 116	0,08
728 322 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/07/53	732 934	0,03
718 918 USD	Government National Mortgage Association, 6.500%, 20/07/53	738 583	0,03
1 333 985 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/08/53	1 341 381	0,06
1 010 343 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/08/53	1 030 940	0,04
1 025 040 USD	Government National Mortgage Association, 6.000%, 20/09/53	1 045 937	0,04
1 132 084 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/10/53	1 138 360	0,05
414 052 USD	Government National Mortgage Association, 7.000%, 20/12/53	427 937	0,02
1 003 749 USD	Government National Mortgage Association, 5.500%, 20/09/54	1 005 699	0,04
300 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust Series 2017-HR2, 3.587%, 15/12/50	292 740	0,01
125 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2017-C5, 4.100%, 15/11/50	117 952	0,00
300 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust Series 2018-C13, 4.334%, 15/10/51	297 249	0,01
750 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Series 2017-C41, 3.472%, 15/11/50	731 271	0,03
États-Unis – Total		63 201 652	2,66
Total des titres adossés à des hypothèques		63 201 652	2,66
Obligations d'entreprise – 23,74 %			
Australie			
200 000 AUD	AGI Finance Pty. Ltd., 1.815%, 23/11/28	120 780	0,01
200 000 AUD	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 1.814%, 05/02/27	126 516	0,01
100 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 1.500%, 26/02/27	115 306	0,01
500 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.750%, 18/01/27	504 878	0,02
200 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.950%, 05/02/29	135 011	0,01
500 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.615%, 16/12/29	508 419	0,02
300 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 5.888%, 16/01/34	203 543	0,01
100 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.500%, 29/04/30	110 019	0,00
450 000 USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.250%, 08/09/33	460 685	0,02
300 000 AUD	Coles Group Treasury Pty. Ltd., 5.800%, 15/07/31	205 955	0,01
100 000 GBP	Commonwealth Bank of Australia, 3.000%, 04/09/26	134 926	0,01
200 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.750%, 28/02/28	225 139	0,01
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.625%, 10/02/31	110 224	0,00
500 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia, 6.860%, 09/11/32	344 125	0,01
250 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.743%, 12/09/39	203 128	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Australie *(suite)*			
300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.900%, 12/07/47	237 965	0,01
200 000 AUD	Macquarie Bank Ltd., 4.946%, 14/09/26	132 808	0,01
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.943%, 19/01/29	109 899	0,00
300 000 USD	Macquarie Group Ltd., 2.871%, 14/01/33	261 584	0,01
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 0.875%, 19/02/27	114 758	0,01
200 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 0.625%, 16/03/27	228 462	0,01
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.375%, 30/08/28	113 000	0,00
1 000 000 USD	National Australia Bank Ltd., 5.134%, 28/11/28	1 034 762	0,04
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 0.010%, 06/01/29	107 513	0,00
500 000 USD	National Australia Bank Ltd., 4.787%, 10/01/29	510 516	0,02
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.125%, 20/05/31	107 113	0,00
500 000 AUD	National Australia Bank Ltd., 6.342%, 06/06/39	346 463	0,01
200 000 USD	National Australia Bank Ltd., 2.648%, 14/01/41	134 829	0,01
200 000 AUD	Qantas Airways Ltd., 5.900%, 19/09/34	133 858	0,01
50 000 USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.200%, 02/11/40	49 113	0,00
100 000 EUR	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.450%, 28/03/29	111 359	0,00
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 26/04/28	114 011	0,01
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.375%, 03/05/33	123 175	0,01
100 000 EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.375%, 26/03/29	111 876	0,00
400 000 AUD	Telstra Group Ltd., 5.250%, 06/09/31	270 685	0,01
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3.386%, 18/03/30	119 703	0,01
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.000%, 08/04/30	117 092	0,01
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.713%, 12/03/32	119 626	0,01
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.974%, 12/03/36	118 841	0,01
100 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.700%, 19/08/26	98 453	0,00
200 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.079%, 05/04/27	230 071	0,01
100 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.450%, 17/07/28	113 692	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp., 0.010%, 22/09/28	108 475	0,00
500 000 USD	Westpac Banking Corp., 5.535%, 17/11/28	523 219	0,02
200 000 AUD	Westpac Banking Corp., 5.000%, 15/01/29	135 263	0,01
100 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.150%, 03/06/31	88 762	0,00
100 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.375%, 17/05/32	105 852	0,00
200 000 AUD	Westpac Banking Corp., 5.754%, 03/04/34	135 142	0,01
30 000 USD	Westpac Banking Corp., 4.110%, 24/07/34	28 989	0,00
40 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.668%, 15/11/35	35 299	0,00
275 000 USD	Westpac Banking Corp., 4.421%, 24/07/39	248 488	0,01
30 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.963%, 16/11/40	22 196	0,00
100 000 AUD	Woolworths Group Ltd., 5.762%, 18/04/31	68 484	0,00
Australie – Total		10 280 050	0,43
Autriche			
400 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.100%, 12/05/31	401 053	0,02
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 3.500%, 21/01/32	118 512	0,01
100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 25/03/41	73 494	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.625%, 18/01/27	114 674	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	109 822	0,00
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.250%, 30/05/30	123 326	0,01
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 2.875%, 09/01/31	118 602	0,01
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 15/05/34	194 712	0,01
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.500%, 12/01/37	85 536	0,00
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	114 900	0,00
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.250%, 19/04/28	120 006	0,01
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 3.000%, 05/02/30	118 960	0,01
100 000 EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.625%, 17/07/26	115 435	0,00
100 000 EUR	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds, zero coupon, 14/01/32	94 948	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Autriche *(suite)*			
150 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.375%, 18/05/32	182 679	0,01
100 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.500%, 13/07/27	116 003	0,00
100 000 GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.125%, 22/07/27	137 272	0,01
500 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 4.250%, 01/03/28	505 881	0,02
100 000 EUR	OMV AG, 2.000%, 09/04/28	116 487	0,00
100 000 EUR	OMV AG, 2.375%, 09/04/32	113 756	0,00
100 000 EUR	OMV AG, 2.500%, perpetual	116 486	0,00
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.050%, 01/09/27	111 494	0,00
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 3.375%, 25/09/27	119 809	0,01
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.750%, 27/01/28	126 549	0,01
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 3.500%, 18/02/32	117 156	0,01
200 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.875%, 30/01/29	220 951	0,01
100 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 3.250%, 11/01/30	119 909	0,01
200 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 3.625%, 13/12/27	241 322	0,01
100 000 EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.500%, 27/05/41	74 483	0,00
200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/29	205 939	0,01
200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 5.000%, 15/01/30	199 633	0,01
100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	115 909	0,00
100 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.875%, 15/06/42	122 994	0,01
Autriche – Total		4 968 692	0,21
Belgique			
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	114 593	0,00
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.125%, 02/12/27	116 599	0,00
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	347 478	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.375%, 19/05/33	118 035	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.875%, 19/05/38	117 703	0,01
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.950%, 22/03/44	114 796	0,00
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 4.125%, 19/05/45	116 759	0,00
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	112 750	0,00
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.500%, 08/10/41	73 241	0,00
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.625%, 18/10/28	121 546	0,01
100 000 EUR	Belfius Bank SA, 5.250%, 19/04/33	123 204	0,01
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 4.875%, 11/06/35	246 140	0,01
100 000 EUR	Crelan SA, 5.375%, 30/04/35	124 373	0,01
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	106 806	0,00
500 000 EUR	European Union, 2.000%, 04/10/27	586 477	0,02
500 000 EUR	European Union, 2.750%, 04/02/33	585 319	0,02
500 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/11/42	570 254	0,02
500 000 EUR	European Union, 2.500%, 04/10/52	455 387	0,02
700 000 EUR	European Union, 3.000%, 04/03/53	704 673	0,03
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 2.875%, 07/05/29	117 639	0,00
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 0.625%, 24/11/31	99 469	0,00
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CV, 3.875%, 02/05/34	119 481	0,01
100 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.000%, 15/05/33	122 151	0,01
200 000 EUR	ING Belgium SA, 3.375%, 31/05/27	239 946	0,01
200 000 EUR	KBC Bank NV, 3.250%, 30/05/28	240 708	0,01
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	241 018	0,01
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 06/12/31	125 351	0,01
100 000 EUR	KBC Group NV, 3.500%, 21/01/32	118 767	0,01
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.875%, 25/04/33	122 083	0,01
100 000 EUR	Lonza Finance International NV, 3.875%, 24/04/36	118 785	0,01
Belgique – Total		6 521 531	0,27
Bermudes			
140 000 USD	Arch Capital Group Ltd., 3.635%, 30/06/50	102 305	0,00
100 000 EUR	Athora Holding Ltd., 6.625%, 16/06/28	126 345	0,01
100 000 USD	Ooredoo International Finance Ltd., 3.875%, 31/01/28	98 470	0,00
100 000 USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.750%, 05/06/33	102 839	0,01
Bermudes – Total		429 959	0,02
Îles Vierges britanniques			
300 000 USD	Amipeace Ltd., 1.750%, 09/11/26	290 468	0,01
300 000 USD	Charming Light Investments Ltd., 4.375%, 21/12/27	297 976	0,01
200 000 USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.400%, 09/03/27	199 370	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Îles Vierges britanniques *(suite)*			
200 000 USD	China Great Wall International Holdings V Ltd., 2.875%, 23/11/26	194 798	0,01
200 000 USD	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., 3.500%, 08/05/27	197 842	0,01
300 000 USD	CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.875%, 30/09/29	286 429	0,01
200 000 USD	Pioneer Reward Ltd., 5.250%, 09/08/26	201 739	0,01
200 000 USD	Rongshi International Finance Ltd., 1.875%, 22/11/26	193 470	0,01
200 000 USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.500%, 04/05/27	198 002	0,01
200 000 EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 2.125%, 02/05/30	228 272	0,01
Îles Vierges britanniques – Total		2 288 366	0,10
Canada			
100 000 USD	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.550%, 26/07/27	98 370	0,00
100 000 EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.647%, 12/05/31	119 004	0,01
200 000 EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 4.011%, 12/02/36	232 419	0,01
300 000 USD	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.439%, 13/05/41	222 981	0,01
100 000 CAD	AltaGas Ltd., 4.672%, 08/01/29	75 876	0,00
1 000 000 USD	Bank of Montreal, 3.750%, 25/07/25	999 373	0,04
500 000 USD	Bank of Montreal, 2.650%, 08/03/27	488 109	0,02
100 000 EUR	Bank of Montreal, 2.750%, 15/06/27	118 223	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 3.190%, 01/03/28	146 946	0,01
300 000 EUR	Bank of Montreal, 0.050%, 08/06/29	319 228	0,01
300 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	292 205	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 4.976%, 03/07/34	152 006	0,01
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.010%, 14/01/27	113 589	0,01
200 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.950%, 08/03/27	146 127	0,01
125 000 USD	Bank of Nova Scotia, 5.400%, 04/06/27	127 870	0,01
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 1.400%, 01/11/27	70 971	0,00
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 3.250%, 18/01/28	120 017	0,01
225 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.404%, 08/09/28	225 402	0,01
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	108 457	0,00
145 000 USD	Bank of Nova Scotia, 5.450%, 01/08/29	150 599	0,01

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.010%, 14/09/29	105 477	0,00
300 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.740%, 10/11/32	299 730	0,01
200 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 4.442%, 15/11/35	148 005	0,01
200 000 CAD	Bank of Nova Scotia/The, 3.836%, 26/09/30	147 864	0,01
200 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.200%, 29/05/28	142 518	0,01
100 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.150%, 24/08/34	76 812	0,00
300 000 USD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.464%, 01/04/48	241 239	0,01
100 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.150%, 09/02/53	73 072	0,00
200 000 CAD	Brookfield Finance II, Inc., 5.431%, 14/12/32	156 743	0,01
50 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 4.850%, 29/03/29	50 477	0,00
100 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 4.700%, 20/09/47	85 221	0,00
150 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 3.500%, 30/03/51	101 712	0,00
200 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 3.625%, 15/02/52	137 718	0,01
300 000 CAD	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.410%, 09/10/29	217 740	0,01
200 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.380%, 15/01/30	144 966	0,01
100 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.330%, 13/08/50	54 418	0,00
200 000 CAD	Bruce Power LP, 4.000%, 21/06/30	148 628	0,01
100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.010%, 07/10/26	114 328	0,01
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.250%, 07/01/27	72 443	0,00
250 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.237%, 28/06/27	254 434	0,01
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.500%, 14/01/28	77 115	0,00
250 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.260%, 08/04/29	257 284	0,01
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.300%, 16/01/34	153 443	0,01
300 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.900%, 12/06/34	227 419	0,01
200 000 CAD	Canadian National Railway Co, 5.100%, 02/05/54	155 213	0,01
15 000 USD	Canadian National Railway Co., 6.250%, 01/08/34	16 479	0,00
90 000 USD	Canadian National Railway Co., 4.375%, 18/09/34	86 682	0,00
200 000 USD	Canadian National Railway Co., 3.650%, 03/02/48	152 591	0,01
100 000 USD	Canadian National Railway Co., 2.450%, 01/05/50	58 755	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
250 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 1.750%, 02/12/26	241 343	0,01
70 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.050%, 05/03/30	63 063	0,00
20 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.800%, 15/09/35	19 518	0,00
50 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.950%, 15/08/45	45 680	0,00
30 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 6.125%, 15/09/15	30 559	0,00
100 000 CAD	Canadian Western Bank, 5.949%, 29/01/34	78 292	0,00
300 000 CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.848%, 21/05/27	218 599	0,01
100 000 CAD	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.187%, 30/09/34	78 379	0,00
100 000 CAD	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.607%, 30/06/44	80 069	0,00
200 000 CAD	Coastal Gaslink Pipeline LP, 5.857%, 30/06/49	165 799	0,01
200 000 USD	Constellation Software, Inc., 5.158%, 16/02/29	203 800	0,01
200 000 CAD	Enbridge Gas, Inc., 5.700%, 06/10/33	163 318	0,01
200 000 USD	Enbridge, Inc., 3.700%, 15/07/27	197 509	0,01
100 000 CAD	Enbridge, Inc., 2.990%, 03/10/29	71 775	0,00
100 000 CAD	Enbridge, Inc., 3.100%, 21/09/33	67 265	0,00
500 000 USD	Enbridge, Inc., 6.700%, 15/11/53	541 122	0,02
200 000 EUR	Equitable Bank, 3.500%, 28/05/27	239 865	0,01
100 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.467%, 17/11/28	77 921	0,00
1 000 000 USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 5.147%, 27/11/28	1 035 738	0,04
200 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.804%, 24/09/29	148 040	0,01
100 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.447%, 01/03/28	73 014	0,00
200 000 CAD	Ford Credit Canada Co., 5.441%, 09/02/29	147 521	0,01
300 000 USD	Fortis, Inc., 3.055%, 04/10/26	294 787	0,01
200 000 CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 5.000%, 09/02/29	151 081	0,01
100 000 CAD	Gibson Energy, Inc., 5.750%, 12/07/33	79 001	0,00
200 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 5.300%, 25/02/41	158 109	0,01
200 000 CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2.981%, 08/07/50	109 841	0,00
300 000 CAD	Hydro One, Inc., 4.390%, 01/03/34	226 796	0,01
300 000 CAD	Inter Pipeline Ltd./AB, 4.232%, 01/06/27	222 418	0,01
100 000 CAD	Keyera Corp., 5.663%, 04/01/54	76 937	0,00
300 000 USD	Kinross Gold Corp., 4.500%, 15/07/27	300 404	0,01
200 000 CAD	Loblaw Cos. Ltd., 2.284%, 07/05/30	139 552	0,01
100 000 CAD	Manulife Bank of Canada, 2.864%, 16/02/27	73 072	0,00
140 000 USD	Manulife Financial Corp., 2.484%, 19/05/27	135 847	0,01
200 000 CAD	Manulife Financial Corp., 2.818%, 13/05/35	141 396	0,01
100 000 CAD	Metro, Inc., 5.030%, 01/12/44	74 384	0,00
200 000 CAD	National Bank of Canada, 2.237%, 04/11/26	145 051	0,01
250 000 USD	National Bank of Canada, 5.600%, 02/07/27	252 748	0,01
200 000 EUR	National Bank of Canada, 3.500%, 25/04/28	241 717	0,01
100 000 CAD	National Bank of Canada, 5.219%, 14/06/28	77 164	0,00
200 000 CAD	National Bank of Canada, 4.260%, 15/02/35	147 590	0,01
200 000 CAD	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 2.000%, 01/12/26	144 390	0,01
100 000 CAD	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 2.800%, 01/06/31	69 653	0,00
200 000 USD	Nutrien Ltd., 4.900%, 27/03/28	202 827	0,01
100 000 CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.530%, 10/12/31	70 878	0,00
100 000 CAD	Pembina Pipeline Corp., 5.210%, 12/01/34	76 921	0,00
80 415 CAD	Plenary Properties LTAP LP, 6.288%, 31/01/44	66 112	0,00
200 000 USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 7.250%, 15/03/31	229 353	0,01
15 000 USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 6.125%, 15/12/33	16 263	0,00
100 000 USD	Rogers Communications, Inc., 2.900%, 15/11/26	97 846	0,00
200 000 CAD	Rogers Communications, Inc., 4.250%, 15/04/32	147 024	0,01
50 000 USD	Rogers Communications, Inc., 5.000%, 15/03/44	44 504	0,00
75 000 USD	Rogers Communications, Inc., 4.350%, 01/05/49	60 272	0,00
350 000 USD	Rogers Communications, Inc., 3.700%, 15/11/49	255 703	0,01
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.050%, 19/06/26	230 188	0,01
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, 14/09/26	114 507	0,01
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, 21/01/27	113 544	0,00
300 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 26/04/27	339 256	0,01
180 000 USD	Royal Bank of Canada, 5.069%, 23/07/27	181 310	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.612%, 26/07/27	75 422	0,00
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 1.500%, 15/09/27	115 460	0,01
100 000 GBP	Royal Bank of Canada, 5.000%, 24/01/28	138 723	0,01
167 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	204 410	0,01
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	114 593	0,01
140 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.969%, 02/08/30	141 923	0,01
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, 27/01/31	100 757	0,00
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.970%, 02/05/31	507 376	0,02
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.140%, 03/11/31	144 631	0,01
250 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, 03/11/31	219 326	0,01
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.940%, 03/05/32	72 757	0,00
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.670%, 28/01/33	140 892	0,01
300 000 CAD	Royal Bank of Canada, 5.096%, 03/04/34	229 056	0,01
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.464%, 17/10/35	148 636	0,01
100 000 CAD	Saputo, Inc., 1.415%, 19/06/26	72 262	0,00
50 000 CAD	Scotiabank Capital Trust, 5.650%, 31/12/56	39 041	0,00
200 000 CAD	Sun Life Financial, Inc., 2.460%, 18/11/31	145 245	0,01
100 000 CAD	Sun Life Financial, Inc., 2.060%, 01/10/35	68 102	0,00
50 000 USD	TELUS Corp., 4.600%, 16/11/48	41 716	0,00
100 000 USD	TELUS Corp., 4.300%, 15/06/49	77 999	0,00
200 000 CAD	TELUS Corp., 5.650%, 13/09/52	156 759	0,01
300 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.100%, 15/04/30	293 954	0,01
100 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 2.970%, 09/06/31	70 064	0,00
15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.850%, 15/03/36	15 462	0,00
30 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.200%, 15/10/37	31 453	0,00
15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.250%, 15/08/38	17 022	0,00
200 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.625%, 15/01/39	233 696	0,01
200 000 CAD	Videotron Ltd., 4.500%, 15/01/30	148 874	0,01
100 000 USD	Waste Connections, Inc., 3.500%, 01/05/29	97 787	0,00
Canada – Total		21 646 331	0,91

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Îles Caïmans			
200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.500%, 28/11/34	192 262	0,01
250 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.700%, 09/02/41	173 852	0,01
250 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.150%, 09/02/51	162 188	0,01
100 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.000%, 13/04/30	112 075	0,00
200 000 USD	CK Hutchison International 19 II Ltd., 3.375%, 06/09/49	139 011	0,01
500 000 USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 3.125%, 15/04/41	366 151	0,01
500 000 USD	DIB Sukuk Ltd., 4.800%, 16/08/28	501 246	0,02
500 000 USD	DP World Crescent Ltd., 5.500%, 13/09/33	507 774	0,02
200 000 USD	Esic Sukuk Ltd., 5.831%, 14/02/29	202 865	0,01
500 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.125%, 14/02/53	427 006	0,02
300 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 2.969%, 29/10/29	282 041	0,01
500 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 2.250%, 17/05/31	438 495	0,02
79 532 USD	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 5.875%, 05/07/34	80 510	0,00
100 000 GBP	Phoenix Group Holdings PLC, 7.750%, 06/12/53	146 877	0,01
200 000 USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, 5.500%, 08/04/44	193 843	0,01
100 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 2.375%, 28/05/28	120 005	0,00
400 000 USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., 2.750%, 13/05/30	368 463	0,02
Îles Caïmans – Total		4 414 664	0,19
Chili			
551 478 USD	Celeo Redes Operacion Chile SA, 5.200%, 22/06/47	492 314	0,02
300 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.150%, 29/01/50	248 928	0,01
200 000 USD	Cencosud SA, 4.375%, 17/07/27	198 340	0,01
300 000 USD	Colbun SA, 3.150%, 19/01/32	266 236	0,01
300 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.150%, 14/01/30	278 802	0,01
250 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.625%, 18/10/43	227 919	0,01
200 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.375%, 05/02/49	150 575	0,01
100 000 USD	Enel Americas SA, 4.000%, 25/10/26	99 300	0,00
100 000 USD	Enel Chile SA, 4.875%, 12/06/28	100 380	0,01
300 000 USD	Inversiones CMPC SA, 3.000%, 06/04/31	264 910	0,01
Chili – Total		2 327 704	0,10
Chine			
250 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 3.538%, 08/11/27	246 607	0,01
Chine – Total		246 607	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
République tchèque			
100 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 5.737%, 08/03/28	122 638	0,01
200 000 EUR	EP Infrastructure AS, 1.698%, 30/07/26	231 346	0,01
300 000 EUR	EP Infrastructure AS, 2.045%, 09/10/28	336 780	0,01
République tchèque – Total		690 764	0,03
Danemark			
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.375%, 30/06/27	112 885	0,00
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.000%, 05/10/28	122 160	0,01
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.875%, 01/07/29	108 906	0,00
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.250%, 05/10/33	124 979	0,01
500 000 USD	Danske Bank AS, 1.549%, 10/09/27	483 034	0,02
100 000 EUR	Danske Bank AS, 4.500%, 09/11/28	122 451	0,01
100 000 EUR	Danske Bank AS, 3.500%, 26/05/33	117 355	0,00
100 000 EUR	ISS Global AS, 0.875%, 18/06/26	115 908	0,00
100 000 EUR	Jyske Bank AS, 0.250%, 17/02/28	113 387	0,00
200 000 EUR	Jyske Realkredit AS, 3.250%, 01/07/30	242 476	0,01
DKK 7 000 000	Nykredit Realkredit AS, 1.000%, 01/07/26	1 091 386	0,05
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 1.375%, 12/07/27	114 837	0,00
200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	222 308	0,01
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 5.500%, 29/12/32	123 115	0,01
100 000 EUR	Orsted AS, 2.250%, 14/06/28	115 665	0,00
100 000 EUR	Orsted AS, 3.750%, 01/03/30	120 209	0,01
100 000 GBP	Orsted AS, 2.500%, 16/05/33	110 325	0,00
100 000 EUR	Orsted AS, 4.125%, 01/03/35	119 696	0,01
100 000 EUR	Vestas Wind Systems AS, 4.125%, 15/06/31	121 815	0,01
Danemark – Total		3 802 897	0,16
Finlande			
100 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.375%, 24/05/30	105 427	0,00
200 000 EUR	Danske Kiinnitysluottopankki OYJ, 3.125%, 12/01/27	238 387	0,01
110 000 EUR	Elisa OYJ, 0.250%, 15/09/27	122 967	0,01
200 000 EUR	Fortum OYJ, 4.500%, 26/05/33	249 813	0,01
100 000 EUR	Kojamo OYJ, 1.875%, 27/05/27	115 695	0,01
100 000 EUR	Kojamo OYJ, 3.875%, 12/03/32	115 641	0,01
100 000 EUR	Neste OYJ, 3.875%, 21/05/31	120 412	0,01
350 000 USD	Nordea Bank Abp, 1.500%, 30/09/26	338 364	0,01
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	113 544	0,00

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Finlande *(suite)*			
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	114 292	0,00
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 19/03/31	102 444	0,00
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.875%, 24/08/32	114 450	0,00
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.875%, 23/02/34	122 900	0,01
200 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.625%, 17/03/27	228 926	0,01
200 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 3.000%, 20/02/30	239 337	0,01
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 4.125%, 18/04/27	120 884	0,01
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 16/11/27	111 060	0,00
200 000 EUR	OP Mortgage Bank, 2.750%, 22/06/26	236 277	0,01
300 000 EUR	OP Mortgage Bank, 2.750%, 25/01/30	354 807	0,02
300 000 EUR	OP Mortgage Bank, 0.050%, 25/03/31	302 406	0,01
100 000 EUR	Sampo OYJ, 2.500%, 03/09/52	106 411	0,00
100 000 EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.750%, 01/06/30	124 929	0,01
Finlande – Total		3 799 373	0,16
France			
100 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 2.750%, 05/06/28	118 101	0,01
200 000 EUR	Aeroports de Paris SA, 1.125%, 18/06/34	191 940	0,01
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	106 541	0,00
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 3.500%, 21/03/35	119 188	0,01
100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	114 253	0,00
100 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	111 777	0,00
100 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 03/01/29	114 338	0,00
100 000 EUR	APRR SA, 0.125%, 18/01/29	107 556	0,00
100 000 EUR	APRR SA, 2.875%, 14/01/31	116 386	0,01
100 000 EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.750%, 05/10/27	113 393	0,00
200 000 EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.010%, 04/10/30	203 628	0,01
100 000 EUR	Arkea Public Sector SCF SA, 0.125%, 15/01/30	104 726	0,00
100 000 EUR	Arkema SA, 3.500%, 23/01/31	119 407	0,01
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	110 284	0,00
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.750%, 02/09/32	113 509	0,00
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.250%, 19/01/33	117 001	0,01
25 000 USD	AXA SA, 8.600%, 15/12/30	29 774	0,00
200 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 31/05/34	235 389	0,01
200 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	234 960	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Ayvens SA, 4.875%, 06/10/28	124 642	0,01
100 000 EUR	Ayvens SA, 3.875%, 16/07/29	121 306	0,01
100 000 EUR	Ayvens SA, 3.250%, 19/02/30	118 199	0,01
500 000 USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.896%, 13/07/26	507 544	0,02
100 000 GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.500%, 07/10/26	131 926	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	115 108	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 19/11/27	112 544	0,00
100 000 GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.875%, 07/12/27	125 876	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 14/02/28	121 655	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.500%, 25/05/28	116 219	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 29/06/28	109 676	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	109 017	0,00
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 13/03/29	245 342	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	106 005	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.500%, 15/05/31	119 836	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	100 486	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/01/32	101 668	0,00
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 16/06/32	119 281	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 26/01/33	121 143	0,01
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 01/02/33	120 252	0,01
250 000 USD	BNP Paribas SA, 2.871%, 19/04/32	224 040	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 3.000%, 25/05/28	119 635	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	117 039	0,01
150 000 USD	BNP Paribas SA, 4.625%, 13/03/27	149 917	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	114 488	0,00
100 000 GBP	BNP Paribas SA, 1.875%, 14/12/27	128 824	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 30/05/28	113 043	0,00
250 000 USD	BNP Paribas SA, 2.159%, 15/09/29	231 781	0,01
200 000 USD	BNP Paribas SA, 5.198%, 10/01/30	203 310	0,01
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, 13/04/31	246 628	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 15/01/32	114 411	0,00
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 26/09/32	247 885	0,01
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.750%, 13/11/32	251 825	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	96 108	0,00
300 000 USD	BNP Paribas SA, 4.375%, 01/03/33	293 840	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 31/08/33	109 292	0,00
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.780%, 19/01/36	116 938	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.945%, 18/02/37	116 928	0,01
100 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	112 562	0,00
100 000 EUR	Bouygues SA, 3.875%, 17/07/31	122 015	0,01
100 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	132 947	0,01
100 000 GBP	BPCE SA, 1.375%, 23/12/26	131 049	0,01
100 000 EUR	BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	113 351	0,00
100 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	116 062	0,01
250 000 USD	BPCE SA, 3.500%, 23/10/27	244 516	0,01
100 000 EUR	BPCE SA, 4.125%, 10/07/28	122 833	0,01
100 000 EUR	BPCE SA, 4.375%, 13/07/28	122 929	0,01
300 000 USD	BPCE SA, 2.700%, 01/10/29	278 292	0,01
100 000 GBP	BPCE SA, 4.875%, 22/10/30	137 511	0,01
200 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 14/01/32	201 276	0,01
100 000 EUR	BPCE SA, 2.375%, 26/04/32	111 463	0,00
100 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	122 962	0,01
100 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 02/02/34	110 566	0,00
100 000 EUR	BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	125 530	0,01
300 000 USD	BPCE SA, 3.582%, 19/10/42	215 490	0,01
200 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.750%, 27/11/26	230 360	0,01
100 000 EUR	BPCE SFH SA, 3.125%, 20/07/27	119 512	0,01
100 000 EUR	BPCE SFH SA, 3.250%, 12/04/28	120 247	0,01
100 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.010%, 29/01/29	107 619	0,00
100 000 EUR	BPCE SFH SA, 3.000%, 17/10/29	119 267	0,01
500 000 EUR	BPCE SFH SA, 0.375%, 21/01/32	498 735	0,02
100 000 EUR	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 3.250%, 26/06/28	120 038	0,01
400 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.125%, 30/04/27	452 237	0,02
200 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.010%, 07/02/28	221 065	0,01
100 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.010%, 08/10/29	105 347	0,00
100 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.125%, 03/06/36	115 215	0,01
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	123 120	0,01
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	112 524	0,00
100 000 EUR	Carmila SA, 2.125%, 07/03/28	114 895	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	114 141	0,00
100 000 EUR	Carrefour SA, 4.125%, 12/10/28	121 861	0,01
100 000 EUR	Carrefour SA, 3.250%, 24/06/30	117 057	0,01
200 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.225%, 14/09/26	229 552	0,01
400 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, 25/10/27	445 564	0,02
100 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, 10/11/27	111 205	0,00
100 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, 16/04/29	106 898	0,00
100 000 EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.600%, 25/10/41	75 439	0,00
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.375%, 04/10/27	117 336	0,01
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.875%, 29/11/30	122 074	0,01
200 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.625%, 08/04/34	237 255	0,01
300 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.010%, 02/11/28	322 845	0,01
100 000 EUR	CNP Assurances SACA, 2.000%, 27/07/50	108 360	0,00
100 000 EUR	Cofiroute SA, 1.000%, 19/05/31	104 309	0,00
100 000 EUR	Covivio SA, 4.625%, 05/06/32	124 749	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 5.875%, 25/10/33	131 511	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	115 311	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.010%, 12/04/28	109 994	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.375%, 04/09/28	241 365	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.375%, 03/02/32	106 794	0,00
300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.375%, 01/02/33	288 671	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 3.250%, 08/06/33	237 912	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 2.875%, 12/01/34	115 292	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.500%, 28/09/38	185 590	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.875%, 02/08/27	114 113	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.125%, 08/12/31	197 234	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	116 777	0,01
250 000 USD	Credit Agricole SA, 4.125%, 10/01/27	249 119	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	230 809	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	119 960	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	114 221	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	110 762	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	111 184	0,00
100 000 GBP	Credit Agricole SA, 1.874%, 09/12/31	131 016	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	100 896	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	100 783	0,00
100 000 GBP	Credit Agricole SA, 5.500%, 31/07/32	139 508	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	123 065	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 5.500%, 28/08/33	124 960	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	108 025	0,00
250 000 USD	Credit Agricole SA, 2.811%, 11/01/41	170 822	0,01
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.810%, 15/05/35	367 790	0,02
200 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.625%, 04/03/27	229 013	0,01
300 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.010%, 06/05/31	299 244	0,01
100 000 EUR	Crelan Home Loan SCF, 0.010%, 22/01/27	113 485	0,00
100 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	112 347	0,00
100 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	103 769	0,00
100 000 EUR	Danone SA, 3.470%, 22/05/31	120 168	0,01
100 000 EUR	Danone SA, 3.200%, 12/09/31	118 813	0,01
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	114 198	0,00
100 000 GBP	Dexia SA, 0.250%, 10/12/26	129 749	0,01
200 000 EUR	Dexia SA, 0.010%, 21/01/28	221 648	0,01
100 000 EUR	Dexia SA, 3.125%, 01/06/28	119 765	0,01
100 000 EUR	Dexia SA, 2.750%, 18/01/29	118 137	0,01
100 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 13/06/31	119 012	0,01
100 000 EUR	Electricite de France SA, 1.000%, 13/10/26	115 327	0,01
200 000 EUR	Electricite de France SA, 4.125%, 25/03/27	241 372	0,01
100 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 02/10/30	110 917	0,00
100 000 EUR	Electricite de France SA, 4.250%, 25/01/32	122 887	0,01
150 000 USD	Electricite de France SA, 6.950%, 26/01/39	165 280	0,01
125 000 USD	Electricite de France SA, 5.600%, 27/01/40	122 894	0,01
100 000 GBP	Electricite de France SA, 5.500%, 17/10/41	123 181	0,01
100 000 EUR	Electricite de France SA, 4.625%, 25/01/43	116 237	0,01
500 000 USD	Electricite de France SA, 5.000%, 21/09/48	432 977	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 09/12/49	72 166	0,00
100 000 GBP	Electricite de France SA, 5.625%, 25/01/53	115 931	0,01
100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 21/06/27	112 836	0,00
100 000 EUR	Engie SA, 3.750%, 06/09/27	120 329	0,01
100 000 EUR	Engie SA, 3.875%, 06/01/31	121 901	0,01
100 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	109 510	0,00
100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 13/03/35	96 988	0,00
100 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	83 632	0,00
100 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 11/01/43	115 954	0,01
100 000 GBP	Engie SA, 5.000%, 01/10/60	111 730	0,00
100 000 EUR	Engie SA, 5.125%, 31/12/99	122 977	0,01
100 000 EUR	Engie SA, 4.750%, perpetual	121 744	0,01
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	111 264	0,00
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 2.625%, 10/01/30	116 835	0,01
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.750%, 27/11/31	102 016	0,00
100 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	111 948	0,00
100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	115 171	0,01
100 000 EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.100%, 03/09/27	111 735	0,00
100 000 EUR	ICADE, 1.625%, 28/02/28	114 135	0,00
100 000 EUR	ICADE, 4.375%, 22/05/35	117 759	0,01
100 000 EUR	Imerys SA, 1.000%, 15/07/31	101 289	0,00
100 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	113 674	0,00
100 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/31	117 660	0,01
100 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 27/02/33	113 668	0,00
100 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 21/11/34	113 465	0,00
100 000 EUR	Klepierre SA, 0.625%, 01/07/30	104 567	0,00
100 000 EUR	Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	105 527	0,00
100 000 EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.875%, 07/02/28	112 996	0,00
100 000 EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 3.000%, 31/01/31	118 671	0,01
100 000 EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.250%, 12/02/35	88 283	0,00
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.000%, 09/02/28	229 093	0,01
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.375%, 24/04/29	111 051	0,00
100 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.750%, 23/06/31	101 192	0,00
100 000 EUR	La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	114 824	0,00
100 000 EUR	La Poste SA, 0.010%, 18/07/29	105 019	0,00
100 000 EUR	La Poste SA, 1.375%,21/04/32	104 617	0,00
100 000 EUR	Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	110 970	0,00
100 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	106 252	0,00
100 000 EUR	L'Oreal SA, 2.875%, 19/05/28	119 011	0,01
100 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/11/29	121 375	0,01
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	110 722	0,00
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	102 727	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 20/03/28	114 408	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	105 495	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	111 206	0,00
25 000 USD	Orange SA, 9.000%, 01/03/31	30 368	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 3.625%, 16/11/31	121 357	0,01
100 000 GBP	Orange SA, 3.250%, 15/01/32	125 085	0,01
100 000 EUR	Orange SA, 3.875%, 11/09/35	120 502	0,01
50 000 USD	Orange SA, 5.375%, 13/01/42	48 748	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	111 131	0,00
100 000 EUR	Orange SA, 3.875%, perpetual	116 250	0,01
100 000 EUR	Orano SA, 5.375%, 15/05/27	122 579	0,01
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	119 765	0,01
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.125%, 04/10/29	104 857	0,00
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 02/11/32	119 633	0,01
100 000 EUR	Praemia Healthcare SACA, 1.375%, 17/09/30	105 464	0,00
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.625%, 02/10/26	119 820	0,01
60 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	68 855	0,00
100 000 EUR	RCI Banque SA, 3.875%, 30/09/30	119 347	0,01
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.125%, 04/04/31	119 796	0,01
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.750%, 12/01/34	93 913	0,00
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 3.750%, 04/07/35	118 496	0,01
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	101 085	0,00
100 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.125%, 09/09/49	63 266	0,00
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.125%, 05/04/28	113 713	0,00
100 000 USD	Sanofi SA, 3.625%, 19/06/28	98 982	0,00
100 000 EUR	Sanofi SA, 0.875%, 21/03/29	110 420	0,00
100 000 EUR	Sanofi SA, 2.750%, 11/03/31	116 600	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 13/12/26	115 148	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.250%, 12/06/28	119 900	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 12/06/33	119 921	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.375%, 03/09/36	115 963	0,01
100 000 EUR	SCOR SE, 1.375%, 17/09/51	102 210	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	110 634	0,00
100 000 USD	Societe Generale SA, 4.250%, 19/08/26	99 314	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	112 514	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	121 561	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	114 380	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 18/02/28	110 518	0,00
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	226 422	0,01
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	219 301	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.750%, 28/09/29	123 945	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 16/11/32	125 550	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 3.750%, 17/05/35	116 456	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.750%, 19/01/28	112 790	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.125%, 02/02/29	107 792	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.010%, 29/10/29	105 106	0,00
500 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.010%, 05/02/31	502 649	0,02
100 000 EUR	Societe Nationale SNCF SACA, 0.625%, 17/04/30	106 445	0,00
100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	109 792	0,00
100 000 EUR	Sogecap SA, 6.500%, 16/05/44	132 678	0,01
100 000 EUR	Suez SACA, 1.875%, 24/05/27	115 769	0,01
100 000 EUR	Suez SACA, 4.500%, 13/11/33	124 144	0,01
100 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 5.625%, 21/07/28	125 173	0,01
100 000 EUR	Teleperformance SE, 5.250%, 22/11/28	124 382	0,01
100 000 EUR	Terega SASU, 0.625%, 27/02/28	110 484	0,00
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.023%, 04/03/27	114 853	0,00
300 000 USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.455%, 19/02/29	293 274	0,01
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.618%, 18/05/40	87 657	0,00
200 000 USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.127%, 29/05/50	132 052	0,01
200 000 USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.386%, 29/06/60	131 351	0,01
50 000 USD	TotalEnergies Capital SA, 3.883%, 11/10/28	49 764	0,00
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 3.369%, perpetual	117 821	0,01
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, perpetual	112 537	0,00
300 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.000%, perpetual	345 174	0,01
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.125%, perpetual	101 251	0,00
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 3.250%, perpetual	103 332	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	110 068	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	102 962	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	98 490	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 25/05/33	98 588	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	113 550	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	112 674	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.625%, 17/09/30	109 617	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.664%, 15/01/31	102 893	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 14/05/35	94 620	0,00
100 000 GBP	Vinci SA, 2.250%, 15/03/27	132 704	0,01
France – Total		37 650 420	1,59
Allemagne			
400 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.010%, 03/08/26	458 483	0,02
100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.750%, 18/04/28	110 581	0,00
100 000 EUR	Allianz SE, 4.597%, 07/09/38	122 415	0,01
100 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	117 876	0,01
100 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	120 472	0,01
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.875%, 07/09/28	121 088	0,01
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.625%, 21/05/31	119 832	0,01
100 000 EUR	BASF SE, 3.125%, 29/06/28	119 615	0,01
100 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	107 694	0,00
100 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	121 017	0,01
100 000 EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.200%, 28/10/31	100 238	0,00
100 000 EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 3.000%, 16/11/33	117 768	0,01
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 0.125%, 02/11/29	106 042	0,00
100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 7.000%, 05/01/34	128 844	0,01
100 000 EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.625%, 22/11/27	113 032	0,00
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 25/01/27	113 912	0,01
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.010%, 24/01/28	110 906	0,00
200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 2.625%, 05/02/29	236 490	0,01
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.625%, 23/02/29	110 111	0,00
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 3.000%, 10/01/33	118 616	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.000%, 01/04/28	116 013	0,01
100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	114 519	0,01
100 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	118 241	0,01
100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.625%, 21/03/28	121 517	0,01
23 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	26 349	0,00
100 000 EUR	Commerzbank AG, 5.125%, 18/01/30	125 429	0,01
300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 12/01/32	299 968	0,01
200 000 EUR	Commerzbank AG, 3.125%, 13/06/33	239 253	0,01
200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 09/01/34	204 973	0,01
100 000 EUR	Continental AG, 3.625%, 30/11/27	120 127	0,01
100 000 EUR	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.050%, 13/11/29	105 098	0,00
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.500%, 09/04/27	113 956	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.000%, 17/12/27	113 919	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.125%, 18/12/28	112 341	0,00
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 1.625%, 06/11/30	111 561	0,00
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 3.250%, 19/05/33	120 516	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.625%, 15/04/36	88 111	0,00
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 0.875%, 23/06/39	83 180	0,00
100 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH, 4.000%, 23/11/43	121 573	0,01
300 000 CHF	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.100%, 28/01/36	341 226	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.000%, 18/01/27	118 788	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	114 965	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	116 028	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.375%, 11/01/29	124 721	0,01
500 000 USD	Deutsche Bank AG, 6.819%, 20/11/29	533 052	0,02
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.125%, 21/01/30	210 004	0,01
100 000 GBP	Deutsche Bank AG, 6.125%, 12/12/30	142 704	0,01
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.375%, 17/02/32	104 822	0,00
500 000 USD	Deutsche Bank AG, 7.079%, 10/02/34	533 037	0,02
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 0.125%, 22/02/31	100 984	0,00
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	106 331	0,00
100 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.500%, 19/03/27	114 188	0,01
100 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.010%, 07/11/29	105 447	0,00
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.625%, 30/08/27	113 263	0,00
200 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 21/01/28	221 417	0,01
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	114 685	0,01
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	110 206	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	113 545	0,00
50 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	55 776	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.000%, 03/02/32	117 923	0,01
100 000 GBP	Deutsche Telekom AG, 3.125%, 06/02/34	121 354	0,01
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	100 988	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.625%, 03/02/45	109 767	0,00
250 000 USD	Deutsche Telekom AG, 3.625%, 21/01/50	181 540	0,01
100 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.500%, 30/04/30	109 245	0,00
500 000 EUR	DZ HYP AG, 0.010%, 26/10/26	570 759	0,02
100 000 EUR	DZ HYP AG, 0.750%, 21/11/29	108 989	0,00
100 000 EUR	DZ HYP AG, 0.875%, 18/01/30	109 059	0,00
100 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	112 396	0,00
100 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	112 132	0,00
30 000 EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	31 631	0,00
50 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 29/03/31	54 594	0,00
70 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 20/08/31	72 741	0,00
100 000 EUR	E.ON SE, 3.500%, 25/03/32	119 627	0,01
100 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	98 241	0,00
40 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	48 326	0,00
100 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 15/01/36	118 735	0,01
200 000 EUR	E.ON SE, 4.125%, 25/03/44	233 671	0,01
300 000 EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 5.250%, 23/01/84	371 964	0,02
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	95 269	0,00
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.732%, 18/10/35	232 952	0,01
100 000 EUR	Evonik Industries AG, 2.250%, 25/09/27	116 957	0,01
200 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.500%, 29/05/30	218 266	0,01
100 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.000%, 28/11/29	126 735	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.125%, 05/10/30	128 639	0,01
100 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.100%, 02/11/28	108 111	0,00
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	101 338	0,00
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 5.875%, 26/08/43	132 807	0,01
100 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.750%, 31/05/32	120 443	0,01
100 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.625%, 13/09/27	118 169	0,01
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.125%, 24/06/26	116 006	0,01
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 3.375%, 26/02/27	119 069	0,01
100 000 EUR	ING-DiBa AG, 0.010%, 07/10/28	108 891	0,00
100 000 EUR	ING-DiBa AG, 2.375%, 13/09/30	116 154	0,01
100 000 EUR	ING-DiBa AG, 1.000%, 23/05/39	86 913	0,00
200 000 EUR	Investitionsbank Berlin, 0.250%, 03/02/32	199 728	0,01
100 000 EUR	Investitionsbank Berlin, 0.050%, 02/03/35	88 534	0,00
100 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 31/07/26	133 061	0,01
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 15/09/26	264 086	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 30/09/26	229 253	0,01
800 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.000%, 05/11/26	800 551	0,03
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 30/12/26	259 031	0,01
300 000 AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.000%, 15/02/27	192 070	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/02/27	229 828	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 31/03/27	113 485	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 05/05/27	226 574	0,01
500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 30/06/27	578 432	0,02
100 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.750%, 30/07/27	136 559	0,01
800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.375%, 05/08/27	945 971	0,04
360 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.500%, 27/08/27	358 209	0,02
400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.500%, 15/09/27	454 339	0,02
500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 15/12/27	558 514	0,02
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 07/01/28	113 335	0,00
600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.750%, 15/03/28	716 718	0,03
1 000 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.875%, 15/05/28	1 004 281	0,04
300 000 AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.800%, 24/05/28	197 827	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 28/06/28	225 519	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 15/09/28	109 685	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.125%, 10/10/28	241 774	0,01
500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.000%, 15/03/29	503 868	0,02
200 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.750%, 14/09/29	184 341	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.750%, 15/05/30	119 364	0,01
500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.125%, 07/06/30	606 505	0,03
400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 10/01/31	409 921	0,02
800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, 15/09/31	803 840	0,03
500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 09/01/32	500 960	0,02
300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 07/06/32	324 312	0,01
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.750%, 07/06/32	297 740	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/09/32	211 477	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 09/05/33	104 208	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.875%, 07/06/33	237 048	0,01
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.625%, 10/01/34	232 043	0,01
100 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 18/04/36	62 526	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 20/05/36	89 692	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 04/07/36	98 873	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 31/03/37	95 478	0,00
250 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/06/37	237 507	0,01
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 29/07/26	115 019	0,01
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	113 530	0,00
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.500%, 26/04/27	120 214	0,01
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.010%, 16/07/27	112 386	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.250%, 27/09/27	240 384	0,01
100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 21/02/31	100 683	0,00
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.250%, 27/06/33	241 379	0,01
200 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 3.375%, 20/01/28	241 186	0,01
200 000 EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.750%, 16/02/28	237 912	0,01
250 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.750%, 27/07/26	244 176	0,01
200 000 AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.600%, 23/03/27	129 126	0,01
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.010%, 22/09/27	224 268	0,01
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 14/02/28	112 137	0,00
500 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.875%, 14/06/28	501 848	0,02
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.010%, 19/07/28	219 584	0,01
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.010%, 13/12/28	217 248	0,01
100 000 GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.875%, 09/02/29	136 383	0,01
100 000 AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.300%, 14/02/29	66 851	0,00
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 18/12/29	105 901	0,00
200 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.875%, 03/09/30	172 075	0,01
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.250%, 06/09/30	121 654	0,01
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 31/01/31	102 327	0,00
300 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.900%, 12/07/32	334 715	0,01
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625%, 31/10/36	90 073	0,00
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	99 635	0,00
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 30/03/33	94 004	0,00
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 3.875%, 20/01/35	114 873	0,01
200 000 EUR	LFA Foerderbank Bayern, 0.050%, 30/07/26	229 411	0,01
100 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.125%, 06/11/31	104 493	0,00
100 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.125%, 08/08/34	95 247	0,00
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	110 327	0,00
200 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	230 876	0,01
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.625%, 23/10/26	115 199	0,01
200 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 3.000%, 04/08/27	238 853	0,01
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.500%, 04/07/28	118 083	0,01
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.875%, 25/08/32	110 495	0,00
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.010%, 02/11/40	69 499	0,00
100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	98 954	0,00
100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	116 998	0,01
100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.875%, 14/05/27	118 823	0,01
100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.750%, 18/01/28	112 936	0,00
100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 4.875%, 11/07/28	125 298	0,01
200 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 2.625%, 20/10/28	236 823	0,01
100 000 EUR	NRW Bank, 0.250%, 16/03/27	113 784	0,01
300 000 EUR	NRW Bank, 0.625%, 04/01/28	338 664	0,01
100 000 EUR	NRW Bank, 3.000%, 31/05/30	119 894	0,01
200 000 EUR	NRW Bank, 0.010%, 03/02/31	202 519	0,01
100 000 EUR	NRW Bank, 2.500%, 07/09/37	108 229	0,00
200 000 EUR	NRW Bank, 0.500%, 17/06/41	149 123	0,01
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.375%, 02/06/43	236 529	0,01
100 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	111 136	0,00
100 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	110 235	0,00
100 000 EUR	Talanx AG, 4.000%, 25/10/29	122 986	0,01
200 000 EUR	UniCredit Bank GmbH, 0.010%, 28/09/26	228 727	0,01
100 000 EUR	UniCredit Bank GmbH, 1.375%, 07/06/27	115 506	0,01
100 000 EUR	UniCredit Bank GmbH, 0.010%, 19/11/27	111 280	0,00
100 000 EUR	UniCredit Bank GmbH, 0.010%, 10/03/31	100 888	0,00
100 000 EUR	UniCredit Bank GmbH, 0.250%, 15/01/32	99 776	0,00
100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.000%, 26/09/27	120 775	0,01
200 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.375%, 03/05/28	243 870	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	233 002	0,01
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 31/01/28	111 867	0,00
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	103 259	0,00
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.875%, 19/11/31	117 912	0,01
200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 3.625%, 11/10/26	238 030	0,01
100 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.000%, 11/04/31	120 798	0,01
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 09/07/26	115 328	0,01
100 000 EUR	Vonovia SE, 4.750%, 23/05/27	122 121	0,01
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	112 381	0,00
100 000 EUR	Vonovia SE, 2.125%, 22/03/30	112 594	0,00
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	100 786	0,00
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	95 722	0,00
100 000 EUR	Vonovia SE, 4.250%, 10/04/34	120 840	0,01
Allemagne – Total		38 354 780	1,61
Hong Kong			
200 000 USD	AIA Group Ltd., 3.600%, 09/04/29	195 321	0,01
200 000 USD	AIA Group Ltd., 4.875%, 11/03/44	184 807	0,01
100 000 USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.125%, 19/07/27	98 993	0,01
300 000 USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.125%, 14/03/28	303 560	0,01
300 000 USD	Hong Kong Sukuk Ltd., 3.132%, 28/02/27	296 862	0,01
Hong-Kong – Total		1 079 543	0,05
Hongrie			
100 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.500%, 08/10/27	113 274	0,00
100 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 5.000%, 31/01/29	122 098	0,01
Hongrie – Total		235 372	0,01
Inde			
100 000 USD	Hindustan Petroleum Corp. Ltd., 4.000%, 12/07/27	98 691	0,00
200 000 USD	REC Ltd., 3.875%, 07/07/27	196 539	0,01
300 000 USD	Reliance Industries Ltd., 3.667%, 30/11/27	294 314	0,01
Inde – Total		589 544	0,02
Indonésie			
100 000 USD	Pertamina Persero PT, 5.625%, 20/05/43	94 621	0,00
200 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	205 808	0,01
500 000 USD	Pertamina Persero PT, 4.175%, 21/01/50	373 375	0,02
Indonésie – Total		673 804	0,03

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Irlande			
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	112 091	0,00
100 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.650%, 21/07/27	98 535	0,00
150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.300%, 30/01/32	135 889	0,01
150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.400%, 29/10/33	132 184	0,01
300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3.850%, 29/10/41	240 277	0,01
100 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	114 316	0,00
100 000 EUR	AIB Group PLC, 3.750%, 20/03/33	118 823	0,01
200 000 USD	Bank of Ireland Group PLC, 2.029%, 30/09/27	193 729	0,01
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 5.000%, 04/07/31	126 796	0,01
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 6.750%, 01/03/33	126 581	0,01
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, 06/05/41	83 930	0,00
100 000 EUR	CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	112 440	0,00
100 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	115 616	0,01
100 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 11/07/31	122 008	0,01
100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 0.500%, 27/10/26	114 393	0,00
100 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	110 967	0,00
100 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 3.802%, 21/05/36	118 312	0,01
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.000%, 19/07/34	96 079	0,00
100 000 EUR	ESB Finance DAC, 4.250%, 03/03/36	123 020	0,01
50 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	58 479	0,00
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.500%, 01/10/28	109 674	0,00
100 000 GBP	Freshwater Finance PLC, 5.182%, 20/04/35	127 496	0,01
100 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	112 169	0,00
100 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 3.000%, 15/09/28	118 323	0,01
100 000 USD	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	87 734	0,00
145 000 USD	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.000%, 16/09/31	124 390	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Irlande *(suite)*			
100 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.000%, 15/09/32	99 814	0,00
100 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 0.625%, 20/09/29	107 158	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 31/03/27	114 871	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 3.375%, 12/06/29	120 705	0,01
100 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	107 765	0,00
100 000 EUR	Linde PLC, 1.625%, 31/03/35	100 084	0,00
200 000 EUR	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.125%, 12/10/26	231 178	0,01
100 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.250%, 04/04/27	120 280	0,01
90 000 USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.200%, 23/09/26	88 849	0,00
100 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.500%, 15/09/27	115 068	0,01
100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.250%, 02/03/29	120 115	0,01
300 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.875%, 17/09/50	324 855	0,01
300 000 USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 3.000%, 19/04/51	263 410	0,01
Irlande – Total		5 048 403	0,21
Israël			
300 000 USD	ICL Group Ltd., 6.375%, 31/05/38	302 657	0,01
Israël – Total		302 657	0,01
Italie			
100 000 EUR	2i Rete Gas SpA, 4.375%, 06/06/33	122 954	0,01
100 000 EUR	A2A SpA, 1.000%, 16/07/29	109 476	0,00
100 000 EUR	A2A SpA, 1.000%, 02/11/33	95 874	0,00
100 000 EUR	ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	104 283	0,00
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 4.875%, 10/07/33	125 899	0,01
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.625%, 08/02/28	114 418	0,00
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	109 231	0,00
500 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	573 100	0,02
100 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.625%, 29/11/27	122 815	0,01
50 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 17/01/30	62 025	0,00
300 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.375%, 24/01/30	362 340	0,02
100 000 EUR	BPER Banca SpA, 0.625%, 28/10/28	110 286	0,00
300 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.250%, 17/01/28	332 970	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.625%, 21/03/29	226 649	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Italia SpA, 3.500%, 15/01/30	121 304	0,01
50 000 EUR	Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	62 389	0,00
100 000 EUR	Eni SpA, 3.625%, 19/05/27	119 989	0,01

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
200 000 EUR	Eni SpA, 0.375%, 14/06/28	220 939	0,01
200 000 USD	Eni SpA, 4.250%, 09/05/29	200 182	0,01
100 000 EUR	Eni SpA, 3.875%, 15/01/34	119 453	0,01
200 000 EUR	Eni SpA, 2.750%, perpetual	220 390	0,01
100 000 EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 3.750%, 14/04/27	120 051	0,01
200 000 EUR	Generali, 1.713%, 30/06/32	208 741	0,01
100 000 EUR	Generali, 5.500%, 27/10/47	123 715	0,01
200 000 EUR	Hera SpA, 0.875%, 14/10/26	230 212	0,01
100 000 EUR	Hera SpA, 2.500%, 25/05/29	116 164	0,01
200 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 4.250%, 05/02/30	243 914	0,01
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.125%, 04/10/27	114 347	0,00
50 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.000%, 08/03/28	61 085	0,00
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	112 038	0,00
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.250%, 13/01/30	129 151	0,01
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, 19/05/30	127 125	0,01
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.125%, 29/08/31	258 762	0,01
100 000 GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 6.625%, 31/05/33	147 072	0,01
500 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 7.778%, 20/06/54	562 035	0,02
100 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	114 702	0,01
100 000 EUR	Italgas SpA, 1.000%, 11/12/31	101 908	0,00
100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, 17/07/29	111 144	0,00
100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.250%, 24/11/29	110 420	0,00
200 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.010%, 03/02/31	200 422	0,01
100 000 EUR	Snam SpA, 0.750%, 17/06/30	105 652	0,00
100 000 EUR	Snam SpA, 0.625%, 30/06/31	101 002	0,00
100 000 EUR	Snam SpA, 3.250%, 01/07/32	116 392	0,01
100 000 EUR	Snam SpA, 1.250%, 20/06/34	97 161	0,00
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 23/06/29	106 577	0,00
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.500%, 17/01/31	119 735	0,01
200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.875%, 24/07/33	242 762	0,01
200 000 EUR	UniCredit SpA, 0.375%, 31/10/26	229 328	0,01
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.925%, 18/01/28	114 621	0,01
100 000 EUR	UniCredit SpA, 4.800%, 17/01/29	123 751	0,01
100 000 EUR	UniCredit SpA, 4.600%, 14/02/30	124 376	0,01
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	104 324	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
100 000 EUR	UniCredit SpA, 1.625%, 18/01/32	106 338	0,00
200 000 EUR	UniCredit SpA, 4.200%, 11/06/34	240 692	0,01
Italie – Total		8 762 685	0,37
Japon			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.336%, 19/04/27	113 030	0,01
100 000 GBP	East Japan Railway Co., 5.250%, 22/04/33	139 887	0,01
100 000 EUR	East Japan Railway Co., 0.773%, 15/09/34	94 012	0,00
100 000 EUR	East Japan Railway Co., 1.104%, 15/09/39	83 144	0,00
500 000 USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.534%, 10/03/27	485 321	0,02
250 000 USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.967%, 10/03/32	223 830	0,01
500 000 USD	JERA Co., Inc., 3.665%, 14/04/27	492 809	0,02
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.757%, 13/09/26	98 222	0,00
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.287%, 25/07/27	98 280	0,00
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.961%, 02/03/28	198 806	0,01
500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.315%, 19/04/33	481 089	0,02
335 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.286%, 26/07/38	310 092	0,01
100 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.839%, 13/09/26	98 299	0,00
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.631%, 08/04/27	115 991	0,01
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.693%, 07/10/30	103 673	0,00
500 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 5.098%, 13/05/31	509 270	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.096%, 08/04/32	108 524	0,00
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.843%, 12/04/33	98 630	0,00
500 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 5.669%, 13/09/33	518 369	0,02
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.767%, 27/08/34	118 673	0,01
200 000 USD	Nippon Life Insurance Co., 4.000%, 19/09/47	194 563	0,01
250 000 USD	Nomura Holdings, Inc., 2.679%, 16/07/30	226 656	0,01
500 000 USD	Norinchukin Bank, 1.284%, 22/09/26	480 343	0,02
200 000 USD	Olympus Corp., 2.143%, 08/12/26	193 464	0,01
50 000 USD	ORIX Corp., 3.700%, 18/07/27	49 335	0,00
200 000 USD	ORIX Corp., 4.650%, 10/09/29	201 409	0,01
200 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co., 4.000%, 14/09/77	194 813	0,01
300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.409%, 07/11/29	319 408	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.632%, 14/07/26	196 510	0,01
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.010%, 19/10/26	98 354	0,00
50 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.352%, 18/10/27	49 044	0,00
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.040%, 16/07/29	189 459	0,01
200 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.492%, 12/06/30	251 948	0,01
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.130%, 08/07/30	178 416	0,01
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.222%, 17/09/31	174 066	0,01
500 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.050%, 14/01/42	372 944	0,02
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.086%, 19/04/28	122 127	0,01
250 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.000%, 26/11/28	254 561	0,01
400 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.050%, 31/03/30	358 124	0,02
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.000%, 21/11/30	116 893	0,01
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.000%, 09/07/40	90 159	0,00
100 000 USD	Toyota Motor Corp., 3.669%, 20/07/28	99 144	0,00
250 000 USD	Toyota Motor Corp., 2.362%, 25/03/31	223 692	0,01
Japon – Total		9 125 383	0,38
Jersey			
100 000 GBP	AA Bond Co. Ltd., 5.500%, 31/07/27	137 725	0,01
500 000 USD	Aptiv PLC, 3.100%, 01/12/51	300 333	0,01
221 145 USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.160%, 31/03/34	196 030	0,01
100 000 GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.500%, 15/04/30	123 549	0,01
100 000 EUR	Gatwick Funding Ltd., 3.875%, 24/06/35	116 499	0,01
200 000 GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.750%, 13/10/29	252 681	0,01
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 12/07/32	105 456	0,00
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 14/03/34	100 959	0,00
Jersey – Total		1 333 232	0,06
Kazakhstan			
300 000 USD	KazMunayGas National Co. JSC, 6.375%, 24/10/48	277 084	0,01
Kazakhstan – Total		277 084	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Corée			
100 000 EUR	Kookmin Bank, 0.048%, 19/10/26	114 010	0,01
200 000 USD	Mirae Asset Securities Co. Ltd., 6.875%, 26/07/26	204 574	0,01
100 000 USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.500%, 12/04/28	100 581	0,00
Corée – Total		419 165	0,02
Liechtenstein			
200 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 3.250%, 31/08/29	238 486	0,01
100 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 0.500%, 15/09/31	100 281	0,00
Liechtenstein – Total		338 767	0,01
Lituanie			
40 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.400%, 01/06/27	40 081	0,00
50 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5.000%, 15/01/33	49 840	0,00
Lituanie – Total		89 921	0,00
Luxembourg			
100 000 EUR	Aroundtown SA, 0.010%, 16/07/26	113 805	0,00
100 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	111 355	0,00
100 000 GBP	Aroundtown SA, 3.625%, 10/04/31	121 276	0,01
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.334%, 13/08/28	109 542	0,00
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 3.553%, 13/09/29	120 573	0,01
100 000 EUR	Bevco Lux SARL, 1.500%, 16/09/27	114 179	0,00
100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.000%, 20/10/26	114 961	0,01
100 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.450%, 18/03/28	111 119	0,00
30 000 USD	DH Europe Finance II SARL, 2.600%, 15/11/29	28 013	0,00
100 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.750%, 18/09/31	102 366	0,00
150 000 USD	DH Europe Finance II SARL, 3.250%, 15/11/39	120 333	0,01
350 000 USD	DH Europe Finance II SARL, 3.400%, 15/11/49	248 905	0,01
100 000 EUR	DH Europe Finance SARL, 1.200%, 30/06/27	114 924	0,01
100 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.750%, 06/09/30	123 954	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.010%, 20/07/26	115 019	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 26/07/27	229 350	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.010%, 13/10/27	224 023	0,01
600 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.950%, 14/02/28	683 607	0,03
700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.375%, 11/04/28	827 171	0,04
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 05/09/28	338 300	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 15/12/28	120 409	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.750%, 03/12/29	119 125	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.010%, 20/01/31	204 198	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.875%, 30/03/32	126 122	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.250%, 24/05/33	104 833	0,00
150 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 04/09/34	177 435	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/35	193 702	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/40	270 712	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.700%, 13/02/43	269 251	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.350%, 29/07/44	98 216	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.200%, 17/02/45	158 103	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.375%, 31/05/47	79 449	0,00
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.800%, 10/07/48	84 821	0,00
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, 20/01/50	62 738	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.050%, 18/01/52	94 285	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, 17/01/53	116 090	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.750%, 17/07/53	78 740	0,00
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.375%, 15/09/27	339 776	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 28/03/28	332 769	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 2.250%, 15/03/30	116 791	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.250%, 20/01/32	201 597	0,01
50 000 USD	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA, Inc., 6.000%, 04/06/29	51 825	0,00
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	115 684	0,01
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	109 375	0,00
100 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	115 219	0,01
100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	114 384	0,01
100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.125%, 19/07/27	112 059	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
500 000 USD	Isdb Trust Services No. 2 SARL, 4.754%, 15/05/29	514 285	0,02
80 000 USD	JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL, 5.500%, 15/01/30	82 200	0,00
100 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	117 679	0,01
100 000 GBP	John Deere Bank SA, 5.125%, 18/10/28	140 517	0,01
100 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.200%, 02/04/32	111 388	0,00
100 000 EUR	Logicor Financing SARL, 1.500%, 13/07/26	115 891	0,01
200 000 GBP	Logicor Financing SARL, 2.750%, 15/01/30	244 812	0,01
100 000 EUR	Logicor Financing SARL, 0.875%, 14/01/31	100 938	0,00
100 000 EUR	Logicor Financing SARL, 2.000%, 17/01/34	99 131	0,00
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	104 241	0,00
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	235 033	0,01
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	98 760	0,00
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.375%, 15/10/34	116 858	0,01
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	74 541	0,00
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.875%, 29/03/27	114 889	0,01
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.125%, 12/11/27	111 936	0,00
71 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 13/12/27	85 844	0,00
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 2.875%, 14/01/32	117 167	0,01
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 13/03/33	123 579	0,01
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.500%, 29/03/35	100 222	0,00
100 000 GBP	Nestle Finance International Ltd., 5.125%, 07/12/38	135 050	0,01
75 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.875%, 14/06/41	59 533	0,00
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	114 600	0,01
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	110 172	0,00
500 000 USD	nVent Finance SARL, 2.750%, 15/11/31	433 970	0,02
100 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 3.700%, 07/10/34	115 665	0,01
100 000 EUR	Repsol Europe Finance SARL, 0.375%, 06/07/29	106 711	0,00
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 0.750%, 26/05/28	111 754	0,00
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	98 062	0,00
100 000 EUR	SELP Finance SARL, 3.750%, 10/08/27	119 393	0,01
100 000 EUR	SES SA, 2.000%, 02/07/28	113 225	0,00
100 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	112 493	0,00
100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.250%, 16/05/28	121 856	0,01
100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.750%, 14/01/31	118 537	0,01
Luxembourg – Total		12 721 415	0,54
Malaisie			
500 000 USD	Petronas Capital Ltd., 2.480%, 28/01/32	436 261	0,02
100 000 USD	Petronas Capital Ltd., 4.500%, 18/03/45	86 589	0,00
Malaisie – Total		522 850	0,02
Mexique			
200 000 USD	Alfa SAB de CV, 6.875%, 25/03/44	212 458	0,01
100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	115 653	0,00
200 000 USD	America Movil SAB de CV, 2.875%, 07/05/30	184 785	0,01
100 000 GBP	America Movil SAB de CV, 4.948%, 22/07/33	134 015	0,00
25 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.375%, 01/03/35	27 285	0,00
200 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	208 762	0,01
500 000 USD	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 5.621%, 10/12/29	510 881	0,02
500 000 USD	Gruma SAB de CV, 5.390%, 09/12/34	504 145	0,02
200 000 USD	Mexico City Airport Trust, 5.500%, 31/07/47	165 015	0,01
200 000 USD	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 5.875%, 17/09/44	168 086	0,01
Mexique – Total		2 231 085	0,09
Pays-Bas			
200 000 EUR	ABB Finance BV, 0.010%, 19/01/30	207 754	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	117 441	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	121 808	0,01
100 000 GBP	ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/28	138 992	0,01
200 000 USD	ABN AMRO Bank NV, 2.470%, 13/12/29	186 670	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	123 546	0,01
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 12/01/32	211 735	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	114 936	0,01
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 10/01/33	104 406	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 10/01/34	103 281	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.450%, 12/04/38	93 709	0,00
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 23/04/39	87 451	0,00
100 000 EUR	Achmea Bank NV, 0.250%, 29/09/36	83 797	0,00
100 000 EUR	Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	111 644	0,00
100 000 EUR	Alliander NV, 3.250%, 13/06/28	119 760	0,01
100 000 EUR	Alliander NV, 3.500%, 06/05/37	116 788	0,01
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.875%, 06/12/27	113 824	0,00
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	104 042	0,00
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 1.375%, 21/04/31	108 556	0,00
100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.375%, 08/03/29	119 964	0,01
100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 08/03/32	119 761	0,01
200 000 EUR	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., 2.750%, 19/02/49	229 534	0,01
200 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	217 993	0,01
100 000 EUR	ASML Holding NV, 2.250%, 17/05/32	113 706	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 14/01/27	114 075	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	112 631	0,00
130 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 22/05/28	146 329	0,01
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	102 562	0,00
50 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	47 915	0,00
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.125%, 22/07/29	118 705	0,01
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 22/01/33	117 563	0,01
100 000 AUD	BNG Bank NV, 3.500%, 19/07/27	65 377	0,00
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 11/01/28	226 826	0,01
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.875%, 24/10/36	91 844	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets BV, 0.933%, 04/12/40	74 094	0,00
35 000 USD	CNH Industrial NV, 3.850%, 15/11/27	34 659	0,00
100 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.375%, 27/02/28	119 764	0,01
150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 21/07/26	148 895	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	115 647	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	114 208	0,00
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 08/02/28	340 399	0,01
500 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.800%, 09/01/29	509 405	0,02
100 000 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 23/05/29	135 663	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.010%, 02/07/30	103 374	0,00
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.125%, 01/12/31	199 139	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 31/05/32	106 000	0,00
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.875%, 30/11/32	238 835	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.875%, 19/01/33	117 496	0,01
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	96 877	0,00
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.500%, 26/04/38	94 376	0,00
150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 24/05/41	147 633	0,01
100 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/29	121 688	0,01
100 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	108 442	0,00
100 000 EUR	de Volksbank NV, 4.875%, 07/03/30	125 859	0,01
100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.375%, 16/09/41	71 258	0,00
200 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	236 161	0,01
15 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.250%, 01/06/32	18 720	0,00
145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	157 264	0,01
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	112 398	0,00
100 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	98 807	0,00
100 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 1.375%, 18/07/32	100 261	0,00
100 000 EUR	DSM BV, 0.250%, 23/06/28	110 225	0,00
100 000 EUR	DSM BV, 0.625%, 23/06/32	99 431	0,00
100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 4.750%, 31/01/34	131 524	0,01
100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 6.750%, 27/01/39	147 794	0,01
200 000 EUR	easyJet FinCo BV, 1.875%, 03/03/28	229 690	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	120 370	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	115 765	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.250%, 17/06/27	112 623	0,00
100 000 GBP	Enel Finance International NV, 1.000%, 20/10/27	127 149	0,01
150 000 USD	Enel Finance International NV, 3.500%, 06/04/28	146 291	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.375%, 23/07/28	119 981	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	122 147	0,01
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	94 513	0,00
200 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 23/01/35	237 911	0,01
50 000 GBP	Enel Finance International NV, 5.750%, 14/09/40	67 087	0,00
100 000 USD	Enel Finance International NV, 4.750%, 25/05/47	84 185	0,00
500 000 USD	Enel Finance International NV, 5.500%, 15/06/52	459 997	0,02
100 000 EUR	Enexis Holding NV, 3.625%, 12/06/34	120 009	0,01
100 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	107 231	0,00
100 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	86 483	0,00
100 000 EUR	EXOR NV, 1.750%, 18/01/28	115 046	0,01
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	114 597	0,00
100 000 EUR	GSK Capital BV, 3.000%, 28/11/27	119 044	0,01
100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 24/07/28	111 206	0,00
100 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	115 347	0,01
100 000 USD	Heineken NV, 3.500%, 29/01/28	98 391	0,00
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	109 878	0,00
100 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	101 885	0,00
200 000 USD	Heineken NV, 4.350%, 29/03/47	164 374	0,01
100 000 GBP	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 2.250%, 04/04/34	107 097	0,00
200 000 USD	Iberdrola International BV, 6.750%, 15/07/36	227 038	0,01
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	324 202	0,01
100 000 EUR	ING Bank NV, 0.875%, 11/04/28	112 981	0,00
200 000 EUR	ING Bank NV, 0.125%, 08/12/31	198 457	0,01
200 000 EUR	ING Bank NV, 2.750%, 10/01/32	234 325	0,01
100 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	115 022	0,01
200 000 USD	ING Groep NV, 4.050%, 09/04/29	197 454	0,01
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	112 119	0,00
300 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, 23/05/34	379 583	0,02
500 000 USD	ING Groep NV, 6.114%, 11/09/34	531 288	0,02
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.250%, 26/08/35	240 701	0,01
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 20/05/36	119 077	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 17/04/27	117 142	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	101 708	0,00
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	89 612	0,00
100 000 EUR	JDE Peet's NV, 4.500%, 23/01/34	122 800	0,01
100 000 EUR	Knab NV, 0.375%, 09/06/36	86 196	0,00
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.375%, 11/03/31	119 674	0,01
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	98 279	0,00
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 15/11/33	95 468	0,00
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 3.250%, 23/05/30	118 382	0,01
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 4.000%, 23/05/35	119 151	0,01
15 000 USD	Koninklijke Philips NV, 6.875%, 11/03/38	16 470	0,00
100 000 EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	112 891	0,00
100 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.750%, 06/04/33	96 295	0,00
100 000 USD	LYB International Finance BV, 5.250%, 15/07/43	89 080	0,00
100 000 EUR	LYB International Finance II BV, 0.875%, 17/09/26	114 957	0,01
250 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.700%, 07/11/49	184 086	0,01
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	116 360	0,01
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	114 141	0,00
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.000%, 10/07/27	118 788	0,01
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.250%, 15/11/30	118 423	0,01
100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.625%, 09/09/32	97 809	0,00
100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.250%, 09/09/41	79 107	0,00
100 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.500%, 30/05/37	115 922	0,01
200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 04/03/41	145 273	0,01
200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.250%, 19/01/32	199 769	0,01
100 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.625%, 29/01/48	80 713	0,00
100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	114 266	0,00
200 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.500%, 19/03/27	228 111	0,01
100 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	115 919	0,01
100 000 EUR	NN Group NV, 6.000%, 03/11/43	130 848	0,01
400 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 21/01/29	479 164	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
65 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.150%, 01/05/27	63 650	0,00
85 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3.400%, 01/05/30	80 474	0,00
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.250%, 19/05/32	118 519	0,01
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 3.875%, 19/05/37	120 327	0,01
100 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.250%, 19/05/45	120 149	0,01
250 000 USD	Prosus NV, 3.257%, 19/01/27	244 475	0,01
100 000 EUR	Prosus NV, 1.288%, 13/07/29	108 776	0,00
100 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	106 702	0,00
200 000 EUR	RELX Finance BV, 3.375%, 20/03/33	233 874	0,01
100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	114 333	0,00
200 000 EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.375%, 27/06/30	247 934	0,01
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.625%, 15/04/30	116 100	0,01
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	120 416	0,01
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.586%, 04/12/36	118 731	0,01
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	112 465	0,00
100 000 EUR	Sandoz Finance BV, 4.220%, 17/04/30	123 481	0,01
100 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.375%, 14/09/29	122 819	0,01
100 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.875%, 14/09/35	125 338	0,01
100 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	111 722	0,00
50 000 USD	Shell International Finance BV, 2.500%, 12/09/26	49 142	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	114 829	0,01
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	113 792	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	108 587	0,00
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.875%, 08/11/39	78 377	0,00
150 000 USD	Shell International Finance BV, 3.125%, 07/11/49	100 397	0,00
100 000 EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.250%, 05/04/29	122 202	0,01
100 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.350%, 15/10/26	97 837	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	113 458	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 20/02/29	108 572	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.625%, 27/05/29	117 651	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	108 914	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.375%, 24/08/31	120 466	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.125%, 27/05/33	117 271	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 25/02/35	98 680	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.500%, 24/02/36	117 874	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 27/05/36	118 197	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 24/02/43	113 987	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.000%, 27/05/45	116 614	0,01
200 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.300%, 15/09/46	146 548	0,01
50 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.200%, 16/03/47	41 793	0,00
250 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 11/03/41	184 948	0,01
100 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/05/30	121 536	0,01
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 0.010%, 16/11/26	113 675	0,00
100 000 EUR	Stedin Holding NV, 0.500%, 14/11/29	106 640	0,00
100 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	113 598	0,00
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.500%, 19/09/30	116 480	0,01
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	119 745	0,01
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.000%, 19/03/34	112 572	0,00
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.500%, 29/08/28	120 516	0,01
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.625%, 29/11/36	117 805	0,01
100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 3.875%, 29/05/44	113 774	0,00
100 000 EUR	Syngenta Finance NV, 1.250%, 10/09/27	113 428	0,00
300 000 USD	Syngenta Finance NV, 5.182%, 24/04/28	302 661	0,01
25 000 USD	Telefonica Europe BV, 8.250%, 15/09/30	28 908	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.625%, 17/11/26	116 192	0,01
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 3.875%, 28/10/28	121 415	0,01
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.375%, 17/05/33	112 540	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.250%, 24/10/33	102 487	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	93 321	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.750%, 17/05/42	105 885	0,00
100 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.750%, 28/10/42	127 356	0,01
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	198 050	0,01
200 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 3.125%, 11/01/27	237 390	0,01
100 000 CHF	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 2.130%, 15/06/27	129 726	0,01
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/07/29	112 253	0,00
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 28/02/31	107 252	0,00
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.250%, 16/05/34	108 030	0,00
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	117 940	0,01
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 4.000%, 13/06/31	122 253	0,01
100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	114 091	0,00
100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 2.000%, 10/07/26	116 650	0,01
100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	99 943	0,00
100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.125%, 18/01/28	127 935	0,01
100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.375%, 14/09/28	123 230	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, 22/09/28	110 374	0,00
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	117 244	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	99 195	0,00
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 5.493%, 31/12/99	118 426	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	112 523	0,00
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	110 759	0,00
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	103 320	0,00
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 4.357%, 03/10/32	117 511	0,01
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.000%, 23/09/26	117 966	0,01
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.250%, 18/03/29	119 744	0,01
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	105 850	0,00
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 0.950%, 01/06/30	105 543	0,00
Pays-Bas – Total		29 242 722	1,23
Nouvelle-Zélande			
100 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 0.200%, 23/09/27	111 487	0,00
100 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 3.527%, 24/01/28	120 013	0,01
250 000 USD	ANZ New Zealand International Ltd., 5.355%, 14/08/28	257 891	0,01
500 000 USD	ASB Bank Ltd., 1.625%, 22/10/26	483 452	0,02
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.250%, 08/09/28	108 919	0,00
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.500%, 24/09/29	106 580	0,00
100 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.100%, 13/07/27	111 929	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		1 300 271	0,05
Norvège			
500 000 USD	Aker BP ASA, 5.600%, 13/06/28	513 984	0,02
100 000 EUR	Aker BP ASA, 4.000%, 29/05/32	118 148	0,01
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.500%, 19/07/28	121 807	0,01
200 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	220 071	0,01
182 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	224 689	0,01
100 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 0.010%, 08/10/27	111 726	0,00
200 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 2.625%, 28/01/30	235 791	0,01
200 000 EUR	Eika Boligkreditt AS, 0.875%, 01/02/29	222 311	0,01
100 000 EUR	Equinor ASA, 0.750%, 09/11/26	114 940	0,01
150 000 USD	Equinor ASA, 4.250%, 23/11/41	132 415	0,01
300 000 USD	Equinor ASA, 3.250%, 18/11/49	209 511	0,01
300 000 USD	Equinor ASA, 3.700%, 06/04/50	226 316	0,01
100 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.010%, 22/09/27	111 857	0,00
100 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.125%, 20/01/28	111 263	0,00
300 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 3.625%, 31/07/28	365 857	0,02
100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	114 373	0,01
200 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.875%, 24/08/28	249 476	0,01
100 000 EUR	SR-Boligkreditt AS, 0.010%, 26/06/27	112 457	0,00
100 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30	110 161	0,00
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.625%, 25/09/31	101 277	0,00
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.875%, 14/02/35	93 860	0,00
Norvège – Total		3 822 290	0,16

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Pérou			
100 000 USD	Banco de Credito del Peru SA, 5.850%, 11/01/29	103 427	0,00
Pérou – Total		103 427	0,00
Portugal			
400 000 EUR	Banco Santander Totta SA, 3.375%, 19/04/28	482 065	0,02
200 000 EUR	EDP SA, 3.875%, 26/06/28	243 039	0,01
Portugal – Total		725 104	0,03
Qatar			
500 000 USD	QatarEnergy, 3.125%, 12/07/41	368 153	0,02
Qatar – Total		368 153	0,02
Arabie saoudite			
200 000 USD	Saudi Telecom Co., 3.890%, 13/05/29	194 362	0,01
Arabie saoudite – Total		194 362	0,01
Singapour			
200 000 USD	BOC Aviation Ltd., 3.500%, 18/09/27	196 587	0,01
100 000 EUR	DBS Bank Ltd., 0.010%, 26/10/26	114 156	0,01
65 000 USD	Flex Ltd., 5.250%, 15/01/32	65 710	0,00
200 000 USD	Oil India International Pte. Ltd., 4.000%, 21/04/27	197 671	0,01
250 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.750%, 19/05/33	249 558	0,01
200 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.110%, 19/05/43	190 767	0,01
250 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.300%, 19/05/53	235 995	0,01
300 000 USD	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 1.875%, 10/06/30	269 659	0,01
100 000 USD	SP PowerAssets Ltd., 3.000%, 26/09/27	97 680	0,00
250 000 USD	Temasek Financial I Ltd., 3.625%, 01/08/28	247 930	0,01
100 000 EUR	Temasek Financial I Ltd., 0.500%, 20/11/31	101 493	0,00
Singapour – Total		1 967 206	0,08
Slovaquie			
100 000 EUR	Slovenska Sporitelna AS, 3.875%, 30/09/27	121 186	0,00
100 000 EUR	Vseobecna Uverova Banka AS, 3.875%, 05/09/28	121 700	0,01
Slovaquie – Total		242 886	0,01
Espagne			
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.875%, 02/04/30	128 606	0,01
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	114 648	0,00
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	112 524	0,00
100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	118 141	0,01
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 22/11/26	230 809	0,01

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	114 164	0,00
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	251 073	0,01
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.875%, 08/02/36	246 125	0,01
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 29/08/36	119 956	0,01
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.000%, 26/04/27	229 767	0,01
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.250%, 07/02/29	124 598	0,01
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.750%, 30/05/29	113 976	0,00
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.000%, 07/06/29	124 517	0,01
200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	228 095	0,01
100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.750%, 17/02/27	131 030	0,01
200 000 USD	Banco Santander SA, 4.250%, 11/04/27	199 498	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.375%, 08/09/27	117 817	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/28	119 152	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 16/01/28	121 140	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	110 363	0,00
300 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 14/02/28	360 504	0,02
100 000 GBP	Banco Santander SA, 4.750%, 30/08/28	137 456	0,01
200 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	191 845	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/30	120 008	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 4.250%, 12/06/30	124 410	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 4.875%, 18/10/31	127 268	0,01
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	101 971	0,00
400 000 USD	Banco Santander SA, 6.921%, 08/08/33	433 345	0,02
100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.000%, 27/11/34	107 581	0,00
200 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 17/02/35	231 421	0,01
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	112 633	0,00
100 000 EUR	Bankinter SA, 4.875%, 13/09/31	126 940	0,01
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 11/01/27	115 813	0,00
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.000%, 17/01/28	113 557	0,00
100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 26/05/28	113 580	0,00
300 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	385 452	0,02
300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	347 502	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
100 000 GBP	CaixaBank SA, 6.875%, 25/10/33	143 712	0,01
100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.375%, 26/06/35	115 374	0,00
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 3.625%, 24/01/29	120 141	0,01
100 000 EUR	Cepsa Finance SA, 0.750%, 12/02/28	111 484	0,00
100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 0.875%, 28/10/27	112 930	0,00
100 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 16/07/30	119 678	0,01
200 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.375%, 04/04/32	249 203	0,01
100 000 EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.375%, 05/11/32	94 867	0,00
100 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	117 318	0,01
100 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.250%, 30/10/29	126 694	0,01
100 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	109 831	0,00
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.875%, perpetual	122 034	0,01
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.375%, 01/06/30	107 766	0,00
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 0.750%, 28/11/29	107 631	0,00
100 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.250%, 02/10/30	117 627	0,01
100 000 EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.250%, 28/03/27	121 339	0,01
100 000 EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.250%, 10/04/31	126 783	0,01
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.375%, 24/07/28	110 171	0,00
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/01/27	114 150	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	115 830	0,00
100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.103%, 08/03/27	99 490	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	114 085	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	114 928	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	113 545	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 24/01/32	118 711	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.807%, 21/05/32	105 001	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.724%, 23/01/34	115 965	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	89 649	0,00
100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213%, 08/03/47	88 427	0,00
250 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.520%, 01/03/49	228 143	0,01
Espagne – Total		9 959 792	0,42
Émissions supranationales			
100 000 GBP	African Development Bank, 0.500%, 22/06/26	132 528	0,01
100 000 AUD	African Development Bank, 1.100%, 16/12/26	63 253	0,00
500 000 USD	African Development Bank, 4.625%, 04/01/27	505 465	0,02
100 000 AUD	African Development Bank, 3.300%, 27/07/27	65 166	0,00
300 000 EUR	African Development Bank, 0.875%, 24/05/28	338 710	0,01
200 000 USD	African Development Bank, 3.500%, 18/09/29	197 461	0,01
100 000 GBP	Asian Development Bank, 0.125%, 15/12/26	129 789	0,01
200 000 USD	Asian Development Bank, 2.625%, 12/01/27	196 331	0,01
500 000 USD	Asian Development Bank, 4.125%, 12/01/27	501 953	0,02
200 000 USD	Asian Development Bank, 2.375%, 10/08/27	194 442	0,01
500 000 USD	Asian Development Bank, 2.750%, 19/01/28	487 945	0,02
700 000 USD	Asian Development Bank, 3.750%, 25/04/28	700 110	0,03
300 000 CAD	Asian Development Bank, 3.300%, 24/05/28	222 936	0,01
200 000 GBP	Asian Development Bank, 4.125%, 14/02/29	275 219	0,01
90 000 GBP	Asian Development Bank, 4.375%, 15/01/30	124 950	0,01
300 000 USD	Asian Development Bank, 1.875%, 24/01/30	275 642	0,01
100 000 EUR	Asian Development Bank, 1.400%, 06/02/37	96 956	0,00
100 000 GBP	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.375%, 11/06/26	137 563	0,01
250 000 USD	Asian Infrastructure Investment Bank, 4.125%, 18/01/29	252 818	0,01
165 000 USD	Corp. Andina de Fomento, 4.125%, 07/01/28	165 141	0,01
200 000 EUR	Corp. Andina de Fomento, 3.625%, 13/02/30	241 411	0,01
100 000 GBP	Council of Europe Development Bank, 1.250%, 15/09/26	132 590	0,01
100 000 EUR	Council of Europe Development Bank, 3.125%, 13/09/28	120 526	0,01
300 000 EUR	Council of Europe Development Bank, 1.000%, 13/04/29	335 139	0,01
100 000 EUR	Council of Europe Development Bank, 2.875%, 13/04/30	119 462	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Émissions supranationales *(suite)*			
200 000 EUR	Council of Europe Development Bank, 0.010%, 20/01/31	203 792	0,01
100 000 EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 3.125%, 30/03/33	118 530	0,01
PLN 1 000 000	European Investment Bank, 2.750%, 25/08/26	270 331	0,01
150 000 EUR	European Investment Bank, 0.100%, 15/10/26	172 028	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.500%, 15/01/27	229 590	0,01
100 000 AUD	European Investment Bank, 1.800%, 19/01/27	63 865	0,00
500 000 USD	European Investment Bank, 1.375%, 15/03/27	480 026	0,02
200 000 EUR	European Investment Bank, 3.500%, 15/04/27	240 982	0,01
200 000 USD	European Investment Bank, 2.375%, 24/05/27	194 832	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 17/06/27	225 865	0,01
100 000 GBP	European Investment Bank, 0.750%, 22/07/27	128 583	0,01
400 000 EUR	European Investment Bank, 0.875%, 14/01/28	455 685	0,02
500 000 USD	European Investment Bank, 3.875%, 15/03/28	501 927	0,02
200 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 15/05/28	221 154	0,01
200 000 CAD	European Investment Bank, 3.900%, 15/06/28	151 030	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 28/07/28	239 208	0,01
300 000 AUD	European Investment Bank, 4.200%, 21/08/28	200 040	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.625%, 22/01/29	110 956	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.125%, 20/06/29	107 797	0,00
190 000 USD	European Investment Bank, 1.625%, 09/10/29	173 950	0,01
150 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 16/01/30	158 546	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 4.000%, 15/04/30	251 529	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 2.375%, 15/05/30	234 325	0,01
250 000 USD	European Investment Bank, 3.625%, 15/07/30	247 458	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 30/07/30	119 067	0,01
500 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 09/09/30	517 179	0,02
300 000 EUR	European Investment Bank, 2.750%, 13/09/30	356 996	0,02
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 15/11/30	102 882	0,00
500 000 GBP	European Investment Bank, 4.875%, 16/12/30	710 372	0,03
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 14/01/31	102 328	0,00
520 000 USD	European Investment Bank, 1.250%, 14/02/31	451 256	0,02
200 000 EUR	European Investment Bank, 1.000%, 14/03/31	215 811	0,01
250 000 USD	European Investment Bank, 4.375%, 10/10/31	255 472	0,01
100 000 GBP	European Investment Bank, 3.625%, 12/01/32	132 346	0,01
200 000 EUR	European Investment Bank, 1.000%, 14/04/32	211 129	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/11/32	105 221	0,00
300 000 EUR	European Investment Bank, 2.875%, 12/01/33	355 763	0,01
500 000 USD	European Investment Bank, 3.750%, 14/02/33	489 799	0,02
300 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 13/04/33	312 903	0,01
200 000 AUD	European Investment Bank, 4.550%, 02/06/33	131 551	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 3.000%, 15/07/33	358 078	0,02
100 000 EUR	European Investment Bank, 3.000%, 14/10/33	119 243	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 13/10/34	90 804	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 2.625%, 15/03/35	114 559	0,00
200 000 USD	European Investment Bank, 4.875%, 15/02/36	209 732	0,01
150 000 EUR	European Investment Bank, 1.125%, 15/09/36	144 944	0,01
300 000 EUR	European Investment Bank, 4.000%, 15/10/37	383 455	0,02
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.500%, 13/11/37	85 655	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 3.000%, 15/02/39	114 486	0,00
50 000 EUR	European Investment Bank, 0.250%, 15/06/40	37 423	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.010%, 15/05/41	69 162	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 3.625%, 14/03/42	119 943	0,01
100 000 EUR	European Investment Bank, 1.500%, 16/10/48	79 905	0,00
100 000 EUR	European Investment Bank, 0.050%, 27/01/51	48 889	0,00
200 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.010%, 15/12/26	228 316	0,01
300 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.750%, 15/03/27	344 857	0,01
200 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.000%, 23/06/27	230 201	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Émissions supranationales *(suite)*			
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.010%, 04/03/30	105 041	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.125%, 03/05/32	106 380	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.200%, 23/05/33	104 639	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.625%, 17/11/36	101 414	0,00
200 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.875%, 18/07/42	159 084	0,01
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.750%, 20/10/45	88 767	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.800%, 02/11/46	88 694	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.850%, 01/12/55	78 890	0,00
800 000 EUR	European Union, 0.010%, 06/07/26	921 105	0,04
300 000 EUR	European Union, 2.875%, 04/04/28	358 935	0,02
400 000 EUR	European Union, 0.010%, 02/06/28	441 498	0,02
700 000 EUR	European Union, 0.010%, 04/10/28	765 176	0,03
300 000 EUR	European Union, 0.010%, 04/07/29	321 138	0,01
50 000 EUR	European Union, 1.375%, 04/10/29	56 280	0,00
500 000 EUR	European Union, 0.010%, 04/10/30	515 983	0,02
200 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/04/31	211 672	0,01
700 000 EUR	European Union, 0.010%, 22/04/31	707 130	0,03
800 000 EUR	European Union, 0.010%, 04/07/31	804 587	0,03
100 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/04/32	121 852	0,01
500 000 EUR	European Union, 1.000%, 06/07/32	522 369	0,02
300 000 EUR	European Union, 0.010%, 04/07/35	260 312	0,01
200 000 EUR	European Union, 1.125%, 04/04/36	191 830	0,01
300 000 EUR	European Union, 0.200%, 04/06/36	257 383	0,01
600 000 EUR	European Union, 0.400%, 04/02/37	516 296	0,02
200 000 EUR	European Union, 0.875%, 11/03/37	181 291	0,01
1 000 000 EUR	European Union, 1.125%, 04/06/37	929 613	0,04
300 000 EUR	European Union, 0.100%, 04/10/40	212 930	0,01
400 000 EUR	European Union, 0.450%, 04/07/41	295 138	0,01
100 000 EUR	European Union, 3.750%, 04/04/42	119 004	0,01
300 000 EUR	European Union, 1.250%, 04/02/43	245 737	0,01
200 000 EUR	European Union, 0.450%, 02/05/46	127 198	0,01
100 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/01/47	68 090	0,00
300 000 EUR	European Union, 0.300%, 04/11/50	160 585	0,01
400 000 EUR	European Union, 0.700%, 06/07/51	236 497	0,01
100 000 USD	Inter-American Development Bank, 2.375%, 07/07/27	97 304	0,00
200 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.625%, 16/09/27	186 824	0,01
100 000 AUD	Inter-American Development Bank, 1.000%, 04/08/28	60 557	0,00
200 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.125%, 18/09/28	196 095	0,01
200 000 CAD	Inter-American Development Bank, 4.600%, 01/03/29	155 242	0,01
200 000 GBP	Inter-American Development Bank, 4.750%, 05/10/29	281 559	0,01
150 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.125%, 13/01/31	129 330	0,01
200 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.625%, 17/09/31	195 835	0,01
500 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.500%, 12/04/33	479 310	0,02
250 000 USD	Inter-American Development Bank, 4.375%, 17/07/34	252 494	0,01
250 000 USD	Inter-American Investment Corp., 4.125%, 15/02/28	251 709	0,01
100 000 EUR	Inter-American Investment Corp., 3.125%, 07/06/30	120 187	0,01
81 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.000%, 27/08/26	81 052	0,00
200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 15/12/26	261 918	0,01
100 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.350%, 22/04/27	63 086	0,00
200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.875%, 28/09/27	140 675	0,01
185 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 24/11/27	172 374	0,01
100 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.700%, 18/01/28	74 964	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.010%, 24/04/28	220 926	0,01
100 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 14/07/28	124 326	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Émissions supranationales *(suite)*			
200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 3.875%, 02/10/28	273 469	0,01
100 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.300%, 10/01/29	66 876	0,00
500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.750%, 23/10/29	459 299	0,02
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 16/04/30	106 876	0,00
500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.250%, 10/02/31	433 152	0,02
750 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.625%, 03/11/31	650 557	0,03
1 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 29/03/32	909 702	0,04
500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 4.750%, 14/11/33	519 334	0,02
300 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 2.900%, 14/02/34	352 741	0,01
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 21/06/35	92 087	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 3.100%, 14/04/38	230 347	0,01
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 3.450%, 13/09/38	118 973	0,01
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.700%, 22/10/46	68 434	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.200%, 21/01/61	77 080	0,00
500 000 EUR	International Development Association, 0.010%, 15/07/31	500 549	0,02
200 000 EUR	International Development Association, 2.800%, 17/10/34	230 985	0,01
300 000 AUD	International Finance Corp., 4.450%, 14/05/27	199 939	0,01
500 000 USD	International Finance Corp., 4.500%, 13/07/28	510 655	0,02
200 000 AUD	International Finance Corp., 4.600%, 19/10/28	135 021	0,01
100 000 GBP	Nordic Investment Bank, 0.125%, 15/12/26	129 788	0,01
100 000 EUR	Nordic Investment Bank, 0.010%, 30/04/27	113 106	0,00
300 000 EUR	Nordic Investment Bank, 2.625%, 24/01/31	352 871	0,01
Émissions supranationales – Total		39 205 408	1,65
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Suède			
100 000 EUR	Assa Abloy AB, 3.875%, 13/09/30	122 019	0,01
100 000 EUR	Electrolux AB, 4.500%, 29/09/28	121 667	0,01
100 000 EUR	EQT AB, 2.375%, 06/04/28	116 323	0,00
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 4.000%, 19/02/32	117 023	0,01
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.750%, 02/10/30	116 571	0,01
100 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 12/09/30	109 440	0,00
4 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.000%, 15/09/27	409 833	0,02
5 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.500%, 20/09/28	496 369	0,02
100 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.010%, 27/09/28	108 875	0,00
100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 4.250%, 11/06/34	121 048	0,01
2 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 0.500%, 16/09/26	206 187	0,01
4 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 1.000%, 16/06/27	411 236	0,02
4 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 3.500%, 20/09/28	435 758	0,02
100 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.500%, 08/02/27	113 991	0,00
4 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 16/12/26	410 764	0,02
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	113 771	0,00
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 28/06/27	114 198	0,00
138 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	167 603	0,01
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 15/11/27	113 400	0,00
6 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.000%, 06/12/27	642 276	0,03
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.000%, 17/08/33	247 322	0,01
100 000 EUR	SKF AB, 0.875%, 15/11/29	109 620	0,00
100 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	107 071	0,00
100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.125%, 05/10/26	114 575	0,00
10 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.000%, 01/03/27	1 031 812	0,04
10 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 2.500%, 01/12/27	1 058 359	0,04
100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.010%, 24/11/28	108 374	0,00
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	114 199	0,00
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	114 199	0,00
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 15/02/34	120 457	0,01
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 5.000%, 16/08/34	249 521	0,01
2 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 3.500%, 14/06/28	217 486	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
200 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.375%, 05/06/29	216 789	0,01
4 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.750%, 09/06/32	365 082	0,02
500 000 USD	Swedbank AB, 1.538%, 16/11/26	482 614	0,02
200 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	233 772	0,01
100 000 EUR	Swedbank AB, 4.125%, 13/11/28	123 126	0,01
100 000 GBP	Swedbank AB, 5.875%, 24/05/29	141 911	0,01
5 000 000 SEK	Swedbank Hypotek AB, 1.000%, 17/03/27	515 621	0,02
100 000 EUR	Swedbank Hypotek AB, 3.125%, 05/07/28	119 917	0,01
5 000 000 SEK	Swedbank Hypotek AB, 3.000%, 28/03/29	537 016	0,02
100 000 EUR	Telia Co. AB, 3.625%, 22/02/32	120 310	0,01
100 000 EUR	Vattenfall AB, 0.125%, 12/02/29	107 697	0,00
50 000 GBP	Vattenfall AB, 6.875%, 15/04/39	75 690	0,00
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.125%, 08/09/26	118 346	0,01
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.625%, 25/05/27	119 703	0,01
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.000%, 20/05/30	117 437	0,01
Suède – Total		11 556 378	0,49
Suisse			
100 000 CHF	Basler Kantonalbank, 0.300%, 22/06/27	125 567	0,00
200 000 EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.100%, 20/05/30	208 868	0,01
200 000 CHF	Holcim Helvetia Finance AG, 0.375%, 19/10/26	250 687	0,01
100 000 CHF	Nestle SA, 0.750%, 28/06/28	126 757	0,01
100 000 CHF	Nestle SA, 1.875%, 28/06/29	132 056	0,01
100 000 CHF	Novartis AG, 0.625%, 13/11/29	126 096	0,01
100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, 13/08/27	125 385	0,00
300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.375%, 13/08/27	386 070	0,02
100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.010%, 25/02/28	124 727	0,00
100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.500%, 21/12/29	125 878	0,00
200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 2.125%, 15/11/30	272 342	0,01
200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.875%, 15/01/31	269 460	0,01
300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.000%, 12/05/32	385 074	0,02
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Suisse *(suite)*			
200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, 19/11/32	240 313	0,01
500 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 2.000%, 03/03/33	687 405	0,03
300 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 14/10/36	347 197	0,01
100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.500%, 14/02/40	132 474	0,01
100 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 25/04/42	108 308	0,00
200 000 CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 2.250%, 05/07/52	313 022	0,01
700 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.010%, 13/03/28	872 633	0,04
500 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 19/05/28	631 691	0,03
100 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.375%, 24/07/28	125 816	0,00
100 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.750%, 19/08/30	126 974	0,01
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.010%, 25/07/31	242 149	0,01
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.100%, 03/10/31	242 845	0,01
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 20/02/32	248 784	0,01
100 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 1.400%, 06/11/34	131 714	0,01
300 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 2.125%, 21/09/38	427 235	0,02
50 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.700%, 04/03/39	59 799	0,00
100 000 CHF	Roche Kapitalmarkt AG, 0.750%, 25/02/31	126 010	0,01
100 000 CHF	Zuercher Kantonalbank, 0.200%, 31/07/30	122 962	0,00
Suisse – Total		7 846 298	0,33
Thaïlande			
200 000 USD	PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 3.903%, 06/12/59	145 383	0,01
Thaïlande – Total		145 383	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Émirats arabes unis			
500 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 5.500%, 12/01/29	515 436	0,02
500 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.375%, 08/05/29	514 538	0,02
300 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.875%, 23/04/30	304 846	0,01
500 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 3.400%, 29/04/51	339 873	0,02
500 000 USD	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, 2.500%, 06/05/31	443 719	0,02
92 300 USD	Acwa Power Management & Investments One Ltd., 5.950%, 15/12/39	91 235	0,00
100 000 EUR	DP World Ltd., 2.375%, 25/09/26	116 664	0,01
500 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC, 4.250%, perpetual	483 594	0,02
500 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.400%, 07/06/51	346 043	0,02
300 000 USD	NBK SPC Ltd., 1.625%, 15/09/27	289 931	0,01
Émirats arabes unis – Total		3 445 879	0,15
Royaume-Uni			
100 000 GBP	Affordable Housing Finance PLC, 2.893%, 11/08/43	97 644	0,00
100 000 EUR	Amcor U.K. Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	114 158	0,00
100 000 GBP	Anglian Water Services Financing PLC, 5.875%, 20/06/31	139 993	0,01
300 000 USD	Anglo American Capital PLC, 4.500%, 15/03/28	299 758	0,01
200 000 USD	Aon Global Ltd., 4.750%, 15/05/45	174 952	0,01
37 680 GBP	Aspire Defence Finance PLC, 4.674%, 31/03/40	48 984	0,00
100 000 GBP	Aster Treasury PLC, 1.405%, 27/01/36	93 924	0,00
200 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.125%, 12/06/27	197 000	0,01
70 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	69 719	0,00
250 000 USD	AstraZeneca PLC, 1.375%, 06/08/30	216 980	0,01
100 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	112 254	0,00
25 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	21 767	0,00
185 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	157 993	0,01
100 000 GBP	Aviva PLC, 5.125%, 04/06/50	135 552	0,01
100 000 GBP	Aviva PLC, 4.000%, 03/06/55	115 620	0,00
100 000 EUR	Aviva PLC, 4.625%, 28/08/56	119 486	0,01
50 000 USD	AXIS Specialty Finance PLC, 4.000%, 06/12/27	49 492	0,00
500 000 USD	Barclays PLC, 6.496%, 13/09/27	511 323	0,02
500 000 USD	Barclays PLC, 2.279%, 24/11/27	484 730	0,02
100 000 USD	Barclays PLC, 4.337%, 10/01/28	99 701	0,00
200 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	228 837	0,01
100 000 GBP	Barclays PLC, 7.090%, 06/11/29	145 778	0,01

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
200 000 USD	Barclays PLC, 4.942%, 10/09/30	201 469	0,01
200 000 USD	Barclays PLC, 2.667%, 10/03/32	177 542	0,01
100 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	103 137	0,00
200 000 GBP	Barclays PLC, 8.407%, 14/11/32	292 765	0,01
100 000 GBP	Barclays PLC, 3.250%, 17/01/33	118 419	0,01
100 000 EUR	Barclays PLC, 5.262%, 29/01/34	128 981	0,01
200 000 USD	Barclays PLC, 5.335%, 10/09/35	198 613	0,01
100 000 EUR	Barclays PLC, 4.616%, 26/03/37	119 737	0,01
100 000 USD	Barclays PLC, 4.950%, 10/01/47	90 839	0,00
100 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.279%, 19/09/27	98 143	0,00
200 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	234 855	0,01
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.637%, 26/06/29	112 510	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	105 778	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	113 967	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	94 055	0,00
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.750%, 30/08/27	117 989	0,01
200 000 USD	British Telecommunications PLC, 5.125%, 04/12/28	204 402	0,01
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	109 696	0,00
125 000 USD	British Telecommunications PLC, 9.625%, 15/12/30	153 769	0,01
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.125%, 11/02/32	115 877	0,00
100 000 GBP	British Telecommunications PLC, 5.750%, 13/02/41	131 388	0,01
100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	105 035	0,00
300 000 GBP	Cadent Finance PLC, 2.250%, 10/10/35	302 462	0,01
100 000 GBP	Catalyst Housing Ltd., 3.125%, 31/10/47	86 793	0,00
100 000 GBP	Circle Anglia Social Housing PLC, 5.200%, 02/03/44	124 144	0,01
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.750%, 26/05/28	114 771	0,00
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	107 983	0,00
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	101 724	0,00
100 000 GBP	Compass Group PLC, 2.000%, 03/07/29	125 737	0,01
100 000 EUR	Compass Group PLC, 3.125%, 24/06/32	116 383	0,00
200 000 USD	CSL Finance PLC, 4.625%, 27/04/42	177 303	0,01
36 683 GBP	CTRL Section 1 Finance PLC, 5.234%, 02/05/35	51 432	0,00
200 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.375%, 24/10/29	185 536	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
35 000 USD	Diageo Capital PLC, 5.875%, 30/09/36	37 489	0,00
100 000 GBP	Diageo Finance PLC, 1.750%, 12/10/26	132 811	0,01
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	116 557	0,00
100 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	115 131	0,00
76 923 GBP	Eversholt Funding PLC, 2.742%, 30/06/40	89 194	0,00
300 000 USD	Experian Finance PLC, 2.750%, 08/03/30	278 732	0,01
100 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.510%, 15/12/33	117 341	0,00
100 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.375%, 10/10/34	115 744	0,00
100 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.375%, 20/12/27	134 926	0,01
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	111 856	0,00
100 000 GBP	Guinness Partnership Ltd., 2.000%, 22/04/55	61 626	0,00
100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.041%, 13/03/28	99 176	0,00
215 000 USD	HSBC Holdings PLC, 5.597%, 17/05/28	219 111	0,01
200 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 22/07/28	265 036	0,01
100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 2.625%, 16/08/28	129 235	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.583%, 19/06/29	200 278	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.206%, 17/08/29	186 250	0,01
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.313%, 13/05/30	118 266	0,01
100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 29/05/30	128 066	0,01
1 000 000 USD	HSBC Holdings PLC, 5.130%, 03/03/31	1 012 724	0,04
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.848%, 04/06/31	182 736	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.357%, 18/08/31	177 562	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 5.733%, 17/05/32	207 918	0,01
500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.762%, 29/03/33	488 755	0,02
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, 23/05/33	253 709	0,01
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.911%, 13/05/34	119 043	0,01
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.599%, 22/03/35	243 480	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 02/05/36	212 058	0,01
100 000 EUR	Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	112 678	0,00
100 000 GBP	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 24/08/26	132 997	0,01
29 829 GBP	Juturna European Loan Conduit No. 16 PLC, 5.064%, 10/08/33	41 430	0,00
100 000 GBP	Land Securities Capital Markets PLC, 2.375%, 29/03/27	131 894	0,01
50 000 GBP	LCR Finance PLC, 4.500%, 07/12/28	69 530	0,00
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 3.750%, 26/11/49	128 935	0,01
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 6.625%, 01/04/55	140 101	0,01
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 4.875%, 30/03/27	138 595	0,01
100 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 0.125%, 23/09/29	105 911	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 6.500%, 17/09/40	149 136	0,01
100 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.750%, 11/01/27	99 123	0,00
300 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.574%, 07/11/28	293 597	0,01
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	122 782	0,01
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.750%, 21/09/31	125 797	0,01
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 14/05/32	241 030	0,01
100 000 EUR	London Power Networks PLC, 3.837%, 11/06/37	117 554	0,00
100 000 GBP	London Power Networks PLC, 5.875%, 15/11/40	137 930	0,01
100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	115 235	0,00
300 000 USD	LSEGA Financing PLC, 2.000%, 06/04/28	282 388	0,01
100 000 GBP	M&G PLC, 5.625%, 20/10/51	134 741	0,01
100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.875%, 30/09/44	87 514	0,00
100 000 GBP	Martlet Homes Ltd., 3.000%, 09/05/52	80 878	0,00
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 24/07/29	120 339	0,01
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.625%, 22/01/33	117 728	0,01
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.875%, 24/01/34	119 062	0,01
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 22/01/37	118 061	0,01
100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 1.500%, 20/01/41	76 580	0,00
100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 2.125%, 18/01/42	82 184	0,00
200 000 GBP	National Gas Transmission PLC, 1.625%, 14/01/43	142 492	0,01
100 000 GBP	National Grid Electricity Distribution South West PLC, 2.375%, 16/05/29	126 393	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 GBP	National Grid Electricity Transmission PLC, 5.272%, 18/01/43	124 276	0,01
100 000 EUR	National Grid PLC, 2.179%, 30/06/26	117 214	0,00
500 000 USD	National Grid PLC, 5.602%, 12/06/28	517 508	0,02
100 000 EUR	National Grid PLC, 3.245%, 30/03/34	113 599	0,00
100 000 EUR	National Grid PLC, 4.275%, 16/01/35	122 082	0,01
100 000 USD	Nationwide Building Society, 4.000%, 14/09/26	99 192	0,00
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	116 567	0,00
500 000 USD	Nationwide Building Society, 2.972%, 16/02/28	488 277	0,02
300 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.125%, 31/05/28	339 823	0,01
100 000 GBP	Nationwide Building Society, 6.125%, 21/08/28	143 166	0,01
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 14/09/28	108 826	0,00
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.000%, 03/03/30	235 769	0,01
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.309%, 02/05/34	119 480	0,01
100 000 GBP	Nats En Route PLC, 1.750%, 30/09/33	106 814	0,00
100 000 GBP	NatWest Group PLC, 2.057%, 09/11/28	129 121	0,01
100 000 GBP	NatWest Group PLC, 3.619%, 29/03/29	133 315	0,01
200 000 USD	NatWest Group PLC, 4.892%, 18/05/29	201 933	0,01
250 000 USD	NatWest Group PLC, 5.808%, 13/09/29	259 439	0,01
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.240%, 13/05/30	118 301	0,01
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.575%, 12/09/32	118 751	0,01
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.985%, 13/05/36	118 894	0,01
500 000 USD	NatWest Markets PLC, 1.600%, 29/09/26	483 622	0,02
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.375%, 02/03/27	115 525	0,00
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 3.625%, 09/01/29	120 966	0,01
100 000 GBP	Northumbrian Water Finance PLC, 5.125%, 23/01/42	118 066	0,01
100 000 GBP	Notting Hill Genesis, 2.000%, 03/06/36	96 148	0,00
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	106 209	0,00
100 000 GBP	Onward Homes Ltd., 2.125%, 25/03/53	64 482	0,00
100 000 GBP	Orbit Capital PLC, 3.375%, 14/06/48	91 763	0,00
100 000 GBP	OSB Group PLC, 8.875%, 16/01/30	151 407	0,01
100 000 GBP	Pension Insurance Corp. PLC, 8.000%, 13/11/33	149 900	0,01
100 000 GBP	Places for People Homes Ltd., 3.625%, 22/11/28	132 167	0,01
500 000 USD	Prudential Funding Asia PLC, 2.950%, 03/11/33	467 212	0,02
200 000 USD	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.000%, 26/06/27	195 668	0,01
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.625%, 20/06/29	120 787	0,01
100 000 USD	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.125%, 21/08/42	84 419	0,00
100 000 GBP	Rothesay Life PLC, 7.734%, 16/05/33	149 303	0,01
250 000 USD	Royalty Pharma PLC, 5.400%, 02/09/34	253 285	0,01
100 000 GBP	Sanctuary Capital PLC, 5.000%, 26/04/47	121 176	0,01
500 000 USD	Santander U.K. Group Holdings PLC, 6.534%, 10/01/29	522 464	0,02
100 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	109 255	0,00
100 000 EUR	Santander U.K. PLC, 1.125%, 12/03/27	115 307	0,00
100 000 GBP	Segro PLC, 2.375%, 11/10/29	125 519	0,01
100 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.875%, 04/08/35	118 082	0,01
300 000 GBP	Severn Trent Utilities Finance PLC, 2.000%, 02/06/40	251 719	0,01
50 000 USD	Smith & Nephew PLC, 2.032%, 14/10/30	43 816	0,00
50 000 GBP	South Eastern Power Networks PLC, 6.375%, 12/11/31	73 726	0,00
100 000 GBP	Sovereign Housing Capital PLC, 2.375%, 04/11/48	74 107	0,00
100 000 GBP	SP Transmission PLC, 2.000%, 13/11/31	115 985	0,00
150 000 GBP	SSE PLC, 8.375%, 20/11/28	229 523	0,01
100 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	110 640	0,00
200 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	237 222	0,01
100 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, perpetual	117 652	0,01
100 000 USD	Standard Chartered PLC, 4.300%, 19/02/27	99 355	0,00
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.850%, 27/01/28	114 520	0,00
500 000 USD	Standard Chartered PLC, 6.750%, 08/02/28	515 808	0,02
500 000 USD	Standard Chartered PLC, 7.018%, 08/02/30	537 285	0,02
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, 10/05/31	125 592	0,01
100 000 GBP	Standard Chartered PLC, 5.125%, 06/06/34	129 125	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.375%, 27/07/29	106 371	0,00
100 000 GBP	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5.125%, 22/05/34	133 540	0,01
86 768 GBP	Tesco Property Finance 3 PLC, 5.744%, 13/04/40	118 280	0,01
100 000 GBP	THFC Funding No. 3 PLC, 5.200%, 11/10/43	126 236	0,01
100 000 GBP	Transport for London, 3.625%, 15/05/45	102 088	0,00
100 000 GBP	Unilever PLC, 1.500%, 22/07/26	133 223	0,01
100 000 GBP	United Utilities Water Finance PLC, 5.750%, 26/06/36	136 971	0,01
100 000 GBP	University of Leeds, 3.125%, 19/12/50	88 146	0,00
100 000 GBP	University of Oxford, 2.544%, 08/12/17	64 988	0,00
100 000 GBP	Virgin Money U.K. PLC, 4.000%, 03/09/27	135 858	0,01
2 000 USD	Vodafone Group PLC, 7.875%, 15/02/30	2 284	0,00
200 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.375%, 19/02/43	171 438	0,01
150 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.875%, 19/06/49	129 010	0,01
100 000 GBP	Vodafone Group PLC, 3.375%, 08/08/49	88 733	0,00
250 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.750%, 28/06/54	239 750	0,01
100 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.125%, 19/06/59	87 956	0,00
100 000 GBP	Wales & West Utilities Finance PLC, 3.000%, 03/08/38	103 462	0,00
100 000 GBP	Wellcome Trust Ltd., 4.000%, 09/05/59	106 682	0,00
100 000 GBP	Whitbread Group PLC, 2.375%, 31/05/27	130 622	0,01
100 000 EUR	WPP Finance 2013, 4.000%, 12/09/33	118 074	0,01
100 000 GBP	Yorkshire Building Society, 6.375%, 15/11/28	141 615	0,01
100 000 GBP	Yorkshire Water Finance PLC, 1.750%, 26/11/26	130 692	0,01
100 000 GBP	Yorkshire Water Finance PLC, 1.750%, 27/10/32	105 792	0,00
Royaume-Uni – Total		31 029 269	1,31
États-Unis			
300 000 USD	7-Eleven, Inc., 2.500%, 10/02/41	198 674	0,01
85 000 USD	Abbott Laboratories, 3.750%, 30/11/26	84 745	0,00
245 000 USD	Abbott Laboratories, 1.150%, 30/01/28	229 188	0,01
40 000 USD	Abbott Laboratories, 1.400%, 30/06/30	35 202	0,00
100 000 USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/36	99 430	0,00

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
17 000 USD	Abbott Laboratories, 6.150%, 30/11/37	18 843	0,00
100 000 USD	Abbott Laboratories, 5.300%, 27/05/40	102 158	0,00
105 000 USD	AbbVie, Inc., 2.950%, 21/11/26	103 294	0,01
50 000 USD	AbbVie, Inc., 4.250%, 14/11/28	50 247	0,00
295 000 USD	AbbVie, Inc., 3.200%, 21/11/29	282 109	0,01
200 000 EUR	AbbVie, Inc., 1.250%, 18/11/31	212 383	0,01
170 000 USD	AbbVie, Inc., 4.550%, 15/03/35	165 075	0,01
60 000 USD	AbbVie, Inc., 4.500%, 14/05/35	57 967	0,00
150 000 USD	AbbVie, Inc., 4.300%, 14/05/36	141 446	0,01
150 000 USD	AbbVie, Inc., 4.400%, 06/11/42	131 769	0,01
180 000 USD	AbbVie, Inc., 4.750%, 15/03/45	162 258	0,01
100 000 USD	AbbVie, Inc., 4.450%, 14/05/46	86 078	0,00
75 000 USD	AbbVie, Inc., 4.875%, 14/11/48	67 945	0,00
500 000 USD	AbbVie, Inc., 5.500%, 15/03/64	484 941	0,02
200 000 USD	Adventist Health System, 5.430%, 01/03/32	202 217	0,01
100 000 USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 3.387%, 15/10/49	71 124	0,00
15 000 USD	Aetna, Inc., 6.750%, 15/12/37	16 211	0,00
220 000 USD	Aflac, Inc., 3.600%, 01/04/30	213 675	0,01
50 000 USD	Agilent Technologies, Inc., 2.750%, 15/09/29	46 836	0,00
165 000 USD	Agree LP, 2.000%, 15/06/28	154 680	0,01
375 000 USD	AHS Hospital Corp., 2.780%, 01/07/51	231 202	0,01
250 000 USD	Air Products & Chemicals, Inc., 4.750%, 08/02/31	254 294	0,01
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.750%, 15/12/29	92 398	0,00
90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 3.375%, 15/08/31	83 195	0,00
200 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.950%, 15/03/34	168 759	0,01
150 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.000%, 01/02/50	110 647	0,01
95 000 USD	Alleghany Corp., 4.900%, 15/09/44	86 606	0,00
50 000 USD	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 3.550%, 01/10/27	49 053	0,00
100 000 USD	Allegion U.S. Holding Co., Inc., 5.411%, 01/07/32	103 102	0,01
500 000 USD	Alliant Energy Finance LLC, 5.950%, 30/03/29	524 051	0,02
150 000 USD	Allstate Corp., 1.450%, 15/12/30	127 899	0,01
15 000 USD	Allstate Corp., 5.550%, 09/05/35	15 583	0,00
150 000 USD	Allstate Corp., 3.850%, 10/08/49	114 663	0,01
500 000 USD	Ally Financial, Inc., 4.750%, 09/06/27	502 884	0,02
300 000 USD	Alphabet, Inc., 1.998%, 15/08/26	293 448	0,01
200 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.150%, 22/08/27	196 721	0,01
450 000 USD	Amazon.com, Inc., 1.650%, 12/05/28	422 645	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
400 000 USD	Amazon.com, Inc., 2.100%, 12/05/31	355 174	0,02
200 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.800%, 05/12/34	204 065	0,01
145 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.875%, 22/08/37	131 107	0,01
145 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.050%, 22/08/47	119 828	0,01
330 000 USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.690%, 25/05/31	295 470	0,01
59 567 USD	American Airlines Pass-Through Trust, 3.575%, 15/01/28	57 691	0,00
14 574 USD	American Airlines Pass-Through Trust, 3.150%, 15/02/32	13 361	0,00
500 000 USD	American Express Co., 1.650%, 04/11/26	483 602	0,02
550 000 USD	American Express Co., 4.050%, 03/12/42	465 372	0,02
150 000 USD	American Financial Group, Inc., 4.500%, 15/06/47	121 587	0,01
500 000 USD	American Homes 4 Rent LP, 5.250%, 15/03/35	496 545	0,02
200 000 USD	American Homes 4 Rent LP, 4.300%, 15/04/52	155 372	0,01
100 000 GBP	American Honda Finance Corp., 0.750%, 25/11/26	130 052	0,01
100 000 EUR	American Honda Finance Corp., 0.300%, 07/07/28	109 007	0,01
100 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.300%, 21/03/29	118 487	0,01
500 000 USD	American Honda Finance Corp., 4.800%, 05/03/30	503 952	0,02
100 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.950%, 19/03/32	119 580	0,01
50 000 USD	American National Group, Inc., 5.750%, 01/10/29	51 215	0,00
150 000 USD	American Tower Corp., 3.950%, 15/03/29	147 068	0,01
100 000 EUR	American Tower Corp., 0.875%, 21/05/29	108 603	0,01
265 000 USD	American Tower Corp., 3.800%, 15/08/29	257 673	0,01
200 000 USD	American Tower Corp., 2.900%, 15/01/30	186 350	0,01
130 000 EUR	American Tower Corp., 1.000%, 15/01/32	130 776	0,01
100 000 EUR	American Tower Corp., 1.250%, 21/05/33	98 100	0,00
500 000 USD	American Tower Corp., 5.350%, 15/03/35	509 618	0,02
135 000 USD	American Water Capital Corp., 2.950%, 01/09/27	131 712	0,01
100 000 USD	American Water Capital Corp., 4.000%, 01/12/46	79 057	0,00
50 000 USD	American Water Capital Corp., 3.750%, 01/09/47	37 961	0,00
250 000 USD	Amgen, Inc., 5.150%, 02/03/28	255 402	0,01
100 000 GBP	Amgen, Inc., 4.000%, 13/09/29	133 932	0,01
100 000 USD	Amgen, Inc., 2.450%, 21/02/30	91 590	0,00
500 000 USD	Amgen, Inc., 5.250%, 02/03/30	515 387	0,02
150 000 USD	Amgen, Inc., 3.150%, 21/02/40	115 468	0,01
100 000 USD	Amgen, Inc., 4.563%, 15/06/48	85 033	0,00
100 000 USD	Amgen, Inc., 3.375%, 21/02/50	70 272	0,00
300 000 USD	Amgen, Inc., 4.663%, 15/06/51	256 818	0,01
500 000 USD	Amgen, Inc., 5.750%, 02/03/63	486 101	0,02
150 000 USD	Amphenol Corp., 2.800%, 15/02/30	140 730	0,01
100 000 USD	Analog Devices, Inc., 3.450%, 15/06/27	99 001	0,00
335 000 USD	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.900%, 01/02/46	306 858	0,01
85 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.750%, 23/01/29	86 501	0,00
300 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.500%, 01/06/30	289 486	0,01
65 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.900%, 23/01/31	66 861	0,00
135 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.375%, 15/04/38	125 875	0,01
200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 8.200%, 15/01/39	255 121	0,01
133 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.439%, 06/10/48	112 909	0,01
245 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.800%, 23/01/59	250 960	0,01
300 000 USD	Aon Corp., 3.750%, 02/05/29	293 605	0,01
200 000 USD	Apollo Management Holdings LP, 4.872%, 15/02/29	201 310	0,01
300 000 USD	Apple, Inc., 2.050%, 11/09/26	293 107	0,01
140 000 USD	Apple, Inc., 3.000%, 20/06/27	137 593	0,01
100 000 USD	Apple, Inc., 2.900%, 12/09/27	97 877	0,00
100 000 EUR	Apple, Inc., 1.375%, 24/05/29	112 923	0,01
200 000 GBP	Apple, Inc., 3.050%, 31/07/29	264 369	0,01
200 000 USD	Apple, Inc., 2.200%, 11/09/29	185 658	0,01
200 000 USD	Apple, Inc., 1.650%, 08/02/31	174 638	0,01
100 000 EUR	Apple, Inc., 0.500%, 15/11/31	102 544	0,00
100 000 GBP	Apple, Inc., 3.600%, 31/07/42	111 338	0,01
150 000 USD	Apple, Inc., 3.450%, 09/02/45	116 361	0,01
100 000 USD	Apple, Inc., 4.650%, 23/02/46	91 436	0,00
135 000 USD	Apple, Inc., 3.850%, 04/08/46	109 291	0,01
215 000 USD	Apple, Inc., 4.250%, 09/02/47	184 344	0,01
65 000 USD	Apple, Inc., 2.950%, 11/09/49	43 641	0,00
500 000 USD	Apple, Inc., 2.650%, 11/05/50	313 278	0,01
200 000 USD	Apple, Inc., 2.650%, 08/02/51	124 245	0,01
100 000 USD	Applied Materials, Inc., 3.300%, 01/04/27	98 767	0,00
200 000 USD	Applied Materials, Inc., 5.850%, 15/06/41	211 471	0,01
300 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.700%, 15/09/51	182 277	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
320 000 USD	ARES Capital Corp., 5.950%, 15/07/29	327 463	0,01
200 000 USD	ARES Management Corp., 6.375%, 10/11/28	211 901	0,01
125 000 USD	Arrow Electronics, Inc., 5.150%, 21/08/29	127 048	0,01
500 000 USD	Arthur J Gallagher & Co, 5.150%, 15/02/35	500 282	0,02
200 000 USD	Arthur J Gallagher & Co., 5.750%, 15/07/54	196 064	0,01
50 000 USD	Ascension Health, 3.945%, 15/11/46	40 019	0,00
300 000 USD	Ashtead Capital, Inc., 4.375%, 15/08/27	299 071	0,01
185 000 USD	AT&T, Inc., 1.650%, 01/02/28	173 604	0,01
14 000 USD	AT&T, Inc., 4.100%, 15/02/28	13 941	0,00
100 000 EUR	AT&T, Inc., 1.600%, 19/05/28	114 350	0,01
200 000 USD	AT&T, Inc., 4.350%, 01/03/29	200 419	0,01
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.350%, 05/09/29	114 993	0,01
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 17/12/29	116 041	0,01
152 000 USD	AT&T, Inc., 4.300%, 15/02/30	151 552	0,01
200 000 USD	AT&T, Inc., 2.750%, 01/06/31	181 240	0,01
100 000 GBP	AT&T, Inc., 5.200%, 18/11/33	136 210	0,01
195 000 USD	AT&T, Inc., 4.500%, 15/05/35	185 794	0,01
100 000 EUR	AT&T, Inc., 3.150%, 04/09/36	110 500	0,01
200 000 USD	AT&T, Inc., 5.250%, 01/03/37	199 733	0,01
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 19/05/38	101 160	0,00
250 000 USD	AT&T, Inc., 4.850%, 01/03/39	236 389	0,01
100 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 14/09/39	91 202	0,00
100 000 GBP	AT&T, Inc., 4.250%, 01/06/43	108 300	0,01
126 000 USD	AT&T, Inc., 4.350%, 15/06/45	104 375	0,01
185 000 USD	AT&T, Inc., 4.750%, 15/05/46	161 443	0,01
100 000 USD	AT&T, Inc., 4.550%, 09/03/49	83 080	0,00
200 000 USD	AT&T, Inc., 3.650%, 01/06/51	141 841	0,01
382 000 USD	AT&T, Inc., 3.500%, 15/09/53	258 616	0,01
382 000 USD	AT&T, Inc., 3.650%, 15/09/59	256 166	0,01
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.832%, 08/01/27	114 155	0,01
200 000 CAD	Athene Global Funding, 4.091%, 23/05/30	147 653	0,01
100 000 USD	Athene Holding Ltd., 6.150%, 03/04/30	106 112	0,01
500 000 USD	Athene Holding Ltd., 5.875%, 15/01/34	517 560	0,02
200 000 USD	Atmos Energy Corp., 1.500%, 15/01/31	170 891	0,01
120 000 USD	Atmos Energy Corp., 5.500%, 15/06/41	120 926	0,01
20 000 USD	Atmos Energy Corp., 4.125%, 15/03/49	15 962	0,00
500 000 USD	Atmos Energy Corp., 5.750%, 15/10/52	500 269	0,02
205 000 USD	Autodesk, Inc., 2.850%, 15/01/30	191 754	0,01
40 000 USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.250%, 01/09/30	34 631	0,00
300 000 USD	AutoNation, Inc., 3.850%, 01/03/32	276 237	0,01
100 000 USD	AutoZone, Inc., 3.750%, 01/06/27	99 059	0,00
210 000 USD	AutoZone, Inc., 1.650%, 15/01/31	179 842	0,01
200 000 USD	AutoZone, Inc., 4.750%, 01/02/33	198 015	0,01
65 000 USD	AvalonBay Communities, Inc., 3.300%, 01/06/29	62 752	0,00
20 000 USD	AvalonBay Communities, Inc., 2.300%, 01/03/30	18 262	0,00
140 000 USD	AvalonBay Communities, Inc., 2.450%, 15/01/31	125 856	0,01
100 000 USD	AvalonBay Communities, Inc., 4.150%, 01/07/47	80 766	0,00
250 000 USD	Avangrid, Inc., 3.800%, 01/06/29	244 116	0,01
550 000 USD	Avista Corp., 4.000%, 01/04/52	405 379	0,02
200 000 USD	Avnet, Inc., 6.250%, 15/03/28	207 807	0,01
100 000 USD	Avnet, Inc., 5.500%, 01/06/32	100 786	0,00
250 000 USD	Baker Hughes Holdings LLC, 5.125%, 15/09/40	240 360	0,01
100 000 USD	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc., 3.337%, 15/12/27	98 007	0,00
100 000 USD	Baltimore Gas & Electric Co., 3.750%, 15/08/47	75 638	0,00
150 000 USD	Bank of America Corp., 3.248%, 21/10/27	147 150	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp., 3.824%, 20/01/28	198 295	0,01
450 000 USD	Bank of America Corp., 2.551%, 04/02/28	437 399	0,02
100 000 CAD	Bank of America Corp., 3.615%, 16/03/28	73 717	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp., 3.705%, 24/04/28	197 666	0,01
100 000 EUR	Bank of America Corp., 1.662%, 25/04/28	115 769	0,01
400 000 USD	Bank of America Corp., 3.593%, 21/07/28	393 818	0,02
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.583%, 24/08/28	112 667	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp., 5.202%, 25/04/29	510 978	0,02
100 000 GBP	Bank of America Corp., 1.667%, 02/06/29	126 178	0,01
200 000 CHF	Bank of America Corp., 0.423%, 23/11/29	247 986	0,01
175 000 USD	Bank of America Corp., 3.974%, 07/02/30	172 317	0,01
100 000 USD	Bank of America Corp., 3.194%, 23/07/30	95 198	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp., 2.496%, 13/02/31	182 711	0,01
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.694%, 22/03/31	105 224	0,01
250 000 USD	Bank of America Corp., 1.922%, 24/10/31	217 919	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.654%, 26/10/31	103 190	0,01
250 000 USD	Bank of America Corp., 2.651%, 11/03/32	224 208	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp., 2.299%, 21/07/32	435 658	0,02
250 000 USD	Bank of America Corp., 2.572%, 20/10/32	220 059	0,01
125 000 USD	Bank of America Corp., 2.972%, 04/02/33	111 913	0,01
100 000 EUR	Bank of America Corp., 2.824%, 27/04/33	113 563	0,01
1 000 000 USD	Bank of America Corp., 5.744%, 12/02/36	1 015 840	0,04
200 000 USD	Bank of America Corp., 6.110%, 29/01/37	211 313	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp., 3.846%, 08/03/37	182 972	0,01
300 000 USD	Bank of America Corp., 4.244%, 24/04/38	273 271	0,01
130 000 USD	Bank of America Corp., 5.875%, 07/02/42	135 846	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp., 3.311%, 22/04/42	153 539	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp., 4.875%, 01/04/44	185 263	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp., 4.443%, 20/01/48	170 875	0,01
150 000 USD	Bank of America Corp., 4.330%, 15/03/50	124 564	0,01
75 000 USD	Bank of America Corp., 2.831%, 24/10/51	46 884	0,00
150 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 3.250%, 16/05/27	147 952	0,01
350 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 1.650%, 14/07/28	326 724	0,01
250 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 4.543%, 01/02/29	251 908	0,01
200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 3.300%, 23/08/29	192 031	0,01
500 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 4.942%, 11/02/31	510 306	0,02
200 000 USD	BankUnited, Inc., 5.125%, 11/06/30	197 829	0,01
100 000 USD	Barings BDC, Inc., 7.000%, 15/02/29	103 116	0,01
100 000 EUR	Baxter International, Inc., 1.300%, 15/05/29	110 726	0,01
335 000 USD	Baxter International, Inc., 1.730%, 01/04/31	285 958	0,01
125 000 USD	Becton Dickinson & Co., 4.669%, 06/06/47	107 237	0,01
40 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.450%, 15/10/30	34 984	0,00
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.000%, 18/03/34	105 811	0,01
300 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.200%, 15/08/48	252 096	0,01
45 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.850%, 15/10/50	29 058	0,00
100 000 GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.625%, 19/06/59	72 884	0,00
100 000 EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.125%, 16/03/27	114 897	0,01
100 000 EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.500%, 15/01/41	71 301	0,00
100 000 USD	Berkshire Hathaway, Inc., 4.500%, 11/02/43	93 299	0,00
500 000 USD	Berry Global, Inc., 5.500%, 15/04/28	512 964	0,02
50 000 USD	Best Buy Co., Inc., 4.450%, 01/10/28	50 119	0,00
200 000 USD	Bimbo Bakeries USA, Inc., 5.375%, 09/01/36	197 757	0,01
333 000 USD	Biogen, Inc., 3.250%, 15/02/51	213 101	0,01
200 000 USD	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.300%, 15/03/27	196 147	0,01
55 000 USD	BlackRock Funding, Inc., 4.600%, 26/07/27	55 680	0,00
45 000 USD	BlackRock Funding, Inc., 4.900%, 08/01/35	45 539	0,00
40 000 USD	BlackRock Funding, Inc., 5.350%, 08/01/55	38 994	0,00
25 000 USD	BlackRock TCP Capital Corp., 6.950%, 30/05/29	25 840	0,00
260 000 USD	Blackrock, Inc., 3.250%, 30/04/29	252 659	0,01
100 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.500%, 10/04/29	111 493	0,01
100 000 USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 5.000%, 15/06/44	91 027	0,00
250 000 USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.200%, 30/01/52	163 437	0,01
500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.250%, 15/03/27	486 089	0,02
500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 5.950%, 16/07/29	509 682	0,02
500 000 USD	Blackstone Reg Finance Co. LLC, 5.000%, 06/12/34	497 728	0,02
145 000 USD	Blackstone Secured Lending Fund, 5.875%, 15/11/27	148 106	0,01
75 000 USD	Block Financial LLC, 3.875%, 15/08/30	71 310	0,00
100 000 USD	Blue Owl Capital Corp., 3.400%, 15/07/26	98 348	0,00
200 000 USD	Blue Owl Finance LLC, 4.375%, 15/02/32	186 864	0,01
250 000 USD	BMW U.S. Capital LLC, 1.250%, 12/08/26	241 857	0,01
300 000 USD	BMW U.S. Capital LLC, 3.300%, 06/04/27	294 871	0,01
100 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.000%, 02/11/27	118 834	0,01
20 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.800%, 03/05/29	20 221	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
105 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.400%, 15/02/31	96 971	0,00
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 1.800%, 03/03/27	116 275	0,01
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.625%, 01/03/32	119 143	0,01
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.250%, 21/11/32	116 032	0,01
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 21/11/37	114 823	0,01
200 000 USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 5.950%, 04/08/33	205 050	0,01
300 000 USD	BorgWarner, Inc., 2.650%, 01/07/27	290 180	0,01
200 000 USD	Boston Properties LP, 3.400%, 21/06/29	189 657	0,01
50 000 USD	Boston Scientific Corp., 2.650%, 01/06/30	46 291	0,00
100 000 USD	Boston Scientific Corp., 4.550%, 01/03/39	94 683	0,00
70 000 USD	Boston Scientific Corp., 4.700%, 01/03/49	62 996	0,00
100 000 USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.017%, 16/01/27	98 300	0,00
500 000 USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.989%, 10/04/34	503 023	0,02
325 000 USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.772%, 10/11/50	198 642	0,01
350 000 USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.001%, 17/03/52	220 820	0,01
150 000 USD	Brighthouse Financial, Inc., 3.700%, 22/06/27	147 398	0,01
100 000 USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.700%, 22/06/47	76 581	0,00
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.125%, 13/11/27	46 834	0,00
500 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.900%, 22/02/29	511 962	0,02
41 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.400%, 26/07/29	39 729	0,00
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.450%, 13/11/30	25 960	0,00
500 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.950%, 15/03/32	453 367	0,02
300 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.125%, 15/06/39	266 498	0,01
20 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.350%, 13/11/40	13 734	0,00
100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.550%, 20/02/48	85 957	0,00
85 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.250%, 26/10/49	68 828	0,00
100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	98 372	0,00
100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.050%, 01/07/30	97 073	0,00
40 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 5.750%, 15/02/35	41 076	0,00
100 000 USD	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.500%, 15/01/28	98 147	0,00
200 000 USD	Broadcom, Inc., 4.750%, 15/04/29	202 576	0,01
125 000 USD	Broadcom, Inc., 4.350%, 15/02/30	124 541	0,01
200 000 USD	Broadcom, Inc., 4.150%, 15/11/30	196 779	0,01
200 000 USD	Broadcom, Inc., 2.450%, 15/02/31	178 835	0,01
250 000 USD	Broadcom, Inc., 2.600%, 15/02/33	213 887	0,01
200 000 USD	Broadcom, Inc., 4.800%, 15/10/34	197 514	0,01
250 000 USD	Broadcom, Inc., 3.137%, 15/11/35	210 879	0,01
40 000 USD	Broadcom, Inc., 3.750%, 15/02/51	29 907	0,00
250 000 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.900%, 01/12/29	234 289	0,01
100 000 USD	Brookfield Finance LLC/Brookfield Finance, Inc., 3.450%, 15/04/50	67 857	0,00
200 000 USD	Brown & Brown, Inc., 4.500%, 15/03/29	199 857	0,01
30 000 USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.750%, 25/09/27	29 730	0,00
25 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.150%, 01/05/37	27 258	0,00
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.400%, 15/03/42	88 534	0,00
55 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.550%, 01/09/44	48 683	0,00
50 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.700%, 01/09/45	45 029	0,00
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.125%, 15/06/47	82 031	0,00
155 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.150%, 15/12/48	128 090	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.550%, 15/02/50	73 543	0,00
30 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.050%, 15/02/51	19 887	0,00
200 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.200%, 15/04/54	189 195	0,01
200 000 USD	Cabot Corp., 5.000%, 30/06/32	199 879	0,01
45 000 USD	California Institute of Technology, 3.650%, 01/09/19	28 508	0,00
165 000 USD	Camden Property Trust, 3.150%, 01/07/29	157 622	0,01
300 000 USD	Cameron LNG LLC, 3.402%, 15/01/38	255 985	0,01
350 000 USD	Campbell Soup Co., 4.150%, 15/03/28	348 595	0,02
20 000 USD	Campbell Soup Co., 4.800%, 15/03/48	17 394	0,00
85 000 USD	Campbell's Co., 4.750%, 23/03/35	81 589	0,00
200 000 USD	Cantor Fitzgerald LP, 7.200%, 12/12/28	212 394	0,01
200 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.750%, 28/07/26	198 138	0,01
300 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.800%, 31/01/28	296 152	0,01
500 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.273%, 01/03/30	478 320	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
250 000 USD	Cardinal Health, Inc., 3.410%, 15/06/27	246 276	0,01
100 000 USD	Cardinal Health, Inc., 4.600%, 15/03/43	85 995	0,00
100 000 USD	Cargill, Inc., 1.700%, 02/02/31	86 519	0,00
35 000 USD	Carlisle Cos., Inc., 2.750%, 01/03/30	32 344	0,00
50 000 USD	Carrier Global Corp., 2.493%, 15/02/27	48 666	0,00
70 000 USD	Carrier Global Corp., 2.722%, 15/02/30	65 116	0,00
50 000 USD	Carrier Global Corp., 3.377%, 05/04/40	39 686	0,00
370 000 USD	Carrier Global Corp., 3.577%, 05/04/50	271 711	0,01
100 000 USD	Caterpillar, Inc., 2.600%, 19/09/29	93 900	0,00
175 000 USD	Caterpillar, Inc., 3.803%, 15/08/42	144 460	0,01
200 000 USD	Caterpillar, Inc., 3.250%, 19/09/49	140 093	0,01
100 000 USD	Cboe Global Markets, Inc., 1.625%, 15/12/30	86 179	0,00
250 000 USD	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.670%, 01/12/26	243 783	0,01
50 000 USD	Cencora, Inc., 3.450%, 15/12/27	49 046	0,00
500 000 USD	Cencora, Inc., 4.850%, 15/12/29	507 647	0,02
500 000 USD	Cencora, Inc., 5.150%, 15/02/35	504 371	0,02
50 000 USD	Cencora, Inc., 4.300%, 15/12/47	40 393	0,00
140 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.350%, 01/04/31	124 332	0,01
500 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.300%, 01/04/53	473 861	0,02
100 000 USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.000%, 01/04/28	99 200	0,00
100 000 USD	CF Industries, Inc., 4.500%, 01/12/26	100 080	0,00
100 000 USD	Charles Schwab Corp., 3.200%, 02/03/27	98 484	0,00
300 000 USD	Charles Schwab Corp., 2.900%, 03/03/32	269 801	0,01
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.750%, 15/02/28	98 058	0,00
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 2.300%, 01/02/32	168 592	0,01
150 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 23/10/35	157 562	0,01
195 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 23/10/45	193 199	0,01
25 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/05/47	21 680	0,00
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.125%, 01/07/49	83 057	0,00
225 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.800%, 01/03/50	180 197	0,01
160 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.700%, 01/04/51	106 645	0,01
35 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.834%, 23/10/55	35 812	0,00
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.850%, 01/04/61	128 110	0,01
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.400%, 01/12/61	70 140	0,00
105 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.700%, 15/11/29	101 288	0,00
300 000 USD	Chevron USA, Inc., 3.850%, 15/01/28	299 362	0,01
350 000 USD	Chevron USA, Inc., 3.250%, 15/10/29	339 545	0,01
415 000 USD	Children's Health System of Texas, 2.511%, 15/08/50	241 550	0,01
50 000 USD	Choice Hotels International, Inc., 3.700%, 01/12/29	47 533	0,00
100 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.875%, 15/06/27	113 949	0,01
415 000 USD	Chubb INA Holdings LLC, 1.375%, 15/09/30	360 976	0,02
100 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 15/06/31	106 641	0,01
250 000 USD	Chubb INA Holdings LLC, 3.050%, 15/12/61	154 503	0,01
80 000 USD	Cigna Group, 4.375%, 15/10/28	80 106	0,00
360 000 USD	Cigna Group, 4.800%, 15/08/38	337 975	0,01
50 000 USD	Cigna Group, 6.125%, 15/11/41	51 973	0,00
200 000 USD	Cigna Group, 4.800%, 15/07/46	173 865	0,01
150 000 USD	Cigna Group, 3.875%, 15/10/47	112 574	0,01
305 000 USD	Cigna Group, 4.900%, 15/12/48	266 197	0,01
50 000 USD	Cintas Corp. No. 2, 3.700%, 01/04/27	49 634	0,00
100 000 USD	Cisco Systems, Inc., 2.500%, 20/09/26	98 248	0,00
200 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.900%, 15/02/39	215 273	0,01
250 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.300%, 26/02/54	242 294	0,01
250 000 USD	Citibank NA, 4.929%, 06/08/26	251 724	0,01
100 000 USD	Citigroup, Inc., 3.200%, 21/10/26	98 626	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis (suite)			
100 000 USD	Citigroup, Inc., 4.450%, 29/09/27	100 064	0,00
200 000 USD	Citigroup, Inc., 3.887%, 10/01/28	198 189	0,01
200 000 USD	Citigroup, Inc., 3.668%, 24/07/28	196 877	0,01
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.500%, 26/10/28	113 724	0,01
300 000 USD	Citigroup, Inc., 3.520%, 27/10/28	293 780	0,01
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.250%, 10/04/29	111 464	0,01
150 000 USD	Citigroup, Inc., 4.075%, 23/04/29	148 521	0,01
150 000 USD	Citigroup, Inc., 3.980%, 20/03/30	146 963	0,01
200 000 USD	Citigroup, Inc., 4.542%, 19/09/30	199 013	0,01
135 000 USD	Citigroup, Inc., 3.057%, 25/01/33	120 700	0,01
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.112%, 22/09/33	122 388	0,01
200 000 USD	Citigroup, Inc., 6.000%, 31/10/33	210 332	0,01
500 000 USD	Citigroup, Inc., 6.270%, 17/11/33	538 524	0,02
150 000 CAD	Citigroup, Inc., 4.550%, 03/06/35	110 608	0,01
200 000 USD	Citigroup, Inc., 5.449%, 11/06/35	204 430	0,01
100 000 GBP	Citigroup, Inc., 6.800%, 25/06/38	152 277	0,01
300 000 USD	Citigroup, Inc., 3.878%, 24/01/39	258 484	0,01
200 000 USD	Citigroup, Inc., 8.125%, 15/07/39	251 754	0,01
150 000 USD	Citigroup, Inc., 6.675%, 13/09/43	163 818	0,01
50 000 USD	Citigroup, Inc., 4.281%, 24/04/48	41 129	0,00
200 000 USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.850%, 27/07/26	196 494	0,01
200 000 USD	Citizens Financial Group, Inc., 5.718%, 23/07/32	207 101	0,01
500 000 USD	CME Group, Inc., 4.400%, 15/03/30	503 431	0,02
200 000 USD	CNA Financial Corp., 3.900%, 01/05/29	196 017	0,01
500 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.550%, 10/04/28	502 051	0,02
100 000 USD	Coca-Cola Co., 2.900%, 25/05/27	98 177	0,00
100 000 CHF	Coca-Cola Co., 1.000%, 02/10/28	128 078	0,01
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.400%, 06/05/30	105 158	0,01
385 000 USD	Coca-Cola Co., 2.000%, 05/03/31	342 347	0,02
250 000 USD	Coca-Cola Co., 2.250%, 05/01/32	221 156	0,01
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.500%, 09/03/33	96 131	0,00
55 000 USD	Coca-Cola Co., 4.650%, 14/08/34	55 285	0,00
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.625%, 09/03/35	100 480	0,00
110 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.800%, 15/03/40	86 737	0,00
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.000%, 09/03/41	79 420	0,00
150 000 USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.800%, 01/06/45	145 073	0,01
200 000 USD	Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 5.681%, 15/01/34	202 170	0,01
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.010%, 14/09/26	114 083	0,01
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 20/05/27	112 708	0,01
100 000 USD	Comcast Corp., 3.150%, 15/02/28	97 431	0,00
95 000 USD	Comcast Corp., 4.150%, 15/10/28	94 831	0,00
100 000 GBP	Comcast Corp., 5.500%, 23/11/29	142 478	0,01
250 000 USD	Comcast Corp., 3.400%, 01/04/30	239 904	0,01
70 000 USD	Comcast Corp., 4.250%, 15/10/30	69 647	0,00
175 000 USD	Comcast Corp., 1.950%, 15/01/31	153 332	0,01
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.750%, 20/02/32	100 347	0,00
35 000 USD	Comcast Corp., 5.650%, 15/06/35	36 615	0,00
300 000 USD	Comcast Corp., 6.500%, 15/11/35	333 117	0,01
200 000 USD	Comcast Corp., 3.200%, 15/07/36	167 073	0,01
200 000 USD	Comcast Corp., 3.900%, 01/03/38	173 254	0,01
285 000 USD	Comcast Corp., 4.600%, 15/10/38	263 810	0,01
100 000 USD	Comcast Corp., 4.000%, 15/08/47	77 255	0,00
30 000 USD	Comcast Corp., 3.969%, 01/11/47	23 056	0,00
75 000 USD	Comcast Corp., 4.700%, 15/10/48	64 238	0,00
52 000 USD	Comcast Corp., 3.999%, 01/11/49	39 561	0,00
110 000 USD	Comcast Corp., 2.800%, 15/01/51	65 867	0,00
305 000 USD	Comcast Corp., 4.950%, 15/10/58	261 019	0,01
25 000 USD	CommonSpirit Health, 3.347%, 01/10/29	23 901	0,00
50 000 USD	CommonSpirit Health, 2.782%, 01/10/30	45 830	0,00
45 000 USD	CommonSpirit Health, 4.187%, 01/10/49	34 945	0,00
75 000 USD	CommonSpirit Health, 3.910%, 01/10/50	55 370	0,00
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 2.950%, 15/08/27	97 563	0,00
45 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.700%, 15/08/28	44 453	0,00
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 5.900%, 15/03/36	106 542	0,01
50 000 USD	Commonwealth Edison Co., 4.350%, 15/11/45	42 318	0,00
50 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.650%, 15/06/46	37 954	0,00
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.750%, 15/08/47	75 810	0,00
100 000 USD	Conagra Brands, Inc., 1.375%, 01/11/27	93 317	0,00
45 000 USD	Conagra Brands, Inc., 4.850%, 01/11/28	45 433	0,00
25 000 USD	Conagra Brands, Inc., 5.300%, 01/11/38	23 911	0,00
40 000 USD	Conagra Brands, Inc., 5.400%, 01/11/48	36 107	0,00
200 000 USD	Concentrix Corp., 6.650%, 02/08/26	203 627	0,01
250 000 USD	Connecticut Light & Power Co., 4.950%, 15/08/34	250 201	0,01
25 000 USD	Connecticut Light & Power Co., 4.000%, 01/04/48	19 686	0,00
15 000 USD	ConocoPhillips, 5.900%, 15/10/32	16 175	0,00
200 000 USD	ConocoPhillips, 6.500%, 01/02/39	223 219	0,01
50 000 USD	ConocoPhillips Co., 6.950%, 15/04/29	54 839	0,00
500 000 USD	ConocoPhillips Co., 3.758%, 15/03/42	400 057	0,02
15 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 6.750%, 01/04/38	17 052	0,00
200 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.700%, 15/06/40	205 370	0,01
100 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.450%, 15/03/44	86 249	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.875%, 15/06/47	76 763	0,00
200 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.125%, 15/05/49	157 475	0,01
100 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.300%, 01/12/56	78 643	0,00
105 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.000%, 01/12/60	61 896	0,00
100 000 USD	Constellation Brands, Inc., 3.500%, 09/05/27	98 464	0,00
200 000 USD	Constellation Brands, Inc., 3.150%, 01/08/29	190 002	0,01
125 000 USD	Constellation Brands, Inc., 2.250%, 01/08/31	108 430	0,01
200 000 USD	Constellation Brands, Inc., 4.100%, 15/02/48	155 585	0,01
400 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.250%, 01/10/39	427 484	0,02
50 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.600%, 15/06/42	49 050	0,00
250 000 USD	Continental Resources, Inc., 2.268%, 15/11/26	241 764	0,01
100 000 USD	Corebridge Financial, Inc., 3.900%, 05/04/32	93 864	0,00
500 000 USD	Corebridge Financial, Inc., 5.750%, 15/01/34	519 559	0,02
100 000 USD	Corning, Inc., 4.750%, 15/03/42	89 592	0,00
100 000 USD	Costco Wholesale Corp., 3.000%, 18/05/27	98 495	0,00
250 000 USD	Costco Wholesale Corp., 1.600%, 20/04/30	223 040	0,01
405 000 USD	Coterra Energy, Inc., 3.900%, 15/05/27	400 027	0,02
500 000 USD	Coterra Energy, Inc., 5.400%, 15/02/35	494 908	0,02
100 000 USD	Cox Communications, Inc., 3.350%, 15/09/26	98 437	0,00
100 000 USD	Cox Communications, Inc., 3.500%, 15/08/27	98 067	0,00
34 000 USD	Cox Communications, Inc., 4.700%, 15/12/42	27 371	0,00
135 000 USD	Crown Castle, Inc., 4.000%, 01/03/27	134 152	0,01
500 000 USD	Crown Castle, Inc., 2.900%, 15/03/27	486 710	0,02
60 000 USD	Crown Castle, Inc., 3.300%, 01/07/30	56 152	0,00
125 000 USD	Crown Castle, Inc., 4.750%, 15/05/47	106 511	0,01
200 000 USD	CSX Corp., 2.600%, 01/11/26	195 721	0,01
65 000 USD	CSX Corp., 4.250%, 15/03/29	65 000	0,00
50 000 USD	CSX Corp., 2.400%, 15/02/30	46 112	0,00
25 000 USD	CSX Corp., 6.150%, 01/05/37	27 104	0,00
150 000 USD	CSX Corp., 4.500%, 01/08/54	125 573	0,01
200 000 USD	CSX Corp., 4.650%, 01/03/68	164 224	0,01
125 000 USD	CubeSmart LP, 2.000%, 15/02/31	108 350	0,01
200 000 USD	Cummins, Inc., 1.500%, 01/09/30	174 439	0,01
35 000 USD	CVS Health Corp., 3.000%, 15/08/26	34 448	0,00
220 000 USD	CVS Health Corp., 4.300%, 25/03/28	219 070	0,01
50 000 USD	CVS Health Corp., 3.250%, 15/08/29	47 510	0,00
250 000 USD	CVS Health Corp., 1.750%, 21/08/30	216 016	0,01
500 000 USD	CVS Health Corp., 5.700%, 01/06/34	514 753	0,02
265 000 USD	CVS Health Corp., 4.780%, 25/03/38	243 125	0,01
200 000 USD	CVS Health Corp., 4.125%, 01/04/40	166 847	0,01
185 000 USD	CVS Health Corp., 5.125%, 20/07/45	163 624	0,01
170 000 USD	CVS Health Corp., 5.050%, 25/03/48	146 840	0,01
500 000 USD	Daimler Truck Finance North America LLC, 2.500%, 14/12/31	433 791	0,02
15 000 USD	Darden Restaurants, Inc., 4.550%, 15/02/48	12 208	0,00
500 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 5.000%, 01/04/30	508 060	0,02
200 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 4.850%, 01/02/35	192 947	0,01
73 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 8.100%, 15/07/36	87 884	0,00
29 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 8.350%, 15/07/46	36 890	0,00
45 000 USD	Diamondback Energy, Inc., 3.250%, 01/12/26	44 354	0,00
100 000 USD	Diamondback Energy, Inc., 3.500%, 01/12/29	95 631	0,00
100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	112 094	0,01
200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.700%, 15/08/27	197 473	0,01
200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.600%, 01/07/29	193 865	0,01
200 000 GBP	Digital Stout Holding LLC, 3.750%, 17/10/30	259 759	0,01
120 000 USD	Dignity Health, 4.500%, 01/11/42	100 624	0,00
250 000 USD	Discover Bank, 3.450%, 27/07/26	247 193	0,01
200 000 USD	Discover Financial Services, 6.700%, 29/11/32	218 206	0,01
110 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/28	100 987	0,00
200 000 USD	DOC Dr. LLC, 2.625%, 01/11/31	176 056	0,01
500 000 USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.300%, 15/01/35	511 118	0,02
100 000 USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.100%, 01/06/65	89 647	0,00
100 000 USD	Dominion Energy, Inc., 2.850%, 15/08/26	98 256	0,00
150 000 USD	Dominion Energy, Inc., 4.250%, 01/06/28	149 781	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
90 000 USD	Dominion Energy, Inc., 3.375%, 01/04/30	85 576	0,00
10 000 USD	Dominion Energy, Inc., 5.250%, 01/08/33	10 070	0,00
50 000 USD	Dominion Energy, Inc., 4.900%, 01/08/41	45 142	0,00
100 000 EUR	Dover Corp., 1.250%, 09/11/26	115 408	0,01
51 000 USD	Dow Chemical Co., 7.375%, 01/11/29	56 567	0,00
100 000 USD	Dow Chemical Co., 4.375%, 15/11/42	81 414	0,00
145 000 USD	Dow Chemical Co., 4.800%, 15/05/49	118 486	0,01
250 000 USD	Dow Chemical Co., 3.600%, 15/11/50	169 325	0,01
100 000 USD	DR Horton, Inc., 1.400%, 15/10/27	94 044	0,00
100 000 USD	Duke University Health System, Inc., 3.920%, 01/06/47	79 136	0,00
150 000 USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.725%, 15/11/28	152 360	0,01
39 000 USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.319%, 15/11/38	40 371	0,00
75 000 USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.419%, 15/11/48	75 595	0,00
200 000 USD	Eastern Energy Gas Holdings LLC, 5.650%, 15/10/54	191 504	0,01
125 000 USD	Eastman Chemical Co., 5.000%, 01/08/29	126 762	0,01
100 000 USD	Eaton Corp., 4.150%, 02/11/42	86 001	0,00
100 000 USD	eBay, Inc., 2.700%, 11/03/30	92 690	0,00
400 000 USD	eBay, Inc., 2.600%, 10/05/31	358 868	0,02
70 000 USD	Ecolab, Inc., 3.250%, 01/12/27	68 690	0,00
300 000 USD	Ecolab, Inc., 2.750%, 18/08/55	178 869	0,01
25 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	25 178	0,00
65 000 USD	Elevance Health, Inc., 3.650%, 01/12/27	64 238	0,00
50 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.101%, 01/03/28	49 858	0,00
85 000 USD	Elevance Health, Inc., 2.250%, 15/05/30	76 707	0,00
100 000 USD	Elevance Health, Inc., 2.550%, 15/03/31	89 791	0,00
100 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.650%, 15/08/44	86 956	0,00
65 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.375%, 01/12/47	53 021	0,00
50 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.550%, 01/03/48	41 598	0,00
105 000 USD	Elevance Health, Inc., 3.125%, 15/05/50	68 176	0,00
30 000 USD	Elevance Health, Inc., 3.600%, 15/03/51	21 117	0,00
250 000 USD	Eli Lilly & Co., 4.500%, 09/02/29	253 747	0,01
27 000 USD	Eli Lilly & Co., 3.375%, 15/03/29	26 413	0,00
45 000 USD	Eli Lilly & Co., 4.200%, 14/08/29	45 147	0,00
70 000 USD	Eli Lilly & Co., 4.600%, 14/08/34	69 371	0,00
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.700%, 01/11/49	79 008	0,00
250 000 USD	Eli Lilly & Co., 2.250%, 15/05/50	143 005	0,01
50 000 USD	Eli Lilly & Co., 5.050%, 14/08/54	46 960	0,00
250 000 USD	Eli Lilly & Co., 2.500%, 15/09/60	137 758	0,01
135 000 USD	Emerson Electric Co., 0.875%, 15/10/26	129 715	0,01
200 000 USD	Enact Holdings, Inc., 6.250%, 28/05/29	207 555	0,01
845 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 2.650%, 15/06/51	495 537	0,02
200 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 3.350%, 15/06/52	133 866	0,01
30 000 USD	Entergy Corp., 2.950%, 01/09/26	29 502	0,00
5 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 2.900%, 15/03/51	3 098	0,00
165 000 USD	Entergy Texas, Inc., 1.750%, 15/03/31	142 323	0,01
50 000 USD	Entergy Texas, Inc., 3.550%, 30/09/49	35 177	0,00
75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.150%, 16/10/28	74 998	0,00
100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.125%, 31/07/29	95 644	0,00
25 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.125%, 15/10/39	26 651	0,00
130 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.950%, 01/02/41	134 999	0,01
150 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.900%, 15/05/46	134 808	0,01
75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.800%, 01/02/49	65 376	0,00
65 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.200%, 31/01/50	51 581	0,00
250 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.550%, 16/02/55	241 125	0,01
270 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.950%, 31/01/60	197 066	0,01
250 000 USD	Equifax, Inc., 4.800%, 15/09/29	252 144	0,01
100 000 USD	Equinix, Inc., 1.550%, 15/03/28	93 177	0,00
200 000 USD	Equinix, Inc., 2.950%, 15/09/51	122 712	0,01
200 000 USD	Equitable Holdings, Inc., 4.572%, 15/02/29	199 346	0,01
250 000 USD	ERAC USA Finance LLC, 5.000%, 15/02/29	255 991	0,01
105 000 USD	ERP Operating LP, 2.850%, 01/11/26	103 110	0,01
100 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	98 054	0,00
100 000 USD	ERP Operating LP, 4.000%, 01/08/47	77 983	0,00
300 000 USD	Essential Utilities, Inc., 3.566%, 01/05/29	290 821	0,01
200 000 USD	Essex Portfolio LP, 4.000%, 01/03/29	196 949	0,01
200 000 USD	Essex Portfolio LP, 1.650%, 15/01/31	169 578	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 USD	Essex Portfolio LP, 5.375%, 01/04/35	507 501	0,02
100 000 USD	Estee Lauder Cos., Inc., 3.150%, 15/03/27	98 390	0,00
50 000 USD	Estee Lauder Cos., Inc., 4.375%, 15/06/45	40 837	0,00
50 000 USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.500%, 15/10/50	34 158	0,00
300 000 USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.125%, 15/10/52	185 909	0,01
50 000 USD	Eversource Energy, 4.250%, 01/04/29	49 564	0,00
125 000 USD	Eversource Energy, 3.450%, 15/01/50	87 667	0,00
50 000 USD	Exelon Corp., 4.450%, 15/04/46	41 540	0,00
100 000 USD	Expedia Group, Inc., 3.800%, 15/02/28	98 517	0,00
300 000 USD	Expedia Group, Inc., 2.950%, 15/03/31	273 287	0,01
50 000 USD	Extra Space Storage LP, 3.875%, 15/12/27	49 442	0,00
70 000 USD	Extra Space Storage LP, 2.350%, 15/03/32	59 428	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp., 2.275%, 16/08/26	98 049	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp., 2.440%, 16/08/29	94 255	0,00
300 000 USD	Exxon Mobil Corp., 2.610%, 15/10/30	277 680	0,01
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp., 0.835%, 26/06/32	100 407	0,00
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp., 1.408%, 26/06/39	84 894	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp., 2.995%, 16/08/39	78 049	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp., 4.227%, 19/03/40	89 405	0,00
100 000 USD	Exxon Mobil Corp., 3.095%, 16/08/49	66 962	0,00
200 000 USD	Exxon Mobil Corp., 3.452%, 15/04/51	141 731	0,01
125 000 USD	F&G Annuities & Life, Inc., 6.250%, 04/10/34	124 163	0,01
200 000 USD	FactSet Research Systems, Inc., 2.900%, 01/03/27	195 258	0,01
100 000 USD	Federal Realty OP LP, 3.200%, 15/06/29	95 106	0,00
100 000 EUR	FedEx Corp., 0.450%, 04/05/29	105 773	0,01
355 000 USD	FedEx Corp., 3.250%, 15/05/41	254 172	0,01
150 000 USD	FedEx Corp., 4.750%, 15/11/45	125 244	0,01
100 000 USD	FedEx Corp., 4.400%, 15/01/47	78 711	0,00
50 000 USD	Fidelity National Financial, Inc., 4.500%, 15/08/28	49 882	0,00
200 000 USD	Fidelity National Financial, Inc., 2.450%, 15/03/31	173 576	0,01
100 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.000%, 21/05/30	111 977	0,01
150 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	145 292	0,01
200 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	240 889	0,01
100 000 USD	First American Financial Corp., 5.450%, 30/09/34	98 257	0,00
225 000 USD	Fiserv, Inc., 3.200%, 01/07/26	222 471	0,01
100 000 USD	Fiserv, Inc., 2.250%, 01/06/27	96 330	0,00
100 000 USD	Fiserv, Inc., 2.650%, 01/06/30	91 649	0,00
100 000 EUR	Fiserv, Inc., 4.500%, 24/05/31	124 098	0,01
60 000 USD	Fiserv, Inc., 4.400%, 01/07/49	49 122	0,00
150 000 USD	Florida Power & Light Co., 5.150%, 15/06/29	155 242	0,01
175 000 USD	Florida Power & Light Co., 5.950%, 01/02/38	188 029	0,01
500 000 USD	FNB Corp., 5.722%, 11/12/30	502 858	0,02
200 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.867%, 03/08/27	243 246	0,01
250 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.798%, 07/11/28	259 059	0,01
800 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.303%, 06/09/29	785 809	0,03
500 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.532%, 19/03/32	507 541	0,02
1 000 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.500%, 07/02/35	999 147	0,04
50 000 USD	Fox Corp., 3.500%, 08/04/30	47 837	0,00
300 000 USD	Fox Corp., 5.476%, 25/01/39	293 101	0,01
50 000 USD	Franklin Resources, Inc., 1.600%, 30/10/30	43 054	0,00
300 000 USD	FS KKR Capital Corp., 2.625%, 15/01/27	287 907	0,01
100 000 USD	GATX Corp., 3.250%, 15/09/26	98 528	0,00
125 000 USD	GATX Corp., 4.000%, 30/06/30	121 647	0,01
75 000 USD	GATX Corp., 6.050%, 15/03/34	79 503	0,00
200 000 USD	GE Capital Funding LLC, 4.550%, 15/05/32	198 670	0,01
250 000 USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 4.800%, 14/08/29	253 574	0,01
100 000 EUR	General Electric Co., 4.125%, 19/09/35	122 754	0,01
100 000 USD	General Mills, Inc., 3.200%, 10/02/27	98 360	0,00
300 000 USD	General Mills, Inc., 3.000%, 01/02/51	191 839	0,01
70 000 USD	General Motors Co., 6.600%, 01/04/36	74 010	0,00
100 000 USD	General Motors Co., 5.150%, 01/04/38	92 803	0,00
150 000 USD	General Motors Co., 5.200%, 01/04/45	128 590	0,01
50 000 USD	General Motors Co., 6.750%, 01/04/46	51 155	0,00
200 000 USD	General Motors Co., 5.400%, 01/04/48	174 000	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 5.550%, 15/07/29	510 681	0,02
100 000 GBP	General Motors Financial Co., Inc., 5.150%, 15/08/26	137 227	0,01
50 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.000%, 06/10/26	49 646	0,00
100 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.350%, 17/01/27	99 420	0,00
100 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.000%, 09/04/27	100 617	0,00
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.600%, 20/05/27	113 323	0,01
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 3.900%, 12/01/28	120 436	0,01
75 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.900%, 06/10/29	74 907	0,00
400 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.600%, 21/06/30	374 188	0,02
65 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.450%, 06/09/34	63 558	0,00
125 000 USD	Genuine Parts Co., 4.950%, 15/08/29	126 955	0,01
50 000 USD	George Washington University, 4.300%, 15/09/44	42 289	0,00
50 000 USD	Georgetown University, 2.943%, 01/04/50	32 218	0,00
100 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 2.950%, 01/03/27	98 210	0,00
95 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 1.200%, 01/10/27	89 147	0,00
80 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 1.650%, 01/10/30	69 892	0,00
100 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.600%, 01/09/35	97 131	0,00
200 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 2.600%, 01/10/40	143 434	0,01
100 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.800%, 01/04/44	91 305	0,00
50 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.750%, 01/03/46	44 751	0,00
75 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.150%, 01/03/47	61 295	0,00
200 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 2.800%, 01/10/50	125 585	0,01
210 000 USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 5.375%, 15/04/34	219 541	0,01
100 000 USD	Global Payments, Inc., 4.450%, 01/06/28	99 895	0,00
140 000 USD	Global Payments, Inc., 2.900%, 15/05/30	128 799	0,01
200 000 USD	Globe Life, Inc., 2.150%, 15/08/30	176 743	0,01
25 000 USD	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.750%, 01/06/28	25 631	0,00
65 000 USD	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.000%, 15/01/30	62 476	0,00
100 000 USD	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 4.000%, 15/01/31	94 317	0,00
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
150 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.500%, 16/11/26	148 286	0,01
300 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.950%, 15/01/27	308 297	0,01
200 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.850%, 26/01/27	198 694	0,01
100 000 GBP	Goldman Sachs Group, Inc., 1.500%, 07/12/27	127 836	0,01
65 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.250%, 26/01/28	72 159	0,00
90 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 2.640%, 24/02/28	87 419	0,00
200 000 CHF	Goldman Sachs Group, Inc., 0.400%, 11/05/28	249 571	0,01
135 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.691%, 05/06/28	133 131	0,01
160 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 01/11/28	184 315	0,01
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.250%, 07/02/29	111 218	0,01
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 09/05/29	109 170	0,01
365 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 2.600%, 07/02/30	337 414	0,01
150 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.727%, 25/04/30	156 136	0,01
140 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.049%, 23/07/30	142 243	0,01
1 000 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.207%, 28/01/31	1 023 136	0,04
200 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.102%, 24/02/33	180 051	0,01
80 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.000%, 18/03/33	79 629	0,00
65 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.851%, 25/04/35	68 173	0,00
120 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.330%, 23/07/35	121 425	0,01
80 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 6.450%, 01/05/36	85 494	0,00
200 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 6.750%, 01/10/37	219 458	0,01
300 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.017%, 31/10/38	261 466	0,01
300 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.411%, 23/04/39	270 309	0,01
250 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.210%, 22/04/42	186 865	0,01
100 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.436%, 24/02/43	76 289	0,00
200 000 USD	Golub Capital BDC, Inc., 7.050%, 05/12/28	210 242	0,01
100 000 USD	Guardian Life Insurance Co. of America, 4.875%, 19/06/64	85 770	0,00
100 000 USD	Halliburton Co., 6.700%, 15/09/38	109 726	0,01
200 000 USD	Halliburton Co., 7.450%, 15/09/39	234 147	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
55 000 USD	Hanover Insurance Group, Inc., 2.500%, 01/09/30	48 960	0,00
150 000 USD	Hartford Financial Services Group, Inc., 6.100%, 01/10/41	155 470	0,01
200 000 USD	Hartford Financial Services Group, Inc., 2.900%, 15/09/51	125 056	0,01
60 000 USD	Hasbro, Inc., 3.500%, 15/09/27	58 640	0,00
100 000 USD	Hasbro, Inc., 3.900%, 19/11/29	96 387	0,00
65 000 USD	HCA, Inc., 4.500%, 15/02/27	65 015	0,00
235 000 USD	HCA, Inc., 4.125%, 15/06/29	230 895	0,01
290 000 USD	HCA, Inc., 5.450%, 15/09/34	292 206	0,01
225 000 USD	HCA, Inc., 5.125%, 15/06/39	211 469	0,01
75 000 USD	HCA, Inc., 5.500%, 15/06/47	69 734	0,00
100 000 USD	HCA, Inc., 5.250%, 15/06/49	88 880	0,00
200 000 USD	Healthcare Realty Holdings LP, 3.750%, 01/07/27	197 224	0,01
115 000 USD	Healthpeak OP LLC, 3.500%, 15/07/29	111 023	0,01
155 000 USD	Hershey Co., 1.700%, 01/06/30	137 357	0,01
50 000 USD	Hess Corp., 4.300%, 01/04/27	49 897	0,00
15 000 USD	Hess Corp., 7.300%, 15/08/31	17 023	0,00
25 000 USD	Hess Corp., 7.125%, 15/03/33	28 322	0,00
50 000 USD	Hess Corp., 5.600%, 15/02/41	49 648	0,00
50 000 USD	Hess Corp., 5.800%, 01/04/47	49 680	0,00
50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.200%, 15/10/35	52 855	0,00
50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.350%, 15/10/45	51 277	0,00
200 000 USD	HF Sinclair Corp., 5.000%, 01/02/28	200 012	0,01
100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	91 330	0,00
100 000 USD	Home Depot, Inc., 2.800%, 14/09/27	97 458	0,00
250 000 USD	Home Depot, Inc., 1.500%, 15/09/28	231 261	0,01
40 000 USD	Home Depot, Inc., 3.900%, 06/12/28	39 876	0,00
185 000 USD	Home Depot, Inc., 2.950%, 15/06/29	177 013	0,01
100 000 USD	Home Depot, Inc., 5.875%, 16/12/36	107 234	0,01
100 000 USD	Home Depot, Inc., 5.400%, 15/09/40	101 422	0,00
100 000 USD	Home Depot, Inc., 4.500%, 06/12/48	85 737	0,00
150 000 USD	Home Depot, Inc., 3.125%, 15/12/49	100 918	0,00
200 000 USD	Home Depot, Inc., 2.375%, 15/03/51	112 812	0,01
100 000 USD	Home Depot, Inc., 3.500%, 15/09/56	69 528	0,00
300 000 USD	Hormel Foods Corp., 3.050%, 03/06/51	196 586	0,01
200 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 2.900%, 15/12/31	175 291	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 USD	HP, Inc., 4.750%, 15/01/28	505 818	0,02
315 000 USD	Hubbell, Inc., 2.300%, 15/03/31	279 161	0,01
300 000 USD	Humana, Inc., 3.700%, 23/03/29	290 814	0,01
75 000 USD	Humana, Inc., 3.125%, 15/08/29	70 711	0,00
100 000 USD	Humana, Inc., 4.800%, 15/03/47	82 778	0,00
105 000 USD	Humana, Inc., 3.950%, 15/08/49	75 721	0,00
500 000 USD	Huntington Bancshares, Inc., 6.208%, 21/08/29	524 523	0,02
45 000 USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/29	42 668	0,00
200 000 USD	Huntsman International LLC, 2.950%, 15/06/31	168 117	0,01
50 000 USD	Hyatt Hotels Corp., 4.375%, 15/09/28	49 827	0,00
55 000 USD	Hyatt Hotels Corp., 5.250%, 30/06/29	55 956	0,00
500 000 USD	Hyundai Capital America, 5.350%, 19/03/29	508 839	0,02
500 000 USD	Hyundai Capital America, 5.400%, 08/01/31	510 358	0,02
250 000 USD	Idaho Power Co., 5.200%, 15/08/34	254 518	0,01
300 000 USD	IDEX Corp., 2.625%, 15/06/31	267 612	0,01
300 000 USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.650%, 15/11/26	295 045	0,01
100 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.625%, 05/12/27	112 601	0,01
100 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.000%, 05/06/31	104 932	0,01
55 000 USD	Illumina, Inc., 4.650%, 09/09/26	55 064	0,00
200 000 USD	Ingersoll Rand, Inc., 5.400%, 14/08/28	206 166	0,01
105 000 USD	Ingersoll Rand, Inc., 5.450%, 15/06/34	107 890	0,01
50 000 USD	Ingredion, Inc., 3.200%, 01/10/26	49 223	0,00
250 000 USD	Intel Corp., 2.450%, 15/11/29	228 588	0,01
250 000 USD	Intel Corp., 5.625%, 10/02/43	237 333	0,01
100 000 USD	Intel Corp., 4.100%, 11/05/47	74 994	0,00
200 000 USD	Intel Corp., 3.734%, 08/12/47	140 837	0,01
600 000 USD	Intel Corp., 4.750%, 25/03/50	488 985	0,02
250 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.500%, 14/09/29	247 056	0,01
100 000 AUD	Inter-American Development Bank, 4.700%, 03/10/30	67 907	0,00
200 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.000%, 15/09/27	199 131	0,01
85 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.350%, 15/06/29	85 271	0,00
65 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.100%, 15/06/30	58 268	0,00
55 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.600%, 15/03/33	54 733	0,00
135 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.650%, 15/09/40	97 688	0,00
45 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.000%, 15/06/50	29 384	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
95 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.950%, 15/06/52	85 856	0,00
200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.800%, 19/01/27	144 568	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.300%, 11/02/28	111 076	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 2.900%, 10/02/30	117 462	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.750%, 31/01/31	109 632	0,01
230 000 USD	International Business Machines Corp., 2.720%, 09/02/32	204 681	0,01
200 000 USD	International Business Machines Corp., 5.875%, 29/11/32	215 673	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.150%, 10/02/33	115 609	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.750%, 06/02/35	119 665	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.450%, 10/02/37	113 974	0,01
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.200%, 11/02/40	82 496	0,00
100 000 USD	International Business Machines Corp., 4.000%, 20/06/42	82 818	0,00
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.800%, 10/02/45	110 824	0,01
100 000 USD	International Business Machines Corp., 4.700%, 19/02/46	88 097	0,00
200 000 USD	International Business Machines Corp., 4.250%, 15/05/49	161 126	0,01
190 000 USD	International Business Machines Corp., 3.430%, 09/02/52	130 665	0,01
100 000 GBP	International Development Association, 0.375%, 22/09/27	126 620	0,01
100 000 GBP	International Development Association, 4.750%, 14/10/31	140 797	0,01
45 000 USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.450%, 26/09/28	44 897	0,00
200 000 USD	IQVIA, Inc., 6.250%, 01/02/29	208 993	0,01
500 000 USD	ITC Holdings Corp., 4.950%, 22/09/27	505 452	0,02
125 000 USD	J.M. Smucker Co., 2.375%, 15/03/30	113 782	0,01
100 000 USD	J.M. Smucker Co., 4.375%, 15/03/45	81 680	0,00
55 000 USD	Jabil, Inc., 3.950%, 12/01/28	54 426	0,00
250 000 USD	Jabil, Inc., 3.000%, 15/01/31	228 002	0,01
100 000 USD	Jefferies Financial Group, Inc., 4.150%, 23/01/30	97 701	0,00
95 247 USD	JetBlue Pass-Through Trust, 4.000%, 15/11/32	88 724	0,00
220 000 USD	John Deere Capital Corp., 4.900%, 11/06/27	223 531	0,01
150 000 USD	John Deere Capital Corp., 2.800%, 08/09/27	146 052	0,01
100 000 USD	John Deere Capital Corp., 3.450%, 07/03/29	97 617	0,00
250 000 USD	John Deere Capital Corp., 4.850%, 11/06/29	256 169	0,01
250 000 USD	John Deere Capital Corp., 5.050%, 12/06/34	254 206	0,01
50 000 USD	Johns Hopkins Health System Corp., 3.837%, 15/05/46	39 239	0,00
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.950%, 01/10/26	197 090	0,01
15 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 7.625%, 15/10/26	15 655	0,00
465 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 1.470%, 22/09/27	448 615	0,02
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.625%, 01/12/27	197 283	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.389%, 24/02/28	113 558	0,01
200 000 CAD	JPMorgan Chase & Co., 1.896%, 05/03/28	143 650	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.540%, 01/05/28	197 074	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.638%, 18/05/28	115 658	0,01
400 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.182%, 01/06/28	384 233	0,02
95 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.979%, 22/07/28	96 212	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.005%, 23/04/29	99 085	0,00
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.812%, 12/06/29	114 784	0,01
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.203%, 23/07/29	298 798	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.963%, 23/03/30	113 815	0,01
1 000 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.581%, 22/04/30	1 038 592	0,04
250 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.702%, 06/05/30	243 390	0,01
140 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.565%, 14/06/30	140 568	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.995%, 22/07/30	203 625	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.001%, 25/07/31	106 435	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 1.764%, 19/11/31	86 655	0,00
155 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.580%, 22/04/32	138 430	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.963%, 25/01/33	89 850	0,00
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.597%, 17/02/33	98 750	0,00
100 000 GBP	JPMorgan Chase & Co., 1.895%, 28/04/33	114 300	0,01
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.761%, 21/03/34	239 286	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
250 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.350%, 01/06/34	257 470	0,01
85 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.294%, 22/07/35	86 535	0,00
175 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 6.400%, 15/05/38	194 398	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.525%, 19/11/41	70 121	0,00
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.400%, 06/01/42	200 425	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.625%, 16/08/43	201 400	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.850%, 01/02/44	93 043	0,00
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.260%, 22/02/48	168 400	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.032%, 24/07/48	81 014	0,00
320 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.964%, 15/11/48	255 958	0,01
500 000 USD	JPMorgan Chase Bank NA, 5.110%, 08/12/26	506 393	0,02
125 000 USD	Juniper Networks, Inc., 2.000%, 10/12/30	108 694	0,01
125 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.150%, 01/05/27	122 666	0,01
100 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.150%, 01/05/47	81 928	0,00
300 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.266%, 01/11/49	207 604	0,01
330 000 USD	Kellanova, 2.100%, 01/06/30	296 217	0,01
50 000 USD	Kellanova, 4.500%, 01/04/46	42 805	0,00
100 000 USD	Kemper Corp., 2.400%, 30/09/30	87 905	0,00
300 000 USD	Kennametal, Inc., 2.800%, 01/03/31	269 157	0,01
200 000 USD	Kenvue, Inc., 5.100%, 22/03/43	193 158	0,01
280 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.597%, 25/05/28	282 233	0,01
60 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.500%, 15/11/45	50 377	0,00
100 000 USD	KeyBank NA, 4.390%, 14/12/27	100 031	0,00
100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	96 445	0,00
250 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	230 773	0,01
165 000 USD	Keysight Technologies, Inc., 4.600%, 06/04/27	165 640	0,01
65 000 USD	Keysight Technologies, Inc., 4.950%, 15/10/34	64 157	0,00
100 000 USD	KeySpan Gas East Corp., 2.742%, 15/08/26	97 655	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 4.250%, 15/08/29	96 540	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.500%, 15/11/32	80 445	0,00
50 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 1.050%, 15/09/27	46 991	0,00
40 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 3.950%, 01/11/28	39 915	0,00
100 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 3.200%, 25/04/29	96 975	0,00
25 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 6.625%, 01/08/37	28 892	0,00
100 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 3.900%, 04/05/47	78 336	0,00
100 000 USD	Kimco Realty OP LLC, 4.450%, 01/09/47	83 287	0,00
200 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.300%, 15/08/33	225 630	0,01
35 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.800%, 15/03/35	36 196	0,00
100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.000%, 15/08/42	89 451	0,00
150 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.400%, 01/09/44	139 055	0,01
170 000 USD	Kinder Morgan, Inc., 5.300%, 01/12/34	170 334	0,01
590 000 USD	Kinder Morgan, Inc., 3.250%, 01/08/50	381 941	0,02
200 000 USD	Kite Realty Group Trust, 4.750%, 15/09/30	199 425	0,01
50 000 USD	KLA Corp., 3.300%, 01/03/50	34 659	0,00
300 000 USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.875%, 15/05/27	297 667	0,01
500 000 USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.875%, 01/10/49	429 137	0,02
200 000 USD	Kroger Co., 4.450%, 01/02/47	165 568	0,01
250 000 USD	Kroger Co., 3.950%, 15/01/50	188 166	0,01
200 000 USD	Kyndryl Holdings, Inc., 3.150%, 15/10/31	180 565	0,01
200 000 USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.600%, 01/09/27	197 718	0,01
25 000 USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	21 886	0,00
30 000 USD	Lam Research Corp., 4.000%, 15/03/29	29 800	0,00
100 000 USD	Lam Research Corp., 1.900%, 15/06/30	89 254	0,00
25 000 USD	Lam Research Corp., 4.875%, 15/03/49	22 779	0,00
70 000 USD	Lam Research Corp., 2.875%, 15/06/50	45 165	0,00
85 000 USD	Lam Research Corp., 3.125%, 15/06/60	52 980	0,00
100 000 USD	Lazard Group LLC, 3.625%, 01/03/27	98 301	0,00
200 000 USD	Lazard Group LLC, 4.375%, 11/03/29	197 872	0,01
150 000 USD	Lear Corp., 3.800%, 15/09/27	147 776	0,01
200 000 USD	Lear Corp., 4.250%, 15/05/29	196 537	0,01
50 000 USD	Leggett & Platt, Inc., 3.500%, 15/11/27	48 517	0,00
50 000 USD	Leggett & Platt, Inc., 4.400%, 15/03/29	48 662	0,00
100 000 USD	Leland Stanford Junior University, 3.647%, 01/05/48	76 867	0,00
100 000 USD	Liberty Mutual Group, Inc., 3.950%, 15/05/60	67 017	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
35 000 USD	Lincoln National Corp., 3.800%, 01/03/28	34 426	0,00
163 000 USD	Lincoln National Corp., 3.050%, 15/01/30	153 215	0,01
15 000 USD	Loews Corp., 3.200%, 15/05/30	14 201	0,00
110 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 1.300%, 15/04/28	101 814	0,00
275 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 1.700%, 15/09/28	254 419	0,01
100 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 3.650%, 05/04/29	97 645	0,00
110 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 1.700%, 15/10/30	95 805	0,00
200 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 2.625%, 01/04/31	180 404	0,01
129 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 4.050%, 03/05/47	100 381	0,00
80 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 3.000%, 15/10/50	50 005	0,00
200 000 USD	LPL Holdings, Inc., 6.750%, 17/11/28	213 358	0,01
100 000 USD	LXP Industrial Trust, 6.750%, 15/11/28	105 833	0,01
25 000 USD	LYB International Finance III LLC, 2.250%, 01/10/30	22 145	0,00
30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.375%, 01/10/40	22 176	0,00
350 000 USD	LYB International Finance III LLC, 4.200%, 15/10/49	259 625	0,01
40 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.625%, 01/04/51	26 722	0,00
30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.800%, 01/10/60	19 417	0,00
500 000 USD	M&T Bank Corp., 5.053%, 27/01/34	492 986	0,02
500 000 USD	M&T Bank Corp., 5.385%, 16/01/36	497 646	0,02
50 000 USD	Main Street Capital Corp., 6.500%, 04/06/27	51 136	0,00
50 000 USD	Marathon Petroleum Corp., 5.125%, 15/12/26	50 433	0,00
30 000 USD	Marathon Petroleum Corp., 3.800%, 01/04/28	29 583	0,00
150 000 USD	Marathon Petroleum Corp., 4.750%, 15/09/44	124 972	0,01
25 000 USD	Marathon Petroleum Corp., 4.500%, 01/04/48	19 367	0,00
65 000 USD	Markel Group, Inc., 5.000%, 20/05/49	56 858	0,00
135 000 USD	Markel Group, Inc., 3.450%, 07/05/52	90 732	0,00
40 000 USD	Markel Group, Inc., 6.000%, 16/05/54	39 995	0,00
250 000 USD	Marriott International, Inc., 4.900%, 15/04/29	254 271	0,01
500 000 USD	Mars, Inc., 4.450%, 01/03/27	502 079	0,02
1 000 000 USD	Mars, Inc., 5.700%, 01/05/55	997 490	0,04
500 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.700%, 15/09/53	502 644	0,02
50 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.500%, 15/12/27	49 076	0,00
35 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.500%, 15/03/30	32 186	0,00
50 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.400%, 15/07/31	44 079	0,00
50 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4.250%, 15/12/47	40 588	0,00
335 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.200%, 15/07/51	221 494	0,01
50 000 USD	Masco Corp., 2.000%, 01/10/30	43 362	0,00
200 000 USD	Masco Corp., 4.500%, 15/05/47	162 314	0,01
225 000 USD	Mass General Brigham, Inc., 3.192%, 01/07/49	152 924	0,01
30 000 USD	Mass General Brigham, Inc., 3.342%, 01/07/60	19 602	0,00
60 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.959%, 01/07/38	54 621	0,00
100 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 4.678%, 01/07/14	82 970	0,00
300 000 USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.729%, 15/10/70	198 853	0,01
100 000 USD	MassMutual Global Funding II, 5.050%, 07/12/27	102 008	0,00
50 000 USD	Mastercard, Inc., 2.950%, 01/06/29	48 016	0,00
135 000 USD	Mastercard, Inc., 4.875%, 09/05/34	136 657	0,01
50 000 USD	Mastercard, Inc., 3.650%, 01/06/49	38 195	0,00
415 000 USD	Mastercard, Inc., 2.950%, 15/03/51	273 712	0,01
200 000 USD	McCormick & Co., Inc., 4.200%, 15/08/47	159 451	0,01
200 000 USD	McDonald's Corp., 3.500%, 01/03/27	197 764	0,01
25 000 USD	McDonald's Corp., 3.800%, 01/04/28	24 789	0,00
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.500%, 28/11/29	110 957	0,01
30 000 USD	McDonald's Corp., 2.125%, 01/03/30	27 233	0,00
100 000 EUR	McDonald's Corp., 3.875%, 20/02/31	121 914	0,01
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.600%, 15/03/31	108 282	0,01
300 000 CAD	McDonald's Corp., 4.857%, 21/05/31	231 694	0,01
100 000 EUR	McDonald's Corp., 3.500%, 21/05/32	118 340	0,01
15 000 USD	McDonald's Corp., 6.300%, 15/10/37	16 418	0,00
150 000 USD	McDonald's Corp., 4.875%, 09/12/45	135 240	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis (suite)			
110 000 USD	McDonald's Corp., 4.450%, 01/09/48	91 985	0,00
25 000 USD	McDonald's Corp., 3.625%, 01/09/49	18 146	0,00
100 000 EUR	McKesson Corp., 1.625%, 30/10/26	116 395	0,01
200 000 USD	McKesson Corp., 4.900%, 15/07/28	204 141	0,01
200 000 USD	MDC Holdings, Inc., 3.966%, 06/08/61	139 908	0,01
72 000 USD	Medtronic, Inc., 4.375%, 15/03/35	69 651	0,00
134 000 USD	Medtronic, Inc., 4.625%, 15/03/45	120 474	0,01
110 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.955%, 01/01/50	71 746	0,00
32 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.200%, 01/07/55	25 669	0,00
250 000 USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.050%, 03/08/33	249 760	0,01
100 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.875%, 15/10/26	116 851	0,01
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.400%, 07/03/29	97 502	0,00
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.900%, 07/03/39	87 898	0,00
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.600%, 15/09/42	79 298	0,00
195 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.700%, 10/02/45	153 699	0,01
200 000 USD	Merck & Co., Inc., 4.000%, 07/03/49	159 122	0,01
250 000 USD	Meta Platforms, Inc., 4.600%, 15/05/28	254 628	0,01
120 000 USD	Meta Platforms, Inc., 4.300%, 15/08/29	121 140	0,01
360 000 USD	Meta Platforms, Inc., 4.750%, 15/08/34	361 646	0,02
250 000 USD	Meta Platforms, Inc., 5.550%, 15/08/64	244 386	0,01
200 000 USD	MetLife, Inc., 5.700%, 15/06/35	211 735	0,01
300 000 USD	MetLife, Inc., 5.875%, 06/02/41	310 966	0,01
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	113 454	0,01
100 000 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 0.625%, 08/12/27	125 519	0,01
200 000 CAD	Metropolitan Life Global Funding I, 2.450%, 12/01/29	142 757	0,01
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	107 706	0,01
200 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.050%, 17/06/29	190 451	0,01
200 000 USD	Micron Technology, Inc., 5.375%, 15/04/28	205 453	0,01
100 000 USD	Micron Technology, Inc., 3.366%, 01/11/41	73 511	0,00
100 000 USD	Micron Technology, Inc., 3.477%, 01/11/51	68 013	0,00
50 000 USD	Microsoft Corp., 2.400%, 08/08/26	49 160	0,00
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Microsoft Corp., 3.125%, 06/12/28	120 364	0,01
500 000 USD	Microsoft Corp., 1.350%, 15/09/30	437 671	0,02
286 000 USD	Microsoft Corp., 3.450%, 08/08/36	256 832	0,01
217 000 USD	Microsoft Corp., 2.525%, 01/06/50	134 154	0,01
222 000 USD	Microsoft Corp., 2.921%, 17/03/52	147 279	0,01
100 000 USD	Mid-America Apartments LP, 3.950%, 15/03/29	98 717	0,00
500 000 USD	Mid-America Apartments LP, 4.950%, 01/03/35	496 254	0,02
200 000 USD	Mohawk Industries, Inc., 3.625%, 15/05/30	191 458	0,01
45 000 USD	Molson Coors Beverage Co., 3.000%, 15/07/26	44 331	0,00
40 000 USD	Molson Coors Beverage Co., 4.200%, 15/07/46	31 912	0,00
100 000 EUR	Mondelez International, Inc., 0.250%, 17/03/28	110 563	0,01
35 000 USD	Mondelez International, Inc., 1.875%, 15/10/32	29 242	0,00
300 000 USD	Montefiore Obligated Group, 4.287%, 01/09/50	201 940	0,01
200 000 USD	Moody's Corp., 2.750%, 19/08/41	140 963	0,01
100 000 USD	Moody's Corp., 5.250%, 15/07/44	95 268	0,00
200 000 USD	Morgan Stanley, 3.125%, 27/07/26	197 505	0,01
120 000 USD	Morgan Stanley, 4.350%, 08/09/26	119 832	0,01
100 000 USD	Morgan Stanley, 3.625%, 20/01/27	99 168	0,00
100 000 GBP	Morgan Stanley, 2.625%, 09/03/27	133 011	0,01
125 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	145 681	0,01
345 000 USD	Morgan Stanley, 2.475%, 21/01/28	334 984	0,01
100 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	123 082	0,01
165 000 USD	Morgan Stanley, 5.656%, 18/04/30	171 485	0,01
90 000 USD	Morgan Stanley, 5.042%, 19/07/30	91 541	0,00
205 000 USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/31	188 940	0,01
100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	104 482	0,01
500 000 USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/31	479 322	0,02
65 000 USD	Morgan Stanley, 1.794%, 13/02/32	55 596	0,00
35 000 USD	Morgan Stanley, 7.250%, 01/04/32	40 299	0,00
100 000 EUR	Morgan Stanley, 2.950%, 07/05/32	115 275	0,01
275 000 USD	Morgan Stanley, 2.943%, 21/01/33	245 422	0,01
100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	101 005	0,00
100 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	129 795	0,01
250 000 USD	Morgan Stanley, 6.627%, 01/11/34	275 618	0,01
115 000 USD	Morgan Stanley, 5.831%, 19/04/35	120 553	0,01
135 000 USD	Morgan Stanley, 5.320%, 19/07/35	136 634	0,01
100 000 GBP	Morgan Stanley, 5.213%, 24/10/35	134 882	0,01
100 000 USD	Morgan Stanley, 3.971%, 22/07/38	87 077	0,00
300 000 USD	Morgan Stanley, 4.457%, 22/04/39	277 642	0,01
115 000 USD	Morgan Stanley, 3.217%, 22/04/42	87 397	0,00
125 000 USD	Morgan Stanley, 4.300%, 27/01/45	106 516	0,01
415 000 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/47	353 996	0,02
250 000 USD	Morgan Stanley, 5.597%, 24/03/51	247 926	0,01
250 000 USD	Morgan Stanley Bank NA, 5.504%, 26/05/28	255 300	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 4.500%, 11/02/27	198 716	0,01
100 000 USD	Mosaic Co., 5.625%, 15/11/43	95 877	0,00
35 000 USD	Mount Sinai Hospital, 3.737%, 01/07/49	23 485	0,00
165 000 USD	MPLX LP, 4.125%, 01/03/27	164 183	0,01
300 000 USD	MPLX LP, 4.000%, 15/03/28	296 966	0,01
300 000 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/04/38	265 607	0,01
65 000 USD	MPLX LP, 5.200%, 01/03/47	56 791	0,00
100 000 USD	Mutual of Omaha Cos Global Funding, 5.450%, 12/12/28	102 728	0,01
100 000 EUR	Nasdaq, Inc., 0.875%, 13/02/30	106 856	0,01
200 000 USD	Nasdaq, Inc., 1.650%, 15/01/31	172 677	0,01
100 000 USD	Nasdaq, Inc., 3.950%, 07/03/52	74 823	0,00
50 000 USD	National Fuel Gas Co., 3.950%, 15/09/27	49 252	0,00
365 000 USD	National Fuel Gas Co., 2.950%, 01/03/31	325 572	0,01
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 1.054%, 20/01/31	104 339	0,01
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 3.631%, 03/09/31	119 436	0,01
100 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.061%, 03/09/36	118 296	0,01
25 000 USD	National Health Investors, Inc., 3.000%, 01/02/31	22 195	0,00
500 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.950%, 07/02/30	511 393	0,02
115 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.400%, 15/03/30	105 777	0,01
165 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.000%, 01/03/32	194 378	0,01
500 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.800%, 15/01/33	531 282	0,02
125 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.300%, 15/03/49	104 205	0,01
150 000 USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 4.950%, 22/04/44	128 123	0,01
50 000 USD	NBCUniversal Media LLC, 4.450%, 15/01/43	43 033	0,00
300 000 USD	Nestle Holdings, Inc., 1.000%, 15/09/27	281 287	0,01
400 000 USD	Nestle Holdings, Inc., 2.500%, 14/09/41	276 497	0,01
500 000 USD	Nestle Holdings, Inc., 2.625%, 14/09/51	305 673	0,01
95 000 USD	Netflix, Inc., 4.900%, 15/08/34	96 812	0,00
75 000 USD	Netflix, Inc., 5.400%, 15/08/54	73 967	0,00
250 000 USD	New York & Presbyterian Hospital, 2.256%, 01/08/40	171 766	0,01
500 000 USD	New York Life Global Funding, 4.600%, 05/12/29	505 329	0,02
100 000 GBP	New York Life Global Funding, 4.950%, 07/12/29	140 152	0,01
100 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.625%, 09/01/30	121 603	0,01
100 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.450%, 30/01/31	119 662	0,01
100 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.200%, 15/01/32	117 314	0,01
500 000 USD	New York Life Global Funding, 5.000%, 09/01/34	503 445	0,02
55 000 USD	Newmont Corp., 2.800%, 01/10/29	52 016	0,00
125 000 USD	Newmont Corp., 2.250%, 01/10/30	112 850	0,01
160 000 USD	Newmont Corp., 6.250%, 01/10/39	172 855	0,01
500 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.900%, 28/02/28	507 009	0,02
235 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.900%, 15/06/28	219 662	0,01
395 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.250%, 01/06/30	356 053	0,02
500 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.375%, 15/08/55	511 446	0,02
100 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.800%, 01/12/77	95 580	0,00
400 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.650%, 01/05/79	397 273	0,02
100 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp., 4.119%, 28/11/42	81 757	0,00
300 000 USD	NIKE, Inc., 2.850%, 27/03/30	282 609	0,01
200 000 USD	NIKE, Inc., 3.250%, 27/03/40	159 295	0,01
50 000 USD	NIKE, Inc., 3.875%, 01/11/45	39 847	0,00
80 000 USD	NMI Holdings, Inc., 6.000%, 15/08/29	82 238	0,00
50 000 USD	NNN REIT, Inc., 2.500%, 15/04/30	45 590	0,00
325 000 USD	NNN REIT, Inc., 3.000%, 15/04/52	200 259	0,01
100 000 USD	Nordson Corp., 4.500%, 15/12/29	100 041	0,00
175 000 USD	Norfolk Southern Corp., 3.150%, 01/06/27	171 638	0,01
200 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.100%, 15/05/49	158 076	0,01
200 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.050%, 15/08/52	154 613	0,01
300 000 USD	Northern Trust Corp., 3.650%, 03/08/28	296 115	0,01
200 000 USD	Northern Trust Corp., 3.150%, 03/05/29	192 939	0,01
50 000 USD	Northwell Healthcare, Inc., 4.260%, 01/11/47	39 695	0,00
50 000 USD	Northwell Healthcare, Inc., 3.809%, 01/11/49	35 903	0,00
500 000 USD	Northwestern Mutual Global Funding, 4.900%, 12/06/28	510 420	0,02
100 000 USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co., 3.850%, 30/09/47	76 049	0,00
25 000 USD	Northwestern University, 3.662%, 01/12/57	17 901	0,00
200 000 USD	NOV, Inc., 3.600%, 01/12/29	191 860	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
385 000 USD	Novant Health, Inc., 3.168%, 01/11/51	254 789	0,01
100 000 USD	Novartis Capital Corp., 2.000%, 14/02/27	97 111	0,00
70 000 USD	Novartis Capital Corp., 3.800%, 18/09/29	69 401	0,00
100 000 USD	Novartis Capital Corp., 2.200%, 14/08/30	91 064	0,00
75 000 USD	Novartis Capital Corp., 4.200%, 18/09/34	72 266	0,00
150 000 USD	Novartis Capital Corp., 4.000%, 20/11/45	125 059	0,01
65 000 USD	Novartis Capital Corp., 2.750%, 14/08/50	41 651	0,00
40 000 USD	Novartis Capital Corp., 4.700%, 18/09/54	35 786	0,00
200 000 USD	NSTAR Electric Co., 3.200%, 15/05/27	196 646	0,01
250 000 USD	NSTAR Electric Co., 3.250%, 15/05/29	240 542	0,01
500 000 USD	NSTAR Electric Co., 4.950%, 15/09/52	444 675	0,02
100 000 USD	Nucor Corp., 3.950%, 01/05/28	99 575	0,00
300 000 USD	Nucor Corp., 2.979%, 15/12/55	183 964	0,01
50 000 USD	NVIDIA Corp., 3.200%, 16/09/26	49 549	0,00
400 000 USD	NVIDIA Corp., 1.550%, 15/06/28	374 221	0,02
100 000 USD	NVIDIA Corp., 2.000%, 15/06/31	88 718	0,00
125 000 USD	NVR, Inc., 3.000%, 15/05/30	116 377	0,01
125 000 USD	NYU Langone Hospitals, 4.368%, 01/07/47	106 975	0,01
500 000 USD	Oglethorpe Power Corp., 4.500%, 01/04/47	409 316	0,02
200 000 USD	Oglethorpe Power Corp., 5.050%, 01/10/48	176 740	0,01
55 000 USD	Old Republic International Corp., 3.850%, 11/06/51	39 113	0,00
100 000 USD	Omega Healthcare Investors, Inc., 4.750%, 15/01/28	100 519	0,00
100 000 USD	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.625%, 01/10/29	95 222	0,00
50 000 USD	Omnicom Group, Inc., 2.450%, 30/04/30	45 594	0,00
250 000 USD	Omnicom Group, Inc., 5.300%, 01/11/34	252 120	0,01
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.700%, 15/11/28	196 775	0,01
150 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.800%, 30/09/47	113 008	0,01
250 000 USD	ONE Gas, Inc., 4.250%, 01/09/32	241 537	0,01
90 000 USD	ONE Gas, Inc., 4.500%, 01/11/48	75 347	0,00
15 000 USD	ONEOK Partners LP, 6.650%, 01/10/36	16 115	0,00
25 000 USD	ONEOK Partners LP, 6.850%, 15/10/37	27 299	0,00
75 000 USD	ONEOK, Inc., 4.250%, 24/09/27	74 898	0,00
100 000 USD	ONEOK, Inc., 3.100%, 15/03/30	93 487	0,00
100 000 USD	ONEOK, Inc., 6.350%, 15/01/31	106 903	0,01
100 000 USD	ONEOK, Inc., 5.050%, 01/11/34	97 329	0,00
150 000 USD	ONEOK, Inc., 4.950%, 13/07/47	125 814	0,01
100 000 USD	ONEOK, Inc., 4.200%, 03/10/47	75 199	0,00
100 000 USD	ONEOK, Inc., 4.500%, 15/03/50	77 071	0,00
100 000 USD	ONEOK, Inc., 5.700%, 01/11/54	92 244	0,00
100 000 USD	ONEOK, Inc., 5.850%, 01/11/64	92 821	0,00
200 000 USD	Oracle Corp., 3.250%, 15/11/27	195 391	0,01
500 000 USD	Oracle Corp., 6.250%, 09/11/32	540 790	0,02
100 000 USD	Oracle Corp., 4.300%, 08/07/34	94 874	0,00
200 000 USD	Oracle Corp., 4.700%, 27/09/34	194 209	0,01
200 000 USD	Oracle Corp., 3.900%, 15/05/35	180 340	0,01
300 000 USD	Oracle Corp., 3.800%, 15/11/37	256 609	0,01
100 000 USD	Oracle Corp., 5.375%, 15/07/40	97 625	0,00
25 000 USD	Oracle Corp., 4.000%, 15/07/46	19 279	0,00
320 000 USD	Oracle Corp., 4.000%, 15/11/47	244 830	0,01
300 000 USD	Oracle Corp., 3.600%, 01/04/50	209 660	0,01
200 000 USD	Oracle Corp., 5.375%, 27/09/54	182 579	0,01
100 000 USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.600%, 01/09/27	98 683	0,00
100 000 USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.900%, 01/06/29	98 241	0,00
90 000 USD	O'Reilly Automotive, Inc., 1.750%, 15/03/31	77 371	0,00
25 000 USD	Orlando Health Obligated Group, 3.327%, 01/10/50	17 512	0,00
500 000 USD	Otis Worldwide Corp., 5.250%, 16/08/28	514 532	0,02
35 000 USD	Owens Corning, 3.950%, 15/08/29	34 287	0,00
200 000 USD	Owens Corning, 3.875%, 01/06/30	193 211	0,01
300 000 USD	PACCAR Financial Corp., 5.000%, 13/05/27	305 183	0,01
250 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 6.100%, 15/01/29	258 995	0,01
500 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 6.950%, 15/03/34	537 566	0,02
750 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 6.750%, 15/01/53	755 773	0,03
500 000 USD	Pacific Life Global Funding II, 2.450%, 11/01/32	430 915	0,02
35 000 USD	Packaging Corp. of America, 3.400%, 15/12/27	34 264	0,00
30 000 USD	Paramount Global, 7.875%, 30/07/30	33 266	0,00
75 000 USD	Paramount Global, 4.850%, 01/07/42	59 194	0,00
250 000 USD	Paramount Global, 4.950%, 19/05/50	191 062	0,01
100 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 3.250%, 01/03/27	98 577	0,00
200 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 3.250%, 14/06/29	192 084	0,01
105 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 4.200%, 21/11/34	100 094	0,00
200 000 USD	PayPal Holdings, Inc., 2.650%, 01/10/26	196 403	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 USD	PayPal Holdings, Inc., 5.100%, 01/04/35	501 673	0,02
100 000 USD	PECO Energy Co., 3.700%, 15/09/47	75 826	0,00
60 000 USD	PECO Energy Co., 3.900%, 01/03/48	46 896	0,00
90 000 USD	PECO Energy Co., 2.800%, 15/06/50	56 486	0,00
110 000 USD	PECO Energy Co., 3.050%, 15/03/51	71 920	0,00
500 000 USD	PECO Energy Co., 2.850%, 15/09/51	314 804	0,01
500 000 USD	Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp., 5.875%, 15/11/27	514 840	0,02
100 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.375%, 06/10/26	98 030	0,00
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.750%, 18/03/27	114 372	0,01
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.500%, 06/05/28	111 221	0,01
50 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.625%, 29/07/29	47 255	0,00
40 000 USD	PepsiCo, Inc., 1.400%, 25/02/31	34 309	0,00
500 000 USD	PepsiCo, Inc., 5.000%, 07/02/35	507 308	0,02
100 000 USD	PepsiCo, Inc., 3.450%, 06/10/46	74 626	0,00
200 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.875%, 15/10/49	131 380	0,01
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 1.050%, 09/10/50	66 568	0,00
500 000 USD	PepsiCo, Inc., 4.650%, 15/02/53	441 074	0,02
150 000 USD	Pfizer, Inc., 3.000%, 15/12/26	147 928	0,01
100 000 USD	Pfizer, Inc., 3.600%, 15/09/28	99 019	0,00
200 000 USD	Pfizer, Inc., 3.450%, 15/03/29	195 861	0,01
50 000 USD	Pfizer, Inc., 1.700%, 28/05/30	44 273	0,00
100 000 USD	Pfizer, Inc., 4.000%, 15/12/36	91 547	0,00
50 000 USD	Pfizer, Inc., 4.100%, 15/09/38	44 848	0,00
250 000 USD	Pfizer, Inc., 3.900%, 15/03/39	218 017	0,01
100 000 USD	Pfizer, Inc., 4.300%, 15/06/43	86 699	0,00
35 000 USD	Pfizer, Inc., 4.200%, 15/09/48	28 804	0,00
45 000 USD	Pfizer, Inc., 2.700%, 28/05/50	27 922	0,00
300 000 USD	Phillips 66, 3.900%, 15/03/28	296 943	0,01
300 000 USD	Phillips 66, 2.150%, 15/12/30	264 292	0,01
45 000 USD	Phillips 66, 4.875%, 15/11/44	39 088	0,00
100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 3.150%, 15/08/30	89 640	0,00
200 000 USD	Pine Street Trust II, 5.568%, 15/02/49	182 765	0,01
100 000 USD	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.500%, 15/12/26	100 146	0,00
200 000 USD	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 3.550%, 15/12/29	191 118	0,01
25 000 USD	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 6.650%, 15/01/37	27 004	0,00
50 000 USD	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp., 4.700%, 15/06/44	41 543	0,00
285 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	265 323	0,01
250 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 3.150%, 19/05/27	245 471	0,01
465 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 2.307%, 23/04/32	407 852	0,02
40 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 5.401%, 23/07/35	40 723	0,00
5 000 USD	Potomac Electric Power Co., 6.500%, 15/11/37	5 584	0,00
200 000 USD	Principal Financial Group, Inc., 3.100%, 15/11/26	196 624	0,01
200 000 USD	Principal Financial Group, Inc., 2.125%, 15/06/30	178 287	0,01
100 000 USD	Principal Financial Group, Inc., 4.300%, 15/11/46	83 401	0,00
200 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.450%, 03/11/26	196 194	0,01
50 000 EUR	Procter & Gamble Co., 4.875%, 11/05/27	61 539	0,00
50 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.850%, 11/08/27	48 903	0,00
100 000 EUR	Procter & Gamble Co., 1.200%, 30/10/28	112 952	0,01
100 000 EUR	Procter & Gamble Co., 0.350%, 05/05/30	105 170	0,01
100 000 USD	Progressive Corp., 2.450%, 15/01/27	97 534	0,00
150 000 USD	Progressive Corp., 4.350%, 25/04/44	128 215	0,01
192 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, 23/05/33	242 500	0,01
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.250%, 31/01/43	116 533	0,01
25 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	24 164	0,00
65 000 USD	Prologis LP, 3.875%, 15/09/28	64 377	0,00
40 000 USD	Prologis LP, 2.875%, 15/11/29	37 712	0,00
30 000 USD	Prologis LP, 2.250%, 15/04/30	27 276	0,00
70 000 USD	Prologis LP, 1.750%, 01/02/31	60 696	0,00
100 000 USD	Prologis LP, 1.625%, 15/03/31	85 396	0,00
25 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	16 231	0,00
105 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/10/50	55 799	0,00
200 000 USD	Protective Life Global Funding, 5.467%, 08/12/28	207 198	0,01
80 000 USD	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.532%, 01/10/29	73 937	0,00
100 000 USD	Prudential Financial, Inc., 2.100%, 10/03/30	90 997	0,00
150 000 USD	Prudential Financial, Inc., 3.000%, 10/03/40	113 352	0,01
50 000 USD	Prudential Financial, Inc., 4.600%, 15/05/44	44 176	0,00
300 000 USD	Prudential Financial, Inc., 3.935%, 07/12/49	229 506	0,01
250 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 4.900%, 15/12/32	254 363	0,01
250 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 4.850%, 01/08/34	249 556	0,01
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 5.500%, 01/03/40	203 153	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 3.850%, 01/05/49	154 826	0,01
200 000 USD	Public Storage Operating Co., 3.094%, 15/09/27	195 707	0,01
100 000 EUR	Public Storage Operating Co., 0.875%, 24/01/32	100 761	0,00
125 000 USD	Puget Energy, Inc., 4.100%, 15/06/30	120 839	0,01
30 000 USD	Puget Sound Energy, Inc., 4.223%, 15/06/48	23 948	0,00
850 000 USD	Puget Sound Energy, Inc., 3.250%, 15/09/49	568 551	0,02
150 000 USD	QUALCOMM, Inc., 3.250%, 20/05/27	148 148	0,01
230 000 USD	QUALCOMM, Inc., 4.300%, 20/05/47	192 858	0,01
300 000 USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.950%, 30/06/30	279 123	0,01
150 000 USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.700%, 30/03/45	131 665	0,01
200 000 USD	Ralph Lauren Corp., 2.950%, 15/06/30	186 966	0,01
165 000 USD	Raymond James Financial, Inc., 3.750%, 01/04/51	120 351	0,01
100 000 USD	Realty Income Corp., 3.000%, 15/01/27	98 200	0,00
100 000 USD	Realty Income Corp., 3.400%, 15/01/30	95 738	0,00
40 000 USD	Realty Income Corp., 3.250%, 15/01/31	37 458	0,00
100 000 USD	Realty Income Corp., 1.800%, 15/03/33	80 661	0,00
100 000 USD	Realty Income Corp., 4.650%, 15/03/47	86 995	0,00
500 000 USD	Regal Rexnord Corp., 6.050%, 15/04/28	514 709	0,02
140 000 USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/30	135 305	0,01
60 000 USD	Regency Centers LP, 4.650%, 15/03/49	51 911	0,00
150 000 USD	Regions Financial Corp., 1.800%, 12/08/28	138 618	0,01
45 000 USD	Regions Financial Corp., 5.502%, 06/09/35	45 094	0,00
50 000 USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.900%, 15/05/29	49 087	0,00
70 000 USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.150%, 15/06/30	65 403	0,00
100 000 USD	RELX Capital, Inc., 4.000%, 18/03/29	99 260	0,00
25 000 USD	RELX Capital, Inc., 3.000%, 22/05/30	23 559	0,00
30 000 USD	RenaissanceRe Finance, Inc., 3.450%, 01/07/27	29 532	0,00
55 000 USD	Republic Services, Inc., 2.900%, 01/07/26	54 248	0,00
180 000 USD	Republic Services, Inc., 3.375%, 15/11/27	176 914	0,01
150 000 USD	Republic Services, Inc., 2.300%, 01/03/30	137 341	0,01
200 000 USD	Republic Services, Inc., 1.450%, 15/02/31	170 645	0,01
65 000 USD	Revvity, Inc., 3.300%, 15/09/29	61 582	0,00
100 000 USD	RGA Global Funding, 6.000%, 21/11/28	104 878	0,01
1 000 000 USD	RGA Global Funding, 5.050%, 06/12/31	1 001 544	0,04
100 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC, 3.250%, 28/05/31	117 238	0,01
500 000 USD	Roche Holdings, Inc., 5.265%, 13/11/26	507 649	0,02
100 000 USD	Roche Holdings, Inc., 4.000%, 28/11/44	83 439	0,00
30 000 USD	Rockefeller Foundation, 2.492%, 01/10/50	17 850	0,00
85 000 USD	Rockwell Automation, Inc., 3.500%, 01/03/29	82 901	0,00
500 000 USD	Rockwell Automation, Inc., 2.800%, 15/08/61	290 238	0,01
125 000 USD	Roper Technologies, Inc., 4.200%, 15/09/28	124 674	0,01
415 000 USD	Roper Technologies, Inc., 2.000%, 30/06/30	368 860	0,02
150 000 USD	Ross Stores, Inc., 1.875%, 15/04/31	128 549	0,01
250 000 USD	RPM International, Inc., 4.550%, 01/03/29	249 631	0,01
50 000 USD	RPM International, Inc., 4.250%, 15/01/48	41 264	0,00
55 000 USD	S&P Global, Inc., 2.500%, 01/12/29	51 159	0,00
25 000 USD	S&P Global, Inc., 1.250%, 15/08/30	21 529	0,00
250 000 USD	S&P Global, Inc., 2.900%, 01/03/32	227 129	0,01
65 000 USD	S&P Global, Inc., 3.250%, 01/12/49	45 788	0,00
30 000 USD	S&P Global, Inc., 2.300%, 15/08/60	15 306	0,00
395 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.500%, 15/05/30	394 241	0,02
100 000 USD	Sabra Health Care LP, 3.900%, 15/10/29	95 272	0,00
330 000 USD	Salesforce, Inc., 1.950%, 15/07/31	289 271	0,01
250 000 USD	Salesforce, Inc., 2.700%, 15/07/41	179 642	0,01
50 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.500%, 15/08/40	44 606	0,00
100 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.750%, 01/06/47	73 815	0,00
500 000 USD	Santander Holdings USA, Inc., 6.499%, 09/03/29	521 267	0,02
250 000 USD	Schlumberger Holdings Corp., 3.900%, 17/05/28	247 344	0,01
25 000 USD	Sempra, 6.000%, 15/10/39	25 340	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
125 000 USD	ServiceNow, Inc., 1.400%, 01/09/30	108 295	0,01
150 000 USD	Shell Finance U.S., Inc., 2.375%, 07/11/29	139 515	0,01
40 000 USD	Shell Finance U.S., Inc., 2.750%, 06/04/30	37 522	0,00
63 000 USD	Shell Finance U.S., Inc., 4.125%, 11/05/35	59 526	0,00
150 000 USD	Shell Finance U.S., Inc., 4.000%, 10/05/46	119 509	0,01
100 000 USD	Shell Finance U.S., Inc., 3.750%, 12/09/46	76 984	0,00
110 000 USD	Sherwin-Williams Co., 3.450%, 01/06/27	108 514	0,01
150 000 USD	Sherwin-Williams Co., 2.950%, 15/08/29	141 676	0,01
129 000 USD	Sherwin-Williams Co., 4.500%, 01/06/47	108 048	0,01
100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	98 617	0,00
100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 15/06/27	98 483	0,00
100 000 USD	Simon Property Group LP, 4.250%, 30/11/46	81 347	0,00
100 000 USD	Smithfield Foods, Inc., 4.250%, 01/02/27	99 104	0,00
115 000 USD	Southern California Edison Co., 2.850%, 01/08/29	106 443	0,01
205 000 USD	Southern California Edison Co., 6.000%, 15/01/34	210 144	0,01
500 000 USD	Southern California Edison Co., 5.200%, 01/06/34	485 242	0,02
50 000 USD	Southern California Edison Co., 4.500%, 01/09/40	41 788	0,00
200 000 USD	Southern California Edison Co., 3.900%, 15/03/43	147 405	0,01
250 000 USD	Southern California Edison Co., 4.000%, 01/04/47	179 665	0,01
200 000 USD	Southern California Edison Co., 3.650%, 01/02/50	133 288	0,01
250 000 USD	Southern California Gas Co., 2.550%, 01/02/30	229 824	0,01
100 000 USD	Southwest Airlines Co., 3.000%, 15/11/26	97 922	0,00
85 000 USD	Southwest Gas Corp., 3.800%, 29/09/46	62 425	0,00
500 000 USD	Spire Missouri, Inc., 3.300%, 01/06/51	335 885	0,01
100 000 USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.300%, 15/03/30	89 540	0,00
50 000 USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.750%, 15/11/50	28 470	0,00
50 000 USD	Starbucks Corp., 4.000%, 15/11/28	49 637	0,00
200 000 USD	Starbucks Corp., 3.550%, 15/08/29	194 532	0,01
200 000 USD	Starbucks Corp., 2.550%, 15/11/30	181 328	0,01
35 000 USD	Starbucks Corp., 4.300%, 15/06/45	28 418	0,00
130 000 USD	Starbucks Corp., 4.500%, 15/11/48	107 976	0,01
500 000 USD	Stryker Corp., 4.850%, 08/12/28	509 842	0,02
100 000 EUR	Stryker Corp., 0.750%, 01/03/29	109 384	0,01
100 000 EUR	Stryker Corp., 3.625%, 11/09/36	116 724	0,01
55 000 USD	Sutter Health, 2.294%, 15/08/30	49 676	0,00
55 000 USD	Sutter Health, 3.361%, 15/08/50	38 128	0,00
200 000 USD	Synchrony Financial, 3.950%, 01/12/27	196 646	0,01
150 000 USD	Sysco Corp., 3.250%, 15/07/27	147 153	0,01
15 000 USD	Sysco Corp., 5.375%, 21/09/35	15 169	0,00
200 000 USD	Sysco Corp., 4.450%, 15/03/48	165 950	0,01
500 000 USD	System Energy Resources, Inc., 5.300%, 15/12/34	494 270	0,02
100 000 USD	Tanger Properties LP, 3.125%, 01/09/26	98 154	0,00
500 000 USD	Tapestry, Inc., 5.500%, 11/03/35	501 867	0,02
500 000 USD	Targa Resources Corp., 6.500%, 30/03/34	537 593	0,02
250 000 USD	Target Corp., 3.375%, 15/04/29	243 235	0,01
310 000 USD	Target Corp., 2.950%, 15/01/52	196 333	0,01
120 000 USD	TC PipeLines LP, 3.900%, 25/05/27	118 580	0,01
200 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.850%, 16/12/39	225 518	0,01
100 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.270%, 15/05/47	81 162	0,00
310 000 USD	Texas Health Resources, 2.328%, 15/11/50	173 852	0,01
35 000 USD	Texas Instruments, Inc., 2.900%, 03/11/27	34 167	0,00
255 000 USD	Texas Instruments, Inc., 3.875%, 15/03/39	225 252	0,01
500 000 USD	Texas Instruments, Inc., 2.700%, 15/09/51	303 029	0,01
500 000 USD	Thermo Fisher Scientific, 5.086%, 10/08/33	511 088	0,02
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.650%, 21/11/34	119 786	0,01
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.875%, 01/10/49	75 718	0,00
250 000 USD	Time Warner Cable Enterprises LLC, 8.375%, 15/07/33	290 841	0,01
100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/39	103 700	0,01
100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 5.500%, 01/09/41	90 882	0,00
100 000 GBP	Time Warner Cable LLC, 5.250%, 15/07/42	115 749	0,01
100 000 USD	TJX Cos., Inc., 2.250%, 15/09/26	97 942	0,00
500 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 2.050%, 15/02/28	472 581	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
500 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.875%, 15/04/30	485 476	0,02
50 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 2.250%, 15/11/31	43 355	0,00
270 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.000%, 15/02/41	197 401	0,01
250 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 4.500%, 15/04/50	206 543	0,01
250 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.400%, 15/10/52	166 821	0,01
270 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.600%, 15/11/60	179 752	0,01
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.250%, 16/07/26	114 976	0,01
250 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.350%, 08/10/27	251 046	0,01
150 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 5.050%, 16/05/29	154 123	0,01
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.050%, 13/09/29	123 044	0,01
1 000 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.950%, 09/01/30	1 022 963	0,04
200 000 USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 3.750%, 21/08/28	197 750	0,01
75 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.250%, 15/05/30	70 767	0,00
150 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.950%, 15/05/50	113 746	0,01
235 000 USD	Travelers Cos., Inc., 6.250%, 15/06/37	258 822	0,01
150 000 USD	Travelers Cos., Inc., 4.000%, 30/05/47	120 131	0,01
25 000 USD	Travelers Property Casualty Corp., 6.375%, 15/03/33	28 006	0,00
100 000 USD	Truist Financial Corp., 3.875%, 19/03/29	97 694	0,00
600 000 USD	Truist Financial Corp., 5.122%, 26/01/34	599 730	0,03
80 000 USD	Trustees of Princeton University, 2.516%, 01/07/50	49 243	0,00
50 000 USD	Trustees of the University of Pennsylvania, 3.610%, 15/02/19	31 766	0,00
500 000 USD	TSMC Arizona Corp., 3.125%, 25/10/41	386 502	0,02
30 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.850%, 30/07/26	29 270	0,00
100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 2.950%, 15/06/27	98 269	0,00
100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.125%, 01/06/44	83 256	0,00
38 000 USD	Tyson Foods, Inc., 5.150%, 15/08/44	34 597	0,00
135 000 USD	Tyson Foods, Inc., 4.550%, 02/06/47	112 074	0,01
150 000 USD	U.S. Bancorp, 3.150%, 27/04/27	147 368	0,01
100 000 USD	U.S. Bancorp, 3.900%, 26/04/28	99 369	0,00
85 000 USD	U.S. Bancorp, 5.100%, 23/07/30	86 759	0,00
500 000 USD	U.S. Bancorp, 5.678%, 23/01/35	519 259	0,02
60 000 USD	Uber Technologies, Inc., 4.300%, 15/01/30	59 783	0,00
75 000 USD	Uber Technologies, Inc., 4.800%, 15/09/34	73 836	0,00
75 000 USD	Uber Technologies, Inc., 5.350%, 15/09/54	70 086	0,00
300 000 USD	Unilever Capital Corp., 2.900%, 05/05/27	294 458	0,01
100 000 USD	Unilever Capital Corp., 2.125%, 06/09/29	92 157	0,00
15 000 USD	Unilever Capital Corp., 5.900%, 15/11/32	16 352	0,00
55 000 USD	Union Pacific Corp., 2.400%, 05/02/30	50 760	0,00
500 000 USD	Union Pacific Corp., 5.100%, 20/02/35	508 195	0,02
130 000 USD	Union Pacific Corp., 2.891%, 06/04/36	107 638	0,01
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.350%, 15/08/46	71 981	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.250%, 05/02/50	69 040	0,00
116 000 USD	Union Pacific Corp., 3.799%, 01/10/51	87 364	0,00
500 000 USD	Union Pacific Corp., 5.600%, 01/12/54	497 542	0,02
280 000 USD	Union Pacific Corp., 3.839%, 20/03/60	201 462	0,01
100 000 USD	Union Pacific Corp., 2.973%, 16/09/62	58 135	0,00
141 111 USD	United Airlines Pass-Through Trust, 5.875%, 15/10/27	143 675	0,01
30 613 USD	United Airlines Pass-Through Trust, 3.500%, 01/03/30	28 862	0,00
52 607 USD	United Airlines Pass-Through Trust, 4.150%, 25/08/31	50 080	0,00
22 707 USD	United Airlines Pass-Through Trust, 2.700%, 01/05/32	20 332	0,00
50 000 USD	United Parcel Service, Inc., 3.050%, 15/11/27	48 894	0,00
100 000 EUR	United Parcel Service, Inc., 1.000%, 15/11/28	111 249	0,01
165 000 USD	United Parcel Service, Inc., 5.150%, 22/05/34	169 115	0,01
50 000 USD	United Parcel Service, Inc., 3.750%, 15/11/47	37 856	0,00
200 000 USD	United Parcel Service, Inc., 4.250%, 15/03/49	162 392	0,01
200 000 USD	United Rentals North America, Inc., 6.000%, 15/12/29	204 844	0,01
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.950%, 15/10/27	97 287	0,00
200 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.850%, 15/06/28	198 280	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
25 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.875%, 15/12/28	24 675	0,00
400 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.300%, 15/05/31	353 105	0,02
25 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.875%, 15/02/38	28 397	0,00
300 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.750%, 15/05/40	217 515	0,01
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.050%, 15/05/41	73 467	0,00
50 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.625%, 15/11/41	44 786	0,00
225 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.950%, 15/10/42	182 266	0,01
50 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.750%, 15/07/45	44 231	0,00
200 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.250%, 15/04/47	161 805	0,01
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.750%, 15/10/47	74 337	0,00
25 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.450%, 15/12/48	20 697	0,00
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.250%, 15/05/51	66 285	0,00
300 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.750%, 15/05/52	255 793	0,01
250 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.875%, 15/08/59	176 266	0,01
140 000 USD	Universal Health Services, Inc., 4.625%, 15/10/29	138 445	0,01
50 000 USD	University of Notre Dame du Lac, 3.394%, 15/02/48	36 937	0,00
50 000 USD	University of Southern California, 3.028%, 01/10/39	40 111	0,00
100 000 USD	University of Southern California, 3.841%, 01/10/47	78 855	0,00
170 000 USD	Unum Group, 4.000%, 15/06/29	166 812	0,01
200 000 USD	Valero Energy Corp., 2.150%, 15/09/27	190 744	0,01
135 000 USD	Valero Energy Corp., 4.000%, 01/04/29	132 592	0,01
35 000 USD	Valero Energy Corp., 7.500%, 15/04/32	40 033	0,00
35 000 USD	Valero Energy Corp., 6.625%, 15/06/37	37 718	0,00
110 000 USD	Valero Energy Corp., 4.000%, 01/06/52	77 941	0,00
50 000 USD	Ventas Realty LP, 4.000%, 01/03/28	49 542	0,00
100 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	99 752	0,00
50 000 USD	Ventas Realty LP, 3.000%, 15/01/30	46 887	0,00
120 000 USD	Ventas Realty LP, 5.625%, 01/07/34	123 569	0,01
295 000 USD	VeriSign, Inc., 2.700%, 15/06/31	263 950	0,01
20 000 USD	Verisk Analytics, Inc., 4.125%, 15/03/29	19 867	0,00
180 000 USD	Verisk Analytics, Inc., 5.250%, 05/06/34	183 634	0,01
100 000 USD	Verisk Analytics, Inc., 5.500%, 15/06/45	95 660	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.375%, 27/10/26	115 977	0,01
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.125%, 16/03/27	99 966	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 08/04/27	114 376	0,01
207 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.329%, 21/09/28	207 864	0,01
85 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.875%, 08/02/29	83 914	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.875%, 26/10/29	112 856	0,01
300 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.016%, 03/12/29	295 962	0,01
300 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.150%, 22/03/30	284 069	0,01
250 000 USD	Verizon Communications, Inc., 1.750%, 20/01/31	215 792	0,01
100 000 GBP	Verizon Communications, Inc., 2.500%, 08/04/31	121 034	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.750%, 22/03/32	100 073	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.500%, 28/06/32	119 220	0,01
300 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.500%, 10/08/33	291 447	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.125%, 19/09/35	91 817	0,00
186 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.272%, 15/01/36	171 908	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.750%, 28/02/36	117 354	0,01
100 000 GBP	Verizon Communications, Inc., 1.875%, 03/11/38	88 765	0,00
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.125%, 15/08/46	80 286	0,00
250 000 USD	Verizon Communications, Inc., 2.875%, 20/11/50	155 630	0,01
220 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.000%, 20/11/60	129 375	0,01
200 000 USD	Viatris, Inc., 3.850%, 22/06/40	147 615	0,01
250 000 USD	VICI Properties LP, 5.125%, 15/05/32	249 141	0,01
200 000 USD	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4.125%, 15/08/30	191 756	0,01
100 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 2.950%, 15/11/26	98 295	0,00
50 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 3.800%, 01/04/28	49 710	0,00
250 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 2.875%, 15/07/29	237 277	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 23,74 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 2.300%, 15/11/31	262 341	0,01
250 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 5.050%, 15/08/34	250 725	0,01
15 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 6.000%, 15/01/36	15 819	0,00
50 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 4.450%, 15/02/44	42 439	0,00
100 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 3.800%, 15/09/47	75 093	0,00
90 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 4.600%, 01/12/48	76 332	0,00
125 000 USD	Virginia Electric & Power Co., 2.450%, 15/12/50	70 320	0,00
235 000 USD	Visa, Inc., 0.750%, 15/08/27	220 507	0,01
100 000 EUR	Visa, Inc., 2.000%, 15/06/29	114 800	0,01
230 000 USD	Visa, Inc., 4.150%, 14/12/35	218 993	0,01
221 000 USD	Visa, Inc., 4.300%, 14/12/45	192 214	0,01
250 000 USD	VMware LLC, 1.400%, 15/08/26	241 887	0,01
130 000 USD	VMware LLC, 3.900%, 21/08/27	128 942	0,01
500 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.950%, 25/03/27	501 501	0,02
500 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.850%, 15/08/27	500 430	0,02
500 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 5.800%, 27/03/35	503 020	0,02
55 000 USD	Voya Financial, Inc., 5.000%, 20/09/34	53 754	0,00
150 000 USD	Vulcan Materials Co., 3.500%, 01/06/30	143 538	0,01
60 000 USD	W.R. Berkley Corp., 4.000%, 12/05/50	45 740	0,00
50 000 USD	W.R. Berkley Corp., 3.550%, 30/03/52	34 515	0,00
100 000 CAD	Walt Disney Co., 3.057%, 30/03/27	73 248	0,00
260 000 USD	Walt Disney Co., 2.650%, 13/01/31	239 667	0,01
100 000 USD	Walt Disney Co., 6.200%, 15/12/34	111 616	0,01
100 000 USD	Walt Disney Co., 4.625%, 23/03/40	95 350	0,00
100 000 USD	Walt Disney Co., 4.750%, 15/11/46	89 974	0,00
200 000 USD	Walt Disney Co., 2.750%, 01/09/49	125 800	0,01
60 000 USD	Walt Disney Co., 3.800%, 13/05/60	43 779	0,00
500 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.279%, 15/03/32	401 768	0,02
500 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.050%, 15/03/42	294 195	0,01
100 000 USD	Washington Gas Light Co., 3.796%, 15/09/46	75 197	0,00
500 000 USD	Washington University, 3.524%, 15/04/54	358 200	0,02
30 000 USD	Waste Management, Inc., 1.150%, 15/03/28	27 814	0,00
30 000 USD	Waste Management, Inc., 1.500%, 15/03/31	25 668	0,00
535 000 USD	Waste Management, Inc., 2.950%, 01/06/41	396 143	0,02
20 000 USD	Waste Management, Inc., 2.500%, 15/11/50	11 900	0,00
100 000 USD	Welltower OP LLC, 4.125%, 15/03/29	99 396	0,00
55 000 USD	Welltower OP LLC, 3.100%, 15/01/30	52 081	0,00
100 000 GBP	Welltower OP LLC, 4.500%, 01/12/34	127 408	0,01
150 000 USD	Welltower OP LLC, 6.500%, 15/03/41	165 439	0,01
100 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.450%, 15/11/26	98 756	0,00
110 000 USD	Westlake Corp., 3.375%, 15/06/30	103 836	0,01
50 000 USD	Westlake Corp., 4.375%, 15/11/47	38 990	0,00
300 000 USD	Weyerhaeuser Co., 4.000%, 15/11/29	294 669	0,01
200 000 USD	Williams Cos., Inc., 5.150%, 15/03/34	199 767	0,01
35 000 USD	Williams Cos., Inc., 5.750%, 24/06/44	34 368	0,00
100 000 USD	Williams Cos., Inc., 4.900%, 15/01/45	87 807	0,00
200 000 USD	WP Carey, Inc., 5.375%, 30/06/34	201 908	0,01
100 000 USD	WRKCo, Inc., 3.900%, 01/06/28	98 692	0,00
100 000 USD	WRKCo, Inc., 4.200%, 01/06/32	96 090	0,00
200 000 USD	WRKCo, Inc., 3.000%, 15/06/33	174 870	0,01
15 000 USD	Wyeth LLC, 6.500%, 01/02/34	16 711	0,00
175 000 USD	Xylem, Inc., 2.250%, 30/01/31	155 196	0,01
100 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.164%, 15/11/27	113 475	0,01
200 000 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.200%, 15/09/34	200 555	0,01
150 000 USD	Zoetis, Inc., 3.000%, 12/09/27	146 373	0,01
145 000 USD	Zoetis, Inc., 3.000%, 15/05/50	95 397	0,00
États-Unis – Total		241 499 630	10,17
Total des obligations d'entreprise		563 827 506	23,74
Obligations d'État – 63,52 %			
Australie			
800 000 AUD	Australia Government Bonds, 0.500%, 21/09/26	507 089	0,02
1 600 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.750%, 21/04/27	1 076 589	0,05
1 500 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/27	972 244	0,04
1 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.250%, 21/05/28	764 791	0,03
1 400 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/28	901 696	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Australie *(suite)*			
1 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.250%, 21/04/29	784 044	0,03
1 150 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/29	733 714	0,03
2 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.500%, 21/05/30	1 379 921	0,06
1 150 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/12/30	658 489	0,03
1 700 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.500%, 21/06/31	987 195	0,04
1 500 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/11/31	832 292	0,04
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.250%, 21/05/32	554 748	0,02
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.750%, 21/11/32	566 174	0,02
900 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.500%, 21/04/33	612 801	0,03
500 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.000%, 21/11/33	304 290	0,01
800 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.750%, 21/05/34	512 458	0,02
300 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/06/34	199 511	0,01
550 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.500%, 21/12/34	343 305	0,01
1 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/06/35	580 450	0,02
500 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/12/35	329 577	0,01
400 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/03/36	263 291	0,01
650 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.750%, 21/04/37	405 536	0,02
500 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.250%, 21/06/39	288 599	0,01
450 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/05/41	235 970	0,01
460 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.000%, 21/03/47	230 504	0,01
800 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.750%, 21/06/51	284 827	0,01
400 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.750%, 21/06/54	258 388	0,01
100 000 AUD	Australian Capital Territory, 2.250%, 22/05/29	61 958	0,00
500 000 AUD	Australian Capital Territory, 5.250%, 24/10/33	340 280	0,01
600 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.000%, 20/05/27	390 539	0,02
250 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.000%, 15/11/28	161 091	0,01
400 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.000%, 20/04/29	256 321	0,01
700 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.250%, 20/11/30	400 074	0,02
300 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 2.000%, 20/03/31	176 276	0,01
200 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.500%, 20/02/32	110 324	0,00
200 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 2.500%, 22/11/32	116 007	0,00
500 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 2.000%, 08/03/33	275 077	0,01
500 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.750%, 20/03/34	258 834	0,01
500 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 4.750%, 20/02/35	326 808	0,01
600 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 4.250%, 20/02/36	370 854	0,02
400 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 4.750%, 20/02/37	254 725	0,01
100 000 AUD	New South Wales Treasury Corp., 2.250%, 20/11/40	44 342	0,00
500 000 AUD	Northern Territory Treasury Corp., 2.500%, 21/05/32	287 054	0,01
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 3.250%, 21/07/26	130 927	0,01
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 2.750%, 20/08/27	129 389	0,01
100 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 3.250%, 21/07/28	65 051	0,00
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 3.250%, 21/08/29	128 773	0,01
300 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 1.750%, 21/08/31	171 036	0,01
500 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 1.500%, 02/03/32	274 965	0,01
500 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 4.500%, 09/03/33	328 328	0,01
800 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 6.500%, 14/03/33	590 753	0,02
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 2.000%, 22/08/33	107 866	0,00
100 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 4.750%, 02/02/34	65 853	0,00
300 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 4.500%, 22/08/35	189 804	0,01
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 5.250%, 21/07/36	133 118	0,01
200 000 AUD	Queensland Treasury Corp., 2.250%, 16/04/40	89 121	0,00
250 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 3.000%, 24/05/28	161 648	0,01
200 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 4.500%, 23/05/31	133 982	0,01
200 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, 24/05/32	111 102	0,00
200 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, 24/05/34	102 752	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Australie *(suite)*			
100 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 2.000%, 23/05/36	48 977	0,00
100 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 4.750%, 24/05/38	62 679	0,00
200 000 AUD	Tasmanian Public Finance Corp., 4.750%, 21/01/31	134 571	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.500%, 17/11/26	202 366	0,01
700 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 1.250%, 19/11/27	436 075	0,02
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 3.000%, 20/10/28	193 099	0,01
400 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.500%, 22/10/29	248 916	0,01
400 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 1.500%, 20/11/30	230 460	0,01
800 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 1.500%, 10/09/31	447 372	0,02
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 4.250%, 20/12/32	194 483	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.250%, 15/09/33	164 810	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.250%, 20/11/34	158 159	0,01
700 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.000%, 17/09/35	350 202	0,01
500 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 4.750%, 15/09/36	319 490	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.000%, 20/11/37	138 476	0,01
200 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.000%, 20/11/40	124 212	0,01
200 000 AUD	Treasury Corp. of Victoria, 2.250%, 20/11/41	84 970	0,00
300 000 AUD	Western Australian Treasury Corp., 3.000%, 21/10/26	195 887	0,01
200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp., 3.250%, 20/07/28	130 289	0,01
200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp., 2.750%, 24/07/29	126 619	0,01
200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp., 1.500%, 22/10/30	116 349	0,01
100 000 AUD	Western Australian Treasury Corp., 1.750%, 22/10/31	57 178	0,00
Australie – Total		26 479 164	1,11
Autriche			
100 000 EUR	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 0.010%, 16/07/27	112 501	0,01
100 000 EUR	Autobahnen- und Schnell-strassen-Finanzierungs AG, 0.100%, 09/07/29	106 979	0,01
200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.000%, 15/07/26	235 069	0,01
500 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/10/26	578 539	0,02
575 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/04/27	657 951	0,03
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 6.250%, 15/07/27	382 107	0,02
400 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/02/28	454 021	0,02
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/28	328 230	0,01
250 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/02/29	276 119	0,01
150 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 23/05/29	180 456	0,01
250 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.500%, 20/10/29	295 829	0,01
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/30	316 196	0,01
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.450%, 20/10/30	369 631	0,02
700 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/31	714 770	0,03
550 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.900%, 20/02/32	577 851	0,02
600 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/33	711 223	0,03
700 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/34	823 746	0,04
170 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.400%, 23/05/34	192 052	0,01
350 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.250%, 20/10/36	298 944	0,01
1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 4.150%, 15/03/37	1 288 613	0,05
200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/40	141 367	0,01
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/06/44	338 894	0,01
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 20/02/47	246 599	0,01
200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.850%, 23/05/49	172 783	0,01
350 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/03/51	222 270	0,01
300 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.150%, 20/10/53	325 220	0,01
145 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.800%, 26/01/62	176 055	0,01
200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.700%, 20/04/71	84 624	0,00
100 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 1.500%, 02/11/86	57 603	0,00
200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.100%, 20/09/17	143 894	0,01
100 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.850%, 30/06/20	38 020	0,00
Autriche – Total		10 848 156	0,46

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Belgique			
100 000 EUR	Communaute Francaise de Belgique, 3.375%, 22/06/34	117 503	0,01
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/26	581 639	0,03
600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/27	688 611	0,03
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/27	560 639	0,02
770 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.500%, 28/03/28	985 088	0,04
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/28	564 783	0,02
600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.900%, 22/06/29	667 543	0,03
200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.700%, 22/10/29	238 085	0,01
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.100%, 22/06/30	522 923	0,02
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/31	535 320	0,02
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/31	497 549	0,02
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.000%, 28/03/32	506 230	0,02
900 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.350%, 22/06/32	896 380	0,04
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.250%, 22/04/33	523 086	0,02
600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/33	709 887	0,03
235 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/34	275 787	0,01
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.850%, 22/10/34	576 797	0,02
544 330 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.000%, 28/03/35	740 885	0,03
800 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.100%, 22/06/35	935 656	0,04
150 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.450%, 22/06/37	143 733	0,01
250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.900%, 22/06/38	247 455	0,01
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.750%, 22/04/39	433 384	0,02
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.400%, 22/06/40	224 304	0,01
635 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.250%, 28/03/41	805 092	0,03
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.750%, 22/06/45	353 311	0,02
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.600%, 22/06/47	317 165	0,01
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.700%, 22/06/50	307 096	0,01
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.400%, 22/06/53	203 107	0,01
500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.300%, 22/06/54	522 640	0,02
400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.500%, 22/06/55	431 394	0,02
300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.250%, 22/06/57	241 788	0,01
270 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.150%, 22/06/66	199 135	0,01
200 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.650%, 22/06/71	74 218	0,00
300 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.300%, 20/10/31	299 872	0,01
100 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 3.250%, 05/04/33	118 686	0,01
300 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.500%, 12/07/38	275 994	0,01
200 000 EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.875%, 21/03/46	133 940	0,01
100 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 0.500%, 08/04/30	105 571	0,00
100 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 3.250%, 22/06/33	117 254	0,01
200 000 EUR	Region Wallonne Belgium, 0.500%, 22/06/37	163 067	0,01
Belgique – Total		16 842 597	0,71
Bulgarie			
300 000 EUR	Bulgaria Government International Bonds, 4.125%, 23/09/29	373 332	0,02
300 000 EUR	Bulgaria Government International Bonds, 0.375%, 23/09/30	310 777	0,01
100 000 EUR	Bulgaria Government International Bonds, 4.875%, 13/05/36	130 054	0,00
Bulgarie – Total		814 163	0,03
Canada			
1 300 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/26	943 311	0,04
2 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/09/26	1 582 668	0,07
300 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/03/27	215 025	0,01
850 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/06/27	604 478	0,02
257 000 CAD	Canada Government Bonds, 8.000%, 01/06/27	207 124	0,01
750 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.245%, 24/08/27	556 623	0,02
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/09/27	367 316	0,02
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/28	359 620	0,01
1 150 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/03/29	878 842	0,04
800 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/09/29	602 172	0,02
200 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.250%, 01/12/29	143 170	0,01
2 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/06/30	1 357 092	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
1 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 0.500%, 01/12/30	708 594	0,03
2 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/31	1 348 664	0,06
2 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/12/31	1 335 849	0,06
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/32	341 731	0,01
1 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.500%, 01/12/32	702 603	0,03
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/06/33	355 829	0,01
774 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.750%, 01/06/33	668 317	0,03
250 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/03/34	187 073	0,01
1 900 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.000%, 01/06/34	1 366 881	0,06
1 550 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/12/34	1 133 962	0,05
900 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/06/35	656 755	0,03
261 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.000%, 01/06/37	221 446	0,01
400 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/06/41	312 136	0,01
375 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/12/45	274 150	0,01
655 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/48	418 205	0,02
1 950 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/12/51	1 042 099	0,04
1 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.750%, 01/12/53	543 912	0,02
1 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/55	745 195	0,03
380 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/12/64	231 867	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.250%, 15/06/26	144 704	0,01
400 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.900%, 15/09/26	290 664	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.100%, 15/12/26	143 396	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.550%, 15/12/26	144 331	0,01
500 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.350%, 15/06/27	364 366	0,01
300 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.600%, 15/12/27	224 565	0,01
100 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.350%, 15/03/28	72 598	0,00
800 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.650%, 15/03/28	585 330	0,02
500 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.100%, 15/06/28	370 230	0,02
500 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.950%, 15/06/28	379 010	0,02
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.650%, 15/12/28	145 929	0,01
500 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 4.250%, 15/12/28	384 002	0,02
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.100%, 15/09/29	142 009	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.750%, 15/06/30	138 214	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.100%, 15/03/31	131 332	0,01
200 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.400%, 15/03/31	133 615	0,01
300 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.900%, 15/03/31	206 137	0,01
300 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.450%, 15/12/31	210 199	0,01
500 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.550%, 15/09/32	371 744	0,02
300 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.650%, 15/06/33	223 244	0,01
800 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 4.250%, 15/03/34	618 767	0,03
300 000 CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.500%, 15/12/34	218 456	0,01
200 000 CAD	Canada Post Corp., 4.360%, 16/07/40	148 349	0,01
250 000 EUR	CDP Financial, Inc., 2.750%, 13/02/32	290 627	0,01
100 000 CAD	City of Montreal, 2.000%, 01/09/31	67 511	0,00
200 000 CAD	City of Montreal, 4.250%, 01/09/33	151 250	0,01
100 000 CAD	City of Montreal, 3.500%, 01/12/38	66 683	0,00
200 000 CAD	City of Ottawa, 2.500%, 11/05/51	99 142	0,00
100 000 CAD	City of Toronto, 2.150%, 25/08/40	54 709	0,00
100 000 CAD	City of Toronto, 2.800%, 22/11/49	53 286	0,00
300 000 CAD	City of Toronto, 4.900%, 15/05/54	227 900	0,01
250 000 GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.250%, 07/12/27	320 902	0,01
200 000 AUD	CPPIB Capital, Inc., 4.200%, 02/05/28	132 874	0,01
200 000 AUD	CPPIB Capital, Inc., 4.400%, 15/01/29	133 678	0,01
200 000 CAD	CPPIB Capital, Inc., 1.950%, 30/09/29	140 493	0,01
500 000 USD	CPPIB Capital, Inc., 1.250%, 28/01/31	431 428	0,02
250 000 EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.050%, 24/02/31	252 612	0,01
500 000 CAD	CPPIB Capital, Inc., 3.950%, 02/06/32	378 381	0,02
200 000 CAD	CPPIB Capital, Inc., 4.750%, 02/06/33	158 217	0,01
200 000 EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.750%, 02/02/37	176 798	0,01
100 000 EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.250%, 18/01/41	71 299	0,00
250 000 USD	Export Development Canada, 3.000%, 25/05/27	246 196	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
500 000 USD	Export Development Canada, 3.875%, 14/02/28	501 497	0,02
300 000 EUR	Export Development Canada, 2.625%, 18/01/29	355 142	0,01
100 000 CAD	Government of Newfoundland & Labrador, 1.250%, 02/06/27	71 244	0,00
100 000 CAD	Government of Newfoundland & Labrador, 2.850%, 02/06/28	73 246	0,00
300 000 CAD	Government of Newfoundland & Labrador, 4.150%, 02/06/33	226 646	0,01
200 000 CAD	Government of Newfoundland & Labrador, 3.300%, 17/10/46	119 178	0,00
100 000 CAD	Government of Newfoundland & Labrador, 3.700%, 17/10/48	62 901	0,00
200 000 CAD	Hydro-Quebec, 2.000%, 01/09/28	142 721	0,01
200 000 CAD	Hydro-Quebec, 6.000%, 15/08/31	167 587	0,01
300 000 CAD	Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/45	234 258	0,01
200 000 CAD	Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/50	157 226	0,01
300 000 CAD	Hydro-Quebec, 4.000%, 15/02/55	202 440	0,01
200 000 CAD	Hydro-Quebec, 2.100%, 15/02/60	86 300	0,00
200 000 CAD	Hydro-Quebec, 4.000%, 15/02/63	134 580	0,01
100 000 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.350%, 30/06/26	72 345	0,00
100 000 CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.050%, 23/10/28	73 651	0,00
200 000 CAD	Ontario Electricity Financial Corp., 8.250%, 22/06/26	154 319	0,01
100 000 EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.100%, 19/05/28	110 089	0,00
300 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.250%, 27/09/30	260 577	0,01
500 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 2.000%, 16/04/31	444 745	0,02
100 000 EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.900%, 20/05/41	78 739	0,00
500 000 CAD	Province of Alberta, 2.900%, 01/12/28	367 145	0,01
200 000 CAD	Province of Alberta, 2.900%, 20/09/29	146 203	0,01
100 000 CAD	Province of Alberta, 2.050%, 01/06/30	69 893	0,00
200 000 USD	Province of Alberta, 1.300%, 22/07/30	175 243	0,01
100 000 CAD	Province of Alberta, 1.650%, 01/06/31	67 056	0,00
200 000 CAD	Province of Alberta, 4.150%, 01/06/33	152 260	0,01
100 000 CAD	Province of Alberta, 3.450%, 01/12/43	64 406	0,00
100 000 CAD	Province of Alberta, 3.300%, 01/12/46	61 509	0,00
450 000 CAD	Province of Alberta, 3.050%, 01/12/48	261 308	0,01
200 000 CAD	Province of Alberta, 3.100%, 01/06/50	116 241	0,00
100 000 CAD	Province of Alberta, 2.950%, 01/06/52	55 950	0,00
1 000 000 USD	Province of British Columbia, 4.700%, 24/01/28	1 020 156	0,04
500 000 USD	Province of British Columbia, 1.300%, 29/01/31	430 481	0,02
200 000 CAD	Province of British Columbia, 1.550%, 18/06/31	133 186	0,01
100 000 CAD	Province of British Columbia, 5.000%, 18/06/31	80 180	0,00
700 000 CAD	Province of British Columbia, 3.200%, 18/06/32	506 117	0,02
200 000 CAD	Province of British Columbia, 3.550%, 18/06/33	146 208	0,01
100 000 CAD	Province of British Columbia, 4.150%, 18/06/34	75 483	0,00
200 000 EUR	Province of British Columbia, 3.000%, 24/07/34	231 496	0,01
200 000 CAD	Province of British Columbia, 4.000%, 18/06/35	147 794	0,01
250 000 CAD	Province of British Columbia, 3.200%, 18/06/44	154 195	0,01
100 000 CAD	Province of British Columbia, 2.800%, 18/06/48	55 680	0,00
200 000 CAD	Province of British Columbia, 2.950%, 18/06/50	112 984	0,00
200 000 CAD	Province of British Columbia, 2.750%, 18/06/52	107 304	0,00
100 000 CAD	Province of British Columbia, 4.250%, 18/12/53	70 711	0,00
200 000 CAD	Province of British Columbia, 4.450%, 18/12/55	146 440	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba, 3.000%, 02/06/28	147 311	0,01
250 000 CAD	Province of Manitoba, 3.900%, 02/12/32	187 795	0,01
100 000 CAD	Province of Manitoba, 3.800%, 02/06/33	74 137	0,00
250 000 USD	Province of Manitoba, 4.900%, 31/05/34	255 911	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba, 4.050%, 05/09/45	136 937	0,01
100 000 CAD	Province of Manitoba, 3.400%, 05/09/48	61 064	0,00
200 000 CAD	Province of Manitoba, 3.200%, 05/03/50	116 984	0,00
200 000 CAD	Province of Manitoba, 2.050%, 05/09/52	89 636	0,00
200 000 CHF	Province of New Brunswick, 0.200%, 07/11/31	243 697	0,01
300 000 CAD	Province of New Brunswick, 4.800%, 03/06/41	229 019	0,01
300 000 CAD	Province of New Brunswick, 5.000%, 14/08/54	235 746	0,01
200 000 CAD	Province of Nova Scotia, 1.100%, 01/06/28	139 600	0,01
200 000 CAD	Province of Nova Scotia, 4.050%, 01/06/33	150 727	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
100 000 CAD	Province of Nova Scotia, 4.400%, 01/06/42	72 771	0,00
100 000 GBP	Province of Ontario, 0.250%, 15/12/26	129 702	0,01
200 000 AUD	Province of Ontario, 3.500%, 27/01/27	130 446	0,01
200 000 EUR	Province of Ontario, 0.375%, 08/04/27	227 558	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 2.600%, 02/06/27	219 524	0,01
200 000 CAD	Province of Ontario, 1.050%, 08/09/27	141 441	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.600%, 08/03/28	374 180	0,02
500 000 CAD	Province of Ontario, 2.900%, 02/06/28	367 439	0,02
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.400%, 08/09/28	372 766	0,02
100 000 CAD	Province of Ontario, 2.700%, 02/06/29	72 636	0,00
250 000 USD	Province of Ontario, 1.125%, 07/10/30	215 652	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 1.350%, 02/12/30	200 079	0,01
250 000 USD	Province of Ontario, 1.600%, 25/02/31	218 820	0,01
200 000 CAD	Province of Ontario, 2.150%, 02/06/31	137 996	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 6.200%, 02/06/31	254 599	0,01
100 000 EUR	Province of Ontario, 0.250%, 09/06/31	101 149	0,00
500 000 CAD	Province of Ontario, 2.250%, 02/12/31	343 652	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.050%, 02/02/32	228 794	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.750%, 02/06/32	373 926	0,02
200 000 CAD	Province of Ontario, 5.850%, 08/03/33	168 586	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.650%, 02/06/33	368 045	0,02
200 000 USD	Province of Ontario, 5.050%, 24/04/34	207 499	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.150%, 02/06/34	226 592	0,01
400 000 CAD	Province of Ontario, 3.600%, 02/06/35	286 224	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 5.600%, 02/06/35	251 003	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.700%, 02/06/37	232 551	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.600%, 02/06/39	228 633	0,01
400 000 CAD	Province of Ontario, 4.650%, 02/06/41	303 999	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.500%, 02/06/43	326 452	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.450%, 02/06/45	319 278	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 2.900%, 02/12/46	288 858	0,01
200 000 CAD	Province of Ontario, 2.800%, 02/06/48	111 936	0,00
500 000 CAD	Province of Ontario, 2.900%, 02/06/49	283 002	0,01
800 000 CAD	Province of Ontario, 1.900%, 02/12/51	356 881	0,01
600 000 CAD	Province of Ontario, 2.550%, 02/12/52	309 229	0,01
500 000 CAD	Province of Ontario, 3.750%, 02/12/53	326 278	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.150%, 02/12/54	209 688	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario, 4.600%, 02/12/55	226 341	0,01
100 000 GBP	Province of Quebec, 2.250%, 15/09/26	134 000	0,01
200 000 CAD	Province of Quebec, 2.750%, 01/09/27	146 703	0,01
200 000 EUR	Province of Quebec, 0.875%, 05/07/28	224 929	0,01
200 000 USD	Province of Quebec, 7.500%, 15/09/29	226 937	0,01
100 000 GBP	Province of Quebec, 4.750%, 22/01/30	140 086	0,01
100 000 USD	Province of Quebec, 1.350%, 28/05/30	88 227	0,00
100 000 CAD	Province of Quebec, 1.900%, 01/09/30	69 028	0,00
200 000 EUR	Province of Quebec, 0.010%, 29/10/30	203 984	0,01
100 000 EUR	Province of Quebec, 0.250%, 05/05/31	101 731	0,00
200 000 CAD	Province of Quebec, 2.100%, 27/05/31	137 729	0,01
500 000 CAD	Province of Quebec, 1.500%, 01/09/31	330 091	0,01
100 000 EUR	Province of Quebec, 0.500%, 25/01/32	100 907	0,00
400 000 CAD	Province of Quebec, 3.650%, 20/05/32	297 520	0,01
100 000 CAD	Province of Quebec, 6.250%, 01/06/32	85 632	0,00
500 000 CAD	Province of Quebec, 3.250%, 01/09/32	361 521	0,01
100 000 EUR	Province of Quebec, 3.000%, 24/01/33	117 355	0,00
500 000 CAD	Province of Quebec, 3.600%, 01/09/33	365 764	0,01
200 000 EUR	Province of Quebec, 3.125%, 27/03/34	234 496	0,01
300 000 CAD	Province of Quebec, 4.450%, 01/09/34	231 163	0,01
250 000 USD	Province of Quebec, 4.250%, 05/09/34	244 268	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
500 000 CAD	Province of Quebec, 4.000%, 01/09/35	368 955	0,02
300 000 CAD	Province of Quebec, 5.000%, 01/12/38	237 442	0,01
200 000 CAD	Province of Quebec, 5.000%, 01/12/41	157 275	0,01
500 000 CAD	Province of Quebec, 3.500%, 01/12/45	319 234	0,01
450 000 CAD	Province of Quebec, 3.500%, 01/12/48	282 676	0,01
700 000 CAD	Province of Quebec, 3.100%, 01/12/51	403 692	0,02
500 000 CAD	Province of Quebec, 2.850%, 01/12/53	271 454	0,01
300 000 CAD	Province of Quebec, 4.400%, 01/12/55	217 778	0,01
100 000 CAD	Province of Saskatchewan, 2.150%, 02/06/31	68 996	0,00
200 000 CAD	Province of Saskatchewan, 3.900%, 02/06/33	149 707	0,01
200 000 CAD	Province of Saskatchewan, 3.900%, 02/06/45	135 812	0,01
200 000 CAD	Province of Saskatchewan, 3.300%, 02/06/48	121 832	0,00
200 000 CAD	Province of Saskatchewan, 4.200%, 02/12/54	140 508	0,01
100 000 CAD	Province of Saskatchewan, 2.950%, 02/06/58	54 334	0,00
300 000 CAD	PSP Capital, Inc., 1.500%, 15/03/28	212 407	0,01
250 000 USD	PSP Capital, Inc., 3.750%, 02/10/29	247 680	0,01
150 000 CAD	PSP Capital, Inc., 2.050%, 15/01/30	105 248	0,00
100 000 CAD	Regional Municipality of York, 2.500%, 02/06/26	73 167	0,00
100 000 CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1.600%, 03/07/30	68 091	0,00
Canada – Total		57 104 074	2,40
Chili			
CLP 400 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	414 014	0,02
CLP 240 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	244 991	0,01
CLP 300 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	332 934	0,02
CLP 500 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.100%, 15/07/50	492 438	0,02
1 000 000 USD	Chile Government International Bonds, 4.850%, 22/01/29	1 014 128	0,04
300 000 EUR	Chile Government International Bonds, 0.830%, 02/07/31	303 803	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Chili *(suite)*			
100 000 EUR	Chile Government International Bonds, 1.300%, 26/07/36	90 320	0,00
200 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.860%, 21/06/47	154 884	0,01
250 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.500%, 15/04/53	174 886	0,01
Chili – Total		3 222 398	0,14
Chine			
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.730%, 14/08/26	699 624	0,03
CNH 15 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.350%, 07/09/26	2 113 706	0,09
CNH 3 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.740%, 23/02/27	426 769	0,02
CNH 20 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.120%, 12/03/27	2 817 720	0,12
CNH 10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.870%, 14/05/27	1 429 026	0,06
CNH 10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.500%, 24/08/27	1 423 060	0,06
10 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 4.390%, 08/09/27	1 479 288	0,06
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.590%, 15/04/28	698 113	0,03
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.630%, 07/06/28	718 623	0,03
CNH 2 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.010%, 16/03/30	295 866	0,01
CNH 20 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.960%, 17/04/30	2 957 181	0,12
CNH 10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.670%, 01/09/30	1 462 296	0,06
CNH 15 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.790%, 26/10/30	2 315 375	0,10
CNH 15 000 000	Agricultural Development Bank of China, 3.520%, 24/05/31	2 304 197	0,10
CNH 25 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.970%, 14/10/32	3 777 368	0,16
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.830%, 16/06/33	752 405	0,03
CNH 10 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.470%, 02/04/34	1 472 781	0,06
CNH 7 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.300%, 04/07/34	1 018 584	0,04
CNH 3 000 000	Agricultural Development Bank of China, 2.090%, 26/09/34	429 637	0,02
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.660%, 09/01/35	690 708	0,03
CNH 5 000 000	Agricultural Development Bank of China, 1.780%, 15/05/35	697 930	0,03
CNH 5 000 000	China Development Bank, 2.250%, 06/07/26	703 277	0,03
CNH 10 000 000	China Development Bank, 3.050%, 25/08/26	1 419 907	0,06
CNH 8 000 000	China Development Bank, 2.830%, 10/09/26	1 133 913	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 2 000 000	China Development Bank, 2.340%, 05/01/27	282 486	0,01
CNH 10 000 000	China Development Bank, 3.430%, 14/01/27	1 435 555	0,06
CNH 5 000 000	China Development Bank, 2.650%, 24/02/27	710 357	0,03
3 000 000 CNY	China Development Bank, 4.040%, 10/04/27	436 610	0,02
CNH 5 000 000	China Development Bank, 2.000%, 12/04/27	703 259	0,03
CNH 20 000 000	China Development Bank, 2.690%, 16/06/27	2 852 991	0,12
CNH 5 000 000	China Development Bank, 1.800%, 02/09/27	701 202	0,03
CNH 6 000 000	China Development Bank, 2.730%, 11/01/28	861 586	0,04
CNH 10 500 000	China Development Bank, 4.880%, 09/02/28	1 588 524	0,07
CNH 10 000 000	China Development Bank, 2.520%, 25/05/28	1 433 443	0,06
CNH 40 000 000	China Development Bank, 3.480%, 08/01/29	5 936 488	0,25
CNH 5 000 000	China Development Bank, 1.850%, 24/07/29	705 143	0,03
CNH 5 000 000	China Development Bank, 3.450%, 20/09/29	748 695	0,03
CNH 10 000 000	China Development Bank, 3.070%, 10/03/30	1 484 487	0,06
CNH 23 000 000	China Development Bank, 3.090%, 18/06/30	3 428 234	0,14
CNH 30 000 000	China Development Bank, 3.410%, 07/06/31	4 586 409	0,19
CNH 5 000 000	China Development Bank, 2.980%, 22/04/32	753 750	0,03
CNH 10 000 000	China Development Bank, 2.960%, 18/07/32	1 508 496	0,06
CNH 25 000 000	China Development Bank, 2.770%, 24/10/32	3 734 164	0,16
CNH 20 000 000	China Development Bank, 3.020%, 06/03/33	3 043 855	0,13
CNH 9 000 000	China Development Bank, 2.690%, 11/09/33	1 342 740	0,06
CNH 15 000 000	China Development Bank, 2.630%, 08/01/34	2 236 171	0,09
CNH 10 000 000	China Development Bank, 2.350%, 06/05/34	1 462 296	0,06
CNH 5 000 000	China Development Bank, 2.260%, 19/07/34	726 481	0,03
CNH 14 000 000	China Development Bank, 1.570%, 03/01/35	1 924 255	0,08
CNH 5 000 000	China Development Bank, 1.800%, 02/04/35	702 582	0,03
5 000 000 CNY	China Development Bank, 3.800%, 25/01/36	830 538	0,04
CNH 4 000 000	China Development Bank, 3.900%, 03/08/40	702 165	0,03
CNH 5 000 000	China Development Bank, 3.490%, 08/11/41	851 278	0,04
CNH 1 000 000	China Development Bank, 3.030%, 24/07/43	162 684	0,01
CNH 1 000 000	China Development Bank, 3.560%, 19/11/51	184 437	0,01
CNH 17 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 12/08/26	2 408 835	0,10
CNH 7 000 000	China Government Bonds, 1.350%, 25/09/26	976 953	0,04
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 3.120%, 05/12/26	4 299 904	0,18
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 20/01/27	2 834 499	0,12
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/02/27	2 822 010	0,12
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 1.850%, 15/05/27	2 816 123	0,12
CNH 34 000 000	China Government Bonds, 2.850%, 04/06/27	4 882 304	0,21
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	3 568 204	0,15
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.620%, 15/08/27	1 402 513	0,06
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.440%, 15/10/27	2 857 917	0,12
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 1.420%, 15/11/27	698 385	0,03
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.280%, 03/12/27	2 194 539	0,09
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.640%, 15/01/28	719 144	0,03
CNH 12 000 000	China Government Bonds, 1.450%, 25/02/28	1 677 408	0,07
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 15/04/28	1 442 009	0,06
CNH 8 000 000	China Government Bonds, 3.690%, 17/05/28	1 197 696	0,05
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.400%, 15/07/28	1 436 130	0,06
CNH 8 000 000	China Government Bonds, 3.540%, 16/08/28	1 198 573	0,05
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.910%, 14/10/28	731 075	0,03
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.550%, 15/10/28	2 167 909	0,09
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 22/11/28	742 190	0,03
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 15/01/29	719 509	0,03
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.050%, 15/04/29	1 424 675	0,06
CNH 14 000 000	China Government Bonds, 3.290%, 23/05/29	2 099 981	0,09
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.910%, 15/07/29	1 418 210	0,06
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/09/29	1 459 445	0,06
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 1.740%, 15/10/29	564 334	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.130%, 21/11/29	1 497 478	0,06
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.790%, 15/12/29	2 208 815	0,09
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.430%, 25/01/30	1 392 633	0,06
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 25/03/30	1 477 846	0,06
CNH 16 000 000	China Government Bonds, 2.680%, 21/05/30	2 355 645	0,10
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 15/09/30	2 203 110	0,09
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 19/11/30	2 293 425	0,10
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.540%, 25/12/30	1 467 272	0,06
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.280%, 25/03/31	724 202	0,03
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.020%, 27/05/31	2 268 934	0,10
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.120%, 25/06/31	1 436 844	0,06
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.890%, 18/11/31	3 009 620	0,13
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.750%, 17/02/32	747 318	0,03
CNH 22 000 000	China Government Bonds, 2.760%, 15/05/32	3 303 435	0,14
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 15/08/32	1 498 420	0,06
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 15/11/32	1 510 524	0,06
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.880%, 25/02/33	2 281 325	0,10
CNH 12 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/05/33	1 797 870	0,08
9 000 000 CNY	China Government Bonds, 4.320%, 12/08/33	1 546 397	0,07
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 2.520%, 25/08/33	742 274	0,03
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/11/33	2 254 825	0,10
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.350%, 25/02/34	1 469 657	0,06
CNH 16 000 000	China Government Bonds, 2.270%, 25/05/34	2 340 116	0,10
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.110%, 25/08/34	2 167 312	0,09
CNH 12 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/11/34	1 725 572	0,07
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 1.610%, 15/02/35	693 421	0,03
CNH 6 000 000	China Government Bonds, 4.090%, 27/04/35	1 045 229	0,04
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.650%, 15/05/35	1 390 419	0,06
CNH 1 600 000	China Government Bonds, 3.740%, 22/09/35	271 640	0,01
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 4.760%, 24/07/44	1 035 630	0,04
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 3.970%, 23/07/48	962 127	0,04
CNH 13 800 000	China Government Bonds, 4.080%, 22/10/48	2 700 701	0,11
CNH 26 000 000	China Government Bonds, 3.860%, 22/07/49	4 955 867	0,21
CNH 13 000 000	China Government Bonds, 3.390%, 16/03/50	2 324 019	0,10
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.810%, 14/09/50	1 910 469	0,08
CNH 6 000 000	China Government Bonds, 3.720%, 12/04/51	1 140 466	0,05
CNH 9 000 000	China Government Bonds, 3.320%, 15/04/52	1 613 659	0,07
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 3.120%, 25/10/52	348 354	0,02
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 3.190%, 15/04/53	353 623	0,02
CNH 7 000 000	China Government Bonds, 3.000%, 15/10/53	1 213 020	0,05
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 3.730%, 25/05/70	1 057 476	0,04
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.760%, 22/03/71	2 132 698	0,09
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.400%, 15/07/72	1 990 006	0,08
CNH 8 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 25/03/73	1 556 280	0,07
200 000 EUR	China Government International Bonds, 0.125%, 12/11/26	228 025	0,01
300 000 USD	China Government International Bonds, 2.125%, 03/12/29	284 019	0,01
100 000 EUR	China Government International Bonds, 0.625%, 17/11/33	97 826	0,00
100 000 EUR	China Government International Bonds, 1.000%, 12/11/39	86 015	0,00
CNH 5 000 000	Export-Import Bank of China, 2.500%, 13/10/26	706 373	0,03
CNH 20 000 000	Export-Import Bank of China, 2.610%, 27/01/27	2 837 288	0,12
CNH 20 000 000	Export-Import Bank of China, 3.260%, 24/02/27	2 868 510	0,12
200 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.375%, 14/03/27	197 903	0,01
CNH 3 000 000	Export-Import Bank of China, 2.010%, 12/04/27	422 014	0,02
CNH 5 000 000	Export-Import Bank of China, 3.860%, 20/05/29	755 499	0,03
CNH 8 000 000	Export-Import Bank of China, 3.230%, 23/03/30	1 195 359	0,05
CNH 6 000 000	Export-Import Bank of China, 3.740%, 16/11/30	924 420	0,04
CNH 10 000 000	Export-Import Bank of China, 3.380%, 16/07/31	1 527 880	0,06
CNH 3 000 000	Export-Import Bank of China, 3.180%, 11/03/32	456 874	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 15 000 000	Export-Import Bank of China, 2.900%, 19/08/32	2 253 974	0,10
CNH 20 000 000	Export-Import Bank of China, 3.100%, 13/02/33	3 054 699	0,13
CNH 3 000 000	Export-Import Bank of China, 2.440%, 12/04/34	440 917	0,02
Chine – Total		224 812 757	9,47
Colombie			
COP 500 000 000	Colombia TES, 5.750%, 03/11/27	112 653	0,00
COP 1 000 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	197 405	0,01
COP 3 000 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	588 108	0,03
COP 3 000 000 000	Colombia TES, 7.250%, 18/10/34	534 570	0,02
COP 3 000 000 000	Colombia TES, 7.250%, 26/10/50	442 748	0,02
Colombie – Total		1 875 484	0,08
Croatie			
200 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.125%, 19/06/29	222 900	0,01
100 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.500%, 17/06/31	109 474	0,01
400 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 2.875%, 22/04/32	472 065	0,02
500 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 3.250%, 11/02/37	574 609	0,02
Croatie – Total		1 379 048	0,06
Chypre			
200 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 2.250%, 16/04/50	171 271	0,01
Chypre – Total		171 271	0,01
République tchèque			
CZK 6 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.750%, 23/07/29	274 739	0,01
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.050%, 29/11/29	202 282	0,01
CZK 9 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.950%, 15/05/30	374 190	0,02
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.200%, 13/03/31	205 425	0,01
CZK 10 000 000	Czech Republic Government Bonds, 6.200%, 16/06/31	532 751	0,02
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.750%, 23/06/32	205 789	0,01
CZK 3 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.000%, 13/10/33	121 401	0,00
CZK 10 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.900%, 14/04/34	500 101	0,02
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.500%, 30/05/35	223 443	0,01
CZK 5 500 000	Czech Republic Government Bonds, 4.200%, 04/12/36	256 903	0,01
CZK 5 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.950%, 30/07/37	182 342	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
République tchèque *(suite)*			
CZK 4 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.500%, 24/04/40	127 952	0,01
CZK 2 500 000	Czech Republic Government Bonds, 4.850%, 26/11/57	116 964	0,00
République tchèque – Total		3 324 282	0,14
Danemark			
DKK 1 000 000	Denmark Government Bonds, 2.250%, 15/11/26	158 844	0,01
DKK 2 000 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/27	305 963	0,01
DKK 2 500 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/29	368 956	0,02
DKK 2 000 000	Denmark Government Bonds, 0.010%, 15/11/31	273 794	0,01
DKK 5 000 000	Denmark Government Bonds, 2.250%, 15/11/33	778 606	0,03
DKK 4 000 000	Denmark Government Bonds, 4.500%, 15/11/39	760 408	0,03
DKK 2 300 000	Denmark Government Bonds, 0.250%, 15/11/52	187 885	0,01
100 000 EUR	Kommunekredit, 1.500%, 16/05/29	113 820	0,01
100 000 EUR	Kommunekredit, 0.010%, 17/11/29	105 734	0,00
100 000 EUR	Kommunekredit, 0.125%, 26/09/40	72 803	0,00
100 000 EUR	Kommunekredit, 3.375%, 26/04/43	115 113	0,01
Danemark – Total		3 241 926	0,14
Finlande			
100 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/27	116 281	0,00
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/27	227 407	0,01
500 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 04/07/28	598 204	0,03
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/28	222 942	0,01
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.500%, 15/04/30	235 954	0,01
500 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.750%, 15/04/31	531 515	0,02
500 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.500%, 15/09/32	540 469	0,02
400 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/33	475 364	0,02
400 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/34	472 190	0,02
150 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 15/04/38	167 439	0,01
200 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.250%, 15/09/40	148 704	0,01
305 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.625%, 04/07/42	323 745	0,01
150 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/04/43	108 160	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Finlande *(suite)*			
100 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/47	79 784	0,00
100 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/04/52	49 663	0,00
150 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.950%, 15/04/55	155 822	0,01
100 000 EUR	Finnvera OYJ, 2.125%, 08/03/28	117 091	0,01
200 000 EUR	Finnvera OYJ, 1.125%, 17/05/32	211 432	0,01
300 000 EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.010%, 21/04/28	331 487	0,01
100 000 EUR	Kuntarahoitus OYJ, 3.000%, 25/09/28	120 017	0,01
100 000 EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.250%, 25/02/32	99 920	0,00
Finlande – Total		5 333 590	0,22
France			
200 000 EUR	Action Logement Services, 3.125%, 28/09/37	221 761	0,01
100 000 EUR	Action Logement Services, 4.125%, 03/10/38	120 729	0,01
100 000 EUR	Action Logement Services, 0.750%, 19/07/41	73 572	0,00
100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.250%, 21/07/26	115 199	0,01
100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.750%, 15/02/27	120 373	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.125%, 29/09/31	197 008	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.375%, 05/07/32	210 162	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.500%, 25/02/33	240 554	0,01
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.000%, 17/01/34	230 498	0,01
300 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.125%, 02/03/37	270 716	0,01
200 000 EUR	Agence France Locale, 0.010%, 20/03/31	200 284	0,01
100 000 EUR	Bpifrance SACA, 2.125%, 29/11/27	117 220	0,01
100 000 EUR	Bpifrance SACA, 0.010%, 25/05/28	109 847	0,00
200 000 EUR	Bpifrance SACA, 0.125%, 25/11/28	217 169	0,01
200 000 EUR	Bpifrance SACA, 2.875%, 25/11/29	237 337	0,01
200 000 EUR	Bpifrance SACA, 2.875%, 31/01/32	233 894	0,01
200 000 EUR	Bpifrance SACA, 3.125%, 25/05/33	234 920	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
France *(suite)*			
500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.250%, 28/10/26	482 119	0,02
100 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.010%, 25/11/26	114 137	0,01
200 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.750%, 24/09/27	237 976	0,01
500 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.750%, 25/11/27	581 247	0,02
200 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.000%, 25/05/28	239 576	0,01
300 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.000%, 21/10/30	256 132	0,01
300 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.010%, 25/11/30	305 450	0,01
500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.375%, 20/01/31	432 219	0,02
200 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.010%, 25/05/31	200 185	0,01
200 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 15/09/31	199 407	0,01
600 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.000%, 25/11/31	711 045	0,03
300 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.450%, 19/01/32	302 880	0,01
100 000 EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.750%, 18/09/28	111 606	0,01
100 000 EUR	Caisse des Depots et Consignations, 3.125%, 25/05/33	117 557	0,01
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.750%, 11/01/27	229 714	0,01
300 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.500%, 19/02/27	342 540	0,01
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.010%, 01/10/29	105 154	0,00
500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.010%, 24/06/30	513 304	0,02
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.500%, 13/01/31	109 559	0,00
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.010%, 18/03/31	199 985	0,01
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 0.375%, 20/01/32	99 411	0,00
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.250%, 22/01/35	98 080	0,00
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 3.375%, 22/05/37	116 688	0,01
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA, 1.500%, 28/06/38	93 602	0,00
1 700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/26	2 009 702	0,08
1 100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.250%, 25/11/26	1 261 385	0,05
1 350 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/02/27	1 535 275	0,07
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.000%, 25/05/27	1 613 658	0,07
1 300 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/27	1 540 980	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
France *(suite)*			
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/10/27	2 383 848	0,10
1 750 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/02/28	1 982 005	0,08
2 200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/28	2 479 954	0,10
2 100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/11/28	2 342 210	0,10
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/29	2 381 103	0,10
1 308 030 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.500%, 25/04/29	1 709 429	0,07
2 300 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/29	2 512 549	0,11
1 600 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/29	1 688 208	0,07
1 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/30	1 779 108	0,08
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/30	2 344 789	0,10
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/30	2 041 918	0,09
200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.700%, 25/02/31	235 011	0,01
1 950 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/31	2 142 187	0,09
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/31	1 970 408	0,08
1 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/05/32	1 448 744	0,06
1 208 599 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.750%, 25/10/32	1 682 398	0,07
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/11/32	2 203 399	0,09
1 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/33	1 759 172	0,07
2 100 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.500%, 25/11/33	2 540 312	0,11
2 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/34	2 006 356	0,08
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/11/34	1 615 788	0,07
750 484 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.750%, 25/04/35	992 162	0,04
1 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.200%, 25/05/35	1 166 962	0,05
1 700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/36	1 613 675	0,07
800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/38	718 948	0,03
1 340 066 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/10/38	1 651 232	0,07
1 300 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/06/39	1 226 379	0,05
1 150 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/40	867 205	0,04
1 171 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.500%, 25/04/41	1 512 204	0,06
500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.600%, 25/05/42	577 724	0,02
800 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/43	787 100	0,03
650 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/06/44	430 189	0,02
1 150 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/45	1 250 113	0,05
920 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/05/48	777 585	0,03
200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/06/49	202 930	0,01
1 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/50	1 016 592	0,04
1 200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/52	671 433	0,03
1 350 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/53	734 239	0,03
1 200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/54	1 166 772	0,05
882 493 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.000%, 25/04/55	1 033 470	0,04
1 300 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.250%, 25/05/55	1 320 148	0,06
200 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.750%, 25/05/56	222 012	0,01
550 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.750%, 25/05/66	349 969	0,02
430 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/72	138 788	0,01
100 000 EUR	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 3.500%, 25/11/29	120 909	0,01
300 000 EUR	Ile-de-France Mobilites, 3.050%, 03/02/33	349 404	0,02
100 000 EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC, 3.750%, 19/10/26	119 696	0,01
100 000 EUR	Region of Ile de France, 0.010%, 20/04/28	110 040	0,00
100 000 EUR	Region of Ile de France, 1.375%, 20/06/33	102 981	0,00
100 000 EUR	SFIL SA, 0.050%, 04/06/29	106 499	0,00
100 000 EUR	SFIL SA, 3.250%, 25/11/30	119 943	0,01
100 000 EUR	SNCF Reseau, 4.250%, 07/10/26	120 446	0,01
200 000 EUR	SNCF Reseau, 1.125%, 19/05/27	229 964	0,01
200 000 EUR	SNCF Reseau, 3.125%, 25/10/28	238 989	0,01
100 000 GBP	SNCF Reseau, 5.250%, 31/01/35	138 946	0,01
200 000 EUR	SNCF Reseau, 0.750%, 25/05/36	175 404	0,01
100 000 EUR	SNCF Reseau, 2.000%, 05/02/48	79 736	0,00
100 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.010%, 25/11/30	101 461	0,00
100 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.300%, 25/11/31	99 762	0,00
200 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.125%, 25/05/34	196 679	0,01
100 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.500%, 25/05/43	111 853	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 0.875%, 10/05/46	67 613	0,00
200 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 3.700%, 25/05/53	219 283	0,01
100 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC, 1.000%, 18/02/70	42 615	0,00
100 000 EUR	Societe Nationale SNCF SACA, 1.500%, 02/02/29	112 960	0,01
200 000 EUR	Societe Nationale SNCF SACA, 0.875%, 28/02/51	109 540	0,00
200 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.100%, 25/11/26	228 566	0,01
300 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 1.250%, 28/03/27	347 510	0,01
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 1.250%, 21/10/27	115 017	0,01
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.010%, 25/11/28	108 451	0,00
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.250%, 25/11/29	106 359	0,00
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.010%, 05/03/30	104 321	0,00
200 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.010%, 25/05/31	200 085	0,01
200 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 1.750%, 25/11/32	216 105	0,01
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.100%, 25/05/34	89 824	0,00
200 000 EUR	UNEDIC ASSEO, 0.250%, 16/07/35	174 937	0,01
100 000 EUR	Ville de Paris, 1.750%, 25/05/31	109 861	0,00
France – Total		83 864 302	3,53
Allemagne			
600 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 09/10/26	688 287	0,03
700 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 16/04/27	795 401	0,03
1 000 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	1 159 835	0,05
500 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	579 947	0,02
800 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	946 632	0,04
950 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 19/10/28	1 130 056	0,05
800 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	941 081	0,04
700 000 EUR	Bundesobligation, 2.500%, 11/10/29	834 969	0,04
500 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 18/04/30	593 281	0,03
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/26	1 150 444	0,05
700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	801 443	0,03
573 522 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	734 683	0,03
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
850 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	970 257	0,04
1 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/27	1 460 829	0,06
479 432 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	614 214	0,03
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	1 133 035	0,05
500 185 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	634 958	0,03
1 050 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 170 369	0,05
950 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/28	1 044 772	0,04
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 103 464	0,05
600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/29	648 039	0,03
800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	938 623	0,04
692 071 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	956 038	0,04
1 200 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/30	1 279 130	0,05
900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	947 439	0,04
400 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	421 188	0,02
900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.400%, 15/11/30	1 066 258	0,05
681 855 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	934 928	0,04
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/31	1 038 470	0,04
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	1 024 300	0,04
300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	307 418	0,01
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/32	1 008 460	0,04
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	1 123 837	0,05
1 650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	1 920 952	0,08
500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	582 243	0,02
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/33	1 184 972	0,05
1 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 15/02/34	1 717 719	0,07
699 783 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	968 405	0,04
1 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/34	1 177 879	0,05
400 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	465 794	0,02
1 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/35	1 451 906	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/36	788 750	0,03
916 530 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	1 209 198	0,05
800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/05/38	755 433	0,03
855 626 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 164 059	0,05
750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 077 375	0,04
575 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	701 744	0,03
970 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	1 059 546	0,04
1 240 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	1 342 382	0,06
1 200 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	998 314	0,04
1 520 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	843 835	0,04
400 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/50	222 555	0,01
1 130 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/52	589 956	0,03
1 350 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	1 208 371	0,05
300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.800%, 15/08/53	269 017	0,01
900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/54	938 798	0,04
800 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 18/06/26	948 299	0,04
1 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.700%, 17/09/26	1 185 702	0,05
300 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 1.700%, 10/06/27	351 150	0,02
300 000 EUR	Free & Hanseatic City of Hamburg, 1.200%, 03/06/33	311 885	0,01
200 000 EUR	Free State of Bavaria, 0.030%, 03/04/28	221 210	0,01
100 000 EUR	Free State of Saxony, 2.875%, 29/03/28	119 498	0,01
100 000 EUR	Free State of Saxony, 0.010%, 17/12/35	86 019	0,00
100 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.010%, 08/10/27	111 804	0,00
200 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625%, 13/02/29	220 447	0,01
100 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 3.000%, 26/04/30	119 820	0,01
200 000 EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.010%, 04/02/31	203 111	0,01
100 000 EUR	Investitionsbank Schleswig-Holstein, 0.010%, 17/10/29	105 718	0,00
100 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.010%, 04/08/27	112 411	0,00
200 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 2.875%, 26/06/31	238 043	0,01
200 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 3.000%, 27/06/33	237 921	0,01
100 000 EUR	Land Berlin, 3.000%, 11/07/31	119 648	0,01
200 000 EUR	Land Berlin, 0.125%, 20/10/31	200 429	0,01
300 000 EUR	Land Berlin, 1.000%, 19/05/32	314 363	0,01
100 000 EUR	Land Berlin, 1.625%, 02/08/32	108 885	0,00
100 000 EUR	Land Berlin, 1.300%, 13/06/33	104 614	0,00
100 000 EUR	Land Berlin, 0.150%, 22/02/36	86 573	0,00
100 000 EUR	Land Berlin, 1.375%, 05/06/37	96 087	0,00
100 000 EUR	Land Berlin, 0.100%, 18/01/41	70 544	0,00
200 000 EUR	Land Berlin, 3.000%, 13/03/54	206 161	0,01
300 000 EUR	Land Thueringen, 0.010%, 24/03/31	303 889	0,01
200 000 EUR	State of Brandenburg, 0.010%, 26/06/28	219 525	0,01
100 000 EUR	State of Brandenburg, 0.375%, 29/01/35	92 153	0,00
100 000 EUR	State of Bremen, 0.010%, 06/07/27	112 510	0,01
200 000 EUR	State of Bremen, 1.000%, 25/02/28	227 390	0,01
100 000 EUR	State of Bremen, 3.000%, 02/03/33	118 740	0,01
100 000 EUR	State of Bremen, 0.400%, 20/08/49	56 025	0,00
200 000 EUR	State of Hesse, 3.250%, 05/10/28	241 703	0,01
200 000 EUR	State of Hesse, 0.010%, 11/03/30	209 119	0,01
400 000 EUR	State of Hesse, 2.875%, 04/07/33	471 381	0,02
200 000 EUR	State of Hesse, 2.750%, 10/01/34	232 576	0,01
100 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 10/07/26	114 975	0,01
200 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 08/09/26	229 167	0,01
200 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 11/02/27	227 148	0,01
100 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 16/06/28	109 901	0,00
100 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.375%, 14/05/29	108 700	0,00
100 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 13/08/30	103 284	0,00
100 000 EUR	State of Lower Saxony, 2.750%, 17/02/31	118 346	0,01
200 000 EUR	State of Lower Saxony, 2.625%, 18/03/32	233 503	0,01
300 000 EUR	State of Lower Saxony, 2.625%, 09/01/34	345 514	0,01
400 000 USD	State of North Rhine-Westphalia, 4.375%, 16/02/27	402 389	0,02
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.200%, 31/03/27	113 677	0,01
100 000 GBP	State of North Rhine-Westphalia, 4.500%, 11/11/27	138 506	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 3.000%, 27/01/28	119 808	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.950%, 13/03/28	227 148	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 3.375%, 31/10/28	121 419	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.010%, 26/11/29	105 554	0,00
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.200%, 09/04/30	315 905	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.125%, 04/06/31	101 460	0,00
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 2.000%, 15/06/32	112 023	0,00
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 2.900%, 07/06/33	353 587	0,02
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.010%, 12/10/35	85 908	0,00
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 1.650%, 22/02/38	196 702	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.800%, 30/07/49	130 095	0,01
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.200%, 27/01/51	151 197	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 2.250%, 14/06/52	89 153	0,00
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 2.900%, 15/01/53	509 030	0,02
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 1.750%, 11/07/68	204 181	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia, 0.950%, 10/01/21	37 125	0,00
300 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.700%, 26/01/28	339 027	0,01
200 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.010%, 25/02/28	221 632	0,01
100 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.750%, 23/02/32	103 651	0,00
200 000 EUR	State of Saarland, 0.050%, 05/11/40	141 912	0,01
200 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.750%, 29/01/29	221 989	0,01
100 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.010%, 10/03/31	101 534	0,00
100 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, 3.150%, 06/02/54	106 244	0,00
100 000 EUR	State of Schleswig-Holstein, 1.375%, 14/07/27	115 642	0,01
100 000 EUR	State of Schleswig-Holstein, 3.000%, 05/06/30	119 884	0,01
100 000 EUR	State of Schleswig-Holstein, 3.000%, 16/08/33	118 834	0,01
200 000 EUR	State of Schleswig-Holstein, 2.875%, 10/04/35	233 133	0,01
150 000 EUR	State of Schleswig-Holstein, 0.200%, 15/08/39	113 519	0,01
Allemagne – Total		68 029 047	2,86
Grèce			
700 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.875%, 15/06/28	860 835	0,03
600 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.500%, 18/06/30	669 541	0,03
200 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.750%, 18/06/32	218 068	0,01
600 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.375%, 15/06/34	716 489	0,03
700 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 4.000%, 30/01/37	867 683	0,04
200 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.875%, 24/01/52	155 002	0,01
Grèce – Total		3 487 618	0,15
Hong Kong			
500 000 USD	Airport Authority, 3.250%, 12/01/52	359 075	0,02
Hong-Kong – Total		359 075	0,02
Hongrie			
HUF 40 000 000	Hungary Government Bonds, 2.750%, 22/12/26	111 930	0,01
HUF 32 500 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/27	88 850	0,00
HUF 115 000 000	Hungary Government Bonds, 6.750%, 22/10/28	341 039	0,01
HUF 50 000 000	Hungary Government Bonds, 2.000%, 23/05/29	125 135	0,01
HUF 30 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 21/08/30	75 266	0,00
HUF 60 000 000	Hungary Government Bonds, 3.250%, 22/10/31	146 463	0,01
HUF 50 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 27/05/32	129 170	0,01
HUF 40 000 000	Hungary Government Bonds, 4.750%, 24/11/32	104 162	0,00
HUF 80 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 20/04/33	171 194	0,01
HUF 50 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/38	95 454	0,00
HUF 45 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 25/04/41	79 974	0,00
200 000 EUR	Hungary Government International Bond, 5.375%, 12/09/33	252 483	0,01
100 000 EUR	Hungary Government International Bonds, 4.250%, 16/06/31	121 103	0,01
100 000 USD	Hungary Government International Bonds, 7.625%, 29/03/41	112 504	0,01
100 000 EUR	Hungary Government International Bonds, 1.500%, 17/11/50	60 048	0,00
500 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.750%, 25/09/52	510 060	0,02
Hongrie – Total		2 524 835	0,11
Inde			
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.875%, 01/02/28	294 810	0,01
Inde – Total		294 810	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Indonésie			
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.350%, 08/01/27	200 519	0,01
200 000 EUR	Indonesia Government International Bonds, 3.750%, 14/06/28	241 519	0,01
100 000 EUR	Indonesia Government International Bonds, 1.000%, 28/07/29	108 327	0,00
250 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 8.500%, 12/10/35	316 357	0,01
100 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 6.625%, 17/02/37	111 443	0,01
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.625%, 15/04/43	179 352	0,01
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 6.750%, 15/01/44	223 409	0,01
100 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.750%, 18/07/47	89 770	0,00
300 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.700%, 30/10/49	223 966	0,01
300 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.500%, 14/02/50	214 613	0,01
IDR 4 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/09/26	253 602	0,01
IDR 4 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.125%, 15/04/27	243 067	0,01
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/05/27	313 410	0,01
IDR 13 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.125%, 15/05/28	799 287	0,03
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/04/29	314 705	0,01
IDR 13 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/09/30	823 662	0,04
IDR 13 500 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/02/31	833 638	0,04
IDR 7 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/04/32	428 181	0,02
IDR 10 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/08/32	646 924	0,03
IDR 4 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/02/34	246 283	0,01
IDR 2 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/06/35	130 586	0,01
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.750%, 15/07/35	310 748	0,01
IDR 6 600 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/36	452 852	0,02
IDR 7 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/05/38	452 399	0,02
IDR 11 200 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/04/39	777 346	0,03
IDR 10 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/04/40	644 588	0,03
IDR 13 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/42	810 388	0,03
IDR 2 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/43	124 668	0,01
IDR 7 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/07/54	424 604	0,02
100 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/27	100 017	0,00
500 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.400%, 15/11/28	518 224	0,02
Indonésie – Total		11 558 454	0,49
Irlande			
200 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 15/05/27	227 644	0,01
500 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.100%, 15/05/29	563 598	0,02
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.400%, 15/05/30	353 327	0,02
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.350%, 18/03/31	332 279	0,01
450 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.010%, 18/10/31	451 545	0,02
250 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.350%, 18/10/32	248 929	0,01
500 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.300%, 15/05/33	529 163	0,02
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.600%, 18/10/34	343 509	0,01
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.400%, 15/05/35	274 999	0,01
200 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.550%, 22/04/41	155 625	0,01
200 000 EUR	Ireland Government Bonds, 3.000%, 18/10/43	223 673	0,01
300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.000%, 18/02/45	283 985	0,01
450 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.500%, 15/05/50	361 744	0,02
Irlande – Total		4 350 020	0,18
Ile de Man			
100 000 GBP	Isle of Man Government International Bonds, 1.625%, 14/09/51	60 600	0,00
Ile de Man – Total		60 600	0,00
Israël			
ILS 800 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.000%, 31/03/27	229 694	0,01
ILS 500 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 30/09/27	147 713	0,01
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.250%, 28/09/28	281 903	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Israël *(suite)*			
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 28/02/29	294 956	0,01
ILS 1 500 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.000%, 31/03/30	389 167	0,02
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.300%, 30/04/32	249 055	0,01
ILS 1 400 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.500%, 31/05/37	310 318	0,01
ILS 1 650 000	Israel Government Bonds - Fixed, 5.500%, 31/01/42	555 364	0,02
ILS 500 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 31/03/47	133 771	0,01
ILS 1 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.800%, 29/11/52	214 747	0,01
300 000 EUR	Israel Government International Bonds, 1.500%, 18/01/27	343 484	0,01
200 000 EUR	Israel Government International Bonds, 0.625%, 18/01/32	191 875	0,01
300 000 USD	Israel Government International Bonds, 4.125%, 17/01/48	225 980	0,01
100 000 EUR	Israel Government International Bonds, 2.500%, 16/01/49	91 302	0,00
300 000 USD	State of Israel, 2.500%, 15/01/30	270 857	0,01
300 000 USD	State of Israel, 3.375%, 15/01/50	194 190	0,01
Israël – Total		4 124 376	0,17
Italie			
200 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.000%, 20/04/27	233 844	0,01
100 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.875%, 13/02/29	122 469	0,01
100 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 3.875%, 12/07/31	121 751	0,00
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, 3.500%, 15/02/31	1 824 699	0,08
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	1 287 825	0,05
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	1 058 596	0,04
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.010%, 01/08/26	1 150 714	0,05
800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 28/08/26	950 805	0,04
800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/09/26	959 597	0,04
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	1 633 201	0,07
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	349 059	0,01
850 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	981 906	0,04
400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 15/02/27	476 372	0,02
400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	462 416	0,02
625 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	736 984	0,03
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	646 171	0,03
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	860 366	0,04
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 15/10/27	594 601	0,02
633 024 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	817 365	0,03
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	832 331	0,03
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	1 054 302	0,04
650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	725 730	0,03
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 01/04/28	363 679	0,02
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 15/07/28	781 302	0,03
925 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 168 721	0,05
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	597 973	0,03
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.100%, 01/02/29	621 725	0,03
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	549 294	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	595 737	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/07/29	606 646	0,03
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	841 190	0,04
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/10/29	598 391	0,03
958 354 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	1 255 500	0,05
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	1 115 411	0,05
950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	1 164 502	0,05
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	667 554	0,03
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, 15/06/30	923 160	0,04
200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/07/30	237 838	0,01
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/08/30	540 368	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 15/11/30	623 849	0,03
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	1 111 758	0,05
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	1 057 672	0,04
1 554 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 143 421	0,09
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	514 460	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	1 252 194	0,05
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/12/31	1 041 942	0,04
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	976 250	0,04
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/06/32	1 027 617	0,04
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	848 965	0,04
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	1 383 258	0,06
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	894 747	0,04
400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	446 583	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	636 429	0,03
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.200%, 01/03/34	755 210	0,03
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/07/34	673 674	0,03
1 078 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	1 437 069	0,06
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/02/35	853 898	0,04
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	1 175 500	0,05
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	372 913	0,02
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.650%, 01/08/35	836 864	0,04
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.600%, 01/10/35	594 036	0,02
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	674 462	0,03
450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	467 925	0,02
1 241 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 523 647	0,06
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/37	441 611	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.050%, 30/10/37	612 848	0,03
700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/03/38	787 566	0,03
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	542 926	0,02
961 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	1 283 989	0,05
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	595 619	0,02
827 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	1 101 348	0,05
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	445 430	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.450%, 01/09/43	621 233	0,03
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	712 429	0,03
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	703 463	0,03
800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	834 717	0,04
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	569 567	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	533 047	0,02
550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	620 220	0,03
650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	565 031	0,02
600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	439 512	0,02
250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/09/52	199 037	0,01
400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/10/53	488 208	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.300%, 01/10/54	588 736	0,02
450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	382 403	0,02
150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/03/72	105 900	0,00
200 000 USD	Republic of Italy Government International Bonds, 2.875%, 17/10/29	188 151	0,01
50 000 USD	Republic of Italy Government International Bonds, 5.375%, 15/06/33	52 160	0,00
250 000 USD	Republic of Italy Government International Bonds, 3.875%, 06/05/51	171 413	0,01
Italie – Total		67 421 002	2,84
Japon			
100 000 USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.625%, 01/09/27	97 149	0,00
100 000 USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.250%, 28/01/31	85 696	0,00
500 000 USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.750%, 20/10/31	431 155	0,02
100 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.875%, 01/06/27	97 938	0,00
200 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.875%, 21/07/27	195 812	0,01
500 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.875%, 15/04/31	442 815	0,02
220 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/26	1 514 894	0,06
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/09/26	1 718 443	0,07
250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/12/26	1 715 022	0,07
200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/03/27	1 368 941	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	342 721	0,01
320 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/27	2 184 967	0,09
260 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	1 775 213	0,08
200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/27	1 366 378	0,06
150 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/27	1 027 026	0,04
230 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	1 563 929	0,07
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/03/28	340 900	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	678 345	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/06/28	680 429	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/06/28	682 554	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/09/28	681 081	0,03
200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/09/28	1 366 481	0,06
100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/28	677 171	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/28	339 809	0,01
60 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/03/29	411 321	0,02
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/06/29	339 412	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/06/29	340 758	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/09/29	341 495	0,01
150 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.700%, 20/09/29	1 029 011	0,04
50 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.000%, 20/12/29	347 046	0,01
56 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.400%, 20/03/48	384 607	0,02
70 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/49	454 810	0,02
34 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/50	218 877	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/51	633 151	0,03
76 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.000%, 20/03/52	459 313	0,02
91 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.900%, 20/03/53	525 219	0,02
52 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.700%, 20/03/54	282 412	0,01
53 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.400%, 20/03/55	266 237	0,01
130 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.400%, 20/03/56	456 650	0,02
165 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.900%, 20/03/57	683 710	0,03
85 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.800%, 20/03/58	333 965	0,01
115 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.500%, 20/03/59	391 152	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.500%, 20/03/60	429 752	0,02
150 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 0.700%, 20/03/61	526 276	0,02
170 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.000%, 20/03/62	658 704	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 1.300%, 20/03/63	552 692	0,02
145 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bonds, 2.200%, 20/03/64	807 818	0,03
230 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/26	1 585 188	0,07
290 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/26	1 995 605	0,08
260 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/26	1 786 018	0,08
190 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	1 302 502	0,06
290 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/27	1 983 702	0,08
305 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	2 082 049	0,09
340 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/27	2 316 397	0,10
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	2 040 204	0,09
290 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	1 967 658	0,08
250 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/28	1 692 451	0,07
200 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/28	1 350 173	0,06
260 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/29	1 749 977	0,07
260 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/29	1 744 542	0,07
175 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/29	1 170 358	0,05
195 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/29	1 300 407	0,06
220 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/30	1 461 881	0,06
310 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/30	2 054 777	0,09
320 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/30	2 115 225	0,09
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/30	1 977 034	0,08
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/31	1 970 839	0,08
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/31	1 964 606	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
270 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/31	1 760 914	0,07
250 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/31	1 624 900	0,07
245 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/03/32	1 596 940	0,07
280 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/06/32	1 819 128	0,08
300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/09/32	1 941 095	0,08
270 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/12/32	1 779 161	0,08
280 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/03/33	1 840 286	0,08
250 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.400%, 20/06/33	1 624 124	0,07
280 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/09/33	1 871 463	0,08
350 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.600%, 20/12/33	2 292 257	0,10
280 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/03/34	1 858 748	0,08
40 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.000%, 20/03/34	269 414	0,01
355 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.100%, 20/06/34	2 409 064	0,10
270 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.900%, 20/09/34	1 793 859	0,08
150 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	1 020 532	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.400%, 20/03/35	690 651	0,03
28 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.800%, 20/09/29	213 296	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/02/30	368 522	0,02
230 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/05/30	1 692 174	0,07
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.900%, 20/11/30	608 486	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/05/31	368 932	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/11/31	898 534	0,04
58 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/05/32	439 510	0,02
71 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 22/11/32	520 167	0,02
150 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/12/32	1 055 198	0,04
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.100%, 20/03/33	343 741	0,01
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/06/33	502 188	0,02
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.100%, 20/09/33	221 522	0,01
55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/12/33	402 899	0,02
41 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/34	314 707	0,01
39 750 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/06/34	302 099	0,01
51 250 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/34	389 334	0,02
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/12/34	678 874	0,03
65 550 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/35	489 574	0,02
68 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/06/35	512 805	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/35	759 313	0,03
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/35	223 399	0,01
68 950 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/03/36	522 366	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/06/36	605 237	0,03
54 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/36	408 808	0,02
55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/36	407 339	0,02
108 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/37	806 251	0,03
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/09/37	676 083	0,03
121 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.500%, 20/03/38	905 676	0,04
153 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/09/38	1 130 039	0,05
145 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/39	1 054 605	0,04
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/09/39	571 819	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/03/40	935 914	0,04
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/09/40	619 673	0,03
178 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/03/41	1 257 547	0,05
65 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/09/41	442 168	0,02
110 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.000%, 20/03/42	744 157	0,03
115 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.900%, 20/09/42	763 851	0,03
60 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/03/43	389 383	0,02
55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.900%, 20/06/43	360 845	0,02
82 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/09/43	528 407	0,02
45 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/12/43	284 432	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/03/44	630 041	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
45 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/06/44	282 437	0,01
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.700%, 20/09/44	437 844	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.500%, 20/12/44	511 132	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.500%, 20/03/45	479 694	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/06/45	486 458	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/09/45	584 351	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/12/45	698 178	0,03
160 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/46	821 877	0,03
75 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.300%, 20/06/46	339 840	0,01
130 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.500%, 20/09/46	614 695	0,03
95 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/12/46	457 033	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/47	425 964	0,02
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/06/47	349 207	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/09/47	496 164	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/12/47	419 163	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.800%, 20/03/48	416 448	0,02
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/06/48	237 521	0,01
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.900%, 20/09/48	397 553	0,02
60 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/48	281 319	0,01
65 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.500%, 20/03/49	286 850	0,01
105 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/06/49	446 843	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/09/49	422 985	0,02
55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/12/49	230 809	0,01
95 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.400%, 20/03/50	394 540	0,02
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/06/50	392 899	0,02
110 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.600%, 20/09/50	476 242	0,02
75 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/50	331 346	0,01
95 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/03/51	416 793	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/06/51	523 117	0,02
125 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/09/51	541 316	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 0.700%, 20/12/51	343 768	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.000%, 20/03/52	466 595	0,02
60 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.300%, 20/06/52	301 712	0,01
110 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/09/52	566 043	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/12/52	538 717	0,02
75 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.400%, 20/03/53	383 182	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.200%, 20/06/53	482 900	0,02
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/09/53	280 038	0,01
115 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.600%, 20/12/53	610 586	0,03
120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 1.800%, 20/03/54	667 328	0,03
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.200%, 20/06/54	549 043	0,02
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.100%, 20/09/54	536 395	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/12/54	622 165	0,03
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/03/55	190 937	0,01
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/26	564 645	0,02
70 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/09/26	494 619	0,02
132 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/26	938 495	0,04
37 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/03/27	265 515	0,01
131 250 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/27	930 822	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/27	711 024	0,03
340 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/27	2 426 902	0,10
108 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/27	776 631	0,03
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/27	1 000 575	0,04
285 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/27	2 038 540	0,09
105 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/28	756 243	0,03
275 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/03/28	1 987 277	0,08
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/28	1 150 432	0,05
146 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/28	1 057 798	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
123 850 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/06/28	898 141	0,04
124 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/28	900 323	0,04
88 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/28	641 103	0,03
84 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/12/28	609 067	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/28	722 334	0,03
70 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/29	502 878	0,02
85 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/29	614 757	0,03
110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/29	797 107	0,03
170 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/29	1 234 107	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/29	727 337	0,03
40 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/12/29	292 090	0,01
65 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/30	473 415	0,02
144 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/30	1 058 324	0,04
57 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/30	412 823	0,02
145 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/30	1 043 605	0,04
70 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/06/30	508 552	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/30	936 632	0,04
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/09/30	1 013 496	0,04
82 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/12/30	599 498	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/30	732 537	0,03
20 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/31	145 130	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/31	368 707	0,02
110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/31	794 789	0,03
73 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/06/31	534 669	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/31	718 552	0,03
65 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/31	469 890	0,02
72 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/31	517 639	0,02
110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/31	795 786	0,03
47 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/32	335 772	0,01
20 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/03/32	143 775	0,01
48 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/03/32	347 351	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/32	354 672	0,02
20 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/32	142 922	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/32	359 498	0,02
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/32	1 150 794	0,05
70 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/32	502 685	0,02
65 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/32	470 382	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/33	566 156	0,02
67 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/33	477 627	0,02
35 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/33	251 010	0,01
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/33	859 921	0,04
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/12/33	1 066 087	0,05
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/34	844 548	0,04
135 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/34	947 287	0,04
105 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.400%, 20/09/34	729 053	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	680 713	0,03
110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/03/35	746 411	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.300%, 20/06/35	682 535	0,03
152 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/09/35	1 024 973	0,04
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.000%, 20/12/35	527 143	0,02
170 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/36	1 044 485	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.200%, 20/06/36	596 553	0,03
190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/09/36	1 166 772	0,05
105 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/12/36	648 876	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.700%, 20/03/37	621 771	0,03
90 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/06/37	549 788	0,02
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/09/37	849 762	0,04
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.600%, 20/12/37	965 288	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
185 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/03/38	1 094 564	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/06/38	587 491	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.700%, 20/09/38	780 179	0,03
95 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/38	551 282	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/39	738 174	0,03
125 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/06/39	695 130	0,03
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/09/39	883 290	0,04
165 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.300%, 20/12/39	902 923	0,04
175 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/03/40	966 461	0,04
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/09/40	761 685	0,03
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/40	879 114	0,04
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/03/41	436 754	0,02
145 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.400%, 20/06/41	772 492	0,03
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/09/41	752 843	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.500%, 20/12/41	534 760	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.800%, 20/03/42	672 447	0,03
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 0.900%, 20/06/42	850 454	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/09/42	583 686	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.400%, 20/12/42	733 538	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/03/43	752 043	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.100%, 20/06/43	575 464	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/09/43	797 660	0,03
115 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.300%, 20/12/43	678 572	0,03
105 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/44	649 904	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/06/44	843 293	0,04
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/44	635 686	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/12/44	655 195	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/03/45	348 585	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/06/26	345 681	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/07/26	691 104	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/09/26	690 779	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/10/26	690 550	0,03
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.500%, 01/11/26	691 158	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.800%, 01/03/27	346 767	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.900%, 01/04/27	694 560	0,03
200 000 USD	Japan International Cooperation Agency, 4.750%, 21/05/29	204 987	0,01
Japon – Total		219 429 999	9,24
Jersey			
200 000 GBP	Jersey International Bonds, 2.875%, 06/05/52	167 866	0,01
Jersey – Total		167 866	0,01
Kazakhstan			
300 000 EUR	Kazakhstan Government International Bonds, 1.500%, 30/09/34	301 500	0,01
250 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 4.714%, 09/04/35	242 611	0,01
Kazakhstan – Total		544 111	0,02
Corée			
100 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 2.375%, 21/04/27	96 978	0,00
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 5.000%, 11/01/28	510 310	0,02
200 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, 12/09/26	194 904	0,01
500 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, 25/10/31	439 387	0,02
250 000 USD	Korea Expressway Corp., 5.000%, 14/05/27	253 329	0,01
100 000 USD	Korea Gas Corp., 3.125%, 20/07/27	97 811	0,00
100 000 EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.258%, 27/10/28	109 082	0,00
100 000 USD	Korea International Bonds, 2.750%, 19/01/27	98 137	0,00
200 000 USD	Korea International Bonds, 2.500%, 19/06/29	188 896	0,01
1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/06/26	1 032 442	0,04
1 075 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/26	786 440	0,03
250 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.875%, 10/12/26	189 115	0,01
2 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.125%, 10/06/27	1 913 879	0,08
1 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/27	1 181 573	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
3 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/28	2 718 352	0,11
700 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/29	531 074	0,02
1 050 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/09/29	789 847	0,03
740 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 5.500%, 10/12/29	613 622	0,03
700 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/03/30	518 911	0,02
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.375%, 10/06/30	696 977	0,03
1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/30	905 674	0,04
1 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/06/31	783 369	0,03
900 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.000%, 10/12/31	716 729	0,03
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.250%, 10/12/32	406 250	0,02
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.750%, 10/12/33	395 209	0,02
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.125%, 10/12/33	405 721	0,02
850 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.500%, 10/06/34	661 226	0,03
400 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/12/34	299 665	0,01
800 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/09/35	581 055	0,02
590 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/09/36	381 744	0,02
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.125%, 10/09/39	297 761	0,01
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/09/40	309 530	0,01
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/09/42	391 646	0,02
850 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/12/42	644 654	0,03
200 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/03/46	128 164	0,01
1 137 500 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.125%, 10/03/47	746 088	0,03
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/03/48	717 538	0,03
2 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/03/50	1 324 228	0,06
2 900 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/03/51	1 798 947	0,08
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/53	1 213 082	0,05
1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.625%, 10/09/53	1 123 214	0,05
1 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/54	1 338 889	0,06
1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.750%, 10/09/54	961 375	0,04
Corée – Total		29 492 824	1,24
Koweït			
300 000 USD	Kuwait International Government Bonds, 3.500%, 20/03/27	295 559	0,01
Koweït – Total		295 559	0,01
Lettonie			
200 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 1.125%, 30/05/28	226 373	0,01
200 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 0.010%, 17/03/31	199 049	0,01
Lettonie – Total		425 422	0,02
Lituanie			
100 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.125%, 29/10/26	117 405	0,01
200 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.950%, 26/05/27	229 591	0,01
200 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.125%, 01/06/32	221 501	0,01
150 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 1.625%, 19/06/49	112 699	0,00
200 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.500%, 28/07/50	106 830	0,00
Lituanie – Total		788 026	0,03
Luxembourg			
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.500%, 11/04/29	122 594	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.625%, 16/07/29	118 748	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 10/07/30	120 307	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.875%, 16/02/33	355 757	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.375%, 30/08/38	238 392	0,01
100 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.250%, 19/03/28	117 660	0,00
400 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 3.000%, 02/03/33	476 769	0,02
Luxembourg – Total		1 550 227	0,07
Malaisie			
MYR 1 600 000	Malaysia Government Bonds, 3.899%, 16/11/27	387 034	0,02
MYR 7 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.519%, 20/04/28	1 679 065	0,07
MYR 3 400 000	Malaysia Government Bonds, 3.885%, 15/08/29	826 969	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
MYR 2 500 000	Malaysia Government Bonds, 2.632%, 15/04/31	571 004	0,02
MYR 1 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.582%, 15/07/32	240 232	0,01
MYR 4 750 000	Malaysia Government Bonds, 4.762%, 07/04/37	1 245 447	0,05
MYR 2 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.757%, 22/05/40	476 144	0,02
MYR 1 500 000	Malaysia Government Bonds, 4.736%, 15/03/46	397 529	0,02
MYR 1 300 000	Malaysia Government Bonds, 4.065%, 15/06/50	311 967	0,01
MYR 2 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.457%, 31/03/53	510 790	0,02
MYR 1 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.804%, 08/10/31	364 733	0,02
MYR 1 400 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	348 472	0,01
MYR 1 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	351 369	0,01
MYR 2 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	630 366	0,03
MYR 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 5.357%, 15/05/52	144 879	0,01
Malaisie – Total		8 486 000	0,36
Mexique			
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 5.500%, 04/03/27	507 602	0,02
15 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 01/03/29	792 849	0,03
15 200 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/29	802 969	0,03
19 500 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/31	984 804	0,04
18 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 26/05/33	872 540	0,04
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/34	484 155	0,02
5 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 24/05/35	249 202	0,01
6 000 000 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/36	334 265	0,01
11 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/38	536 363	0,02
10 300 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/42	452 782	0,02
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/47	441 242	0,02
10 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 31/07/53	436 845	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.750%, 11/01/28	196 706	0,01
100 000 EUR	Mexico Government International Bonds, 3.375%, 23/02/31	115 322	0,00
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 2.659%, 24/05/31	173 096	0,01
200 000 EUR	Mexico Government International Bonds, 4.490%, 25/05/32	237 326	0,01
100 000 EUR	Mexico Government International Bonds, 1.450%, 25/10/33	92 173	0,00
1 000 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.875%, 13/05/37	1 044 169	0,04
300 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.050%, 11/01/40	286 528	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.280%, 14/08/41	154 120	0,01
150 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.750%, 08/03/44	118 325	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
100 000 EUR	Mexico Government International Bonds, 3.000%, 06/03/45	82 463	0,00
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.600%, 23/01/46	150 856	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.350%, 15/01/47	144 432	0,01
300 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.500%, 31/01/50	218 951	0,01
200 000 EUR	Mexico Government International Bonds, 2.125%, 25/10/51	124 596	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.771%, 24/05/61	117 834	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.750%, 19/04/71	113 464	0,00
Mexique – Total		10 265 979	0,43
Pays-Bas			
500 000 USD	BNG Bank NV, 3.625%, 01/10/26	497 853	0,02
100 000 GBP	BNG Bank NV, 0.500%, 21/12/26	130 276	0,01
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.625%, 19/06/27	228 227	0,01
100 000 EUR	BNG Bank NV, 2.750%, 04/10/27	119 011	0,01
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 24/01/29	111 159	0,00
300 000 AUD	BNG Bank NV, 3.300%, 26/04/29	192 656	0,01
500 000 EUR	BNG Bank NV, 0.250%, 12/01/32	500 728	0,02
200 000 EUR	BNG Bank NV, 3.000%, 11/01/33	237 451	0,01
200 000 EUR	BNG Bank NV, 3.250%, 29/08/33	240 976	0,01
200 000 EUR	BNG Bank NV, 1.500%, 15/07/39	186 137	0,01
100 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.010%, 16/11/26	114 243	0,00
100 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 28/05/27	113 082	0,00
100 000 GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 4.750%, 31/01/28	139 179	0,01
200 000 AUD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.300%, 02/05/29	128 269	0,01
300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.000%, 20/04/33	355 180	0,02
100 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.625%, 10/01/34	114 507	0,01
200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.010%, 16/02/37	161 962	0,01
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/26	578 746	0,02
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/27	570 548	0,02
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/27	573 717	0,02
747 685 EUR	Netherlands Government Bonds, 5.500%, 15/01/28	953 864	0,04
1 150 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/28	1 299 796	0,05
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/29	545 120	0,02
300 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/30	355 909	0,02
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/30	523 224	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
900 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/31	914 468	0,04
730 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/33	853 145	0,04
600 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/33	698 170	0,03
600 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/34	692 030	0,03
300 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/35	343 090	0,01
614 697 EUR	Netherlands Government Bonds, 4.000%, 15/01/37	798 946	0,03
400 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/38	323 879	0,01
550 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/01/40	455 500	0,02
509 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.750%, 15/01/42	648 957	0,03
350 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 3.250%, 15/01/44	418 983	0,02
640 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.750%, 15/01/47	706 203	0,03
500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/52	259 146	0,01
550 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.000%, 15/01/54	502 035	0,02
Pays-Bas – Total		16 586 372	0,70
Nouvelle-Zélande			
NZD 400 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/04/27	247 745	0,01
NZD 1 500 000	New Zealand Government Bonds, 0.250%, 15/05/28	830 202	0,03
NZD 1 000 000	New Zealand Government Bonds, 3.000%, 20/04/29	592 301	0,02
NZD 1 000 000	New Zealand Government Bonds, 1.500%, 15/05/31	526 354	0,02
NZD 750 000	New Zealand Government Bonds, 2.000%, 15/05/32	395 390	0,02
NZD 800 000	New Zealand Government Bonds, 3.500%, 14/04/33	458 895	0,02
NZD 300 000	New Zealand Government Bonds, 4.250%, 15/05/34	179 560	0,01
NZD 450 000	New Zealand Government Bonds, 2.750%, 15/04/37	224 701	0,01
NZD 150 000	New Zealand Government Bonds, 1.750%, 15/05/41	59 110	0,00
NZD 400 000	New Zealand Government Bonds, 2.750%, 15/05/51	159 435	0,01
Nouvelle-Zélande – Total		3 673 693	0,15
Norvège			
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 1.125%, 26/10/26	481 905	0,02
100 000 EUR	Kommunalbanken AS, 2.750%, 29/11/27	118 687	0,00
100 000 EUR	Kommunalbanken AS, 0.050%, 24/10/29	105 735	0,00
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Norvège *(suite)*			
200 000 EUR	Kommunalbanken AS, 2.625%, 05/11/31	233 240	0,01
300 000 AUD	Kommunalbanken AS, 5.250%, 18/04/34	205 872	0,01
NOK 1 900 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 17/02/27	182 507	0,01
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 2.000%, 26/04/28	189 718	0,01
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 06/09/29	183 632	0,01
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 1.375%, 19/08/30	176 756	0,01
NOK 1 000 000	Norway Government Bonds, 1.250%, 17/09/31	85 482	0,00
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 2.125%, 18/05/32	178 517	0,01
NOK 2 000 000	Norway Government Bonds, 3.000%, 15/08/33	186 805	0,01
NOK 1 000 000	Norway Government Bonds, 3.625%, 13/04/34	97 494	0,00
NOK 3 000 000	Norway Government Bonds, 3.500%, 06/10/42	288 001	0,01
Norvège – Total		2 714 351	0,11
Panama			
100 000 USD	Panama Government International Bonds, 8.875%, 30/09/27	108 394	0,00
100 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 15/05/47	69 021	0,00
700 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 16/04/50	472 174	0,02
200 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.300%, 29/04/53	129 072	0,01
300 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.870%, 23/07/60	170 250	0,01
Panama – Total		948 911	0,04
Pérou			
PEN 500 000	Peru Government Bonds, 5.940%, 12/02/29	147 869	0,01
PEN 3 000 000	Peru Government Bonds, 5.400%, 12/08/34	800 127	0,03
PEN 2 500 000	Peru Government Bonds, 5.350%, 12/08/40	605 094	0,03
200 000 USD	Peru Government International Bonds, 8.750%, 21/11/33	244 370	0,01
500 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.000%, 15/01/34	420 484	0,02
250 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.375%, 08/02/35	249 629	0,01
100 000 EUR	Peru Government International Bonds, 1.950%, 17/11/36	94 970	0,00
Pérou – Total		2 562 543	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Philippines			
240 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.750%, 14/01/29	235 543	0,01
300 000 EUR	Philippines Government International Bonds, 1.200%, 28/04/33	296 386	0,01
250 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.250%, 14/05/34	254 966	0,01
100 000 USD	Philippines Government International Bonds, 6.375%, 23/10/34	110 009	0,00
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.700%, 02/02/42	160 293	0,01
250 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.200%, 06/07/46	175 464	0,01
250 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.600%, 14/05/49	245 912	0,01
Philippines – Total		1 478 573	0,06
Pologne			
100 000 EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 3.000%, 30/05/29	118 021	0,01
300 000 EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.375%, 13/03/39	350 604	0,01
PLN 1 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 0.250%, 25/10/26	262 071	0,01
PLN 1 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 3.750%, 25/05/27	409 412	0,02
PLN 1 705 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	452 998	0,02
PLN 1 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/04/28	395 297	0,02
PLN 2 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 7.500%, 25/07/28	597 248	0,03
PLN 1 315 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.750%, 25/04/29	376 649	0,02
PLN 2 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.750%, 25/07/29	552 746	0,02
PLN 1 700 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/10/29	433 824	0,02
PLN 2 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.250%, 25/10/30	575 239	0,02
PLN 2 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.750%, 25/04/32	446 209	0,02
PLN 1 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 6.000%, 25/10/33	432 164	0,02
PLN 3 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/10/34	803 978	0,03
PLN 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.000%, 25/04/47	111 979	0,00
300 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 1.125%, 07/08/26	348 257	0,01
100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 1.375%, 22/10/27	115 475	0,01
150 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 1.000%, 07/03/29	167 034	0,01
100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 3.875%, 14/02/33	122 875	0,01
100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 2.375%, 18/01/36	105 268	0,00
300 000 EUR	Republic of Poland Government International Bonds, 4.125%, 11/01/44	347 013	0,01
500 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 18/03/54	463 544	0,02
Pologne – Total		7 987 905	0,34
Portugal			
250 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	305 034	0,01
600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	686 343	0,03
600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	706 369	0,03
500 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	582 605	0,02
200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	251 029	0,01
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	319 398	0,01
200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	204 586	0,01
150 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	164 759	0,01
100 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	111 627	0,00
450 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	429 194	0,02
525 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	671 157	0,03
250 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.500%, 18/06/38	299 037	0,01
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.150%, 11/04/42	246 785	0,01
200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	250 075	0,01
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	191 299	0,01
100 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.625%, 12/06/54	113 276	0,01
Portugal – Total		5 532 573	0,23

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Qatar			
200 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.500%, 23/04/28	201 891	0,01
200 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.625%, 02/06/46	178 596	0,01
300 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.817%, 14/03/49	269 126	0,01
300 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.400%, 16/04/50	253 500	0,01
Qatar – Total		903 113	0,04
Roumanie			
100 000 EUR	Romania Government Bonds, 0.700%, 24/08/26	113 507	0,01
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 26/01/28	214 549	0,01
RON 1 500 000	Romania Government Bonds, 5.000%, 12/02/29	321 021	0,01
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 6.300%, 25/04/29	222 821	0,01
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 6.700%, 25/02/32	222 679	0,01
RON 3 000 000	Romania Government Bonds, 7.900%, 24/02/38	722 603	0,03
200 000 EUR	Romania Government International Bonds, 2.375%, 19/04/27	231 693	0,01
500 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.625%, 17/02/28	515 701	0,02
100 000 EUR	Romania Government International Bonds, 2.125%, 07/03/28	112 907	0,01
100 000 EUR	Romania Government International Bonds, 1.375%, 02/12/29	102 514	0,00
100 000 EUR	Romania Government International Bonds, 3.624%, 26/05/30	111 403	0,01
100 000 EUR	Romania Government International Bonds, 2.124%, 16/07/31	97 519	0,00
300 000 EUR	Romania Government International Bonds, 2.000%, 28/01/32	284 746	0,01
300 000 EUR	Romania Government International Bonds, 5.250%, 30/05/32	346 158	0,01
50 000 EUR	Romania Government International Bonds, 3.500%, 03/04/34	48 793	0,00
200 000 EUR	Romania Government International Bonds, 3.375%, 08/02/38	173 589	0,01
400 000 EUR	Romania Government International Bonds, 4.625%, 03/04/49	350 696	0,02
Roumanie – Total		4 192 899	0,18
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Arabie saoudite			
400 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.375%, 16/04/29	398 598	0,01
100 000 EUR	Saudi Government International Bonds, 0.625%, 03/03/30	106 093	0,00
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 17/04/30	199 652	0,01
300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 2.750%, 03/02/32	268 138	0,01
100 000 EUR	Saudi Government International Bonds, 2.000%, 09/07/39	90 184	0,00
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 26/10/46	164 106	0,01
450 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.625%, 04/10/47	373 705	0,02
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.250%, 16/01/50	179 983	0,01
500 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.750%, 16/01/54	475 543	0,02
300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.750%, 21/01/55	203 524	0,01
Arabie saoudite – Total		2 459 526	0,10
Singapour			
400 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.250%, 01/11/26	311 661	0,01
297 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.500%, 01/03/27	239 737	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/27	241 058	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/05/28	240 956	0,01
400 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/08/28	324 167	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/07/29	244 647	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.500%, 01/04/30	242 875	0,01
400 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/30	329 007	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.625%, 01/07/31	230 348	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/08/32	243 570	0,01
250 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/09/33	213 658	0,01
200 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/05/34	171 757	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.250%, 01/08/36	235 602	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.375%, 01/07/39	237 022	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.750%, 01/04/42	249 566	0,01
240 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.750%, 01/03/46	201 990	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.875%, 01/03/50	216 799	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Singapour *(suite)*			
100 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.875%, 01/10/51	71 390	0,00
100 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.250%, 01/06/54	93 437	0,01
300 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.000%, 01/08/72	273 131	0,01
Singapour – Total		4 612 378	0,19
Slovaquie			
600 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 12/06/28	679 146	0,03
100 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.625%, 16/01/29	122 533	0,01
200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 0.750%, 09/04/30	216 317	0,01
200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 09/10/30	216 134	0,01
100 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.625%, 21/01/31	110 926	0,00
200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 4.000%, 19/10/32	249 878	0,01
100 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.750%, 06/03/34	121 320	0,00
500 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 0.375%, 21/04/36	422 455	0,02
200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.875%, 09/03/37	196 554	0,01
100 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 2.000%, 17/10/47	81 977	0,00
Slovaquie – Total		2 417 240	0,10
Slovénie			
350 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.000%, 06/03/28	401 278	0,02
200 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.010%, 12/02/31	204 104	0,01
400 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.125%, 01/07/31	407 478	0,02
200 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 3.625%, 11/03/33	248 270	0,01
200 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.500%, 25/03/35	204 931	0,01
200 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.488%, 20/10/50	113 269	0,00
100 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.688%, 03/03/81	35 757	0,00
Slovénie – Total		1 615 087	0,07
Espagne			
200 000 EUR	Adif Alta Velocidad, 0.950%, 30/04/27	229 552	0,01
100 000 EUR	Adif Alta Velocidad, 3.500%, 30/07/28	120 665	0,01
200 000 EUR	Autonomous Community of Andalusia, 0.500%, 30/04/31	205 409	0,01
100 000 EUR	Autonomous Community of Madrid, 0.160%, 30/07/28	109 989	0,00
100 000 EUR	Autonomous Community of Madrid, 3.362%, 31/10/28	121 168	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
100 000 EUR	Autonomous Community of Madrid, 1.571%, 30/04/29	113 699	0,00
300 000 EUR	Autonomous Community of Madrid, 3.462%, 30/04/34	360 762	0,02
100 000 EUR	Basque Government, 3.500%, 30/04/33	121 563	0,01
238 000 EUR	Instituto de Credito Oficial, 3.050%, 31/10/27	285 357	0,01
900 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.900%, 30/07/26	1 100 685	0,05
900 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.300%, 31/10/26	1 048 349	0,04
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/27	911 276	0,04
500 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.500%, 30/04/27	582 576	0,02
650 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.500%, 31/05/27	770 331	0,03
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/27	1 145 849	0,05
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/27	927 226	0,04
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/28	890 759	0,04
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/04/28	1 151 739	0,05
500 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/07/28	573 754	0,02
850 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/28	1 091 128	0,05
1 171 787 EUR	Spain Government Bonds, 6.000%, 31/01/29	1 552 270	0,07
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 30/04/29	1 137 783	0,05
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.500%, 31/05/29	979 554	0,04
700 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/29	772 270	0,03
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.600%, 31/10/29	652 936	0,03
400 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/01/30	474 620	0,02
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 30/04/30	1 069 817	0,05
700 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.950%, 30/07/30	800 592	0,03
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.250%, 31/10/30	1 098 358	0,05
900 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.100%, 30/04/31	914 158	0,04
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.100%, 30/07/31	720 562	0,03
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 31/10/31	1 025 265	0,04
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.700%, 30/04/32	1 023 963	0,04
1 411 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.750%, 30/07/32	1 968 817	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
850 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.550%, 31/10/32	978 663	0,04
1 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/33	1 193 033	0,05
750 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.350%, 30/07/33	843 527	0,04
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.550%, 31/10/33	977 619	0,04
750 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.250%, 30/04/34	893 489	0,04
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 31/10/34	723 315	0,03
700 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/35	820 578	0,03
1 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.850%, 30/07/35	1 301 829	0,06
738 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.200%, 31/01/37	937 582	0,04
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.850%, 30/07/37	527 230	0,02
450 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.900%, 30/07/39	547 873	0,02
550 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.900%, 30/07/40	741 663	0,03
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.200%, 31/10/40	673 194	0,03
400 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.500%, 31/01/41	459 746	0,02
664 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.700%, 30/07/41	877 675	0,04
350 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 30/07/42	271 958	0,01
600 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/43	675 043	0,03
550 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/44	767 754	0,03
800 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.900%, 31/10/46	816 775	0,03
750 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/10/48	726 613	0,03
950 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.000%, 31/10/50	605 280	0,03
750 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.900%, 31/10/52	583 606	0,02
200 000 EUR	Spain Government Bonds, 4.000%, 31/10/54	234 074	0,01
520 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 30/07/66	533 900	0,02
200 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/71	108 703	0,00
Espagne – Total		43 873 523	1,85

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Émissions supranationales			
200 000 EUR	European Stability Mechanism, 3.000%, 15/03/28	240 451	0,01
300 000 EUR	European Stability Mechanism, 3.000%, 23/08/33	357 646	0,02
300 000 EUR	European Union, 3.000%, 04/09/26	356 682	0,02
300 000 EUR	European Union, 2.750%, 05/10/26	355 679	0,02
600 000 EUR	European Union, 2.875%, 06/12/27	717 479	0,03
1 600 000 EUR	European Union, 3.125%, 05/12/28	1 931 754	0,08
600 000 EUR	European Union, 3.125%, 04/12/30	725 330	0,03
300 000 EUR	European Union, 3.250%, 04/07/34	360 400	0,02
300 000 EUR	European Union, 3.000%, 04/12/34	352 537	0,01
200 000 EUR	European Union, 3.375%, 12/12/35	240 085	0,01
300 000 EUR	European Union, 2.750%, 04/12/37	332 651	0,01
1 000 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/10/38	1 173 495	0,05
200 000 EUR	European Union, 4.000%, 04/04/44	245 117	0,01
500 000 EUR	European Union, 2.625%, 04/02/48	490 366	0,02
700 000 EUR	European Union, 3.250%, 04/02/50	753 358	0,03
300 000 EUR	European Union, 3.375%, 05/10/54	320 561	0,01
Émissions supranationales – Total		8 953 591	0,38
Suède			
2 000 000 SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.750%, 12/05/28	201 950	0,01
3 000 000 SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 3.000%, 12/03/29	323 159	0,01
200 000 EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 2.875%, 23/05/30	238 099	0,01
250 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 3.750%, 13/09/27	249 565	0,01
100 000 EUR	Svensk Exportkredit AB, 3.375%, 30/08/30	121 414	0,01
6 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.125%, 12/05/31	566 765	0,02
1 500 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 01/06/32	159 532	0,01
2 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.750%, 11/11/33	203 506	0,01
3 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 11/05/35	314 887	0,01
1 550 000 SEK	Sweden Government Bonds, 3.500%, 30/03/39	183 233	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
1 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.375%, 23/06/71	65 768	0,00
3 000 000 SEK	Sweden Government International Bonds, 0.125%, 09/09/30	287 398	0,01
Suède – Total		2 915 276	0,12
Suisse			
200 000 CHF	Canton of Geneva, 1.625%, 30/07/29	264 498	0,01
100 000 CHF	Canton of Zurich, 0.100%, 23/06/45	104 292	0,00
300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 22/06/29	375 626	0,02
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/05/30	255 565	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/06/32	127 803	0,01
300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 3.500%, 08/04/33	469 618	0,02
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.250%, 23/06/35	246 908	0,01
300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.500%, 08/03/36	457 359	0,02
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.250%, 27/06/37	135 986	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 24/07/39	115 316	0,00
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 1.500%, 30/04/42	285 537	0,01
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 28/06/45	242 633	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 4.000%, 06/01/49	217 052	0,01
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 24/05/55	240 452	0,01
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 30/05/58	121 506	0,00
100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.000%, 25/06/64	186 755	0,01
Suisse – Total		3 846 906	0,16
Thaïlande			
THB 10 500 000	Thailand Government Bonds, 2.125%, 17/12/26	326 330	0,01
THB 21 500 000	Thailand Government Bonds, 1.000%, 17/06/27	656 168	0,03
THB 11 750 000	Thailand Government Bonds, 5.670%, 13/03/28	401 697	0,02
THB 10 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/03/29	318 486	0,01
THB 20 000 000	Thailand Government Bonds, 4.875%, 22/06/29	696 916	0,03
THB 5 000 000	Thailand Government Bonds, 2.500%, 17/11/29	160 794	0,01
THB 20 000 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/12/31	635 031	0,03
THB 23 000 000	Thailand Government Bonds, 3.775%, 25/06/32	812 952	0,03
THB 10 000 000	Thailand Government Bonds, 2.800%, 17/06/34	338 255	0,02
THB 9 000 000	Thailand Government Bonds, 1.585%, 17/12/35	277 388	0,01
THB 20 000 000	Thailand Government Bonds, 3.390%, 17/06/37	729 951	0,03
THB 15 000 000	Thailand Government Bonds, 3.300%, 17/06/38	547 306	0,02
THB 25 000 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/06/42	772 725	0,03
THB 18 000 000	Thailand Government Bonds, 3.450%, 17/06/43	668 162	0,03
THB 5 000 000	Thailand Government Bonds, 4.000%, 17/06/55	211 512	0,01
THB 13 000 000	Thailand Government Bonds, 4.850%, 17/06/61	624 530	0,03
THB 7 200 000	Thailand Government Bonds, 4.000%, 17/06/66	306 977	0,01
THB 5 000 000	Thailand Government Bonds, 3.600%, 17/06/67	197 024	0,01
Thaïlande – Total		8 682 204	0,37
Émirats arabes unis			
300 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 11/10/27	293 468	0,01
500 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 16/04/30	477 688	0,02
500 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.000%, 15/09/51	325 165	0,01
300 000 USD	UAE International Government Bonds, 2.000%, 19/10/31	263 478	0,01
250 000 USD	UAE International Government Bonds, 3.250%, 19/10/61	160 752	0,01
Émirats arabes unis – Total		1 520 551	0,06
Royaume-Uni			
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 22/07/26	1 606 587	0,07
500 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/26	656 990	0,03
1 100 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 29/01/27	1 514 084	0,06
1 500 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 07/03/27	2 053 194	0,09
1 550 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 22/07/27	2 022 273	0,08
1 055 926 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/27	1 467 361	0,06
1 300 000 GBP	U.K. Gilts, 0.125%, 31/01/28	1 630 439	0,07
800 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/28	1 111 250	0,05
1 100 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/06/28	1 536 139	0,06
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/28	1 283 778	0,05
693 225 GBP	U.K. Gilts, 6.000%, 07/12/28	1 020 845	0,04
800 000 GBP	U.K. Gilts, 0.500%, 31/01/29	978 199	0,04
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 22/07/29	1 383 250	0,06
1 450 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 22/10/29	1 761 563	0,07
800 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/30	1 115 916	0,05
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/30	1 372 781	0,06
1 607 283 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 07/12/30	2 294 569	0,10
1 250 000 GBP	U.K. Gilts, 0.250%, 31/07/31	1 373 856	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
Royaume-Uni (suite)			
1 300 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/10/31	1 771 120	0,07
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 1.000%, 31/01/32	1 353 708	0,06
1 860 902 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/06/32	2 572 866	0,11
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 3.250%, 31/01/33	1 281 718	0,05
1 350 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 31/07/33	1 420 908	0,06
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.625%, 31/01/34	1 394 853	0,06
1 500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 31/07/34	2 028 565	0,09
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/09/34	1 658 330	0,07
900 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/03/35	1 234 130	0,05
1 250 000 GBP	U.K. Gilts, 0.625%, 31/07/35	1 180 668	0,05
1 225 256 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/03/36	1 633 958	0,07
900 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 07/09/37	901 108	0,04
1 200 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 29/01/38	1 492 140	0,06
795 721 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 07/12/38	1 088 451	0,05
700 001 GBP	U.K. Gilts, 1.125%, 31/01/39	612 737	0,03
660 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/09/39	848 564	0,04
500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 31/01/40	647 747	0,03
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/40	1 270 304	0,05
1 100 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 22/10/41	886 433	0,04
1 054 981 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/12/42	1 354 320	0,06
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 22/10/43	1 310 379	0,05
990 000 GBP	U.K. Gilts, 3.250%, 22/01/44	1 053 011	0,04
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 3.500%, 22/01/45	1 092 148	0,05
750 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 31/01/46	474 111	0,02
997 948 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/46	1 200 418	0,05
800 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 22/07/47	569 409	0,02
800 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 22/01/49	586 909	0,02
938 324 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/49	1 112 121	0,05
1 550 000 GBP	U.K. Gilts, 0.625%, 22/10/50	781 332	0,03
800 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 31/07/51	479 597	0,02
690 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 22/07/52	741 838	0,03
1 050 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 31/07/53	653 375	0,03
900 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 22/10/53	957 989	0,04
850 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 31/07/54	1 009 625	0,04
980 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/54	623 546	0,03
911 040 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/55	1 059 218	0,04
200 000 GBP	U.K. Gilts, 5.375%, 31/01/56	278 374	0,01
1 000 000 GBP	U.K. Gilts, 1.750%, 22/07/57	639 923	0,03
805 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/01/60	887 619	0,04
800 000 GBP	U.K. Gilts, 0.500%, 22/10/61	286 235	0,01
550 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/10/63	600 585	0,02
670 000 GBP	U.K. Gilts, 2.500%, 22/07/65	509 548	0,02
700 000 GBP	U.K. Gilts, 3.500%, 22/07/68	687 365	0,03
795 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/71	438 477	0,02
300 000 GBP	U.K. Gilts, 1.125%, 22/10/73	134 231	0,01
Royaume-Uni – Total		70 983 085	2,99

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
États-Unis			
190 000 USD	American Municipal Power, Inc., 8.084%, 15/02/50	241 296	0,01
100 000 USD	Board of Regents of the University of Texas System, 3.354%, 15/08/47	73 198	0,00
100 000 USD	California State University, 2.975%, 01/11/51	66 245	0,00
300 000 USD	California State University, 2.939%, 01/11/52	196 164	0,01
272 179 USD	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue, 6.899%, 01/12/40	301 361	0,01
50 000 USD	City of Houston, 3.961%, 01/03/47	41 655	0,00
200 000 USD	Commonwealth Financing Authority, 4.144%, 01/06/38	184 780	0,01
300 000 USD	County of Miami-Dade Aviation Revenue, 4.280%, 01/10/41	270 179	0,01
250 000 USD	Dallas Fort Worth International Airport, 3.089%, 01/11/40	198 693	0,01
2 000 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., 1.550%, 26/07/30	1 765 050	0,07
2 000 000 USD	Federal Home Loan Banks, 4.000%, 10/03/27	2 005 694	0,08
145 000 USD	Federal Home Loan Banks, 4.750%, 09/04/27	147 498	0,01
315 000 USD	Federal Home Loan Banks, 3.250%, 16/11/28	310 507	0,01
300 000 USD	Federal Home Loan Banks, 5.500%, 15/07/36	326 587	0,01
4 000 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4.850%, 07/02/28	4 000 368	0,17
200 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.750%, 15/03/31	228 504	0,01
100 000 USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.250%, 15/07/32	113 380	0,01
300 000 USD	Federal National Mortgage Association, 1.875%, 24/09/26	292 773	0,01
1 050 000 USD	Federal National Mortgage Association, 5.625%, 15/07/37	1 150 871	0,05
200 000 USD	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency, 3.924%, 15/01/53	149 212	0,01
65 000 USD	Grand Parkway Transportation Corp., 3.236%, 01/10/52	43 214	0,00
20 000 USD	JobsOhio Beverage System, 2.833%, 01/01/38	16 566	0,00
20 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 3.395%, 15/10/40	16 847	0,00
100 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 2.950%, 15/05/43	75 616	0,00
90 000 USD	Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund, 7.336%, 15/11/39	106 303	0,01
400 000 USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/40	477 536	0,02
2 000 USD	North Texas Tollway Authority, 6.718%, 01/01/49	2 218	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
260 000 USD	Ohio State University, 4.800%, 01/06/11	218 261	0,01
200 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 4.458%, 01/10/62	166 556	0,01
250 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 3.287%, 01/08/69	160 100	0,01
35 000 USD	Rutgers The State University of New Jersey, 3.915%, 01/05/19	23 260	0,00
195 000 USD	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, 4.839%, 01/01/41	183 579	0,01
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp., 1.705%, 01/07/27	47 601	0,00
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp., 2.154%, 01/07/30	44 944	0,00
500 000 USD	State of California, 5.125%, 01/03/38	499 100	0,02
200 000 USD	State of California, 7.625%, 01/03/40	239 637	0,01
349 020 USD	State of Illinois, 5.100%, 01/06/33	349 826	0,02
275 000 USD	Tennessee Valley Authority, 7.125%, 01/05/30	314 053	0,01
300 000 USD	Tennessee Valley Authority, 5.250%, 15/09/39	311 835	0,01
2 500 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.500%, 15/02/44	2 416 016	0,10
1 500 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.625%, 15/05/44	1 471 172	0,06
500 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.125%, 15/08/44	458 203	0,02
1 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 5.000%, 15/05/45	1 027 344	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.250%, 15/02/54	912 500	0,04
3 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.250%, 15/08/54	2 740 312	0,12
1 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.500%, 15/11/54	953 438	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.625%, 15/02/55	973 750	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Bonds, 4.750%, 15/05/55	994 531	0,04
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/12/26	2 015 000	0,09
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/12/26	3 017 812	0,13
10 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 15/02/27	10 048 437	0,42
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/03/27	5 038 281	0,21
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 15/05/27	3 039 609	0,13
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 15/08/27	1 000 469	0,04
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.375%, 15/09/27	4 965 625	0,21
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/10/27	3 010 547	0,13
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/29	1 009 141	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/29	1 017 812	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/29	1 013 672	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/29	1 018 750	0,04
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 31/08/29	995 156	0,04
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 30/11/29	5 073 828	0,21
4 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/01/30	4 589 648	0,19
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/03/30	2 018 906	0,09
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/05/30	5 049 219	0,21
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/12/30	1 990 469	0,08
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/31	1 007 187	0,04
4 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/31	4 077 500	0,17
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/04/31	1 038 437	0,04
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 31/05/31	2 076 719	0,09
2 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/31	2 037 031	0,09
2 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/07/31	2 529 102	0,11
2 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/08/31	2 476 758	0,10
4 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 30/09/31	3 933 750	0,17
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 31/12/31	3 093 750	0,13
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/32	3 027 187	0,13
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 30/04/32	3 004 219	0,13
3 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/02/34	2 969 531	0,13
4 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/05/34	4 063 125	0,17
4 250 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/08/34	4 151 055	0,18
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/11/34	5 017 187	0,21
4 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/02/35	4 128 125	0,17
5 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/05/35	5 008 594	0,21
1 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/11/44	979 063	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/07/26	5 026 172	0,21

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 432 520	0,10
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 31/08/26	3 855 156	0,16
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	1 941 719	0,08
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 30/09/26	4 816 211	0,20
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/10/26	5 786 250	0,24
1 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	1 072 543	0,05
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/11/26	10 098 047	0,43
325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	336 984	0,01
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/12/26	1 925 312	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/26	969 844	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	964 609	0,04
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	1 951 172	0,08
200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	209 047	0,01
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 28/02/27	1 914 453	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/27	969 258	0,04
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/04/27	2 829 023	0,12
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	3 413 457	0,14
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/05/27	2 822 227	0,12
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/06/27	4 691 797	0,20
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/27	1 982 031	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 31/07/27	1 866 562	0,08
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	3 395 000	0,14
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/08/27	3 734 375	0,16
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 30/09/27	1 857 187	0,08
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/10/27	3 027 422	0,13
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	1 933 906	0,08
50 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	52 633	0,00
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 30/11/27	3 718 438	0,16
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	4 015 313	0,17
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/12/27	1 390 547	0,06
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/27	3 012 656	0,13
1 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	1 171 406	0,05
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 29/02/28	2 805 234	0,12
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	936 406	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/04/28	4 673 437	0,20
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/28	4 973 047	0,21
4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	4 399 453	0,19
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/05/28	932 891	0,04
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	1 995 781	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/06/28	931 016	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 30/06/28	5 042 969	0,21
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 31/07/28	921 953	0,04
315 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	331 587	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/10/28	927 188	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/28	5 180 078	0,22
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	5 230 859	0,22
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/28	929 453	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/28	5 105 078	0,22
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/12/28	923 906	0,04
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/29	1 868 594	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	1 052 500	0,04
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/29	2 342 969	0,10
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 31/03/29	1 905 781	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	1 902 656	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/29	1 928 750	0,08
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/29	1 963 750	0,08
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	2 302 344	0,10
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 31/08/29	1 952 031	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/09/29	2 009 375	0,09
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	1 009 609	0,04
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	2 762 578	0,12
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/29	1 004 531	0,04
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/29	3 012 891	0,13
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/30	988 438	0,04
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/02/30	3 620 000	0,15
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 28/02/30	5 049 609	0,21
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	1 974 375	0,08
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/05/30	2 151 172	0,09
200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	221 313	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	997 812	0,04
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/07/30	4 035 313	0,17
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/08/30	852 813	0,04
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/08/30	4 058 125	0,17
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/30	4 199 375	0,18
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/30	2 051 875	0,09
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	3 527 500	0,15
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 15/08/31	855 469	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	878 594	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/32	4 665 625	0,20
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/32	4 612 500	0,19
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 15/11/32	5 034 375	0,21
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	4 767 187	0,20
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/33	4 925 000	0,21
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/33	3 082 031	0,13
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/02/36	1 025 000	0,04
750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	780 586	0,03
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	318 750	0,01
525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	524 098	0,02
325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	328 656	0,01
475 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	428 539	0,02
400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	389 250	0,02
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	995 938	0,04
1 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/02/40	1 357 383	0,06
1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	1 270 141	0,05
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	919 688	0,04
1 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	1 006 195	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	1 012 656	0,04
600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	581 250	0,02
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/08/41	1 327 187	0,06
1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	1 119 531	0,05
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	687 500	0,03
935 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	766 408	0,03
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	244 828	0,01
400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	319 250	0,01
1 525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	1 166 387	0,05
500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/08/42	419 609	0,02
1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	1 294 391	0,06
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/11/42	912 188	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	803 750	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/02/43	895 156	0,04
1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 309 797	0,06
500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/05/43	446 641	0,02
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	257 953	0,01
675 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	589 570	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/11/43	998 906	0,04
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	1 233 281	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 63,52 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	788 281	0,03
1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	1 347 227	0,06
350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	246 422	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/45	765 938	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	747 656	0,03
815 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	620 801	0,03
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	1 385 937	0,06
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	690 469	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	736 250	0,03
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	1 501 562	0,06
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	1 497 500	0,06
600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	427 688	0,02
1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	995 531	0,04
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	1 857 812	0,08
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	1 138 125	0,05
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	1 109 297	0,05
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	1 186 641	0,05
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	1 842 578	0,08
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	717 969	0,03
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/50	1 056 937	0,05
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 15/05/50	1 441 406	0,06
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/08/50	1 972 500	0,08
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/11/50	790 547	0,03
4 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/51	2 387 969	0,10
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	1 902 656	0,08
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/51	864 844	0,04
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/11/51	1 113 125	0,05
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/52	1 222 187	0,05
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/52	2 112 187	0,09
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 15/11/52	3 061 406	0,13
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/53	816 563	0,03
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/05/53	1 631 562	0,07
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 15/08/53	3 573 750	0,15
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/11/53	3 965 000	0,17
300 000 USD	University of California, 3.349%, 01/07/29	293 478	0,01
100 000 USD	University of California, 4.858%, 15/05/12	83 913	0,00
50 000 USD	University of California, 4.767%, 15/05/15	40 877	0,00
60 000 USD	University of Virginia, 2.256%, 01/09/50	33 980	0,00
États-Unis – Total		436 528 541	18,38
Uruguay			
200 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.375%, 27/10/27	200 018	0,01
243 467 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.125%, 20/11/45	206 267	0,01
200 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.100%, 18/06/50	184 505	0,01
Uruguay – Total		590 790	0,03
Total des obligations d'État		1 508 548 693	63,52
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		2 321 099 132	97,73
Autres valeurs mobilières			
Obligations d'entreprise – 0,22 %			
Australie			
400 000 AUD	Qantas Airways Ltd., 2.950%, 27/11/29	242 084	0,01
Australie – Total		242 084	0,01
Canada			
300 000 CAD	407 International, Inc., 3.720%, 11/05/48	190 186	0,01
100 000 CAD	407 International, Inc., 3.980%, 11/09/52	65 317	0,00
200 000 CAD	55 Ontario School Board Trust, 5.900%, 02/06/33	167 104	0,01
200 000 CAD	Aeroports de Montreal, 3.030%, 21/04/50	112 532	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 2.700%, 09/12/26	146 237	0,01
100 000 CAD	Bank of Montreal, 5.039%, 29/05/28	76 640	0,00
200 000 CAD	Bank of Montreal, 6.534%, 27/10/32	156 286	0,01
300 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.620%, 02/12/26	219 150	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 0,22 % (suite)			
Canada (suite)			
300 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 3.600%, 29/09/27	221 250	0,01
100 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 2.500%, 14/05/30	69 615	0,00
100 000 CAD	British Columbia Ferry Services, Inc., 4.289%, 28/04/44	69 692	0,00
200 000 CAD	Brookfield Corp., 3.800%, 16/03/27	147 963	0,01
100 000 CAD	Bruce Power LP, 4.990%, 21/12/32	77 403	0,00
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.350%, 20/04/33	76 437	0,00
100 000 CAD	Canadian National Railway Co., 4.400%, 10/05/33	75 665	0,00
200 000 CAD	CU, Inc., 3.763%, 19/11/46	128 642	0,01
300 000 CAD	CU, Inc., 3.548%, 22/11/47	185 791	0,01
100 000 CAD	Daimler Truck Finance Canada, Inc., 5.810%, 25/09/26	75 601	0,00
200 000 CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.950%, 22/11/50	150 870	0,01
100 000 CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.550%, 17/08/43	68 008	0,00
100 000 CAD	Enbridge, Inc., 5.360%, 26/05/33	78 219	0,00
300 000 CAD	EPCOR Utilities, Inc., 3.554%, 27/11/47	185 905	0,01
100 000 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.250%, 06/12/27	74 755	0,00
100 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.456%, 22/01/27	73 362	0,00
100 000 CAD	Fortis, Inc., 5.677%, 08/11/33	80 280	0,00
100 000 CAD	FortisBC Energy, Inc., 2.820%, 09/08/49	53 663	0,00
100 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.730%, 03/04/29	72 148	0,00
100 000 CAD	Hydro One, Inc., 6.590%, 22/04/43	90 093	0,01
100 000 CAD	NAV Canada, 2.924%, 29/09/51	54 877	0,00
100 000 CAD	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 4.350%, 10/01/39	71 226	0,00
200 000 CAD	Ontario Power Generation, Inc., 3.215%, 08/04/30	144 974	0,01
100 000 CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.540%, 03/04/49	66 057	0,00
200 000 CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 5.962%, 01/10/29	157 239	0,01
200 000 CAD	Rogers Communications, Inc., 3.800%, 01/03/27	147 615	0,01
100 000 CAD	Rogers Communications, Inc., 5.900%, 21/09/33	80 394	0,01
200 000 CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3.526%, 20/12/29	142 972	0,01
300 000 CAD	TELUS Corp., 3.150%, 19/02/30	214 771	0,01
100 000 CAD	TELUS Corp., 4.950%, 28/03/33	76 180	0,00
100 000 CAD	TELUS Corp., 4.700%, 06/03/48	68 589	0,00
100 000 CAD	Teranet Holdings LP, 3.719%, 23/02/29	72 677	0,00
100 000 CAD	Teranet Holdings LP, 5.754%, 17/12/40	74 141	0,00
200 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.800%, 05/04/27	147 696	0,01
100 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.350%, 06/06/46	65 893	0,00
100 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.180%, 03/07/48	63 828	0,00
200 000 CAD	VW Credit Canada, Inc., 5.730%, 20/09/28	155 195	0,01
Canada – Total		4 993 138	0,21
États-Unis			
100 000 CAD	Verizon Communications, Inc., 2.500%, 16/05/30	69 890	0,00
États-Unis – Total		69 890	0,00
Total des obligations d'entreprise		5 305 112	0,22
Total des autres valeurs mobilières		5 305 112	0,22
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		2 326 404 244	97,95

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	10 064 000	5 618 082	661	0,00
Bought AUD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	6 892 000	3 280 837	20 779	0,00
Bought AUD / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 438 000	9 465 284	7 061	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 504 000	11 444 406	26 843	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	12 236 000	6 527 956	21 808	0,00
Bought CAD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 561 000	18 895 570	9 671	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	30 267 000	22 177 742	4 010	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	704 000	515 874	65	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	46 290	87 000	1 138	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	45 285	87 000	83	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	90 957	152 000	2 871	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	88 765	152 000	406	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	330 630	2 870 000	14 834	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	317 547	2 851 000	1 817	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	3 510	17 685 000	80	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	3 498	17 685 000	104	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 843	155 000	4	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 885	47 000	12	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 806	3 000	3	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 088 000	2 234 550	90	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	387 529	415 500	98	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	387 507	415 500	71	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	138 017	124 000	3 465	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 457 000	1 327 847	10 787	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	134 428	123 000	1 023	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 557	1 489 000	96	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 475	1 489 000	18	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	14 127	280 238 000	486	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/08/25	UBS AG	13 867	280 238 000	256	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	159 946	28 009 500	7 025	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	160 014	28 009 500	7 112	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	152 616	27 612 500	658	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	Merrill Lynch International	152 592	27 612 500	628	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	40 173	66 902 000	897	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/08/25	UBS AG	39 823	66 902 000	565	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	9 805	231 000	90	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	9 708	231 000	65	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	14 006	72 000	495	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	13 771	72 000	253	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 140	51 000	162	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	292 000	3 678 502	3 335	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	4 032	51 000	47	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 920	12 000	153	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 795	12 000	19	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 484	11 000	21	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	2 481	11 000	32	0,00
Bought CHF / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	9 230	42 000	33	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 110	17 000	3	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	11 932	139 000	405	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	11 680	139 000	119	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 054	11 000	226	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	6 878	11 000	19	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	11 069	439 000	402	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	10 882	439 000	191	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 650 000	4 569 121	16 306	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	509 804	616 334	24 124	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	509 678	616 333	23 967	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	509 984	616 333	24 351	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Citibank NA	483 263	607 334	2 380	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	483 243	607 333	2 355	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	483 113	607 333	2 191	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	156 360 000	166 344	1 168	0,00
Bought CNY / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	229 266 000	23 284 244	88 268	0,00
Bought CNY / Sold GBP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	494 000	50 416	7	0,00
Bought CNY / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	47 172 000	66 215 609	39 973	0,00
Bought CNY / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	573 686 000	80 033 017	29 226	0,00
Bought COP / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	299 682 000	741 292	109	0,00
Bought COP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 134 281 000	521 272	1 196	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	11 202 000	452 658	626	0,00
Bought CZK / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 557 000	329 552	2 258	0,00
Bought CZK / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 058 000	980 613	832	0,00
Bought CZK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	28 515 000	1 349 745	4 420	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 763 000	772 397	53	0,00
Bought DKK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 644 000	416 522	2 553	0,00
Bought DKK / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	898 000	1 419 116	1 055	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	12 296 000	1 930 528	4 082	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 734 325	10 064 000	135 791	0,01
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	11 146 345	17 394 000	336 605	0,02
Bought EUR / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	10 876 409	17 394 000	26 823	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 241 274	2 092 655	1 955	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	40 229 835	326 012 000	1 726 317	0,07
Bought EUR / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	38 154 845	320 329 000	78 684	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	231 441	1 092 423 000	4 253	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	230 299	1 092 423 000	4 699	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	772 762	5 763 000	376	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	27 000	23 039	122	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Citibank NA	16 709 230	14 018 000	404 566	0,02
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	33 599 000	28 631 388	205 168	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	33 599 000	28 634 916	200 334	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	58 000	49 597	261	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	84 000	71 773	456	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	16 400 913	14 018 000	82 982	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	196 774	78 775 000	559	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	1 447 240	26 819 618 000	46 879	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	1 412 153	26 819 618 000	11 511	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	19 356 905	3 163 082 500	823 914	0,04
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	UBS AG	19 360 410	3 163 082 500	828 028	0,04
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	18 374 108	3 107 995 000	18 101	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	18 375 389	3 107 995 000	19 609	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 02/07/25	Citibank NA	4 465 915	6 970 400 000	77 522	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	4 416 901	6 970 400 000	20 594	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 237 658	27 230 000	11 474	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 225 225	27 230 000	5 271	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	1 369 983	6 584 000	44 444	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 343 317	6 584 000	14 768	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	211 896	2 437 000	7 916	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	6 877 000	81 080 051	60 462	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	6 877 000	81 123 375	56 181	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	206 278	2 437 000	1 818	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	560 013	1 060 000	13 898	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	548 089	1 060 000	628	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	160 958	667 000	974	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	160 240	667 000	705	0,00
Bought EUR / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	975 495	4 146 000	1 348	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 454 007	15 819 000	46 939	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 423 127	15 819 000	10 792	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	727 289	1 059 000	22 259	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	709 055	1 059 000	647	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 237 460	45 885 000	41 125	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	1 213 439	45 885 000	12 628	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 439 146	2 812 132	51 058	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	61 928 899	69 960 334	2 734 870	0,12
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	145 030 271	167 213 813	3 029 890	0,13
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	145 247 475	167 500 468	2 998 202	0,13
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	806 053	946 000	2 312	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	58 311 645	68 400 668	202 297	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	UBS AG	58 311 544	68 400 666	202 180	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	58 291 468	68 400 666	178 561	0,01
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 440 684	11 968 000	55 007	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	UBS AG	144 709	268 000	1 893	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	32 392	41 078 000	381	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 05/08/25	UBS AG	32 423	41 078 000	428	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	23 723 932	229 266 000	514 257	0,03
Bought GBP / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	107 026	591 589 000	2 504	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	10 633	112 000	303	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	831 441	18 336 212 000	9 940	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	826 925	18 336 212 000	5 354	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	170 482	33 071 000	4 667	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	11 316 478	2 205 615 500	237 940	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 315 322	2 205 615 500	236 356	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	115 823	22 465 000	3 192	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	2 832 866	5 217 262 000	8 558	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	801 343	4 582 000	9 888	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	800 461	4 582 000	7 511	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	198 279	2 719 000	3 028	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 039 000	28 193 073	8 183	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	196 709	2 719 000	864	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	355 896	803 000	242	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	61 241	297 000	304	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	842 062	10 920 000	8 113	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	52 976	686 000	615	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	892 335	11 606 000	2 531	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	433 836	753 000	3 292	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	10 356	18 000	59	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	740 854	32 695 000	9 499	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	59 169	2 603 000	1 012	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	799 628	35 298 000	7 443	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	902 406	1 217 000	19 609	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 059 953	1 447 096	5 409	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	36 096 781	48 607 336	857 859	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	60 047 238	81 522 129	763 557	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	36 093 793	48 607 332	853 770	0,04
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	651 981	882 000	11 442	0,00
Bought HKD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	112 000	10 389	31	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	64 369 000	137 684	366	0,00
Bought HUF / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 695 000	464 119	231	0,00
Bought IDR / Sold NOK, due 02/07/25	UBS AG	4 187 600 000	2 564 454	4 524	0,00
Bought IDR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	55 426 246 000	3 378 619	35 378	0,00
Bought ILS / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	19 000	4 488	4	0,00
Bought ILS / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 198 000	554 847	1 403	0,00
Bought ILS / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 418 000	305 225	2 820	0,00
Bought ILS / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	285 000	849 211	716	0,00
Bought ILS / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 074 000	1 205 285	4 514	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 230 472 500	11 248 041	27 929	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	2 230 472 500	11 240 092	38 823	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 887 000	19 664	61	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	5 587 000	28 283	64	0,00
Bought JPY / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	456 776 000	31 825 513	17 376	0,00
Bought JPY / Sold NOK, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	456 775 999	31 829 149	17 017	0,00
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 664 429 500	39 175 907	39 224	0,00
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	5 529 719 500	38 267 955	14 571	0,00
Bought KRW / Sold NOK, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	1 076 164 000	7 901 213	16 619	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	13 248 065 000	9 687 799	128 491	0,01
Bought MXN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 931 000	691 970	892	0,00
Bought MXN / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 689 000	1 969 716	626	0,00
Bought MYR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 040 000	2 454 400	4 465	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	13 973 000	3 291 405	27 203	0,00
Bought NOK / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	394 410	53 000	132	0,00
Bought NOK / Sold CNY, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	66 923 226	47 172 000	29 952	0,00
Bought NOK / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	33 068 564	469 793 000	15 340	0,00
Bought NOK / Sold JPY, due 02/07/25	Citibank NA	31 738 892	450 547 999	17 181	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	6 487 910	635 000	6 117	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	100 907 681	9 915 668	55 742	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	100 962 055	9 915 666	61 117	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	100 863 870	9 915 666	51 415	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	803 000	354 499	1 673	0,00
Bought NZD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	172 000	1 050 015	653	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 348 000	1 423 563	1 790	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	1 297 000	360 688	4 818	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 312 000	666 533	3 117	0,00
Bought PLN / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	678 000	1 887 089	1 140	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 528 000	2 081 467	1 687	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 962 000	386 189	136	0,00
Bought RON / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 062 000	178 289	1 135	0,00
Bought RON / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	288 000	668 495	505	0,00
Bought RON / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 456 000	1 258 143	2 864	0,00
Bought SEK / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 615 000	2 773 606	305	0,00
Bought SGD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	771 000	440 320	1 955	0,00
Bought SGD / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	171 000	1 350 136	843	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 260 000	1 771 773	2 654	0,00
Bought THB / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 158 000	2 190 372	3 741	0,00
Bought THB / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	95 160 000	2 903 699	23 514	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	49 070 004	35 710 650	133 943	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	49 961 998	36 358 319	138 406	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	49 069 998	35 702 851	144 624	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	969 160	705 149	2 712	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	184 000	134 137	157	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	32 919 299	23 945 000	101 257	0,01
Bought USD / Sold HKD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	124 915	976 000	584	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	124 772	976 000	6	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	591 730	201 807 000	98	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 663 190	50 428 000	3 466	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Citibank NA	10 042 002	101 158 428	45 814	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	20 083 998	202 142 630	108 837	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 077 356	10 843 000	5 668	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 083 974	29 205 000	12 824	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				20 259 131	0,85

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	87 000	45 450	(82)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	152 000	88 993	(404)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	17 394 000	10 882 745	(27 178)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 800	155 000	(74)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 885	47 000	(1)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	388 919	416 500	(316)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	388 936	416 500	(295)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 463	19 000	(35)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	4 470	19 000	(4)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	9 228	42 000	(29)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 120	17 000	(10)	(0,00)
Bought CLP / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	41 078 000	32 428	(430)	(0,00)
Bought CNY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 870 000	320 338	(1 905)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	326 012 000	38 842 576	(97 882)	(0,01)
Bought COP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	17 685 000	3 528	(103)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 092 423 000	231 808	(4 685)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	591 589 000	107 504	(2 496)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	155 000	5 862	(3)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	47 000	5 895	(11)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	5 608 921	10 064 000	(780)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Goldman Sachs International	415 500	388 306	(87)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	415 500	388 285	(60)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	2 239 023	2 088 000	(161)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	448 853	11 202 000	(5 092)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	452 120	11 202 000	(610)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	772 600	5 763 000	(64)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	194 166	78 775 000	(3 427)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	552 939	2 198 000	(3 642)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	553 749	2 198 000	(1 372)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	975 464	4 146 000	(2 236)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	385 494	1 962 000	(952)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	384 484	1 962 000	(129)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 294 343	6 892 000	(2 273)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	3 282 393	6 892 000	(20 813)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	6 537 938	12 236 000	(21 963)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 431 904	1 591 981	(37 767)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 000	1 108	(22)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 333 317	1 457 000	(10 849)	(0,00)
Bought GBP / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	23 317 761	229 104 000	(90 426)	(0,00)
Bought GBP / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	105 311	591 589 000	(506)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	321 088	9 557 000	(13 854)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	329 860	9 557 000	(2 231)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	409 921	3 644 000	(11 599)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	417 514	3 644 000	(2 554)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	447 709	531 000	(9 796)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	101 544	119 000	(537)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	41 933 951	49 706 119	(883 344)	(0,05)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	27 618 667	32 925 500	(802 361)	(0,04)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	320 102	379 000	(6 238)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	28 691 967	33 599 000	(204 787)	(0,01)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	28 695 461	33 599 000	(199 998)	(0,01)
Bought GBP / Sold HKD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	10 424	112 000	(31)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	133 102	64 369 000	(6 645)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	137 419	64 369 000	(368)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	299 250	1 418 000	(11 006)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold ILS, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	305 254	1 418 000	(2 806)	(0,00)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	BNP Paribas SA	11 289 173	2 230 472 500	(28 050)	(0,00)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	11 281 165	2 230 472 500	(39 027)	(0,00)
Bought GBP / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 810 177	5 217 262 000	(14 861)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	683 703	17 931 000	(12 221)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	689 347	17 931 000	(944)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	354 839	803 000	(1 677)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	60 215	297 000	(1 183)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	562 685	2 852 000	(18 134)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	90 632	460 000	(3 094)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	665 894	3 312 000	(3 074)	(0,00)
Bought GBP / Sold RON, due 02/07/25	BNP Paribas SA	175 098	1 062 000	(5 509)	(0,00)
Bought GBP / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	177 874	1 062 000	(1 128)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	441 324	771 000	(2 001)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	35 705 713	49 070 004	(133 209)	(0,01)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	35 692 775	49 069 998	(150 935)	(0,01)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	35 697 916	49 069 998	(143 888)	(0,01)
Bought HKD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	976 000	124 333	(2)	(0,00)
Bought HUF / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 489 000	3 496	(18)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	78 775 000	197 569	(567)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	201 807 000	592 782	(109)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	280 238 000	13 945	(258)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	26 819 618 000	1 417 228	(11 649)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	18 336 212 000	828 119	(5 387)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	377 000	2 146	(86)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	27 612 500	152 687	(654)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	27 612 500	152 663	(625)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	417 000	2 393	(119)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	51 855 000	317 005	(13 121)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	58 320 000	349 483	(6 488)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	3 107 995 000	18 345 995	(18 630)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	3 107 995 000	18 347 186	(20 029)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	5 822 000	30 146	(1 005)	(0,00)
Bought JPY / Sold NOK, due 02/07/25	Goldman Sachs International	6 789 000	481 444	(574)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Citibank NA	1 445 000	10 112	(108)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	66 902 000	39 910	(567)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	6 970 400 000	4 417 853	(21 105)	(0,00)
Bought KRW / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	5 217 262 000	2 827 355	(8 680)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	231 000	9 785	(66)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	27 230 000	1 232 507	(5 427)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	50 428 000	2 672 971	(3 692)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	72 000	13 826	(269)	(0,00)
Bought MYR / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 584 000	1 344 359	(14 366)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 582 000	799 371	(7 187)	(0,00)
Bought NOK / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 022 790	1 376 000	(10 155)	(0,00)
Bought NOK / Sold AUD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	406 000	62 000	(512)	(0,00)
Bought NOK / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	9 469 296	1 438 000	(7 074)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought NOK / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	18 491 324	2 508 000	(10 776)	(0,00)
Bought NOK / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	18 923 561	2 561 000	(9 717)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 598 608	292 000	(11 230)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	51 000	4 049	(47)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	3 693 456	292 000	(3 355)	(0,00)
Bought NOK / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	66 350 658	47 172 000	(40 890)	(0,00)
Bought NOK / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	732 938	299 682 000	(935)	(0,00)
Bought NOK / Sold COP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	737 653	299 682 000	(131)	(0,00)
Bought NOK / Sold CZK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	948 823	2 058 000	(3 974)	(0,00)
Bought NOK / Sold CZK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	981 458	2 058 000	(830)	(0,00)
Bought NOK / Sold DKK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 385 609	898 000	(4 366)	(0,00)
Bought NOK / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 422 408	898 000	(1 059)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 358 364	289 000	(7 378)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 437 000	206 703	(1 821)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	670 426	58 000	(1 834)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	77 162 643	6 703 500	(243 907)	(0,01)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	77 151 232	6 703 500	(245 034)	(0,01)
Bought NOK / Sold EUR, due 05/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	81 247 905	6 877 000	(60 428)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	81 289 771	6 877 000	(56 290)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	578 769	42 000	(362)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	30 108 683	2 193 699	(30 880)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	28 191 384	2 039 000	(8 225)	(0,00)
Bought NOK / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	445 091	15 695 000	(2 111)	(0,00)
Bought NOK / Sold HUF, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	463 197	15 695 000	(232)	(0,00)
Bought NOK / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	2 603 921	4 187 600 000	(624)	(0,00)
Bought NOK / Sold IDR, due 05/08/25	UBS AG	2 560 346	4 187 600 000	(4 553)	(0,00)
Bought NOK / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	824 938	285 000	(3 114)	(0,00)
Bought NOK / Sold ILS, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	849 244	285 000	(714)	(0,00)
Bought NOK / Sold JPY, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	31 940 077	456 776 000	(17 482)	(0,00)
Bought NOK / Sold JPY, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	31 943 949	456 775 999	(17 100)	(0,00)
Bought NOK / Sold KRW, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	7 955 468	1 076 164 000	(11 258)	(0,00)
Bought NOK / Sold KRW, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	7 916 358	1 076 164 000	(16 673)	(0,00)
Bought NOK / Sold MXN, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 929 882	3 689 000	(4 562)	(0,00)
Bought NOK / Sold MXN, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 961 921	3 689 000	(659)	(0,00)
Bought NOK / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 490 488	1 040 000	(899)	(0,00)
Bought NOK / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 455 960	1 040 000	(4 566)	(0,00)
Bought NOK / Sold NZD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 045 616	172 000	(1 088)	(0,00)
Bought NOK / Sold NZD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 050 964	172 000	(655)	(0,00)
Bought NOK / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 835 655	678 000	(6 222)	(0,00)
Bought NOK / Sold PLN, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 885 140	678 000	(1 136)	(0,00)
Bought NOK / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	651 244	288 000	(2 209)	(0,00)
Bought NOK / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	666 876	288 000	(506)	(0,00)
Bought NOK / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 388 361	2 258 000	(915)	(0,00)
Bought NOK / Sold SEK, due 02/07/25	Goldman Sachs International	377 550	357 000	(151)	(0,00)
Bought NOK / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 779 216	2 615 000	(300)	(0,00)
Bought NOK / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 351 361	171 000	(722)	(0,00)
Bought NOK / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 353 134	171 000	(856)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought NOK / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 219 604	7 158 000	(852)	(0,00)
Bought NOK / Sold THB, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 193 110	7 158 000	(3 973)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	10 843 000	1 077 145	(5 670)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 05/08/25	Citibank NA	101 139 017	10 042 002	(45 747)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 05/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	202 104 625	20 083 998	(108 627)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	12 000	5 814	(19)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 060 000	548 722	(644)	(0,00)
Bought PEN / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	11 000	2 495	(34)	(0,00)
Bought PEN / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	667 000	160 824	(816)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	297 000	61 338	(358)	(0,00)
Bought PLN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	42 000	9 277	(32)	(0,00)
Bought PLN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 146 000	978 502	(1 330)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 000	3 130	(3)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	139 000	11 703	(118)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 819 000	1 423 179	(10 751)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 606 000	890 484	(2 487)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	29 205 000	3 077 133	(12 728)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 000	6 890	(20)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 059 000	708 939	(719)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	439 000	10 912	(205)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	45 885 000	1 214 531	(14 211)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	35 298 000	798 597	(8 557)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	11 021 259	17 103 000	(187 194)	(0,01)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	258 550	401 000	(4 245)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	11 451 563	17 504 000	(26 932)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	21 941 958	30 267 000	(239 794)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	UBS AG	510 106	704 000	(5 833)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	22 215 008	30 267 000	(4 359)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/08/25	UBS AG	516 739	704 000	(76)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 433 819	3 659 823	(163 950)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Citibank NA	607 334	485 327	(2 374)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	15 000	12 298	(450)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	607 333	485 302	(2 343)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	607 333	485 175	(2 183)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	4 588 623	3 650 000	(16 435)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	166 803	156 360 000	(709)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	166 327	156 360 000	(1 192)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	79 828 845	573 686 000	(233 398)	(0,01)
Bought USD / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	79 256 069	566 776 000	(28 842)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	514 592	2 134 281 000	(7 875)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	519 057	2 134 281 000	(1 110)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 292 236	28 515 000	(61 929)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 351 187	28 515 000	(4 366)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 864 713	12 296 000	(69 898)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 935 399	12 296 000	(4 095)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 220 273	1 952 086	(71 181)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,20 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 924 000	1 658 246	(22 531)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 259 988	2 857 804	(94 645)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	68 400 668	58 443 328	(203 000)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	162 419 830	141 676 376	(3 886 906)	(0,17)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	162 427 987	141 656 159	(3 855 017)	(0,17)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	97 473 353	83 096 000	(288 114)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	97 506 924	83 096 000	(254 543)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	767 125	569 000	(12 604)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	80 000	58 899	(712)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	32 649 274	24 244 000	(573 473)	(0,03)
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	130 000	95 412	(768)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	562 551	201 807 000	(30 121)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	3 402 673	55 426 246 000	(11 324)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	3 374 095	55 426 246 000	(35 579)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 159 012	4 074 000	(50 789)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 205 622	4 074 000	(4 440)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	38 743 342	5 597 797 000	(10 488)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	38 732 692	5 597 797 000	(21 138)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	BNP Paribas SA	38 392 048	5 529 719 500	(36 399)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	38 413 327	5 529 719 500	(15 119)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	9 661 305	13 248 065 000	(154 985)	(0,01)
Bought USD / Sold KRW, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	9 708 245	13 248 065 000	(129 046)	(0,01)
Bought USD / Sold MXN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 592 058	50 428 000	(77 219)	(0,01)
Bought USD / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	3 307 454	13 973 000	(11 154)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 296 452	13 973 000	(26 230)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 065 936	10 843 000	(5 539)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	256 000	2 594 151	(347)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 402 895	2 348 000	(22 458)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 425 132	2 348 000	(1 815)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 02/07/25	Goldman Sachs International	355 209	1 297 000	(10 298)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/08/25	Standard Chartered Bank	360 328	1 297 000	(4 885)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 002 957	7 528 000	(80 197)	(0,01)
Bought USD / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 079 759	7 528 000	(1 626)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 214 117	5 456 000	(46 890)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 255 421	5 456 000	(2 823)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 036 524	29 205 000	(27 880)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 755 483	2 260 000	(18 945)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 776 069	2 260 000	(2 797)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 920 541	95 160 000	(6 670)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	2 908 046	95 160 000	(26 431)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(15 482 178)	(0,65)
Total des contrats de change à terme – couverture				4 776 953	0,20
Autres actifs/(passifs) nets				43 938 090	1,85
TOTAL DES ACTIFS NETS				2 375 119 287	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 %			
Japon			
44 100	JPY Advantest Corp.	469 885 500	1,40
41 300	JPY Aeon Co. Ltd.	182 546 000	0,55
10 800	JPY AGC, Inc.	45 651 600	0,14
29 700	JPY Aisin Corp.	54 855 900	0,16
53 000	JPY Ajinomoto Co., Inc.	207 177 000	0,62
8 900	JPY ANA Holdings, Inc.	25 120 250	0,08
79 400	JPY Asahi Group Holdings Ltd.	153 043 500	0,46
75 100	JPY Asahi Kasei Corp.	77 127 700	0,23
37 400	JPY Asics Corp.	137 632 000	0,41
105 000	JPY Astellas Pharma, Inc.	148 732 500	0,44
33 500	JPY Bandai Namco Holdings, Inc.	173 228 500	0,52
32 900	JPY Bridgestone Corp.	194 110 000	0,58
53 700	JPY Canon, Inc.	224 949 300	0,67
21 300	JPY Capcom Co. Ltd.	105 072 900	0,31
42 200	JPY Central Japan Railway Co.	136 390 400	0,41
30 000	JPY Chiba Bank Ltd.	40 035 000	0,12
38 700	JPY Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	291 217 500	0,87
58 800	JPY Concordia Financial Group Ltd.	55 107 360	0,16
21 000	JPY Dai Nippon Printing Co. Ltd.	45 990 000	0,14
17 700	JPY Daifuku Co. Ltd.	65 879 400	0,20
199 800	JPY Dai-ichi Life Holdings, Inc.	218 980 800	0,65
97 900	JPY Daiichi Sankyo Co. Ltd.	329 433 500	0,99
15 100	JPY Daikin Industries Ltd.	257 077 500	0,77
3 400	JPY Daito Trust Construction Co. Ltd.	53 295 000	0,16
31 400	JPY Daiwa House Industry Co. Ltd.	155 555 600	0,47
72 700	JPY Daiwa Securities Group, Inc.	74 481 150	0,22
110 200	JPY Denso Corp.	214 945 100	0,64
11 100	JPY Dentsu Group, Inc.	35 475 600	0,11
5 150	JPY Disco Corp.	219 544 500	0,66
53 600	JPY East Japan Railway Co.	166 588 800	0,50
14 900	JPY Eisai Co. Ltd.	61 805 200	0,18
152 000	JPY ENEOS Holdings, Inc.	108 695 200	0,32
53 175	JPY FANUC Corp.	209 509 500	0,63
11 000	JPY Fast Retailing Co. Ltd.	544 720 000	1,63
7 700	JPY Fuji Electric Co. Ltd.	51 235 800	0,15
64 760	JPY FUJIFILM Holdings Corp.	203 475 920	0,61
14 000	JPY Fujikura Ltd.	105 994 000	0,32
98 900	JPY Fujitsu Ltd.	347 633 500	1,04
12 700	JPY Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	49 784 000	0,15
1 000	JPY Hikari Tsushin, Inc.	42 560 000	0,13
262 170	JPY Hitachi Ltd.	1 102 424 850	3,30
243 800	JPY Honda Motor Co. Ltd.	339 979 100	1,02
6 037	JPY Hoshizaki Corp.	30 040 112	0,09
20 000	JPY Hoya Corp.	343 100 000	1,03
30 300	JPY Hulic Co. Ltd.	44 010 750	0,13
53 900	JPY Idemitsu Kosan Co. Ltd.	47 162 500	0,14
8 400	JPY IHI Corp.	131 376 000	0,39
51 400	JPY Inpex Corp.	104 085 000	0,31
31 700	JPY Isuzu Motors Ltd.	58 026 850	0,17
68 400	JPY ITOCHU Corp.	516 830 400	1,55
8 200	JPY Japan Airlines Co. Ltd.	24 120 300	0,07
55 200	JPY Japan Exchange Group, Inc.	80 619 600	0,24

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % *(suite)*			
Japon (suite)			
105 600	JPY Japan Post Bank Co. Ltd.	164 208 000	0,49
102 400	JPY Japan Post Holdings Co. Ltd.	136 755 200	0,41
10 800	JPY Japan Post Insurance Co. Ltd.	35 218 800	0,11
35 100	JPY JFE Holdings, Inc.	58 862 700	0,18
23 200	JPY Kajima Corp.	87 301 600	0,26
27 200	JPY Kao Corp.	175 630 400	0,53
20 300	JPY Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	41 493 200	0,12
176 800	JPY KDDI Corp.	438 464 000	1,31
11 200	JPY Keyence Corp.	647 808 000	1,94
37 600	JPY Kikkoman Corp.	50 308 800	0,15
44 300	JPY Kirin Holdings Co. Ltd.	89 463 850	0,27
8 600	JPY Kobe Bussan Co. Ltd.	38 510 800	0,12
52 700	JPY Komatsu Ltd.	249 639 900	0,75
5 700	JPY Konami Group Corp.	130 045 500	0,39
55 400	JPY Kubota Corp.	89 858 800	0,27
76 300	JPY Kyocera Corp.	132 266 050	0,40
13 600	JPY Kyowa Kirin Co. Ltd.	33 530 800	0,10
4 500	JPY Lasertec Corp.	87 345 000	0,26
158 500	JPY LY Corp.	84 068 400	0,25
25 400	JPY M3, Inc.	50 431 700	0,15
14 600	JPY Makita Corp.	65 013 800	0,19
80 200	JPY Marubeni Corp.	233 622 600	0,70
18 400	JPY MatsukiyoCocokara & Co.	54 602 000	0,16
14 400	JPY MEIJI Holdings Co. Ltd.	45 892 800	0,14
19 800	JPY Minebea Mitsumi, Inc.	41 906 700	0,13
74 400	JPY Mitsubishi Chemical Group Corp.	56 395 200	0,17
196 800	JPY Mitsubishi Corp.	568 358 400	1,70
109 000	JPY Mitsubishi Electric Corp.	339 099 000	1,01
60 900	JPY Mitsubishi Estate Co. Ltd.	164 612 700	0,49
55 500	JPY Mitsubishi HC Capital, Inc.	58 857 750	0,18
184 400	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	665 684 000	1,99
658 000	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 304 814 000	3,90
142 300	JPY Mitsui & Co. Ltd.	419 358 100	1,25
149 400	JPY Mitsui Fudosan Co. Ltd.	208 413 000	0,62
19 700	JPY Mitsui OSK Lines Ltd.	94 954 000	0,28
136 279	JPY Mizuho Financial Group, Inc.	544 162 047	1,63
14 600	JPY MonotaRO Co. Ltd.	41 537 000	0,12
73 000	JPY MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	235 790 000	0,70
96 400	JPY Murata Manufacturing Co. Ltd.	207 645 600	0,62
71 000	JPY NEC Corp.	299 549 000	0,90
18 000	JPY Nexon Co. Ltd.	52 380 000	0,16
48 300	JPY NIDEC Corp.	135 481 500	0,41
63 400	JPY Nintendo Co. Ltd.	879 992 000	2,63
435	JPY Nippon Building Fund, Inc. REIT	57 811 500	0,17
54 100	JPY Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	62 756 000	0,19
11 200	JPY Nippon Sanso Holdings Corp.	61 185 600	0,18
54 300	JPY Nippon Steel Corp.	148 401 900	0,44
1 692 500	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp.	260 645 000	0,78
24 600	JPY Nippon Yusen KK	127 624 800	0,38
127 600	JPY Nissan Motor Co. Ltd.	44 685 520	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
10 900 JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	32 650 950	0,10
4 400 JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	61 248 000	0,18
39 275 JPY	Nitto Denko Corp.	109 636 163	0,33
175 400 JPY	Nomura Holdings, Inc.	166 980 800	0,50
21 100 JPY	Nomura Research Institute Ltd.	122 021 300	0,36
9 225 JPY	NTT Data Group Corp.	36 890 775	0,11
40 000 JPY	Obayashi Corp.	87 420 000	0,26
18 400 JPY	Obic Co. Ltd.	103 242 400	0,31
62 500 JPY	Olympus Corp.	107 187 500	0,32
9 800 JPY	Omron Corp.	38 161 200	0,11
20 000 JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	31 180 000	0,09
2 200 JPY	Oracle Corp. Japan	37 807 000	0,11
61 500 JPY	Oriental Land Co. Ltd.	204 426 000	0,61
66 800 JPY	ORIX Corp.	217 768 000	0,65
19 900 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	73 490 700	0,22
12 400 JPY	Otsuka Corp.	36 412 600	0,11
25 400 JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	181 635 400	0,54
21 500 JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	106 618 500	0,32
130 840 JPY	Panasonic Holdings Corp.	203 521 620	0,61
91 792 JPY	Rakuten Group, Inc.	73 103 149	0,22
80 600 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	687 921 000	2,06
97 800 JPY	Renesas Electronics Corp.	174 964 200	0,52
122 100 JPY	Resona Holdings, Inc.	162 637 200	0,49
29 600 JPY	Ricoh Co. Ltd.	40 418 800	0,12
10 300 JPY	Sanrio Co. Ltd.	71 770 400	0,21
15 742 JPY	SBI Holdings, Inc.	79 182 260	0,24
4 700 JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	55 272 000	0,17
8 600 JPY	SCSK Corp.	37 392 800	0,11
25 000 JPY	Secom Co. Ltd.	129 575 000	0,39
21 000 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	54 852 000	0,16
33 700 JPY	Sekisui House Ltd.	107 267 100	0,32
18 000 JPY	SG Holdings Co. Ltd.	28 917 000	0,09
13 300 JPY	Shimadzu Corp.	47 507 600	0,14
4 500 JPY	Shimano, Inc.	94 072 500	0,28
102 500 JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	489 130 000	1,46
44 300 JPY	Shionogi & Co. Ltd.	114 914 200	0,34
24 900 JPY	Shiseido Co. Ltd.	64 080 150	0,19
3 200 JPY	SMC Corp.	166 528 000	0,50
1 629 500 JPY	SoftBank Corp.	363 378 500	1,09
53 900 JPY	SoftBank Group Corp.	566 758 500	1,69
50 000 JPY	Sompo Holdings, Inc.	217 250 000	0,65
353 000 JPY	Sony Group Corp.	1 316 690 000	3,94
33 100 JPY	Subaru Corp.	83 263 050	0,25
63 400 JPY	Sumitomo Corp.	236 418 600	0,71
41 100 JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	127 204 500	0,38
16 000 JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	56 960 000	0,17
210 800 JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	766 047 200	2,29
35 998 JPY	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	138 196 322	0,41
18 300 JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	101 876 100	0,30
7 700 JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	35 497 000	0,11
87 900 JPY	Suzuki Motor Corp.	153 209 700	0,46
27 300 JPY	Sysmex Corp.	68 632 200	0,21
29 000 JPY	T&D Holdings, Inc.	91 930 000	0,27
9 200 JPY	Taisei Corp.	77 280 000	0,23
91 581 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	405 245 925	1,21
110 000 JPY	TDK Corp.	186 505 000	0,56
77 100 JPY	Terumo Corp.	204 315 000	0,61
12 087 JPY	TIS, Inc.	58 476 906	0,17
6 300 JPY	Toho Co. Ltd.	53 613 000	0,16
105 000 JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	641 655 000	1,92
25 600 JPY	Tokyo Electron Ltd.	708 608 000	2,12
20 300 JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	97 277 600	0,29
13 200 JPY	Tokyo Metro Co. Ltd.	22 143 000	0,07
28 600 JPY	Tokyu Corp.	49 020 400	0,15
13 500 JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	52 987 500	0,16
76 100 JPY	Toray Industries, Inc.	75 171 580	0,22
9 500 JPY	Toyota Industries Corp.	154 850 000	0,46
541 400 JPY	Toyota Motor Corp.	1 349 710 200	4,04
35 700 JPY	Toyota Tsusho Corp.	116 703 300	0,35
7 200 JPY	Trend Micro, Inc.	71 834 400	0,21
61 200 JPY	Unicharm Corp.	63 678 600	0,19
26 000 JPY	West Japan Railway Co.	85 852 000	0,26
14 200 JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	38 517 500	0,12
52 900 JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	57 105 550	0,17
12 900 JPY	Yokogawa Electric Corp.	49 729 500	0,15
5 600 JPY	Zensho Holdings Co. Ltd.	48 932 800	0,15
23 100 JPY	ZOZO, Inc.	35 966 700	0,11
Japon – Total		33 075 056 859	98,91
Total des actions ordinaires et préférentielles		33 075 056 859	98,91
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		33 075 056 859	98,91
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		33 075 056 859	98,91

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en yens japonais)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
TOPIX INDEX FUTURE, due 11/09/25	JPY	11	314 105 000	8 036 937	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			314 105 000	8 036 937	0,02
Total des contrats à terme standardisés			314 105 000	8 036 937	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				358 414 821	1,07
TOTAL DES ACTIFS NETS				33 441 508 617	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 13 551 458 JPY détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en francs suisses)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 100,03 %			
Suisse			
183 506 CHF	ABB Ltd.	8 681 669	5,65
57 998 CHF	Alcon AG	4 071 460	2,65
4 750 CHF	Baloise Holding AG	889 200	0,58
3 533 CHF	Banque Cantonale Vaudoise	323 093	0,21
415 CHF	Barry Callebaut AG	358 560	0,23
2 429 CHF	BKW AG	420 946	0,28
112 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 495 200	0,97
12 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 586 400	1,03
817 CHF	EMS-Chemie Holding AG	489 383	0,32
13 807 CHF	Galderma Group AG	1 587 805	1,04
3 870 CHF	Geberit AG	2 414 880	1,57
1 072 CHF	Givaudan SA	4 117 552	2,68
4 269 CHF	Helvetia Holding AG	794 461	0,52
60 460 CHF	Holcim AG	3 561 094	2,32
23 916 CHF	Julius Baer Group Ltd.	1 282 854	0,84
5 576 CHF	Kuehne & Nagel International AG	957 120	0,62
17 719 CHF	Logitech International SA	1 265 845	0,83
8 380 CHF	Lonza Group AG	4 734 700	3,08
304 134 CHF	Nestle SA	23 974 883	15,61
220 567 CHF	Novartis AG	21 211 928	13,81
2 629 CHF	Partners Group Holding AG	2 721 015	1,77
81 435 CHF	Roche Holding AG	21 042 804	13,70
3 673 CHF	Roche Holding AG	1 010 075	0,66
48 338 CHF	Sandoz Group AG	2 098 836	1,37
4 743 CHF	Schindler Holding AG	1 399 185	0,91
2 716 CHF	Schindler Holding AG	780 850	0,51
18 765 CHF	SGS SA	1 510 583	0,99
34 892 CHF	SIG Group AG	511 517	0,33
17 690 CHF	Sika AG	3 810 426	2,48
5 847 CHF	Sonova Holding AG	1 382 231	0,90
13 003 CHF	Straumann Holding AG	1 346 461	0,88
3 253 CHF	Swatch Group AG	419 962	0,27
3 317 CHF	Swiss Life Holding AG	2 662 224	1,73
9 344 CHF	Swiss Prime Site AG	1 110 067	0,72
35 004 CHF	Swiss Re AG	4 800 799	3,13
3 017 CHF	Swisscom AG	1 697 063	1,11
6 563 CHF	Temenos AG	372 450	0,24
381 507 CHF	UBS Group AG	10 243 463	6,67
3 136 CHF	VAT Group AG	1 049 619	0,68
16 987 CHF	Zurich Insurance Group AG	9 420 990	6,14
Suisse – Total		153 609 653	100,03
Total des actions ordinaires et préférentielles		153 609 653	100,03
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		153 609 653	100,03
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		153 609 653	100,03
Autres actifs/(passifs) nets		(45 965)	(0,03)
TOTAL DES ACTIFS NETS		153 563 688	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en livres sterling)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,80 %			
Chili			
20 444 GBP	Antofagasta PLC	369 934	0,40
Chili – Total		369 934	0,40
Irlande			
4 726 GBP	DCC PLC	223 445	0,24
45 699 GBP	Experian PLC	1 714 627	1,85
Irlande – Total		1 938 072	2,09
Ile de Man			
29 372 GBP	Entain PLC	264 642	0,29
Ile de Man – Total		264 642	0,29
Suisse			
10 525 GBP	Coca-Cola HBC AG	400 371	0,43
Suisse – Total		400 371	0,43
Royaume-Uni			
48 655 GBP	3i Group PLC	2 004 586	2,16
12 785 GBP	Admiral Group PLC	418 070	0,45
55 211 GBP	Anglo American PLC	1 187 037	1,28
21 598 GBP	Ashtead Group PLC	1 008 411	1,09
16 215 GBP	Associated British Foods PLC	333 705	0,36
77 493 GBP	AstraZeneca PLC	7 842 292	8,47
42 614 GBP	Auto Trader Group PLC	351 310	0,38
133 006 GBP	Aviva PLC	823 573	0,89
714 859 GBP	Barclays PLC	2 411 219	2,60
67 093 GBP	Barratt Redrow PLC	305 877	0,33
800 463 GBP	BP PLC	2 927 293	3,16
304 289 GBP	BT Group PLC	589 560	0,64
16 405 GBP	Bunzl PLC	380 596	0,41
259 692 GBP	Centrica PLC	419 532	0,45
84 829 GBP	Compass Group PLC	2 092 731	2,26
6 446 GBP	Croda International PLC	188 481	0,20
111 208 GBP	Diageo PLC	2 032 882	2,20
205 711 GBP	GSK PLC	2 859 383	3,09
451 006 GBP	Haleon PLC	1 688 567	1,82
18 973 GBP	Halma PLC	607 136	0,66
8 778 GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC	174 507	0,19
883 389 GBP	HSBC Holdings PLC	7 789 724	8,41
66 106 GBP	Informa PLC	532 682	0,58
7 510 GBP	InterContinental Hotels Group PLC	623 630	0,67
8 292 GBP	Intertek Group PLC	393 041	0,42
83 085 GBP	J Sainsbury PLC	240 780	0,26
129 982 GBP	JD Sports Fashion PLC	115 346	0,12
86 827 GBP	Kingfisher PLC	252 493	0,27
36 114 GBP	Land Securities Group PLC REIT	227 879	0,25
293 527 GBP	Legal & General Group PLC	747 320	0,81
3 006 459 GBP	Lloyds Banking Group PLC	2 305 954	2,49
23 823 GBP	London Stock Exchange Group PLC	2 533 576	2,74
114 204 GBP	M&G PLC	293 504	0,32
105 096 GBP	Marks & Spencer Group PLC	372 460	0,40
64 456 GBP	Melrose Industries PLC	342 132	0,37
22 916 GBP	Mondi PLC	272 586	0,29
244 734 GBP	National Grid PLC	2 597 851	2,81
403 780 GBP	NatWest Group PLC	2 064 931	2,23
5 944 GBP	Next PLC	739 434	0,80
29 448 GBP	Pearson PLC	315 535	0,34
36 807 GBP	Phoenix Group Holdings PLC	242 374	0,26
128 512 GBP	Prudential PLC	1 172 801	1,27
34 347 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	1 701 894	1,84
92 362 GBP	RELX PLC	3 636 292	3,93
125 920 GBP	Rentokil Initial PLC	443 364	0,48
56 401 GBP	Rio Tinto PLC	2 394 223	2,59
423 873 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	4 101 395	4,43
48 555 GBP	Sage Group PLC	607 180	0,66
40 427 GBP	Schroders PLC	146 103	0,16
63 513 GBP	Segro PLC REIT	431 634	0,47
13 209 GBP	Severn Trent PLC	361 134	0,39
299 151 GBP	Shell PLC	7 638 821	8,25
42 433 GBP	Smith & Nephew PLC	472 279	0,51
16 450 GBP	Smiths Group PLC	369 467	0,40
3 604 GBP	Spirax Group PLC	214 618	0,23
54 616 GBP	SSE PLC	1 000 019	1,08
102 096 GBP	Standard Chartered PLC	1 232 299	1,33
339 858 GBP	Tesco PLC	1 363 850	1,47
125 015 GBP	Unilever PLC	5 531 914	5,97
34 113 GBP	United Utilities Group PLC	389 400	0,42
984 894 GBP	Vodafone Group PLC	766 051	0,83
9 088 GBP	Whitbread PLC	256 554	0,28
33 303 GBP	Wise PLC	346 351	0,37
53 809 GBP	WPP PLC	275 825	0,30
Royaume-Uni – Total		88 503 448	95,59
Total des actions ordinaires et préférentielles		91 476 467	98,80
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		91 476 467	98,80
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		91 476 467	98,80

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en livres sterling)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,01) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 19/09/25	GBP	13	1 142 635	(13 155)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 142 635	(13 155)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés			1 142 635	(13 155)	(0,01)
Autres actifs/(passifs) nets				1 120 871	1,21
TOTAL DES ACTIFS NETS				92 584 183	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 88 568 GBP détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 %			
Australie			
5 400 USD	Atlassian Corp.	1 096 686	0,06
Australie – Total		1 096 686	0,06
Bermudes			
13 084 USD	Arch Capital Group Ltd.	1 191 298	0,07
1 643 USD	Everest Group Ltd.	558 374	0,03
Bermudes – Total		1 749 672	0,10
Canada			
3 467 USD	Lululemon Athletica, Inc.	823 690	0,05
9 100 USD	Waste Connections, Inc.	1 699 152	0,09
Canada – Total		2 522 842	0,14
Irlande			
22 085 USD	Accenture PLC	6 600 986	0,36
3 700 USD	Allegion PLC	533 244	0,03
7 043 USD	Aon PLC	2 512 661	0,14
8 520 USD	Aptiv PLC	581 234	0,03
23 800 USD	CRH PLC	2 184 840	0,12
13 658 USD	Eaton Corp. PLC	4 875 769	0,27
6 500 USD	Flutter Entertainment PLC	1 857 440	0,10
23 133 USD	Johnson Controls International PLC	2 443 307	0,13
16 626 USD	Linde PLC	7 800 587	0,43
46 623 USD	Medtronic PLC	4 064 127	0,22
19 417 USD	Smurfit WestRock PLC	837 844	0,04
10 404 USD	TE Connectivity PLC	1 754 843	0,10
8 081 USD	Trane Technologies PLC	3 534 710	0,19
3 372 USD	Willis Towers Watson PLC	1 033 518	0,06
Irlande – Total		40 615 110	2,22
Pays-Bas			
8 700 USD	NXP Semiconductors NV	1 900 863	0,10
Pays-Bas – Total		1 900 863	0,10
Suisse			
13 609 USD	Chubb Ltd.	3 942 800	0,21
5 759 USD	Garmin Ltd.	1 202 018	0,07
Suisse – Total		5 144 818	0,28
Royaume-Uni			
20 400 USD	CNH Industrial NV	264 384	0,01
6 458 USD	Pentair PLC	662 978	0,04
Royaume-Uni – Total		927 362	0,05
États-Unis			
19 226 USD	3M Co.	2 926 966	0,16
61 037 USD	Abbott Laboratories	8 301 642	0,45
62 983 USD	AbbVie, Inc.	11 690 904	0,64
14 863 USD	Adobe, Inc.	5 750 197	0,31
58 245 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	8 264 965	0,45
4 200 USD	AECOM	474 012	0,03
19 104 USD	Aflac, Inc.	2 014 708	0,11
10 374 USD	Agilent Technologies, Inc.	1 224 236	0,07
7 954 USD	Air Products & Chemicals, Inc.	2 243 505	0,12
15 300 USD	Airbnb, Inc.	2 024 802	0,11
5 817 USD	Akamai Technologies, Inc.	463 964	0,03
16 000 USD	Albertsons Cos., Inc.	344 160	0,02
4 800 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	348 624	0,02
2 000 USD	Align Technology, Inc.	378 660	0,02
9 585 USD	Allstate Corp.	1 929 556	0,11
4 400 USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 434 796	0,08
174 710 USD	Alphabet, Inc.	30 991 807	1,70
206 040 USD	Alphabet, Inc.	36 310 429	1,99
337 500 USD	Amazon.com, Inc.	74 044 125	4,05
20 148 USD	American Express Co.	6 426 809	0,35
3 000 USD	American Financial Group, Inc.	378 630	0,02
8 000 USD	American Homes 4 Rent REIT	288 560	0,02
19 878 USD	American International Group, Inc.	1 701 358	0,09
16 967 USD	American Tower Corp. REIT	3 750 046	0,21
6 661 USD	American Water Works Co., Inc.	926 612	0,05
3 078 USD	Ameriprise Financial, Inc.	1 642 821	0,09
8 609 USD	AMETEK, Inc.	1 557 885	0,09
19 113 USD	Amgen, Inc.	5 336 541	0,29
43 856 USD	Amphenol Corp.	4 330 780	0,24
17 956 USD	Analog Devices, Inc.	4 273 887	0,23
16 451 USD	Annaly Capital Management, Inc. REIT	309 608	0,02
2 776 USD	ANSYS, Inc.	974 987	0,05
14 072 USD	Apollo Global Management, Inc.	1 996 395	0,11
530 944 USD	Apple, Inc.	108 933 780	5,96
28 130 USD	Applied Materials, Inc.	5 149 759	0,28
8 400 USD	AppLovin Corp.	2 940 672	0,16
18 320 USD	Archer-Daniels-Midland Co.	966 930	0,05
6 400 USD	ARES Management Corp.	1 108 480	0,06
37 900 USD	Arista Networks, Inc.	3 877 549	0,21
8 938 USD	Arthur J Gallagher & Co.	2 861 233	0,16
256 490 USD	AT&T, Inc.	7 422 821	0,41
5 900 USD	Atmos Energy Corp.	909 249	0,05
7 693 USD	Autodesk, Inc.	2 381 522	0,13
14 565 USD	Automatic Data Processing, Inc.	4 491 846	0,25
617 USD	AutoZone, Inc.	2 290 446	0,13
5 307 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	1 079 974	0,06
26 500 USD	Avantor, Inc.	356 690	0,02
2 887 USD	Avery Dennison Corp.	506 582	0,03
2 500 USD	Axon Enterprise, Inc.	2 069 850	0,11
34 800 USD	Baker Hughes Co.	1 334 232	0,07
10 692 USD	Ball Corp.	599 714	0,03
257 128 USD	Bank of America Corp.	12 167 297	0,67
24 799 USD	Bank of New York Mellon Corp.	2 259 437	0,12
20 011 USD	Baxter International, Inc.	605 933	0,03
9 960 USD	Becton Dickinson & Co.	1 715 610	0,09
6 900 USD	Bentley Systems, Inc.	372 393	0,02
47 285 USD	Berkshire Hathaway, Inc.	22 969 634	1,26
6 710 USD	Best Buy Co., Inc.	450 442	0,02
5 562 USD	Biogen, Inc.	698 532	0,04
7 678 USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	422 060	0,02
5 183 USD	Blackrock, Inc.	5 438 263	0,30
25 800 USD	Blackstone, Inc.	3 859 164	0,21

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
19 500 USD	Block, Inc.	1 324 635	0,07
1 171 USD	Booking Holdings, Inc.	6 779 200	0,37
5 200 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	541 476	0,03
51 262 USD	Boston Scientific Corp.	5 506 051	0,30
72 987 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	3 378 568	0,18
157 830 USD	Broadcom, Inc.	43 505 839	2,38
3 900 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	947 817	0,05
9 161 USD	Brown & Brown, Inc.	1 015 680	0,06
6 807 USD	Brown-Forman Corp.	183 176	0,01
4 000 USD	Builders FirstSource, Inc.	466 760	0,03
4 154 USD	Bunge Global SA	333 483	0,02
2 100 USD	Burlington Stores, Inc.	488 544	0,03
6 200 USD	BXP, Inc. REIT	418 314	0,02
10 000 USD	Cadence Design Systems, Inc.	3 081 500	0,17
4 141 USD	Camden Property Trust REIT	466 649	0,03
8 322 USD	Campbell Soup Co.	255 069	0,01
22 354 USD	Capital One Financial Corp.	4 756 037	0,26
8 889 USD	Cardinal Health, Inc.	1 493 352	0,08
1 700 USD	Carlisle Cos., Inc.	634 780	0,03
7 300 USD	Carlyle Group, Inc.	375 220	0,02
35 250 USD	Carnival Corp.	991 230	0,05
26 617 USD	Carrier Global Corp.	1 948 098	0,11
4 100 USD	Carvana Co.	1 381 536	0,08
16 985 USD	Caterpillar, Inc.	6 593 747	0,36
4 000 USD	Cboe Global Markets, Inc.	932 840	0,05
10 798 USD	CBRE Group, Inc.	1 513 016	0,08
5 200 USD	CDW Corp.	928 668	0,05
6 422 USD	Cencora, Inc.	1 925 637	0,11
18 670 USD	Centene Corp.	1 013 408	0,06
5 010 USD	CF Industries Holdings, Inc.	460 920	0,03
4 243 USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	407 116	0,02
61 692 USD	Charles Schwab Corp.	5 628 778	0,31
3 239 USD	Charter Communications, Inc.	1 324 136	0,07
7 715 USD	Cheniere Energy, Inc.	1 878 757	0,10
49 300 USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 768 195	0,15
9 326 USD	Church & Dwight Co., Inc.	896 322	0,05
9 396 USD	Cigna Group	3 106 130	0,17
6 066 USD	Cincinnati Financial Corp.	903 349	0,05
12 380 USD	Cintas Corp.	2 759 131	0,15
141 352 USD	Cisco Systems, Inc.	9 807 002	0,54
65 876 USD	Citigroup, Inc.	5 607 365	0,31
15 400 USD	Citizens Financial Group, Inc.	689 150	0,04
4 039 USD	Clorox Co.	484 963	0,03
11 100 USD	Cloudflare, Inc.	2 173 713	0,12
13 087 USD	CME Group, Inc.	3 607 039	0,20
11 126 USD	CMS Energy Corp.	770 809	0,04
145 097 USD	Coca-Cola Co.	10 265 613	0,56
17 824 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 390 807	0,08
6 900 USD	Coinbase Global, Inc.	2 418 381	0,13
27 654 USD	Colgate-Palmolive Co.	2 513 749	0,14
132 772 USD	Comcast Corp.	4 738 633	0,26
18 370 USD	Conagra Brands, Inc.	376 034	0,02
13 152 USD	Consolidated Edison, Inc.	1 319 803	0,07
5 648 USD	Constellation Brands, Inc.	918 817	0,05
11 100 USD	Constellation Energy Corp.	3 582 636	0,20
7 532 USD	Cooper Cos., Inc.	535 977	0,03
30 400 USD	Copart, Inc.	1 491 728	0,08
9 200 USD	Corebridge Financial, Inc.	326 600	0,02
26 259 USD	Corning, Inc.	1 380 961	0,08
2 450 USD	Corpay, Inc.	812 959	0,04
23 796 USD	Corteva, Inc.	1 773 516	0,10
15 800 USD	CoStar Group, Inc.	1 270 320	0,07
15 646 USD	Costco Wholesale Corp.	15 488 601	0,85
8 900 USD	Crowdstrike Holdings, Inc.	4 532 859	0,25
13 967 USD	Crown Castle, Inc. REIT	1 434 830	0,08
2 709 USD	Crown Holdings, Inc.	278 973	0,02
67 907 USD	CSX Corp.	2 215 805	0,12
5 055 USD	Cummins, Inc.	1 655 512	0,09
45 316 USD	CVS Health Corp.	3 125 898	0,17
23 352 USD	Danaher Corp.	4 612 954	0,25
3 963 USD	Darden Restaurants, Inc.	863 815	0,05
10 300 USD	Datadog, Inc.	1 383 599	0,08
883 USD	DaVita, Inc.	125 783	0,01
5 200 USD	Deckers Outdoor Corp.	535 964	0,03
9 091 USD	Deere & Co.	4 622 683	0,25
11 532 USD	Dell Technologies, Inc.	1 413 823	0,08
6 113 USD	Delta Air Lines, Inc.	300 637	0,02
14 400 USD	Dexcom, Inc.	1 256 976	0,07
2 200 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	435 182	0,02
11 630 USD	Digital Realty Trust, Inc. REIT	2 027 458	0,11
6 200 USD	DocuSign, Inc.	482 918	0,03
6 543 USD	Dollar General Corp.	748 388	0,04
5 654 USD	Dollar Tree, Inc.	559 972	0,03
30 700 USD	Dominion Energy, Inc.	1 735 164	0,09
1 000 USD	Domino's Pizza, Inc.	450 600	0,02
12 700 USD	DoorDash, Inc.	3 130 677	0,17
5 091 USD	Dover Corp.	932 824	0,05
25 996 USD	Dow, Inc.	688 374	0,04
10 655 USD	DR Horton, Inc.	1 373 643	0,08
16 700 USD	DraftKings, Inc.	716 263	0,04
14 025 USD	DuPont de Nemours, Inc.	961 975	0,05
8 200 USD	Dynatrace, Inc.	452 722	0,02
14 830 USD	eBay, Inc.	1 104 242	0,06
8 864 USD	Ecolab, Inc.	2 388 316	0,13
12 989 USD	Edison International	670 232	0,04
21 210 USD	Edwards Lifesciences Corp.	1 658 834	0,09
9 278 USD	Electronic Arts, Inc.	1 481 697	0,08
7 722 USD	Elevance Health, Inc.	3 003 549	0,16
28 683 USD	Eli Lilly & Co.	22 359 259	1,22
1 700 USD	EMCOR Group, Inc.	909 313	0,05
20 020 USD	Emerson Electric Co.	2 669 267	0,15
5 700 USD	Entegris, Inc.	459 705	0,03
16 000 USD	Entergy Corp.	1 329 920	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
4 293 USD	Equifax, Inc.	1 113 475	0,06
3 392 USD	Equinix, Inc. REIT	2 698 234	0,15
11 400 USD	Equitable Holdings, Inc.	639 540	0,03
7 200 USD	Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	444 024	0,02
11 641 USD	Equity Residential REIT	785 651	0,04
1 000 USD	Erie Indemnity Co.	346 790	0,02
9 800 USD	Essential Utilities, Inc.	363 972	0,02
1 780 USD	Essex Property Trust, Inc. REIT	504 452	0,03
8 750 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	707 000	0,04
13 360 USD	Eversource Energy	849 963	0,05
32 792 USD	Exelon Corp.	1 423 829	0,08
4 533 USD	Expedia Group, Inc.	764 626	0,04
5 476 USD	Expeditors International of Washington, Inc.	625 633	0,03
7 200 USD	Extra Space Storage, Inc. REIT	1 061 568	0,06
1 583 USD	F5, Inc.	465 909	0,03
1 200 USD	FactSet Research Systems, Inc.	536 736	0,03
900 USD	Fair Isaac Corp.	1 645 164	0,09
40 140 USD	Fastenal Co.	1 685 880	0,09
8 122 USD	FedEx Corp.	1 846 212	0,10
6 900 USD	Ferguson Enterprises, Inc.	1 502 475	0,08
8 818 USD	Fidelity National Financial, Inc.	494 337	0,03
19 688 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	1 602 800	0,09
25 389 USD	Fifth Third Bancorp	1 044 250	0,06
300 USD	First Citizens BancShares, Inc.	586 941	0,03
3 800 USD	First Solar, Inc.	629 052	0,03
20 420 USD	Fiserv, Inc.	3 520 612	0,19
140 082 USD	Ford Motor Co.	1 519 890	0,08
21 800 USD	Fortinet, Inc.	2 304 696	0,13
11 033 USD	Fortive Corp.	575 150	0,03
8 259 USD	Fox Corp.	462 834	0,03
6 776 USD	Fox Corp.	349 845	0,02
52 100 USD	Freeport-McMoRan, Inc.	2 258 535	0,12
10 000 USD	Gaming & Leisure Properties, Inc. REIT	466 800	0,03
2 900 USD	Gartner, Inc.	1 172 238	0,06
16 200 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 199 934	0,07
9 600 USD	GE Vernova, Inc.	5 079 840	0,28
17 283 USD	Gen Digital, Inc.	508 120	0,03
38 205 USD	General Electric Co.	9 833 585	0,54
19 278 USD	General Mills, Inc.	998 793	0,05
34 852 USD	General Motors Co.	1 715 067	0,09
3 911 USD	Genuine Parts Co.	474 443	0,03
44 280 USD	Gilead Sciences, Inc.	4 909 324	0,27
9 021 USD	Global Payments, Inc.	722 041	0,04
4 700 USD	GoDaddy, Inc.	846 282	0,05
11 159 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	7 897 782	0,43
6 700 USD	Graco, Inc.	575 999	0,03
33 406 USD	Halliburton Co.	680 814	0,04
10 404 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	1 319 955	0,07
6 243 USD	HCA Healthcare, Inc.	2 391 693	0,13
22 633 USD	Healthpeak Properties, Inc. REIT	396 304	0,02
1 300 USD	HEICO Corp.	426 400	0,02
2 500 USD	HEICO Corp.	646 875	0,04
5 578 USD	Hershey Co.	925 669	0,05
48 695 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	995 813	0,05
7 961 USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 120 333	0,12
6 698 USD	Hologic, Inc.	436 442	0,02
34 974 USD	Home Depot, Inc.	12 822 867	0,70
6 166 USD	Hormel Foods Corp.	186 522	0,01
13 881 USD	Howmet Aerospace, Inc.	2 583 671	0,14
30 295 USD	HP, Inc.	741 016	0,04
2 100 USD	Hubbell, Inc.	857 661	0,05
1 870 USD	HubSpot, Inc.	1 040 898	0,06
4 411 USD	Humana, Inc.	1 078 401	0,06
55 519 USD	Huntington Bancshares, Inc.	930 498	0,05
1 900 USD	Hyatt Hotels Corp.	265 335	0,01
2 100 USD	IDEX Corp.	368 697	0,02
2 900 USD	IDEXX Laboratories, Inc.	1 555 386	0,09
10 198 USD	Illinois Tool Works, Inc.	2 521 455	0,14
6 107 USD	Illumina, Inc.	582 669	0,03
3 822 USD	Incyte Corp.	260 278	0,01
14 001 USD	Ingersoll Rand, Inc.	1 164 603	0,06
2 200 USD	Insulet Corp.	691 196	0,04
152 059 USD	Intel Corp.	3 406 122	0,19
16 800 USD	Interactive Brokers Group, Inc.	930 888	0,05
19 770 USD	Intercontinental Exchange, Inc.	3 627 202	0,20
32 496 USD	International Business Machines Corp.	9 579 171	0,52
7 273 USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	534 929	0,03
17 887 USD	International Paper Co.	837 648	0,05
9 933 USD	Intuit, Inc.	7 823 529	0,43
12 469 USD	Intuitive Surgical, Inc.	6 775 779	0,37
21 700 USD	Invitation Homes, Inc. REIT	711 760	0,04
5 703 USD	IQVIA Holdings, Inc.	898 736	0,05
10 140 USD	Iron Mountain, Inc. REIT	1 040 060	0,06
4 311 USD	J.M. Smucker Co.	423 340	0,02
3 300 USD	Jabil, Inc.	719 730	0,04
3 000 USD	Jack Henry & Associates, Inc.	540 510	0,03
4 400 USD	Jacobs Solutions, Inc.	578 380	0,03
2 565 USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	368 334	0,02
84 985 USD	Johnson & Johnson	12 981 459	0,71
98 734 USD	JPMorgan Chase & Co.	28 623 974	1,57
13 241 USD	Juniper Networks, Inc.	528 713	0,03
10 213 USD	Kellanova	812 240	0,04
66 500 USD	Kenvue, Inc.	1 391 845	0,08
41 900 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 385 214	0,08
37 248 USD	KeyCorp	648 860	0,04
6 700 USD	Keysight Technologies, Inc.	1 097 862	0,06
11 965 USD	Kimberly-Clark Corp.	1 542 528	0,08
21 500 USD	Kimco Realty Corp. REIT	451 930	0,02
21 900 USD	KKR & Co., Inc.	2 913 357	0,16

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
4 602 USD	KLA Corp.	4 122 195	0,23
33 414 USD	Kraft Heinz Co.	862 749	0,05
22 478 USD	Kroger Co.	1 612 347	0,09
3 098 USD	Labcorp Holdings, Inc.	813 256	0,04
44 030 USD	Lam Research Corp.	4 285 880	0,23
14 498 USD	Las Vegas Sands Corp.	630 808	0,03
8 615 USD	Lennar Corp.	952 905	0,05
900 USD	Lennox International, Inc.	515 916	0,03
8 300 USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	867 350	0,05
6 000 USD	Live Nation Entertainment, Inc.	907 680	0,05
9 846 USD	LKQ Corp.	364 400	0,02
4 741 USD	Loews Corp.	434 560	0,02
19 907 USD	Lowe's Cos., Inc.	4 416 766	0,24
2 714 USD	LPL Financial Holdings, Inc.	1 017 669	0,06
9 659 USD	LyondellBasell Industries NV	558 870	0,03
5 663 USD	M&T Bank Corp.	1 098 565	0,06
11 569 USD	Marathon Petroleum Corp.	1 921 727	0,11
440 USD	Markel Group, Inc.	878 838	0,05
8 612 USD	Marriott International, Inc.	2 352 885	0,13
17 365 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 796 684	0,21
2 135 USD	Martin Marietta Materials, Inc.	1 172 030	0,06
30 415 USD	Marvell Technology, Inc.	2 354 121	0,13
8 443 USD	Masco Corp.	543 391	0,03
28 763 USD	Mastercard, Inc.	16 163 080	0,88
9 352 USD	McCormick & Co., Inc.	709 069	0,04
24 924 USD	McDonald's Corp.	7 282 045	0,40
4 322 USD	McKesson Corp.	3 167 075	0,17
87 646 USD	Merck & Co., Inc.	6 938 057	0,38
77 361 USD	Meta Platforms, Inc.	57 099 380	3,12
18 687 USD	MetLife, Inc.	1 502 809	0,08
717 USD	Mettler-Toledo International, Inc.	842 274	0,05
19 608 USD	Microchip Technology, Inc.	1 379 815	0,08
38 506 USD	Micron Technology, Inc.	4 745 864	0,26
249 647 USD	Microsoft Corp.	124 176 914	6,80
8 900 USD	MicroStrategy, Inc.	3 597 647	0,20
4 200 USD	Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	621 642	0,03
2 100 USD	Molina Healthcare, Inc.	625 590	0,03
7 422 USD	Molson Coors Beverage Co.	356 924	0,02
44 882 USD	Mondelez International, Inc.	3 026 842	0,17
2 400 USD	MongoDB, Inc.	503 976	0,03
1 653 USD	Monolithic Power Systems, Inc.	1 208 971	0,07
25 354 USD	Monster Beverage Corp.	1 588 175	0,09
5 474 USD	Moody's Corp.	2 745 704	0,15
42 377 USD	Morgan Stanley	5 969 224	0,33
6 137 USD	Motorola Solutions, Inc.	2 580 363	0,14
15 010 USD	Nasdaq, Inc.	1 342 194	0,07
4 500 USD	NATERA, Inc.	760 230	0,04
8 080 USD	NetApp, Inc.	860 924	0,05
15 046 USD	Netflix, Inc.	20 148 550	1,10
3 700 USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	465 053	0,03
41 752 USD	Newmont Corp.	2 432 472	0,13
14 029 USD	News Corp.	416 942	0,02
71 312 USD	NextEra Energy, Inc.	4 950 479	0,27
39 704 USD	NIKE, Inc.	2 820 572	0,15
16 700 USD	NiSource, Inc.	673 678	0,04
2 200 USD	Nordson Corp.	471 614	0,03
7 974 USD	Norfolk Southern Corp.	2 041 105	0,11
7 326 USD	Northern Trust Corp.	928 864	0,05
7 600 USD	NRG Energy, Inc.	1 220 408	0,07
8 602 USD	Nucor Corp.	1 114 303	0,06
9 000 USD	Nutanix, Inc.	687 960	0,04
862 670 USD	NVIDIA Corp.	136 293 233	7,46
110 USD	NVR, Inc.	812 423	0,04
5 600 USD	Okta, Inc.	559 832	0,03
7 000 USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 136 100	0,06
6 887 USD	Omnicom Group, Inc.	495 451	0,03
15 200 USD	ON Semiconductor Corp.	796 632	0,04
22 502 USD	ONEOK, Inc.	1 836 838	0,10
59 405 USD	Oracle Corp.	12 987 715	0,71
30 555 USD	O'Reilly Automotive, Inc.	2 753 922	0,15
12 658 USD	Otis Worldwide Corp.	1 253 395	0,07
2 700 USD	Owens Corning	371 304	0,02
19 397 USD	PACCAR, Inc.	1 843 879	0,10
3 300 USD	Packaging Corp. of America	621 885	0,03
76 300 USD	Palantir Technologies, Inc.	10 401 216	0,57
23 322 USD	Palo Alto Networks, Inc.	4 772 614	0,26
4 549 USD	Parker-Hannifin Corp.	3 177 340	0,17
11 326 USD	Paychex, Inc.	1 647 480	0,09
2 100 USD	Paycom Software, Inc.	485 940	0,03
34 130 USD	PayPal Holdings, Inc.	2 536 542	0,14
47 780 USD	PepsiCo, Inc.	6 308 871	0,35
205 471 USD	Pfizer, Inc.	4 980 617	0,27
75 854 USD	PG&E Corp.	1 057 405	0,06
14 847 USD	Phillips 66	1 771 247	0,10
18 600 USD	Pinterest, Inc.	666 996	0,04
14 449 USD	PNC Financial Services Group, Inc.	2 693 583	0,15
1 200 USD	Pool Corp.	349 776	0,02
8 800 USD	PPG Industries, Inc.	1 001 000	0,05
8 541 USD	Principal Financial Group, Inc.	678 412	0,04
83 524 USD	Procter & Gamble Co.	13 307 044	0,73
20 576 USD	Progressive Corp.	5 490 911	0,30
33 876 USD	Prologis, Inc. REIT	3 561 045	0,19
13 215 USD	Prudential Financial, Inc.	1 419 820	0,08
4 600 USD	PTC, Inc.	792 764	0,04
17 476 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 471 130	0,08
5 463 USD	Public Storage REIT	1 602 953	0,09
7 387 USD	PulteGroup, Inc.	779 033	0,04
11 600 USD	Pure Storage, Inc.	667 928	0,04
39 678 USD	QUALCOMM, Inc.	6 319 118	0,35
5 200 USD	Quanta Services, Inc.	1 966 016	0,11
4 198 USD	Quest Diagnostics, Inc.	754 087	0,04
3 677 USD	Ralliant Corp.	178 298	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
6 542 USD	Raymond James Financial, Inc.	1 003 347	0,05
32 509 USD	Realty Income Corp. REIT	1 872 843	0,10
2 400 USD	Reddit, Inc.	361 368	0,02
6 554 USD	Regency Centers Corp. REIT	466 841	0,03
3 894 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 044 350	0,11
30 177 USD	Regions Financial Corp.	709 763	0,04
1 800 USD	Reliance, Inc.	565 020	0,03
7 781 USD	Republic Services, Inc.	1 918 872	0,10
5 452 USD	ResMed, Inc.	1 406 616	0,08
4 900 USD	Revvity, Inc.	473 928	0,03
24 500 USD	Rivian Automotive, Inc.	336 630	0,02
26 400 USD	Robinhood Markets, Inc.	2 471 832	0,14
18 200 USD	ROBLOX Corp.	1 914 640	0,10
3 985 USD	Rockwell Automation, Inc.	1 323 697	0,07
8 025 USD	Rollins, Inc.	452 770	0,02
3 922 USD	Roper Technologies, Inc.	2 223 146	0,12
10 692 USD	Ross Stores, Inc.	1 364 085	0,07
9 098 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 848 948	0,16
14 800 USD	Royalty Pharma PLC	533 244	0,03
5 000 USD	RPM International, Inc.	549 200	0,03
11 237 USD	S&P Global, Inc.	5 925 158	0,32
34 412 USD	Salesforce, Inc.	9 383 808	0,51
9 300 USD	Samsara, Inc.	369 954	0,02
3 950 USD	SBA Communications Corp. REIT	927 618	0,05
45 765 USD	Schlumberger NV	1 546 857	0,08
6 815 USD	Seagate Technology Holdings PLC	983 609	0,05
22 560 USD	Sempra	1 709 371	0,09
7 274 USD	ServiceNow, Inc.	7 478 254	0,41
8 321 USD	Sherwin-Williams Co.	2 857 099	0,16
11 701 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	1 881 053	0,10
28 400 USD	Snap, Inc.	246 796	0,01
1 835 USD	Snap-on, Inc.	571 015	0,03
11 000 USD	Snowflake, Inc.	2 461 470	0,13
5 400 USD	Solventum Corp.	409 536	0,02
9 000 USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	745 200	0,04
40 887 USD	Starbucks Corp.	3 746 476	0,21
9 880 USD	State Street Corp.	1 050 639	0,06
4 400 USD	Steel Dynamics, Inc.	563 244	0,03
3 000 USD	STERIS PLC	720 660	0,04
12 191 USD	Stryker Corp.	4 823 125	0,26
4 800 USD	Sun Communities, Inc. REIT	607 152	0,03
20 000 USD	Super Micro Computer, Inc.	980 200	0,05
14 517 USD	Synchrony Financial	968 865	0,05
5 446 USD	Synopsys, Inc.	2 792 055	0,15
17 739 USD	Sysco Corp.	1 343 552	0,07
7 878 USD	T. Rowe Price Group, Inc.	760 227	0,04
6 400 USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 554 240	0,09
7 900 USD	Targa Resources Corp.	1 375 232	0,08
16 813 USD	Target Corp.	1 658 602	0,09
1 700 USD	Teledyne Technologies, Inc.	870 927	0,05
5 700 USD	Teradyne, Inc.	512 544	0,03
102 215 USD	Tesla, Inc.	32 469 617	1,78
31 917 USD	Texas Instruments, Inc.	6 626 608	0,36
13 254 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 373 967	0,29
39 740 USD	TJX Cos., Inc.	4 907 493	0,27
15 812 USD	T-Mobile U.S., Inc.	3 767 367	0,21
15 200 USD	Toast, Inc.	673 208	0,04
18 370 USD	Tractor Supply Co.	969 385	0,05
16 000 USD	Trade Desk, Inc.	1 151 840	0,06
4 500 USD	Tradeweb Markets, Inc.	658 800	0,04
1 950 USD	TransDigm Group, Inc.	2 965 248	0,16
6 300 USD	TransUnion	554 400	0,03
7 848 USD	Travelers Cos., Inc.	2 099 654	0,11
8 113 USD	Trimble, Inc.	616 426	0,03
43 105 USD	Truist Financial Corp.	1 853 084	0,10
5 700 USD	Twilio, Inc.	708 852	0,04
1 700 USD	Tyler Technologies, Inc.	1 007 828	0,06
10 133 USD	Tyson Foods, Inc.	566 840	0,03
55 059 USD	U.S. Bancorp	2 491 420	0,14
67 000 USD	Uber Technologies, Inc.	6 251 100	0,34
9 167 USD	UDR, Inc. REIT	374 289	0,02
3 600 USD	U-Haul Holding Co.	195 732	0,01
1 713 USD	Ulta Beauty, Inc.	801 376	0,04
21 517 USD	Union Pacific Corp.	4 950 631	0,27
3 000 USD	United Airlines Holdings, Inc.	238 890	0,01
25 078 USD	United Parcel Service, Inc.	2 531 373	0,14
2 361 USD	United Rentals, Inc.	1 778 777	0,10
1 400 USD	United Therapeutics Corp.	402 290	0,02
32 543 USD	UnitedHealth Group, Inc.	10 152 440	0,56
11 329 USD	Valero Energy Corp.	1 522 844	0,08
5 200 USD	Veeva Systems, Inc.	1 497 496	0,08
15 359 USD	Ventas, Inc. REIT	969 921	0,05
9 500 USD	Veralto Corp.	959 025	0,05
2 848 USD	VeriSign, Inc.	822 502	0,05
4 922 USD	Verisk Analytics, Inc.	1 533 203	0,08
148 097 USD	Verizon Communications, Inc.	6 408 157	0,35
9 104 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	4 053 101	0,22
13 200 USD	Vertiv Holdings Co.	1 695 012	0,09
39 000 USD	VICI Properties, Inc. REIT	1 271 400	0,07
60 794 USD	Visa, Inc.	21 584 910	1,18
4 928 USD	Vulcan Materials Co.	1 285 321	0,07
10 006 USD	W.R. Berkley Corp.	735 141	0,04
155 500 USD	Walmart, Inc.	15 204 790	0,83
64 101 USD	Walt Disney Co.	7 949 165	0,44
89 679 USD	Warner Bros Discovery, Inc.	1 027 721	0,06
13 987 USD	Waste Management, Inc.	3 200 505	0,18
1 863 USD	Waters Corp.	650 262	0,04
1 200 USD	Watsco, Inc.	529 944	0,03
115 767 USD	Wells Fargo & Co.	9 275 252	0,51
23 106 USD	Welltower, Inc. REIT	3 552 085	0,19
2 500 USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	547 000	0,03
9 746 USD	Western Digital Corp.	623 647	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
5 965 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 248 773	0,07
24 633 USD	Weyerhaeuser Co. REIT	632 822	0,03
42 489 USD	Williams Cos., Inc.	2 668 734	0,15
4 600 USD	Williams-Sonoma, Inc.	751 502	0,04
7 951 USD	Workday, Inc.	1 908 240	0,10
8 100 USD	WP Carey, Inc. REIT	505 278	0,03
1 602 USD	WW Grainger, Inc.	1 666 464	0,09
8 963 USD	Xylem, Inc.	1 159 454	0,06
10 378 USD	Yum! Brands, Inc.	1 537 812	0,08
1 600 USD	Zebra Technologies Corp.	493 376	0,03
4 800 USD	Zillow Group, Inc.	336 240	0,02
7 148 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	651 969	0,04
15 889 USD	Zoetis, Inc.	2 477 890	0,14
9 100 USD	Zoom Communications, Inc.	709 618	0,04
3 500 USD	Zscaler, Inc.	1 098 790	0,06
États-Unis – Total		1 750 172 044	95,78
Uruguay			
1 600 USD	MercadoLibre, Inc.	4 181 808	0,23
Uruguay – Total		4 181 808	0,23
Total des actions ordinaires et préférentielles		1 808 311 205	98,96
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		1 808 311 205	98,96
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		1 808 311 205	98,96

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,68 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 01/07/25	BNP Paribas SA	254 107	289 000	9 283	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 01/07/25	Merrill Lynch International	12 183 686	13 869 000	432 813	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 01/07/25	State Street Bank London	329 784 960	374 714 500	12 403 395	0,68
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				12 845 491	0,70

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 01/07/25	Deutsche Bank AG	11 898 000	10 432 622	(348 327)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 01/07/25	Merrill Lynch International	1 512 000	1 329 441	(48 564)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(396 891)	(0,02)
Total des contrats de change à terme – couverture				12 448 600	0,68

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	19	5 941 062	147 578	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5 941 062	147 578	0,01
Total des contrats à terme standardisés			5 941 062	147 578	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				6 412 006	0,35
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 827 319 389	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 290 024 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,42 %			
Autriche			
9 352 EUR	Erste Group Bank AG	676 150	0,40
4 424 EUR	OMV AG	204 300	0,12
2 194 EUR	Verbund AG	142 939	0,09
Autriche – Total		1 023 389	0,61
Belgique			
4 656 EUR	Ageas SA	267 022	0,16
30 060 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	1 750 694	1,05
657 EUR	D'ieteren Group	119 837	0,07
1 466 EUR	Elia Group SA	143 301	0,08
2 707 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	195 716	0,12
6 911 EUR	KBC Group NV	605 818	0,36
13 EUR	Lotus Bakeries NV	106 210	0,06
431 EUR	Sofina SA	120 680	0,07
2 195 EUR	Syensqo SA	143 729	0,09
3 901 EUR	UCB SA	651 272	0,39
Belgique – Total		4 104 279	2,45
Finlande			
4 473 EUR	Elisa OYJ	210 589	0,13
13 348 EUR	Fortum OYJ	212 100	0,13
9 117 EUR	Kesko OYJ	190 910	0,11
9 971 EUR	Kone OYJ	557 180	0,33
18 480 EUR	Metso OYJ	202 910	0,12
12 588 EUR	Neste OYJ	145 014	0,09
163 742 EUR	Nokia OYJ	721 447	0,43
94 713 EUR	Nordea Bank Abp	1 194 331	0,71
3 254 EUR	Orion OYJ	207 768	0,13
72 591 EUR	Sampo OYJ	662 756	0,40
16 484 EUR	Stora Enso OYJ	152 048	0,09
16 813 EUR	UPM-Kymmene OYJ	389 389	0,23
Finlande – Total		4 846 442	2,90
France			
6 268 EUR	Accor SA	277 860	0,17
1 028 EUR	Aeroports de Paris SA	109 379	0,07
17 560 EUR	Air Liquide SA	3 075 458	1,84
11 030 EUR	Alstom SA	218 394	0,13
1 986 EUR	Amundi SA	136 438	0,08
1 687 EUR	Arkema SA	105 522	0,06
53 813 EUR	AXA SA	2 242 388	1,34
1 228 EUR	BioMerieux	144 167	0,09
30 785 EUR	BNP Paribas SA	2 349 511	1,40
21 414 EUR	Bollore SE	114 137	0,07
5 734 EUR	Bouygues SA	220 186	0,13
9 892 EUR	Bureau Veritas SA	286 274	0,17
4 886 EUR	Capgemini SE	708 714	0,42
15 798 EUR	Carrefour SA	189 102	0,11
13 688 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	1 363 872	0,82
20 129 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	634 869	0,38
1 388 EUR	Covivio SA REIT	74 327	0,05
32 876 EUR	Credit Agricole SA	528 153	0,32
19 779 EUR	Danone SA	1 371 871	0,82
20 251 EUR	Dassault Systemes SE	622 313	0,37
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,42 % *(suite)*			
France *(suite)*			
7 838 EUR	Edenred SE	206 061	0,12
1 969 EUR	Eiffage SA	234 803	0,14
56 166 EUR	Engie SA	1 119 108	0,67
9 125 EUR	EssilorLuxottica SA	2 125 213	1,27
1 149 EUR	Eurazeo SE	69 572	0,04
1 345 EUR	Gecina SA REIT	125 489	0,08
9 290 EUR	Getlink SE	152 263	0,09
963 EUR	Hermes International SCA	2 213 937	1,32
1 310 EUR	Ipsen SA	132 441	0,08
2 240 EUR	Kering SA	413 414	0,25
6 653 EUR	Klepierre SA REIT	222 476	0,13
3 201 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	106 593	0,06
8 089 EUR	Legrand SA	918 102	0,55
7 265 EUR	L'Oreal SA	2 637 922	1,58
8 352 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 713 299	2,22
57 399 EUR	Orange SA	741 308	0,44
6 015 EUR	Pernod Ricard SA	508 869	0,30
7 038 EUR	Publicis Groupe SA	673 396	0,40
5 972 EUR	Renault SA	233 684	0,14
6 651 EUR	Rexel SA	173 857	0,10
33 832 EUR	Sanofi SA	2 781 329	1,66
857 EUR	Sartorius Stedim Biotech	173 800	0,10
16 645 EUR	Schneider Electric SE	3 758 441	2,25
21 669 EUR	Societe Generale SA	1 052 030	0,63
2 652 EUR	Sodexo SA	138 434	0,08
1 502 EUR	Teleperformance SE	123 645	0,07
61 926 EUR	TotalEnergies SE	3 226 345	1,93
3 587 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	291 049	0,17
18 798 EUR	Veolia Environnement SA	568 640	0,34
15 059 EUR	Vinci SA	1 883 881	1,13
France – Total		45 492 336	27,18
Allemagne			
5 141 EUR	adidas AG	1 017 661	0,61
11 749 EUR	Allianz SE	4 042 831	2,42
26 721 EUR	BASF SE	1 118 541	0,67
30 124 EUR	Bayer AG	769 216	0,46
8 757 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	660 803	0,40
1 929 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	135 609	0,08
2 911 EUR	Beiersdorf AG	310 313	0,19
3 744 EUR	Brenntag SE	210 413	0,13
27 410 EUR	Commerzbank AG	734 040	0,44
3 204 EUR	Continental AG	237 416	0,14
5 605 EUR	Covestro AG	338 542	0,20
1 821 EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	191 933	0,11
14 687 EUR	Daimler Truck Holding AG	589 977	0,35
5 833 EUR	Delivery Hero SE	133 984	0,08
55 769 EUR	Deutsche Bank AG	1 403 706	0,84
5 743 EUR	Deutsche Boerse AG	1 590 237	0,95
17 631 EUR	Deutsche Lufthansa AG	126 591	0,08
29 163 EUR	Deutsche Post AG	1 143 481	0,68
106 259 EUR	Deutsche Telekom AG	3 290 841	1,97

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,42 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
3 317	EUR Dr. Ing hc F Porsche AG	139 115	0,08
67 736	EUR E.ON SE	1 058 375	0,63
7 867	EUR Evonik Industries AG	137 672	0,08
6 639	EUR Fresenius Medical Care AG	322 987	0,19
12 732	EUR Fresenius SE & Co. KGaA	543 402	0,32
4 308	EUR GEA Group AG	255 895	0,15
1 882	EUR Hannover Rueck SE	502 870	0,30
4 113	EUR Heidelberg Materials AG	820 338	0,49
3 174	EUR Henkel AG & Co. KGaA	195 201	0,12
4 951	EUR Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	330 034	0,20
39 593	EUR Infineon Technologies AG	1 429 901	0,85
2 203	EUR Knorr-Bremse AG	180 756	0,11
2 323	EUR LEG Immobilien SE	175 038	0,10
21 743	EUR Mercedes-Benz Group AG	1 080 410	0,65
3 882	EUR Merck KGaA	427 020	0,26
1 671	EUR MTU Aero Engines AG	630 301	0,38
4 090	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 251 954	1,35
1 749	EUR Nemetschek SE	215 127	0,13
4 672	EUR Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	157 400	0,09
142	EUR Rational AG	101 104	0,06
1 363	EUR Rheinmetall AG	2 449 311	1,46
31 798	EUR SAP SE	8 208 654	4,90
765	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	165 240	0,10
2 279	EUR Scout24 SE	266 871	0,16
23 109	EUR Siemens AG	5 029 674	3,01
20 498	EUR Siemens Energy AG	2 010 034	1,20
10 158	EUR Siemens Healthineers AG	478 035	0,29
4 154	EUR Symrise AG	370 288	0,22
2 016	EUR Talanx AG	221 558	0,13
6 236	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	558 870	0,33
23 893	EUR Vonovia SE	714 640	0,43
6 805	EUR Zalando SE	190 200	0,11
Allemagne – Total		49 664 410	29,68
Irlande			
5 700	USD AerCap Holdings NV	568 131	0,34
63 575	EUR AIB Group PLC	444 071	0,27
29 461	EUR Bank of Ireland Group PLC	356 036	0,21
4 986	EUR Kerry Group PLC	467 437	0,28
4 749	EUR Kingspan Group PLC	342 878	0,21
25 386	EUR Ryanair Holdings PLC	609 772	0,36
Irlande – Total		2 788 325	1,67
Italie			
6 677	EUR Banca Mediolanum SpA	97 618	0,06
34 111	EUR Banco BPM SpA	338 108	0,20
30 445	EUR BPER Banca SpA	234 914	0,14
20 105	EUR Davide Campari-Milano NV	114 800	0,07
707	EUR DiaSorin SpA	64 238	0,04
246 485	EUR Enel SpA	1 985 683	1,19
67 882	EUR Eni SpA	934 056	0,56

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,42 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
3 856	EUR Ferrari NV	1 604 482	0,96
17 924	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	337 598	0,20
26 647	EUR Generali	805 006	0,48
7 222	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	74 964	0,04
456 385	EUR Intesa Sanpaolo SpA	2 232 407	1,33
15 947	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	314 714	0,19
7 138	EUR Moncler SpA	345 408	0,21
16 635	EUR Nexi SpA	84 406	0,05
14 632	EUR Poste Italiane SpA	266 888	0,16
8 794	EUR Prysmian SpA	527 992	0,31
3 158	EUR Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	168 637	0,10
61 369	EUR Snam SpA	315 559	0,19
281 879	EUR Telecom Italia SpA	117 995	0,07
42 641	EUR Terna - Rete Elettrica Nazionale	372 085	0,22
42 364	EUR UniCredit SpA	2 410 935	1,44
10 544	EUR Unipol Assicurazioni SpA	177 403	0,11
Italie – Total		13 925 896	8,32
Luxembourg			
14 788	EUR ArcelorMittal SA	397 354	0,24
6 237	EUR CVC Capital Partners PLC	108 399	0,06
3 575	EUR Eurofins Scientific SE	216 073	0,13
13 325	EUR Tenaris SA	212 867	0,13
Luxembourg – Total		934 693	0,56
Pays-Bas			
13 968	EUR ABN AMRO Bank NV	324 616	0,19
770	EUR Adyen NV	1 199 968	0,72
41 042	EUR Aegon Ltd.	252 326	0,15
5 016	EUR Akzo Nobel NV	297 950	0,18
1 830	EUR Argenx SE	859 734	0,51
1 397	EUR ASM International NV	759 130	0,45
11 962	EUR ASML Holding NV	8 105 451	4,84
4 466	EUR ASR Nederland NV	251 793	0,15
2 529	EUR BE Semiconductor Industries NV	321 309	0,19
2 383	EUR Euronext NV	345 773	0,21
2 669	EUR EXOR NV	228 466	0,14
15 329	EUR Ferrovial SE	693 791	0,41
4 055	EUR Heineken Holding NV	256 479	0,15
8 703	EUR Heineken NV	644 196	0,39
1 898	EUR IMCD NV	216 467	0,13
96 412	EUR ING Groep NV	1 795 770	1,07
5 158	EUR JDE Peet's NV	125 030	0,07
28 116	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	998 118	0,60
120 916	EUR Koninklijke KPN NV	500 109	0,30
25 993	EUR Koninklijke Philips NV	530 517	0,32
7 932	EUR NN Group NV	447 523	0,27
39 502	EUR Prosus NV	1 875 160	1,12
6 747	EUR Qiagen NV	275 851	0,17
3 533	EUR Randstad NV	138 494	0,08
62 778	EUR Stellantis NV	534 178	0,32

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,42 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
32 851 EUR	Universal Music Group NV	902 746	0,54
7 303 EUR	Wolters Kluwer NV	1 036 661	0,62
Pays-Bas – Total		23 917 606	14,29
Pologne			
6 412 EUR	InPost SA	90 409	0,05
Pologne – Total		90 409	0,05
Portugal			
91 085 EUR	EDP SA	335 375	0,20
12 160 EUR	Galp Energia SGPS SA	189 331	0,11
8 618 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	185 115	0,11
Portugal – Total		709 821	0,42
Espagne			
745 EUR	Acciona SA	113 836	0,07
5 424 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	319 745	0,19
22 740 EUR	Aena SME SA	515 288	0,31
13 888 EUR	Amadeus IT Group SA	992 714	0,59
173 998 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 271 544	1,36
159 622 EUR	Banco de Sabadell SA	431 458	0,26
461 442 EUR	Banco Santander SA	3 242 553	1,94
20 129 EUR	Bankinter SA	223 029	0,13
121 244 EUR	CaixaBank SA	891 628	0,53
14 844 EUR	Cellnex Telecom SA	489 110	0,29
11 452 EUR	EDP Renovaveis SA	108 508	0,06
9 777 EUR	Endesa SA	262 904	0,16
9 214 EUR	Grifols SA	95 365	0,06
176 994 EUR	Iberdrola SA	2 883 232	1,72
33 182 EUR	Industria de Diseno Textil SA	1 465 981	0,88
37 110 EUR	International Consolidated Airlines Group SA	147 920	0,09
12 095 EUR	Redeia Corp. SA	219 524	0,13
34 236 EUR	Repsol SA	425 725	0,25
114 561 EUR	Telefonica SA	510 713	0,31
Espagne – Total		15 610 777	9,33
Suisse			
5 469 EUR	DSM-Firmenich AG	493 632	0,29
20 988 EUR	STMicroelectronics NV	544 324	0,33
Suisse – Total		1 037 956	0,62
Royaume-Uni			
7 170 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	566 344	0,34
Royaume-Uni – Total		566 344	0,34
Total des actions ordinaires et préférentielles		164 712 683	98,42
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		164 712 683	98,42
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		164 712 683	98,42

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 19/09/25	EUR	33	1 757 910	1 850	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 757 910	1 850	0,00
Total des contrats à terme standardisés			1 757 910	1 850	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				2 648 434	1,58
TOTAL DES ACTIFS NETS				167 362 967	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 116 007 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 %			
Autriche			
21 546	EUR Erste Group Bank AG	1 557 776	0,22
10 215	EUR OMV AG	471 729	0,07
4 574	EUR Verbund AG	297 996	0,04
Autriche – Total		2 327 501	0,33
Belgique			
9 981	EUR Ageas SA	572 410	0,08
68 100	EUR Anheuser-Busch InBev SA	3 966 144	0,57
1 808	EUR D'ieteren Group	329 779	0,05
3 036	EUR Elia Group SA	296 769	0,04
6 119	EUR Groupe Bruxelles Lambert NV	442 404	0,06
15 795	EUR KBC Group NV	1 384 590	0,20
26	EUR Lotus Bakeries NV	212 420	0,03
914	EUR Sofina SA	255 920	0,04
4 814	EUR Syensqo SA	315 221	0,04
8 836	EUR UCB SA	1 475 170	0,21
Belgique – Total		9 250 827	1,32
Chili			
28 009	GBP Antofagasta PLC	591 664	0,08
Chili – Total		591 664	0,08
Danemark			
DKK 332	AP Moller - Maersk AS	523 982	0,08
DKK 197	AP Moller - Maersk AS	308 937	0,04
DKK 6 540	Carlsberg AS	786 649	0,11
DKK 8 556	Coloplast AS	689 916	0,10
DKK 48 521	Danske Bank AS	1 679 854	0,24
DKK 5 885	Demant AS	208 399	0,03
DKK 14 177	DSV AS	2 892 120	0,41
DKK 4 327	Genmab AS	762 658	0,11
DKK 222 513	Novo Nordisk AS	13 110 838	1,87
DKK 24 249	Novonesis (Novozymes) B	1 475 920	0,21
DKK 11 756	Orsted AS	428 594	0,06
DKK 5 848	Pandora AS	871 625	0,12
DKK 6 485	Rockwool AS	257 635	0,04
DKK 23 608	Tryg AS	517 678	0,07
DKK 69 606	Vestas Wind Systems AS	886 501	0,13
Danemark – Total		25 401 306	3,62
Finlande			
10 445	EUR Elisa OYJ	491 751	0,07
28 571	EUR Fortum OYJ	453 993	0,06
17 812	EUR Kesko OYJ	372 983	0,05
24 011	EUR Kone OYJ	1 341 735	0,19
42 026	EUR Metso OYJ	461 446	0,07
28 141	EUR Neste OYJ	324 184	0,05
364 203	EUR Nokia OYJ	1 604 678	0,23
219 707	EUR Nordea Bank Abp	2 770 505	0,40
8 325	EUR Orion OYJ	531 551	0,08
172 220	EUR Sampo OYJ	1 572 369	0,22
40 513	EUR Stora Enso OYJ	373 692	0,05
36 209	EUR UPM-Kymmene OYJ	838 600	0,12
Finlande – Total		11 137 487	1,59

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
France			
14 292	EUR Accor SA	633 564	0,09
2 590	EUR Aeroports de Paris SA	275 576	0,04
39 962	EUR Air Liquide SA	6 998 945	1,00
25 897	EUR Alstom SA	512 761	0,07
4 814	EUR Amundi SA	330 722	0,05
4 419	EUR Arkema SA	276 408	0,04
123 108	EUR AXA SA	5 129 910	0,73
2 583	EUR BioMerieux	303 244	0,04
70 315	EUR BNP Paribas SA	5 366 441	0,76
53 632	EUR Bollore SE	285 859	0,04
11 780	EUR Bouygues SA	452 352	0,06
22 480	EUR Bureau Veritas SA	650 571	0,09
10 442	EUR Capgemini SE	1 514 612	0,22
40 502	EUR Carrefour SA	484 809	0,07
30 321	EUR Cie de Saint-Gobain SA	3 021 184	0,43
45 667	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 440 337	0,21
4 991	EUR Covivio SA REIT	267 268	0,04
71 848	EUR Credit Agricole SA	1 154 238	0,16
44 527	EUR Danone SA	3 088 393	0,44
47 154	EUR Dassault Systemes SE	1 449 042	0,21
16 202	EUR Edenred SE	425 951	0,06
4 686	EUR Eiffage SA	558 806	0,08
123 909	EUR Engie SA	2 468 887	0,35
20 776	EUR EssilorLuxottica SA	4 838 730	0,69
2 577	EUR Eurazeo SE	156 037	0,02
2 961	EUR Gecina SA REIT	276 261	0,04
21 428	EUR Getlink SE	351 205	0,05
2 159	EUR Hermes International SCA	4 963 541	0,71
2 558	EUR Ipsen SA	258 614	0,04
5 065	EUR Kering SA	934 796	0,13
14 253	EUR Klepierre SA REIT	476 620	0,07
8 757	EUR La Francaise des Jeux SAEM	291 608	0,04
17 917	EUR Legrand SA	2 033 579	0,29
16 629	EUR L'Oreal SA	6 037 990	0,86
19 005	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 449 623	1,20
130 668	EUR Orange SA	1 687 577	0,24
14 203	EUR Pernod Ricard SA	1 201 574	0,17
15 962	EUR Publicis Groupe SA	1 527 244	0,22
12 431	EUR Renault SA	486 425	0,07
14 820	EUR Rexel SA	387 395	0,06
77 331	EUR Sanofi SA	6 357 382	0,91
1 826	EUR Sartorius Stedim Biotech	370 313	0,05
37 868	EUR Schneider Electric SE	8 550 594	1,22
49 765	EUR Societe Generale SA	2 416 091	0,34
6 425	EUR Sodexo SA	335 385	0,05
3 584	EUR Teleperformance SE	295 035	0,04
142 307	EUR TotalEnergies SE	7 414 195	1,06
8 771	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	711 679	0,10
42 746	EUR Veolia Environnement SA	1 293 067	0,18
34 181	EUR Vinci SA	4 276 043	0,61
France – Total		103 468 483	14,74

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
Allemagne			
11 848 EUR	adidas AG	2 345 312	0,33
26 478 EUR	Allianz SE	9 111 080	1,30
62 084 EUR	BASF SE	2 598 836	0,37
68 587 EUR	Bayer AG	1 751 369	0,25
20 267 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 529 348	0,22
3 664 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	257 579	0,04
6 564 EUR	Beiersdorf AG	699 722	0,10
7 707 EUR	Brenntag SE	433 133	0,06
60 676 EUR	Commerzbank AG	1 624 903	0,23
7 029 EUR	Continental AG	520 849	0,07
12 552 EUR	Covestro AG	758 141	0,11
4 233 EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	446 158	0,06
33 980 EUR	Daimler Truck Holding AG	1 364 977	0,20
14 593 EUR	Delivery Hero SE	335 201	0,05
128 273 EUR	Deutsche Bank AG	3 228 632	0,46
13 277 EUR	Deutsche Boerse AG	3 676 401	0,52
35 997 EUR	Deutsche Lufthansa AG	258 459	0,04
65 978 EUR	Deutsche Post AG	2 586 997	0,37
239 033 EUR	Deutsche Telekom AG	7 402 852	1,06
8 338 EUR	Dr. Ing hc F Porsche AG	349 696	0,05
153 410 EUR	E.ON SE	2 397 031	0,34
21 375 EUR	Evonik Industries AG	374 063	0,05
14 689 EUR	Fresenius Medical Care AG	714 620	0,10
29 190 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	1 245 829	0,18
9 961 EUR	GEA Group AG	591 683	0,08
4 237 EUR	Hannover Rueck SE	1 132 126	0,16
9 192 EUR	Heidelberg Materials AG	1 833 344	0,26
6 881 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	423 182	0,06
12 125 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	808 253	0,12
90 940 EUR	Infineon Technologies AG	3 284 298	0,47
5 587 EUR	Knorr-Bremse AG	458 413	0,07
4 717 EUR	LEG Immobilien SE	355 426	0,05
49 379 EUR	Mercedes-Benz Group AG	2 453 643	0,35
8 756 EUR	Merck KGaA	963 160	0,14
3 793 EUR	MTU Aero Engines AG	1 430 720	0,20
9 344 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 144 806	0,73
4 604 EUR	Nemetschek SE	566 292	0,08
10 061 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	338 955	0,05
402 EUR	Rational AG	286 224	0,04
3 074 EUR	Rheinmetall AG	5 523 978	0,79
72 069 EUR	SAP SE	18 604 612	2,65
1 671 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	360 936	0,05
5 553 EUR	Scout24 SE	650 256	0,09
52 508 EUR	Siemens AG	11 428 366	1,63
46 786 EUR	Siemens Energy AG	4 587 835	0,65
21 067 EUR	Siemens Healthineers AG	991 413	0,14
9 321 EUR	Symrise AG	830 874	0,12
4 679 EUR	Talanx AG	514 222	0,07
14 375 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	1 288 288	0,18
53 195 EUR	Vonovia SE	1 591 063	0,23
16 592 EUR	Zalando SE	463 746	0,07
Allemagne – Total		112 917 302	16,09
Irlande			
13 400 USD	AerCap Holdings NV	1 335 606	0,19
149 213 EUR	AIB Group PLC	1 042 253	0,15
75 072 EUR	Bank of Ireland Group PLC	907 245	0,13
6 501 GBP	DCC PLC	358 820	0,05
63 921 GBP	Experian PLC	2 799 788	0,40
10 207 EUR	Kerry Group PLC	956 906	0,14
11 075 EUR	Kingspan Group PLC	799 615	0,11
59 253 EUR	Ryanair Holdings PLC	1 423 257	0,20
Irlande – Total		9 623 490	1,37
Ile de Man			
41 084 GBP	Entain PLC	432 132	0,06
Ile de Man – Total		432 132	0,06
Italie			
13 112 EUR	Banca Mediolanum SpA	191 697	0,03
84 615 EUR	Banco BPM SpA	838 704	0,12
62 090 EUR	BPER Banca SpA	479 086	0,07
42 905 EUR	Davide Campari-Milano NV	244 988	0,03
1 241 EUR	DiaSorin SpA	112 757	0,02
563 189 EUR	Enel SpA	4 537 051	0,65
143 871 EUR	Eni SpA	1 979 665	0,28
8 540 EUR	Ferrari NV	3 553 494	0,51
41 300 EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	777 886	0,11
60 124 EUR	Generali	1 816 346	0,26
24 261 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	251 829	0,03
1 048 520 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	5 128 836	0,73
35 032 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	691 357	0,10
17 152 EUR	Moncler SpA	829 985	0,12
41 845 EUR	Nexi SpA	212 322	0,03
30 921 EUR	Poste Italiane SpA	563 999	0,08
18 935 EUR	Prysmian SpA	1 136 857	0,16
8 305 EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	443 487	0,06
149 479 EUR	Snam SpA	768 621	0,11
860 543 EUR	Telecom Italia SpA	360 223	0,05
97 126 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	847 522	0,12
98 031 EUR	UniCredit SpA	5 578 944	0,79
23 684 EUR	Unipol Assicurazioni SpA	398 483	0,06
Italie – Total		31 744 139	4,52
Luxembourg			
29 741 EUR	ArcelorMittal SA	799 141	0,11
14 795 EUR	CVC Capital Partners PLC	257 137	0,04
8 549 EUR	Eurofins Scientific SE	516 702	0,07
31 183 EUR	Tenaris SA	498 148	0,07
Luxembourg – Total		2 071 128	0,29

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
Pays-Bas			
33 232	EUR ABN AMRO Bank NV	772 312	0,11
1 729	EUR Adyen NV	2 694 474	0,38
89 853	EUR Aegon Ltd.	552 416	0,08
11 280	EUR Akzo Nobel NV	670 032	0,09
4 305	EUR Argenx SE	2 022 489	0,29
3 216	EUR ASM International NV	1 747 574	0,25
27 210	EUR ASML Holding NV	18 437 496	2,63
9 674	EUR ASR Nederland NV	545 420	0,08
4 946	EUR BE Semiconductor Industries NV	628 389	0,09
5 097	EUR Euronext NV	739 575	0,10
6 746	EUR EXOR NV	577 458	0,08
33 672	EUR Ferrovial SE	1 523 995	0,22
9 849	EUR Heineken Holding NV	622 949	0,09
20 056	EUR Heineken NV	1 484 545	0,21
4 340	EUR IMCD NV	494 977	0,07
220 257	EUR ING Groep NV	4 102 507	0,58
11 910	EUR JDE Peet's NV	288 698	0,04
64 049	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 273 740	0,32
267 797	EUR Koninklijke KPN NV	1 107 608	0,16
57 109	EUR Koninklijke Philips NV	1 165 595	0,17
17 924	EUR NN Group NV	1 011 272	0,14
88 312	EUR Prosus NV	4 192 171	0,60
15 035	EUR Qiagen NV	614 706	0,09
6 563	EUR Randstad NV	257 270	0,04
137 376	EUR Stellantis NV	1 168 932	0,17
74 452	EUR Universal Music Group NV	2 045 941	0,29
16 675	EUR Wolters Kluwer NV	2 367 016	0,34
Pays-Bas – Total		54 109 557	7,71
Norvège			
NOK 24 268	Aker BP ASA	526 668	0,08
NOK 60 168	DNB Bank ASA	1 411 129	0,20
NOK 61 550	Equinor ASA	1 321 778	0,19
NOK 11 800	Gjensidige Forsikring ASA	253 701	0,04
NOK 28 320	Kongsberg Gruppen ASA	931 801	0,13
NOK 33 220	Mowi ASA	544 205	0,08
NOK 101 329	Norsk Hydro ASA	490 821	0,07
NOK 46 792	Orkla ASA	431 720	0,06
NOK 3 870	Salmar ASA	142 303	0,02
NOK 42 639	Telenor ASA	562 466	0,08
NOK 13 973	Yara International ASA	437 575	0,06
Norvège – Total		7 054 167	1,01
Pologne			
14 827	EUR InPost SA	209 061	0,03
Pologne – Total		209 061	0,03
Portugal			
220 192	EUR EDP SA	810 747	0,12
25 443	EUR Galp Energia SGPS SA	396 147	0,06
18 008	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	386 812	0,05
Portugal – Total		1 593 706	0,23

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
Espagne			
1 361	EUR Acciona SA	207 961	0,03
11 873	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	699 913	0,10
51 150	EUR Aena SME SA	1 159 059	0,17
31 123	EUR Amadeus IT Group SA	2 224 672	0,32
398 186	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 198 318	0,74
369 071	EUR Banco de Sabadell SA	997 599	0,14
1 049 862	EUR Banco Santander SA	7 377 380	1,05
43 710	EUR Bankinter SA	484 307	0,07
264 159	EUR CaixaBank SA	1 942 625	0,28
36 485	EUR Cellnex Telecom SA	1 202 181	0,17
22 957	EUR EDP Renovaveis SA	217 518	0,03
19 619	EUR Endesa SA	527 555	0,08
22 765	EUR Grifols SA	235 618	0,03
405 513	EUR Iberdrola SA	6 605 807	0,94
76 721	EUR Industria de Diseno Textil SA	3 389 534	0,48
77 406	EUR International Consolidated Airlines Group SA	308 540	0,04
29 543	EUR Redeia Corp. SA	536 205	0,08
82 590	EUR Repsol SA	1 027 007	0,15
239 540	EUR Telefonica SA	1 067 869	0,15
Espagne – Total		35 409 668	5,05
Suède			
17 825	SEK AddTech AB	513 053	0,07
20 729	SEK Alfa Laval AB	737 088	0,11
70 433	SEK Assa Abloy AB	1 858 528	0,26
186 842	SEK Atlas Copco AB	2 552 798	0,36
108 938	SEK Atlas Copco AB	1 309 232	0,19
24 882	SEK Beijer Ref AB	332 175	0,05
19 672	SEK Boliden AB	518 913	0,07
47 810	SEK Epiroc AB	877 800	0,13
29 049	SEK Epiroc AB	469 987	0,07
26 908	SEK EQT AB	759 814	0,11
43 353	SEK Essity AB	1 015 306	0,14
10 531	SEK Evolution AB	707 510	0,10
40 678	SEK Fastighets AB Balder	255 473	0,04
36 695	SEK H & M Hennes & Mauritz AB	435 922	0,06
140 851	SEK Hexagon AB	1 198 094	0,17
4 962	SEK Holmen AB	166 416	0,02
11 721	SEK Industrivarden AB	358 003	0,05
7 287	SEK Industrivarden AB	223 549	0,03
19 908	SEK Indutrade AB	459 473	0,07
11 299	SEK Investment AB Latour	251 689	0,04
120 905	SEK Investor AB	3 023 367	0,43
6 203	SEK L E Lundbergforetagen AB	261 488	0,04
15 367	SEK Lifco AB	525 820	0,07
119 490	SEK Nibe Industrier AB	430 868	0,06
21 501	SEK Saab AB	1 014 005	0,14
16 777	SEK Sagax AB	323 925	0,05
74 249	SEK Sandvik AB	1 439 550	0,21
30 936	SEK Securitas AB	391 288	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
104 884 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 547 864	0,22
21 761 SEK	Skanska AB	428 324	0,06
24 771 SEK	SKF AB	480 706	0,07
10 400 USD	Spotify Technology SA	6 798 432	0,97
40 795 SEK	Svenska Cellulosa AB SCA	448 527	0,06
101 753 SEK	Svenska Handelsbanken AB	1 150 118	0,16
57 326 SEK	Swedbank AB	1 283 618	0,18
12 148 SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	312 950	0,04
40 844 SEK	Tele2 AB	504 743	0,07
192 972 SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 396 156	0,20
160 082 SEK	Telia Co. AB	486 088	0,07
14 606 SEK	Trelleborg AB	459 699	0,07
110 946 SEK	Volvo AB	2 632 019	0,38
Suède – Total		40 340 378	5,75
Suisse			
108 757 CHF	ABB Ltd.	5 506 615	0,78
34 759 CHF	Alcon AG	2 611 433	0,37
3 119 CHF	Baloise Holding AG	624 879	0,09
1 757 CHF	Banque Cantonale Vaudoise	171 961	0,02
230 CHF	Barry Callebaut AG	212 675	0,03
1 454 CHF	BKW AG	269 673	0,04
70 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 000 124	0,14
8 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 131 868	0,16
13 906 GBP	Coca-Cola HBC AG	617 535	0,09
13 118 EUR	DSM-Firmenich AG	1 184 031	0,17
430 CHF	EMS-Chemie Holding AG	275 658	0,04
7 300 CHF	Galderma Group AG	898 453	0,13
2 203 CHF	Geberit AG	1 471 206	0,21
643 CHF	Givaudan SA	2 643 199	0,38
2 117 CHF	Helvetia Holding AG	421 640	0,06
35 726 CHF	Holcim AG	2 252 030	0,32
13 562 CHF	Julius Baer Group Ltd.	778 551	0,11
3 195 CHF	Kuehne & Nagel International AG	586 934	0,08
10 631 CHF	Logitech International SA	812 812	0,12
5 030 CHF	Lonza Group AG	3 041 522	0,43
180 243 CHF	Nestle SA	15 206 332	2,17
131 353 CHF	Novartis AG	13 519 298	1,93
1 558 CHF	Partners Group Holding AG	1 725 768	0,25
48 540 CHF	Roche Holding AG	13 423 532	1,91
2 322 CHF	Roche Holding AG	683 391	0,10
28 791 CHF	Sandoz Group AG	1 337 892	0,19
2 768 CHF	Schindler Holding AG	873 902	0,12
1 775 CHF	Schindler Holding AG	546 148	0,08
10 794 CHF	SGS SA	929 936	0,13
21 400 CHF	SIG Group AG	335 755	0,05
10 628 CHF	Sika AG	2 450 032	0,35
3 432 CHF	Sonova Holding AG	868 299	0,12
45 934 EUR	STMicroelectronics NV	1 191 298	0,17
7 962 CHF	Straumann Holding AG	882 362	0,13
1 997 CHF	Swatch Group AG	275 917	0,04
1 978 CHF	Swiss Life Holding AG	1 699 026	0,24
5 925 CHF	Swiss Prime Site AG	753 320	0,11
20 811 CHF	Swiss Re AG	3 054 663	0,43
1 878 CHF	Swisscom AG	1 130 557	0,16
4 210 CHF	Temenos AG	255 695	0,04
229 384 CHF	UBS Group AG	6 591 465	0,94
1 899 CHF	VAT Group AG	680 229	0,10
10 112 CHF	Zurich Insurance Group AG	6 001 937	0,85
Suisse – Total		100 929 553	14,38
Royaume-Uni			
67 784 GBP	3i Group PLC	3 260 193	0,46
17 127 GBP	Admiral Group PLC	653 805	0,09
77 934 GBP	Anglo American PLC	1 956 069	0,28
30 359 GBP	Ashtead Group PLC	1 654 742	0,24
22 623 GBP	Associated British Foods PLC	543 519	0,08
107 133 GBP	AstraZeneca PLC	12 656 762	1,80
60 059 GBP	Auto Trader Group PLC	578 009	0,08
175 380 GBP	Aviva PLC	1 267 739	0,18
992 678 GBP	Barclays PLC	3 908 801	0,56
94 585 GBP	Barratt Redrow PLC	503 397	0,07
1 106 632 GBP	BP PLC	4 724 404	0,67
429 141 GBP	BT Group PLC	970 645	0,14
24 286 GBP	Bunzl PLC	657 753	0,09
331 188 GBP	Centrica PLC	624 598	0,09
16 579 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 309 542	0,19
117 276 GBP	Compass Group PLC	3 377 514	0,48
9 560 GBP	Croda International PLC	326 328	0,05
155 155 GBP	Diageo PLC	3 311 012	0,47
285 155 GBP	GSK PLC	4 627 161	0,66
623 480 GBP	Haleon PLC	2 725 067	0,39
26 975 GBP	Halma PLC	1 007 698	0,14
10 180 GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC	236 256	0,03
1 221 037 GBP	HSBC Holdings PLC	12 569 493	1,79
90 875 GBP	Informa PLC	854 851	0,12
10 647 GBP	InterContinental Hotels Group PLC	1 032 128	0,15
10 888 GBP	Intertek Group PLC	602 484	0,09
132 322 GBP	J Sainsbury PLC	447 661	0,06
169 375 GBP	JD Sports Fashion PLC	175 464	0,03
119 325 GBP	Kingfisher PLC	405 084	0,06
43 353 GBP	Land Securities Group PLC REIT	319 350	0,05
407 325 GBP	Legal & General Group PLC	1 210 649	0,17
4 154 190 GBP	Lloyds Banking Group PLC	3 719 637	0,53
32 952 GBP	London Stock Exchange Group PLC	4 091 081	0,58
162 112 GBP	M&G PLC	486 370	0,07
143 919 GBP	Marks & Spencer Group PLC	595 430	0,09
86 792 GBP	Melrose Industries PLC	537 811	0,08
27 874 GBP	Mondi PLC	387 064	0,06
336 700 GBP	National Grid PLC	4 172 362	0,59
555 533 GBP	NatWest Group PLC	3 316 572	0,47
8 494 GBP	Next PLC	1 233 535	0,18

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,70 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
40 796 GBP	Pearson PLC	510 304	0,07
45 408 GBP	Phoenix Group Holdings PLC	349 066	0,05
186 541 GBP	Prudential PLC	1 987 347	0,28
47 659 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	2 756 814	0,39
126 136 GBP	RELX PLC	5 797 267	0,83
178 183 GBP	Rentokil Initial PLC	732 405	0,10
77 246 GBP	Rio Tinto PLC	3 828 005	0,55
584 788 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	6 605 614	0,94
73 468 GBP	Sage Group PLC	1 072 509	0,15
46 892 GBP	Schroders PLC	197 836	0,03
91 022 GBP	Segro PLC REIT	722 135	0,10
19 875 GBP	Severn Trent PLC	634 344	0,09
411 250 GBP	Shell PLC	12 259 157	1,75
57 743 GBP	Smith & Nephew PLC	750 263	0,11
24 791 GBP	Smiths Group PLC	650 014	0,09
6 019 GBP	Spirax Group PLC	418 432	0,06
73 965 GBP	SSE PLC	1 581 006	0,23
134 291 GBP	Standard Chartered PLC	1 892 226	0,27
449 625 GBP	Tesco PLC	2 106 388	0,30
172 820 GBP	Unilever PLC	8 927 423	1,27
44 962 GBP	United Utilities Group PLC	599 157	0,09
1 339 016 GBP	Vodafone Group PLC	1 215 829	0,17
12 746 GBP	Whitbread PLC	420 053	0,06
46 612 GBP	Wise PLC	565 913	0,08
75 862 GBP	WPP PLC	453 964	0,06
Royaume-Uni – Total		144 071 511	20,53
Total des actions ordinaires et préférentielles		692 683 060	98,70
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		692 683 060	98,70
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		692 683 060	98,70

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,00) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 19/09/25	EUR	74	3 941 980	(5 590)	(0,00)
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 19/09/25	GBP	17	1 744 343	(14 925)	(0,00)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 19/09/25	CHF	9	1 146 306	(16 118)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 832 629	(36 633)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			6 832 629	(36 633)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				9 134 130	1,30
TOTAL DES ACTIFS NETS				701 780 557	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 494 856 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 %			
Australie			
124 706 AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	2 383 133	2,86
53 273 AUD	APA Group	285 235	0,34
23 626 AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	1 009 047	1,21
7 973 AUD	ASX Ltd.	364 503	0,44
213 036 AUD	BHP Group Ltd.	5 130 784	6,16
17 855 AUD	BlueScope Steel Ltd.	270 417	0,33
57 613 AUD	Brambles Ltd.	884 262	1,06
15 851 AUD	CAR Group Ltd.	388 717	0,47
2 745 AUD	Cochlear Ltd.	540 436	0,65
56 294 AUD	Coles Group Ltd.	768 835	0,92
70 234 AUD	Commonwealth Bank of Australia	8 503 647	10,21
22 081 AUD	Computershare Ltd.	577 240	0,69
20 322 AUD	CSL Ltd.	3 189 400	3,83
84 038 AUD	Evolution Mining Ltd.	429 029	0,52
71 072 AUD	Fortescue Ltd.	711 697	0,86
85 246 AUD	Goodman Group REIT	1 912 851	2,30
99 269 AUD	Insurance Australia Group Ltd.	587 455	0,71
95 965 AUD	Lottery Corp. Ltd.	335 207	0,40
15 196 AUD	Macquarie Group Ltd.	2 277 853	2,74
113 016 AUD	Medibank Pvt Ltd.	374 029	0,45
128 532 AUD	National Australia Bank Ltd.	3 315 429	3,98
57 000 AUD	Northern Star Resources Ltd.	692 934	0,83
2 366 AUD	Pro Medicus Ltd.	442 033	0,53
33 101 AUD	Qantas Airways Ltd.	232 980	0,28
63 374 AUD	QBE Insurance Group Ltd.	971 437	1,17
2 218 AUD	REA Group Ltd.	349 568	0,42
9 489 AUD	Reece Ltd.	89 237	0,11
15 580 AUD	Rio Tinto Ltd.	1 093 835	1,31
218 604 AUD	Scentre Group REIT	510 013	0,61
8 309 AUD	SGH Ltd.	294 428	0,35
193 792 AUD	Sigma Healthcare Ltd.	379 735	0,46
19 154 AUD	Sonic Healthcare Ltd.	336 284	0,40
189 396 AUD	South32 Ltd.	361 191	0,43
100 719 AUD	Stockland REIT	353 793	0,43
45 451 AUD	Suncorp Group Ltd.	643 682	0,77
168 963 AUD	Telstra Group Ltd.	535 933	0,64
130 456 AUD	Transurban Group	1 195 211	1,44
165 559 AUD	Vicinity Ltd. REIT	267 993	0,32
47 626 AUD	Wesfarmers Ltd.	2 645 192	3,18
143 669 AUD	Westpac Banking Corp.	3 188 037	3,83
8 425 AUD	WiseTech Global Ltd.	601 990	0,72
79 689 AUD	Woodside Energy Group Ltd.	1 234 058	1,48
51 269 AUD	Woolworths Group Ltd.	1 045 269	1,26
Australie – Total		51 704 039	62,10
Îles Caïmans			
99 600 USD	Grab Holdings Ltd.	500 988	0,60
70 300 HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	198 810	0,24
Îles Caïmans – Total		699 798	0,84
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Chine			
107 800 SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	187 898	0,23
Chine – Total		187 898	0,23
Hong Kong			
448 800 HKD	AIA Group Ltd.	4 024 907	4,83
155 500 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	675 484	0,81
81 006 HKD	CK Asset Holdings Ltd.	357 045	0,43
112 500 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	692 197	0,83
25 000 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	165 446	0,20
2 560 USD	Futu Holdings Ltd.	316 390	0,38
90 000 HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	399 554	0,48
31 000 HKD	Hang Seng Bank Ltd.	464 408	0,56
65 318 HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	228 405	0,27
169 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	252 316	0,30
487 475 HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	409 231	0,49
50 523 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 695 418	3,24
46 300 USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	267 151	0,32
109 104 HKD	Link REIT	582 351	0,70
65 184 HKD	MTR Corp. Ltd.	234 164	0,28
149 115 HKD	Sino Land Co. Ltd.	158 613	0,19
56 200 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	180 055	0,22
61 000 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	699 752	0,84
14 500 HKD	Swire Pacific Ltd.	124 220	0,15
61 400 HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	675 009	0,81
337 300 HKD	WH Group Ltd.	324 410	0,39
45 000 HKD	Wharf Holdings Ltd.	137 006	0,17
Hong-Kong – Total		14 063 532	16,89
Irlande			
18 041 AUD	James Hardie Industries PLC	493 026	0,59
Irlande – Total		493 026	0,59
Macao			
102 100 HKD	Sands China Ltd.	212 524	0,26
Macao – Total		212 524	0,26
Nouvelle-Zélande			
NZD 70 849	Auckland International Airport Ltd.	333 104	0,40
NZD 32 203	Contact Energy Ltd.	175 939	0,21
NZD 24 605	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	538 460	0,65
NZD 41 113	Infratil Ltd.	264 551	0,32
NZD 54 684	Meridian Energy Ltd.	195 856	0,23
6 105 AUD	Xero Ltd.	719 364	0,86
Nouvelle-Zélande – Total		2 227 274	2,67
Singapour			
157 015 SGD	CapitaLand Ascendas REIT	330 389	0,40
237 762 SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	405 091	0,49
95 267 SGD	CapitaLand Investment Ltd.	198 216	0,24
89 380 SGD	DBS Group Holdings Ltd.	3 151 616	3,78
239 000 SGD	Genting Singapore Ltd.	134 170	0,16

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Singapour *(suite)*			
62 800 SGD	Keppel Ltd.	365 859	0,44
142 084 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 819 487	2,19
16 030 USD	Sea Ltd.	2 563 838	3,08
39 300 SGD	Sembcorp Industries Ltd.	211 365	0,25
60 949 SGD	Singapore Airlines Ltd.	333 541	0,40
37 200 SGD	Singapore Exchange Ltd.	434 606	0,52
64 200 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	392 665	0,47
311 900 SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	935 467	1,12
53 047 SGD	United Overseas Bank Ltd.	1 499 385	1,80
77 000 SGD	Wilmar International Ltd.	173 509	0,21
Singapour – Total		12 949 204	15,55
Total des actions ordinaires et préférentielles		82 537 295	99,13
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		82 537 295	99,13

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,05 %			
Nouvelle-Zélande			
327 AUD	Xero Ltd.	38 531	0,05
Nouvelle-Zélande – Total		38 531	0,05
Total des actions ordinaires et préférentielles		38 531	0,05
Total des autres valeurs mobilières		38 531	0,05
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		82 575 826	99,18

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,00) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
SPI 200 FUTURE, due 18/09/25	AUD	4	559 473	66	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			559 473	66	0,00

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
HANG SENG INDEX FUTURE, due 30/07/25	HKD	1	153 401	(2 312)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			153 401	(2 312)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			712 874	(2 246)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				686 847	0,82
TOTAL DES ACTIFS NETS				83 260 427	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 65 544 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 %			
Australie			
231 535	AUD ANZ Group Holdings Ltd.	4 424 636	0,08
110 961	AUD APA Group	594 108	0,01
43 164	AUD Aristocrat Leisure Ltd.	1 843 498	0,03
16 872	AUD ASX Ltd.	771 341	0,01
12 800	USD Atlassian Corp.	2 599 552	0,05
397 588	AUD BHP Group Ltd.	9 575 555	0,17
25 249	AUD BlueScope Steel Ltd.	382 400	0,01
116 209	AUD Brambles Ltd.	1 783 610	0,03
29 529	AUD CAR Group Ltd.	724 146	0,01
4 606	AUD Cochlear Ltd.	906 831	0,02
103 391	AUD Coles Group Ltd.	1 412 062	0,03
128 736	AUD Commonwealth Bank of Australia	15 586 831	0,28
46 714	AUD Computershare Ltd.	1 221 193	0,02
38 449	AUD CSL Ltd.	6 034 311	0,11
135 490	AUD Evolution Mining Ltd.	691 700	0,01
142 066	AUD Fortescue Ltd.	1 422 613	0,03
144 800	AUD Goodman Group REIT	3 249 194	0,06
212 479	AUD Insurance Australia Group Ltd.	1 257 411	0,02
197 002	AUD Lottery Corp. Ltd.	688 131	0,01
27 630	AUD Macquarie Group Ltd.	4 141 688	0,07
256 780	AUD Medibank Pvt Ltd.	849 818	0,02
241 857	AUD National Australia Bank Ltd.	6 238 600	0,11
105 592	AUD Northern Star Resources Ltd.	1 283 655	0,02
4 572	AUD Pro Medicus Ltd.	854 174	0,02
80 762	AUD Qantas Airways Ltd.	568 440	0,01
125 087	AUD QBE Insurance Group Ltd.	1 917 413	0,03
3 284	AUD REA Group Ltd.	517 575	0,01
16 336	AUD Reece Ltd.	153 628	0,00
32 568	AUD Rio Tinto Ltd.	2 286 523	0,04
437 554	AUD Scentre Group REIT	1 020 834	0,02
20 000	AUD SGH Ltd.	708 696	0,01
164 143	AUD Sigma Healthcare Ltd.	321 638	0,01
38 385	AUD Sonic Healthcare Ltd.	673 919	0,01
395 134	AUD South32 Ltd.	753 548	0,01
207 749	AUD Stockland REIT	729 755	0,01
68 407	AUD Suncorp Group Ltd.	968 788	0,02
336 720	AUD Telstra Group Ltd.	1 068 040	0,02
245 912	AUD Transurban Group	2 252 995	0,04
310 268	AUD Vicinity Ltd. REIT	502 235	0,01
91 407	AUD Wesfarmers Ltd.	5 076 829	0,09
280 211	AUD Westpac Banking Corp.	6 217 925	0,11
12 961	AUD WiseTech Global Ltd.	926 100	0,02
143 257	AUD Woodside Energy Group Ltd.	2 218 467	0,04
90 525	AUD Woolworths Group Ltd.	1 845 618	0,03
Australie – Total		99 266 024	1,77
Autriche			
23 963	EUR Erste Group Bank AG	2 033 723	0,04
13 081	EUR OMV AG	709 100	0,01
6 145	EUR Verbund AG	469 947	0,01
Autriche – Total		3 212 770	0,06

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Belgique			
13 802	EUR Ageas SA	929 154	0,02
80 945	EUR Anheuser-Busch InBev SA	5 533 804	0,10
2 174	EUR D'ieteren Group	465 476	0,01
3 000	EUR Elia Group SA	344 231	0,01
5 539	EUR Groupe Bruxelles Lambert NV	470 091	0,01
18 432	EUR KBC Group NV	1 896 646	0,03
29	EUR Lotus Bakeries NV	278 120	0,00
1 013	EUR Sofina SA	332 951	0,00
6 359	EUR Syensqo SA	488 776	0,01
9 529	EUR UCB SA	1 867 438	0,03
Belgique – Total		12 606 687	0,22
Bermudes			
31 867	USD Arch Capital Group Ltd.	2 901 491	0,05
3 178	USD Everest Group Ltd.	1 080 043	0,02
Bermudes – Total		3 981 534	0,07
Canada			
40 308	CAD Agnico Eagle Mines Ltd.	4 792 649	0,09
27 300	CAD Alamos Gold, Inc.	724 665	0,01
25 803	CAD AltaGas Ltd.	747 521	0,01
58 104	CAD Bank of Montreal	6 426 145	0,11
96 157	CAD Bank of Nova Scotia	5 306 429	0,09
7 478	CAD BCE, Inc.	165 508	0,00
28 100	CAD Brookfield Asset Management Ltd.	1 552 141	0,03
108 030	CAD Brookfield Corp.	6 672 604	0,12
11 196	CAD Brookfield Renewable Corp.	366 198	0,01
30 501	CAD CAE, Inc.	892 118	0,02
29 490	CAD Cameco Corp.	2 185 653	0,04
77 528	CAD Canadian Imperial Bank of Commerce	5 492 017	0,10
43 393	CAD Canadian National Railway Co.	4 512 300	0,08
68 458	CAD Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 427 473	0,10
4 193	CAD Canadian Tire Corp. Ltd.	569 689	0,01
9 863	CAD Canadian Utilities Ltd.	272 362	0,00
11 770	CAD CCL Industries, Inc.	684 980	0,01
9 000	CAD Celestica, Inc.	1 403 327	0,02
13 551	CAD CGI, Inc.	1 420 248	0,03
1 608	CAD Constellation Software, Inc.	5 884 255	0,10
7 500	CAD Descartes Systems Group, Inc.	760 333	0,01
19 142	CAD Dollarama, Inc.	2 691 664	0,05
34 800	CAD Element Fleet Management Corp.	869 936	0,02
13 363	CAD Empire Co. Ltd.	553 421	0,01
169 235	CAD Enbridge, Inc.	7 658 674	0,14
1 606	CAD Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 893 036	0,05
48 025	CAD First Quantum Minerals Ltd.	851 392	0,01
3 800	CAD FirstService Corp.	661 777	0,01
44 999	CAD Fortis, Inc.	2 144 254	0,04
2 961	CAD George Weston Ltd.	592 656	0,01
15 700	CAD GFL Environmental, Inc.	790 926	0,01
9 625	CAD Gildan Activewear, Inc.	473 314	0,01
24 003	CAD Great-West Lifeco, Inc.	911 041	0,02
28 435	CAD Hydro One Ltd.	1 022 576	0,02
7 760	CAD iA Financial Corp., Inc.	849 022	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
6 018 CAD	IGM Financial, Inc.	189 736	0,00
13 712 CAD	Imperial Oil Ltd.	1 087 112	0,02
13 821 CAD	Intact Financial Corp.	3 207 343	0,06
42 600 CAD	Ivanhoe Mines Ltd.	319 383	0,01
19 406 CAD	Keyera Corp.	633 451	0,01
95 571 CAD	Kinross Gold Corp.	1 490 473	0,03
10 185 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1 681 327	0,03
8 732 USD	Lululemon Athletica, Inc.	2 074 549	0,04
5 000 CAD	LUNDIN GOLD, Inc.	263 466	0,00
58 805 CAD	Lundin Mining Corp.	617 140	0,01
18 586 CAD	Magna International, Inc.	717 015	0,01
142 618 CAD	Manulife Financial Corp.	4 550 816	0,08
18 007 CAD	Metro, Inc.	1 411 659	0,02
30 339 CAD	National Bank of Canada	3 124 395	0,06
42 575 CAD	Nutrien Ltd.	2 475 871	0,04
15 540 CAD	Open Text Corp.	453 160	0,01
21 376 CAD	Pan American Silver Corp.	605 327	0,01
48 390 CAD	Pembina Pipeline Corp.	1 813 251	0,03
43 231 CAD	Power Corp. of Canada	1 685 201	0,03
14 986 CAD	Quebecor, Inc.	455 236	0,01
15 339 CAD	RB Global, Inc.	1 626 305	0,03
22 716 CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1 503 801	0,03
25 622 CAD	Rogers Communications, Inc.	758 426	0,01
109 389 CAD	Royal Bank of Canada	14 387 720	0,26
24 624 CAD	Saputo, Inc.	502 947	0,01
96 330 CAD	Shopify, Inc.	11 088 010	0,20
10 100 CAD	Stantec, Inc.	1 096 751	0,02
46 930 CAD	Sun Life Financial, Inc.	3 116 400	0,06
75 364 CAD	TC Energy Corp.	3 671 820	0,07
40 800 CAD	Teck Resources Ltd.	1 646 652	0,03
47 530 CAD	TELUS Corp.	761 804	0,01
6 300 CAD	TFI International, Inc.	564 391	0,01
11 777 CAD	Thomson Reuters Corp.	2 363 513	0,04
20 290 CAD	TMX Group Ltd.	858 292	0,01
7 500 CAD	Toromont Industries Ltd.	672 719	0,01
135 929 CAD	Toronto-Dominion Bank	9 977 756	0,18
20 024 USD	Waste Connections, Inc.	3 738 881	0,07
5 491 CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	401 855	0,01
38 512 CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	3 456 343	0,06
9 100 CAD	WSP Global, Inc.	1 852 479	0,03
Canada – Total		172 125 080	3,06
Îles Caïmans			
123 500 USD	Grab Holdings Ltd.	621 205	0,01
136 577 HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	386 243	0,01
Îles Caïmans – Total		1 007 448	0,02
Chili			
25 802 GBP	Antofagasta PLC	639 798	0,01
Chili – Total		639 798	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Chine			
202 100 SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	352 265	0,01
Chine – Total		352 265	0,01
Danemark			
DKK 337	AP Moller - Maersk AS	624 339	0,01
DKK 243	AP Moller - Maersk AS	447 324	0,01
DKK 6 978	Carlsberg AS	985 251	0,02
DKK 10 344	Coloplast AS	979 098	0,02
DKK 55 534	Danske Bank AS	2 256 904	0,04
DKK 7 475	Demant AS	310 723	0,01
DKK 17 059	DSV AS	4 085 056	0,07
DKK 4 378	Genmab AS	905 798	0,02
DKK 248 101	Novo Nordisk AS	17 159 948	0,30
DKK 27 902	Novonesis (Novozymes) B	1 993 502	0,03
DKK 14 475	Orsted AS	619 466	0,01
DKK 5 764	Pandora AS	1 008 459	0,02
DKK 8 990	Rockwool AS	419 245	0,01
DKK 33 002	Tryg AS	849 480	0,01
DKK 76 232	Vestas Wind Systems AS	1 139 678	0,02
Danemark – Total		33 784 271	0,60
Finlande			
12 768 EUR	Elisa OYJ	705 621	0,01
35 091 EUR	Fortum OYJ	654 534	0,01
23 432 EUR	Kesko OYJ	575 968	0,01
23 728 EUR	Kone OYJ	1 556 431	0,03
58 547 EUR	Metso OYJ	754 604	0,01
35 813 EUR	Neste OYJ	484 290	0,01
392 008 EUR	Nokia OYJ	2 027 458	0,04
243 850 EUR	Nordea Bank Abp	3 609 527	0,06
8 893 EUR	Orion OYJ	666 533	0,01
211 312 EUR	Sampo OYJ	2 264 683	0,04
46 045 EUR	Stora Enso OYJ	498 556	0,01
36 643 EUR	UPM-Kymmene OYJ	996 190	0,02
Finlande – Total		14 794 395	0,26
France			
14 465 EUR	Accor SA	752 712	0,01
2 670 EUR	Aeroports de Paris SA	333 477	0,01
44 953 EUR	Air Liquide SA	9 241 797	0,16
26 573 EUR	Alstom SA	617 615	0,01
5 288 EUR	Amundi SA	426 443	0,01
5 276 EUR	Arkema SA	387 387	0,01
139 180 EUR	AXA SA	6 807 893	0,12
3 814 EUR	BioMerieux	525 607	0,01
79 259 EUR	BNP Paribas SA	7 100 670	0,13
39 874 EUR	Bollore SE	249 476	0,00
8 790 EUR	Bouygues SA	396 216	0,01
24 288 EUR	Bureau Veritas SA	825 093	0,01
11 571 EUR	Capgemini SE	1 970 158	0,04
36 633 EUR	Carrefour SA	514 729	0,01
34 852 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	4 076 372	0,07
49 763 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 842 386	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
France *(suite)*			
5 273 EUR	Covivio SA REIT	331 459	0,01
77 198 EUR	Credit Agricole SA	1 455 791	0,03
50 188 EUR	Danone SA	4 086 216	0,07
50 430 EUR	Dassault Systemes SE	1 819 131	0,03
16 289 EUR	Edenred SE	502 687	0,01
5 613 EUR	Eiffage SA	785 716	0,01
145 260 EUR	Engie SA	3 397 479	0,06
23 431 EUR	EssilorLuxottica SA	6 405 790	0,11
4 174 EUR	Eurazeo SE	296 674	0,01
3 889 EUR	Gecina SA REIT	425 924	0,01
27 656 EUR	Getlink SE	532 085	0,01
2 449 EUR	Hermes International SCA	6 609 067	0,12
3 355 EUR	Ipsen SA	398 159	0,01
5 067 EUR	Kering SA	1 097 744	0,02
17 090 EUR	Klepierre SA REIT	670 843	0,01
10 353 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	404 690	0,01
21 020 EUR	Legrand SA	2 800 535	0,05
19 466 EUR	L'Oreal SA	8 296 891	0,15
21 385 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 160 692	0,20
123 227 EUR	Orange SA	1 868 154	0,03
13 295 EUR	Pernod Ricard SA	1 320 295	0,02
17 638 EUR	Publicis Groupe SA	1 980 993	0,04
16 956 EUR	Renault SA	778 835	0,01
16 828 EUR	Rexel SA	516 357	0,01
88 783 EUR	Sanofi SA	8 567 752	0,15
2 810 EUR	Sartorius Stedim Biotech	668 939	0,01
42 513 EUR	Schneider Electric SE	11 268 292	0,20
52 185 EUR	Societe Generale SA	2 974 044	0,05
6 543 EUR	Sodexo SA	400 922	0,01
5 160 EUR	Teleperformance SE	498 617	0,01
165 801 EUR	TotalEnergies SE	10 139 984	0,18
8 029 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	764 731	0,01
52 774 EUR	Veolia Environnement SA	1 873 949	0,03
40 152 EUR	Vinci SA	5 896 264	0,11
France – Total		137 063 732	2,44
Allemagne			
12 594 EUR	adidas AG	2 926 386	0,05
30 002 EUR	Allianz SE	12 118 456	0,22
74 251 EUR	BASF SE	3 648 496	0,06
73 240 EUR	Bayer AG	2 195 314	0,04
22 245 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 970 433	0,03
5 269 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	434 806	0,01
7 581 EUR	Beiersdorf AG	948 628	0,02
8 949 EUR	Brenntag SE	590 369	0,01
74 415 EUR	Commerzbank AG	2 339 287	0,04
10 116 EUR	Continental AG	879 912	0,02
15 077 EUR	Covestro AG	1 068 967	0,02
4 968 EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	614 660	0,01
38 567 EUR	Daimler Truck Holding AG	1 818 570	0,03
14 653 EUR	Delivery Hero SE	395 094	0,01
141 970 EUR	Deutsche Bank AG	4 194 616	0,07

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
14 664 EUR	Deutsche Boerse AG	4 766 371	0,08
58 904 EUR	Deutsche Lufthansa AG	496 457	0,01
78 026 EUR	Deutsche Post AG	3 591 274	0,06
271 966 EUR	Deutsche Telekom AG	9 887 084	0,18
10 058 EUR	Dr. Ing hc F Porsche AG	495 168	0,01
193 328 EUR	E.ON SE	3 545 906	0,06
18 836 EUR	Evonik Industries AG	386 936	0,01
17 841 EUR	Fresenius Medical Care AG	1 018 860	0,02
35 180 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	1 762 514	0,03
14 359 EUR	GEA Group AG	1 001 205	0,02
4 799 EUR	Hannover Rueck SE	1 505 219	0,03
9 302 EUR	Heidelberg Materials AG	2 177 824	0,04
7 464 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	538 839	0,01
13 179 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	1 031 241	0,02
107 310 EUR	Infineon Technologies AG	4 549 254	0,08
5 775 EUR	Knorr-Bremse AG	556 215	0,01
6 787 EUR	LEG Immobilien SE	600 307	0,01
58 220 EUR	Mercedes-Benz Group AG	3 395 890	0,06
9 738 EUR	Merck KGaA	1 257 404	0,02
4 268 EUR	MTU Aero Engines AG	1 889 768	0,03
10 882 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 033 271	0,12
5 692 EUR	Nemetschek SE	821 831	0,01
9 000 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	355 923	0,01
302 EUR	Rational AG	252 406	0,00
3 534 EUR	Rheinmetall AG	7 454 646	0,13
81 129 EUR	SAP SE	24 584 459	0,44
2 038 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	516 738	0,01
4 372 EUR	Scout24 SE	600 965	0,01
58 670 EUR	Siemens AG	14 989 500	0,27
52 683 EUR	Siemens Energy AG	6 064 218	0,11
18 982 EUR	Siemens Healthineers AG	1 048 591	0,02
10 426 EUR	Symrise AG	1 090 945	0,02
3 421 EUR	Talanx AG	441 330	0,01
13 740 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	1 445 453	0,03
59 001 EUR	Vonovia SE	2 071 515	0,04
17 468 EUR	Zalando SE	573 109	0,01
Allemagne – Total		149 942 630	2,67
Hong Kong			
814 801 HKD	AIA Group Ltd.	7 307 260	0,13
278 035 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 207 770	0,02
164 684 HKD	CK Asset Holdings Ltd.	725 868	0,01
205 808 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	1 266 309	0,02
58 436 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	386 720	0,01
4 400 USD	Futu Holdings Ltd.	543 796	0,01
177 018 HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	785 870	0,01
60 931 HKD	Hang Seng Bank Ltd.	912 801	0,02
147 694 HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	516 459	0,01
343 075 HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	512 209	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Hong Kong (suite)			
943 693 HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	792 221	0,01
92 800 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4 950 909	0,09
112 260 USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	647 740	0,01
228 092 HKD	Link REIT	1 217 459	0,02
128 638 HKD	MTR Corp. Ltd.	462 113	0,01
329 113 HKD	Sino Land Co. Ltd.	350 076	0,01
94 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	301 159	0,01
85 715 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	983 266	0,02
19 085 HKD	Swire Pacific Ltd.	163 499	0,00
96 198 HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	1 057 565	0,02
721 000 HKD	WH Group Ltd.	693 446	0,01
85 000 HKD	Wharf Holdings Ltd.	258 790	0,00
Hong-Kong – Total		26 043 305	0,46
Irlande			
49 136 USD	Accenture PLC	14 686 259	0,26
12 500 USD	AerCap Holdings NV	1 462 500	0,03
184 633 EUR	AIB Group PLC	1 513 868	0,03
7 196 USD	Allegion PLC	1 037 088	0,02
15 297 USD	Aon PLC	5 457 358	0,10
17 814 USD	Aptiv PLC	1 215 271	0,02
88 271 EUR	Bank of Ireland Group PLC	1 252 210	0,02
54 100 USD	CRH PLC	4 966 380	0,09
9 056 GBP	DCC PLC	586 739	0,01
31 418 USD	Eaton Corp. PLC	11 215 912	0,20
71 492 GBP	Experian PLC	3 675 797	0,06
13 443 GBP	Flutter Entertainment PLC	3 802 219	0,07
29 455 AUD	James Hardie Industries PLC	804 949	0,01
51 944 USD	Johnson Controls International PLC	5 486 325	0,10
10 985 EUR	Kerry Group PLC	1 208 882	0,02
12 270 EUR	Kingspan Group PLC	1 039 906	0,02
36 982 USD	Linde PLC	17 351 215	0,31
99 748 USD	Medtronic PLC	8 695 033	0,15
52 513 EUR	Ryanair Holdings PLC	1 480 649	0,03
41 619 USD	Smurfit WestRock PLC	1 793 863	0,04
24 126 USD	TE Connectivity PLC	4 069 332	0,07
18 197 USD	Trane Technologies PLC	7 959 550	0,14
7 865 USD	Willis Towers Watson PLC	2 410 623	0,04
Irlande – Total		103 171 928	1,84
Ile de Man			
47 082 GBP	Entain PLC	581 314	0,01
Ile de Man – Total		581 314	0,01
Israël			
ILS 3 064	Azrieli Group Ltd.	281 788	0,00
ILS 110 654	Bank Hapoalim BM	2 123 374	0,04
ILS 108 422	Bank Leumi Le-Israel BM	2 016 150	0,04
7 325 USD	Check Point Software Technologies Ltd.	1 620 656	0,03
3 719 USD	CyberArk Software Ltd.	1 513 187	0,03
ILS 2 075	Elbit Systems Ltd.	923 044	0,02
ILS 74 529	ICL Group Ltd.	511 024	0,01
ILS 1	Isracard Ltd.	4	0,00
ILS 116 551	Israel Discount Bank Ltd.	1 161 530	0,02
ILS 10 944	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	713 350	0,01
3 600 USD	Monday.com Ltd.	1 132 128	0,02
ILS 4 256	Nice Ltd.	722 288	0,01
80 409 USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.–ADR	1 347 655	0,02
4 665 USD	Wix.com Ltd.	739 216	0,01
Israël – Total		14 805 394	0,26
Italie			
85 960 EUR	Banco BPM SpA	1 000 161	0,02
77 499 EUR	BPER Banca SpA	701 941	0,01
41 955 EUR	Davide Campari-Milano NV	281 211	0,00
2 582 EUR	DiaSorin SpA	275 386	0,00
666 140 EUR	Enel SpA	6 299 374	0,11
170 002 EUR	Eni SpA	2 745 901	0,05
9 879 EUR	Ferrari NV	4 825 287	0,09
40 055 EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	885 594	0,02
71 335 EUR	Generali	2 529 681	0,05
29 738 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	362 344	0,01
1 178 538 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	6 767 029	0,12
36 209 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	838 815	0,01
21 640 EUR	Moncler SpA	1 229 208	0,02
54 989 EUR	Nexi SpA	327 521	0,01
36 850 EUR	Poste Italiane SpA	788 996	0,01
17 593 EUR	Prysmian SpA	1 239 918	0,02
13 677 EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	857 323	0,02
171 151 EUR	Snam SpA	1 033 056	0,02
806 432 EUR	Telecom Italia SpA	396 259	0,01
79 387 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	813 162	0,01
109 427 EUR	UniCredit SpA	7 310 136	0,13
30 878 EUR	Unipol Assicurazioni SpA	609 841	0,01
Italie – Total		42 118 144	0,75
Japon			
57 000 JPY	Advantest Corp.	4 204 611	0,07
42 259 JPY	Aeon Co. Ltd.	1 293 120	0,02
14 785 JPY	AGC, Inc.	432 664	0,01
63 093 JPY	Aisin Corp.	806 762	0,01
67 004 JPY	Ajinomoto Co., Inc.	1 813 276	0,03
16 626 JPY	ANA Holdings, Inc.	324 877	0,01
103 023 JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	1 374 757	0,02
97 501 JPY	Asahi Kasei Corp.	693 229	0,01
53 500 JPY	Asics Corp.	1 363 010	0,02
144 089 JPY	Astellas Pharma, Inc.	1 413 009	0,02
45 359 JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	1 623 811	0,03
45 501 JPY	Bridgestone Corp.	1 858 534	0,03
68 645 JPY	Canon, Inc.	1 990 750	0,04
31 600 JPY	Capcom Co. Ltd.	1 079 185	0,02
59 185 JPY	Central Japan Railway Co.	1 324 282	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
52 579 JPY	Chiba Bank Ltd.	485 767	0,01
52 202 JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 719 513	0,05
102 645 JPY	Concordia Financial Group Ltd.	665 990	0,01
36 812 JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	558 124	0,01
22 800 JPY	Daifuku Co. Ltd.	587 501	0,01
288 060 JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 185 702	0,04
136 242 JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 173 902	0,06
20 025 JPY	Daikin Industries Ltd.	2 360 245	0,04
4 450 JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	482 909	0,01
45 059 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 545 379	0,03
99 743 JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	707 444	0,01
142 560 JPY	Denso Corp.	1 925 046	0,03
24 143 JPY	Dentsu Group, Inc.	534 190	0,01
7 000 JPY	Disco Corp.	2 065 907	0,04
63 396 JPY	East Japan Railway Co.	1 364 082	0,02
21 265 JPY	Eisai Co. Ltd.	610 663	0,01
204 777 JPY	ENEOS Holdings, Inc.	1 013 784	0,02
76 460 JPY	FANUC Corp.	2 085 586	0,04
15 145 JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	5 192 152	0,09
8 206 JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	378 017	0,01
84 446 JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	1 836 888	0,03
19 700 JPY	Fujikura Ltd.	1 032 564	0,02
135 000 JPY	Fujitsu Ltd.	3 285 160	0,06
21 514 JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	583 855	0,01
1 857 JPY	Hikari Tsushin, Inc.	547 156	0,01
361 215 JPY	Hitachi Ltd.	10 515 484	0,19
347 109 JPY	Honda Motor Co. Ltd.	3 351 058	0,06
10 000 JPY	Hoshizaki Corp.	344 491	0,01
26 708 JPY	Hoya Corp.	3 171 974	0,06
32 613 JPY	Hulic Co. Ltd.	327 948	0,01
30 000 JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	181 730	0,00
10 400 JPY	IHI Corp.	1 126 076	0,02
66 985 JPY	Inpex Corp.	939 075	0,02
53 299 JPY	Isuzu Motors Ltd.	675 439	0,01
98 157 JPY	ITOCHU Corp.	5 134 648	0,09
10 906 JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	222 091	0,00
87 634 JPY	Japan Exchange Group, Inc.	886 077	0,02
125 925 JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 355 626	0,02
140 194 JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 296 196	0,02
16 400 JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	370 248	0,01
52 413 JPY	JFE Holdings, Inc.	608 513	0,01
38 719 JPY	Kajima Corp.	1 008 686	0,02
38 173 JPY	Kao Corp.	1 706 415	0,03
33 900 JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	479 709	0,01
238 532 JPY	KDDI Corp.	4 095 395	0,07
15 484 JPY	Keyence Corp.	6 200 246	0,11
38 440 JPY	Kikkoman Corp.	356 071	0,01
49 240 JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	688 429	0,01
12 400 JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	384 418	0,01
70 299 JPY	Komatsu Ltd.	2 305 420	0,04
8 396 JPY	Konami Group Corp.	1 326 143	0,02
79 301 JPY	Kubota Corp.	890 486	0,02
93 744 JPY	Kyocera Corp.	1 125 032	0,02
24 240 JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	413 747	0,01
5 800 JPY	Lasertec Corp.	779 383	0,01
249 346 JPY	LY Corp.	915 595	0,02
37 272 JPY	M3, Inc.	512 330	0,01
19 759 JPY	Makita Corp.	609 137	0,01
108 203 JPY	Marubeni Corp.	2 182 113	0,04
30 300 JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	622 488	0,01
21 406 JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	472 297	0,01
33 111 JPY	Minebea Mitsumi, Inc.	485 163	0,01
116 516 JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	611 438	0,01
262 780 JPY	Mitsubishi Corp.	5 253 963	0,09
147 889 JPY	Mitsubishi Electric Corp.	3 185 176	0,06
86 385 JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 616 523	0,03
50 124 JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	368 005	0,01
247 300 JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	6 180 574	0,11
884 029 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12 136 312	0,22
197 722 JPY	Mitsui & Co. Ltd.	4 033 970	0,07
206 148 JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 990 906	0,04
27 200 JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	907 640	0,02
179 352 JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	4 957 960	0,09
23 800 JPY	MonotaRO Co. Ltd.	468 767	0,01
98 777 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 208 797	0,04
136 411 JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 034 195	0,04
90 530 JPY	NEC Corp.	2 644 232	0,05
27 916 JPY	Nexon Co. Ltd.	562 398	0,01
74 208 JPY	NIDEC Corp.	1 441 057	0,03
86 550 JPY	Nintendo Co. Ltd.	8 316 757	0,15
630 JPY	Nippon Building Fund, Inc. REIT	579 646	0,01
62 350 JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	500 717	0,01
16 418 JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	620 939	0,01
68 403 JPY	Nippon Steel Corp.	1 294 232	0,02
2 338 100 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 492 765	0,04
32 509 JPY	Nippon Yusen KK	1 167 619	0,02
177 729 JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	430 896	0,01
14 553 JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	301 800	0,00
6 953 JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	670 053	0,01
53 675 JPY	Nitto Denko Corp.	1 037 307	0,02
213 764 JPY	Nomura Holdings, Inc.	1 408 864	0,02
31 250 JPY	Nomura Research Institute Ltd.	1 251 125	0,02
41 242 JPY	Obayashi Corp.	624 005	0,01
32 385 JPY	Obic Co. Ltd.	1 258 003	0,02
98 388 JPY	Olympus Corp.	1 168 164	0,02
12 851 JPY	Omron Corp.	346 442	0,01
29 661 JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	320 132	0,01
3 600 JPY	Oracle Corp. Japan	428 301	0,01
87 750 JPY	Oriental Land Co. Ltd.	2 019 322	0,04
89 317 JPY	ORIX Corp.	2 015 808	0,04
31 701 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	810 494	0,01
22 432 JPY	Otsuka Corp.	456 032	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
32 990 JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 633 227	0,03
30 784 JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 056 858	0,02
203 183 JPY	Panasonic Holdings Corp.	2 188 038	0,04
71 045 JPY	Rakuten Group, Inc.	391 708	0,01
109 488 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	6 469 453	0,11
152 800 JPY	Renesas Electronics Corp.	1 892 480	0,03
146 449 JPY	Resona Holdings, Inc.	1 350 480	0,02
48 765 JPY	Ricoh Co. Ltd.	460 996	0,01
5 400 JPY	Sanrio Co. Ltd.	260 495	0,00
20 647 JPY	SBI Holdings, Inc.	718 989	0,01
6 600 JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	537 340	0,01
13 500 JPY	SCSK Corp.	406 369	0,01
36 076 JPY	Secom Co. Ltd.	1 294 485	0,02
33 434 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	604 587	0,01
41 396 JPY	Sekisui House Ltd.	912 205	0,02
23 000 JPY	SG Holdings Co. Ltd.	255 803	0,00
23 025 JPY	Shimadzu Corp.	569 388	0,01
5 772 JPY	Shimano, Inc.	835 361	0,01
145 475 JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 806 028	0,09
63 855 JPY	Shionogi & Co. Ltd.	1 146 733	0,02
34 034 JPY	Shiseido Co. Ltd.	606 366	0,01
4 610 JPY	SMC Corp.	1 660 870	0,03
2 128 000 JPY	SoftBank Corp.	3 285 292	0,06
77 640 JPY	SoftBank Group Corp.	5 651 872	0,10
69 268 JPY	Sompo Holdings, Inc.	2 083 627	0,04
491 760 JPY	Sony Group Corp.	12 698 708	0,23
49 306 JPY	Subaru Corp.	858 661	0,01
78 709 JPY	Sumitomo Corp.	2 031 956	0,04
59 066 JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 265 598	0,02
16 965 JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	418 120	0,01
290 862 JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7 317 612	0,13
45 768 JPY	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	1 216 403	0,02
21 114 JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	813 747	0,01
12 969 JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	413 909	0,01
126 716 JPY	Suzuki Motor Corp.	1 529 066	0,03
26 690 JPY	Sysmex Corp.	464 527	0,01
37 607 JPY	T&D Holdings, Inc.	825 326	0,01
16 031 JPY	Taisei Corp.	932 261	0,02
118 414 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3 627 553	0,06
138 255 JPY	TDK Corp.	1 622 842	0,03
100 036 JPY	Terumo Corp.	1 835 269	0,03
16 400 JPY	TIS, Inc.	549 297	0,01
10 123 JPY	Toho Co. Ltd.	596 398	0,01
138 294 JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	5 850 771	0,10
36 648 JPY	Tokyo Electron Ltd.	7 022 857	0,12
21 787 JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	722 789	0,01
47 095 JPY	Tokyu Corp.	558 834	0,01
14 096 JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	383 030	0,01
126 732 JPY	Toray Industries, Inc.	866 668	0,02
11 626 JPY	Toyota Industries Corp.	1 311 944	0,02
736 255 JPY	Toyota Motor Corp.	12 707 146	0,23
43 665 JPY	Toyota Tsusho Corp.	988 202	0,02
11 073 JPY	Trend Micro, Inc.	764 826	0,01
102 540 JPY	Unicharm Corp.	738 640	0,01
27 748 JPY	West Japan Railway Co.	634 317	0,01
23 618 JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	443 517	0,01
72 486 JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	541 719	0,01
22 174 JPY	Yokogawa Electric Corp.	591 788	0,01
3 100 JPY	Zensho Holdings Co. Ltd.	187 530	0,00
30 750 JPY	ZOZO, Inc.	331 460	0,01
Japon – Total		312 452 457	5,56
Luxembourg			
39 795 EUR	ArcelorMittal SA	1 255 188	0,02
16 665 EUR	CVC Capital Partners PLC	339 991	0,01
11 717 EUR	Eurofins Scientific SE	831 291	0,02
41 585 EUR	Tenaris SA	779 812	0,01
Luxembourg – Total		3 206 282	0,06
Macao			
218 048 HKD	Sands China Ltd.	453 873	0,01
Macao – Total		453 873	0,01
Pays-Bas			
35 356 EUR	ABN AMRO Bank NV	964 521	0,02
2 039 EUR	Adyen NV	3 729 998	0,07
141 402 EUR	Aegon Ltd.	1 020 474	0,02
12 848 EUR	Akzo Nobel NV	895 848	0,02
4 298 EUR	Argenx SE	2 370 237	0,04
3 516 EUR	ASM International NV	2 242 750	0,04
30 565 EUR	ASML Holding NV	24 311 413	0,43
13 070 EUR	ASR Nederland NV	864 994	0,02
6 244 EUR	BE Semiconductor Industries NV	931 215	0,02
7 688 EUR	Euronext NV	1 309 463	0,02
7 831 EUR	EXOR NV	786 871	0,01
44 927 EUR	Ferrovial SE	2 386 901	0,04
12 900 EUR	Heineken Holding NV	957 773	0,02
21 942 EUR	Heineken NV	1 906 504	0,03
6 188 EUR	IMCD NV	828 434	0,01
254 172 EUR	ING Groep NV	5 557 247	0,10
11 045 EUR	JDE Peet's NV	314 276	0,01
71 696 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 987 691	0,05
268 027 EUR	Koninklijke KPN NV	1 301 282	0,02
54 689 EUR	Koninklijke Philips NV	1 310 254	0,02
21 738 EUR	NN Group NV	1 439 677	0,03
19 774 USD	NXP Semiconductors NV	4 320 421	0,08
105 258 EUR	Prosus NV	5 865 253	0,10
19 253 EUR	Qiagen NV	924 006	0,02
9 879 EUR	Randstad NV	454 581	0,01
152 766 EUR	Stellantis NV	1 525 870	0,03
94 671 EUR	Universal Music Group NV	3 053 839	0,05
17 654 EUR	Wolters Kluwer NV	2 941 649	0,05
Pays-Bas – Total		77 503 442	1,38

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Nouvelle-Zélande			
NZD 169 283	Auckland International Airport Ltd.	795 901	0,02
NZD 40 000	Contact Energy Ltd.	218 538	0,00
NZD 51 689	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1 131 170	0,02
NZD 116 365	Infratil Ltd.	748 777	0,01
NZD 41 314	Meridian Energy Ltd.	147 970	0,00
12 961 AUD	Xero Ltd.	1 527 220	0,03
Nouvelle-Zélande – Total		4 569 576	0,08
Norvège			
NOK 23 796	Aker BP ASA	606 205	0,01
NOK 73 481	DNB Bank ASA	2 022 966	0,04
NOK 69 184	Equinor ASA	1 744 008	0,03
NOK 13 202	Gjensidige Forsikring ASA	333 191	0,01
NOK 27 650	Kongsberg Gruppen ASA	1 067 917	0,02
NOK 38 224	Mowi ASA	735 041	0,01
NOK 116 750	Norsk Hydro ASA	663 833	0,01
NOK 57 217	Orkla ASA	619 681	0,01
NOK 5 145	Salmar ASA	222 075	0,00
NOK 50 136	Telenor ASA	776 338	0,01
NOK 7 913	Yara International ASA	290 882	0,01
Norvège – Total		9 082 137	0,16
Pologne			
17 399 EUR	InPost SA	287 976	0,01
Pologne – Total		287 976	0,01
Portugal			
265 448 EUR	EDP SA	1 147 296	0,02
33 439 EUR	Galp Energia SGPS SA	611 159	0,01
23 874 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	601 966	0,01
Portugal – Total		2 360 421	0,04
Singapour			
346 003 SGD	CapitaLand Ascendas REIT	728 056	0,01
454 982 SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	775 182	0,01
255 637 SGD	CapitaLand Investment Ltd.	531 887	0,01
159 931 SGD	DBS Group Holdings Ltd.	5 639 305	0,10
92 087 SGD	Genting Singapore Ltd.	51 696	0,00
94 800 SGD	Keppel Ltd.	552 283	0,01
287 893 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 686 676	0,07
27 600 USD	Sea Ltd.	4 414 344	0,08
40 000 SGD	Sembcorp Industries Ltd.	215 130	0,00
104 870 SGD	Singapore Airlines Ltd.	573 897	0,01
79 545 SGD	Singapore Exchange Ltd.	929 321	0,02
160 449 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	981 351	0,02
634 307 SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	1 902 448	0,03
98 324 SGD	United Overseas Bank Ltd.	2 779 150	0,05
188 604 SGD	Wilmar International Ltd.	424 994	0,01
Singapour – Total		24 185 720	0,43

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Espagne			
2 156 EUR	Acciona SA	386 709	0,01
16 701 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 155 683	0,02
54 860 EUR	Aena SME SA	1 459 245	0,03
38 707 EUR	Amadeus IT Group SA	3 247 779	0,06
448 049 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 866 174	0,12
423 994 EUR	Banco de Sabadell SA	1 345 297	0,02
1 137 984 EUR	Banco Santander SA	9 386 820	0,17
35 653 EUR	Bankinter SA	463 712	0,01
339 316 EUR	CaixaBank SA	2 929 142	0,05
34 875 EUR	Cellnex Telecom SA	1 348 907	0,02
25 169 EUR	EDP Renovaveis SA	279 935	0,01
28 962 EUR	Endesa SA	914 180	0,02
459 383 EUR	Iberdrola SA	8 784 325	0,16
89 156 EUR	Industria de Diseno Textil SA	4 623 690	0,08
40 000 EUR	International Consolidated Airlines Group SA	187 158	0,00
33 412 EUR	Redeia Corp. SA	711 855	0,01
94 479 EUR	Repsol SA	1 379 093	0,02
331 190 EUR	Telefonica SA	1 733 124	0,03
Espagne – Total		47 202 828	0,84
Suède			
11 630 SEK	AddTech AB	392 938	0,01
23 034 SEK	Alfa Laval AB	961 442	0,02
79 795 SEK	Assa Abloy AB	2 471 616	0,04
204 532 SEK	Atlas Copco AB	3 280 315	0,06
121 346 SEK	Atlas Copco AB	1 711 887	0,03
32 590 SEK	Beijer Ref AB	510 715	0,01
18 812 SEK	Boliden AB	582 496	0,01
52 465 SEK	Epiroc AB	1 130 730	0,02
33 020 SEK	Epiroc AB	627 111	0,01
27 618 SEK	EQT AB	915 442	0,02
43 892 SEK	Essity AB	1 206 634	0,02
10 162 SEK	Evolution AB	801 410	0,01
44 136 SEK	Fastighets AB Balder	325 379	0,01
43 702 SEK	H & M Hennes & Mauritz AB	609 418	0,01
172 490 SEK	Hexagon AB	1 722 294	0,03
8 195 SEK	Holmen AB	322 627	0,01
7 915 SEK	Industrivarden AB	283 782	0,01
2 331 SEK	Industrivarden AB	83 942	0,00
23 859 SEK	Indutrade AB	646 394	0,01
17 586 SEK	Investment AB Latour	459 837	0,01
132 329 SEK	Investor AB	3 884 311	0,07
1 005 SEK	L E Lundbergforetagen AB	49 731	0,00
16 059 SEK	Lifco AB	645 029	0,01
139 164 SEK	Nibe Industrier AB	589 049	0,01
25 864 SEK	Saab AB	1 431 823	0,03
24 841 SEK	Sagax AB	563 004	0,01
82 922 SEK	Sandvik AB	1 887 201	0,03
41 262 SEK	Securitas AB	612 626	0,01
142 277 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 464 737	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
17 308 SEK	Skanska AB	399 902	0,01
28 782 SEK	SKF AB	655 646	0,01
12 000 USD	Spotify Technology SA	9 208 080	0,16
41 149 SEK	Svenska Cellulosa AB SCA	531 072	0,01
125 241 SEK	Svenska Handelsbanken AB	1 661 706	0,03
72 194 SEK	Swedbank AB	1 897 570	0,03
23 846 SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	721 105	0,01
49 463 SEK	Tele2 AB	717 521	0,01
207 101 SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 758 872	0,03
220 221 SEK	Telia Co. AB	784 952	0,01
10 930 SEK	Trelleborg AB	403 808	0,01
112 773 SEK	Volvo AB	3 140 472	0,06
10 639 SEK	Volvo AB	296 719	0,01
Suède – Total		53 351 345	0,95
Suisse			
119 022 CHF	ABB Ltd.	7 074 034	0,13
38 159 CHF	Alcon AG	3 365 279	0,06
3 635 CHF	Baloise Holding AG	854 864	0,01
2 145 CHF	Banque Cantonale Vaudoise	246 432	0,00
423 CHF	Barry Callebaut AG	459 136	0,01
1 000 CHF	BKW AG	217 714	0,00
95 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 593 279	0,03
7 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 162 563	0,02
29 864 USD	Chubb Ltd.	8 652 198	0,15
16 833 GBP	Coca-Cola HBC AG	877 472	0,01
14 388 EUR	DSM-Firmenich AG	1 524 432	0,03
504 CHF	EMS-Chemie Holding AG	379 266	0,01
9 261 CHF	Galderma Group AG	1 337 959	0,02
11 709 USD	Garmin Ltd.	2 443 902	0,04
2 590 CHF	Geberit AG	2 030 352	0,04
705 CHF	Givaudan SA	3 401 891	0,06
1 983 CHF	Helvetia Holding AG	463 613	0,01
40 078 CHF	Holcim AG	2 965 571	0,05
15 908 CHF	Julius Baer Group Ltd.	1 071 991	0,02
4 474 CHF	Kuehne & Nagel International AG	964 777	0,02
9 214 CHF	Logitech International SA	826 945	0,01
5 615 CHF	Lonza Group AG	3 985 521	0,07
205 054 CHF	Nestle SA	20 307 044	0,36
151 462 CHF	Novartis AG	18 299 121	0,33
1 776 CHF	Partners Group Holding AG	2 309 246	0,04
55 857 CHF	Roche Holding AG	18 132 473	0,32
2 543 CHF	Roche Holding AG	878 549	0,02
33 738 CHF	Sandoz Group AG	1 840 332	0,03
2 788 CHF	Schindler Holding AG	1 033 241	0,02
1 816 CHF	Schindler Holding AG	655 905	0,01
11 818 CHF	SGS SA	1 195 162	0,02
27 155 CHF	SIG Group AG	500 116	0,01
11 597 CHF	Sika AG	3 138 183	0,06
3 692 CHF	Sonova Holding AG	1 096 468	0,02
51 604 EUR	STMicroelectronics NV	1 571 021	0,03
7 886 CHF	Straumann Holding AG	1 025 873	0,02
2 480 CHF	Swatch Group AG	402 221	0,01
2 287 CHF	Swiss Life Holding AG	2 305 963	0,04
6 582 CHF	Swiss Prime Site AG	982 339	0,02
23 335 CHF	Swiss Re AG	4 020 597	0,07
2 426 CHF	Swisscom AG	1 714 353	0,03
6 112 CHF	Temenos AG	435 749	0,01
262 126 CHF	UBS Group AG	8 841 813	0,16
1 887 CHF	VAT Group AG	793 441	0,01
11 846 CHF	Zurich Insurance Group AG	8 253 507	0,15
Suisse – Total		145 631 908	2,59
Royaume-Uni			
75 673 GBP	3i Group PLC	4 272 376	0,08
18 823 GBP	Admiral Group PLC	843 467	0,01
93 723 GBP	Anglo American PLC	2 761 315	0,05
33 430 GBP	Ashtead Group PLC	2 138 905	0,04
23 339 GBP	Associated British Foods PLC	658 201	0,01
120 218 GBP	AstraZeneca PLC	16 671 753	0,30
59 444 GBP	Auto Trader Group PLC	671 548	0,01
234 258 GBP	Aviva PLC	1 987 727	0,04
1 055 150 GBP	Barclays PLC	4 877 102	0,09
76 307 GBP	Barratt Redrow PLC	476 722	0,01
1 213 616 GBP	BP PLC	6 081 875	0,11
437 584 GBP	BT Group PLC	1 161 808	0,02
28 977 GBP	Bunzl PLC	921 240	0,02
479 230 GBP	Centrica PLC	1 060 919	0,02
89 312 USD	CNH Industrial NV	1 157 484	0,02
16 497 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 529 602	0,03
131 202 GBP	Compass Group PLC	4 435 482	0,08
10 568 GBP	Croda International PLC	423 449	0,01
181 409 GBP	Diageo PLC	4 544 292	0,08
329 982 GBP	GSK PLC	6 285 449	0,11
703 836 GBP	Haleon PLC	3 611 092	0,06
37 495 GBP	Halma PLC	1 644 200	0,03
15 921 GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC	433 729	0,01
1 389 511 GBP	HSBC Holdings PLC	16 790 489	0,30
78 080 GBP	Informa PLC	862 181	0,01
12 274 GBP	InterContinental Hotels Group PLC	1 396 705	0,02
10 653 GBP	Intertek Group PLC	691 961	0,01
134 389 GBP	J Sainsbury PLC	533 695	0,01
232 880 GBP	JD Sports Fashion PLC	283 193	0,00
189 909 GBP	Kingfisher PLC	756 783	0,01
56 337 GBP	Land Securities Group PLC REIT	487 141	0,01
446 490 GBP	Legal & General Group PLC	1 557 763	0,03
4 888 610 GBP	Lloyds Banking Group PLC	5 138 212	0,09
37 042 GBP	London Stock Exchange Group PLC	5 398 377	0,10
174 455 GBP	M&G PLC	614 395	0,01
105 393 GBP	Marks & Spencer Group PLC	511 843	0,01
110 640 GBP	Melrose Industries PLC	804 775	0,01
28 024 GBP	Mondi PLC	456 800	0,01
385 726 GBP	National Grid PLC	5 610 869	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
593 925 GBP	NatWest Group PLC	4 162 206	0,07
10 671 GBP	Next PLC	1 819 101	0,03
43 526 GBP	Pearson PLC	639 105	0,01
15 692 USD	Pentair PLC	1 610 941	0,03
43 206 GBP	Phoenix Group Holdings PLC	389 880	0,01
210 812 GBP	Prudential PLC	2 636 374	0,05
54 731 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	3 716 279	0,07
147 547 GBP	RELX PLC	7 960 256	0,14
216 385 GBP	Rentokil Initial PLC	1 044 058	0,02
87 883 GBP	Rio Tinto PLC	5 112 270	0,09
686 848 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	9 107 260	0,16
77 351 GBP	Sage Group PLC	1 325 503	0,02
70 069 GBP	Schroders PLC	347 013	0,01
101 209 GBP	Segro PLC REIT	942 549	0,02
22 468 GBP	Severn Trent PLC	841 771	0,01
466 970 GBP	Shell PLC	16 340 152	0,29
62 318 GBP	Smith & Nephew PLC	950 473	0,02
16 581 GBP	Smiths Group PLC	510 331	0,01
6 888 GBP	Spirax Group PLC	562 090	0,01
87 626 GBP	SSE PLC	2 198 632	0,04
168 078 GBP	Standard Chartered PLC	2 780 029	0,05
483 237 GBP	Tesco PLC	2 657 422	0,05
194 236 GBP	Unilever PLC	11 778 073	0,21
53 046 GBP	United Utilities Group PLC	829 774	0,01
1 675 401 GBP	Vodafone Group PLC	1 785 739	0,03
14 146 GBP	Whitbread PLC	547 237	0,01
54 994 GBP	Wise PLC	783 754	0,01
83 592 GBP	WPP PLC	587 184	0,01
Royaume-Uni – Total		194 510 375	3,46
États-Unis			
42 120 USD	3M Co.	6 412 349	0,11
137 886 USD	Abbott Laboratories	18 753 875	0,33
138 998 USD	AbbVie, Inc.	25 800 809	0,46
33 193 USD	Adobe, Inc.	12 841 708	0,23
127 301 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	18 064 012	0,32
11 600 USD	AECOM	1 309 176	0,02
40 761 USD	Aflac, Inc.	4 298 655	0,08
22 108 USD	Agilent Technologies, Inc.	2 608 965	0,05
17 349 USD	Air Products & Chemicals, Inc.	4 893 459	0,09
31 800 USD	Airbnb, Inc.	4 208 412	0,07
10 939 USD	Akamai Technologies, Inc.	872 495	0,02
27 300 USD	Albertsons Cos., Inc.	587 223	0,01
12 178 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	884 488	0,02
5 486 USD	Align Technology, Inc.	1 038 664	0,02
20 548 USD	Allstate Corp.	4 136 518	0,07
10 286 USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	3 354 162	0,06
387 240 USD	Alphabet, Inc.	68 692 504	1,22
457 060 USD	Alphabet, Inc.	80 547 684	1,43
748 380 USD	Amazon.com, Inc.	164 187 088	2,92
43 775 USD	American Express Co.	13 963 349	0,25
4 686 USD	American Financial Group, Inc.	591 420	0,01

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
27 300 USD	American Homes 4 Rent REIT	984 711	0,02
46 041 USD	American International Group, Inc.	3 940 649	0,07
36 315 USD	American Tower Corp. REIT	8 026 341	0,14
15 974 USD	American Water Works Co., Inc.	2 222 143	0,04
7 599 USD	Ameriprise Financial, Inc.	4 055 814	0,07
17 816 USD	AMETEK, Inc.	3 223 983	0,06
43 002 USD	Amgen, Inc.	12 006 588	0,21
91 508 USD	Amphenol Corp.	9 036 415	0,16
38 868 USD	Analog Devices, Inc.	9 251 361	0,16
40 680 USD	Annaly Capital Management, Inc. REIT	765 598	0,01
6 540 USD	ANSYS, Inc.	2 296 979	0,04
29 539 USD	Apollo Global Management, Inc.	4 190 698	0,07
1 176 952 USD	Apple, Inc.	241 475 242	4,30
64 110 USD	Applied Materials, Inc.	11 736 618	0,21
18 800 USD	AppLovin Corp.	6 581 504	0,12
40 189 USD	Archer-Daniels-Midland Co.	2 121 175	0,04
15 600 USD	ARES Management Corp.	2 701 920	0,05
86 672 USD	Arista Networks, Inc.	8 867 412	0,16
19 484 USD	Arthur J Gallagher & Co.	6 237 218	0,11
555 354 USD	AT&T, Inc.	16 071 945	0,29
12 307 USD	Atmos Energy Corp.	1 896 632	0,03
17 642 USD	Autodesk, Inc.	5 461 434	0,10
32 465 USD	Automatic Data Processing, Inc.	10 012 206	0,18
1 284 USD	AutoZone, Inc.	4 766 503	0,08
11 310 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	2 301 585	0,04
56 645 USD	Avantor, Inc.	762 442	0,01
5 673 USD	Avery Dennison Corp.	995 441	0,02
5 600 USD	Axon Enterprise, Inc.	4 636 464	0,08
77 208 USD	Baker Hughes Co.	2 960 155	0,05
18 830 USD	Ball Corp.	1 056 175	0,02
565 834 USD	Bank of America Corp.	26 775 265	0,48
58 134 USD	Bank of New York Mellon Corp.	5 296 589	0,09
41 452 USD	Baxter International, Inc.	1 255 167	0,02
22 086 USD	Becton Dickinson & Co.	3 804 313	0,07
14 800 USD	Bentley Systems, Inc.	798 756	0,01
105 462 USD	Berkshire Hathaway, Inc.	51 230 276	0,91
16 002 USD	Best Buy Co., Inc.	1 074 214	0,02
10 439 USD	Biogen, Inc.	1 311 034	0,02
15 842 USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	870 835	0,02
11 515 USD	Blackrock, Inc.	12 082 114	0,22
56 853 USD	Blackstone, Inc.	8 504 072	0,15
43 924 USD	Block, Inc.	2 983 757	0,05
2 570 USD	Booking Holdings, Inc.	14 878 347	0,26
10 720 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 116 274	0,02
118 441 USD	Boston Scientific Corp.	12 721 748	0,23
153 205 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	7 091 859	0,13
349 250 USD	Broadcom, Inc.	96 270 762	1,71
10 139 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 464 081	0,04
22 121 USD	Brown & Brown, Inc.	2 452 555	0,04
14 433 USD	Brown-Forman Corp.	388 392	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
9 100 USD	Builders FirstSource, Inc.	1 061 879	0,02
10 386 USD	Bunge Global SA	833 788	0,01
5 186 USD	Burlington Stores, Inc.	1 206 471	0,02
11 404 USD	BXP, Inc. REIT	769 428	0,01
21 726 USD	Cadence Design Systems, Inc.	6 694 867	0,12
8 712 USD	Camden Property Trust REIT	981 755	0,02
22 090 USD	Campbell Soup Co.	677 059	0,01
49 491 USD	Capital One Financial Corp.	10 529 705	0,19
20 062 USD	Cardinal Health, Inc.	3 370 416	0,06
3 600 USD	Carlisle Cos., Inc.	1 344 240	0,02
12 562 USD	Carlyle Group, Inc.	645 687	0,01
81 327 USD	Carnival Corp.	2 286 915	0,04
61 681 USD	Carrier Global Corp.	4 514 432	0,08
8 900 USD	Carvana Co.	2 998 944	0,05
37 805 USD	Caterpillar, Inc.	14 676 279	0,26
8 633 USD	Cboe Global Markets, Inc.	2 013 302	0,04
21 612 USD	CBRE Group, Inc.	3 028 273	0,05
11 480 USD	CDW Corp.	2 050 213	0,04
13 607 USD	Cencora, Inc.	4 080 059	0,07
37 179 USD	Centene Corp.	2 018 076	0,04
14 063 USD	CF Industries Holdings, Inc.	1 293 796	0,02
7 894 USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	757 429	0,01
137 057 USD	Charles Schwab Corp.	12 505 081	0,22
7 169 USD	Charter Communications, Inc.	2 930 759	0,05
18 209 USD	Cheniere Energy, Inc.	4 434 256	0,08
108 600 USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	6 097 890	0,11
18 467 USD	Church & Dwight Co., Inc.	1 774 863	0,03
21 261 USD	Cigna Group	7 028 461	0,13
12 113 USD	Cincinnati Financial Corp.	1 803 868	0,03
28 180 USD	Cintas Corp.	6 280 477	0,11
309 597 USD	Cisco Systems, Inc.	21 479 840	0,38
149 320 USD	Citigroup, Inc.	12 710 118	0,23
28 731 USD	Citizens Financial Group, Inc.	1 285 712	0,02
8 826 USD	Clorox Co.	1 059 738	0,02
24 100 USD	Cloudflare, Inc.	4 719 503	0,08
27 995 USD	CME Group, Inc.	7 715 982	0,14
19 608 USD	CMS Energy Corp.	1 358 442	0,02
317 618 USD	Coca-Cola Co.	22 471 473	0,40
41 518 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 239 650	0,06
15 000 USD	Coinbase Global, Inc.	5 257 350	0,09
60 764 USD	Colgate-Palmolive Co.	5 523 448	0,10
290 744 USD	Comcast Corp.	10 376 653	0,18
38 725 USD	Conagra Brands, Inc.	792 701	0,01
29 441 USD	Consolidated Edison, Inc.	2 954 404	0,05
13 857 USD	Constellation Brands, Inc.	2 254 257	0,04
24 400 USD	Constellation Energy Corp.	7 875 344	0,14
14 692 USD	Cooper Cos., Inc.	1 045 483	0,02
71 880 USD	Copart, Inc.	3 527 152	0,06
15 000 USD	Corebridge Financial, Inc.	532 500	0,01
63 934 USD	Corning, Inc.	3 362 289	0,06
4 423 USD	Corpay, Inc.	1 467 640	0,03
55 661 USD	Corteva, Inc.	4 148 414	0,07
31 290 USD	CoStar Group, Inc.	2 515 716	0,04
35 006 USD	Costco Wholesale Corp.	34 653 840	0,62
19 124 USD	Crowdstrike Holdings, Inc.	9 740 044	0,17
32 970 USD	Crown Castle, Inc. REIT	3 387 008	0,06
10 618 USD	Crown Holdings, Inc.	1 093 442	0,02
152 105 USD	CSX Corp.	4 963 186	0,09
10 775 USD	Cummins, Inc.	3 528 812	0,06
98 050 USD	CVS Health Corp.	6 763 489	0,12
50 567 USD	Danaher Corp.	9 989 005	0,18
9 866 USD	Darden Restaurants, Inc.	2 150 492	0,04
23 618 USD	Datadog, Inc.	3 172 606	0,06
3 533 USD	DaVita, Inc.	503 276	0,01
13 200 USD	Deckers Outdoor Corp.	1 360 524	0,02
19 954 USD	Deere & Co.	10 146 409	0,18
27 517 USD	Dell Technologies, Inc.	3 373 584	0,06
10 813 USD	Delta Air Lines, Inc.	531 783	0,01
29 380 USD	Dexcom, Inc.	2 564 580	0,05
4 700 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	929 707	0,02
27 447 USD	Digital Realty Trust, Inc. REIT	4 784 836	0,09
15 847 USD	DocuSign, Inc.	1 234 323	0,02
17 486 USD	Dollar General Corp.	2 000 049	0,04
17 463 USD	Dollar Tree, Inc.	1 729 536	0,03
69 300 USD	Dominion Energy, Inc.	3 916 836	0,07
2 498 USD	Domino's Pizza, Inc.	1 125 599	0,02
28 700 USD	DoorDash, Inc.	7 074 837	0,13
10 595 USD	Dover Corp.	1 941 322	0,03
59 329 USD	Dow, Inc.	1 571 032	0,03
22 914 USD	DR Horton, Inc.	2 954 073	0,05
34 100 USD	DraftKings, Inc.	1 462 549	0,03
32 561 USD	DuPont de Nemours, Inc.	2 233 359	0,04
19 693 USD	Dynatrace, Inc.	1 087 251	0,02
38 236 USD	eBay, Inc.	2 847 053	0,05
20 019 USD	Ecolab, Inc.	5 393 919	0,10
29 828 USD	Edison International	1 539 125	0,03
45 563 USD	Edwards Lifesciences Corp.	3 563 482	0,06
19 475 USD	Electronic Arts, Inc.	3 110 157	0,06
17 485 USD	Elevance Health, Inc.	6 800 966	0,12
63 444 USD	Eli Lilly & Co.	49 456 501	0,88
3 700 USD	EMCOR Group, Inc.	1 979 093	0,04
45 269 USD	Emerson Electric Co.	6 035 716	0,11
13 500 USD	Entegris, Inc.	1 088 775	0,02
30 400 USD	Entergy Corp.	2 526 848	0,04
10 101 USD	Equifax, Inc.	2 619 896	0,05
7 466 USD	Equinix, Inc. REIT	5 938 979	0,11
22 519 USD	Equitable Holdings, Inc.	1 263 316	0,02
13 959 USD	Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	860 852	0,02
28 802 USD	Equity Residential REIT	1 943 847	0,03
2 207 USD	Erie Indemnity Co.	765 366	0,01
21 638 USD	Essential Utilities, Inc.	803 635	0,01
4 993 USD	Essex Property Trust, Inc. REIT	1 415 016	0,03
18 083 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	1 461 106	0,03
25 904 USD	Eversource Energy	1 648 012	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
76 620 USD	Exelon Corp.	3 326 840	0,06
9 571 USD	Expedia Group, Inc.	1 614 436	0,03
10 408 USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1 189 114	0,02
17 099 USD	Extra Space Storage, Inc. REIT	2 521 077	0,04
3 666 USD	F5, Inc.	1 078 977	0,02
2 672 USD	FactSet Research Systems, Inc.	1 195 132	0,02
1 886 USD	Fair Isaac Corp.	3 447 533	0,06
88 972 USD	Fastenal Co.	3 736 824	0,07
18 045 USD	FedEx Corp.	4 101 809	0,07
15 461 USD	Ferguson Enterprises, Inc.	3 366 633	0,06
15 834 USD	Fidelity National Financial, Inc.	887 654	0,02
45 180 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	3 678 104	0,07
55 836 USD	Fifth Third Bancorp	2 296 535	0,04
800 USD	First Citizens BancShares, Inc.	1 565 176	0,03
8 800 USD	First Solar, Inc.	1 456 752	0,03
43 122 USD	Fiserv, Inc.	7 434 664	0,13
297 982 USD	Ford Motor Co.	3 233 105	0,06
49 630 USD	Fortinet, Inc.	5 246 884	0,09
23 650 USD	Fortive Corp.	1 232 875	0,02
22 396 USD	Fox Corp.	1 255 072	0,02
10 167 USD	Fox Corp.	524 922	0,01
108 900 USD	Freeport-McMoRan, Inc.	4 720 815	0,08
18 400 USD	Gaming & Leisure Properties, Inc. REIT	858 912	0,02
5 888 USD	Gartner, Inc.	2 380 047	0,04
38 800 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	2 873 916	0,05
21 800 USD	GE Vernova, Inc.	11 535 470	0,21
45 593 USD	Gen Digital, Inc.	1 340 434	0,02
84 079 USD	General Electric Co.	21 641 094	0,39
44 202 USD	General Mills, Inc.	2 290 106	0,04
79 956 USD	General Motors Co.	3 934 635	0,07
10 280 USD	Genuine Parts Co.	1 247 067	0,02
99 185 USD	Gilead Sciences, Inc.	10 996 641	0,20
19 440 USD	Global Payments, Inc.	1 555 978	0,03
10 935 USD	GoDaddy, Inc.	1 968 956	0,04
24 430 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	17 290 332	0,31
11 800 USD	Graco, Inc.	1 014 446	0,02
67 681 USD	Halliburton Co.	1 379 339	0,02
20 829 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 642 575	0,05
14 651 USD	HCA Healthcare, Inc.	5 612 798	0,10
56 464 USD	Healthpeak Properties, Inc. REIT	988 685	0,02
3 727 USD	HEICO Corp.	1 222 456	0,02
5 114 USD	HEICO Corp.	1 323 248	0,02
11 372 USD	Hershey Co.	1 887 183	0,03
98 799 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 020 440	0,04
19 618 USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5 225 058	0,09
16 879 USD	Hologic, Inc.	1 099 836	0,02
77 397 USD	Home Depot, Inc.	28 376 836	0,51
22 447 USD	Hormel Foods Corp.	679 022	0,01
29 749 USD	Howmet Aerospace, Inc.	5 537 181	0,10
74 400 USD	HP, Inc.	1 819 824	0,03
4 000 USD	Hubbell, Inc.	1 633 640	0,03
3 800 USD	HubSpot, Inc.	2 115 194	0,04
9 350 USD	Humana, Inc.	2 285 888	0,04
109 481 USD	Huntington Bancshares, Inc.	1 834 902	0,03
3 200 USD	Hyatt Hotels Corp.	446 880	0,01
5 690 USD	IDEX Corp.	998 993	0,02
6 334 USD	IDEXX Laboratories, Inc.	3 397 178	0,06
22 651 USD	Illinois Tool Works, Inc.	5 600 460	0,10
13 042 USD	Illumina, Inc.	1 244 337	0,02
13 982 USD	Incyte Corp.	952 174	0,02
30 887 USD	Ingersoll Rand, Inc.	2 569 181	0,05
5 525 USD	Insulet Corp.	1 735 844	0,03
347 729 USD	Intel Corp.	7 789 130	0,14
30 400 USD	Interactive Brokers Group, Inc.	1 684 464	0,03
45 547 USD	Intercontinental Exchange, Inc.	8 356 508	0,15
72 867 USD	International Business Machines Corp.	21 479 734	0,38
19 155 USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 408 850	0,03
38 888 USD	International Paper Co.	1 821 125	0,03
21 885 USD	Intuit, Inc.	17 237 283	0,31
28 212 USD	Intuitive Surgical, Inc.	15 330 683	0,27
49 424 USD	Invitation Homes, Inc. REIT	1 621 107	0,03
13 813 USD	IQVIA Holdings, Inc.	2 176 791	0,04
21 841 USD	Iron Mountain, Inc. REIT	2 240 231	0,04
8 749 USD	J.M. Smucker Co.	859 152	0,02
6 800 USD	Jabil, Inc.	1 483 080	0,03
4 255 USD	Jack Henry & Associates, Inc.	766 623	0,01
6 400 USD	Jacobs Solutions, Inc.	841 280	0,02
6 759 USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	970 592	0,02
188 773 USD	Johnson & Johnson	28 835 076	0,51
218 916 USD	JPMorgan Chase & Co.	63 465 938	1,13
26 574 USD	Juniper Networks, Inc.	1 061 100	0,02
20 597 USD	Kellanova	1 638 079	0,03
152 449 USD	Kenvue, Inc.	3 190 758	0,06
101 507 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	3 355 821	0,06
74 583 USD	KeyCorp	1 299 236	0,02
13 778 USD	Keysight Technologies, Inc.	2 257 663	0,04
24 096 USD	Kimberly-Clark Corp.	3 106 456	0,06
49 300 USD	Kimco Realty Corp. REIT	1 036 286	0,02
50 275 USD	KKR & Co., Inc.	6 688 083	0,12
10 264 USD	KLA Corp.	9 193 875	0,16
78 018 USD	Kraft Heinz Co.	2 014 425	0,04
53 814 USD	Kroger Co.	3 860 078	0,07
6 002 USD	Labcorp Holdings, Inc.	1 575 585	0,03
101 840 USD	Lam Research Corp.	9 913 106	0,18
31 300 USD	Las Vegas Sands Corp.	1 361 863	0,02
19 203 USD	Lennar Corp.	2 124 044	0,04
2 266 USD	Lennox International, Inc.	1 298 962	0,02
19 085 USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 994 382	0,04
11 847 USD	Live Nation Entertainment, Inc.	1 792 214	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
13 297 USD	LKQ Corp.	492 122	0,01
13 213 USD	Loews Corp.	1 211 104	0,02
43 664 USD	Lowe's Cos., Inc.	9 687 732	0,17
6 634 USD	LPL Financial Holdings, Inc.	2 487 551	0,04
17 981 USD	LyondellBasell Industries NV	1 040 381	0,02
13 872 USD	M&T Bank Corp.	2 691 029	0,05
25 149 USD	Marathon Petroleum Corp.	4 177 500	0,07
1 079 USD	Markel Group, Inc.	2 155 151	0,04
19 083 USD	Marriott International, Inc.	5 213 666	0,09
39 749 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 690 721	0,15
4 695 USD	Martin Marietta Materials, Inc.	2 577 367	0,05
66 913 USD	Marvell Technology, Inc.	5 179 066	0,09
17 421 USD	Masco Corp.	1 121 216	0,02
63 651 USD	Mastercard, Inc.	35 768 043	0,64
22 506 USD	McCormick & Co., Inc.	1 706 405	0,03
55 769 USD	McDonald's Corp.	16 294 029	0,29
9 840 USD	McKesson Corp.	7 210 555	0,13
197 066 USD	Merck & Co., Inc.	15 599 745	0,28
171 624 USD	Meta Platforms, Inc.	126 673 958	2,25
47 691 USD	MetLife, Inc.	3 835 310	0,07
1 698 USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1 994 675	0,04
41 082 USD	Microchip Technology, Inc.	2 890 940	0,05
87 564 USD	Micron Technology, Inc.	10 792 263	0,19
553 340 USD	Microsoft Corp.	275 236 849	4,90
18 700 USD	MicroStrategy, Inc.	7 559 101	0,13
7 492 USD	Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	1 108 891	0,02
4 477 USD	Molina Healthcare, Inc.	1 333 698	0,02
15 989 USD	Molson Coors Beverage Co.	768 911	0,01
102 347 USD	Mondelez International, Inc.	6 902 282	0,12
5 808 USD	MongoDB, Inc.	1 219 622	0,02
4 100 USD	Monolithic Power Systems, Inc.	2 998 658	0,05
61 354 USD	Monster Beverage Corp.	3 843 215	0,07
12 240 USD	Moody's Corp.	6 139 462	0,11
94 334 USD	Morgan Stanley	13 287 887	0,24
12 693 USD	Motorola Solutions, Inc.	5 336 899	0,10
34 994 USD	Nasdaq, Inc.	3 129 163	0,06
11 400 USD	NATERA, Inc.	1 925 916	0,03
15 477 USD	NetApp, Inc.	1 649 074	0,03
33 283 USD	Netflix, Inc.	44 570 264	0,79
7 855 USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	987 295	0,02
91 835 USD	Newmont Corp.	5 350 307	0,10
29 046 USD	News Corp.	863 247	0,02
160 068 USD	NextEra Energy, Inc.	11 111 921	0,20
91 835 USD	NIKE, Inc.	6 523 958	0,12
30 000 USD	NiSource, Inc.	1 210 200	0,02
4 197 USD	Nordson Corp.	899 711	0,02
16 657 USD	Norfolk Southern Corp.	4 263 692	0,08
17 325 USD	Northern Trust Corp.	2 196 637	0,04
17 500 USD	NRG Energy, Inc.	2 810 150	0,05
18 840 USD	Nucor Corp.	2 440 534	0,04
16 400 USD	Nutanix, Inc.	1 253 616	0,02
1 911 760 USD	NVIDIA Corp.	302 038 962	5,38
207 USD	NVR, Inc.	1 528 832	0,03
13 162 USD	Okta, Inc.	1 315 805	0,02
14 880 USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 415 024	0,04
15 239 USD	Omnicom Group, Inc.	1 096 294	0,02
32 681 USD	ON Semiconductor Corp.	1 712 811	0,03
45 565 USD	ONEOK, Inc.	3 719 471	0,07
131 198 USD	Oracle Corp.	28 683 819	0,51
68 355 USD	O'Reilly Automotive, Inc.	6 160 836	0,11
30 934 USD	Otis Worldwide Corp.	3 063 085	0,05
6 359 USD	Owens Corning	874 490	0,02
39 914 USD	PACCAR, Inc.	3 794 225	0,07
7 364 USD	Packaging Corp. of America	1 387 746	0,02
169 800 USD	Palantir Technologies, Inc.	23 147 136	0,41
50 640 USD	Palo Alto Networks, Inc.	10 362 970	0,18
9 829 USD	Parker-Hannifin Corp.	6 865 262	0,12
25 221 USD	Paychex, Inc.	3 668 647	0,07
4 459 USD	Paycom Software, Inc.	1 031 813	0,02
70 323 USD	PayPal Holdings, Inc.	5 226 405	0,09
107 702 USD	PepsiCo, Inc.	14 220 972	0,25
440 209 USD	Pfizer, Inc.	10 670 666	0,19
158 542 USD	PG&E Corp.	2 210 075	0,04
33 564 USD	Phillips 66	4 004 185	0,07
48 595 USD	Pinterest, Inc.	1 742 617	0,03
30 406 USD	PNC Financial Services Group, Inc.	5 668 287	0,10
3 100 USD	Pool Corp.	903 588	0,02
16 074 USD	PPG Industries, Inc.	1 828 417	0,03
18 282 USD	Principal Financial Group, Inc.	1 452 139	0,03
184 514 USD	Procter & Gamble Co.	29 396 770	0,52
45 563 USD	Progressive Corp.	12 158 942	0,22
72 014 USD	Prologis, Inc. REIT	7 570 112	0,13
27 721 USD	Prudential Financial, Inc.	2 978 344	0,05
8 757 USD	PTC, Inc.	1 509 181	0,03
38 550 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	3 245 139	0,06
12 040 USD	Public Storage REIT	3 532 777	0,06
16 553 USD	PulteGroup, Inc.	1 745 679	0,03
27 700 USD	Pure Storage, Inc.	1 594 966	0,03
87 120 USD	QUALCOMM, Inc.	13 874 731	0,25
11 500 USD	Quanta Services, Inc.	4 347 920	0,08
8 021 USD	Quest Diagnostics, Inc.	1 440 812	0,03
7 883 USD	Ralliant Corp.	382 247	0,01
15 184 USD	Raymond James Financial, Inc.	2 328 770	0,04
72 058 USD	Realty Income Corp. REIT	4 151 261	0,07
7 200 USD	Reddit, Inc.	1 084 104	0,02
16 908 USD	Regency Centers Corp. REIT	1 204 357	0,02
8 206 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 308 150	0,08
76 202 USD	Regions Financial Corp.	1 792 271	0,03
4 300 USD	Reliance, Inc.	1 349 770	0,02
17 730 USD	Republic Services, Inc.	4 372 395	0,08
12 477 USD	ResMed, Inc.	3 219 066	0,06
7 010 USD	Revvity, Inc.	678 007	0,01
65 100 USD	Rivian Automotive, Inc.	894 474	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
61 200 USD	Robinhood Markets, Inc.	5 730 156	0,10
37 600 USD	ROBLOX Corp.	3 955 520	0,07
8 797 USD	Rockwell Automation, Inc.	2 922 099	0,05
23 085 USD	Rollins, Inc.	1 302 456	0,02
8 365 USD	Roper Technologies, Inc.	4 741 617	0,08
25 674 USD	Ross Stores, Inc.	3 275 489	0,06
19 451 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	6 090 886	0,11
30 700 USD	Royalty Pharma PLC	1 106 121	0,02
10 282 USD	RPM International, Inc.	1 129 375	0,02
24 985 USD	S&P Global, Inc.	13 174 341	0,23
76 346 USD	Salesforce, Inc.	20 818 791	0,37
24 900 USD	Samsara, Inc.	990 522	0,02
7 866 USD	SBA Communications Corp. REIT	1 847 251	0,03
103 179 USD	Schlumberger NV	3 487 450	0,06
16 448 USD	Seagate Technology Holdings PLC	2 373 940	0,04
48 760 USD	Sempra	3 694 545	0,07
16 495 USD	ServiceNow, Inc.	16 958 180	0,30
18 769 USD	Sherwin-Williams Co.	6 444 524	0,11
24 916 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	4 005 496	0,07
111 421 USD	Snap, Inc.	968 248	0,02
4 131 USD	Snap-on, Inc.	1 285 485	0,02
23 900 USD	Snowflake, Inc.	5 348 103	0,10
12 500 USD	Solventum Corp.	948 000	0,02
18 500 USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 531 800	0,03
91 088 USD	Starbucks Corp.	8 346 393	0,15
22 509 USD	State Street Corp.	2 393 607	0,04
12 173 USD	Steel Dynamics, Inc.	1 558 266	0,03
7 928 USD	STERIS PLC	1 904 464	0,03
27 080 USD	Stryker Corp.	10 713 660	0,19
10 188 USD	Sun Communities, Inc. REIT	1 288 680	0,02
42 000 USD	Super Micro Computer, Inc.	2 058 420	0,04
35 121 USD	Synchrony Financial	2 343 976	0,04
11 915 USD	Synopsys, Inc.	6 108 582	0,11
34 830 USD	Sysco Corp.	2 638 024	0,05
17 493 USD	T. Rowe Price Group, Inc.	1 688 075	0,03
14 462 USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	3 512 097	0,06
16 600 USD	Targa Resources Corp.	2 889 728	0,05
34 306 USD	Target Corp.	3 384 287	0,06
3 624 USD	Teledyne Technologies, Inc.	1 856 611	0,03
11 583 USD	Teradyne, Inc.	1 041 543	0,02
226 765 USD	Tesla, Inc.	72 034 170	1,28
70 975 USD	Texas Instruments, Inc.	14 735 829	0,26
29 231 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	11 852 001	0,21
86 388 USD	TJX Cos., Inc.	10 668 054	0,19
36 319 USD	T-Mobile U.S., Inc.	8 653 365	0,15
31 100 USD	Toast, Inc.	1 377 419	0,02
41 395 USD	Tractor Supply Co.	2 184 414	0,04
34 050 USD	Trade Desk, Inc.	2 451 259	0,04
9 072 USD	Tradeweb Markets, Inc.	1 328 141	0,02
4 425 USD	TransDigm Group, Inc.	6 728 832	0,12
15 393 USD	TransUnion	1 354 584	0,02
17 818 USD	Travelers Cos., Inc.	4 767 028	0,08
19 746 USD	Trimble, Inc.	1 500 301	0,03
98 610 USD	Truist Financial Corp.	4 239 244	0,08
9 318 USD	Twilio, Inc.	1 158 786	0,02
3 824 USD	Tyler Technologies, Inc.	2 267 020	0,04
21 005 USD	Tyson Foods, Inc.	1 175 020	0,02
122 801 USD	U.S. Bancorp	5 556 745	0,10
150 712 USD	Uber Technologies, Inc.	14 061 430	0,25
25 506 USD	UDR, Inc. REIT	1 041 410	0,02
8 595 USD	U-Haul Holding Co.	467 310	0,01
4 115 USD	Ulta Beauty, Inc.	1 925 079	0,03
47 377 USD	Union Pacific Corp.	10 900 500	0,19
10 000 USD	United Airlines Holdings, Inc.	796 300	0,01
58 735 USD	United Parcel Service, Inc.	5 928 711	0,11
5 189 USD	United Rentals, Inc.	3 909 393	0,07
3 500 USD	United Therapeutics Corp.	1 005 725	0,02
71 715 USD	UnitedHealth Group, Inc.	22 372 929	0,40
26 038 USD	Valero Energy Corp.	3 500 028	0,06
12 235 USD	Veeva Systems, Inc.	3 523 435	0,06
34 563 USD	Ventas, Inc. REIT	2 182 653	0,04
19 600 USD	Veralto Corp.	1 978 620	0,04
6 563 USD	VeriSign, Inc.	1 895 394	0,03
10 852 USD	Verisk Analytics, Inc.	3 380 398	0,06
321 943 USD	Verizon Communications, Inc.	13 930 474	0,25
20 032 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	8 918 246	0,16
27 800 USD	Vertiv Holdings Co.	3 569 798	0,06
78 368 USD	VICI Properties, Inc. REIT	2 554 797	0,05
134 472 USD	Visa, Inc.	47 744 284	0,85
10 116 USD	Vulcan Materials Co.	2 638 455	0,05
21 688 USD	W.R. Berkley Corp.	1 593 417	0,03
343 500 USD	Walmart, Inc.	33 587 430	0,60
141 017 USD	Walt Disney Co.	17 487 518	0,31
192 660 USD	Warner Bros Discovery, Inc.	2 207 884	0,04
30 213 USD	Waste Management, Inc.	6 913 339	0,12
5 253 USD	Waters Corp.	1 833 507	0,03
2 400 USD	Watsco, Inc.	1 059 888	0,02
257 857 USD	Wells Fargo & Co.	20 659 503	0,37
52 505 USD	Welltower, Inc. REIT	8 071 594	0,14
5 414 USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 184 583	0,02
25 586 USD	Western Digital Corp.	1 637 248	0,03
13 657 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 859 093	0,05
61 807 USD	Weyerhaeuser Co. REIT	1 587 822	0,03
95 022 USD	Williams Cos., Inc.	5 968 332	0,11
9 800 USD	Williams-Sonoma, Inc.	1 601 026	0,03
16 373 USD	Workday, Inc.	3 929 520	0,07
17 152 USD	WP Carey, Inc. REIT	1 069 942	0,02
3 403 USD	WW Grainger, Inc.	3 539 937	0,06
16 624 USD	Xylem, Inc.	2 150 481	0,04
21 450 USD	Yum! Brands, Inc.	3 178 461	0,06
3 665 USD	Zebra Technologies Corp.	1 130 139	0,02
12 558 USD	Zillow Group, Inc.	879 688	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,26 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
13 574 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 238 085	0,02
33 530 USD	Zoetis, Inc.	5 229 003	0,09
19 181 USD	Zoom Communications, Inc	1 495 734	0,03
7 400 USD	Zscaler, Inc.	2 323 156	0,04
États-Unis – Total		3 878 147 316	69,02
Uruguay			
3 497 USD	MercadoLibre, Inc.	9 139 864	0,16
Uruguay – Total		9 139 864	0,16
Total des actions ordinaires et préférentielles		5 577 582 239	99,26
Bons de souscription – 0,00 %			
Canada			
1 608 CAD	Constellation Software, Inc.*	0	0,00
Canada – Total		0	0,00
Total des bons de souscription		0	0,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		5 577 582 239	99,26
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Nouvelle-Zélande			
936 AUD	Xero Ltd	110 291	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		110 291	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		110 291	0,00
Total des autres valeurs mobilières		110 291	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		5 577 692 530	99,26

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,10 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	67 918	129 000	784	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 689	7 000	47	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	127 290	214 000	3 078	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	7 751	13 000	211	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	161 386	146 000	2 676	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 417	4 000	67	0,00
Bought CHF / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 617	25 000	103	0,00
Bought CHF / Sold HKD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	18 369	175 000	784	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	244 617	42 800 000	11 001	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	19 626	3 448 000	785	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 760	84 000	192	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 932	6 000	41	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/07/25	Goldman Sachs International	34 702	405 000	1 100	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 903	34 000	80	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	15 277	24 000	349	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 049 946	1 279 500	39 528	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 169 602	1 425 500	43 849	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	9 596	12 000	55	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 050 432	1 279 500	40 138	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 642 584	4 675 000	38 234	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	101 322	179 000	1 630	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 843 653	7 585 000	126 907	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	336 835	526 000	9 904	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	165 398	154 000	685	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	4 100 142	3 819 000	15 212	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	971 228	7 243 000	486	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,10 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	146 419	1 092 000	63	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 049 773	5 097 000	116 852	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	291 716	246 000	5 324	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	116 711	1 038 000	4 771	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 02/07/25	UBS AG	687 645	6 106 000	29 357	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 233 874	1 504 902 000	420 666	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	75 955	12 473 000	2 808	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	868 031	141 996 000	35 892	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	297 635	3 445 000	8 954	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/07/25	UBS AG	90 229	172 000	1 502	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 357 181	14 767 000	43 664	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	595 256	871 000	14 880	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 149 165	1 318 000	30 946	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	40 180 069	45 625 232	1 540 120	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	40 180 033	45 625 232	1 540 078	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 426 788	5 035 000	161 382	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	40 194 125	45 625 236	1 556 616	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	77 619	90 000	1 114	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 550 837	8 456 000	39 093	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	278 111	515 000	3 682	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	645 976	6 806 000	18 206	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	94 439	996 000	2 536	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	9 495	100 000	273	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	8 691 429	1 680 785 000	274 134	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	725 699	140 774 000	19 874	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	191 341	2 628 000	2 512	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	81 126	1 118 000	693	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 285 018	16 591 000	20 074	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	Goldman Sachs International	19 528	252 000	318	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	549 468	954 000	3 934	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	318 550	432 000	4 526	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	726 028	983 000	11 912	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	37 420 045	50 411 668	866 861	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	42 588 099	57 388 666	971 901	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	37 423 336	50 411 666	871 373	0,02
Bought SEK / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	564 055	460 000	586	0,00
Bought SEK / Sold HKD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	2 564 223	2 092 000	2 561	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 259 468	48 893 000	3 518	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 02/07/25	UBS AG	36 033 022	539 586 000	45 270	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	Citibank NA	157 398 775	16 428 068	87 375	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	157 463 502	16 428 066	94 169	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	173 090 807	18 070 066	91 900	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	805 556	84 000	525	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 179 240	17 046 000	7 775	0,00
Bought USD / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	353 210	2 762 000	1 363	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	29 395 945	4 220 566 000	176 754	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 400 691	345 279 000	10 306	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	14 000	133 095	35	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,10 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	26 000	245 625	227	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 04/08/25	Merrill Lynch International	74 000	700 531	338	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				9 487 519	0,17

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	24 981	200 000	(84)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 245	34 000	(17)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	390 295	419 000	(1 523)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	18 622	20 000	(83)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 608	24 000	(82)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	3 000	2 822	(23)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	217 497	867 000	(2 153)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 454 853	5 153 000	(13 013)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	103 105	216 000	(266)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 850 194	4 255 000	(69 367)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	125 891	139 000	(2 109)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	922 724	8 165 000	(20 200)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	14 236	126 000	(316)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	104 024	920 000	(2 200)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	13 862 779	16 452 000	(315 323)	(0,01)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	90 011	106 000	(1 081)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	853 407	1 012 000	(18 471)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	199 782	945 000	(6 852)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 264	6 000	(49)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	UBS AG	17 241	39 000	(47)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	214 071	294 000	(648)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	413 000	2 332	(71)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	12 274 000	75 030	(3 100)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	9 720 140	1 580 000	(15 544)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	944 461	153 000	(1 168)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	18 655 140	2 684 000	(9 585)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 494 513	214 000	(18)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	585 588	50 000	(1 369)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	15 994 059	1 369 000	(41 634)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 341 446	2 977 000	(12 855)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 424 381	314 000	(9 277)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	57 497 298	5 283 000	(168 405)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 060 456	82 000	(1 098)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	23 594 693	1 827 000	(27 899)	(0,00)
Bought SEK / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	671 590	246 000	(2 583)	(0,00)
Bought SEK / Sold ILS, due 02/07/25	Merrill Lynch International	136 267	50 000	(550)	(0,00)
Bought SEK / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 001 504	1 065 000	(155)	(0,00)
Bought SEK / Sold NZD, due 02/07/25	UBS AG	268 333	47 000	(376)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 164 570	291 000	(1 355)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	721 769	76 000	(267)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	912 596	96 000	(244)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	414 610	644 000	(7 436)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	8 223 460	12 813 000	(173 541)	(0,01)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,10 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	16 303 906	22 489 000	(177 589)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 000	2 456	(85)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	13 226 486	10 858 397	(414 716)	(0,01)
Bought USD / Sold DKK, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	3 175 113	20 859 000	(106 771)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	343 280	2 251 000	(10 885)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	15 641 016	13 774 332	(527 977)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 641 030	13 774 332	(527 962)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 932 763	2 578 494	(94 001)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	15 635 552	13 774 336	(533 445)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 079 000	945 444	(30 809)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	Merrill Lynch International	18 000	15 326	(30)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	19 482 968	14 462 000	(335 022)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	474 764	352 000	(7 599)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	769 082	2 701 000	(32 997)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	719 926	7 341 000	(5 491)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	227 051	381 000	(4 235)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	182 000	1 742 478	(833)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Goldman Sachs International	4 414 196	42 277 000	(21 819)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 754 919	2 262 000	(21 079)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(3 785 782)	(0,07)
Total des contrats de change à terme – couverture				5 701 737	0,10

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	59	7 911 015	101 384	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	77	24 076 938	629 096	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			31 987 953	730 480	0,01
Total des contrats à terme standardisés			31 987 953	730 480	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				35 122 007	0,63
TOTAL DES ACTIFS NETS				5 619 246 754	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 350 384 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 %			
Autriche			
177 506	AUD ANZ Group Holdings Ltd.	3 392 141	0,11
81 795	AUD APA Group	437 948	0,01
31 450	AUD Aristocrat Leisure Ltd.	1 343 203	0,04
11 507	AUD ASX Ltd.	526 068	0,02
9 700	USD Atlassian Corp.	1 969 973	0,06
155 991	AUD BHP Group Ltd.	3 756 905	0,12
29 808	AUD BlueScope Steel Ltd.	451 446	0,01
94 810	AUD Brambles Ltd.	1 455 172	0,05
21 490	AUD CAR Group Ltd.	527 004	0,02
4 104	AUD Cochlear Ltd.	807 997	0,03
83 411	AUD Coles Group Ltd.	1 139 185	0,04
100 402	AUD Commonwealth Bank of Australia	12 156 265	0,40
33 055	AUD Computershare Ltd.	864 121	0,03
29 013	AUD CSL Ltd.	4 553 394	0,15
111 101	AUD Evolution Mining Ltd.	567 190	0,02
35 057	AUD Fortescue Ltd.	351 052	0,01
121 483	AUD Goodman Group REIT	2 725 980	0,09
148 410	AUD Insurance Australia Group Ltd.	878 262	0,03
134 159	AUD Lottery Corp. Ltd.	468 620	0,02
21 084	AUD Macquarie Group Ltd.	3 160 454	0,10
101 019	AUD Medibank Pvt Ltd.	334 324	0,01
90 467	AUD National Australia Bank Ltd.	2 333 558	0,08
75 355	AUD Northern Star Resources Ltd.	916 072	0,03
43 942	AUD Origin Energy Ltd.	310 724	0,01
2 281	AUD Pro Medicus Ltd.	426 153	0,01
17 505	AUD Qantas Airways Ltd.	123 208	0,00
84 163	AUD QBE Insurance Group Ltd.	1 290 104	0,04
3 490	AUD REA Group Ltd.	550 042	0,02
6 418	AUD Reece Ltd.	60 357	0,00
10 283	AUD Rio Tinto Ltd.	721 945	0,02
201 615	AUD Santos Ltd.	1 012 104	0,03
139 964	AUD Scentre Group REIT	326 543	0,01
12 928	AUD SGH Ltd.	458 101	0,01
256 198	AUD Sigma Healthcare Ltd.	502 019	0,02
28 594	AUD Sonic Healthcare Ltd.	502 020	0,02
83 697	AUD South32 Ltd.	159 616	0,00
154 942	AUD Stockland REIT	544 261	0,02
58 354	AUD Suncorp Group Ltd.	826 416	0,03
246 848	AUD Telstra Group Ltd.	782 976	0,03
189 144	AUD Transurban Group	1 732 898	0,06
118 573	AUD Vicinity Ltd. REIT	191 936	0,01
3 919	AUD Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	107 895	0,00
66 530	AUD Wesfarmers Ltd.	3 695 137	0,12
100 348	AUD Westpac Banking Corp.	2 226 738	0,07
11 879	AUD WiseTech Global Ltd.	848 788	0,03
113 860	AUD Woodside Energy Group Ltd.	1 763 227	0,06
Australie – Total		65 081 746	2,13

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Autriche			
18 778	EUR Erste Group Bank AG	1 593 676	0,05
6 858	EUR OMV AG	371 761	0,01
3 367	EUR Verbund AG	257 496	0,01
Autriche – Total		2 222 933	0,07
Belgique			
10 724	EUR Ageas SA	721 943	0,02
58 569	EUR Anheuser-Busch InBev SA	4 004 069	0,13
1 016	EUR D'ieteren Group	217 536	0,01
2 723	EUR Elia Group SA	312 447	0,01
1 951	EUR Groupe Bruxelles Lambert NV	165 580	0,01
12 982	EUR KBC Group NV	1 335 843	0,04
24	EUR Lotus Bakeries NV	230 168	0,01
489	EUR Sofina SA	160 724	0,00
2 755	EUR Syensqo SA	211 759	0,01
7 913	EUR UCB SA	1 550 744	0,05
Belgique – Total		8 910 813	0,29
Bermudes			
14 412	USD Arch Capital Group Ltd.	1 312 213	0,04
1 801	USD Everest Group Ltd.	612 070	0,02
Bermudes – Total		1 924 283	0,06
Canada			
29 790	CAD Agnico Eagle Mines Ltd.	3 542 052	0,12
11 700	CAD Alamos Gold, Inc.	310 571	0,01
45 328	CAD Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 248 628	0,07
19 044	CAD AltaGas Ltd.	551 711	0,02
34 200	CAD ARC Resources Ltd.	719 591	0,02
43 683	CAD Bank of Montreal	4 831 221	0,16
74 515	CAD Bank of Nova Scotia	4 112 114	0,14
655	CAD BCE, Inc.	14 497	0,00
16 476	CAD Brookfield Asset Management Ltd.	910 074	0,03
80 703	CAD Brookfield Corp.	4 984 719	0,16
7 000	CAD Brookfield Renewable Corp.	228 956	0,01
19 830	CAD CAE, Inc.	580 004	0,02
26 212	CAD Cameco Corp.	1 942 704	0,06
56 754	CAD Canadian Imperial Bank of Commerce	4 020 404	0,13
32 623	CAD Canadian National Railway Co.	3 392 362	0,11
61 536	CAD Canadian Natural Resources Ltd.	1 930 187	0,06
28 169	CAD Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 233 289	0,07
3 305	CAD Canadian Tire Corp. Ltd.	449 039	0,02
2 100	CAD Canadian Utilities Ltd.	57 990	0,00
5 703	CAD CCL Industries, Inc.	331 898	0,01
6 400	CAD Celestica, Inc.	997 922	0,03
40 667	CAD Cenovus Energy, Inc.	552 260	0,02
12 311	CAD CGI, Inc.	1 290 287	0,04
650	CAD Constellation Software, Inc.	2 378 586	0,08
4 500	CAD Descartes Systems Group, Inc.	456 200	0,02
16 311	CAD Dollarama, Inc.	2 293 581	0,08
24 200	CAD Element Fleet Management Corp.	604 956	0,02
16 200	CAD Emera, Inc.	740 605	0,02
3 105	CAD Empire Co. Ltd.	128 592	0,00
132 050	CAD Enbridge, Inc.	5 975 879	0,20

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
701 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 262 776	0,04
13 058 CAD	First Quantum Minerals Ltd.	231 494	0,01
2 600 CAD	FirstService Corp.	452 794	0,02
27 889 CAD	Fortis, Inc.	1 328 943	0,04
11 512 CAD	Franco-Nevada Corp.	1 886 213	0,06
3 272 CAD	George Weston Ltd.	654 904	0,02
7 800 CAD	GFL Environmental, Inc.	392 944	0,01
7 012 CAD	Gildan Activewear, Inc.	344 819	0,01
7 100 CAD	Great-West Lifeco, Inc.	269 483	0,01
20 306 CAD	Hydro One Ltd.	730 242	0,02
6 002 CAD	iA Financial Corp., Inc.	656 679	0,02
2 000 CAD	IGM Financial, Inc.	63 056	0,00
5 111 CAD	Imperial Oil Ltd.	405 209	0,01
10 504 CAD	Intact Financial Corp.	2 437 590	0,08
23 600 CAD	Ivanhoe Mines Ltd.	176 935	0,01
10 840 CAD	Keyera Corp.	353 839	0,01
31 011 CAD	Kinross Gold Corp.	483 631	0,02
4 070 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	671 871	0,02
6 303 USD	Lululemon Athletica, Inc.	1 497 467	0,05
3 800 CAD	LUNDIN GOLD, Inc.	200 234	0,01
27 620 CAD	Lundin Mining Corp.	289 863	0,01
7 511 CAD	Magna International, Inc.	289 761	0,01
104 565 CAD	Manulife Financial Corp.	3 336 578	0,11
3 963 CAD	Metro, Inc.	310 679	0,01
23 124 CAD	National Bank of Canada	2 381 374	0,08
29 200 CAD	Nutrien Ltd.	1 698 073	0,06
11 807 CAD	Open Text Corp.	344 302	0,01
15 200 CAD	Pan American Silver Corp.	430 435	0,01
37 572 CAD	Pembina Pipeline Corp.	1 407 883	0,05
17 687 CAD	Power Corp. of Canada	689 462	0,02
3 700 CAD	Quebecor, Inc.	112 396	0,00
10 100 CAD	RB Global, Inc.	1 070 844	0,04
8 187 CAD	Restaurant Brands International, Inc.	541 980	0,02
10 681 CAD	Rogers Communications, Inc.	316 164	0,01
85 044 CAD	Royal Bank of Canada	11 185 670	0,37
5 500 CAD	Saputo, Inc.	112 338	0,00
72 890 CAD	Shopify, Inc.	8 389 962	0,27
6 000 CAD	Stantec, Inc.	651 535	0,02
34 439 CAD	Sun Life Financial, Inc.	2 286 931	0,08
35 393 CAD	Suncor Energy, Inc.	1 323 120	0,04
62 440 CAD	TC Energy Corp.	3 042 148	0,10
10 734 CAD	Teck Resources Ltd.	433 215	0,01
13 543 CAD	TELUS Corp.	217 065	0,01
2 100 CAD	TFI International, Inc.	188 130	0,01
9 731 CAD	Thomson Reuters Corp.	1 952 904	0,06
15 400 CAD	TMX Group Ltd.	651 439	0,02
3 000 CAD	Toromont Industries Ltd.	269 088	0,01
105 659 CAD	Toronto-Dominion Bank	7 755 812	0,25
10 800 CAD	Tourmaline Oil Corp.	520 015	0,02
7 237 USD	Waste Connections, Inc.	1 351 293	0,04
3 599 CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	263 390	0,01
26 564 CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	2 384 044	0,08
36 200 CAD	Whitecap Resources, Inc.	242 748	0,01
7 903 CAD	WSP Global, Inc.	1 608 806	0,05
Canada – Total		125 361 449	4,10
Îles Caïmans			
146 300 USD	Grab Holdings Ltd.	735 889	0,03
111 000 HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	313 911	0,01
Îles Caïmans – Total		1 049 800	0,04
Chili			
22 904 GBP	Antofagasta PLC	567 938	0,02
Chili – Total		567 938	0,02
Chine			
60 000 SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	104 581	0,00
Chine – Total		104 581	0,00
Danemark			
DKK 230	AP Moller - Maersk AS	426 107	0,01
DKK 203	AP Moller - Maersk AS	373 690	0,01
DKK 5 452	Carlsberg AS	769 789	0,03
DKK 6 801	Coloplast AS	643 740	0,02
DKK 20 760	Danske Bank AS	843 687	0,03
DKK 6 894	Demant AS	286 572	0,01
DKK 11 982	DSV AS	2 869 285	0,09
DKK 3 907	Genmab AS	808 349	0,03
DKK 192 532	Novo Nordisk AS	13 316 509	0,44
DKK 21 724	Novonesis (Novozymes) B	1 552 105	0,05
DKK 8 237	Orsted AS	352 507	0,01
DKK 5 089	Pandora AS	890 363	0,03
DKK 5 210	Rockwool AS	242 966	0,01
DKK 17 910	Tryg AS	461 008	0,01
DKK 64 046	Vestas Wind Systems AS	957 496	0,03
Danemark – Total		24 794 173	0,81
Finlande			
8 330 EUR	Elisa OYJ	460 356	0,02
13 187 EUR	Fortum OYJ	245 970	0,01
17 049 EUR	Kesko OYJ	419 071	0,01
20 846 EUR	Kone OYJ	1 367 387	0,05
32 057 EUR	Metso OYJ	413 179	0,01
29 351 EUR	Neste OYJ	396 906	0,01
329 552 EUR	Nokia OYJ	1 704 437	0,06
191 938 EUR	Nordea Bank Abp	2 841 113	0,09
2 547 EUR	Orion OYJ	190 898	0,01
148 312 EUR	Sampo OYJ	1 589 496	0,05
32 999 EUR	Stora Enso OYJ	357 300	0,01
33 036 EUR	UPM-Kymmene OYJ	898 128	0,03
29 007 EUR	Wartsila OYJ Abp	682 359	0,02
Finlande – Total		11 566 600	0,38
France			
4 493 EUR	Accor SA	233 801	0,01
2 027 EUR	Aeroports de Paris SA	253 167	0,01
17 163 EUR	Air Liquide SA	3 528 507	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
France *(suite)*			
22 551 EUR	Airbus SE	4 692 334	0,15
19 429 EUR	Alstom SA	451 573	0,01
3 875 EUR	Amundi SA	312 493	0,01
1 658 EUR	Arkema SA	121 737	0,00
106 140 EUR	AXA SA	5 191 765	0,17
3 022 EUR	BioMerieux	416 462	0,01
60 142 EUR	BNP Paribas SA	5 388 013	0,18
17 674 EUR	Bollore SE	110 579	0,00
10 587 EUR	Bouygues SA	477 218	0,02
21 328 EUR	Bureau Veritas SA	724 538	0,02
4 753 EUR	Capgemini SE	809 278	0,03
32 641 EUR	Carrefour SA	458 638	0,01
12 852 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	1 503 200	0,05
40 486 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 498 922	0,05
2 543 EUR	Covivio SA REIT	159 852	0,00
64 827 EUR	Credit Agricole SA	1 222 501	0,04
38 470 EUR	Danone SA	3 132 158	0,10
491 EUR	Dassault Aviation SA	173 023	0,01
40 706 EUR	Dassault Systemes SE	1 468 363	0,05
6 012 EUR	Edenred SE	185 533	0,01
3 992 EUR	Eiffage SA	558 806	0,02
107 515 EUR	Engie SA	2 514 663	0,08
17 762 EUR	EssilorLuxottica SA	4 855 945	0,16
1 962 EUR	Eurazeo SE	139 452	0,00
2 537 EUR	Gecina SA REIT	277 853	0,01
17 827 EUR	Getlink SE	342 981	0,01
1 901 EUR	Hermes International SCA	5 130 190	0,17
732 EUR	Ipsen SA	86 871	0,00
4 586 EUR	Kering SA	993 537	0,03
4 203 EUR	Klepierre SA REIT	164 983	0,00
6 265 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	244 894	0,01
15 985 EUR	Legrand SA	2 129 712	0,07
14 221 EUR	L'Oreal SA	6 061 342	0,20
6 048 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 156 412	0,10
55 731 EUR	Orange SA	844 897	0,03
11 403 EUR	Pernod Ricard SA	1 132 405	0,04
5 408 EUR	Publicis Groupe SA	607 394	0,02
5 236 EUR	Renault SA	240 504	0,01
11 026 EUR	Rexel SA	338 326	0,01
8 081 EUR	Safran SA	2 617 154	0,09
24 789 EUR	Sanofi SA	2 392 192	0,08
1 042 EUR	Sartorius Stedim Biotech	248 055	0,01
32 948 EUR	Schneider Electric SE	8 733 039	0,29
42 635 EUR	Societe Generale SA	2 429 785	0,08
3 272 EUR	Sodexo SA	200 492	0,01
1 077 EUR	Teleperformance SE	104 072	0,00
1 802 EUR	Thales SA	527 973	0,02
121 694 EUR	TotalEnergies SE	7 442 508	0,24
7 127 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	678 819	0,02
16 114 EUR	Veolia Environnement SA	572 191	0,02
14 512 EUR	Vinci SA	2 131 066	0,07
France – Total		90 412 168	2,96
Allemagne			
10 273 EUR	adidas AG	2 387 070	0,08
23 010 EUR	Allianz SE	9 294 236	0,30
27 096 EUR	BASF SE	1 331 425	0,04
29 189 EUR	Bayer AG	874 918	0,03
6 001 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	531 561	0,02
2 505 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	206 717	0,01
6 400 EUR	Beiersdorf AG	800 847	0,03
1 866 EUR	Brenntag SE	123 101	0,00
53 543 EUR	Commerzbank AG	1 683 161	0,06
3 894 EUR	Continental AG	338 709	0,01
11 723 EUR	Covestro AG	831 167	0,03
2 822 EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	349 148	0,01
13 721 EUR	Daimler Truck Holding AG	646 994	0,02
8 405 EUR	Delivery Hero SE	226 627	0,01
111 021 EUR	Deutsche Bank AG	3 280 203	0,11
11 136 EUR	Deutsche Boerse AG	3 619 633	0,12
32 414 EUR	Deutsche Lufthansa AG	273 193	0,01
26 633 EUR	Deutsche Post AG	1 225 827	0,04
102 889 EUR	Deutsche Telekom AG	3 740 439	0,12
2 803 EUR	Dr. Ing hc F Porsche AG	137 995	0,00
137 628 EUR	E.ON SE	2 524 290	0,08
14 726 EUR	Evonik Industries AG	302 507	0,01
7 352 EUR	Fresenius Medical Care AG	419 856	0,01
11 782 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	590 277	0,02
8 544 EUR	GEA Group AG	595 745	0,02
1 602 EUR	Hannover Rueck SE	502 471	0,02
8 071 EUR	Heidelberg Materials AG	1 889 617	0,06
8 009 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	578 184	0,02
9 619 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	752 675	0,02
78 147 EUR	Infineon Technologies AG	3 312 931	0,11
3 694 EUR	Knorr-Bremse AG	355 785	0,01
4 314 EUR	LEG Immobilien SE	381 571	0,01
20 775 EUR	Mercedes-Benz Group AG	1 211 776	0,04
7 220 EUR	Merck KGaA	932 271	0,03
1 114 EUR	MTU Aero Engines AG	493 252	0,02
8 087 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 226 802	0,17
3 650 EUR	Nemetschek SE	527 000	0,02
1 055 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	41 722	0,00
151 EUR	Rational AG	126 203	0,00
1 319 EUR	Rheinmetall AG	2 782 308	0,09
20 327 EUR	RWE AG	845 390	0,03
62 453 EUR	SAP SE	18 925 085	0,62
1 616 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	409 739	0,01
1 838 EUR	Scout24 SE	252 647	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
45 371 EUR	Siemens AG	11 591 761	0,38
14 540 EUR	Siemens Energy AG	1 673 666	0,05
8 651 EUR	Siemens Healthineers AG	477 893	0,02
8 028 EUR	Symrise AG	840 025	0,03
4 603 EUR	Talanx AG	593 815	0,02
3 162 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	332 644	0,01
43 452 EUR	Vonovia SE	1 525 593	0,05
14 442 EUR	Zalando SE	473 829	0,02
Allemagne – Total		93 392 301	3,06
Hong Kong			
641 112 HKD	AIA Group Ltd.	5 749 590	0,19
227 000 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	986 076	0,03
85 811 HKD	CK Asset Holdings Ltd.	378 224	0,01
58 172 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	357 925	0,01
8 000 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	52 943	0,00
93 000 HKD	CLP Holdings Ltd.	783 096	0,03
2 300 USD	Futu Holdings Ltd.	284 257	0,01
28 000 HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	124 306	0,00
42 900 HKD	Hang Seng Bank Ltd.	642 680	0,02
54 027 HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	188 922	0,01
239 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	356 826	0,01
620 804 HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	521 159	0,02
72 515 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3 868 698	0,13
31 200 USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	180 024	0,01
6 985 USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	335 699	0,01
83 717 HKD	Link REIT	446 846	0,01
86 498 HKD	MTR Corp. Ltd.	310 732	0,01
76 500 HKD	Power Assets Holdings Ltd.	491 647	0,02
176 238 HKD	Sino Land Co. Ltd.	187 463	0,01
71 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	227 471	0,01
80 633 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	924 968	0,03
18 500 HKD	Swire Pacific Ltd.	158 487	0,00
37 500 HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	412 261	0,01
176 271 HKD	WH Group Ltd.	169 535	0,01
35 000 HKD	Wharf Holdings Ltd.	106 561	0,00
Hong-Kong – Total		18 246 396	0,60
Irlande			
37 437 USD	Accenture PLC	11 189 545	0,37
10 500 USD	AerCap Holdings NV	1 228 500	0,04
121 058 EUR	AIB Group PLC	992 595	0,03
5 506 USD	Allegion PLC	793 525	0,02
7 365 USD	Aon PLC	2 627 537	0,09
12 309 USD	Aptiv PLC	839 720	0,03
23 769 EUR	Bank of Ireland Group PLC	337 186	0,01
40 100 USD	CRH PLC	3 681 180	0,12
7 045 GBP	DCC PLC	456 446	0,01
11 715 USD	Eaton Corp. PLC	4 182 138	0,14
26 916 GBP	Experian PLC	1 383 900	0,04
10 600 USD	Flutter Entertainment PLC	3 029 056	0,10

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Irlande *(suite)*			
26 178 AUD	James Hardie Industries PLC	715 395	0,02
39 736 USD	Johnson Controls International PLC	4 196 916	0,14
10 373 EUR	Kerry Group PLC	1 141 532	0,04
9 610 EUR	Kingspan Group PLC	814 466	0,03
14 223 USD	Linde PLC	6 673 147	0,22
28 992 USD	Medtronic PLC	2 527 233	0,08
23 587 EUR	Ryanair Holdings PLC	665 056	0,02
16 297 USD	Smurfit WestRock PLC	703 216	0,02
8 472 USD	TE Connectivity PLC	1 428 972	0,05
13 421 USD	Trane Technologies PLC	5 870 480	0,19
5 628 USD	Willis Towers Watson PLC	1 724 982	0,06
Irlande – Total		57 202 723	1,87
Ile de Man			
29 521 GBP	Entain PLC	364 491	0,01
Ile de Man – Total		364 491	0,01
Israël			
ILS 2 136	Azrieli Group Ltd.	196 442	0,01
ILS 69 845	Bank Hapoalim BM	1 340 277	0,04
ILS 41 028	Bank Leumi Le-Israel BM	762 932	0,02
4 867 USD	Check Point Software Technologies Ltd.	1 076 824	0,04
2 900 USD	CyberArk Software Ltd.	1 179 952	0,04
ILS 1 571	Elbit Systems Ltd.	698 844	0,02
ILS 22 227	ICL Group Ltd.	152 404	0,01
ILS 1	Isracard Ltd.	4	0,00
ILS 29 719	Israel Discount Bank Ltd.	296 175	0,01
ILS 6 644	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	433 069	0,01
1 200 USD	Monday.com Ltd.	377 376	0,01
ILS 3 921	Nice Ltd.	665 435	0,02
38 400 USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.–ADR	643 584	0,02
3 200 USD	Wix.com Ltd.	507 072	0,02
Israël – Total		8 330 390	0,27
Italie			
20 352 EUR	Banca Mediolanum SpA	349 275	0,01
63 052 EUR	Banco BPM SpA	733 622	0,02
60 989 EUR	BPER Banca SpA	552 403	0,02
14 145 EUR	Davide Campari-Milano NV	94 810	0,00
217 EUR	DiaSorin SpA	23 144	0,00
357 610 EUR	Enel SpA	3 381 750	0,11
64 360 EUR	Eni SpA	1 039 554	0,03
3 543 EUR	Ferrari NV	1 730 539	0,06
45 016 EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	995 279	0,03
52 296 EUR	Generali	1 854 520	0,06
10 707 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	130 460	0,01
886 975 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	5 092 908	0,17
12 287 EUR	Leonardo SpA	689 135	0,02
30 694 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	711 055	0,02
14 805 EUR	Moncler SpA	840 962	0,03
38 650 EUR	Nexi SpA	230 204	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
31 269 EUR	Poste Italiane SpA	669 501	0,02
7 933 EUR	Prysmian SpA	559 101	0,02
3 156 EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	197 829	0,01
117 033 EUR	Snam SpA	706 404	0,02
435 193 EUR	Telecom Italia SpA	213 842	0,01
91 057 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	932 698	0,03
82 573 EUR	UniCredit SpA	5 516 188	0,18
19 984 EUR	Unipol Assicurazioni SpA	394 684	0,01
Italie – Total		27 639 867	0,90
Japon			
45 200 JPY	Advantest Corp.	3 334 183	0,11
40 700 JPY	Aeon Co. Ltd.	1 245 415	0,04
4 800 JPY	AGC, Inc.	140 466	0,00
12 300 JPY	Aisin Corp.	157 279	0,01
54 600 JPY	Ajinomoto Co., Inc.	1 477 596	0,05
7 400 JPY	ANA Holdings, Inc.	144 598	0,00
80 600 JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	1 075 541	0,04
73 800 JPY	Asahi Kasei Corp.	524 716	0,02
37 700 JPY	Asics Corp.	960 476	0,03
113 700 JPY	Astellas Pharma, Inc.	1 114 999	0,04
16 250 JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	581 735	0,02
34 800 JPY	Bridgestone Corp.	1 421 441	0,05
55 300 JPY	Canon, Inc.	1 603 736	0,05
19 200 JPY	Capcom Co. Ltd.	655 707	0,02
25 700 JPY	Central Japan Railway Co.	575 045	0,02
20 900 JPY	Chiba Bank Ltd.	193 091	0,01
17 700 JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	218 240	0,01
40 700 JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 120 305	0,07
50 100 JPY	Concordia Financial Group Ltd.	325 063	0,01
23 600 JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	357 811	0,01
18 200 JPY	Daifuku Co. Ltd.	468 970	0,02
214 500 JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 627 554	0,05
100 300 JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 336 595	0,08
15 900 JPY	Daikin Industries Ltd.	1 874 052	0,06
1 300 JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	141 074	0,00
35 000 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 200 388	0,04
75 400 JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	534 787	0,02
44 000 JPY	Denso Corp.	594 150	0,02
4 400 JPY	Dentsu Group, Inc.	97 355	0,00
5 200 JPY	Disco Corp.	1 534 674	0,05
28 200 JPY	East Japan Railway Co.	606 775	0,02
14 500 JPY	Eisai Co. Ltd.	416 394	0,01
145 500 JPY	ENEOS Holdings, Inc.	720 323	0,02
58 500 JPY	FANUC Corp.	1 595 694	0,05
11 200 JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	3 839 690	0,13
8 400 JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	386 954	0,01
62 600 JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	1 361 689	0,04
5 800 JPY	Fujikura Ltd.	304 004	0,01
106 200 JPY	Fujitsu Ltd.	2 584 326	0,08
11 300 JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	306 663	0,01
600 JPY	Hikari Tsushin, Inc.	176 787	0,01
274 800 JPY	Hitachi Ltd.	7 999 820	0,26
99 000 JPY	Honda Motor Co. Ltd.	955 765	0,03
4 300 JPY	Hoshizaki Corp.	148 131	0,00
20 800 JPY	Hoya Corp.	2 470 311	0,08
29 400 JPY	Hulic Co. Ltd.	295 638	0,01
35 985 JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	217 985	0,01
8 200 JPY	IHI Corp.	887 867	0,03
58 800 JPY	Inpex Corp.	824 328	0,03
35 700 JPY	Isuzu Motors Ltd.	452 413	0,01
69 700 JPY	ITOCHU Corp.	3 646 047	0,12
9 700 JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	197 532	0,01
61 600 JPY	Japan Exchange Group, Inc.	622 845	0,02
75 000 JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	807 401	0,03
57 200 JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	528 856	0,02
8 100 JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	182 866	0,01
37 600 JPY	Japan Tobacco, Inc.	1 105 783	0,04
29 200 JPY	JFE Holdings, Inc.	339 011	0,01
11 900 JPY	Kajima Corp.	310 012	0,01
41 000 JPY	Kansai Electric Power Co., Inc.	485 091	0,02
28 700 JPY	Kao Corp.	1 282 951	0,04
12 000 JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	169 809	0,01
182 700 JPY	KDDI Corp.	3 136 806	0,10
7 100 JPY	Keyence Corp.	2 843 048	0,09
42 500 JPY	Kikkoman Corp.	393 679	0,01
42 700 JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	596 993	0,02
5 100 JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	158 107	0,01
54 000 JPY	Komatsu Ltd.	1 770 902	0,06
5 800 JPY	Konami Group Corp.	916 106	0,03
36 700 JPY	Kubota Corp.	412 111	0,01
33 200 JPY	Kyocera Corp.	398 437	0,01
14 000 JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	238 963	0,01
4 100 JPY	Lasertec Corp.	550 943	0,02
152 400 JPY	LY Corp.	559 611	0,02
17 500 JPY	M3, Inc.	240 550	0,01
5 400 JPY	Makita Corp.	166 473	0,01
84 700 JPY	Marubeni Corp.	1 708 132	0,06
19 800 JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	406 774	0,01
19 200 JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	423 624	0,01
8 700 JPY	Minebea Mitsumi, Inc.	127 478	0,00
78 300 JPY	Mitsubishi Chemical Group Corp.	410 893	0,01
101 400 JPY	Mitsubishi Corp.	2 027 368	0,07
112 100 JPY	Mitsubishi Electric Corp.	2 414 366	0,08
66 100 JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 236 930	0,04
18 900 JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	138 762	0,00
72 600 JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 814 435	0,06
345 400 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 741 792	0,16
144 700 JPY	Mitsui & Co. Ltd.	2 952 203	0,10
160 600 JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 551 019	0,05
13 100 JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	437 135	0,01
143 830 JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	3 975 999	0,13
7 800 JPY	MonotaRO Co. Ltd.	153 629	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
72 800 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 627 914	0,05
49 000 JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	730 700	0,02
73 100 JPY	NEC Corp.	2 135 130	0,07
11 000 JPY	Nexon Co. Ltd.	221 607	0,01
20 900 JPY	NIDEC Corp.	405 860	0,01
24 600 JPY	Nintendo Co. Ltd.	2 363 862	0,08
280 JPY	Nippon Building Fund, Inc. REIT	257 621	0,01
23 500 JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	188 722	0,01
5 800 JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	219 360	0,01
28 400 JPY	Nippon Steel Corp.	537 348	0,02
677 400 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	722 210	0,02
26 800 JPY	Nippon Yusen KK	962 570	0,03
45 900 JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	111 282	0,00
4 500 JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	93 321	0,00
1 100 JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	106 006	0,00
40 200 JPY	Nitto Denko Corp.	776 893	0,03
181 000 JPY	Nomura Holdings, Inc.	1 192 925	0,04
22 100 JPY	Nomura Research Institute Ltd.	884 796	0,03
33 100 JPY	Obayashi Corp.	500 814	0,02
10 000 JPY	Obic Co. Ltd.	388 452	0,01
27 900 JPY	Olympus Corp.	331 258	0,01
11 400 JPY	Omron Corp.	307 325	0,01
6 100 JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	65 838	0,00
1 400 JPY	Oracle Corp. Japan	166 562	0,01
63 600 JPY	Oriental Land Co. Ltd.	1 463 577	0,05
64 900 JPY	ORIX Corp.	1 464 737	0,05
7 900 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	201 978	0,01
5 600 JPY	Otsuka Corp.	113 845	0,00
12 900 JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	638 637	0,02
22 500 JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	772 457	0,03
142 100 JPY	Panasonic Holdings Corp.	1 530 247	0,05
90 400 JPY	Rakuten Group, Inc.	498 422	0,02
83 100 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	4 910 232	0,16
95 100 JPY	Renesas Electronics Corp.	1 177 846	0,04
66 500 JPY	Resona Holdings, Inc.	613 230	0,02
25 600 JPY	Ricoh Co. Ltd.	242 008	0,01
9 900 JPY	Sanrio Co. Ltd.	477 574	0,02
9 924 JPY	SBI Holdings, Inc.	345 583	0,01
4 000 JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	325 660	0,01
3 700 JPY	SCSK Corp.	111 375	0,00
29 400 JPY	Secom Co. Ltd.	1 054 936	0,03
19 900 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	359 852	0,01
38 100 JPY	Sekisui House Ltd.	839 574	0,03
62 900 JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 011 573	0,03
15 900 JPY	SG Holdings Co. Ltd.	176 838	0,01
13 200 JPY	Shimadzu Corp.	326 425	0,01
2 600 JPY	Shimano, Inc.	376 289	0,01
54 100 JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 787 291	0,06
48 600 JPY	Shionogi & Co. Ltd.	872 778	0,03
22 800 JPY	Shiseido Co. Ltd.	406 216	0,01
1 600 JPY	SMC Corp.	576 441	0,02
1 678 400 JPY	SoftBank Corp.	2 591 181	0,08
60 500 JPY	SoftBank Group Corp.	4 404 150	0,14
54 500 JPY	Sompo Holdings, Inc.	1 639 396	0,05
368 500 JPY	Sony Group Corp.	9 515 767	0,31
22 800 JPY	Subaru Corp.	397 060	0,01
34 800 JPY	Sumitomo Corp.	898 399	0,03
16 900 JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	362 114	0,01
17 500 JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	431 306	0,01
223 000 JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 610 315	0,18
37 400 JPY	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	994 002	0,03
10 600 JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	408 531	0,01
4 800 JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	153 193	0,01
57 600 JPY	Suzuki Motor Corp.	695 052	0,02
31 800 JPY	Sysmex Corp.	553 465	0,02
30 400 JPY	T&D Holdings, Inc.	667 161	0,02
4 500 JPY	Taisei Corp.	261 691	0,01
38 037 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 165 244	0,04
44 400 JPY	TDK Corp.	521 169	0,02
82 200 JPY	Terumo Corp.	1 508 048	0,05
12 500 JPY	TIS, Inc.	418 671	0,01
4 400 JPY	Toho Co. Ltd.	259 227	0,01
112 700 JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	4 767 972	0,16
26 600 JPY	Tokyo Electron Ltd.	5 097 359	0,17
18 500 JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	613 742	0,02
12 700 JPY	Tokyo Metro Co. Ltd.	147 490	0,00
29 400 JPY	Tokyu Corp.	348 864	0,01
3 900 JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	105 975	0,00
88 100 JPY	Toray Industries, Inc.	602 480	0,02
5 600 JPY	Toyota Industries Corp.	631 936	0,02
208 400 JPY	Toyota Motor Corp.	3 596 810	0,12
21 600 JPY	Toyota Tsusho Corp.	488 839	0,02
3 600 JPY	Trend Micro, Inc.	248 657	0,01
58 800 JPY	Unicharm Corp.	423 562	0,01
28 500 JPY	West Japan Railway Co.	651 507	0,02
3 300 JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	61 970	0,00
57 900 JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	432 712	0,01
14 600 JPY	Yokogawa Electric Corp.	389 650	0,01
4 000 JPY	Zensho Holdings Co. Ltd.	241 974	0,01
29 200 JPY	ZOZO, Inc.	314 752	0,01
Japon – Total		192 365 461	6,29
Jersey			
126 696 USD	Amcor PLC	1 164 336	0,04
Jersey – Total		1 164 336	0,04
Luxembourg			
15 649 EUR	ArcelorMittal SA	493 590	0,02
8 301 EUR	CVC Capital Partners PLC	169 353	0,00
7 698 EUR	Eurofins Scientific SE	546 154	0,02
4 985 EUR	Tenaris SA	93 480	0,00
Luxembourg – Total		1 302 577	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Macao			
29 600 HKD	Sands China Ltd.	61 613	0,00
Macao – Total		61 613	0,00
Pays-Bas			
13 690 EUR	ABN AMRO Bank NV	373 467	0,01
772 EUR	Adyen NV	1 412 240	0,05
66 871 EUR	Aegon Ltd.	482 596	0,02
10 688 EUR	Akzo Nobel NV	745 239	0,02
3 633 EUR	Argenx SE	2 003 507	0,07
2 846 EUR	ASM International NV	1 815 377	0,06
23 534 EUR	ASML Holding NV	18 718 953	0,61
10 053 EUR	ASR Nederland NV	665 324	0,02
4 807 EUR	BE Semiconductor Industries NV	716 904	0,02
4 630 EUR	Euronext NV	788 607	0,03
2 534 EUR	EXOR NV	254 620	0,01
16 157 EUR	Ferrovial SE	858 396	0,03
4 282 EUR	Heineken Holding NV	317 921	0,01
17 033 EUR	Heineken NV	1 479 969	0,05
1 183 EUR	IMCD NV	158 377	0,00
184 592 EUR	ING Groep NV	4 035 942	0,13
5 439 EUR	JDE Peet's NV	154 762	0,00
41 510 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 729 790	0,06
239 420 EUR	Koninklijke KPN NV	1 162 394	0,04
12 757 EUR	Koninklijke Philips NV	305 636	0,01
15 122 EUR	NN Group NV	1 001 509	0,03
15 000 USD	NXP Semiconductors NV	3 277 350	0,11
77 156 EUR	Prosus NV	4 299 336	0,14
11 830 EUR	Qiagen NV	567 755	0,02
7 787 EUR	Randstad NV	358 318	0,01
64 466 EUR	Stellantis NV	643 905	0,02
65 859 EUR	Universal Music Group NV	2 124 439	0,07
14 585 EUR	Wolters Kluwer NV	2 430 268	0,08
Pays-Bas – Total		52 882 901	1,73
Nouvelle-Zélande			
NZD 81 376	Auckland International Airport Ltd.	382 598	0,01
NZD 47 067	Contact Energy Ltd.	257 148	0,01
NZD 16 706	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	365 597	0,01
NZD 56 275	Infratil Ltd.	362 114	0,01
NZD 111 361	Meridian Energy Ltd.	398 850	0,01
8 782 AUD	Xero Ltd.	1 034 800	0,04
Nouvelle-Zélande – Total		2 801 107	0,09
Norvège			
NOK 18 119	Aker BP ASA	461 583	0,01
NOK 55 088	DNB Bank ASA	1 516 598	0,05
NOK 52 224	Equinor ASA	1 316 476	0,04
NOK 8 961	Gjensidige Forsikring ASA	226 157	0,01
NOK 27 276	Kongsberg Gruppen ASA	1 053 472	0,03
NOK 27 683	Mowi ASA	532 339	0,02
NOK 90 974	Norsk Hydro ASA	517 273	0,02
NOK 45 715	Orkla ASA	495 110	0,02
NOK 3 320	Salmar ASA	143 302	0,00

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Norvège *(suite)*			
NOK 29 931	Telenor ASA	463 471	0,02
NOK 1 721	Yara International ASA	63 264	0,00
Norvège – Total		6 789 045	0,22
Pologne			
9 547 EUR	InPost SA	158 015	0,01
Pologne – Total		158 015	0,01
Portugal			
174 403 EUR	EDP SA	753 789	0,02
27 215 EUR	Galp Energia SGPS SA	497 404	0,02
8 842 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	222 945	0,01
Portugal – Total		1 474 138	0,05
Singapour			
207 700 SGD	CapitaLand Ascendas REIT	437 040	0,01
381 003 SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	649 139	0,02
101 506 SGD	CapitaLand Investment Ltd.	211 197	0,01
124 922 SGD	DBS Group Holdings Ltd.	4 404 858	0,14
289 100 SGD	Genting Singapore Ltd.	162 294	0,01
87 200 SGD	Keppel Ltd.	508 008	0,02
199 775 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 558 262	0,08
6 000 USD	Sea Ltd.	959 640	0,03
51 900 SGD	Sembcorp Industries Ltd.	279 131	0,01
48 200 SGD	Singapore Airlines Ltd.	263 773	0,01
42 200 SGD	Singapore Exchange Ltd.	493 021	0,02
64 800 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	396 335	0,01
175 600 SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	526 669	0,02
76 492 SGD	United Overseas Bank Ltd.	2 162 063	0,07
121 000 SGD	Wilmar International Ltd.	272 657	0,01
Singapour – Total		14 284 087	0,47
Espagne			
1 659 EUR	Acciona SA	297 565	0,01
10 129 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	700 911	0,02
22 840 EUR	Aena SME SA	607 531	0,02
26 412 EUR	Amadeus IT Group SA	2 216 145	0,07
339 860 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 208 220	0,17
304 751 EUR	Banco de Sabadell SA	966 949	0,03
912 950 EUR	Banco Santander SA	7 530 596	0,25
37 405 EUR	Bankinter SA	486 499	0,02
236 116 EUR	CaixaBank SA	2 038 269	0,07
29 615 EUR	Cellnex Telecom SA	1 145 459	0,04
23 867 EUR	EDP Renovaveis SA	265 454	0,01
18 898 EUR	Endesa SA	596 512	0,02
14 869 EUR	Grifols SA	180 649	0,01
343 570 EUR	Iberdrola SA	6 569 748	0,21
64 578 EUR	Industria de Diseno Textil SA	3 349 058	0,11
73 021 EUR	International Consolidated Airlines Group SA	341 663	0,01
20 664 EUR	Redeia Corp. SA	440 254	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
65 535 EUR	Repsol SA	956 602	0,03
92 270 EUR	Telefonica SA	482 851	0,02
Espagne – Total		34 380 935	1,13
Suède			
15 929 SEK	AddTech AB	538 187	0,02
16 944 SEK	Alfa Laval AB	707 245	0,02
60 346 SEK	Assa Abloy AB	1 869 191	0,06
168 654 SEK	Atlas Copco AB	2 704 898	0,09
80 760 SEK	Atlas Copco AB	1 139 321	0,04
15 000 SEK	Beijer Ref AB	235 064	0,01
17 716 SEK	Boliden AB	548 560	0,02
35 735 SEK	Epiroc AB	770 164	0,03
21 847 SEK	Epiroc AB	414 915	0,01
19 825 SEK	EQT AB	657 131	0,02
32 551 SEK	Essity AB	894 859	0,03
9 276 SEK	Evolution AB	731 537	0,02
31 134 SEK	Fastighets AB Balder	229 526	0,01
32 676 SEK	H & M Hennes & Mauritz AB	455 662	0,02
114 500 SEK	Hexagon AB	1 143 270	0,04
6 237 SEK	Holmen AB	245 543	0,01
8 299 SEK	Industrivarden AB	297 550	0,01
381 SEK	Industrivarden AB	13 720	0,00
15 875 SEK	Indutrade AB	430 089	0,01
158 SEK	Investment AB Latour	4 131	0,00
52 142 SEK	Investor AB	1 530 547	0,05
6 431 SEK	L E Lundbergforetagen AB	318 230	0,01
8 550 SEK	Lifco AB	343 421	0,01
93 839 SEK	Nibe Industrier AB	397 199	0,01
20 468 SEK	Saab AB	1 133 102	0,04
10 131 SEK	Sagax AB	229 612	0,01
57 992 SEK	Sandvik AB	1 319 825	0,04
16 852 SEK	Securitas AB	250 205	0,01
96 634 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 674 040	0,05
15 388 SEK	Skanska AB	355 540	0,01
5 740 SEK	SKF AB	130 756	0,00
4 500 USD	Spotify Technology SA	3 453 030	0,11
28 534 SEK	Svenska Cellulosa AB SCA	368 262	0,01
92 515 SEK	Svenska Handelsbanken AB	1 227 495	0,04
49 753 SEK	Swedbank AB	1 307 723	0,04
5 484 SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	165 837	0,01
26 926 SEK	Tele2 AB	390 594	0,01
56 985 SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	483 964	0,02
139 515 SEK	Telia Co. AB	497 285	0,02
7 857 SEK	Trelleborg AB	290 276	0,01
36 247 SEK	Volvo AB	1 009 397	0,03
Suède – Total		30 906 903	1,01
Suisse			
93 742 CHF	ABB Ltd.	5 571 525	0,18
29 296 CHF	Alcon AG	2 583 642	0,08
960 CHF	Avolta AG	51 883	0,00
2 444 CHF	Baloise Holding AG	574 770	0,02
1 711 CHF	Banque Cantonale Vaudoise	196 572	0,01
200 CHF	Barry Callebaut AG	217 085	0,01
840 CHF	BKW AG	182 879	0,01
30 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	503 141	0,02
3 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	498 241	0,02
11 444 USD	Chubb Ltd.	3 315 556	0,11
32 264 CHF	Cie Financiere Richemont SA	6 057 606	0,20
8 344 GBP	Coca-Cola HBC AG	434 957	0,01
11 461 EUR	DSM-Firmenich AG	1 214 312	0,04
137 CHF	EMS-Chemie Holding AG	103 094	0,00
3 372 CHF	Galderma Group AG	487 161	0,02
5 904 USD	Garmin Ltd.	1 232 283	0,04
2 095 CHF	Geberit AG	1 642 312	0,05
539 CHF	Givaudan SA	2 600 878	0,08
318 095 GBP	Glencore PLC	1 236 216	0,04
1 016 CHF	Helvetia Holding AG	237 535	0,01
30 926 CHF	Holcim AG	2 288 369	0,07
13 199 CHF	Julius Baer Group Ltd.	889 440	0,03
2 622 CHF	Kuehne & Nagel International AG	565 410	0,02
7 999 CHF	Logitech International SA	717 900	0,02
4 420 CHF	Lonza Group AG	3 137 312	0,10
78 748 CHF	Nestle SA	7 798 624	0,26
114 443 CHF	Novartis AG	13 826 612	0,45
695 CHF	Partners Group Holding AG	903 675	0,03
21 222 CHF	Roche Holding AG	6 889 152	0,23
722 CHF	Roche Holding AG	249 435	0,01
15 811 CHF	Sandoz Group AG	862 454	0,03
997 CHF	Schindler Holding AG	369 491	0,01
1 157 CHF	Schindler Holding AG	417 886	0,01
9 583 CHF	SGS SA	969 135	0,03
20 421 CHF	SIG Group AG	376 095	0,01
8 952 CHF	Sika AG	2 422 438	0,08
2 883 CHF	Sonova Holding AG	856 208	0,03
41 202 EUR	STMicroelectronics NV	1 254 345	0,04
7 614 CHF	Straumann Holding AG	990 490	0,03
728 CHF	Swatch Group AG	118 071	0,00
1 768 CHF	Swiss Life Holding AG	1 782 659	0,06
4 241 CHF	Swiss Prime Site AG	632 953	0,02
17 843 CHF	Swiss Re AG	3 074 331	0,10
1 590 CHF	Swisscom AG	1 123 587	0,04
3 964 CHF	Temenos AG	282 609	0,01
196 926 CHF	UBS Group AG	6 642 542	0,22
1 666 CHF	VAT Group AG	700 515	0,02
8 716 CHF	Zurich Insurance Group AG	6 072 731	0,20
Suisse – Total		95 156 117	3,11
Royaume-Uni			
57 612 GBP	3i Group PLC	3 252 681	0,11
16 296 GBP	Admiral Group PLC	730 231	0,02
23 169 GBP	Anglo American PLC	682 617	0,02
25 326 GBP	Ashtead Group PLC	1 620 398	0,05
19 667 GBP	Associated British Foods PLC	554 645	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
92 643 GBP	AstraZeneca PLC	12 847 670	0,42
47 061 GBP	Auto Trader Group PLC	531 656	0,02
159 636 GBP	Aviva PLC	1 354 544	0,04
178 016 GBP	BAE Systems PLC	4 602 005	0,15
858 623 GBP	Barclays PLC	3 968 717	0,13
76 874 GBP	Barratt Redrow PLC	480 264	0,02
487 534 GBP	BP PLC	2 443 212	0,08
59 464 GBP	British American Tobacco PLC	2 821 876	0,09
120 093 GBP	BT Group PLC	318 853	0,01
18 485 GBP	Bunzl PLC	587 677	0,02
325 298 GBP	Centrica PLC	720 144	0,02
56 288 USD	CNH Industrial NV	729 492	0,02
15 260 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 414 907	0,05
51 048 GBP	Compass Group PLC	1 725 755	0,06
9 274 GBP	Croda International PLC	371 600	0,01
134 274 GBP	Diageo PLC	3 363 561	0,11
243 290 GBP	GSK PLC	4 634 152	0,15
339 536 GBP	Haleon PLC	1 742 019	0,06
21 644 GBP	Halma PLC	949 115	0,03
5 656 GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC	154 084	0,01
1 053 301 GBP	HSBC Holdings PLC	12 727 815	0,42
15 608 GBP	Imperial Brands PLC	615 345	0,02
69 945 GBP	Informa PLC	772 352	0,03
9 755 GBP	InterContinental Hotels Group PLC	1 110 058	0,04
10 302 GBP	Intertek Group PLC	669 162	0,02
105 341 GBP	J Sainsbury PLC	418 338	0,01
217 200 GBP	JD Sports Fashion PLC	264 126	0,01
112 964 GBP	Kingfisher PLC	450 159	0,02
43 940 GBP	Land Securities Group PLC REIT	379 945	0,01
356 145 GBP	Legal & General Group PLC	1 242 557	0,04
3 541 803 GBP	Lloyds Banking Group PLC	3 722 640	0,12
28 567 GBP	London Stock Exchange Group PLC	4 163 259	0,14
109 847 GBP	M&G PLC	386 859	0,01
125 702 GBP	Marks & Spencer Group PLC	610 474	0,02
85 608 GBP	Melrose Industries PLC	622 697	0,02
29 595 GBP	Mondi PLC	482 407	0,02
291 452 GBP	National Grid PLC	4 239 536	0,14
474 951 GBP	NatWest Group PLC	3 328 440	0,11
7 104 GBP	Next PLC	1 211 029	0,04
31 559 GBP	Pearson PLC	463 390	0,02
9 900 USD	Pentair PLC	1 016 334	0,03
30 435 GBP	Phoenix Group Holdings PLC	274 638	0,01
150 979 GBP	Prudential PLC	1 888 114	0,06
41 087 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	2 789 840	0,09
110 989 GBP	RELX PLC	5 987 928	0,20
154 412 GBP	Rentokil Initial PLC	745 038	0,02
33 473 GBP	Rio Tinto PLC	1 947 169	0,06
187 582 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	2 487 243	0,08
55 742 GBP	Sage Group PLC	955 207	0,03
48 588 GBP	Schroders PLC	240 629	0,01
67 590 GBP	Segro PLC REIT	629 458	0,02
6 891 GBP	Severn Trent PLC	258 174	0,01
136 883 GBP	Shell PLC	4 789 792	0,16
23 285 GBP	Smith & Nephew PLC	355 142	0,01
18 121 GBP	Smiths Group PLC	557 729	0,02
6 459 GBP	Spirax Group PLC	527 082	0,02
73 973 GBP	SSE PLC	1 856 063	0,06
118 235 GBP	Standard Chartered PLC	1 955 620	0,06
399 183 GBP	Tesco PLC	2 195 192	0,07
149 687 GBP	Unilever PLC	9 076 713	0,30
23 297 GBP	United Utilities Group PLC	364 424	0,01
1 208 178 GBP	Vodafone Group PLC	1 287 746	0,04
9 790 GBP	Whitbread PLC	378 726	0,01
17 398 GBP	Wise PLC	247 950	0,01
59 063 GBP	WPP PLC	414 883	0,01
Royaume-Uni – Total		133 709 297	4,38
États-Unis			
31 837 USD	3M Co.	4 846 865	0,16
38 881 USD	Abbott Laboratories	5 288 205	0,17
66 046 USD	AbbVie, Inc.	12 259 459	0,40
25 519 USD	Adobe, Inc.	9 872 791	0,32
97 161 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	13 787 146	0,45
5 000 USD	AECOM	564 300	0,02
19 725 USD	Aflac, Inc.	2 080 199	0,07
16 122 USD	Agilent Technologies, Inc.	1 902 557	0,06
6 626 USD	Air Products & Chemicals, Inc.	1 868 930	0,06
13 100 USD	Airbnb, Inc.	1 733 654	0,06
8 306 USD	Akamai Technologies, Inc.	662 487	0,02
11 500 USD	Albertsons Cos., Inc.	247 365	0,01
4 203 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	305 264	0,01
2 102 USD	Align Technology, Inc.	397 972	0,01
15 209 USD	Alliant Energy Corp.	919 688	0,03
9 912 USD	Allstate Corp.	1 995 385	0,07
7 701 USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	2 511 219	0,08
148 820 USD	Alphabet, Inc.	26 399 180	0,86
173 520 USD	Alphabet, Inc.	30 579 430	1,00
50 556 USD	Altria Group, Inc.	2 964 098	0,10
285 580 USD	Amazon.com, Inc.	62 653 396	2,05
8 308 USD	Ameren Corp.	797 900	0,03
16 315 USD	American Electric Power Co., Inc.	1 692 844	0,06
33 443 USD	American Express Co.	10 667 648	0,35
3 403 USD	American Financial Group, Inc.	429 493	0,01
11 200 USD	American Homes 4 Rent REIT	403 984	0,01
18 193 USD	American International Group, Inc.	1 557 139	0,05
28 026 USD	American Tower Corp. REIT	6 194 307	0,20
4 407 USD	American Water Works Co., Inc.	613 058	0,02
2 865 USD	Ameriprise Financial, Inc.	1 529 136	0,05
8 406 USD	AMETEK, Inc.	1 521 150	0,05
12 020 USD	Amgen, Inc.	3 356 104	0,11
26 740 USD	Amphenol Corp.	2 640 575	0,09
30 926 CHF	Amrize Ltd.	1 537 753	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
États-Unis (suite)			
30 008 USD	Analog Devices, Inc.	7 142 504	0,23
20 693 USD	Annaly Capital Management, Inc. REIT	389 442	0,01
5 302 USD	ANSYS, Inc.	1 862 168	0,06
11 225 USD	Apollo Global Management, Inc.	1 592 491	0,05
448 988 USD	Apple, Inc.	92 118 868	3,01
48 663 USD	Applied Materials, Inc.	8 908 735	0,29
6 900 USD	AppLovin Corp.	2 415 552	0,08
29 413 USD	Archer-Daniels-Midland Co.	1 552 418	0,05
7 200 USD	ARES Management Corp.	1 247 040	0,04
64 216 USD	Arista Networks, Inc.	6 569 939	0,22
9 967 USD	Arthur J Gallagher & Co.	3 190 636	0,10
214 896 USD	AT&T, Inc.	6 219 090	0,20
4 404 USD	Atmos Energy Corp.	678 700	0,02
12 713 USD	Autodesk, Inc.	3 935 563	0,13
24 511 USD	Automatic Data Processing, Inc.	7 559 192	0,25
430 USD	AutoZone, Inc.	1 596 259	0,05
4 327 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	880 545	0,03
41 100 USD	Avantor, Inc.	553 206	0,02
4 603 USD	Avery Dennison Corp.	807 688	0,03
4 300 USD	Axon Enterprise, Inc.	3 560 142	0,12
59 807 USD	Baker Hughes Co.	2 293 000	0,08
14 704 USD	Ball Corp.	824 747	0,03
215 877 USD	Bank of America Corp.	10 215 300	0,33
43 119 USD	Bank of New York Mellon Corp.	3 928 572	0,13
13 054 USD	Baxter International, Inc.	395 275	0,01
8 637 USD	Becton Dickinson & Co.	1 487 723	0,05
5 500 USD	Bentley Systems, Inc.	296 835	0,01
40 034 USD	Berkshire Hathaway, Inc.	19 447 316	0,64
12 664 USD	Best Buy Co., Inc.	850 134	0,03
8 168 USD	Biogen, Inc.	1 025 819	0,03
4 947 USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	271 937	0,01
4 407 USD	Blackrock, Inc.	4 624 045	0,15
21 900 USD	Blackstone, Inc.	3 275 802	0,11
17 042 USD	Block, Inc.	1 157 663	0,04
985 USD	Booking Holdings, Inc.	5 702 401	0,19
3 100 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	322 803	0,01
33 574 USD	Boston Scientific Corp.	3 606 183	0,12
60 004 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	2 777 585	0,09
133 480 USD	Broadcom, Inc.	36 793 762	1,20
7 204 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 750 788	0,06
6 377 USD	Brown & Brown, Inc.	707 018	0,02
10 409 USD	Brown-Forman Corp.	280 106	0,01
3 300 USD	Builders FirstSource, Inc.	385 077	0,01
8 809 USD	Bunge Global SA	707 187	0,02
3 500 USD	Burlington Stores, Inc.	814 240	0,03
9 505 USD	BXP, Inc. REIT	641 302	0,02
16 215 USD	Cadence Design Systems, Inc.	4 996 652	0,16
1 803 USD	Camden Property Trust REIT	203 180	0,01
10 211 USD	Campbell Soup Co.	312 967	0,01
18 868 USD	Capital One Financial Corp.	4 014 356	0,13
14 715 USD	Cardinal Health, Inc.	2 472 120	0,08
1 600 USD	Carlisle Cos., Inc.	597 440	0,02
5 100 USD	Carlyle Group, Inc.	262 140	0,01
45 106 USD	Carnival Corp.	1 268 381	0,04
45 706 USD	Carrier Global Corp.	3 345 222	0,11
3 500 USD	Carvana Co.	1 179 360	0,04
28 735 USD	Caterpillar, Inc.	11 155 214	0,37
6 502 USD	Cboe Global Markets, Inc.	1 516 331	0,05
12 920 USD	CBRE Group, Inc.	1 810 350	0,06
3 305 USD	CDW Corp.	590 240	0,02
11 204 USD	Cencora, Inc.	3 359 519	0,11
30 174 USD	Centene Corp.	1 637 845	0,05
25 006 USD	CenterPoint Energy, Inc.	918 720	0,03
4 233 USD	CF Industries Holdings, Inc.	389 436	0,01
7 705 USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	739 295	0,02
51 485 USD	Charles Schwab Corp.	4 697 491	0,15
2 592 USD	Charter Communications, Inc.	1 059 636	0,03
13 501 USD	Cheniere Energy, Inc.	3 287 764	0,11
50 000 USD	Chevron Corp.	7 159 500	0,23
41 350 USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 321 802	0,08
14 705 USD	Church & Dwight Co., Inc.	1 413 298	0,05
16 209 USD	Cigna Group	5 358 371	0,18
6 148 USD	Cincinnati Financial Corp.	915 560	0,03
10 612 USD	Cintas Corp.	2 365 096	0,08
238 045 USD	Cisco Systems, Inc.	16 515 562	0,54
55 112 USD	Citigroup, Inc.	4 691 133	0,15
15 515 USD	Citizens Financial Group, Inc.	694 296	0,02
7 008 USD	Clorox Co.	841 451	0,03
11 800 USD	Cloudflare, Inc.	2 310 794	0,08
10 910 USD	CME Group, Inc.	3 007 014	0,10
16 712 USD	CMS Energy Corp.	1 157 807	0,04
183 522 USD	Coca-Cola Co.	12 984 181	0,42
10 219 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	797 389	0,03
6 000 USD	Coinbase Global, Inc.	2 102 940	0,07
22 871 USD	Colgate-Palmolive Co.	2 078 974	0,07
111 384 USD	Comcast Corp.	3 975 295	0,13
26 813 USD	Conagra Brands, Inc.	548 862	0,02
74 652 USD	ConocoPhillips	6 699 270	0,22
10 010 USD	Consolidated Edison, Inc.	1 004 504	0,03
5 105 USD	Constellation Brands, Inc.	830 481	0,03
9 400 USD	Constellation Energy Corp.	3 033 944	0,10
10 908 USD	Cooper Cos., Inc.	776 213	0,03
27 408 USD	Copart, Inc.	1 344 911	0,04
12 900 USD	Corebridge Financial, Inc.	457 950	0,02
24 818 USD	Corning, Inc.	1 305 179	0,04
1 803 USD	Corpay, Inc.	598 271	0,02
20 767 USD	Corteva, Inc.	1 547 765	0,05
15 110 USD	CoStar Group, Inc.	1 214 844	0,04
13 258 USD	Costco Wholesale Corp.	13 124 625	0,43
20 700 USD	Coterra Energy, Inc.	525 366	0,02
5 500 USD	Crowdstrike Holdings, Inc.	2 801 205	0,09
26 315 USD	Crown Castle, Inc. REIT	2 703 340	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
6 700 USD	Crown Holdings, Inc.	689 966	0,02
111 087 USD	CSX Corp.	3 624 769	0,12
8 025 USD	Cummins, Inc.	2 628 187	0,09
37 421 USD	CVS Health Corp.	2 581 301	0,08
14 411 USD	Danaher Corp.	2 846 749	0,09
3 304 USD	Darden Restaurants, Inc.	720 173	0,02
10 100 USD	Datadog, Inc.	1 356 733	0,04
2 505 USD	DaVita, Inc.	356 837	0,01
9 200 USD	Deckers Outdoor Corp.	948 244	0,03
15 509 USD	Deere & Co.	7 886 171	0,26
9 792 USD	Dell Technologies, Inc.	1 200 499	0,04
9 807 USD	Delta Air Lines, Inc.	482 308	0,02
17 500 USD	Devon Energy Corp.	556 675	0,02
12 000 USD	Dexcom, Inc.	1 047 480	0,03
10 800 USD	Diamondback Energy, Inc.	1 483 920	0,05
4 200 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	830 802	0,03
20 206 USD	Digital Realty Trust, Inc. REIT	3 522 512	0,12
12 500 USD	DocuSign, Inc.	973 625	0,03
7 105 USD	Dollar General Corp.	812 670	0,03
6 600 USD	Dollar Tree, Inc.	653 664	0,02
50 162 USD	Dominion Energy, Inc.	2 835 156	0,09
901 USD	Domino's Pizza, Inc.	405 991	0,01
10 600 USD	DoorDash, Inc.	2 613 006	0,09
7 995 USD	Dover Corp.	1 464 924	0,05
38 700 USD	Dow, Inc.	1 024 776	0,03
7 706 USD	DR Horton, Inc.	993 458	0,03
13 900 USD	DraftKings, Inc.	596 171	0,02
12 106 USD	DTE Energy Co.	1 603 561	0,05
46 456 USD	Duke Energy Corp.	5 481 808	0,18
11 709 USD	DuPont de Nemours, Inc.	803 120	0,03
18 200 USD	Dynatrace, Inc.	1 004 822	0,03
14 231 USD	eBay, Inc.	1 059 640	0,03
15 101 USD	Ecolab, Inc.	4 068 813	0,13
13 010 USD	Edison International	671 316	0,02
35 318 USD	Edwards Lifesciences Corp.	2 762 221	0,09
15 109 USD	Electronic Arts, Inc.	2 412 907	0,08
13 408 USD	Elevance Health, Inc.	5 215 176	0,17
24 052 USD	Eli Lilly & Co.	18 749 256	0,61
2 800 USD	EMCOR Group, Inc.	1 497 692	0,05
13 012 USD	Emerson Electric Co.	1 734 890	0,06
5 800 USD	Entegris, Inc.	467 770	0,02
12 112 USD	Entergy Corp.	1 006 749	0,03
16 009 USD	EOG Resources, Inc.	1 914 836	0,06
34 500 USD	EQT Corp.	2 012 040	0,07
3 550 USD	Equifax, Inc.	920 764	0,03
5 950 USD	Equinix, Inc. REIT	4 733 046	0,15
17 800 USD	Equitable Holdings, Inc.	998 580	0,03
4 300 USD	Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	265 181	0,01
11 412 USD	Equity Residential REIT	770 196	0,03
300 USD	Erie Indemnity Co.	104 037	0,00
17 300 USD	Essential Utilities, Inc.	642 522	0,02
1 802 USD	Essex Property Trust, Inc. REIT	510 687	0,02
7 407 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	598 486	0,02
7 703 USD	Evergy, Inc.	530 968	0,02
22 406 USD	Eversource Energy	1 425 470	0,05
59 482 USD	Exelon Corp.	2 582 708	0,08
6 700 USD	Expand Energy Corp.	783 498	0,03
4 529 USD	Expedia Group, Inc.	763 952	0,03
8 611 USD	Expeditors International of Washington, Inc.	983 807	0,03
6 002 USD	Extra Space Storage, Inc. REIT	884 935	0,03
129 833 USD	Exxon Mobil Corp.	13 995 997	0,46
3 500 USD	F5, Inc.	1 030 120	0,03
2 300 USD	FactSet Research Systems, Inc.	1 028 744	0,03
1 470 USD	Fair Isaac Corp.	2 687 101	0,09
27 440 USD	Fastenal Co.	1 152 480	0,04
6 408 USD	FedEx Corp.	1 456 602	0,05
11 994 USD	Ferguson Enterprises, Inc.	2 611 693	0,09
7 765 USD	Fidelity National Financial, Inc.	435 306	0,01
31 860 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	2 593 723	0,08
21 824 USD	Fifth Third Bancorp	897 621	0,03
380 USD	First Citizens BancShares, Inc.	743 459	0,02
6 200 USD	First Solar, Inc.	1 026 348	0,03
19 306 USD	FirstEnergy Corp.	777 260	0,03
16 525 USD	Fiserv, Inc.	2 849 075	0,09
109 422 USD	Ford Motor Co.	1 187 229	0,04
19 420 USD	Fortinet, Inc.	2 053 082	0,07
18 730 USD	Fortive Corp.	976 395	0,03
7 300 USD	Fox Corp.	409 092	0,01
2 767 USD	Fox Corp.	142 860	0,00
42 900 USD	Freeport-McMoRan, Inc.	1 859 715	0,06
11 400 USD	Gaming & Leisure Properties, Inc. REIT	532 152	0,02
4 703 USD	Gartner, Inc.	1 901 047	0,06
12 568 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	930 912	0,03
8 126 USD	GE Vernova, Inc.	4 299 873	0,14
10 819 USD	Gen Digital, Inc.	318 079	0,01
31 905 USD	General Electric Co.	8 212 028	0,27
32 136 USD	General Mills, Inc.	1 664 966	0,05
31 600 USD	General Motors Co.	1 555 036	0,05
7 707 USD	Genuine Parts Co.	934 936	0,03
74 950 USD	Gilead Sciences, Inc.	8 309 706	0,27
6 099 USD	Global Payments, Inc.	488 164	0,02
8 402 USD	GoDaddy, Inc.	1 512 864	0,05
18 611 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	13 171 935	0,43
11 500 USD	Graco, Inc.	988 655	0,03
27 628 USD	Halliburton Co.	563 059	0,02
17 007 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 157 678	0,07
4 028 USD	HCA Healthcare, Inc.	1 543 127	0,05
45 312 USD	Healthpeak Properties, Inc. REIT	793 413	0,03
1 600 USD	HEICO Corp.	524 800	0,02
1 800 USD	HEICO Corp.	465 750	0,02
4 304 USD	Hershey Co.	714 249	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
17 418 USD	Hess Corp.	2 413 090	0,08
79 198 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 619 599	0,05
6 906 USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 839 344	0,06
13 165 USD	Hologic, Inc.	857 831	0,03
59 443 USD	Home Depot, Inc.	21 794 182	0,71
38 900 USD	Honeywell International, Inc.	9 059 032	0,30
17 409 USD	Hormel Foods Corp.	526 622	0,02
14 482 USD	Howmet Aerospace, Inc.	2 695 535	0,09
57 196 USD	HP, Inc.	1 399 014	0,05
3 200 USD	Hubbell, Inc.	1 306 912	0,04
2 900 USD	HubSpot, Inc.	1 614 227	0,05
6 905 USD	Humana, Inc.	1 688 134	0,06
81 329 USD	Huntington Bancshares, Inc.	1 363 074	0,04
1 400 USD	Hyatt Hotels Corp.	195 510	0,01
4 802 USD	IDEX Corp.	843 087	0,03
4 953 USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2 656 492	0,09
8 111 USD	Illinois Tool Works, Inc.	2 005 445	0,07
3 805 USD	Illumina, Inc.	363 035	0,01
9 106 USD	Incyte Corp.	620 119	0,02
23 650 USD	Ingersoll Rand, Inc.	1 967 207	0,06
1 600 USD	Insulet Corp.	502 688	0,02
257 177 USD	Intel Corp.	5 760 765	0,19
12 000 USD	Interactive Brokers Group, Inc.	664 920	0,02
34 727 USD	Intercontinental Exchange, Inc.	6 371 363	0,21
55 455 USD	International Business Machines Corp.	16 347 025	0,53
15 822 USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 163 708	0,04
31 112 USD	International Paper Co.	1 456 975	0,05
16 715 USD	Intuit, Inc.	13 165 235	0,43
10 606 USD	Intuitive Surgical, Inc.	5 763 406	0,19
19 005 USD	Invitation Homes, Inc. REIT	623 364	0,02
10 211 USD	IQVIA Holdings, Inc.	1 609 151	0,05
18 116 USD	Iron Mountain, Inc. REIT	1 858 158	0,06
5 900 USD	J.M. Smucker Co.	579 380	0,02
3 900 USD	Jabil, Inc.	850 590	0,03
1 903 USD	Jack Henry & Associates, Inc.	342 864	0,01
6 800 USD	Jacobs Solutions, Inc.	893 860	0,03
4 801 USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	689 424	0,02
71 917 USD	Johnson & Johnson	10 985 322	0,36
83 603 USD	JPMorgan Chase & Co.	24 237 346	0,79
21 413 USD	Juniper Networks, Inc.	855 021	0,03
17 015 USD	Kellanova	1 353 203	0,04
112 100 USD	Kenvue, Inc.	2 346 253	0,08
76 200 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 519 172	0,08
34 534 USD	KeyCorp	601 582	0,02
10 111 USD	Keysight Technologies, Inc.	1 656 788	0,05
19 809 USD	Kimberly-Clark Corp.	2 553 776	0,08
18 500 USD	Kimco Realty Corp. REIT	388 870	0,01
119 713 USD	Kinder Morgan, Inc.	3 519 562	0,12
18 300 USD	KKR & Co., Inc.	2 434 449	0,08
3 905 USD	KLA Corp.	3 497 865	0,11
52 952 USD	Kraft Heinz Co.	1 367 221	0,04
13 027 USD	Kroger Co.	934 427	0,03
3 900 USD	L3Harris Technologies, Inc.	978 276	0,03
5 103 USD	Labcorp Holdings, Inc.	1 339 589	0,04
77 550 USD	Lam Research Corp.	7 548 717	0,25
11 913 USD	Las Vegas Sands Corp.	518 335	0,02
6 800 USD	Leidos Holdings, Inc.	1 072 768	0,04
8 306 USD	Lennar Corp.	918 727	0,03
1 801 USD	Lennox International, Inc.	1 032 405	0,03
8 003 USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	836 314	0,03
6 203 USD	Live Nation Entertainment, Inc.	938 390	0,03
15 012 USD	LKQ Corp.	555 594	0,02
4 305 USD	Loews Corp.	394 596	0,01
33 524 USD	Lowe's Cos., Inc.	7 437 970	0,24
2 514 USD	LPL Financial Holdings, Inc.	942 675	0,03
14 816 USD	LyondellBasell Industries NV	857 254	0,03
4 709 USD	M&T Bank Corp.	913 499	0,03
6 787 USD	Marathon Petroleum Corp.	1 127 389	0,04
440 USD	Markel Group, Inc.	878 838	0,03
6 660 USD	Marriott International, Inc.	1 819 579	0,06
29 617 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 475 461	0,21
3 702 USD	Martin Marietta Materials, Inc.	2 032 250	0,07
51 911 USD	Marvell Technology, Inc.	4 017 911	0,13
4 911 USD	Masco Corp.	316 072	0,01
48 618 USD	Mastercard, Inc.	27 320 399	0,89
14 812 USD	McCormick & Co., Inc.	1 123 046	0,04
21 423 USD	McDonald's Corp.	6 259 158	0,20
7 584 USD	McKesson Corp.	5 557 404	0,18
74 267 USD	Merck & Co., Inc.	5 878 976	0,19
32 753 USD	Meta Platforms, Inc.	24 174 662	0,79
33 515 USD	MetLife, Inc.	2 695 276	0,09
1 202 USD	Mettler-Toledo International, Inc.	1 412 013	0,05
18 614 USD	Microchip Technology, Inc.	1 309 867	0,04
33 417 USD	Micron Technology, Inc.	4 118 645	0,13
158 336 USD	Microsoft Corp.	78 757 910	2,58
7 300 USD	MicroStrategy, Inc.	2 950 879	0,10
2 204 USD	Mid-America Apartment Communities, Inc. REIT	326 214	0,01
3 200 USD	Molina Healthcare, Inc.	953 280	0,03
11 905 USD	Molson Coors Beverage Co.	572 511	0,02
37 948 USD	Mondelez International, Inc.	2 559 213	0,08
4 500 USD	MongoDB, Inc.	944 955	0,03
1 300 USD	Monolithic Power Systems, Inc.	950 794	0,03
22 112 USD	Monster Beverage Corp.	1 385 096	0,05
9 506 USD	Moody's Corp.	4 768 115	0,16
72 391 USD	Morgan Stanley	10 196 996	0,33
10 000 USD	Motorola Solutions, Inc.	4 204 600	0,14
25 906 USD	Nasdaq, Inc.	2 316 515	0,08
4 500 USD	NATERA, Inc.	760 230	0,03
11 309 USD	NetApp, Inc.	1 204 974	0,04
12 813 USD	Netflix, Inc.	17 158 273	0,56
4 000 USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	502 760	0,02
66 526 USD	Newmont Corp.	3 875 805	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
12 735 USD	News Corp.	378 484	0,01
123 112 USD	NextEra Energy, Inc.	8 546 435	0,28
35 077 USD	NIKE, Inc.	2 491 870	0,08
24 911 USD	NiSource, Inc.	1 004 910	0,03
800 USD	Nordson Corp.	171 496	0,01
5 307 USD	Norfolk Southern Corp.	1 358 433	0,04
5 513 USD	Northern Trust Corp.	698 993	0,02
2 900 USD	Northrop Grumman Corp.	1 449 942	0,05
5 600 USD	NRG Energy, Inc.	899 248	0,03
13 610 USD	Nucor Corp.	1 763 039	0,06
14 500 USD	Nutanix, Inc.	1 108 380	0,04
1 087 570 USD	NVIDIA Corp.	171 825 184	5,62
75 USD	NVR, Inc.	553 925	0,02
25 030 USD	Occidental Petroleum Corp.	1 051 510	0,03
4 100 USD	Okta, Inc.	409 877	0,01
11 802 USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 915 465	0,06
6 309 USD	Omnicom Group, Inc.	453 869	0,01
12 909 USD	ON Semiconductor Corp.	676 561	0,02
36 812 USD	ONEOK, Inc.	3 004 964	0,10
50 362 USD	Oracle Corp.	11 010 644	0,36
32 465 USD	O'Reilly Automotive, Inc.	2 926 070	0,10
12 853 USD	Otis Worldwide Corp.	1 272 704	0,04
4 605 USD	Owens Corning	633 280	0,02
19 683 USD	PACCAR, Inc.	1 871 066	0,06
1 601 USD	Packaging Corp. of America	301 708	0,01
32 100 USD	Palantir Technologies, Inc.	4 375 872	0,14
39 812 USD	Palo Alto Networks, Inc.	8 147 128	0,27
4 755 USD	Parker-Hannifin Corp.	3 321 225	0,11
19 312 USD	Paychex, Inc.	2 809 124	0,09
1 500 USD	Paycom Software, Inc.	347 100	0,01
28 533 USD	PayPal Holdings, Inc.	2 120 573	0,07
30 895 USD	PepsiCo, Inc.	4 079 376	0,13
170 113 USD	Pfizer, Inc.	4 123 539	0,14
71 506 USD	PG&E Corp.	996 794	0,03
46 658 USD	Philip Morris International, Inc.	8 497 822	0,28
23 911 USD	Phillips 66	2 852 582	0,09
23 800 USD	Pinterest, Inc.	853 468	0,03
23 574 USD	PNC Financial Services Group, Inc.	4 394 665	0,14
2 000 USD	Pool Corp.	582 960	0,02
14 109 USD	PPG Industries, Inc.	1 604 899	0,05
21 621 USD	PPL Corp.	732 736	0,02
8 609 USD	Principal Financial Group, Inc.	683 813	0,02
140 413 USD	Procter & Gamble Co.	22 370 599	0,73
17 519 USD	Progressive Corp.	4 675 120	0,15
27 718 USD	Prologis, Inc. REIT	2 913 716	0,10
20 811 USD	Prudential Financial, Inc.	2 235 934	0,07
6 700 USD	PTC, Inc.	1 154 678	0,04
29 716 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 501 493	0,08
3 803 USD	Public Storage REIT	1 115 876	0,04
11 303 USD	PulteGroup, Inc.	1 192 014	0,04
13 400 USD	Pure Storage, Inc.	771 572	0,03
32 347 USD	QUALCOMM, Inc.	5 151 583	0,17
3 100 USD	Quanta Services, Inc.	1 172 048	0,04
6 503 USD	Quest Diagnostics, Inc.	1 168 134	0,04
6 243 USD	Ralliant Corp.	302 723	0,01
11 785 USD	Raymond James Financial, Inc.	1 807 465	0,06
27 453 USD	Realty Income Corp. REIT	1 581 567	0,05
1 800 USD	Reddit, Inc.	271 026	0,01
9 604 USD	Regency Centers Corp. REIT	684 093	0,02
3 320 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 743 000	0,06
20 916 USD	Regions Financial Corp.	491 944	0,02
1 700 USD	Reliance, Inc.	533 630	0,02
6 702 USD	Republic Services, Inc.	1 652 780	0,05
4 105 USD	ResMed, Inc.	1 059 090	0,03
7 600 USD	Revvity, Inc.	735 072	0,02
55 200 USD	Rivian Automotive, Inc.	758 448	0,02
17 100 USD	Robinhood Markets, Inc.	1 601 073	0,05
20 200 USD	ROBLOX Corp.	2 125 040	0,07
6 605 USD	Rockwell Automation, Inc.	2 193 983	0,07
7 400 USD	Rollins, Inc.	417 508	0,01
4 004 USD	Roper Technologies, Inc.	2 269 627	0,07
11 112 USD	Ross Stores, Inc.	1 417 669	0,05
7 552 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 364 833	0,08
22 600 USD	Royalty Pharma PLC	814 278	0,03
3 900 USD	RPM International, Inc.	428 376	0,01
39 300 USD	RTX Corp.	5 738 586	0,19
18 799 USD	S&P Global, Inc.	9 912 525	0,32
57 457 USD	Salesforce, Inc.	15 667 949	0,51
9 400 USD	Samsara, Inc.	373 932	0,01
6 504 USD	SBA Communications Corp. REIT	1 527 399	0,05
79 173 USD	Schlumberger NV	2 676 047	0,09
12 909 USD	Seagate Technology Holdings PLC	1 863 156	0,06
19 830 USD	Sempra	1 502 519	0,05
12 405 USD	ServiceNow, Inc.	12 753 332	0,42
7 109 USD	Sherwin-Williams Co.	2 440 946	0,08
9 613 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	1 545 386	0,05
32 300 USD	Snap, Inc.	280 687	0,01
1 602 USD	Snap-on, Inc.	498 510	0,02
9 500 USD	Snowflake, Inc.	2 125 815	0,07
3 059 USD	Solventum Corp.	231 995	0,01
32 159 USD	Southern Co.	2 953 161	0,10
2 200 USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	182 160	0,01
33 541 USD	Starbucks Corp.	3 073 362	0,10
17 346 USD	State Street Corp.	1 844 574	0,06
9 608 USD	Steel Dynamics, Inc.	1 229 920	0,04
6 000 USD	STERIS PLC	1 441 320	0,05
12 675 USD	Stryker Corp.	5 014 610	0,16
3 500 USD	Sun Communities, Inc. REIT	442 715	0,01
9 000 USD	Super Micro Computer, Inc.	441 090	0,01
26 158 USD	Synchrony Financial	1 745 785	0,06
9 105 USD	Synopsys, Inc.	4 667 951	0,15
15 015 USD	Sysco Corp.	1 137 236	0,04
13 207 USD	T. Rowe Price Group, Inc.	1 274 476	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,13 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
5 003 USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 214 979	0,04
13 000 USD	Targa Resources Corp.	2 263 040	0,07
26 320 USD	Target Corp.	2 596 468	0,09
1 400 USD	Teledyne Technologies, Inc.	717 234	0,02
6 100 USD	Teradyne, Inc.	548 512	0,02
64 890 USD	Tesla, Inc.	20 612 957	0,67
54 359 USD	Texas Instruments, Inc.	11 286 016	0,37
750 USD	Texas Pacific Land Corp.	792 293	0,03
5 500 USD	Textron, Inc.	441 595	0,01
8 407 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	3 408 702	0,11
33 446 USD	TJX Cos., Inc.	4 130 247	0,14
13 371 USD	T-Mobile U.S., Inc.	3 185 774	0,10
15 500 USD	Toast, Inc.	686 495	0,02
29 920 USD	Tractor Supply Co.	1 578 878	0,05
15 700 USD	Trade Desk, Inc.	1 130 243	0,04
3 200 USD	Tradeweb Markets, Inc.	468 480	0,02
1 703 USD	TransDigm Group, Inc.	2 589 650	0,08
10 806 USD	TransUnion	950 928	0,03
6 710 USD	Travelers Cos., Inc.	1 795 193	0,06
14 508 USD	Trimble, Inc.	1 102 318	0,04
36 315 USD	Truist Financial Corp.	1 561 182	0,05
8 900 USD	Twilio, Inc.	1 106 804	0,04
1 500 USD	Tyler Technologies, Inc.	889 260	0,03
9 205 USD	Tyson Foods, Inc.	514 928	0,02
47 125 USD	U.S. Bancorp	2 132 406	0,07
55 700 USD	Uber Technologies, Inc.	5 196 810	0,17
8 409 USD	UDR, Inc. REIT	343 339	0,01
2 409 USD	U-Haul Holding Co.	130 977	0,00
2 602 USD	Ulta Beauty, Inc.	1 217 268	0,04
35 825 USD	Union Pacific Corp.	8 242 616	0,27
4 600 USD	United Airlines Holdings, Inc.	366 298	0,01
16 722 USD	United Parcel Service, Inc.	1 687 919	0,06
3 902 USD	United Rentals, Inc.	2 939 767	0,10
1 100 USD	United Therapeutics Corp.	316 085	0,01
20 568 USD	UnitedHealth Group, Inc.	6 416 599	0,21
18 714 USD	Valero Energy Corp.	2 515 536	0,08
9 103 USD	Veeva Systems, Inc.	2 621 482	0,09
12 012 USD	Ventas, Inc. REIT	758 558	0,02
15 137 USD	Veralto Corp.	1 528 080	0,05
2 802 USD	VeriSign, Inc.	809 218	0,03
4 006 USD	Verisk Analytics, Inc.	1 247 869	0,04
93 267 USD	Verizon Communications, Inc.	4 035 663	0,13
15 315 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 818 238	0,22
8 600 USD	Vertiv Holdings Co.	1 104 326	0,04
35 400 USD	VICI Properties, Inc. REIT	1 154 040	0,04
102 968 USD	Visa, Inc.	36 558 788	1,20
9 705 USD	Vistra Corp.	1 880 926	0,06
3 704 USD	Vulcan Materials Co.	966 077	0,03
7 763 USD	W.R. Berkley Corp.	570 348	0,02
132 000 USD	Walmart, Inc.	12 906 960	0,42
40 580 USD	Walt Disney Co.	5 032 326	0,16
75 756 USD	Warner Bros Discovery, Inc.	868 164	0,03
11 899 USD	Waste Management, Inc.	2 722 729	0,09
3 605 USD	Waters Corp.	1 258 289	0,04
800 USD	Watsco, Inc.	353 296	0,01
7 642 USD	WEC Energy Group, Inc.	796 296	0,03
98 400 USD	Wells Fargo & Co.	7 883 808	0,26
39 312 USD	Welltower, Inc. REIT	6 043 434	0,20
5 100 USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 115 880	0,04
20 873 USD	Western Digital Corp.	1 335 663	0,04
4 936 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 033 352	0,03
40 389 USD	Weyerhaeuser Co. REIT	1 037 593	0,03
71 523 USD	Williams Cos., Inc.	4 492 360	0,15
7 100 USD	Williams-Sonoma, Inc.	1 159 927	0,04
12 504 USD	Workday, Inc.	3 000 960	0,10
9 000 USD	WP Carey, Inc. REIT	561 420	0,02
2 703 USD	WW Grainger, Inc.	2 811 769	0,09
34 132 USD	Xcel Energy, Inc.	2 324 389	0,08
14 911 USD	Xylem, Inc.	1 928 887	0,06
7 906 USD	Yum! Brands, Inc.	1 171 511	0,04
1 500 USD	Zebra Technologies Corp.	462 540	0,02
5 402 USD	Zillow Group, Inc.	378 410	0,01
12 103 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 103 915	0,04
26 473 USD	Zoetis, Inc.	4 128 464	0,14
6 900 USD	Zoom Communications, Inc.	538 062	0,02
6 100 USD	Zscaler, Inc.	1 915 034	0,06
États-Unis – Total		1 921 736 998	62,87
Uruguay			
1 372 USD	MercadoLibre, Inc.	3 585 900	0,12
Uruguay – Total		3 585 900	0,12
Total des actions ordinaires et préférentielles		3 029 932 082	99,13
Bons de souscription – 0,00 %			
Canada			
750 CAD	Constellation Software, Inc.*	0	0,00
Canada – Total		0	0,00
Total des bons de souscription		0	0,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		3 029 932 082	99,13
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Nouvelle-Zélande			
634 AUD	Xero Ltd.	74 706	0,00
Nouvelle-Zélande – Total		74 706	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		74 706	0,00
Total des autres valeurs mobilières		74 706	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		3 030 006 788	99,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,18 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	3 267 195	5 780 000	47 272	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	178 305	315 000	2 867	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 397 965	10 019 000	167 632	0,01
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	294 570	460 000	8 661	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	125 463	196 000	3 632	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	4 942 932	4 604 000	18 338	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 320 933	9 851 000	653	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	140 251	1 046 000	60	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	7 723 341	6 507 000	149 178	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	139 929	118 000	2 554	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	147 025	124 000	2 662	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	126 830	1 128 000	5 185	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 02/07/25	UBS AG	805 218	7 150 000	34 377	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	10 522 307	1 714 886 000	479 363	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	693 833	113 500 000	28 689	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	204 984	33 533 000	8 470	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	352 497	4 080 000	10 605	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/07/25	UBS AG	105 441	201 000	1 755	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 478 773	16 090 000	47 575	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	Merrill Lynch International	133 417	1 455 000	3 942	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	655 397	959 000	16 383	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	129 083	189 000	3 132	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 200 920	1 381 000	28 699	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	36 706 857	41 681 333	1 406 990	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	36 706 824	41 681 333	1 406 952	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 926 416	4 467 000	142 022	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	36 719 695	41 681 334	1 422 060	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	105 045	123 000	307	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	2 122 210	2 422 000	69 155	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				5 519 170	0,18

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	92 903	87 000	(243)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	169 331	675 000	(1 676)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	440 000	386 849	(14 103)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(16 022)	(0,00)
Total des contrats de change à terme – couverture				5 503 148	0,18

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	48	6 436 080	81 353	0,01
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	43	13 445 562	369 551	0,01
Unrealised Gain on Futures Contracts			19 881 642	450 904	0,02
Total des contrats à terme standardisés			19 881 642	450 904	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				20 611 968	0,67
TOTAL DES ACTIFS NETS				3 056 572 808	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 775 646 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 %			
Bermudes			
792 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd.	255 256	0,03
Bermudes – Total		255 256	0,03
Brésil			
570 335 BRL	Ambev SA	1 391 915	0,14
626 122 BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 672 611	0,16
185 750 BRL	Banco Bradesco SA	493 827	0,05
641 552 BRL	Banco Bradesco SA–Preferred Stock	1 978 310	0,20
144 364 BRL	Banco BTG Pactual SA	1 117 542	0,11
191 000 BRL	Banco do Brasil SA	773 050	0,08
94 744 BRL	BB Seguridade Participacoes SA	621 460	0,06
60 800 BRL	BRF SA	224 358	0,02
75 100 BRL	Caixa Seguridade Participacoes SA	202 134	0,02
133 938 BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	987 016	0,10
37 200 BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA–Preferred Stock	302 693	0,03
55 478 BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 210 934	0,12
226 719 BRL	Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	448 632	0,04
138 000 BRL	Cia Paranaense de Energia - Copel–Preferred Stock	315 047	0,03
24 000 BRL	CPFL Energia SA	179 675	0,02
83 100 BRL	Embraer SA	1 172 537	0,12
30 200 BRL	Energisa SA	267 370	0,03
20 906 BRL	Engie Brasil Energia SA	173 941	0,02
146 363 BRL	Equatorial Energia SA	964 338	0,09
175 859 BRL	Gerdau SA–Preferred Stock	515 541	0,05
642 097 BRL	Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	4 347 038	0,43
680 367 BRL	Itausa SA–Preferred Stock	1 365 010	0,13
39 811 BRL	JBS NV	570 484	0,06
121 454 BRL	Klabin SA	410 569	0,04
2 BRL	Klabin SA–Preferred Stock	1	0,00
115 796 BRL	Localiza Rent a Car SA	859 689	0,08
111 060 BRL	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	280 608	0,03
96 633 BRL	Natura & Co. Holding SA	195 644	0,02
382 000 USD	NU Holdings Ltd.	5 241 040	0,52
445 300 BRL	Petroleo Brasileiro SA	2 781 366	0,27
553 200 BRL	Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	3 180 633	0,31
107 600 BRL	PRIO SA	835 904	0,08
128 619 BRL	Raia Drogasil SA	356 316	0,03
105 000 BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	681 422	0,07
175 660 BRL	Rumo SA	596 385	0,06
74 605 BRL	Suzano SA	700 005	0,07
106 340 BRL	Telefonica Brasil SA	601 856	0,06
118 466 BRL	TIM SA	478 609	0,05
54 000 BRL	TOTVS SA	417 626	0,04
81 500 BRL	Ultrapar Participacoes SA	261 918	0,03
101 300 BRL	Vibra Energia SA	402 019	0,04
192 992 BRL	WEG SA	1 512 720	0,15
40 200 USD	XP, Inc.	812 040	0,08
Brésil – Total		41 901 833	4,14
Îles Caïmans			
8 000 TWD	Alchip Technologies Ltd.	847 597	0,08
512 000 HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	302 634	0,03
370 000 HKD	China Hongqiao Group Ltd.	847 465	0,08
709 000 HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 441 483	0,14
93 000 HKD	Haitian International Holdings Ltd.	241 682	0,02
302 500 HKD	Li Ning Co. Ltd.	652 013	0,07
82 800 USD	PDD Holdings, Inc.–ADR	8 665 848	0,86
55 200 USD	TAL Education Group–ADR	564 144	0,06
73 950 HKD	Trip.com Group Ltd.	4 295 694	0,42
35 600 USD	Vipshop Holdings Ltd.–ADR	535 780	0,05
654 000 HKD	Want Want China Holdings Ltd.	456 550	0,05
Îles Caïmans – Total		18 850 890	1,86
Chili			
CLP 5 427 278	Banco de Chile	819 245	0,08
CLP 11 626	Banco de Credito e Inversiones SA	489 988	0,05
CLP 8 014 267	Banco Santander Chile	502 359	0,05
CLP 164 830	Cencosud SA	559 778	0,05
CLP 119 144	Empresas CMPC SA	181 762	0,02
CLP 41 943	Empresas Copec SA	285 065	0,03
CLP 2 284 540	Enel Americas SA	222 109	0,02
CLP 2 589 664	Enel Chile SA	191 376	0,02
CLP 89 854	Falabella SA	476 500	0,05
CLP 21 141 492	Latam Airlines Group SA	427 167	0,04
CLP 17 491	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA–Preferred Stock	622 119	0,06
Chili – Total		4 777 468	0,47
Chine			
CNH 44 200	360 Security Technology, Inc.	62 939	0,01
CNH 32 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	77 481	0,01
96 000 HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	497 732	0,05
CNH 6 500	Accelink Technologies Co. Ltd.	44 754	0,00
CNH 4 803	ACM Research Shanghai, Inc.	76 398	0,01
CNH 3 685	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	93 782	0,01
CNH 17 200	AECC Aviation Power Co. Ltd.	92 541	0,01
3 264 000 HKD	Agricultural Bank of China Ltd.	2 328 459	0,23
CNH 627 500	Agricultural Bank of China Ltd.	515 095	0,05
CNH 48 284	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	84 123	0,01
CNH 126 100	Air China Ltd.	138 895	0,01
79 000 HKD	Akeso, Inc.	925 357	0,09
2 052 441 HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	28 708 028	2,83
446 000 HKD	Aluminum Corp. of China Ltd.	299 985	0,03
CNH 143 400	Aluminum Corp. of China Ltd.	140 935	0,01
CNH 1 581	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	15 673	0,00
CNH 3 000	Angel Yeast Co. Ltd.	14 730	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
171 000 HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	434 797	0,04
CNH 22 000	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	65 940	0,01
17 300 HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	231 401	0,02
CNH 16 900	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	94 584	0,01
CNH 2 400	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	13 211	0,00
CNH 2 600	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	41 233	0,00
149 000 HKD	ANTA Sports Products Ltd.	1 793 694	0,18
9 500 USD	Autohome, Inc.–ADR	245 005	0,02
CNH 25 400	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	113 576	0,01
415 000 HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	234 197	0,02
CNH 25 800	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	26 545	0,00
262 600 HKD	Baidu, Inc.	2 791 589	0,28
CNH 220 300	Bank of Beijing Co. Ltd.	210 054	0,02
CNH 24 800	Bank of Changsha Co. Ltd.	34 414	0,00
CNH 58 581	Bank of Chengdu Co. Ltd.	164 380	0,02
8 378 000 HKD	Bank of China Ltd.	4 866 711	0,48
CNH 353 500	Bank of China Ltd.	277 346	0,03
917 600 HKD	Bank of Communications Co. Ltd.	853 310	0,08
CNH 482 000	Bank of Communications Co. Ltd.	538 311	0,05
CNH 30 700	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	72 088	0,01
CNH 180 630	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	301 086	0,03
CNH 56 100	Bank of Nanjing Co. Ltd.	91 005	0,01
CNH 64 550	Bank of Ningbo Co. Ltd.	246 552	0,02
CNH 145 090	Bank of Shanghai Co. Ltd.	214 906	0,02
CNH 168 490	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	155 008	0,02
CNH 2 923	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	114 277	0,01
CNH 11 100	Beijing New Building Materials PLC	41 033	0,00
CNH 9 400	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	14 081	0,00
CNH 1 894	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	41 393	0,00
CNH 8 040	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	21 539	0,00
CNH 9 900	Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	49 838	0,01
CNH 5 960	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	50 754	0,01
CNH 18 000	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	32 491	0,00
CNH 259 500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	208 306	0,02
CNH 1 841	Bestechnic Shanghai Co. Ltd.	89 434	0,01
CNH 2 660	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	19 566	0,00
31 360 HKD	Bilibili, Inc.	669 945	0,07
CNH 10 900	BOC International China Co. Ltd.	16 267	0,00
CNH 296 100	BOE Technology Group Co. Ltd.	164 933	0,02
438 000 HKD	BYD Co. Ltd.	6 835 032	0,68
CNH 13 100	BYD Co. Ltd.	606 998	0,06
105 500 HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	427 376	0,04
CNH 2 950	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	247 716	0,02
CNH 18 700	Capital Securities Co. Ltd.	51 898	0,01
CNH 227 300	CCOOP Group Co. Ltd.	73 618	0,01
1 386 600 HKD	CGN Power Co. Ltd.	471 621	0,05
CNH 73 100	CGN Power Co. Ltd.	37 146	0,00
CNH 2 400	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	33 230	0,00
CNH 6 900	Changjiang Securities Co. Ltd.	6 675	0,00
CNH 900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	15 705	0,00
CNH 10 900	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	50 824	0,01
CNH 12 400	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	43 069	0,00
1 024 800 HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd.	976 497	0,10
254 000 HKD	China Communications Services Corp. Ltd.	137 516	0,01
11 504 000 HKD	China Construction Bank Corp.	11 606 583	1,15
CNH 59 400	China Construction Bank Corp.	78 281	0,01
CNH 28 200	China CSSC Holdings Ltd.	128 104	0,01
CNH 83 500	China Eastern Airlines Corp. Ltd.	46 977	0,01
CNH 465 200	China Energy Engineering Corp. Ltd.	144 824	0,01
96 000 HKD	China Everbright Bank Co. Ltd.	47 939	0,01
CNH 443 200	China Everbright Bank Co. Ltd.	256 770	0,03
491 000 HKD	China Feihe Ltd.	357 148	0,04
416 000 HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd.	467 934	0,05
CNH 26 800	China Galaxy Securities Co. Ltd.	64 165	0,01
CNH 14 600	China Great Wall Securities Co. Ltd.	17 080	0,00
CNH 20 400	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	42 149	0,00
197 200 HKD	China International Capital Corp. Ltd.	444 642	0,04
CNH 34 300	China International Capital Corp. Ltd.	169 318	0,02
CNH 13 716	China Jushi Co. Ltd.	21 829	0,00
866 000 HKD	China Life Insurance Co. Ltd.	2 078 400	0,21
CNH 23 600	China Life Insurance Co. Ltd.	135 706	0,01
59 400 HKD	China Literature Ltd.	225 871	0,02
386 000 HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	791 669	0,08
454 686 HKD	China Merchants Bank Co. Ltd.	3 177 010	0,31
CNH 156 200	China Merchants Bank Co. Ltd.	1 001 988	0,10
CNH 29 300	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	25 606	0,00
CNH 21 300	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	35 683	0,00
CNH 65 670	China Merchants Securities Co. Ltd.	161 261	0,02
CNH 46 326	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	56 718	0,01
834 260 HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	472 924	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 287 422	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	190 594	0,02
399 519 HKD	China National Building Material Co. Ltd.	190 853	0,02
CNH 29 300	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	31 373	0,00
CNH 153 100	China National Nuclear Power Co. Ltd.	199 199	0,02
CNH 3 640	China National Software & Service Co. Ltd.	23 766	0,00
CNH 16 200	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	56 313	0,01
208 000 HKD	China Oilfield Services Ltd.	170 640	0,02
332 000 HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	1 135 567	0,11
CNH 44 400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	232 502	0,02
2 782 000 HKD	China Petroleum & Chemical Corp.	1 456 563	0,14
CNH 223 491	China Petroleum & Chemical Corp.	175 969	0,02
498 000 HKD	China Railway Group Ltd.	238 532	0,02
CNH 104 600	China Railway Group Ltd.	81 920	0,01
CNH 39 063	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	28 030	0,00
CNH 5 500	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	27 734	0,00
CNH 7 608	China Resources Microelectronics Ltd.	50 089	0,01
88 200 HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	426 394	0,04
192 000 HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	125 228	0,01
7 072 CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	30 882	0,00
CNH 44 000	China Southern Airlines Co. Ltd.	36 241	0,00
CNH 349 600	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	281 607	0,03
CNH 331 200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	196 968	0,02
CNH 22 200	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	188 958	0,02
569 800 HKD	China Tower Corp. Ltd.	814 415	0,08
CNH 193 800	China United Network Communications Ltd.	144 474	0,01
244 900 HKD	China Vanke Co. Ltd.	152 556	0,02
CNH 128 700	China Vanke Co. Ltd.	115 348	0,01
CNH 19 400	China XD Electric Co. Ltd.	16 629	0,00
CNH 188 013	China Yangtze Power Co. Ltd.	791 092	0,08
CNH 108 230	China Zheshang Bank Co. Ltd.	51 220	0,01
CNH 3 400	Chongqing Brewery Co. Ltd.	26 153	0,00
CNH 57 720	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	102 819	0,01
308 000 HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	260 132	0,03
CNH 74 900	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	74 658	0,01
CNH 14 250	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	38 971	0,00
CNH 9 000	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	14 776	0,00
160 724 HKD	CITIC Securities Co. Ltd.	485 243	0,05
CNH 91 940	CITIC Securities Co. Ltd.	354 506	0,04
480 000 HKD	CMOC Group Ltd.	487 949	0,05
CNH 154 300	CMOC Group Ltd.	181 374	0,02
CNH 4 200	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	19 279	0,00
CNH 90 900	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	51 775	0,01
CNH 39 800	CNPC Capital Co. Ltd.	40 560	0,00
CNH 30 180	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 062 661	0,11
CNH 34 500	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	49 753	0,01
CNH 123 831	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd.	260 000	0,03
306 400 HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	532 394	0,05
418 000 HKD	CRRC Corp. Ltd.	252 397	0,03
CNH 168 200	CRRC Corp. Ltd.	165 308	0,02
CNH 44 500	CSC Financial Co. Ltd.	149 407	0,02
CNH 11 600	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	83 707	0,01
1 032 000 HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 012 280	0,10
CNH 194 200	Daqin Railway Co. Ltd.	178 932	0,02
CNH 3 900	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	28 475	0,00
CNH 20 700	Dongfang Electric Corp. Ltd.	48 375	0,01
CNH 7 600	Dongxing Securities Co. Ltd.	11 830	0,00
CNH 99 598	East Money Information Co. Ltd.	321 605	0,03
CNH 3 510	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	153 887	0,02
CNH 2 700	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	21 949	0,00
CNH 1 800	Empyrean Technology Co. Ltd.	31 129	0,00
100 400 HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	801 921	0,08
CNH 8 900	ENN Natural Gas Co. Ltd.	23 483	0,00
CNH 7 840	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	139 022	0,01
CNH 12 383	Eve Energy Co. Ltd.	79 192	0,01
CNH 19 100	Everbright Securities Co. Ltd.	47 942	0,01
CNH 15 600	Flat Glass Group Co. Ltd.	33 125	0,00
CNH 106 875	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	108 917	0,01
CNH 42 321	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	229 886	0,02
160 204 HKD	Fosun International Ltd.	95 306	0,01
CNH 31 700	Founder Securities Co. Ltd.	35 005	0,00
CNH 88 800	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	265 043	0,03
68 900 HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	491 955	0,05
CNH 21 400	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	170 318	0,02
CNH 9 124	GalaxyCore, Inc.	19 616	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 7 700	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	36 301	0,00
130 000 HKD	Genscript Biotech Corp.	245 096	0,02
CNH 33 400	GF Securities Co. Ltd.	78 381	0,01
34 600 HKD	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	254 321	0,03
CNH 3 952	GigaDevice Semiconductor, Inc.	69 808	0,01
CNH 41 500	GoerTek, Inc.	135 105	0,01
CNH 16 900	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	24 183	0,00
CNH 7 308	Goneo Group Co. Ltd.	49 226	0,01
CNH 6 400	Gotion High-tech Co. Ltd.	29 002	0,00
304 500 HKD	Great Wall Motor Co. Ltd.	468 581	0,05
CNH 14 200	Great Wall Motor Co. Ltd.	42 581	0,00
CNH 31 900	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	200 044	0,02
CNH 15 500	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	29 082	0,00
CNH 9 400	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	76 886	0,01
CNH 16 600	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	17 357	0,00
CNH 6 400	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	23 552	0,00
CNH 14 500	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	28 218	0,00
CNH 13 400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	33 897	0,00
CNH 15 200	Guolian Securities Co. Ltd.	21 962	0,00
CNH 89 600	Guosen Securities Co. Ltd.	144 098	0,01
11 904 CNY	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	31 841	0,00
236 168 HKD	Guotai Haitong Securities Co. Ltd.	379 072	0,04
CNH 103 706	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	277 393	0,03
CNH 18 700	Guoyuan Securities Co. Ltd.	20 598	0,00
25 600 USD	H World Group Ltd.–ADR	868 352	0,09
192 000 HKD	Haidilao International Holding Ltd.	364 433	0,04
CNH 36 100	Haier Smart Home Co. Ltd.	124 883	0,01
321 000 HKD	Haier Smart Home Co. Ltd.	918 019	0,09
CNH 289 700	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	54 194	0,01
CNH 104 000	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	51 396	0,01
CNH 11 194	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	20 253	0,00
CNH 8 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	29 106	0,00
CNH 3 100	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	23 075	0,00
154 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	583 631	0,06
CNH 7 400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	21 860	0,00
CNH 9 200	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	21 372	0,00
CNH 17 500	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	59 635	0,01
66 000 HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	189 592	0,02
CNH 34 800	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	69 278	0,01
CNH 24 200	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	51 690	0,01
46 000 HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	125 401	0,01
CNH 3 400	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	129 585	0,01
CNH 10 700	Huadong Medicine Co. Ltd.	60 288	0,01
CNH 9 400	Huagong Tech Co. Ltd.	61 690	0,01
CNH 50 000	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	79 155	0,01
CNH 8 320	Hualan Biological Engineering, Inc.	18 201	0,00
CNH 42 000	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	55 995	0,01
162 600 HKD	Huatai Securities Co. Ltd.	329 343	0,03
CNH 71 200	Huatai Securities Co. Ltd.	177 027	0,02
CNH 142 400	Huaxia Bank Co. Ltd.	157 247	0,02
CNH 12 500	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	30 800	0,00
CNH 3 500	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	49 902	0,01
CNH 6 900	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	20 209	0,00
CNH 32 900	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	20 209	0,00
CNH 11 913	Hundsun Technologies, Inc.	55 780	0,01
CNH 1 190	Hwatsing Technology Co. Ltd.	28 026	0,00
CNH 16 501	Hygon Information Technology Co. Ltd.	325 475	0,03
CNH 10 052	IEIT Systems Co. Ltd.	71 400	0,01
CNH 12 700	Iflytek Co. Ltd.	84 889	0,01
CNH 1 820	Imeik Technology Development Co. Ltd.	44 415	0,00
7 731 000 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	6 125 710	0,61
CNH 475 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	504 153	0,05
CNH 165 100	Industrial Bank Co. Ltd.	537 952	0,05
CNH 43 830	Industrial Securities Co. Ltd.	37 875	0,00
CNH 3 600	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	34 778	0,00
CNH 223 800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	55 925	0,01
CNH 42 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	164 638	0,02
142 500 HKD	Innovent Biologics, Inc.	1 423 185	0,14
CNH 5 200	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	39 665	0,00
305 400 HKD	J&T Global Express Ltd.	263 772	0,03
CNH 19 292	JA Solar Technology Co. Ltd.	26 878	0,00
CNH 14 600	JCET Group Co. Ltd.	68 667	0,01
143 350 HKD	JD Health International, Inc.	785 229	0,08
221 400 HKD	JD Logistics, Inc.	370 598	0,04
289 764 HKD	JD.com, Inc.	4 721 123	0,47
CNH 39 100	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	45 469	0,00
124 000 HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	175 022	0,02
CNH 7 156	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	71 928	0,01
CNH 52 098	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	377 472	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 10 700	Jiangsu Hoperun Software Co. Ltd.	75 928	0,01
CNH 7 400	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	40 217	0,00
CNH 5 900	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	9 200	0,00
CNH 10 200	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	91 916	0,01
CNH 5 000	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	38 175	0,00
CNH 4 400	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	21 867	0,00
CNH 12 400	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	25 031	0,00
75 000 HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd.	145 605	0,01
CNH 38 100	Jiangxi Copper Co. Ltd.	124 622	0,01
CNH 18 000	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	27 491	0,00
CNH 54 909	Jinko Solar Co. Ltd.	39 784	0,00
CNH 8 200	Juneyao Airlines Co. Ltd.	15 420	0,00
36 700 USD	Kanzhun Ltd.	654 728	0,07
82 158 USD	KE Holdings, Inc.	1 457 483	0,14
389 000 HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	765 116	0,08
122 600 HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	638 769	0,06
315 900 HKD	Kuaishou Technology	2 547 321	0,25
CNH 12 400	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	69 209	0,01
CNH 7 200	Kunlun Tech Co. Ltd.	33 803	0,00
CNH 9 500	Kweichow Moutai Co. Ltd.	1 869 351	0,18
CNH 6 400	LB Group Co. Ltd.	14 483	0,00
900 000 HKD	Lenovo Group Ltd.	1 080 000	0,11
148 200 HKD	Li Auto, Inc.	2 020 051	0,20
CNH 35 900	Lingyi iTech Guangdong Co.	43 051	0,00
279 078 HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	329 205	0,03
CNH 42 367	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	88 837	0,01
CNH 1 731	Loongson Technology Corp. Ltd.	32 234	0,00
CNH 54 400	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	263 451	0,03
CNH 13 600	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	215 302	0,02
CNH 11 900	Mango Excellent Media Co. Ltd.	36 249	0,00
CNH 2 891	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	28 804	0,00
CNH 19 200	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	28 653	0,00
593 620 HKD	Meituan	9 475 234	0,94
CNH 98 300	Metallurgical Corp. of China Ltd.	40 895	0,00
CNH 29 700	Midea Group Co. Ltd.	299 357	0,03
32 000 HKD	Midea Group Co. Ltd.	303 490	0,03
49 400 HKD	MINISO Group Holding Ltd.	224 031	0,02
CNH 6 241	Montage Technology Co. Ltd.	71 444	0,01
CNH 48 550	Muyuan Foods Co. Ltd.	284 733	0,03
CNH 52 845	NARI Technology Co. Ltd.	165 326	0,02
CNH 26 601	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	69 518	0,01
CNH 4 100	NAURA Technology Group Co. Ltd.	253 109	0,03
207 900 HKD	NetEase, Inc.	5 588 140	0,55
114 300 HKD	New China Life Insurance Co. Ltd.	622 462	0,06
CNH 22 200	New China Life Insurance Co. Ltd.	181 303	0,02
CNH 15 500	New Hope Liuhe Co. Ltd.	20 297	0,00
153 000 HKD	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	821 522	0,08
CNH 47 458	Nexchip Semiconductor Corp.	134 295	0,01
CNH 23 100	Ninestar Corp.	73 978	0,01
CNH 4 356	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	32 023	0,00
CNH 5 100	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	36 816	0,00
CNH 19 900	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	62 285	0,01
CNH 9 715	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	64 083	0,01
CNH 46 200	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	104 098	0,01
203 930 HKD	NIO, Inc.	711 807	0,07
235 800 HKD	Nongfu Spring Co. Ltd.	1 204 532	0,12
CNH 2 500	Oppein Home Group, Inc.	19 702	0,00
CNH 38 744	Orient Securities Co. Ltd.	52 357	0,01
1 068 000 HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	812 224	0,08
CNH 83 300	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	101 288	0,01
CNH 5 625	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	19 271	0,00
826 310 HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1 599 989	0,16
CNH 168 000	Ping An Bank Co. Ltd.	283 082	0,03
794 500 HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	5 045 328	0,50
CNH 76 200	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	590 184	0,06
CNH 1 830	Piotech, Inc.	39 269	0,00
CNH 65 900	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	74 519	0,01
64 000 HKD	Pop Mart International Group Ltd.	2 173 554	0,21
1 152 000 HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	804 199	0,08
CNH 184 600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	140 966	0,01
CNH 105 600	Power Construction Corp. of China Ltd.	71 794	0,01
13 900 USD	Qifu Technology, Inc.	602 704	0,06
CNH 29 900	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	71 294	0,01
CNH 9 300	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	64 305	0,01
CNH 1 600	Rockchip Electronics Co. Ltd.	33 920	0,00
CNH 58 500	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	67 621	0,01
CNH 57 000	SAIC Motor Corp. Ltd.	127 716	0,01
CNH 53 300	Sailun Group Co. Ltd.	97 624	0,01
CNH 37 100	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	64 327	0,01
CNH 62 500	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	156 618	0,02
CNH 21 094	Satellite Chemical Co. Ltd.	51 033	0,01
CNH 25 800	SDIC Capital Co. Ltd.	27 085	0,00
CNH 14 300	Seres Group Co. Ltd.	268 147	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 34 100	SF Holding Co. Ltd.	232 121	0,02
CNH 2 661	SG Micro Corp.	27 033	0,00
96 750 HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	335 852	0,03
CNH 45 320	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	202 016	0,02
CNH 8 710	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	26 350	0,00
CNH 18 900	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	10 105	0,00
CNH 9 800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	18 415	0,00
260 400 HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	202 681	0,02
70 848 USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	95 999	0,01
CNH 9 490	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	31 293	0,00
CNH 1 050	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	19 299	0,00
CNH 79 100	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	81 605	0,01
CNH 8 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	28 722	0,00
CNH 6 200	Shanghai M&G Stationery, Inc.	25 092	0,00
CNH 40 500	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	101 092	0,01
CNH 212 990	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	412 710	0,04
CNH 7 540	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	19 768	0,00
CNH 67 100	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	64 354	0,01
CNH 77 100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	104 405	0,01
CNH 9 006	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	160 603	0,02
CNH 7 400	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	26 550	0,00
CNH 10 700	Shanjin International Gold Co. Ltd.	28 292	0,00
CNH 11 400	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	280 721	0,03
CNH 9 500	Shengyi Technology Co. Ltd.	39 986	0,00
CNH 2 366	Shennan Circuits Co. Ltd.	35 610	0,00
CNH 210 000	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	147 170	0,01
CNH 1 600	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	15 866	0,00
CNH 6 719	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	60 566	0,01
CNH 8 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	279 245	0,03
CNH 3 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	23 755	0,00
CNH 3 700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	24 447	0,00
CNH 6 183	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	68 794	0,01
100 300 HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	712 961	0,07
CNH 27 400	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	37 180	0,00
CNH 72 500	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	162 345	0,02
CNH 8 700	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	43 627	0,00
CNH 61 460	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	84 942	0,01
CNH 3 100	Sieyuan Electric Co. Ltd.	31 553	0,00
43 000 TWD	Silergy Corp.	523 295	0,05
151 200 HKD	Sinopharm Group Co. Ltd.	354 020	0,04
73 000 HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	212 955	0,02
CNH 22 500	SooChow Securities Co. Ltd.	27 484	0,00
CNH 41 000	Southwest Securities Co. Ltd.	24 898	0,00
CNH 9 800	Spring Airlines Co. Ltd.	76 136	0,01
CNH 20 440	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	193 381	0,02
90 800 HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	802 163	0,08
CNH 5 400	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	15 122	0,00
CNH 3 387	SUPCON Technology Co. Ltd.	21 235	0,00
CNH 9 500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	50 092	0,01
CNH 6 076	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	67 723	0,01
CNH 98 900	TCL Technology Group Corp.	59 783	0,01
CNH 24 375	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	26 134	0,00
769 100 HKD	Tencent Holdings Ltd.	49 281 185	4,87
86 600 USD	Tencent Music Entertainment Group–ADR	1 687 834	0,17
CNH 144 900	Tianfeng Securities Co. Ltd.	99 727	0,01
CNH 10 100	Tianqi Lithium Corp.	45 176	0,00
CNH 15 200	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	17 634	0,00
CNH 8 100	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	11 421	0,00
272 000 HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	398 471	0,04
150 000 HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	374 140	0,04
CNH 8 400	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	30 044	0,00
CNH 218 500	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	101 881	0,01
CNH 28 300	Tongwei Co. Ltd.	66 176	0,01
89 000 HKD	TravelSky Technology Ltd.	119 045	0,01
78 000 HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	509 236	0,05
CNH 5 900	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	57 211	0,01
CNH 5 379	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	49 456	0,01
CNH 15 640	Unisplendour Corp. Ltd.	52 380	0,01
CNH 5 200	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	97 552	0,01
CNH 27 500	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	208 309	0,02
233 000 HKD	Weichai Power Co. Ltd.	473 124	0,05
CNH 71 800	Weichai Power Co. Ltd.	154 162	0,02
CNH 37 100	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	88 462	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 14 900	Western Mining Co. Ltd.	34 592	0,00
CNH 2 000	Western Securities Co. Ltd.	2 200	0,00
CNH 1 909	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	13 826	0,00
CNH 7 210	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	128 485	0,01
CNH 7 800	Wingtech Technology Co. Ltd.	36 511	0,00
CNH 14 778	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	21 146	0,00
CNH 29 600	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	491 326	0,05
CNH 15 500	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	92 137	0,01
42 245 HKD	WuXi AppTec Co. Ltd.	423 257	0,04
CNH 17 096	WuXi AppTec Co. Ltd.	165 992	0,02
440 000 HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 437 707	0,14
CNH 63 200	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	68 554	0,01
2 043 600 HKD	Xiaomi Corp.	15 606 856	1,54
CNH 14 575	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	43 380	0,00
512 514 HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	162 568	0,02
146 900 HKD	XPeng, Inc.	1 321 164	0,13
131 369 HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	210 190	0,02
CNH 3 800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	18 567	0,00
CNH 4 340	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	21 060	0,00
CNH 4 368	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	14 922	0,00
CNH 13 500	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	55 654	0,01
CNH 110 300	Yonghui Superstores Co. Ltd.	75 451	0,01
CNH 12 520	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	23 369	0,00
CNH 22 400	YTO Express Group Co. Ltd.	40 309	0,00
43 900 USD	Yum China Holdings, Inc.	1 962 769	0,19
CNH 13 400	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	29 894	0,00
CNH 9 660	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	75 237	0,01
CNH 35 200	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	25 995	0,00
CNH 8 200	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	25 150	0,00
CNH 13 700	Yutong Bus Co. Ltd.	47 546	0,01
CNH 6 500	Zangge Mining Co. Ltd.	38 720	0,00
CNH 3 500	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	97 727	0,01
226 500 HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	588 611	0,06
CNH 26 700	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	77 083	0,01
CNH 9 100	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	28 800	0,00
CNH 20 100	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	44 560	0,00
168 360 HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	154 848	0,02
CNH 9 320	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	48 167	0,01
CNH 9 600	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	36 386	0,00
CNH 14 200	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	56 854	0,01
67 200 HKD	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	468 260	0,05
CNH 14 112	Zhejiang NHU Co. Ltd.	41 904	0,00
CNH 6 100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	22 465	0,00
CNH 2 800	Zhejiang Supor Co. Ltd.	20 479	0,00
CNH 10 200	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	22 627	0,00
CNH 13 500	Zheshang Securities Co. Ltd.	20 561	0,00
CNH 7 060	Zhongji Innolight Co. Ltd.	143 760	0,01
CNH 62 900	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	128 467	0,01
88 000 HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	135 643	0,01
CNH 161 400	Zhongtai Securities Co. Ltd.	144 881	0,01
57 500 HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	231 465	0,02
CNH 2 381	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	14 177	0,00
CNH 17 700	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	17 865	0,00
90 432 HKD	ZTE Corp.	279 936	0,03
CNH 26 300	ZTE Corp.	119 289	0,01
53 800 HKD	ZTO Express Cayman, Inc.	949 210	0,09
Chine – Total		256 925 293	25,37
Colombie			
COP 24 405	Grupo Cibest SA	304 689	0,03
COP 57 221	Grupo Cibest SA–Preferred Stock	646 591	0,06
COP 59 564	Interconexion Electrica SA ESP	288 415	0,03
Colombie – Total		1 239 695	0,12
République tchèque			
CZK 11 013	Komercni Banka AS	530 848	0,05
CZK 30 609	Moneta Money Bank AS	210 482	0,02
République tchèque – Total		741 330	0,07
Égypte			
EGP 197 519	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	336 041	0,03
Égypte – Total		336 041	0,03
Grèce			
282 355 EUR	Alpha Bank SA	991 012	0,10
315 908 EUR	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	1 081 336	0,11
1 608 EUR	FF Group*	0	0,00
20 512 EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	388 619	0,04
15 634 EUR	Jumbo SA	537 712	0,05
12 882 EUR	Metlen Energy & Metals SA	695 893	0,07
114 677 EUR	National Bank of Greece SA	1 457 864	0,14
24 381 EUR	OPAP SA	550 928	0,05
129 401 EUR	Piraeus Financial Holdings SA	893 460	0,09
Grèce – Total		6 596 824	0,65

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Hong Kong			
744 508 HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	449 550	0,04
56 500 HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	232 478	0,02
426 000 HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	128 614	0,01
76 179 HKD	C&D International Investment Group Ltd.	154 105	0,02
422 741 HKD	China Gas Holdings Ltd.	394 738	0,04
181 268 HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	330 208	0,03
472 500 HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	819 802	0,08
206 257 HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	656 869	0,07
101 500 HKD	China Resources Gas Group Ltd.	259 245	0,03
377 611 HKD	China Resources Land Ltd.	1 279 548	0,13
228 000 HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	343 888	0,03
160 298 HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	312 428	0,03
265 600 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	454 058	0,04
479 000 HKD	CITIC Ltd.	657 786	0,07
204 000 HKD	Far East Horizon Ltd.	177 233	0,02
76 000 HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.	335 949	0,03
522 000 HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	506 706	0,05
463 200 HKD	MMG Ltd.	225 994	0,02
14 000 HKD	Orient Overseas International Ltd.	237 911	0,02
1 347 000 HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	902 576	0,09
Hong-Kong – Total		8 859 686	0,87
Hongrie			
HUF 54 266	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	470 779	0,05
HUF 27 513	OTP Bank Nyrt	2 189 705	0,21
HUF 17 236	Richter Gedeon Nyrt	506 192	0,05
Hongrie – Total		3 166 676	0,31
Inde			
INR 6 515	ABB India Ltd.	461 922	0,05
INR 63 399	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 072 076	0,11
INR 4 604	Alkem Laboratories Ltd.	265 149	0,03
INR 79 886	Ambuja Cements Ltd.	537 898	0,05
INR 17 658	APLApollo Tubes Ltd.	358 081	0,04
INR 12 659	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 068 989	0,11
INR 156 026	Ashok Leyland Ltd.	456 489	0,05
INR 45 415	Asian Paints Ltd.	1 239 751	0,12
INR 14 146	Astral Ltd.	248 545	0,02
INR 36 220	AU Small Finance Bank Ltd.	345 264	0,03
INR 30 102	Aurobindo Pharma Ltd.	398 318	0,04
INR 18 964	Avenue Supermarts Ltd.	966 841	0,10
INR 272 825	Axis Bank Ltd.	3 814 969	0,38
INR 8 358	Bajaj Auto Ltd.	816 308	0,08
INR 328 883	Bajaj Finance Ltd.	3 591 405	0,35
INR 41 886	Bajaj Finserv Ltd.	1 004 170	0,10
INR 3 431	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	575 261	0,06

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Inde (suite)			
INR 10 561	Balkrishna Industries Ltd.	301 129	0,03
INR 121 136	Bank of Baroda	351 402	0,03
INR 437 472	Bharat Electronics Ltd.	2 150 122	0,21
INR 32 526	Bharat Forge Ltd.	496 120	0,05
INR 145 087	Bharat Heavy Electricals Ltd.	450 521	0,04
INR 191 828	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	742 506	0,07
INR 306 377	Bharti Airtel Ltd.	7 179 282	0,71
INR 1 016	Bosch Ltd.	387 160	0,04
INR 13 681	Britannia Industries Ltd.	933 390	0,09
INR 25 122	BSE Ltd.	811 456	0,08
INR 194 821	Canara Bank	259 428	0,03
INR 79 073	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	628 960	0,06
INR 52 651	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	999 485	0,10
INR 66 889	Cipla Ltd.	1 174 535	0,12
INR 17 584	Colgate-Palmolive India Ltd.	493 545	0,05
INR 25 277	Container Corp. of India Ltd.	223 944	0,02
INR 15 621	Coromandel International Ltd.	456 317	0,05
INR 15 638	Cummins India Ltd.	619 867	0,06
INR 74 513	Dabur India Ltd.	421 612	0,04
INR 13 967	Divi's Laboratories Ltd.	1 109 005	0,11
INR 4 700	Dixon Technologies India Ltd.	821 130	0,08
INR 79 074	DLF Ltd.	772 484	0,08
INR 67 676	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1 012 694	0,10
INR 17 044	Eicher Motors Ltd.	1 124 177	0,11
INR 563 621	Eternal Ltd.	1 736 013	0,17
INR 297 483	GAIL India Ltd.	661 983	0,07
INR 357 125	GMR Airports Infrastructure Ltd.	354 751	0,03
INR 42 448	Godrej Consumer Products Ltd.	583 264	0,06
INR 19 385	Godrej Properties Ltd.	529 629	0,05
INR 33 823	Grasim Industries Ltd.	1 121 846	0,11
INR 31 510	Havells India Ltd.	569 906	0,06
INR 114 810	HCL Technologies Ltd.	2 314 139	0,23
INR 11 936	HDFC Asset Management Co. Ltd.	722 590	0,07
INR 676 014	HDFC Bank Ltd.	15 777 076	1,56
INR 106 766	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 013 754	0,10
INR 12 683	Hero MotoCorp Ltd.	626 622	0,06
INR 158 418	Hindalco Industries Ltd.	1 279 850	0,13
INR 123 576	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	631 209	0,06
INR 99 677	Hindustan Unilever Ltd.	2 666 964	0,26
INR 20 641	Hyundai Motor India Ltd.	534 245	0,05
INR 629 493	ICICI Bank Ltd.	10 612 418	1,05
INR 31 228	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	742 903	0,07
INR 49 163	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	377 149	0,04
INR 415 767	IDFC First Bank Ltd.	353 130	0,03
INR 96 504	Indian Hotels Co. Ltd.	855 550	0,08
INR 362 258	Indian Oil Corp. Ltd.	620 772	0,06
INR 25 377	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	231 251	0,02
INR 167 963	Indus Towers Ltd.	824 734	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 73 238	IndusInd Bank Ltd.	744 763	0,07
INR 44 743	Info Edge India Ltd.	776 481	0,08
INR 397 727	Infosys Ltd.	7 428 628	0,73
INR 22 557	InterGlobe Aviation Ltd.	1 571 967	0,16
INR 47 334	Jindal Stainless Ltd.	389 170	0,04
INR 49 635	Jindal Steel & Power Ltd.	545 024	0,05
INR 337 862	Jio Financial Services Ltd.	1 287 272	0,13
INR 75 168	JSW Steel Ltd.	894 461	0,09
INR 48 876	Jubilant Foodworks Ltd.	399 967	0,04
INR 52 057	Kalyan Jewellers India Ltd.	337 405	0,03
INR 130 163	Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 283 671	0,32
INR 24 371	Lupin Ltd.	550 735	0,05
INR 38 156	Macrotech Developers Ltd.	615 853	0,06
INR 110 978	Mahindra & Mahindra Ltd.	4 119 230	0,41
INR 12 076	Mankind Pharma Ltd.	326 655	0,03
INR 52 866	Marico Ltd.	445 286	0,04
INR 15 025	Maruti Suzuki India Ltd.	2 172 458	0,21
INR 92 316	Max Healthcare Institute Ltd.	1 373 545	0,14
INR 10 700	Mphasis Ltd.	355 011	0,04
INR 320	MRF Ltd.	531 194	0,05
INR 15 704	Muthoot Finance Ltd.	480 477	0,05
INR 38 956	Nestle India Ltd.	1 119 849	0,11
INR 339 909	NHPC Ltd.	340 107	0,03
INR 326 844	NMDC Ltd.	266 780	0,03
INR 16 968	Oberoi Realty Ltd.	377 032	0,04
INR 393 099	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 119 388	0,11
INR 54 268	Oil India Ltd.	274 789	0,03
INR 1 832	Oracle Financial Services Software Ltd.	191 958	0,02
INR 709	Page Industries Ltd.	408 485	0,04
INR 37 341	PB Fintech Ltd.	794 149	0,08
INR 11 963	Persistent Systems Ltd.	842 753	0,08
INR 101 154	Petronet LNG Ltd.	356 091	0,04
INR 25 991	Phoenix Mills Ltd.	473 299	0,05
INR 8 012	PI Industries Ltd.	383 476	0,04
INR 19 473	Pidilite Industries Ltd.	693 544	0,07
INR 6 563	Polycab India Ltd.	501 332	0,05
INR 159 321	Power Finance Corp. Ltd.	794 004	0,08
INR 555 247	Power Grid Corp. of India Ltd.	1 941 681	0,19
INR 20 046	Prestige Estates Projects Ltd.	387 410	0,04
INR 259 328	Punjab National Bank	334 139	0,03
INR 57 798	Rail Vikas Nigam Ltd.	268 030	0,03
INR 138 783	REC Ltd.	651 193	0,06
INR 725 455	Reliance Industries Ltd.	12 693 771	1,25
INR 351 597	Samvardhana Motherson International Ltd.	634 769	0,06
INR 36 567	SBI Cards & Payment Services Ltd.	406 390	0,04
INR 50 152	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 075 028	0,11
INR 1 207	Shree Cement Ltd.	436 721	0,04
INR 163 740	Shriram Finance Ltd.	1 349 576	0,13
INR 10 214	Siemens Ltd.	387 253	0,04
INR 51 810	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	290 797	0,03

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % (suite)			
Inde (suite)			
INR 13 651	SRF Ltd.	516 067	0,05
INR 209 912	State Bank of India	2 007 944	0,20
INR 113 960	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 226 711	0,22
INR 8 484	Sundaram Finance Ltd.	511 800	0,05
INR 8 532	Supreme Industries Ltd.	436 887	0,04
INR 1 192 341	Suzlon Energy Ltd.	941 527	0,09
INR 12 538	Tata Communications Ltd.	247 164	0,02
INR 109 170	Tata Consultancy Services Ltd.	4 407 026	0,44
INR 63 634	Tata Consumer Products Ltd.	815 385	0,08
INR 4 689	Tata Elxsi Ltd.	345 005	0,03
INR 239 213	Tata Motors Ltd.	1 919 060	0,19
INR 876 190	Tata Steel Ltd.	1 632 231	0,16
INR 68 063	Tech Mahindra Ltd.	1 338 879	0,13
INR 5 249	Thermax Ltd.	209 281	0,02
INR 42 939	Titan Co. Ltd.	1 847 639	0,18
INR 15 356	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	610 265	0,06
INR 21 179	Torrent Power Ltd.	362 434	0,04
INR 21 609	Trent Ltd.	1 566 627	0,15
INR 13 245	Tube Investments of India Ltd.	480 162	0,05
INR 29 591	TVS Motor Co. Ltd.	1 006 839	0,10
INR 14 202	UltraTech Cement Ltd.	2 002 621	0,20
INR 203 363	Union Bank of India Ltd.	364 232	0,04
INR 28 815	United Spirits Ltd.	479 836	0,05
INR 61 430	UPL Ltd.	473 654	0,05
INR 171 820	Varun Beverages Ltd.	916 701	0,09
INR 148 037	Vedanta Ltd.	795 509	0,08
INR 3 891 364	Vodafone Idea Ltd.	337 137	0,03
INR 30 332	Voltas Ltd.	464 777	0,05
INR 326 991	Wipro Ltd.	1 014 145	0,10
INR 1 811 987	Yes Bank Ltd.	429 755	0,04
INR 35 526	Zydus Lifesciences Ltd.	410 086	0,04
Inde – Total		176 423 888	17,42
Indonésie			
IDR 894 200	Amman Mineral Internasional PT	465 414	0,05
IDR 6 649 300	Bank Central Asia Tbk. PT	3 552 983	0,35
IDR 4 156 700	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 249 442	0,12
IDR 1 898 300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	481 737	0,05
IDR 8 158 273	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 879 393	0,18
IDR 3 014 700	Barito Pacific Tbk. PT	308 248	0,03
IDR 1 113 900	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	677 534	0,07
IDR 593 400	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	171 788	0,02
IDR 115 036 200	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	410 970	0,04
IDR 139 200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	90 028	0,01
IDR 486 700	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	243 575	0,02
IDR 3 010 400	Kalbe Farma Tbk. PT	282 775	0,03
IDR 2 469 400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	363 527	0,04
IDR 6 132 500	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1 050 098	0,10
Indonésie – Total		11 227 512	1,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Corée			
4 541 KRW	Alteogen, Inc.	1 251 669	0,12
3 840 KRW	Amorepacific Corp.	388 951	0,04
19 223 KRW	Celltrion, Inc.	2 273 259	0,22
902 KRW	CJ CheilJedang Corp.	166 418	0,02
5 563 KRW	Coway Co. Ltd.	399 006	0,04
6 047 KRW	DB Insurance Co. Ltd.	552 456	0,05
5 947 KRW	Doosan Bobcat, Inc.	256 458	0,03
53 368 KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	2 704 780	0,27
6 789 KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	506 056	0,05
14 152 KRW	Ecopro Co. Ltd.	473 446	0,05
33 863 KRW	Hana Financial Group, Inc.	2 165 365	0,21
2 640 KRW	Hanjin Kal Corp.	231 215	0,02
10 046 KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	295 887	0,03
6 036 KRW	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	456 189	0,04
12 225 KRW	Hanwha Ocean Co. Ltd.	719 224	0,07
9 913 KRW	Hanwha Systems Co. Ltd.	426 018	0,04
5 213 KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	500 210	0,05
2 957 KRW	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	1 110 847	0,11
2 795 KRW	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	887 417	0,09
5 051 KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	1 369 788	0,14
15 332 KRW	HLB, Inc.	557 796	0,05
27 698 KRW	HMM Co. Ltd.	461 770	0,05
3 002 KRW	HYBE Co. Ltd.	687 328	0,07
4 307 KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	430 189	0,04
7 190 KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 528 994	0,15
15 839 KRW	Hyundai Motor Co.	2 388 290	0,24
4 757 KRW	Hyundai Motor Co.–Preferred Stock	560 082	0,06
2 879 KRW	Hyundai Motor Co.–Preferred Stock	329 583	0,03
8 647 KRW	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1 258 992	0,12
37 150 KRW	Industrial Bank of Korea	502 637	0,05
36 835 KRW	Kakao Corp.	1 637 596	0,16
21 130 KRW	KakaoBank Corp.	469 695	0,05
44 511 KRW	KB Financial Group, Inc.	3 657 580	0,36
28 144 KRW	Kia Corp.	2 020 713	0,20
4 463 KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	461 644	0,05
468 KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	284 004	0,03
18 621 KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	315 961	0,03
3 566 KRW	Krafton, Inc.	959 142	0,09
6 263 KRW	LG Chem Ltd.	981 494	0,10
9 808 KRW	LG Corp.	578 480	0,06
31 943 KRW	LG Display Co. Ltd.	212 070	0,02
12 874 KRW	LG Electronics, Inc.	703 987	0,07
5 512 KRW	LG Energy Solution Ltd.	1 212 999	0,12
1 043 KRW	LG H&H Co. Ltd.	246 917	0,02
1 487 KRW	LG Innotek Co. Ltd.	162 406	0,02
28 345 KRW	LG Uplus Corp.	300 336	0,03
1 517 KRW	LS Electric Co. Ltd.	336 087	0,03
10 241 KRW	Meritz Financial Group, Inc.	853 670	0,08
22 583 KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	358 925	0,04
16 964 KRW	NAVER Corp.	3 299 533	0,33
15 833 KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	234 515	0,02
2 618 KRW	Orion Corp.	211 054	0,02
4 178 KRW	POSCO Future M Co. Ltd.	391 301	0,04
495 KRW	POSCO Future M Co. Ltd.–Rights	11 003	0,00
8 618 KRW	POSCO Holdings, Inc.	1 666 641	0,16
7 431 KRW	POSCO International Corp.	273 652	0,03
2 041 KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	1 500 202	0,15
10 011 KRW	Samsung C&T Corp.	1 197 225	0,12
7 151 KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	713 722	0,07
565 346 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	25 050 156	2,47
97 658 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	3 581 855	0,35
3 871 KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 244 824	0,12
87 484 KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	1 086 420	0,11
9 978 KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	941 907	0,09
7 143 KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	914 575	0,09
5 503 KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	691 545	0,07
520 KRW	Samyang Foods Co. Ltd.	537 493	0,05
50 866 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 314 147	0,23
4 784 KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	326 117	0,03
65 128 KRW	SK Hynix, Inc.	14 091 120	1,39
8 857 KRW	SK Innovation Co. Ltd.	803 273	0,08
10 644 KRW	SK Square Co. Ltd.	1 443 281	0,14
5 887 KRW	SK Telecom Co. Ltd.	247 327	0,02
4 585 KRW	SK, Inc.	694 748	0,07
2 069 KRW	SKC Co. Ltd.	168 942	0,02
4 804 KRW	S-Oil Corp.	213 218	0,02
77 112 KRW	Woori Financial Group, Inc.	1 282 724	0,13
7 319 KRW	Yuhan Corp.	565 086	0,06
Corée – Total		107 291 632	10,59
Koweït			
KWD 210 626	Boubyan Bank KSCP	495 996	0,05
KWD 259 938	Gulf Bank KSCP	305 209	0,03
KWD 1 417 156	Kuwait Finance House KSCP	3 717 283	0,37
KWD 111 457	Mabanee Co. KPSC	318 605	0,03
KWD 277 092	Mobile Telecommunications Co. KSCP	437 728	0,04
KWD 1 080 135	National Bank of Kuwait SAKP	3 529 206	0,35
Koweït – Total		8 804 027	0,87
Luxembourg			
ZAR 13 330	Reinet Investments SCA	432 163	0,04
PLN 39 679	Zabka Group SA	237 608	0,03
Luxembourg – Total		669 771	0,07
Malaisie			
MYR 293 100	AMMB Holdings Bhd.	355 020	0,03
MYR 276 086	Axiata Group Bhd.	151 469	0,01
MYR 322 700	CELCOMDIGI Bhd.	301 202	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
MYR 964 723	CIMB Group Holdings Bhd.	1 555 746	0,15
MYR 474 793	Gamuda Bhd.	540 140	0,05
MYR 241 400	Genting Bhd.	174 865	0,02
MYR 84 284	Hong Leong Bank Bhd.	392 344	0,04
MYR 288 300	IHH Healthcare Bhd.	466 977	0,05
MYR 284 700	IOI Corp. Bhd.	252 886	0,02
MYR 56 458	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	277 563	0,03
MYR 620 640	Malayan Banking Bhd.	1 429 808	0,14
MYR 294 200	Maxis Bhd.	252 241	0,02
MYR 162 500	MISC Bhd.	292 928	0,03
MYR 424 200	Mr. DIY Group M Bhd.	165 227	0,02
MYR 4 200	Nestle Malaysia Bhd.	76 529	0,01
MYR 379 100	Petronas Chemicals Group Bhd.	314 228	0,03
MYR 20 000	Petronas Dagangan Bhd.	102 221	0,01
MYR 105 100	Petronas Gas Bhd.	439 820	0,04
MYR 70 840	PPB Group Bhd.	172 957	0,02
MYR 377 600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	464 545	0,05
MYR 1 766 800	Public Bank Bhd.	1 808 552	0,18
MYR 249 425	QL Resources Bhd.	272 499	0,03
MYR 233 508	RHB Bank Bhd.	349 389	0,03
MYR 234 704	SD Guthrie Bhd.	258 645	0,03
MYR 279 834	Sime Darby Bhd.	109 661	0,01
MYR 285 300	Sunway Bhd.	318 468	0,03
MYR 173 759	Telekom Malaysia Bhd.	270 306	0,03
MYR 399 500	YTL Corp. Bhd.	220 126	0,02
MYR 310 500	YTL Power International Bhd.	293 502	0,03
Malaisie – Total		12 079 864	1,19
Mexique			
417 762 MXN	Alfa SAB de CV	306 489	0,03
2 206 900 MXN	America Movil SAB de CV	1 960 183	0,19
60 250 MXN	Arca Continental SAB de CV	632 510	0,06
1 899 487 MXN	Cemex SAB de CV	1 302 052	0,13
66 760 MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	642 510	0,06
377 000 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	517 248	0,05
210 500 MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2 152 689	0,21
21 045 MXN	Gruma SAB de CV	360 668	0,04
37 300 MXN	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	486 685	0,05
42 710 MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	973 771	0,10
18 965 MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	601 365	0,06
125 700 MXN	Grupo Bimbo SAB de CV	348 316	0,04
56 064 MXN	Grupo Carso SAB de CV	397 006	0,04
31 600 MXN	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	249 227	0,03
302 673 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 747 961	0,27
186 900 MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	479 221	0,05
372 800 MXN	Grupo Mexico SAB de CV	2 242 878	0,22

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Mexique (suite)			
25 610 MXN	Industrias Penoles SAB de CV	707 284	0,07
188 800 MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	343 082	0,03
117 794 MXN	Prologis Property Mexico SA de CV REIT	442 195	0,04
28 585 MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	319 909	0,03
22 400 MXN	Qualitas Controladora SAB de CV	228 470	0,02
628 400 MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 067 280	0,21
Mexique – Total		20 508 999	2,03
Pays-Bas			
ZAR 74 873	NEPI Rockcastle NV	568 565	0,06
Pays-Bas – Total		568 565	0,06
Pérou			
23 046 USD	Cia de Minas Buenaventura SAA–ADR	378 415	0,04
7 873 USD	Credicorp Ltd.	1 759 773	0,17
Pérou – Total		2 138 188	0,21
Philippines			
27 316 PHP	Ayala Corp.	276 409	0,03
706 910 PHP	Ayala Land, Inc.	338 835	0,03
261 904 PHP	Bank of the Philippine Islands	604 429	0,06
296 997 PHP	BDO Unibank, Inc.	805 630	0,08
125 900 PHP	International Container Terminal Services, Inc.	918 603	0,09
65 500 PHP	Jollibee Foods Corp.	251 163	0,02
274 125 PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	352 815	0,04
12 445 PHP	PLDT, Inc.	268 872	0,03
27 752 PHP	SM Investments Corp.	429 607	0,04
1 298 150 PHP	SM Prime Holdings, Inc.	540 416	0,05
Philippines – Total		4 786 779	0,47
Pologne			
PLN 86 223	Allegro.eu SA	825 307	0,08
PLN 84 282	Bank Millennium SA	333 513	0,03
PLN 20 680	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 058 679	0,10
PLN 1 821	Budimex SA	280 778	0,03
PLN 7 151	CCC SA	404 671	0,04
PLN 8 085	CD Projekt SA	628 231	0,06
PLN 6 055	Dino Polska SA	881 337	0,09
PLN 17 822	KGHM Polska Miedz SA	635 699	0,06
PLN 138	LPP SA	560 210	0,06
PLN 1 961	mBank SA	433 034	0,04
PLN 66 527	ORLEN SA	1 511 412	0,15
PLN 101 171	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 106 429	0,21
PLN 67 123	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1 170 183	0,12
PLN 5 150	Santander Bank Polska SA	703 435	0,07
Pologne – Total		11 532 918	1,14

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Qatar			
QAR 215 942	Barwa Real Estate Co.	164 581	0,02
QAR 410 621	Commercial Bank PSQC	513 135	0,05
QAR 214 273	Dukhan Bank	214 096	0,02
QAR 184 142	Industries Qatar QSC	624 596	0,06
QAR 788 843	Masraf Al Rayan QSC	504 374	0,05
QAR 629 922	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	232 869	0,02
QAR 89 150	Ooredoo QPSC	312 919	0,03
	Qatar Electricity & Water Co.		
QAR 46 935	QSC	208 829	0,02
QAR 83 215	Qatar Fuel QSC	342 368	0,04
QAR 364 393	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	496 399	0,05
QAR 112 397	Qatar International Islamic Bank QSC	336 172	0,03
QAR 210 583	Qatar Islamic Bank QPSC	1 281 080	0,13
QAR 560 622	Qatar National Bank QPSC	2 671 462	0,26
Qatar – Total		7 902 880	0,78
Russie			
145 730 RUB	Alrosa PJSC*	0	0,00
609 155 RUB	Gazprom PJSC*	0	0,00
2 086 320 RUB	Inter RAO UES PJSC*	0	0,00
21 289 RUB	LUKOIL PJSC*	0	0,00
22 838 USD	Mobile TeleSystems PJSC–ADR*	0	0,00
93 068 RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	0	0,00
46 580 RUB	Novatek PJSC*	0	0,00
94 247 RUB	Novolipetsk Steel PJSC*	0	0,00
2 174 RUB	PhosAgro PJSC*	0	0,00
2 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
16 740 RUB	Polyus PJSC*	0	0,00
66 565 RUB	Rosneft Oil Co. PJSC*	0	0,00
552 724 RUB	Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00
10 464 RUB	Severstal PAO*	0	0,00
273 913 RUB	Surgutneftegas PJSC*	0	0,00
299 582 RUB	Surgutneftegas PJSC*	0	0,00
71 818 RUB	Tatneft PJSC*	0	0,00
1 100 RUB	United Co. RUSAL International PJSC*	0	0,00
2 000 USD	VK IPJSC*	0	0,00
44 431 RUB	VTB Bank PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Arabie saoudite			
SAR 18 275	ACWA Power Co.	1 247 407	0,12
SAR 36 810	Ades Holding Co.	134 461	0,01
SAR 232 085	Al Rajhi Bank	5 853 950	0,58
SAR 4 456	Al Rajhi Co. for Co-operative Insurance	152 791	0,02
SAR 153 073	Alinma Bank	1 094 632	0,11
SAR 58 440	Almarai Co. JSC	790 003	0,08
SAR 104 792	Arab National Bank	606 874	0,06
SAR 2 742	Arabian Internet & Communications Services Co.	194 766	0,02
SAR 93 424	Bank AlBilad	655 625	0,07
SAR 69 403	Bank Al-Jazira	237 789	0,02

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Arabie saoudite (suite)			
SAR 158 223	Banque Saudi Fransi	753 463	0,07
SAR 10 967	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	520 790	0,05
SAR 10 101	Co. for Cooperative Insurance	425 532	0,04
SAR 3 690	Dallah Healthcare Co.	128 493	0,01
SAR 57 430	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	294 002	0,03
SAR 10 111	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	731 130	0,07
SAR 2 826	Elm Co.	754 630	0,07
SAR 48 296	Etihad Etisalat Co.	763 619	0,08
SAR 69 362	Jarir Marketing Co.	231 916	0,02
SAR 14 279	Mouwasat Medical Services Co.	287 255	0,03
SAR 4 010	Nahdi Medical Co.	136 536	0,01
SAR 178 698	Riyad Bank	1 369 359	0,14
SAR 30 376	SABIC Agri-Nutrients Co.	868 233	0,09
SAR 40 049	Sahara International Petrochemical Co.	211 644	0,02
SAR 5 660	SAL Saudi Logistics Services	283 415	0,03
SAR 155 812	Saudi Arabian Mining Co.	2 226 776	0,22
SAR 716 433	Saudi Arabian Oil Co.	4 645 687	0,46
SAR 4 263	Saudi Aramco Base Oil Co.	116 165	0,01
SAR 127 180	Saudi Awwal Bank	1 142 772	0,11
SAR 107 250	Saudi Basic Industries Corp.	1 562 782	0,15
SAR 107 140	Saudi Electricity Co.	419 933	0,04
SAR 40 169	Saudi Industrial Investment Group	179 612	0,02
SAR 66 849	Saudi Investment Bank	258 805	0,03
SAR 70 582	Saudi Kayan Petrochemical Co.	97 296	0,01
SAR 348 357	Saudi National Bank	3 354 927	0,33
SAR 3 865	Saudi Research & Media Group	199 304	0,02
SAR 5 292	Saudi Tadawul Group Holding Co.	248 903	0,03
SAR 233 166	Saudi Telecom Co.	2 644 683	0,26
SAR 29 519	Yanbu National Petrochemical Co.	237 695	0,02
Arabie saoudite – Total		36 063 655	3,56
Singapour			
21 300 HKD	BOC Aviation Ltd.	176 369	0,02
Singapour – Total		176 369	0,02
Afrique du Sud			
ZAR 107 253	Absa Group Ltd.	1 062 195	0,10
ZAR 24 849	Anglo American Platinum Ltd.	1 105 066	0,11
ZAR 51 360	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	345 333	0,03
ZAR 39 794	Bid Corp. Ltd.	1 046 685	0,10
ZAR 42 167	Bidvest Group Ltd.	554 088	0,05
ZAR 10 290	Capitec Bank Holdings Ltd.	2 056 095	0,20
ZAR 28 750	Clicks Group Ltd.	600 197	0,06
ZAR 66 822	Discovery Ltd.	807 673	0,08
ZAR 606 918	FirstRand Ltd.	2 584 940	0,26
ZAR 106 587	Gold Fields Ltd.	2 493 732	0,25
ZAR 63 100	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	869 242	0,09
ZAR 114 286	Impala Platinum Holdings Ltd.	1 022 071	0,10
ZAR 6 064	Kumba Iron Ore Ltd.	97 263	0,01
ZAR 201 109	MTN Group Ltd.	1 593 821	0,16
ZAR 19 633	Naspers Ltd.	6 093 182	0,60

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Afrique du Sud *(suite)*			
ZAR 49 799	Nedbank Group Ltd.	681 080	0,07
ZAR 496 876	Old Mutual Ltd.	337 472	0,03
ZAR 112 963	OUTsurance Group Ltd.	497 905	0,05
ZAR 314 853	Pepkor Holdings Ltd.	482 434	0,05
ZAR 64 890	Remgro Ltd.	577 652	0,06
ZAR 202 016	Sanlam Ltd.	1 007 963	0,10
ZAR 79 443	Sasol Ltd.	352 082	0,03
ZAR 62 455	Shoprite Holdings Ltd.	973 309	0,10
ZAR 156 386	Standard Bank Group Ltd.	2 002 251	0,20
ZAR 80 083	Vodacom Group Ltd.	616 014	0,06
ZAR 103 763	Woolworths Holdings Ltd.	302 217	0,03
Afrique du Sud – Total		30 161 962	2,98
Taïwan			
58 000 TWD	Accton Technology Corp.	1 449 404	0,14
374 000 TWD	Acer, Inc.	387 930	0,04
57 909 TWD	Advantech Co. Ltd.	674 006	0,07
18 510 TWD	Airtac International Group	551 904	0,05
395 483 TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 996 910	0,20
220 000 TWD	Asia Cement Corp.	321 204	0,03
42 000 TWD	Asia Vital Components Co. Ltd.	1 068 260	0,11
83 000 TWD	Asustek Computer, Inc.	1 829 796	0,18
602 600 TWD	AUO Corp.	254 762	0,03
80 000 TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	580 583	0,06
1 143 229 TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 457 715	0,24
164 972 TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	714 397	0,07
815 549 TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	522 072	0,05
234 000 TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	302 793	0,03
329 000 TWD	China Airlines Ltd.	243 270	0,02
1 466 000 TWD	China Steel Corp.	943 475	0,09
457 000 TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 111 975	0,21
533 000 TWD	Compal Electronics, Inc.	529 132	0,05
1 994 360 TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 983 484	0,29
233 152 TWD	Delta Electronics, Inc.	3 296 309	0,33
109 000 TWD	E Ink Holdings, Inc.	824 627	0,08
1 736 660 TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 952 940	0,19
22 169 TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	311 149	0,03
37 000 TWD	Elite Material Co. Ltd.	1 117 144	0,11
8 000 TWD	eMemory Technology, Inc.	646 310	0,06
262 000 TWD	Eva Airways Corp.	357 860	0,04
136 264 TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	928 267	0,09
340 000 TWD	Far Eastern New Century Corp.	382 925	0,04
189 000 TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	579 707	0,06
53 208 TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	223 127	0,02
1 309 598 TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	1 302 335	0,13
473 000 TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	370 796	0,04
527 000 TWD	Formosa Plastics Corp.	628 712	0,06
20 400 TWD	Fortune Electric Co. Ltd.	393 167	0,04
987 523 TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2 951 210	0,29
68 000 TWD	Gigabyte Technology Co. Ltd.	658 770	0,06
10 000 TWD	Global Unichip Corp.	446 734	0,04
30 000 TWD	Globalwafers Co. Ltd.	309 633	0,03
1 494 000 TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8 234 082	0,81
31 480 TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	607 789	0,06
1 111 470 TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 034 917	0,10
715 141 TWD	Innolux Corp.	286 428	0,03
32 000 TWD	International Games System Co. Ltd.	939 888	0,09
352 000 TWD	Inventec Corp.	509 708	0,05
9 000 TWD	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	465 220	0,05
1 843 445 TWD	KGI Financial Holding Co. Ltd.	943 431	0,09
11 500 TWD	Largan Precision Co. Ltd.	936 944	0,09
264 219 TWD	Lite-On Technology Corp.	999 459	0,10
10 000 TWD	Lotes Co. Ltd.	462 139	0,05
182 000 TWD	MediaTek, Inc.	7 787 895	0,77
1 431 814 TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 012 049	0,20
72 000 TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	353 690	0,03
546 000 TWD	Nan Ya Plastics Corp.	510 263	0,05
20 000 TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	278 995	0,03
70 000 TWD	Novatek Microelectronics Corp.	1 305 970	0,13
247 000 TWD	Pegatron Corp.	649 377	0,06
34 000 TWD	PharmaEssentia Corp.	637 820	0,06
242 000 TWD	Pou Chen Corp.	256 398	0,03
59 000 TWD	President Chain Store Corp.	518 058	0,05
322 000 TWD	Quanta Computer, Inc.	3 025 777	0,30
61 000 TWD	Realtek Semiconductor Corp.	1 184 000	0,12
169 895 TWD	Ruentex Development Co. Ltd.	173 024	0,02
409 293 TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	650 116	0,06
1 911 191 TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	739 301	0,07
1 186 616 TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	983 024	0,10
172 350 TWD	Synnex Technology International Corp.	379 958	0,04
1 475 569 TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	795 571	0,08
948 805 TWD	Taiwan Business Bank	498 568	0,05
1 314 583 TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 113 786	0,11
273 000 TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	264 010	0,03
224 000 TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	881 829	0,09
2 944 000 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	106 827 331	10,55
169 000 TWD	Unimicron Technology Corp.	659 523	0,07
554 000 TWD	Uni-President Enterprises Corp.	1 536 150	0,15
1 355 000 TWD	United Microelectronics Corp.	2 050 219	0,20
117 419 TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	403 964	0,04
7 000 TWD	Voltronic Power Technology Corp.	301 931	0,03
95 410 TWD	Wan Hai Lines Ltd.	290 685	0,03
326 000 TWD	Wistron Corp.	1 367 075	0,13
14 000 TWD	Wiwynn Corp.	1 212 515	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,46 % *(suite)*			
Taïwan (suite)			
211 640 TWD	WPG Holdings Ltd.	508 597	0,05
54 246 TWD	Yageo Corp.	900 634	0,09
181 000 TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	440 542	0,04
1 224 064 TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 430 980	0,14
77 000 TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	264 908	0,03
Taïwan – Total		196 219 332	19,37
Thaïlande			
THB 68 822	Advanced Info Service PCL	586 417	0,06
THB 50 101	Advanced Info Service PCL–NVDR	428 441	0,04
THB 213 379	Airports of Thailand PCL	198 553	0,02
THB 232 479	Airports of Thailand PCL–NVDR	216 326	0,02
THB 543 301	Bangkok Dusit Medical Services PCL	347 619	0,03
THB 852 899	Bangkok Dusit Medical Services PCL–NVDR	545 708	0,05
THB 19 708	Bumrungrad Hospital PCL	84 570	0,01
THB 48 800	Bumrungrad Hospital PCL	209 408	0,02
THB 258 850	Central Pattana PCL–NVDR	368 264	0,04
THB 502 745	Charoen Pokphand Foods PCL–NVDR	355 693	0,04
THB 465 172	CP ALL PCL	629 602	0,06
THB 204 217	CP ALL PCL–NVDR	276 404	0,03
THB 242 095	CP Axtra PCL–NVDR	133 303	0,01
THB 387 404	Delta Electronics Thailand PCL	1 144 024	0,11
THB 234 783	Gulf Development PCL	279 858	0,03
THB 212 211	Gulf Development PCL	252 953	0,02
THB 255 151	Home Product Center PCL	51 017	0,01
THB 79 834	Kasikornbank PCL	373 277	0,04
THB 389 630	Krung Thai Bank PCL	255 289	0,03
THB 300 124	Minor International PCL–NVDR	214 185	0,02
THB 134 102	PTT Exploration & Production PCL	450 839	0,04
THB 45 300	PTT Exploration & Production PCL–NVDR	152 585	0,02
THB 306 377	PTT Oil & Retail Business PCL	106 496	0,01
THB 790 345	PTT PCL	729 353	0,07
THB 353 046	PTT PCL–NVDR	325 801	0,03
THB 114 045	SCB X PCL	412 206	0,04
THB 94 479	Siam Cement PCL–NVDR	488 252	0,05
THB 2 658 561	TMBThanachart Bank PCL–NVDR	154 564	0,02
THB 922 094	True Corp. PCL	314 846	0,03
THB 364 477	True Corp. PCL–NVDR	124 449	0,01
Thaïlande – Total		10 210 302	1,01
Turquie			
TRY 409 243	Akbank TAS	701 380	0,07
TRY 165 987	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	629 018	0,06
TRY 55 700	BIM Birlesik Magazalar AS	692 514	0,07
TRY 145 366	Coca-Cola Icecek AS	179 728	0,02
TRY 435 286	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	291 624	0,03
TRY 111 040	Ford Otomotiv Sanayi AS	249 044	0,02
TRY 156 213	Haci Omer Sabanci Holding AS	351 929	0,03
TRY 98 104	KOC Holding AS	379 660	0,04
TRY 24 588	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	158 798	0,01
TRY 1 943 352	Sasa Polyester Sanayi AS	149 438	0,01
TRY 68 394	Turk Hava Yollari AO	487 258	0,05
TRY 127 936	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	309 122	0,03
TRY 1 149 365	Turkiye Is Bankasi AS	385 591	0,04
TRY 103 245	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	363 233	0,04
TRY 228 504	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	206 951	0,02
TRY 456 757	Yapi ve Kredi Bankasi AS	363 858	0,04
Turquie – Total		5 899 146	0,58
Émirats arabes unis			
367 850 AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 350 074	0,13
180 967 AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 059 338	0,10
405 093 AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	404 779	0,04
430 059 AED	ADNOC Drilling Co. PJSC	667 421	0,07
426 336 AED	Aldar Properties PJSC	1 035 413	0,10
310 969 AED	Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	190 501	0,02
361 411 AED	Dubai Islamic Bank PJSC	892 494	0,09
129 804 AED	Emaar Development PJSC	477 110	0,05
795 744 AED	Emaar Properties PJSC	2 946 518	0,29
226 005 AED	Emirates NBD Bank PJSC	1 402 974	0,14
411 185 AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 970 365	0,19
526 440 AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	2 379 325	0,24
369 999 AED	Multiply Group PJSC	242 781	0,02
Émirats arabes unis – Total		15 019 093	1,48
Royaume-Uni			
ZAR 59 941	Anglogold Ashanti PLC	2 701 371	0,27
Royaume-Uni – Total		2 701 371	0,27
États-Unis			
98 900 HKD	BeOne Medicines Ltd.	1 862 092	0,19
8 500 USD	Legend Biotech Corp.	301 665	0,03
11 253 USD	Southern Copper Corp.	1 138 466	0,11
États-Unis – Total		3 302 223	0,33
Total des actions ordinaires et préférentielles		1 007 339 468	99,46
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		1 007 339 468	99,46
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Hong Kong			
283 900 HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	0	0,00
84 000 HKD	China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.*	0	0,00
Hong-Kong – Total		0	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 % (suite)			
Russie			
42 USD	PhosAgro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Bons de souscription – 0,01 %			
Malaisie			
MYR 79 900	YTL Corp. Bhd.	15 560	0,00
MYR 62 100	YTL Power International Bhd.	22 566	0,01
Malaisie – Total		38 126	0,01
Total des bons de souscription		38 126	0,01
Total des autres valeurs mobilières		38 126	0,01
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		1 007 377 594	99,47

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	87	5 365 725	123 205	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5 365 725	123 205	0,01
Total des contrats à terme standardisés			5 365 725	123 205	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				5 276 842	0,52
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 012 777 641	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 90 596 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 11,92 %			
Australie			
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.375%, 30/08/28	96 264	0,05
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.375%, 03/05/33	104 933	0,05
Australie – Total		201 197	0,10
Belgique			
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.450%, 22/09/31	204 626	0,10
100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	98 672	0,04
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 19/04/30	105 175	0,05
Belgique – Total		408 473	0,19
Canada			
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 3.500%, 17/04/29	102 008	0,05
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.125%, 26/04/29	97 621	0,04
100 000 EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.125%, 18/09/29	97 704	0,05
Canada – Total		297 333	0,14
Danemark			
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.000%, 28/08/29	100 577	0,05
100 000 EUR	Danske Bank AS, 4.125%, 10/01/31	105 348	0,05
Danemark – Total		205 925	0,10
Finlande			
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.500%, 23/05/29	98 972	0,04
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.750%, 02/05/30	99 639	0,05
Finlande – Total		198 611	0,09
France			
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	96 394	0,05
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 13/03/29	209 006	0,10
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 06/11/29	98 519	0,05
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	180 610	0,09
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 21/02/31	86 369	0,04
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.750%, 10/11/31	107 393	0,05
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/01/32	86 611	0,04
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 03/02/34	101 652	0,05
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 11/07/30	91 767	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 10/01/31	104 135	0,05
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, 13/04/31	105 051	0,05

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 11,92 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.100%, 07/04/32	91 852	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 26/09/32	105 586	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.750%, 13/11/32	214 528	0,10
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	81 874	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.095%, 13/02/34	103 805	0,05
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	191 782	0,09
200 000 EUR	BPCE SA, 4.375%, 13/07/28	209 446	0,10
100 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	105 544	0,05
200 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	209 502	0,10
100 000 EUR	BPCE SA, 4.125%, 08/03/33	102 859	0,05
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	95 859	0,05
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 08/04/30	101 796	0,05
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.875%, 15/03/31	93 867	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 24/02/29	94 717	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	93 646	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 20/04/31	104 294	0,05
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	85 953	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	85 857	0,04
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 27/11/33	211 308	0,10
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	90 926	0,04
100 000 EUR	Engie SA, 3.625%, 11/01/30	102 919	0,05
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	94 786	0,05
100 000 EUR	EssilorLuxotti ca SA, 0.750%, 27/11/31	86 907	0,04
100 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 11/03/32	98 007	0,05
200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	175 026	0,08
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.500%, 07/09/33	101 944	0,05
200 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	166 606	0,08
100 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	132 199	0,06
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	94 813	0,05
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.375%, 21/03/30	94 314	0,04
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.500%, 01/04/30	94 712	0,04
100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	98 081	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 21/11/28	104 856	0,05
100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 30/05/29	100 087	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 11,92 % *(suite)*			
France *(suite)*			
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.750%, 28/09/29	316 764	0,15
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.875%, 21/11/31	106 700	0,05
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.750%, 12/07/28	95 111	0,05
100 000 EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	93 449	0,04
100 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	96 566	0,05
100 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	94 463	0,04
France – Total		6 090 818	2,90
Allemagne			
100 000 EUR	BASF SE, 1.500%, 17/03/31	91 744	0,04
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.750%, 15/01/30	103 091	0,05
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.125%, 04/04/30	103 317	0,05
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	213 270	0,10
100 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.875%, 28/09/33	104 335	0,05
50 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	47 515	0,02
160 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.500%, 03/07/29	152 944	0,07
100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, 02/06/30	102 897	0,05
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	92 362	0,05
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	82 078	0,04
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	81 546	0,04
Allemagne – Total		1 175 099	0,56
Irlande			
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	82 907	0,04
Irlande – Total		82 907	0,04
Italie			
100 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	89 159	0,04
100 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.000%, 04/12/28	97 214	0,05
100 000 EUR	Eni SpA, 2.000%, 18/05/31	94 001	0,04
100 000 EUR	Eni SpA, 4.250%, 19/05/33	104 508	0,05
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, 19/05/30	108 298	0,05
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.125%, 29/08/31	110 219	0,05
100 000 EUR	Italgas SpA, 3.125%, 08/02/29	100 735	0,05
100 000 EUR	Nexi SpA, 2.125%, 30/04/29	95 179	0,05
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.800%, 05/07/29	94 664	0,05
150 000 EUR	UniCredit SpA, 3.800%, 16/01/33	151 328	0,07
Italie – Total		1 045 305	0,50
Japon			
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.693%, 07/10/30	88 318	0,04
100 000 EUR	NTT Finance Corp., 0.342%, 03/03/30	88 114	0,04
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.632%, 23/10/29	91 014	0,04
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.000%, 21/11/30	99 581	0,05
Japon – Total		367 027	0,17
Luxembourg			
100 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.750%, 18/09/31	87 206	0,04
100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	88 101	0,04
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	88 803	0,04
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.125%, 15/10/31	100 112	0,05
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	84 133	0,04
100 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.375%, 12/05/32	84 626	0,04
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 0.010%, 23/09/28	92 711	0,05
100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	94 318	0,05
100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	92 061	0,04
Luxembourg – Total		812 071	0,39
Pays-Bas			
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	105 090	0,05
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 15/01/32	102 887	0,05
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	83 443	0,04
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 20/01/34	83 643	0,04
100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 08/03/32	102 024	0,05
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	96 306	0,05
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.000%, 10/01/30	104 628	0,05
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	89 507	0,04
100 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	84 173	0,04
100 000 EUR	DSV Finance BV, 3.125%, 06/11/28	101 203	0,05
100 000 EUR	E.ON International Finance BV, 1.500%, 31/07/29	95 516	0,05
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 3.875%, 09/03/29	104 057	0,05
100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.625%, perpetual	92 024	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 11,92 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.875%, 12/08/29	103 052	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	97 059	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.000%, 17/08/31	98 847	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.375%, 19/11/32	100 072	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 5.250%, 14/11/33	111 468	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, 23/05/34	107 789	0,05
100 000 EUR	ING Groep NV, 4.000%, 12/02/35	103 226	0,05
200 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, 30/05/31	206 360	0,10
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.250%, 21/01/31	102 168	0,05
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.375%, 21/05/34	100 884	0,05
100 000 EUR	Prosus NV, 1.288%, 13/07/29	92 666	0,04
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.500%, 08/11/31	86 008	0,04
100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	92 505	0,04
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 22/11/28	101 759	0,05
50 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	46 304	0,02
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.125%, 22/05/32	202 198	0,10
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	103 685	0,05
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	102 010	0,05
100 000 EUR	Stellantis NV, 2.750%, 01/04/32	92 678	0,04
100 000 EUR	Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	79 960	0,04
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	89 640	0,04
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	84 359	0,04
100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	86 754	0,04
105 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	98 641	0,05
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	199 760	0,09
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	94 355	0,04
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	88 018	0,04
Pays-Bas – Total		4 116 726	1,96
Norvège			
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.000%, 29/11/30	99 882	0,05
Norvège – Total		99 882	0,05
Espagne			
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.375%, 14/10/29	106 589	0,05
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	106 489	0,05
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 22/04/29	103 568	0,05
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/30	102 234	0,05
100 000 EUR	Banco Santander SA, 4.875%, 18/10/31	108 419	0,05
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	86 869	0,04
200 000 EUR	CaixaBank SA, 4.250%, 06/09/30	211 942	0,10
100 000 EUR	CaixaBank SA, 4.125%, 09/02/32	104 101	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.625%, 19/09/32	101 151	0,05
200 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	186 004	0,09
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	96 729	0,05
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.592%, 25/05/31	96 564	0,04
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 24/01/32	101 130	0,05
Espagne – Total		1 511 789	0,72
Suède			
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 21/06/28	187 728	0,09
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.375%, 23/02/29	95 049	0,04
Suède – Total		282 777	0,13
Suisse			
200 000 EUR	UBS AG, 0.250%, 01/09/28	186 192	0,09
200 000 EUR	UBS AG, 0.500%, 31/03/31	173 848	0,08
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.650%, 10/09/29	182 752	0,09
100 000 EUR	UBS Group AG, 2.875%, 02/04/32	97 796	0,05
Suisse – Total		640 588	0,31
Royaume-Uni			
100 000 EUR	Barclays PLC, 4.918%, 08/08/30	106 653	0,05
100 000 EUR	Barclays PLC, 4.506%, 31/01/33	105 156	0,05
100 000 EUR	Barclays PLC, 4.347%, 08/05/35	103 686	0,05
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	97 088	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	88 057	0,04
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	107 389	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, 23/05/33	108 067	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.911%, 13/05/34	101 412	0,05
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	100 479	0,05
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.750%, 21/09/31	107 166	0,05
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 14/05/32	102 666	0,05
100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.875%, 24/01/34	101 429	0,05
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.828%, 24/07/32	102 641	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 11,92 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	92 658	0,04
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.575%, 12/09/32	101 164	0,05
100 000 EUR	Santander U.K. PLC, 3.346%, 25/03/30	101 216	0,05
200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 3.864%, 17/03/33	202 588	0,10
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	93 374	0,04
Royaume-Uni – Total		1 922 889	0,92
États-Unis			
100 000 EUR	Alphabet, Inc., 2.500%, 06/05/29	99 942	0,05
100 000 EUR	Apple, Inc., 1.375%, 24/05/29	96 199	0,05
200 000 EUR	AT&T, Inc., 0.800%, 04/03/30	181 756	0,09
100 000 EUR	AT&T, Inc., 3.950%, 30/04/31	103 942	0,05
100 000 EUR	AT&T, Inc., 3.600%, 01/06/33	100 676	0,05
300 000 EUR	Bank of America Corp., 4.134%, 12/06/28	313 689	0,15
100 000 EUR	Bank of America Corp., 1.381%, 09/05/30	94 639	0,04
100 000 EUR	Bank of America Corp., 1.102%, 24/05/32	88 656	0,04
100 000 EUR	Bank of America Corp., 3.485%, 10/03/34	99 575	0,05
200 000 EUR	Becton Dickinson & Co., 3.828%, 07/06/32	204 456	0,10
100 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.375%, 02/02/34	98 361	0,05
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.500%, 15/11/31	106 846	0,05
100 000 EUR	BorgWarner, Inc., 1.000%, 19/05/31	86 399	0,04
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.500%, 26/10/28	96 881	0,05
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.250%, 10/04/29	94 956	0,04
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 3.750%, 14/05/32	102 388	0,05
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 15/03/29	91 557	0,04
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.750%, 20/02/32	85 485	0,04
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp., 0.835%, 26/06/32	85 537	0,04
100 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.000%, 21/05/30	95 393	0,04
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.250%, 07/02/29	94 746	0,04
60 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 21/01/30	55 118	0,03
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 3.000%, 12/02/31	200 804	0,10
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.750%, 23/03/32	85 453	0,04
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.000%, 18/03/33	84 795	0,04
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.875%, 09/02/30	91 484	0,04
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.625%, 06/02/31	205 530	0,10
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.250%, 09/02/34	83 720	0,04
125 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.812%, 12/06/29	122 230	0,06
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.047%, 04/11/32	87 805	0,04
300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.597%, 17/02/33	252 375	0,12
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.761%, 21/03/34	203 846	0,10
100 000 EUR	Microsoft Corp., 3.125%, 06/12/28	102 538	0,05
100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	92 731	0,04
200 000 EUR	Morgan Stanley, 3.790%, 21/03/30	205 832	0,10
100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	89 008	0,04
100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	86 046	0,04
100 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	110 572	0,05
100 000 EUR	Morgan Stanley, 3.955%, 21/03/35	102 152	0,05
100 000 EUR	Netflix, Inc., 4.625%, 15/05/29	106 822	0,05
100 000 EUR	Netflix, Inc., 3.625%, 15/06/30	103 515	0,05
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.750%, 14/10/33	82 151	0,04
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.050%, 13/09/29	104 821	0,05
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.375%, 02/11/28	96 016	0,05
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.250%, 08/04/30	92 651	0,04
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.750%, 22/03/32	85 252	0,04
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.500%, 28/06/32	101 563	0,05
100 000 EUR	Visa, Inc., 2.000%, 15/06/29	97 798	0,05
États-Unis – Total		5 554 707	2,65
Total des obligations d'entreprise		25 014 124	11,92
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		25 014 124	11,92
Titres à court terme			
Titres à court terme – 66,45 %			
Australie			
3 000 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., zero coupon, 18/08/25	2 992 063	1,42
2 000 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.000%, 10/07/25	2 000 070	0,95
3 000 000 EUR	Westpac Banking Corp., zero coupon, 04/08/25	2 993 945	1,43
Australie – Total		7 986 078	3,80
Autriche			
3 000 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 11/08/25	2 993 081	1,42
2 000 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 05/09/25	1 992 637	0,95
Autriche – Total		4 985 718	2,37

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Titres à court terme *(suite)*			
Titres à court terme – 66,45 % *(suite)*			
Belgique			
2 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., zero coupon, 07/07/25	1 999 219	0,95
3 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., zero coupon, 15/09/25	2 986 856	1,43
Belgique – Total		4 986 075	2,38
Canada			
2 000 000 EUR	Royal Bank of Canada, 2.622%, 20/11/25	2 000 345	0,95
Canada – Total		2 000 345	0,95
Finlande			
3 000 000 EUR	Municipality Finance PLC, zero coupon, 03/07/25	2 999 508	1,43
3 000 000 EUR	Nordea Bank Abp, zero coupon, 24/10/25	2 980 624	1,42
2 000 000 EUR	Nordea Bank Abp, 2.434%, 06/01/26	2 000 328	0,95
Finlande – Total		7 980 460	3,80
France			
3 000 000 EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, zero coupon, 21/08/25	2 991 418	1,43
2 000 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.000%, 05/01/26	1 999 654	0,95
6 340 000 EUR	LMA SA, zero coupon, 01/07/25	6 339 657	3,02
3 000 000 EUR	Managed & Enhanced Tap (Magenta) Funding ST, zero coupon, 14/07/25	2 997 674	1,43
2 000 000 EUR	Portdalon, zero coupon, 15/07/25	1 998 301	0,95
3 000 000 EUR	TotalEnergies Capital SA, zero coupon, 16/07/25	2 997 342	1,43
1 500 000 EUR	UNEDIC SA, zero coupon, 25/09/25	1 492 645	0,71
France – Total		20 816 691	9,92
Allemagne			
2 000 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, zero coupon, 30/07/25	1 996 734	0,95
Allemagne – Total		1 996 734	0,95
Luxembourg			
5 000 000 EUR	Sunderland Receivables SA, zero coupon, 12/09/25	4 977 717	2,37
3 000 000 EUR	Verto Capital I, zero coupon, 18/07/25	2 996 957	1,43
4 000 000 EUR	Verto Capital I, zero coupon, 20/08/25	3 988 120	1,90
Luxembourg – Total		11 962 794	5,70
Pays-Bas			
3 000 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, zero coupon, 12/09/25	2 987 336	1,42
2 000 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, zero coupon, 14/10/25	1 988 016	0,95
3 000 000 EUR	ING Bank NV, 1.000%, 24/03/26	2 999 240	1,43
2 000 000 EUR	ING Bank NV, 1.000%, 05/06/26	1 999 525	0,95
5 000 000 EUR	Linde Finance BV, zero coupon, 16/07/25	4 995 571	2,38

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Titres à court terme *(suite)*			
Titres à court terme – 66,45 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
3 000 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 24/07/25	2 996 015	1,43
2 000 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 03/10/25	1 989 294	0,95
Pays-Bas – Total		19 954 997	9,51
Espagne			
2 000 000 EUR	Banco Santander SA, zero coupon, 02/10/25	1 989 407	0,95
Espagne – Total		1 989 407	0,95
Suède			
2 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, zero coupon, 25/02/26	1 972 750	0,94
2 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, zero coupon, 03/06/26	1 961 669	0,93
3 000 000 EUR	Swedbank AB, zero coupon, 18/08/25	2 992 048	1,43
Suède – Total		6 926 467	3,30
Royaume-Uni			
4 000 000 EUR	Bank of America NA, zero coupon, 08/09/25	3 984 711	1,90
5 000 000 EUR	Bank of Nova Scotia, zero coupon, 12/08/25	4 987 965	2,38
3 000 000 EUR	Citibank NA, zero coupon, 03/09/25	2 989 090	1,42
3 000 000 EUR	Deutsche Bank AG, zero coupon, 29/09/25	2 984 908	1,42
5 000 000 EUR	KBC Bank NV, 2.100%, 23/09/25	5 000 705	2,38
2 000 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 1.000%, 30/03/26	2 000 348	0,95
2 000 000 EUR	Mitsubishi Corp. Finance PLC, zero coupon, 02/07/25	1 999 772	0,95
3 000 000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., zero coupon, 19/08/25	2 991 400	1,42
5 000 000 EUR	Mizuho Bank Ltd., zero coupon, 07/08/25	4 989 358	2,38
1 000 000 EUR	National Australia Bank Ltd., zero coupon, 10/07/25	999 492	0,48
2 000 000 EUR	Norinchukin Bank, zero coupon, 03/07/25	1 999 658	0,95
3 000 000 EUR	Norinchukin Bank, zero coupon, 07/07/25	2 998 805	1,43
1 000 000 EUR	UBS AG, zero coupon, 18/07/25	999 003	0,48
Royaume-Uni – Total		38 925 215	18,54
États-Unis			
5 000 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., zero coupon, 07/07/25	4 998 061	2,38
4 000 000 EUR	Procter & Gamble Co., zero coupon, 17/07/25	3 996 358	1,90
États-Unis – Total		8 994 419	4,28
Total des titres à court terme		139 505 400	66,45
Total des titres à court terme		139 505 400	66,45

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Fonds communs de placement – 4,91 %			
Irlande			
31 549 EUR	SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	965 242	0,46
Irlande – Total		965 242	0,46
Luxembourg			
466 822 USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	4 181 697	1,99
484 146 EUR	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	5 153 780	2,46
Luxembourg – Total		9 335 477	4,45
Total des fonds communs de placement		10 300 719	4,91
Certificats de dépôt – 8,09 %			
Canada			
2 000 000 EUR	Bank of Montreal, 2.572%, 05/12/25	2 000 388	0,95
Canada – Total		2 000 388	0,95
Certificats de dépôt – 8,09 % (suite)			
France			
5 000 000 EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.000%, 05/01/26	4 998 901	2,38
France – Total		4 998 901	2,38
Norvège			
3 000 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.000%, 15/09/25	3 000 028	1,43
Norvège – Total		3 000 028	1,43
Royaume-Uni			
2 000 000 EUR	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., zero coupon, 19/08/25	1 994 266	0,95
2 000 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.000%, 28/04/26	1 999 877	0,95
3 000 000 EUR	Royal Bank of Canada, zero coupon, 09/09/25	2 987 892	1,43
Royaume-Uni – Total		6 982 035	3,33
Total des certificats de dépôt		16 981 352	8,09
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		191 801 595	91,37

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,94 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EMINI RUSS 2000 FUTURE, due 19/09/25	USD	125	11 669 405	179 643	0,08
EURO BTP FUTURE, due 08/09/25	EUR	13	1 573 000	4 290	0,00
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 20/06/25	EUR	(18)	944 914	12 146	0,01
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 19/09/25	EUR	93	4 954 110	924	0,00
EURO STOXX REAL FUTURE, due 19/09/25	EUR	154	1 200 430	28 490	0,01
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 20/06/25	GBP	(6)	618 487	2 990	0,00
IBOXX ISHARE BND INDEX FUTURE, due 02/09/25	USD	7	1 039 013	13 924	0,01
JAPAN 10 YEAR BOND FUTURE, due 12/09/25	JPY	6	4 919 417	12 031	0,01
LONG GILT FUTURE, due 26/09/25	GBP	4	434 412	11 721	0,01
MSCI CONSUMER DIS INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	74	4 112 791	12 640	0,01
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	304	15 972 406	390 702	0,19
MSCI WORLD COMMUNICATION INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	180	4 408 480	132 349	0,06
MSCI WORLD FINANCE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	122	4 150 870	102 736	0,05
MSCI WORLD NTR INDEX, due 19/09/25	EUR	300	16 833 000	125 022	0,06
OMXS30 INDEX FUTURE, due 19/06/25	SEK	(6)	131 437	1 988	0,00
OMXS30 INDEX FUTURE, due 18/07/25	SEK	30	668 529	1 613	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	135	35 961 011	926 805	0,44
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 18/09/25	CAD	2	399 571	5 194	0,00
SPI 200 FUTURE, due 18/09/25	AUD	24	2 859 680	726	0,00
TOPIX INDEX FUTURE, due 11/09/25	JPY	4	673 639	16 682	0,01
US 10 YEAR T-NOTE, due 19/09/25	USD	46	4 393 877	88 171	0,04
US LONG BOND T-NOTE, due 19/09/25	USD	21	2 065 720	82 491	0,04
XAI EMINI INDUSTRY FUTURE, due 19/09/25	USD	4	511 411	18 268	0,01
XAP CONS STAPLES FUTURE, due 19/09/25	USD	15	1 052 307	5 686	0,00
XAU UTILITIES FUTURE, due 19/09/25	USD	3	212 225	1 881	0,00
Unrealised Gain on Futures Contracts			121 760 142	2 179 113	1,04

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
BCOM COMMODITY INDEX FUTURE, due 17/09/25	USD	802	6 970 233	(100 887)	(0,05)
DJ US REAL ESTATE FUTURE, due 19/09/25	USD	151	4 668 222	(5 309)	(0,00)
EURO BOBL FUTURE, due 08/09/25	EUR	5	588 400	(2 200)	(0,00)
EURO BUND FUTURE, due 08/09/25	EUR	5	650 750	(3 700)	(0,00)
EURO BUXL 30 YEAR BOND, due 08/09/25	EUR	10	1 187 400	(15 400)	(0,01)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats à terme standardisés – 0,94 % *(suite)*

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO OAT FUTURE, due 08/09/25	EUR	11	1 362 240	(8 360)	(0,01)
EURO-SCHATZ FUTURE, due 08/09/25	EUR	32	3 432 000	(5 280)	(0,00)
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 19/09/25	GBP	32	3 283 470	(32 265)	(0,02)
HANG SENG INDEX FUTURE, due 30/07/25	HKD	3	392 047	(5 914)	(0,00)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 19/09/25	CHF	4	509 469	(9 461)	(0,01)
XAV HEALTH CARE FUTURE, due 19/09/25	USD	6	701 333	(4 646)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			23 745 564	(193 422)	(0,10)
Total des contrats à terme standardisés			145 505 706	1 985 691	0,94
Autres actifs/(passifs) nets				16 134 480	7,69
TOTAL DES ACTIFS NETS				209 921 766	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 6 473 695 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 %			
Autriche			
13 031 EUR	ANDRITZ AG	822 256	3,53
Autriche – Total		822 256	3,53
Belgique			
7 818 EUR	KBC Group NV	685 326	2,94
Belgique – Total		685 326	2,94
France			
7 764 EUR	Alten SA	578 030	2,48
15 259 EUR	AXA SA	635 842	2,73
11 852 EUR	BNP Paribas SA	904 545	3,89
20 941 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	660 479	2,84
5 484 EUR	Ipsen SA	554 432	2,38
6 396 EUR	Pernod Ricard SA	541 102	2,32
6 601 EUR	Publicis Groupe SA	631 584	2,71
8 748 EUR	Sanofi SA	719 173	3,09
7 423 EUR	SEB SA	594 582	2,55
12 727 EUR	Societe Generale SA	617 896	2,65
10 559 EUR	Sodexo SA	551 180	2,37
14 263 EUR	TotalEnergies SE	743 102	3,19
France – Total		7 731 947	33,20
Allemagne			
2 080 EUR	Allianz SE	715 728	3,08
21 301 EUR	Infineon Technologies AG	769 286	3,30
10 754 EUR	KION Group AG	508 019	2,18
Allemagne – Total		1 993 033	8,56
Hongrie			
HUF 23 743	Richter Gedeon Nyrt	594 021	2,55
Hongrie – Total		594 021	2,55
Irlande			
64 636 EUR	Glanbia PLC	807 950	3,47
56 893 GBP	Grafton Group PLC	678 779	2,92
Irlande – Total		1 486 729	6,39
Italie			
112 424 EUR	Enel SpA	905 688	3,89
Italie – Total		905 688	3,89
Pays-Bas			
15 925 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	565 337	2,43
Pays-Bas – Total		565 337	2,43
Suède			
73 183 SEK	Hexpol AB	599 868	2,57
29 912 SEK	Volvo AB	709 615	3,05
Suède – Total		1 309 483	5,62
Suisse			
3 050 CHF	Roche Holding AG	843 465	3,62
Suisse – Total		843 465	3,62
Royaume-Uni			
6 499 GBP	AstraZeneca PLC	767 796	3,30
95 625 GBP	Aviva PLC	691 228	2,97
179 370 GBP	Barclays PLC	706 293	3,03
51 674 USD	CNH Industrial NV	570 512	2,45
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
266 314 GBP	ConvaTec Group PLC	896 619	3,85
14 262 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	824 979	3,54
13 574 GBP	Rio Tinto PLC	672 674	2,89
294 625 GBP	Serco Group PLC	694 768	2,98
Royaume-Uni – Total		5 824 869	25,01
Total des actions ordinaires et préférentielles		22 762 154	97,74
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		22 762 154	97,74
Fonds communs de placement – %			
Irlande			
877 EUR	State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	878	0,00
Irlande – Total		878	0,00
Total des fonds communs de placement		878	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		22 763 032	97,74
Autres actifs/(passifs) nets		525 984	2,26
TOTAL DES ACTIFS NETS		23 289 016	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,11 %			
Autriche			
29 358	EUR ANDRITZ AG	1 852 490	3,74
Autriche – Total		1 852 490	3,74
Belgique			
18 897	EUR KBC Group NV	1 656 511	3,35
18 758	EUR Syensqo SA	1 228 274	2,48
8 157	EUR UCB SA	1 361 811	2,75
Belgique – Total		4 246 596	8,58
France			
21 060	EUR Alten SA	1 567 917	3,17
33 690	EUR AXA SA	1 403 862	2,84
21 364	EUR BNP Paribas SA	1 630 501	3,29
36 049	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 136 985	2,30
4 756	EUR Dassault Aviation SA	1 427 751	2,88
14 296	EUR Ipsen SA	1 445 326	2,92
113 843	EUR Orange SA	1 470 282	2,97
14 366	EUR Pernod Ricard SA	1 215 364	2,46
17 427	EUR Publicis Groupe SA	1 667 415	3,37
18 034	EUR Sanofi SA	1 482 575	2,99
17 249	EUR SEB SA	1 381 645	2,79
37 075	EUR Societe Generale SA	1 799 991	3,64
25 473	EUR Sodexo SA	1 329 691	2,69
30 210	EUR TotalEnergies SE	1 573 941	3,18
France – Total		20 533 246	41,49
Allemagne			
4 694	EUR Allianz SE	1 615 205	3,26
15 888	EUR Bayerische Motoren Werke AG	1 198 909	2,42
19 617	EUR Continental AG	1 453 620	2,94
21 555	EUR Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	1 436 856	2,90
49 993	EUR Infineon Technologies AG	1 805 497	3,65
39 435	EUR KION Group AG	1 862 909	3,77
Allemagne – Total		9 372 996	18,94
Irlande			
12 799	GBP CRH PLC	1 002 875	2,03
117 836	EUR Glanbia PLC	1 472 950	2,97
137 675	GBP Grafton Group PLC	1 642 574	3,32
Irlande – Total		4 118 399	8,32
Italie			
198 988	EUR Enel SpA	1 603 047	3,24
70 804	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	1 333 594	2,69
Italie – Total		2 936 641	5,93
Pays-Bas			
2 341	EUR ASML Holding NV	1 586 262	3,21
39 588	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 405 374	2,84
Pays-Bas – Total		2 991 636	6,05
Espagne			
125 896	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 643 572	3,32
Espagne – Total		1 643 572	3,32

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,11 % *(suite)*			
Royaume-Uni			
122 863	USD CNH Industrial NV	1 356 481	2,74
Royaume-Uni – Total		1 356 481	2,74
Total des actions ordinaires et préférentielles		49 052 057	99,11
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		49 052 057	99,11
Fonds communs de placement – %			
Irlande			
580	EUR State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	580	0,00
Irlande – Total		580	0,00
Total des fonds communs de placement		580	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		49 052 637	99,11
Autres actifs/(passifs) nets		441 677	0,89
TOTAL DES ACTIFS NETS		49 494 314	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,96 %			
Irlande			
5 837 USD	ICON PLC	848 992	2,49
Irlande – Total		848 992	2,49
Pays-Bas			
3 938 USD	NXP Semiconductors NV	860 413	2,52
Pays-Bas – Total		860 413	2,52
Taïwan			
5 252 USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.–ADR	1 189 525	3,49
Taïwan – Total		1 189 525	3,49
Royaume-Uni			
66 957 USD	CNH Industrial NV	867 763	2,55
Royaume-Uni – Total		867 763	2,55
États-Unis			
2 002 USD	Adobe, Inc.	774 534	2,27
8 107 USD	Alphabet, Inc.	1 428 697	4,19
6 260 USD	Amazon.com, Inc.	1 373 381	4,03
3 911 USD	American Tower Corp. REIT	864 409	2,54
19 359 USD	Baker Hughes Co.	742 224	2,18
15 129 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	700 321	2,05
1 698 USD	CACI International, Inc.	809 437	2,37
9 865 USD	Charles Schwab Corp.	900 083	2,64
2 256 USD	Cigna Group	745 788	2,19
12 960 USD	Cisco Systems, Inc.	899 165	2,64
9 883 USD	Citigroup, Inc.	841 241	2,47
9 611 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	749 946	2,20
33 425 USD	Coterra Energy, Inc.	848 326	2,49
1 849 USD	Elevance Health, Inc.	719 187	2,11
4 930 USD	EPAM Systems, Inc.	871 723	2,56
9 332 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	759 718	2,23
16 570 USD	Frontdoor, Inc.	976 636	2,86
32 934 USD	Gen Digital, Inc.	968 260	2,84
43 380 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	887 121	2,60
6 353 USD	Ingredion, Inc.	861 594	2,53
4 820 USD	Johnson & Johnson	736 255	2,16
1 008 USD	KLA Corp.	902 906	2,65
4 016 USD	M&T Bank Corp.	779 064	2,29
12 113 USD	Maximus, Inc.	850 333	2,49
10 320 USD	Merck & Co., Inc.	816 931	2,40
6 902 USD	Micron Technology, Inc.	850 671	2,50
28 138 USD	NCR Atleos Corp.	802 777	2,35
11 826 USD	Omnicom Group, Inc.	850 762	2,50
10 860 USD	PayPal Holdings, Inc.	807 115	2,37
4 569 USD	QUALCOMM, Inc.	727 659	2,13
3 770 USD	Reinsurance Group of America, Inc.	747 817	2,19
3 019 USD	Salesforce, Inc.	823 251	2,41
13 210 USD	Skechers USA, Inc.	833 551	2,45
11 613 USD	Sysco Corp.	879 569	2,58
2 350 USD	Visa, Inc.	834 368	2,45
États-Unis – Total		29 964 820	87,91
Total des actions ordinaires et préférentielles		33 731 513	98,96
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		33 731 513	98,96
Fonds communs de placement – 0,04 %			
Irlande			
12 639 USD	State Street USD Liquidity LVNAV Fund	12 639	0,04
Irlande – Total		12 639	0,04
Total des fonds communs de placement		12 639	0,04
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		33 744 152	99,00
Autres actifs/(passifs) nets		339 625	1,00
TOTAL DES ACTIFS NETS		34 083 777	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,12 %			
Australie			
23 442 AUD	Rio Tinto Ltd.	1 645 808	2,10
110 663 AUD	Woodside Energy Group Ltd.	1 713 718	2,19
Australie – Total		3 359 526	4,29
Îles Caïmans			
768 000 HKD	Haitian International Holdings Ltd.	1 995 822	2,55
Îles Caïmans – Total		1 995 822	2,55
Chine			
179 500 HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	2 510 713	3,21
258 500 HKD	China Merchants Bank Co. Ltd.	1 806 207	2,31
558 600 HKD	CITIC Securities Co. Ltd.	1 686 474	2,15
177 000 HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	1 413 745	1,80
CNH 219 354	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	1 375 566	1,76
483 600 HKD	Haier Smart Home Co. Ltd.	1 383 034	1,77
69 100 HKD	NetEase, Inc.	1 857 338	2,37
256 500 HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 628 857	2,08
CNH 182 400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1 381 658	1,76
970 404 HKD	Weichai Power Co. Ltd.	1 970 476	2,52
Chine – Total		17 014 068	21,73
Hong Kong			
221 200 HKD	AIA Group Ltd.	1 983 756	2,53
1 860 232 HKD	WH Group Ltd.	1 789 140	2,29
Hong-Kong – Total		3 772 896	4,82
Inde			
40 187 USD	HDFC Bank Ltd.	3 081 137	3,94
126 564 USD	Infosys Ltd.–ADR	2 345 231	2,99
Inde – Total		5 426 368	6,93
Indonésie			
IDR 6 380 400	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 917 853	2,45
Indonésie – Total		1 917 853	2,45
Japon			
131 822 JPY	Alfresa Holdings Corp.	1 799 211	2,30
109 100 JPY	KDDI Corp.	1 873 156	2,39
58 600 JPY	Kinden Corp.	1 720 534	2,20
47 100 JPY	Komatsu Ltd.	1 544 620	1,97
50 800 JPY	Kurita Water Industries Ltd.	2 003 935	2,56
126 500 JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 886 400	2,41
162 900 JPY	Nihon Kohden Corp.	1 935 245	2,47
142 500 JPY	NOF Corp.	2 728 262	3,49
255 400 JPY	Resona Holdings, Inc.	2 355 172	3,01
58 000 JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 851 085	2,36
147 600 JPY	Suzuki Motor Corp.	1 781 071	2,28
68 600 JPY	TBS Holdings, Inc.	2 403 102	3,07
103 610 JPY	Toyota Motor Corp.	1 788 222	2,28
Japon – Total		25 670 015	32,79
Corée			
7 983 KRW	Hyundai Motor Co.	1 203 720	1,54
19 966 KRW	KB Financial Group, Inc.	1 640 656	2,10
86 882 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	3 186 618	4,07
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,12 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
4 316 KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 387 925	1,77
18 343 KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1 731 549	2,21
32 177 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 463 891	1,87
Corée – Total		10 614 359	13,56
Singapour			
53 400 SGD	United Overseas Bank Ltd.	1 509 363	1,93
Singapour – Total		1 509 363	1,93
Taïwan			
174 000 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 313 844	8,07
Taïwan – Total		6 313 844	8,07
Total des actions ordinaires et préférentielles		77 594 114	99,12
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		77 594 114	99,12
Fonds communs de placement – %			
Irlande			
646 USD	State Street USD Liquidity LVNAV Fund	646	0,00
Irlande – Total		646	0,00
Total des fonds communs de placement		646	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		77 594 760	99,12
Autres actifs/(passifs) nets		692 264	0,88
TOTAL DES ACTIFS NETS		78 287 024	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,27 %			
Autriche			
21 797 EUR	ANDRITZ AG	1 375 391	3,17
Autriche – Total		1 375 391	3,17
Chine			
CNH 164 408	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	878 307	2,02
312 200 HKD	Haier Smart Home Co. Ltd.	760 619	1,75
Chine – Total		1 638 926	3,77
France			
14 555 EUR	Alten SA	1 083 620	2,50
13 093 EUR	BNP Paribas SA	999 258	2,30
France – Total		2 082 878	4,80
Allemagne			
31 704 EUR	Infineon Technologies AG	1 144 990	2,64
Allemagne – Total		1 144 990	2,64
Hong Kong			
1 625 197 HKD	WH Group Ltd.	1 331 591	3,07
Hong-Kong – Total		1 331 591	3,07
Hongrie			
HUF 41 117	Richter Gedeon Nyrt	1 028 697	2,37
Hongrie – Total		1 028 697	2,37
Irlande			
12 175 USD	CRH PLC	952 136	2,19
108 926 EUR	Glanbia PLC	1 361 575	3,14
8 961 USD	ICON PLC	1 110 345	2,56
Irlande – Total		3 424 056	7,89
Japon			
70 900 JPY	NOF Corp.	1 156 392	2,66
118 800 JPY	Resona Holdings, Inc.	933 266	2,15
Japon – Total		2 089 658	4,81
Corée			
39 219 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	1 225 418	2,82
35 020 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 357 273	3,13
Corée – Total		2 582 691	5,95
Suède			
133 699 SEK	Hexpol AB	1 095 907	2,53
34 263 SEK	Volvo AB	812 836	1,87
Suède – Total		1 908 743	4,40
Suisse			
3 765 CHF	Roche Holding AG	1 041 195	2,40
Suisse – Total		1 041 195	2,40
Taïwan			
48 000 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 483 793	3,42
Taïwan – Total		1 483 793	3,42
Royaume-Uni			
95 951 USD	CNH Industrial NV	1 059 356	2,44
19 294 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	1 116 053	2,57
Royaume-Uni – Total		2 175 409	5,01
États-Unis			
2 745 USD	Adobe, Inc.	904 703	2,08
10 842 USD	Alphabet, Inc.	1 627 709	3,75
4 788 USD	Amazon.com, Inc.	894 867	2,06
19 310 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	761 478	1,75
3 616 USD	CACI International, Inc.	1 468 457	3,38
13 921 USD	Charles Schwab Corp.	1 082 040	2,49
3 582 USD	Cigna Group	1 008 765	2,32
2 956 USD	Elevance Health, Inc.	979 483	2,26
26 491 USD	Frontdoor, Inc.	1 330 136	3,07
77 361 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 347 730	3,11
1 499 USD	KLA Corp.	1 143 856	2,64
5 886 USD	M&T Bank Corp.	972 719	2,24
10 307 USD	Merck & Co., Inc.	695 065	1,60
17 673 USD	PayPal Holdings, Inc.	1 118 932	2,58
43 966 USD	Regions Financial Corp.	880 931	2,03
5 177 USD	Reinsurance Group of America, Inc.	874 822	2,02
12 450 USD	RPM International, Inc.	1 164 977	2,68
6 548 USD	Salesforce, Inc.	1 521 127	3,51
États-Unis – Total		19 777 797	45,57
Total des actions ordinaires et préférentielles		43 085 815	99,27
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		43 085 815	99,27
Fonds communs de placement – 0,01 %			
Irlande			
4 682 USD	State Street USD Liquidity LVNAV Fund	3 988	0,01
Irlande – Total		3 988	0,01
Total des fonds communs de placement		3 988	0,01
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		43 089 803	99,28

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,39) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold KRW, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	544 536	849 046 333	8 599	0,02
Bought EUR / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 089 898	1 698 092 666	18 024	0,04
Bought EUR / Sold KRW, due 04/08/25	Barclays Bank PLC	538 178	849 046 333	2 296	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – (0,39) % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold KRW, due 04/08/25	Deutsche Bank AG	538 015	849 046 333	2 132	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 04/08/25	State Street Bank London	538 164	849 046 333	2 282	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	1 688 632	1 976 334	4 997	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	1 688 632	1 976 333	4 998	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 688 048	1 976 333	4 414	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				47 742	0,11

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	849 046 333	538 257	(2 319)	(0,01)
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	849 046 333	538 127	(2 190)	(0,01)
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	State Street Bank London	849 046 333	538 177	(2 240)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 832 668	1 622 278	(61 032)	(0,14)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	431 000	377 835	(10 667)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	1 832 666	1 622 417	(61 172)	(0,14)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 832 666	1 622 276	(61 032)	(0,14)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	1 976 334	1 684 937	(4 968)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	UBS AG	1 976 333	1 684 934	(4 965)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	1 976 333	1 684 354	(4 385)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(214 970)	(0,50)
Total des contrats de change à terme				(167 228)	(0,39)
Autres actifs/(passifs) nets				481 176	1,11
TOTAL DES ACTIFS NETS				43 403 751	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,47 %			
Australie			
40 460 AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	1 728 013	0,31
37 652 AUD	Computershare Ltd.	984 295	0,18
121 061 AUD	Fortescue Ltd.	1 212 274	0,22
123 092 AUD	GPT Group REIT	390 435	0,07
132 014 AUD	Insurance Australia Group Ltd.	781 234	0,14
190 535 AUD	Medibank Pvt Ltd.	630 579	0,11
52 963 AUD	Qantas Airways Ltd.	372 778	0,07
107 943 AUD	QBE Insurance Group Ltd.	1 654 619	0,30
26 354 AUD	Rio Tinto Ltd.	1 850 253	0,33
77 356 AUD	Suncorp Group Ltd.	1 095 525	0,20
Australie – Total		10 700 005	1,93
Autriche			
10 304 EUR	OMV AG	558 563	0,10
Autriche – Total		558 563	0,10
Belgique			
10 739 EUR	Ageas SA	722 952	0,13
Belgique – Total		722 952	0,13
Canada			
65 864 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	4 665 749	0,84
4 600 CAD	CCL Industries, Inc.	267 707	0,05
8 100 CAD	Celestica, Inc.	1 262 994	0,23
3 300 CAD	CGI, Inc.	345 865	0,06
20 000 CAD	Great-West Lifeco, Inc.	759 106	0,14
19 059 CAD	Hydro One Ltd.	685 398	0,12
12 700 CAD	Imperial Oil Ltd.	1 006 879	0,18
16 000 CAD	Keyera Corp.	522 272	0,09
87 700 CAD	Kinross Gold Corp.	1 367 721	0,25
125 100 CAD	Manulife Financial Corp.	3 991 831	0,72
18 500 USD	Ovintiv, Inc.	703 925	0,13
10 100 CAD	Quebecor, Inc.	306 812	0,05
Canada – Total		15 886 259	2,86
Finlande			
31 647 EUR	Fortum OYJ	590 295	0,11
386 886 EUR	Nokia OYJ	2 000 967	0,36
19 226 EUR	Wartsila OYJ Abp	452 271	0,08
Finlande – Total		3 043 533	0,55
France			
12 221 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	1 429 397	0,26
48 022 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 777 929	0,32
46 042 EUR	Danone SA	3 748 657	0,67
6 253 EUR	Sanofi SA	603 428	0,11
38 989 EUR	Schneider Electric SE	10 334 237	1,86
France – Total		17 893 648	3,22
Allemagne			
205 379 EUR	Deutsche Telekom AG	7 466 372	1,34
4 367 EUR	Hannover Rueck SE	1 369 721	0,25
9 869 EUR	Heidelberg Materials AG	2 310 573	0,42
7 115 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	513 644	0,09
11 829 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	925 605	0,17
7 475 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 831 253	0,87
4 540 EUR	Talanx AG	585 688	0,10
Allemagne – Total		18 002 856	3,24
Hong Kong			
261 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	389 671	0,07
97 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	310 771	0,05
613 500 HKD	WH Group Ltd.	590 054	0,11
Hong-Kong – Total		1 290 496	0,23
Irlande			
27 929 USD	Eaton Corp. PLC	9 970 374	1,79
26 900 USD	Medtronic PLC	2 344 873	0,42
16 100 USD	Trane Technologies PLC	7 042 301	1,27
Irlande – Total		19 357 548	3,48
Israël			
ILS 33 128	Bank Hapoalim BM	635 704	0,11
5 400 USD	Check Point Software Technologies Ltd.	1 194 750	0,22
ILS 1	Isracard Ltd.	3	0,00
3 700 USD	Wix.com Ltd.	586 302	0,11
Israël – Total		2 416 759	0,44
Italie			
73 232 EUR	Banco BPM SpA	852 069	0,15
120 831 EUR	Enel SpA	1 142 642	0,21
67 617 EUR	Generali	2 397 833	0,43
409 677 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	2 352 318	0,42
31 775 EUR	Poste Italiane SpA	680 335	0,12
7 386 EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	462 981	0,08
94 947 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	972 543	0,18
6 136 EUR	UniCredit SpA	409 908	0,08
25 617 EUR	Unipol Assicurazioni SpA	505 936	0,09
Italie – Total		9 776 565	1,76
Japon			
31 300 JPY	Aisin Corp.	400 229	0,07
46 100 JPY	Asics Corp.	1 174 482	0,21
66 600 JPY	Canon, Inc.	1 931 444	0,35
45 300 JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	558 547	0,10
40 000 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 371 872	0,25
191 200 JPY	ENEOS Holdings, Inc.	946 569	0,17
12 000 JPY	Fujikura Ltd.	628 973	0,11
330 600 JPY	Hitachi Ltd.	9 624 238	1,73
25 100 JPY	Hulic Co. Ltd.	252 399	0,05
63 300 JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	383 450	0,07
61 500 JPY	Inpex Corp.	862 179	0,15
13 400 JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	302 519	0,05
51 600 JPY	Kansai Electric Power Co., Inc.	610 505	0,11
26 000 JPY	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	367 919	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,47 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
7 100 JPY	Konami Group Corp.	1 121 441	0,20
16 700 JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	368 465	0,07
135 100 JPY	Mitsubishi Electric Corp.	2 909 731	0,52
91 400 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 043 837	0,37
86 900 JPY	NEC Corp.	2 538 205	0,46
11 900 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	304 245	0,05
62 900 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 716 650	0,67
42 000 JPY	Ricoh Co. Ltd.	397 044	0,07
26 700 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	482 816	0,09
2 066 700 JPY	SoftBank Corp.	3 190 655	0,57
64 700 JPY	Sompo Holdings, Inc.	1 946 218	0,35
41 000 JPY	Subaru Corp.	714 012	0,13
51 000 JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 092 769	0,20
19 700 JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	833 443	0,15
18 300 JPY	TOPPAN Holdings, Inc.	497 265	0,09
55 400 JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	414 028	0,07
Japon – Total		41 986 149	7,55
Pays-Bas			
66 283 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 762 122	0,49
271 874 EUR	Koninklijke KPN NV	1 319 960	0,24
Pays-Bas – Total		4 082 082	0,73
Norvège			
NOK 22 569	Aker BP ASA	574 947	0,10
NOK 60 949	Equinor ASA	1 536 418	0,28
NOK 28 345	Kongsberg Gruppen ASA	1 094 760	0,20
NOK 48 376	Orkla ASA	523 929	0,09
Norvège – Total		3 730 054	0,67
Portugal			
29 799 EUR	Galp Energia SGPS SA	544 631	0,10
Portugal – Total		544 631	0,10
Singapour			
329 636 SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	561 622	0,10
62 900 SGD	Singapore Exchange Ltd.	734 858	0,13
Singapour – Total		1 296 480	0,23
Espagne			
22 679 EUR	Endesa SA	715 858	0,13
Espagne – Total		715 858	0,13
Suède			
43 774 SEK	Essity AB	1 203 390	0,22
32 452 SEK	Securitas AB	481 822	0,09
36 567 SEK	Tele2 AB	530 449	0,09
101 936 SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	865 724	0,15
168 592 SEK	Telia Co. AB	600 927	0,11
Suède – Total		3 682 312	0,66
Suisse			
5 910 CHF	ABB Ltd.	351 259	0,06
15 517 GBP	Coca-Cola HBC AG	808 871	0,15
11 200 USD	Garmin Ltd.	2 337 664	0,42
2 417 CHF	Geberit AG	1 894 734	0,34
37 182 CHF	Holcim AG	2 751 281	0,49
10 862 CHF	Logitech International SA	974 851	0,17
33 542 CHF	Novartis AG	4 052 430	0,73
837 CHF	Roche Holding AG	289 164	0,05
1 652 CHF	Schindler Holding AG	596 671	0,11
5 495 CHF	Swiss Prime Site AG	820 108	0,15
21 514 CHF	Swiss Re AG	3 706 841	0,67
Suisse – Total		18 583 874	3,34
Royaume-Uni			
69 905 GBP	3i Group PLC	3 946 724	0,71
33 354 GBP	Aviva PLC	283 015	0,05
362 800 GBP	Centrica PLC	803 166	0,14
294 692 GBP	GSK PLC	5 613 250	1,01
129 416 GBP	Kingfisher PLC	515 720	0,09
146 461 GBP	Marks & Spencer Group PLC	711 290	0,13
11 700 USD	Pentair PLC	1 201 122	0,22
71 762 GBP	Sage Group PLC	1 229 729	0,22
311 862 GBP	Shell PLC	10 912 634	1,96
24 478 GBP	Smiths Group PLC	753 385	0,14
488 568 GBP	Tesco PLC	2 686 739	0,48
Royaume-Uni – Total		28 656 774	5,15
États-Unis			
8 585 USD	Abbott Laboratories	1 167 646	0,21
26 900 USD	Albertsons Cos., Inc.	578 619	0,10
67 200 USD	Alphabet, Inc.	11 920 608	2,14
3 600 USD	Alphabet, Inc.	634 428	0,11
11 200 USD	Amazon.com, Inc.	2 457 168	0,44
37 182 CHF	Amrize Ltd.	1 848 824	0,33
101 279 USD	Apple, Inc.	20 779 412	3,74
36 589 USD	Applied Materials, Inc.	6 698 348	1,20
14 700 USD	AppLovin Corp.	5 146 176	0,93
27 900 USD	Arista Networks, Inc.	2 854 449	0,51
2 894 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	588 929	0,11
71 700 USD	Baker Hughes Co.	2 748 978	0,49
51 866 USD	Bank of New York Mellon Corp.	4 725 511	0,85
3 700 USD	Blackrock, Inc.	3 882 225	0,70
9 100 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	947 583	0,17
11 000 USD	Broadcom, Inc.	3 032 150	0,55
9 994 USD	Bunge Global SA	802 318	0,14
3 300 USD	Carlisle Cos., Inc.	1 232 220	0,22
75 500 USD	Carnival Corp.	2 123 060	0,38
5 300 USD	Carvana Co.	1 785 888	0,32
7 600 USD	Cboe Global Markets, Inc.	1 772 396	0,32
8 400 USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	805 980	0,14
6 600 USD	Charter Communications, Inc.	2 698 146	0,49
16 200 USD	Cheniere Energy, Inc.	3 945 024	0,71
198 200 USD	Cisco Systems, Inc.	13 751 116	2,47
8 800 USD	Clorox Co.	1 056 616	0,19
13 500 USD	CME Group, Inc.	3 720 870	0,67
35 200 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 746 656	0,49

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,47 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
55 200 USD	Colgate-Palmolive Co.	5 017 680	0,90
9 500 USD	Constellation Energy Corp.	3 066 220	0,55
51 300 USD	Corning, Inc.	2 697 867	0,49
8 600 USD	Crown Holdings, Inc.	885 628	0,16
1 200 USD	Cummins, Inc.	393 000	0,07
3 200 USD	DaVita, Inc.	455 840	0,08
10 800 USD	Deckers Outdoor Corp.	1 113 156	0,20
18 600 USD	Dell Technologies, Inc.	2 280 360	0,41
11 300 USD	Delta Air Lines, Inc.	555 734	0,10
4 100 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	811 021	0,15
2 800 USD	DocuSign, Inc.	218 092	0,04
8 200 USD	Eastman Chemical Co.	612 212	0,11
34 700 USD	eBay, Inc.	2 583 762	0,46
3 300 USD	EMCOR Group, Inc.	1 765 137	0,32
10 000 USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1 142 500	0,21
4 300 USD	F5, Inc.	1 265 576	0,23
2 600 USD	FactSet Research Systems, Inc.	1 162 928	0,21
200 USD	Fair Isaac Corp.	365 592	0,07
81 800 USD	Fastenal Co.	3 435 600	0,62
38 800 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	3 158 708	0,57
48 200 USD	Fifth Third Bancorp	1 982 466	0,36
15 900 USD	Fox Corp.	891 036	0,16
10 100 USD	Fox Corp.	521 463	0,09
39 700 USD	Gen Digital, Inc.	1 167 180	0,21
79 600 USD	General Motors Co.	3 917 116	0,70
90 100 USD	Gilead Sciences, Inc.	9 989 387	1,80
10 100 USD	GoDaddy, Inc.	1 818 606	0,33
20 986 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 662 494	0,48
13 700 USD	HCA Healthcare, Inc.	5 248 470	0,94
93 348 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 908 967	0,34
27 900 USD	Howmet Aerospace, Inc.	5 193 027	0,93
66 978 USD	HP, Inc.	1 638 282	0,29
49 600 USD	Huntington Bancshares, Inc.	831 296	0,15
11 700 USD	Incyte Corp.	796 770	0,14
39 600 USD	International Business Machines Corp.	11 673 288	2,10
23 400 USD	International Paper Co.	1 095 822	0,20
8 000 USD	Jabil, Inc.	1 744 800	0,31
23 482 USD	Johnson & Johnson	3 586 875	0,65
24 000 USD	Kimberly-Clark Corp.	3 094 080	0,56
34 300 USD	Kroger Co.	2 460 339	0,44
2 200 USD	Lennox International, Inc.	1 261 128	0,23
15 400 USD	Masco Corp.	991 144	0,18
4 500 USD	McKesson Corp.	3 297 510	0,59
30 300 USD	Meta Platforms, Inc.	22 364 127	4,02
19 100 USD	MetLife, Inc.	1 536 022	0,28
25 224 USD	Microsoft Corp.	12 546 670	2,26
12 900 USD	Molson Coors Beverage Co.	620 361	0,11
20 200 USD	Mondelez International, Inc.	1 362 288	0,24
9 000 USD	Morgan Stanley	1 267 740	0,23
14 600 USD	NetApp, Inc.	1 555 630	0,28
3 200 USD	Netflix, Inc.	4 285 216	0,77
14 600 USD	NRG Energy, Inc.	2 344 468	0,42
174 800 USD	NVIDIA Corp.	27 616 652	4,97
185 USD	NVR, Inc.	1 366 347	0,25
6 424 USD	Packaging Corp. of America	1 210 603	0,22
45 400 USD	Pfizer, Inc.	1 100 496	0,20
2 941 USD	Procter & Gamble Co.	468 560	0,08
14 800 USD	PulteGroup, Inc.	1 560 808	0,28
72 800 USD	QUALCOMM, Inc.	11 594 128	2,09
3 900 USD	Reliance, Inc.	1 224 210	0,22
15 755 USD	Republic Services, Inc.	3 885 341	0,70
33 100 USD	Robinhood Markets, Inc.	3 099 153	0,56
17 500 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	5 479 950	0,99
6 000 USD	Seagate Technology Holdings PLC	865 980	0,16
7 695 USD	SEI Investments Co.	691 473	0,12
23 600 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	3 793 936	0,68
27 800 USD	Synchrony Financial	1 855 372	0,33
15 600 USD	T. Rowe Price Group, Inc.	1 505 400	0,27
20 000 USD	Target Corp.	1 973 000	0,35
3 000 USD	United Therapeutics Corp.	862 050	0,16
4 300 USD	Universal Health Services, Inc.	778 945	0,14
266 400 USD	Verizon Communications, Inc.	11 527 128	2,07
21 700 USD	W.R. Berkley Corp.	1 594 299	0,29
61 900 USD	Walmart, Inc.	6 052 582	1,09
7 100 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 486 385	0,27
8 900 USD	Williams-Sonoma, Inc.	1 453 993	0,26
1 950 USD	WW Grainger, Inc.	2 028 468	0,36
États-Unis – Total		350 167 284	62,97
Total des actions ordinaires et préférentielles		553 094 682	99,47
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		553 094 682	99,47
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		553 094 682	99,47

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	6	804 510	18 548	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	4	1 250 750	37 348	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2 055 260	55 896	0,01
Total des contrats à terme standardisés			2 055 260	55 896	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				2 902 643	0,52
TOTAL DES ACTIFS NETS				556 053 221	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 65 756 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,36 %			
Autriche			
10 363 EUR	Erste Group Bank AG	749 245	0,20
758 EUR	OMV AG	35 004	0,01
Autriche – Total		784 249	0,21
Belgique			
19 922 EUR	Ageas SA	1 142 527	0,31
51 035 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	2 972 278	0,81
9 661 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV	698 490	0,19
12 502 EUR	KBC Group NV	1 095 925	0,30
243 EUR	UCB SA	40 569	0,01
Belgique – Total		5 949 789	1,62
Danemark			
DKK 845	AP Moller - Maersk AS	1 333 629	0,36
DKK 96	AP Moller - Maersk AS	150 548	0,04
DKK 4 605	Carlsberg AS	553 902	0,15
DKK 56 748	Danske Bank AS	1 964 682	0,54
DKK 1 653	DSV AS	337 214	0,09
DKK 1 084	Genmab AS	191 061	0,05
DKK 90 832	Novo Nordisk AS	5 351 973	1,46
DKK 11 448	Novonesis (Novozymes) B	696 785	0,19
DKK 1 931	Orsted AS	70 399	0,02
DKK 9 390	Pandora AS	1 399 548	0,38
DKK 12 860	Rockwool AS	510 901	0,14
Danemark – Total		12 560 642	3,42
Finlande			
79 084 EUR	Fortum OYJ	1 256 645	0,34
341 637 EUR	Nokia OYJ	1 505 253	0,41
152 001 EUR	Nordea Bank Abp	1 916 732	0,52
77 053 EUR	Wartsila OYJ Abp	1 544 142	0,42
Finlande – Total		6 222 772	1,69
France			
12 649 EUR	Accor SA	560 730	0,15
14 387 EUR	Air Liquide SA	2 519 739	0,69
11 568 EUR	Arkema SA	723 578	0,20
86 286 EUR	AXA SA	3 595 538	0,98
22 286 EUR	BNP Paribas SA	1 700 868	0,46
12 533 EUR	Bureau Veritas SA	362 705	0,10
5 805 EUR	Capgemini SE	842 015	0,23
26 040 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	2 594 626	0,71
11 955 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	377 061	0,10
17 260 EUR	Covivio SA REIT	924 273	0,25
35 877 EUR	Danone SA	2 488 429	0,68
4 110 EUR	Dassault Aviation SA	1 233 822	0,34
11 178 EUR	Eiffage SA	1 332 976	0,36
122 188 EUR	Engie SA	2 434 596	0,66
5 758 EUR	EssilorLuxottica SA	1 341 038	0,37
19 248 EUR	Eurazeo SE	1 165 466	0,32
1 270 EUR	Hermes International SCA	2 919 730	0,80
3 411 EUR	Ipsen SA	344 852	0,09
40 172 EUR	Klepierre SA REIT	1 343 352	0,37
19 354 EUR	Legrand SA	2 196 679	0,60
8 386 EUR	L'Oreal SA	3 044 957	0,83

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,36 % *(suite)*			
France *(suite)*			
7 060 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 138 876	0,85
63 412 EUR	Orange SA	818 966	0,22
17 727 EUR	Publicis Groupe SA	1 696 119	0,46
26 614 EUR	Renault SA	1 041 406	0,28
49 248 EUR	Rexel SA	1 287 343	0,35
48 996 EUR	Sanofi SA	4 027 961	1,10
17 213 EUR	Schneider Electric SE	3 886 695	1,06
1 774 EUR	Societe Generale SA	86 128	0,02
86 027 EUR	TotalEnergies SE	4 482 007	1,22
20 155 EUR	Veolia Environnement SA	609 689	0,17
8 475 EUR	Vinci SA	1 060 222	0,29
France – Total		56 182 442	15,31
Allemagne			
824 EUR	adidas AG	163 111	0,05
10 782 EUR	Allianz SE	3 710 086	1,01
41 038 EUR	BASF SE	1 717 851	0,47
45 576 EUR	Commerzbank AG	1 220 525	0,33
17 886 EUR	Continental AG	1 325 353	0,36
31 295 EUR	Daimler Truck Holding AG	1 257 120	0,34
107 320 EUR	Deutsche Bank AG	2 701 244	0,74
6 271 EUR	Deutsche Boerse AG	1 736 440	0,47
58 588 EUR	Deutsche Post AG	2 297 235	0,63
150 210 EUR	Deutsche Telekom AG	4 652 004	1,27
54 652 EUR	E.ON SE	853 937	0,23
65 996 EUR	Evonik Industries AG	1 154 930	0,32
1 803 EUR	Fresenius Medical Care AG	87 716	0,02
38 654 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	1 649 753	0,45
24 099 EUR	GEA Group AG	1 431 481	0,39
4 059 EUR	Heidelberg Materials AG	809 567	0,22
27 745 EUR	Infineon Technologies AG	1 002 011	0,27
26 873 EUR	Mercedes-Benz Group AG	1 335 319	0,36
4 908 EUR	MTU Aero Engines AG	1 851 298	0,50
5 715 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 146 679	0,86
2 094 EUR	Rheinmetall AG	3 762 918	1,03
38 158 EUR	SAP SE	9 850 488	2,68
2 052 EUR	Scout24 SE	240 289	0,07
30 969 EUR	Siemens AG	6 740 403	1,84
10 097 EUR	Siemens Energy AG	990 112	0,27
2 429 EUR	Siemens Healthineers AG	114 309	0,03
1 426 EUR	Talanx AG	156 717	0,04
352 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	31 546	0,01
23 410 EUR	Vonovia SE	700 193	0,19
4 282 EUR	Zalando SE	119 682	0,03
Allemagne – Total		56 810 317	15,48
Irlande			
17 000 USD	AerCap Holdings NV	1 694 425	0,46
214 022 EUR	AIB Group PLC	1 494 944	0,41
8 897 GBP	Experian PLC	389 695	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,36 % *(suite)*			
Irlande *(suite)*			
4 050	EUR Kerry Group PLC	379 688	0,10
42 765	EUR Ryanair Holdings PLC	1 027 215	0,28
Irlande – Total		4 985 967	1,36
Italie			
77 290	EUR Banca Mediolanum SpA	1 129 980	0,31
12 116	EUR BPER Banca SpA	93 487	0,03
530	EUR DiaSorin SpA	48 156	0,01
392 903	EUR Enel SpA	3 165 227	0,86
83 270	EUR Eni SpA	1 145 795	0,31
6 648	EUR Ferrari NV	2 766 233	0,75
730 180	EUR Intesa Sanpaolo SpA	3 571 675	0,97
55 353	EUR Poste Italiane SpA	1 009 639	0,28
10 362	EUR Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	553 331	0,15
50 151	EUR UniCredit SpA	2 854 093	0,78
Italie – Total		16 337 616	4,45
Luxembourg			
22 221	EUR Eurofins Scientific SE	1 343 037	0,37
31 158	EUR Tenaris SA	497 749	0,13
Luxembourg – Total		1 840 786	0,50
Pays-Bas			
463	EUR Adyen NV	721 539	0,20
2 755	EUR Akzo Nobel NV	163 647	0,05
2 370	EUR ASM International NV	1 287 858	0,35
12 028	EUR ASML Holding NV	8 150 173	2,22
7 446	EUR Euronext NV	1 080 415	0,29
18 583	EUR Ferrovial SE	841 066	0,23
47 808	EUR ING Groep NV	890 472	0,24
9 649	EUR JDE Peet's NV	233 892	0,06
53 070	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 883 985	0,51
393 762	EUR Koninklijke KPN NV	1 628 600	0,44
73 387	EUR Koninklijke Philips NV	1 497 829	0,41
28 663	EUR NN Group NV	1 617 166	0,44
38 285	EUR Prosus NV	1 817 389	0,50
14 917	EUR Wolters Kluwer NV	2 117 468	0,58
Pays-Bas – Total		23 931 499	6,52
Norvège			
NOK 4 347	Equinor ASA	93 351	0,03
NOK 49 505	Kongsberg Gruppen ASA	1 628 843	0,44
NOK 239 429	Norsk Hydro ASA	1 159 756	0,32
NOK 36 416	Orkla ASA	335 987	0,09
NOK 21 345	Yara International ASA	668 435	0,18
Norvège – Total		3 886 372	1,06
Portugal			
66 602	EUR EDP SA	245 228	0,07
7 686	EUR Galp Energia SGPS SA	119 671	0,03
Portugal – Total		364 899	0,10

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,36 % *(suite)*			
Espagne			
25 560	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 506 762	0,41
57 200	EUR Aena SME SA	1 296 152	0,35
9 772	EUR Amadeus IT Group SA	698 503	0,19
273 245	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 567 213	0,97
667 991	EUR Banco Santander SA	4 693 973	1,28
17 559	EUR EDP Renovaveis SA	166 372	0,05
16 478	EUR Endesa SA	443 093	0,12
248 309	EUR Iberdrola SA	4 044 954	1,10
14 658	EUR Industria de Diseno Textil SA	647 590	0,18
178 072	EUR International Consolidated Airlines Group SA	709 795	0,20
27 319	EUR Telefonica SA	121 788	0,03
Espagne – Total		17 896 195	4,88
Suède			
2 331	SEK AddTech AB	67 093	0,02
31 572	SEK Assa Abloy AB	833 096	0,23
26 402	SEK Atlas Copco AB	360 727	0,10
26 746	SEK Atlas Copco AB	321 437	0,09
32 388	SEK Boliden AB	854 338	0,23
22 939	SEK Epiroc AB	371 133	0,10
31 683	SEK Essity AB	742 000	0,20
8 270	SEK Fastighets AB Balder	51 939	0,01
45 738	SEK Hexagon AB	389 052	0,11
16 496	SEK Investor AB	412 501	0,11
35 081	SEK Saab AB	1 654 448	0,45
98 979	SEK Securitas AB	1 251 918	0,34
37 724	SEK SKF AB	732 072	0,20
6 400	USD Spotify Technology SA	4 183 651	1,14
119 045	SEK Svenska Handelsbanken AB	1 345 571	0,37
32 413	SEK Swedish Orphan Biovitrum AB	835 006	0,23
100 455	SEK Tele2 AB	1 241 404	0,34
88 949	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	643 548	0,18
112 674	SEK Telia Co. AB	342 134	0,09
31 957	SEK Trelleborg AB	1 005 793	0,27
81 077	SEK Volvo AB	1 923 424	0,52
Suède – Total		19 562 285	5,33
Suisse			
69 889	CHF ABB Ltd.	3 538 639	0,96
24 378	CHF Alcon AG	1 831 512	0,50
26 205	CHF Avolta AG	1 206 505	0,33
81	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 157 286	0,32
4	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	565 934	0,15
23 762	CHF Cie Financiere Richemont SA	3 800 611	1,04
31 115	GBP Coca-Cola HBC AG	1 381 749	0,38
2 158	EUR DSM-Firmenich AG	194 781	0,05
516	CHF Givaudan SA	2 121 136	0,58
25 889	CHF Holcim AG	1 631 943	0,44
9 749	CHF Julius Baer Group Ltd.	559 659	0,15
13 392	CHF Logitech International SA	1 023 909	0,28

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,36 % *(suite)*			
Suisse *(suite)*			
622	CHF Lonza Group AG	376 109	0,10
77 559	CHF Nestle SA	6 543 322	1,78
75 345	CHF Novartis AG	7 754 764	2,11
27 698	CHF Roche Holding AG	7 659 765	2,09
1 070	CHF Roche Holding AG	314 913	0,09
529	CHF SGS SA	45 575	0,01
794	CHF Sika AG	183 038	0,05
4 955	CHF Sonova Holding AG	1 253 619	0,34
50 344	EUR STMicroelectronics NV	1 305 672	0,36
994	CHF Swiss Life Holding AG	853 808	0,23
818	CHF Swiss Prime Site AG	104 003	0,03
11 514	CHF Swiss Re AG	1 690 038	0,46
72 195	CHF UBS Group AG	2 074 560	0,57
6 675	CHF Zurich Insurance Group AG	3 961 920	1,08
Suisse – Total		53 134 770	14,48
Royaume-Uni			
55 598	GBP 3i Group PLC	2 674 085	0,73
17 327	GBP Anglo American PLC	434 891	0,12
14 770	GBP Associated British Foods PLC	354 850	0,10
53 473	GBP AstraZeneca PLC	6 317 335	1,72
248 114	GBP Aviva PLC	1 793 499	0,49
775 682	GBP Barclays PLC	3 054 351	0,83
315 038	GBP BP PLC	1 344 952	0,37
529 889	GBP BT Group PLC	1 198 521	0,33
757 265	GBP Centrica PLC	1 428 150	0,39
17 930	USD Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 416 255	0,39
53 010	GBP Compass Group PLC	1 526 672	0,42
48 681	GBP Diageo PLC	1 038 854	0,28
185 591	GBP GSK PLC	3 011 553	0,82
83 922	GBP Haleon PLC	366 801	0,10
44 477	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	1 032 216	0,28
512 187	GBP HSBC Holdings PLC	5 272 511	1,44
11 736	GBP InterContinental Hotels Group PLC	1 137 696	0,31
389 584	GBP Kingfisher PLC	1 322 557	0,36
3 251 184	GBP Lloyds Banking Group PLC	2 911 091	0,79
11 541	GBP London Stock Exchange Group PLC	1 432 847	0,39
216 184	GBP Melrose Industries PLC	1 339 594	0,36
33 343	GBP Mondi PLC	463 007	0,13
76 520	GBP National Grid PLC	948 230	0,26
448 523	GBP NatWest Group PLC	2 677 715	0,73
10 766	GBP Next PLC	1 563 485	0,43
11 378	GBP Pearson PLC	142 324	0,04
68 643	GBP Prudential PLC	731 300	0,20
40 840	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	2 362 372	0,64
82 822	GBP RELX PLC	3 806 536	1,04
58 790	GBP Rio Tinto PLC	2 913 399	0,79
394 853	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	4 460 157	1,21
43 276	GBP Sage Group PLC	631 756	0,17
236 086	GBP Shell PLC	7 037 606	1,92
114 148	GBP Smith & Nephew PLC	1 483 141	0,40
20 095	GBP Smiths Group PLC	526 886	0,14
106 297	GBP Standard Chartered PLC	1 497 777	0,41
472 954	GBP Tesco PLC	2 215 679	0,60
102 332	GBP Unilever PLC	5 286 200	1,44
21 438	GBP United Utilities Group PLC	285 679	0,08
Royaume-Uni – Total		79 442 530	21,65
États-Unis			
25 889	CHF Amrize Ltd.	1 096 644	0,30
États-Unis – Total		1 096 644	0,30
Total des actions ordinaires et préférentielles		360 989 774	98,36
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		360 989 774	98,36
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		360 989 774	98,36

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,01) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 19/09/25	EUR	42	2 237 340	(6 510)	(0,00)
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 19/09/25	GBP	10	1 026 084	(12 608)	(0,00)
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 19/09/25	CHF	8	1 018 939	(17 894)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			4 282 363	(37 012)	(0,01)
Total des contrats à terme standardisés			4 282 363	(37 012)	(0,01)
Autres actifs/(passifs) nets				6 052 905	1,65
TOTAL DES ACTIFS NETS				367 005 667	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 295 704 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 %			
Australie			
190 USD	Atlassian Corp.	38 587	0,02
Australie – Total		38 587	0,02
Canada			
1 885 CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	224 128	0,09
5 632 CAD	AltaGas Ltd.	163 161	0,07
33 760 CAD	ARC Resources Ltd.	710 333	0,30
1 443 CAD	Brookfield Renewable Corp.	47 198	0,02
4 581 CAD	CAE, Inc.	133 989	0,06
13 742 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	973 471	0,41
11 899 CAD	Empire Co. Ltd.	492 790	0,21
6 125 CAD	Gildan Activewear, Inc.	301 200	0,13
19 993 CAD	IGM Financial, Inc.	630 340	0,26
21 071 CAD	Keyera Corp.	687 799	0,29
47 399 CAD	Kinross Gold Corp.	739 209	0,31
1 352 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	223 187	0,09
27 513 CAD	Manulife Financial Corp.	877 916	0,37
8 553 CAD	National Bank of Canada	880 812	0,37
6 092 CAD	Nutrien Ltd.	354 269	0,15
24 164 CAD	Open Text Corp.	704 643	0,29
19 638 CAD	Power Corp. of Canada	765 515	0,32
649 CAD	Royal Bank of Canada	85 362	0,03
12 748 CAD	Sun Life Financial, Inc.	846 534	0,35
2 151 CAD	WSP Global, Inc.	437 877	0,18
Canada – Total		10 279 733	4,30
Irlande			
554 USD	Accenture PLC	165 585	0,07
1 902 USD	Allegion PLC	274 116	0,11
8 296 USD	CRH PLC	761 573	0,32
1 556 USD	Eaton Corp. PLC	555 476	0,23
1 175 USD	Johnson Controls International PLC	124 104	0,05
587 USD	Linde PLC	275 409	0,12
1 459 USD	Trane Technologies PLC	638 181	0,27
Irlande – Total		2 794 444	1,17
Suisse			
3 729 USD	Garmin Ltd.	778 317	0,32
Suisse – Total		778 317	0,32
Royaume-Uni			
29 765 USD	CNH Industrial NV	385 754	0,16
7 484 USD	Pentair PLC	768 308	0,32
Royaume-Uni – Total		1 154 062	0,48
États-Unis			
3 207 USD	Abbott Laboratories	436 184	0,18
8 936 USD	AbbVie, Inc.	1 658 700	0,69
1 828 USD	Adobe, Inc.	707 217	0,30
1 076 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	152 684	0,06
1 869 USD	AECOM	210 935	0,09
5 938 USD	Aflac, Inc.	626 221	0,26
3 946 USD	Agilent Technologies, Inc.	465 667	0,19
11 269 USD	Alliant Energy Corp.	681 436	0,29
22 296 USD	Alphabet, Inc.	3 955 087	1,65

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
25 977 USD	Alphabet, Inc.	4 577 927	1,92
39 734 USD	Amazon.com, Inc.	8 717 242	3,65
93 USD	American Express Co.	29 665	0,01
10 175 USD	American International Group, Inc.	870 878	0,36
5 132 USD	American Tower Corp. REIT	1 134 275	0,47
1 704 USD	Ameriprise Financial, Inc.	909 476	0,38
1 429 USD	Amgen, Inc.	398 991	0,17
468 USD	Amphenol Corp.	46 215	0,02
59 097 USD	Apple, Inc.	12 124 931	5,07
7 439 USD	Applied Materials, Inc.	1 361 858	0,57
22 262 USD	AT&T, Inc.	644 262	0,27
3 762 USD	Automatic Data Processing, Inc.	1 160 201	0,49
16 575 USD	Baker Hughes Co.	635 485	0,27
42 857 USD	Bank of America Corp.	2 027 993	0,85
10 478 USD	Bank of New York Mellon Corp.	954 651	0,40
4 178 USD	Berkshire Hathaway, Inc.	2 029 547	0,85
2 981 USD	Best Buy Co., Inc.	200 115	0,08
257 USD	Booking Holdings, Inc.	1 487 835	0,62
12 138 USD	Boston Scientific Corp.	1 303 743	0,55
20 255 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	937 604	0,39
21 317 USD	Broadcom, Inc.	5 876 031	2,46
2 949 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	716 695	0,30
7 050 USD	Bunge Global SA	565 974	0,24
4 908 USD	Capital One Financial Corp.	1 044 226	0,44
3 244 USD	Cardinal Health, Inc.	544 992	0,23
14 491 USD	Carnival Corp.	407 487	0,17
6 812 USD	Carrier Global Corp.	498 570	0,21
690 USD	Caterpillar, Inc.	267 865	0,11
1 473 USD	Cboe Global Markets, Inc.	343 518	0,14
4 207 USD	CBRE Group, Inc.	589 485	0,25
7 682 USD	Centene Corp.	416 979	0,17
1 346 USD	Charter Communications, Inc.	550 258	0,23
3 710 USD	Cheniere Energy, Inc.	903 459	0,38
3 209 USD	Chevron Corp.	459 497	0,19
1 963 USD	Cigna Group	648 929	0,27
870 USD	Cintas Corp.	193 897	0,08
23 451 USD	Cisco Systems, Inc.	1 627 030	0,68
16 476 USD	Citigroup, Inc.	1 402 437	0,59
15 619 USD	Citizens Financial Group, Inc.	698 950	0,29
5 564 USD	Clorox Co.	668 069	0,28
3 966 USD	CME Group, Inc.	1 093 109	0,46
8 091 USD	Coca-Cola Co.	572 438	0,24
10 484 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	818 067	0,34
6 950 USD	Consolidated Edison, Inc.	697 432	0,29
12 411 USD	Corebridge Financial, Inc.	440 591	0,18
16 150 USD	Corning, Inc.	849 328	0,36
12 291 USD	Corteva, Inc.	916 048	0,38
1 190 USD	Costco Wholesale Corp.	1 178 029	0,49
6 615 USD	Crown Holdings, Inc.	681 213	0,28
2 555 USD	Cummins, Inc.	836 762	0,35
1 821 USD	CVS Health Corp.	125 613	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
2 937 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	580 968	0,24
8 330 USD	DocuSign, Inc.	648 824	0,27
2 301 USD	Dominion Energy, Inc.	130 053	0,05
1 466 USD	DuPont de Nemours, Inc.	100 553	0,04
10 546 USD	eBay, Inc.	785 255	0,33
3 273 USD	Ecolab, Inc.	881 877	0,37
7 225 USD	Edison International	372 810	0,16
7 802 USD	Edwards Lifesciences Corp.	610 194	0,26
5 556 USD	Electronic Arts, Inc.	887 293	0,37
728 USD	Elevance Health, Inc.	283 163	0,12
2 537 USD	Eli Lilly & Co.	1 977 668	0,83
379 USD	EMCOR Group, Inc.	202 723	0,08
7 827 USD	Emerson Electric Co.	1 043 574	0,44
5 692 USD	Entergy Corp.	473 119	0,20
7 242 USD	EOG Resources, Inc.	866 216	0,36
13 622 USD	Equitable Holdings, Inc.	764 194	0,32
3 313 USD	Equity Residential REIT	223 594	0,09
891 USD	Essex Property Trust, Inc. REIT	252 509	0,11
2 963 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	239 410	0,10
3 538 USD	Eversource Energy	225 088	0,09
20 080 USD	Exelon Corp.	871 874	0,36
4 344 USD	Expedia Group, Inc.	732 746	0,31
11 391 USD	Exxon Mobil Corp.	1 227 950	0,51
254 USD	F5, Inc.	74 757	0,03
1 844 USD	FedEx Corp.	419 160	0,18
10 077 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	820 369	0,34
1 135 USD	Fifth Third Bancorp	46 683	0,02
5 204 USD	Fiserv, Inc.	897 222	0,38
14 599 USD	Ford Motor Co.	158 399	0,07
6 097 USD	Fortinet, Inc.	644 575	0,27
1 104 USD	Fox Corp.	61 868	0,03
12 940 USD	Fox Corp.	668 092	0,28
608 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	45 035	0,02
25 250 USD	Gen Digital, Inc.	742 350	0,31
7 082 USD	General Electric Co.	1 822 836	0,76
1 768 USD	General Mills, Inc.	91 600	0,04
18 278 USD	General Motors Co.	899 460	0,38
11 200 USD	Gilead Sciences, Inc.	1 241 744	0,52
2 664 USD	GoDaddy, Inc.	479 680	0,20
2 395 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	1 695 061	0,71
6 419 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	814 379	0,34
2 511 USD	HCA Healthcare, Inc.	961 964	0,40
11 110 USD	Healthpeak Properties, Inc. REIT	194 536	0,08
2 058 USD	HEICO Corp.	675 024	0,28
383 USD	HEICO Corp.	99 101	0,04
42 829 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	875 853	0,37
2 406 USD	Home Depot, Inc.	882 136	0,37
5 459 USD	Howmet Aerospace, Inc.	1 016 084	0,43
47 797 USD	Huntington Bancshares, Inc.	801 078	0,34
10 114 USD	Incyte Corp.	688 763	0,29
2 462 USD	Insulet Corp.	773 511	0,32
5 654 USD	International Business Machines Corp.	1 666 686	0,70
1 958 USD	Intuit, Inc.	1 542 180	0,65
323 USD	Intuitive Surgical, Inc.	175 521	0,07
6 134 USD	Iron Mountain, Inc. REIT	629 164	0,26
13 919 USD	Johnson & Johnson	2 126 127	0,89
9 634 USD	JPMorgan Chase & Co.	2 792 993	1,17
13 592 USD	Kenvue, Inc.	284 481	0,12
23 046 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	761 901	0,32
4 898 USD	Keysight Technologies, Inc.	802 586	0,34
3 560 USD	Kimberly-Clark Corp.	458 955	0,19
32 367 USD	Kinder Morgan, Inc.	951 590	0,40
1 216 USD	KLA Corp.	1 089 220	0,46
10 707 USD	Kroger Co.	768 013	0,32
6 536 USD	Lam Research Corp.	636 214	0,27
4 749 USD	Marathon Petroleum Corp.	788 856	0,33
3 406 USD	Marvell Technology, Inc.	263 624	0,11
2 265 USD	Mastercard, Inc.	1 272 794	0,53
960 USD	McDonald's Corp.	280 483	0,12
881 USD	McKesson Corp.	645 579	0,27
2 946 USD	Merck & Co., Inc.	233 205	0,10
8 123 USD	Meta Platforms, Inc.	5 995 505	2,51
454 USD	Mettler-Toledo International, Inc.	533 323	0,22
27 907 USD	Microsoft Corp.	13 881 221	5,81
11 558 USD	Molson Coors Beverage Co.	555 824	0,23
11 024 USD	Mondelez International, Inc.	743 459	0,31
10 165 USD	Morgan Stanley	1 431 842	0,60
1 298 USD	Motorola Solutions, Inc.	545 757	0,23
1 590 USD	Nasdaq, Inc.	142 178	0,06
6 967 USD	NetApp, Inc.	742 334	0,31
2 126 USD	Netflix, Inc.	2 846 990	1,19
17 627 USD	Newmont Corp.	1 026 949	0,43
2 641 USD	Norfolk Southern Corp.	676 017	0,28
7 088 USD	Northern Trust Corp.	898 688	0,38
5 186 USD	NRG Energy, Inc.	832 768	0,35
106 248 USD	NVIDIA Corp.	16 786 122	7,02
654 USD	ONEOK, Inc.	53 386	0,02
10 701 USD	Oracle Corp.	2 339 560	0,98
3 524 USD	Palantir Technologies, Inc.	480 392	0,20
957 USD	Parker-Hannifin Corp.	668 436	0,28
10 007 USD	PayPal Holdings, Inc.	743 720	0,31
5 899 USD	PepsiCo, Inc.	778 904	0,33
30 300 USD	Pfizer, Inc.	734 472	0,31
742 USD	PNC Financial Services Group, Inc.	138 324	0,06
7 704 USD	Procter & Gamble Co.	1 227 401	0,51
263 USD	Progressive Corp.	70 184	0,03
2 150 USD	Prologis, Inc. REIT	226 008	0,09
7 884 USD	Prudential Financial, Inc.	847 057	0,35
9 617 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	809 559	0,34
1 570 USD	Public Storage REIT	460 669	0,19
8 483 USD	QUALCOMM, Inc.	1 351 003	0,57

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
3 235 USD	Republic Services, Inc.	797 783	0,33
2 142 USD	Rockwell Automation, Inc.	711 508	0,30
3 513 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 100 061	0,46
1 160 USD	S&P Global, Inc.	611 656	0,26
6 461 USD	Salesforce, Inc.	1 761 850	0,74
1 459 USD	ServiceNow, Inc.	1 499 969	0,63
4 643 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	746 409	0,31
653 USD	Steel Dynamics, Inc.	83 591	0,03
3 184 USD	STERIS PLC	764 860	0,32
3 083 USD	Stryker Corp.	1 219 727	0,51
9 274 USD	Synchrony Financial	618 947	0,26
4 526 USD	Targa Resources Corp.	787 886	0,33
9 710 USD	Tesla, Inc.	3 084 479	1,29
289 USD	Texas Instruments, Inc.	60 002	0,03
9 479 USD	TJX Cos., Inc.	1 170 562	0,49
2 963 USD	T-Mobile U.S., Inc.	705 964	0,30
673 USD	TransDigm Group, Inc.	1 023 391	0,43
4 538 USD	Truist Financial Corp.	195 089	0,08
6 163 USD	Twilio, Inc.	766 431	0,32
2 579 USD	Tyson Foods, Inc.	144 269	0,06
5 620 USD	U.S. Bancorp	254 305	0,11
4 426 USD	Uber Technologies, Inc.	412 946	0,17
1 350 USD	Ulta Beauty, Inc.	631 557	0,26
5 521 USD	Union Pacific Corp.	1 270 272	0,53
3 377 USD	United Airlines Holdings, Inc.	268 911	0,11
1 229 USD	United Rentals, Inc.	925 929	0,39
1 534 USD	UnitedHealth Group, Inc.	478 562	0,20
784 USD	Veeva Systems, Inc.	225 776	0,09
28 694 USD	Verizon Communications, Inc.	1 241 589	0,52
5 364 USD	Visa, Inc.	1 904 488	0,80
24 637 USD	Walmart, Inc.	2 409 006	1,01
1 860 USD	Walt Disney Co.	230 659	0,10
3 966 USD	Waste Management, Inc.	907 500	0,38
1 596 USD	Waters Corp.	557 068	0,23
1 539 USD	Welltower, Inc. REIT	236 590	0,10
3 992 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	835 725	0,35
4 670 USD	Williams Cos., Inc.	293 323	0,12
4 802 USD	Williams-Sonoma, Inc.	784 503	0,33
2 488 USD	Workday, Inc.	597 120	0,25
4 420 USD	Yum! Brands, Inc.	654 956	0,27
8 960 USD	Zoom Communications, Inc.	698 701	0,29
États-Unis – Total		220 465 122	92,25
Uruguay			
63 USD	MercadoLibre, Inc.	164 658	0,07
Uruguay – Total		164 658	0,07
Total des actions ordinaires et préférentielles		235 674 923	98,61
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		235 674 923	98,61
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		235 674 923	98,61

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,03 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	7	2 188 813	61 385	0,03
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2 188 813	61 385	0,03
Total des contrats à terme standardisés			2 188 813	61 385	0,03
Autres actifs/(passifs) nets				3 247 420	1,36
TOTAL DES ACTIFS NETS				238 983 728	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 99 868 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 %			
Australie			
7 413 AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	316 603	0,15
654 USD	Atlassian Corp.	132 821	0,06
5 558 AUD	BHP Group Ltd.	133 859	0,06
17 091 AUD	BlueScope Steel Ltd.	258 846	0,12
20 067 AUD	Brambles Ltd.	307 994	0,14
16 089 AUD	Coles Group Ltd.	219 735	0,10
2 724 AUD	Commonwealth Bank of Australia	329 811	0,15
5 733 AUD	Computershare Ltd.	149 872	0,07
50 644 AUD	Insurance Australia Group Ltd.	299 702	0,14
4 400 AUD	Northern Star Resources Ltd.	53 490	0,03
27 394 AUD	Qantas Airways Ltd.	192 811	0,09
20 027 AUD	QBE Insurance Group Ltd.	306 987	0,14
2 626 AUD	Rio Tinto Ltd.	184 365	0,08
122 036 AUD	Scentre Group REIT	284 716	0,13
74 456 AUD	Stockland REIT	261 540	0,12
50 597 AUD	Telstra Group Ltd.	160 488	0,07
97 911 AUD	Vicinity Ltd. REIT	158 490	0,07
8 249 AUD	Woodside Energy Group Ltd.	127 743	0,06
Australie – Total		3 879 873	1,78
Autriche			
318 EUR	OMV AG	17 238	0,01
Autriche – Total		17 238	0,01
Belgique			
4 062 EUR	Ageas SA	273 455	0,13
3 172 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	216 854	0,10
2 804 EUR	KBC Group NV	288 530	0,13
Belgique – Total		778 839	0,36
Canada			
3 326 CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	395 464	0,18
12 729 CAD	ARC Resources Ltd.	267 827	0,12
6 110 CAD	Bank of Nova Scotia	337 181	0,16
4 106 CAD	Brookfield Renewable Corp.	134 299	0,06
10 425 CAD	CAE, Inc.	304 919	0,14
6 528 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	462 438	0,21
700 CAD	Canadian Tire Corp. Ltd.	95 107	0,04
6 669 CAD	Empire Co. Ltd.	276 193	0,13
9 614 CAD	Enbridge, Inc.	435 078	0,20
5 401 CAD	Gildan Activewear, Inc.	265 597	0,12
871 CAD	iA Financial Corp., Inc.	95 296	0,04
7 568 CAD	IGM Financial, Inc.	238 604	0,11
8 542 CAD	Keyera Corp.	278 828	0,13
19 999 CAD	Kinross Gold Corp.	311 893	0,14
1 406 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	232 101	0,11
1 109 USD	Lululemon Athletica, Inc.	263 476	0,12
3 370 CAD	LUNDIN GOLD, Inc.	177 576	0,08
12 396 CAD	Manulife Financial Corp.	395 545	0,18
3 726 CAD	National Bank of Canada	383 714	0,18
5 323 CAD	Nutrien Ltd.	309 549	0,14
9 686 CAD	Open Text Corp.	282 452	0,13
2 234 CAD	Royal Bank of Canada	293 834	0,14
1 145 CAD	Shopify, Inc.	131 795	0,06

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
5 647 CAD	Sun Life Financial, Inc.	374 991	0,17
889 CAD	Thomson Reuters Corp.	178 412	0,08
1 087 CAD	WSP Global, Inc.	221 279	0,10
Canada – Total		7 143 448	3,27
Danemark			
DKK 35	AP Moller - Maersk AS	64 842	0,03
DKK 1 633	Carlsberg AS	230 570	0,11
DKK 1 829	Danske Bank AS	74 331	0,03
DKK 5 958	Novo Nordisk AS	412 086	0,19
DKK 1 601	Pandora AS	280 108	0,13
Danemark – Total		1 061 937	0,49
Finlande			
13 855 EUR	Fortum OYJ	258 430	0,12
6 277 EUR	Nokia OYJ	32 464	0,01
26 327 EUR	Nordea Bank Abp	389 699	0,18
5 213 EUR	Wartsila OYJ Abp	122 630	0,06
Finlande – Total		803 223	0,37
France			
462 EUR	Air Liquide SA	94 982	0,04
10 189 EUR	AXA SA	498 388	0,23
5 707 EUR	BNP Paribas SA	511 280	0,23
940 EUR	Bouygues SA	42 371	0,02
1 880 EUR	Cie de Saint-Gobain SA	219 889	0,10
8 904 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	329 655	0,15
4 962 EUR	Danone SA	403 997	0,19
1 998 EUR	Eiffage SA	279 683	0,13
16 450 EUR	Engie SA	384 748	0,18
1 EUR	EssilorLuxottica SA	273	0,00
3 821 EUR	Eurazeo SE	271 584	0,12
19 EUR	Hermes International SCA	51 275	0,02
7 128 EUR	Klepierre SA REIT	279 799	0,13
1 945 EUR	Legrand SA	259 136	0,12
219 EUR	L'Oreal SA	93 343	0,04
324 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	169 094	0,08
1 514 EUR	Rexel SA	46 456	0,02
558 EUR	Sanofi SA	53 848	0,03
643 EUR	Schneider Electric SE	170 431	0,08
6 640 EUR	Societe Generale SA	378 416	0,17
9 440 EUR	TotalEnergies SE	577 327	0,27
8 164 EUR	Veolia Environnement SA	289 895	0,13
1 189 EUR	Vinci SA	174 603	0,08
France – Total		5 580 473	2,56
Allemagne			
469 EUR	Allianz SE	189 439	0,09
9 892 EUR	Commerzbank AG	310 962	0,14
14 026 EUR	Deutsche Bank AG	414 409	0,19
720 EUR	Deutsche Boerse AG	234 028	0,11
5 325 EUR	Deutsche Post AG	245 092	0,11
15 818 EUR	Deutsche Telekom AG	575 049	0,26
20 484 EUR	E.ON SE	375 705	0,17

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
10 815 EUR	Evonik Industries AG	222 166	0,10
1 338 EUR	Fresenius Medical Care AG	76 410	0,04
4 073 EUR	GEA Group AG	283 997	0,13
214 EUR	Heidelberg Materials AG	50 103	0,02
763 EUR	MTU Aero Engines AG	337 838	0,16
787 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	508 655	0,23
86 EUR	Rheinmetall AG	181 409	0,08
3 529 EUR	SAP SE	1 069 390	0,49
2 527 EUR	Siemens AG	645 619	0,30
Allemagne – Total		5 720 271	2,62
Hong Kong			
46 195 HKD	AIA Group Ltd.	414 284	0,19
39 500 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	171 586	0,08
36 500 HKD	CK Asset Holdings Ltd.	160 879	0,07
24 493 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	150 702	0,07
36 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	115 338	0,05
293 500 HKD	WH Group Ltd.	282 283	0,13
Hong-Kong – Total		1 295 072	0,59
Irlande			
1 074 USD	Accenture PLC	321 008	0,15
2 700 USD	AerCap Holdings NV	315 900	0,14
34 587 EUR	AIB Group PLC	283 591	0,13
854 USD	Allegion PLC	123 079	0,06
4 841 USD	CRH PLC	444 404	0,20
1 473 USD	Eaton Corp. PLC	525 846	0,24
3 912 USD	Johnson Controls International PLC	413 185	0,19
306 EUR	Kerry Group PLC	33 675	0,02
914 USD	Linde PLC	428 831	0,20
761 USD	Medtronic PLC	66 336	0,03
4 847 EUR	Ryanair Holdings PLC	136 665	0,06
1 972 USD	TE Connectivity PLC	332 617	0,15
1 246 USD	Trane Technologies PLC	545 013	0,25
Irlande – Total		3 970 150	1,82
Israël			
ILS 16 498	Bank Hapoalim BM	316 585	0,14
ILS 14 745	Bank Leumi Le-Israel BM	274 189	0,13
ILS 108	Elbit Systems Ltd.	48 043	0,02
ILS 460	Nice Ltd.	78 067	0,04
Israël – Total		716 884	0,33
Italie			
5 094 EUR	Banca Mediolanum SpA	87 422	0,04
14 018 EUR	BPER Banca SpA	126 967	0,06
50 098 EUR	Enel SpA	473 753	0,22
85 756 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	492 401	0,23
9 163 EUR	Poste Italiane SpA	196 189	0,09
7 672 EUR	UniCredit SpA	512 519	0,23
Italie – Total		1 889 251	0,87

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
Japon			
1 900 JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	25 354	0,01
40 600 JPY	Asahi Kasei Corp.	288 665	0,13
11 600 JPY	Asics Corp.	295 531	0,14
3 300 JPY	Astellas Pharma, Inc.	32 361	0,02
2 000 JPY	Canon, Inc.	58 001	0,03
9 000 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	308 671	0,14
57 100 JPY	ENEOS Holdings, Inc.	282 683	0,13
700 JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	32 246	0,01
18 900 JPY	Hitachi Ltd.	550 206	0,25
27 700 JPY	Honda Motor Co. Ltd.	267 421	0,12
13 600 JPY	Inpex Corp.	190 661	0,09
1 400 JPY	ITOCHU Corp.	73 235	0,03
4 100 JPY	Kao Corp.	183 279	0,08
15 400 JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	215 309	0,10
10 200 JPY	Komatsu Ltd.	334 504	0,15
1 900 JPY	Konami Group Corp.	300 104	0,14
72 000 JPY	LY Corp.	264 383	0,12
16 700 JPY	Marubeni Corp.	336 786	0,15
17 600 JPY	Mitsubishi Electric Corp.	379 062	0,17
7 500 JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	140 348	0,06
14 708 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	201 917	0,09
17 400 JPY	Mitsui & Co. Ltd.	354 999	0,16
6 100 JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	58 912	0,03
400 JPY	Nintendo Co. Ltd.	38 437	0,02
5 894 JPY	Nippon Yusen KK	211 694	0,10
13 755 JPY	Nitto Denko Corp.	265 825	0,12
46 400 JPY	Nomura Holdings, Inc.	305 811	0,14
3 600 JPY	ORIX Corp.	81 249	0,04
10 800 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	276 122	0,13
5 700 JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	282 188	0,13
29 200 JPY	Panasonic Holdings Corp.	314 449	0,14
2 400 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	141 812	0,07
20 500 JPY	Ricoh Co. Ltd.	193 795	0,09
1 400 JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	113 981	0,05
4 500 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	81 374	0,04
252 500 JPY	SoftBank Corp.	389 820	0,18
10 800 JPY	Sompo Holdings, Inc.	324 871	0,15
19 590 JPY	Sony Group Corp.	505 872	0,23
11 600 JPY	Subaru Corp.	202 013	0,09
13 100 JPY	Sumitomo Corp.	338 190	0,16
13 100 JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	280 692	0,13
900 JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	22 643	0,01
20 700 JPY	Suzuki Motor Corp.	249 784	0,11
12 000 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	367 614	0,17
14 500 JPY	TDK Corp.	170 201	0,08
6 200 JPY	TIS, Inc.	207 661	0,10
1 500 JPY	Tokyo Electron Ltd.	287 445	0,13
5 200 JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	172 511	0,08
26 200 JPY	Toray Industries, Inc.	179 171	0,08
13 205 JPY	Toyota Motor Corp.	227 907	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
5 300 JPY	West Japan Railway Co.	121 158	0,06
18 100 JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	135 269	0,06
Japon – Total		11 664 197	5,34
Jersey			
16 920 USD	Amcor PLC	155 495	0,07
Jersey – Total		155 495	0,07
Luxembourg			
2 769 EUR	Eurofins Scientific SE	196 454	0,09
Luxembourg – Total		196 454	0,09
Pays-Bas			
4 582 EUR	ABN AMRO Bank NV	124 998	0,06
833 EUR	ASML Holding NV	662 569	0,30
5 504 EUR	ING Groep NV	120 340	0,05
2 092 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	87 177	0,04
61 196 EUR	Koninklijke KPN NV	297 109	0,14
4 608 EUR	NN Group NV	305 181	0,14
1 107 USD	NXP Semiconductors NV	241 869	0,11
2 426 EUR	Prosus NV	135 183	0,06
1 433 EUR	Wolters Kluwer NV	238 778	0,11
Pays-Bas – Total		2 213 204	1,01
Norvège			
NOK 539	DNB Bank ASA	14 839	0,01
NOK 7 887	Equinor ASA	198 818	0,09
NOK 7 804	Kongsberg Gruppen ASA	301 411	0,14
Norvège – Total		515 068	0,24
Singapour			
15 600 SGD	CapitaLand Ascendas REIT	32 825	0,01
13 500 SGD	DBS Group Holdings Ltd.	476 022	0,22
44 900 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	274 621	0,13
Singapour – Total		783 468	0,36
Espagne			
1 594 EUR	Acciona SA	285 907	0,13
3 210 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	222 127	0,10
9 498 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	145 553	0,07
74 578 EUR	Banco Santander SA	615 167	0,28
3 770 EUR	Endesa SA	118 999	0,05
29 510 EUR	Iberdrola SA	564 291	0,26
11 524 EUR	International Consolidated Airlines Group SA	53 920	0,03
Espagne – Total		2 005 964	0,92
Suède			
8 741 SEK	Essity AB	240 299	0,11
5 880 SEK	Saab AB	325 515	0,15
500 USD	Spotify Technology SA	383 670	0,18
21 912 SEK	Svenska Handelsbanken AB	290 730	0,13
10 596 SEK	Tele2 AB	153 708	0,07
10 215 SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	86 754	0,04
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
51 707 SEK	Telia Co. AB	184 303	0,08
3 902 SEK	Volvo AB	108 662	0,05
Suède – Total		1 773 641	0,81
Suisse			
7 269 CHF	ABB Ltd.	432 031	0,20
5 150 CHF	Avolta AG	278 333	0,13
218 USD	Chubb Ltd.	63 159	0,03
281 CHF	Cie Financiere Richemont SA	52 758	0,02
5 167 GBP	Coca-Cola HBC AG	269 346	0,12
1 469 USD	Garmin Ltd.	306 610	0,14
3 437 CHF	Holcim AG	254 321	0,12
941 CHF	Julius Baer Group Ltd.	63 411	0,03
122 CHF	Logitech International SA	10 949	0,01
5 129 CHF	Nestle SA	507 938	0,23
7 310 CHF	Novartis AG	883 169	0,40
2 698 CHF	Roche Holding AG	875 833	0,40
50 CHF	Roche Holding AG	17 274	0,01
337 CHF	Swiss Life Holding AG	339 794	0,16
2 146 CHF	Swiss Re AG	369 754	0,17
1 265 CHF	Temenos AG	90 187	0,04
2 173 CHF	UBS Group AG	73 298	0,03
761 CHF	Zurich Insurance Group AG	530 214	0,24
Suisse – Total		5 418 379	2,48
Royaume-Uni			
7 417 GBP	3i Group PLC	418 752	0,19
3 024 GBP	AstraZeneca PLC	419 366	0,19
38 483 GBP	Aviva PLC	326 536	0,15
96 636 GBP	Barclays PLC	446 670	0,20
128 668 GBP	Centrica PLC	284 845	0,13
22 448 USD	CNH Industrial NV	290 926	0,13
7 912 GBP	GSK PLC	150 707	0,07
3 981 GBP	Hikma Pharmaceuticals PLC	108 452	0,05
38 699 GBP	HSBC Holdings PLC	467 629	0,21
2 275 GBP	InterContinental Hotels Group PLC	258 881	0,12
65 833 GBP	J Sainsbury PLC	261 441	0,12
74 420 GBP	Kingfisher PLC	296 562	0,14
413 489 GBP	Lloyds Banking Group PLC	434 601	0,20
58 594 GBP	NatWest Group PLC	410 625	0,19
1 661 GBP	Next PLC	283 153	0,13
3 113 USD	Pentair PLC	319 581	0,15
1 808 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	122 765	0,06
1 063 GBP	RELX PLC	57 349	0,03
44 110 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	584 876	0,27
23 086 GBP	Shell PLC	807 822	0,37
3 520 GBP	Smith & Nephew PLC	53 687	0,02
6 308 GBP	Smiths Group PLC	194 148	0,09
21 185 GBP	Standard Chartered PLC	350 402	0,16
65 760 GBP	Tesco PLC	361 628	0,17
10 901 GBP	Unilever PLC	661 014	0,30
Royaume-Uni – Total		8 372 418	3,84

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
États-Unis			
3 509 USD	Abbott Laboratories	477 259	0,22
6 187 USD	AbbVie, Inc.	1 148 431	0,53
1 917 USD	Adobe, Inc.	741 649	0,34
2 990 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	424 281	0,19
2 864 USD	Aflac, Inc.	302 037	0,14
2 099 USD	Agilent Technologies, Inc.	247 703	0,11
3 532 USD	Akamai Technologies, Inc.	281 712	0,13
4 428 USD	Alliant Energy Corp.	267 761	0,12
14 779 USD	Alphabet, Inc.	2 621 647	1,20
17 333 USD	Alphabet, Inc.	3 054 595	1,40
26 629 USD	Amazon.com, Inc.	5 842 136	2,68
797 USD	American Express Co.	254 227	0,12
2 669 USD	American International Group, Inc.	228 440	0,10
2 379 USD	American Tower Corp. REIT	525 807	0,24
783 USD	Ameriprise Financial, Inc.	417 911	0,19
2 371 USD	Amgen, Inc.	662 007	0,30
3 872 USD	Amphenol Corp.	382 360	0,18
3 437 CHF	Amrize Ltd.	170 900	0,08
2 556 USD	Analog Devices, Inc.	608 379	0,28
6 744 USD	Annaly Capital Management, Inc. REIT	126 922	0,06
41 971 USD	Apple, Inc.	8 611 190	3,95
3 844 USD	Applied Materials, Inc.	703 721	0,32
175 USD	AppLovin Corp.	61 264	0,03
571 USD	Arista Networks, Inc.	58 419	0,03
23 805 USD	AT&T, Inc.	688 917	0,32
1 990 USD	Automatic Data Processing, Inc.	613 716	0,28
1 133 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	230 565	0,11
531 USD	Axon Enterprise, Inc.	439 636	0,20
8 663 USD	Baker Hughes Co.	332 139	0,15
3 046 USD	Ball Corp.	170 850	0,08
20 717 USD	Bank of America Corp.	980 328	0,45
4 702 USD	Bank of New York Mellon Corp.	428 399	0,20
3 276 USD	Berkshire Hathaway, Inc.	1 591 383	0,73
4 351 USD	Best Buy Co., Inc.	292 083	0,13
169 USD	Blackrock, Inc.	177 323	0,08
270 USD	Blackstone, Inc.	40 387	0,02
143 USD	Booking Holdings, Inc.	827 861	0,38
1 803 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	187 746	0,09
6 758 USD	Boston Scientific Corp.	725 877	0,33
11 003 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	509 329	0,23
13 788 USD	Broadcom, Inc.	3 800 662	1,74
1 414 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	343 644	0,16
3 373 USD	Bunge Global SA	270 784	0,12
1 659 USD	Cadence Design Systems, Inc.	511 221	0,23
242 USD	Camden Property Trust REIT	27 271	0,01
2 420 USD	Capital One Financial Corp.	514 879	0,24
2 247 USD	Cardinal Health, Inc.	377 496	0,17
3 103 USD	Carlyle Group, Inc.	159 494	0,07
10 714 USD	Carnival Corp.	301 278	0,14
2 313 USD	Carrier Global Corp.	169 288	0,08
252 USD	Carvana Co.	84 914	0,04
1 737 USD	Caterpillar, Inc.	674 321	0,31
2 489 USD	CBRE Group, Inc.	348 759	0,16
5 263 USD	Centene Corp.	285 676	0,13
1 287 USD	CF Industries Holdings, Inc.	118 404	0,05
5 303 USD	Charles Schwab Corp.	483 846	0,22
872 USD	Charter Communications, Inc.	356 482	0,16
1 696 USD	Cheniere Energy, Inc.	413 010	0,19
3 507 USD	Chevron Corp.	502 167	0,23
787 USD	Cigna Group	260 166	0,12
2 147 USD	Cintas Corp.	478 502	0,22
14 639 USD	Cisco Systems, Inc.	1 015 654	0,47
8 687 USD	Citigroup, Inc.	739 437	0,34
5 616 USD	Citizens Financial Group, Inc.	251 316	0,12
2 040 USD	Clorox Co.	244 943	0,11
1 986 USD	CME Group, Inc.	547 381	0,25
13 013 USD	Coca-Cola Co.	920 670	0,42
4 462 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	348 170	0,16
1 425 USD	Colgate-Palmolive Co.	129 532	0,06
6 819 USD	Comcast Corp.	243 370	0,11
964 USD	ConocoPhillips	86 509	0,04
1 549 USD	Consolidated Edison, Inc.	155 442	0,07
385 USD	Constellation Energy Corp.	124 263	0,06
2 212 USD	Cooper Cos., Inc.	157 406	0,07
8 177 USD	Corebridge Financial, Inc.	290 283	0,13
7 230 USD	Corning, Inc.	380 226	0,17
5 425 USD	Corteva, Inc.	404 325	0,19
986 USD	Costco Wholesale Corp.	976 081	0,45
229 USD	Crowdstrike Holdings, Inc.	116 632	0,05
3 836 USD	Crown Castle, Inc. REIT	394 072	0,18
2 829 USD	Crown Holdings, Inc.	291 330	0,13
1 148 USD	Cummins, Inc.	375 970	0,17
1 771 USD	CVS Health Corp.	122 164	0,06
736 USD	Danaher Corp.	145 389	0,07
151 USD	Darden Restaurants, Inc.	32 913	0,01
620 USD	Deckers Outdoor Corp.	63 903	0,03
269 USD	Deere & Co.	136 784	0,06
221 USD	Dell Technologies, Inc.	27 095	0,01
1 275 USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	252 208	0,12
184 USD	Digital Realty Trust, Inc. REIT	32 077	0,01
3 345 USD	DocuSign, Inc.	260 542	0,12
3 119 USD	Dominion Energy, Inc.	176 286	0,08
1 116 USD	DoorDash, Inc.	275 105	0,13
1 706 USD	Dover Corp.	312 590	0,14
4 060 USD	DuPont de Nemours, Inc.	278 475	0,13
4 649 USD	eBay, Inc.	346 165	0,16
1 421 USD	Ecolab, Inc.	382 874	0,18
1 822 USD	Edison International	94 015	0,04
5 156 USD	Edwards Lifesciences Corp.	403 251	0,18
2 276 USD	Electronic Arts, Inc.	363 477	0,17
1 217 USD	Elevance Health, Inc.	473 364	0,22
1 958 USD	Eli Lilly & Co.	1 526 320	0,70

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 USD	EMCOR Group, Inc.	106 978	0,05
3 599 USD	Emerson Electric Co.	479 855	0,22
3 446 USD	EOG Resources, Inc.	412 176	0,19
5 720 USD	Equitable Holdings, Inc.	320 892	0,15
440 USD	Equity Residential REIT	29 696	0,01
1 313 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	106 090	0,05
2 876 USD	Eversource Energy	182 971	0,08
8 849 USD	Exelon Corp.	384 224	0,18
1 718 USD	Expedia Group, Inc.	289 792	0,13
9 950 USD	Exxon Mobil Corp.	1 072 610	0,49
726 USD	F5, Inc.	213 676	0,10
940 USD	FedEx Corp.	213 671	0,10
4 742 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	386 046	0,18
2 746 USD	Fiserv, Inc.	473 438	0,22
13 017 USD	Ford Motor Co.	141 234	0,06
321 USD	Fox Corp.	17 989	0,01
5 070 USD	Fox Corp.	261 764	0,12
4 720 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	349 610	0,16
276 USD	GE Vernova, Inc.	146 045	0,07
9 781 USD	Gen Digital, Inc.	287 561	0,13
4 052 USD	General Electric Co.	1 042 944	0,48
6 413 USD	General Mills, Inc.	332 258	0,15
7 776 USD	General Motors Co.	382 657	0,18
5 952 USD	Gilead Sciences, Inc.	659 898	0,30
1 453 USD	GoDaddy, Inc.	261 627	0,12
1 246 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	881 856	0,40
2 875 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	364 751	0,17
1 189 USD	HCA Healthcare, Inc.	455 506	0,21
10 550 USD	Healthpeak Properties, Inc. REIT	184 730	0,08
949 USD	HEICO Corp.	311 272	0,14
218 USD	HEICO Corp.	56 408	0,03
18 178 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	371 740	0,17
1 949 USD	Hologic, Inc.	126 997	0,06
2 424 USD	Home Depot, Inc.	888 735	0,41
2 561 USD	Howmet Aerospace, Inc.	476 679	0,22
433 USD	HubSpot, Inc.	241 021	0,11
19 215 USD	Huntington Bancshares, Inc.	322 043	0,15
727 USD	IDEXX Laboratories, Inc.	389 919	0,18
4 346 USD	Incyte Corp.	295 963	0,14
982 USD	Insulet Corp.	308 525	0,14
2 410 USD	Intel Corp.	53 984	0,02
363 USD	Intercontinental Exchange, Inc.	66 600	0,03
2 765 USD	International Business Machines Corp.	815 067	0,37
1 083 USD	Intuit, Inc.	853 003	0,39
543 USD	Intuitive Surgical, Inc.	295 072	0,14
117 USD	IQVIA Holdings, Inc.	18 438	0,01
2 293 USD	Iron Mountain, Inc. REIT	235 193	0,11
8 092 USD	Johnson & Johnson	1 236 053	0,57
7 060 USD	JPMorgan Chase & Co.	2 046 765	0,94
10 847 USD	Kenvue, Inc.	227 028	0,10
5 824 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	192 541	0,09
2 022 USD	Keysight Technologies, Inc.	331 325	0,15
2 502 USD	Kimberly-Clark Corp.	322 558	0,15
15 082 USD	Kinder Morgan, Inc.	443 411	0,20
125 USD	KLA Corp.	111 967	0,05
3 225 USD	Kraft Heinz Co.	83 270	0,04
5 092 USD	Kroger Co.	365 249	0,17
6 264 USD	Lam Research Corp.	609 738	0,28
6 919 USD	Las Vegas Sands Corp.	301 046	0,14
3 033 USD	LKQ Corp.	112 251	0,05
533 USD	Lowe's Cos., Inc.	118 257	0,05
2 432 USD	Marathon Petroleum Corp.	403 980	0,19
309 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	67 560	0,03
5 415 USD	Marvell Technology, Inc.	419 121	0,19
1 865 USD	Mastercard, Inc.	1 048 018	0,48
1 457 USD	McDonald's Corp.	425 692	0,19
653 USD	McKesson Corp.	478 505	0,22
4 804 USD	Merck & Co., Inc.	380 285	0,17
5 910 USD	Meta Platforms, Inc.	4 362 112	2,00
168 USD	Mettler-Toledo International, Inc.	197 353	0,09
2 244 USD	Micron Technology, Inc.	276 573	0,13
19 787 USD	Microsoft Corp.	9 842 252	4,51
1 450 USD	Molson Coors Beverage Co.	69 731	0,03
7 379 USD	Mondelez International, Inc.	497 640	0,23
953 USD	Moody's Corp.	478 015	0,22
5 450 USD	Morgan Stanley	767 687	0,35
742 USD	Motorola Solutions, Inc.	311 981	0,14
1 416 USD	Nasdaq, Inc.	126 619	0,06
2 901 USD	NetApp, Inc.	309 102	0,14
1 413 USD	Netflix, Inc.	1 892 191	0,87
7 664 USD	Newmont Corp.	446 505	0,20
2 786 USD	NextEra Energy, Inc.	193 404	0,09
1 219 USD	Norfolk Southern Corp.	312 027	0,14
2 799 USD	Northern Trust Corp.	354 885	0,16
2 217 USD	NRG Energy, Inc.	356 006	0,16
132 USD	Nucor Corp.	17 099	0,01
156 USD	Nutanix, Inc.	11 925	0,01
71 098 USD	NVIDIA Corp.	11 232 773	5,15
1 206 USD	Okta, Inc.	120 564	0,06
5 779 USD	Oracle Corp.	1 263 463	0,58
1 134 USD	Owens Corning	155 948	0,07
4 458 USD	Palantir Technologies, Inc.	607 715	0,28
689 USD	Palo Alto Networks, Inc.	140 997	0,06
766 USD	Parker-Hannifin Corp.	535 028	0,25
6 269 USD	PayPal Holdings, Inc.	465 912	0,21
4 459 USD	PepsiCo, Inc.	588 766	0,27
25 931 USD	Pfizer, Inc.	628 567	0,29
650 USD	Phillips 66	77 545	0,04
1 537 USD	PPG Industries, Inc.	174 834	0,08
6 072 USD	Procter & Gamble Co.	967 391	0,44
728 USD	Progressive Corp.	194 274	0,09
2 407 USD	Prologis, Inc. REIT	253 024	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,63 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
3 484 USD	Prudential Financial, Inc.	374 321	0,17
669 USD	PulteGroup, Inc.	70 553	0,03
4 716 USD	QUALCOMM, Inc.	751 070	0,34
1 055 USD	Republic Services, Inc.	260 174	0,12
716 USD	ResMed, Inc.	184 728	0,08
2 853 USD	Robinhood Markets, Inc.	267 126	0,12
1 978 USD	ROBLOX Corp.	208 086	0,10
1 122 USD	Rockwell Automation, Inc.	372 695	0,17
1 631 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	510 731	0,23
1 257 USD	S&P Global, Inc.	662 804	0,30
3 615 USD	Salesforce, Inc.	985 774	0,45
650 USD	SBA Communications Corp. REIT	152 646	0,07
639 USD	Seagate Technology Holdings PLC	92 227	0,04
819 USD	ServiceNow, Inc.	841 998	0,39
301 USD	Sherwin-Williams Co.	103 351	0,05
273 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	43 887	0,02
705 USD	Snowflake, Inc.	157 758	0,07
644 USD	Starbucks Corp.	59 010	0,03
2 376 USD	Steel Dynamics, Inc.	304 152	0,14
1 366 USD	STERIS PLC	328 141	0,15
1 627 USD	Stryker Corp.	643 690	0,29
5 285 USD	Synchrony Financial	352 721	0,16
577 USD	Synopsys, Inc.	295 816	0,14
2 141 USD	Targa Resources Corp.	372 705	0,17
1 222 USD	Teradyne, Inc.	109 882	0,05
7 515 USD	Tesla, Inc.	2 387 215	1,09
2 475 USD	Texas Instruments, Inc.	513 859	0,24
450 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	182 457	0,08
4 763 USD	TJX Cos., Inc.	588 183	0,27
2 361 USD	T-Mobile U.S., Inc.	562 532	0,26
343 USD	TransDigm Group, Inc.	521 580	0,24
2 605 USD	Twilio, Inc.	323 958	0,15
2 228 USD	Tyson Foods, Inc.	124 634	0,06
5 421 USD	U.S. Bancorp	245 300	0,11
8 235 USD	Uber Technologies, Inc.	768 325	0,35
624 USD	Ulta Beauty, Inc.	291 920	0,13
2 801 USD	Union Pacific Corp.	644 454	0,30
622 USD	United Parcel Service, Inc.	62 785	0,03
549 USD	United Rentals, Inc.	413 617	0,19
491 USD	United Therapeutics Corp.	141 089	0,06
1 835 USD	UnitedHealth Group, Inc.	572 465	0,26
666 USD	Valero Energy Corp.	89 524	0,04
1 412 USD	Veeva Systems, Inc.	406 628	0,19
1 278 USD	Veralto Corp.	129 014	0,06
11 998 USD	Verizon Communications, Inc.	519 153	0,24
305 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	135 786	0,06
4 178 USD	Visa, Inc.	1 483 399	0,68
14 488 USD	Walmart, Inc.	1 416 637	0,65
4 713 USD	Walt Disney Co.	584 459	0,27
1 596 USD	Waste Management, Inc.	365 197	0,17
897 USD	Waters Corp.	313 089	0,14
286 USD	Welltower, Inc. REIT	43 967	0,02
3 835 USD	Western Digital Corp.	245 402	0,11
1 718 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	359 663	0,16
213 USD	Williams Cos., Inc.	13 379	0,01
1 950 USD	Williams-Sonoma, Inc.	318 571	0,15
1 705 USD	Workday, Inc.	409 200	0,19
2 748 USD	Xylem, Inc.	355 481	0,16
2 531 USD	Yum! Brands, Inc.	375 044	0,17
785 USD	Zebra Technologies Corp.	242 063	0,11
2 907 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	265 147	0,12
2 945 USD	Zoetis, Inc.	459 273	0,21
3 628 USD	Zoom Communications, Inc.	282 911	0,13
212 USD	Zscaler, Inc.	66 555	0,03
États-Unis – Total		151 091 263	69,24
Uruguay			
137 USD	MercadoLibre, Inc.	358 067	0,16
Uruguay – Total		358 067	0,16
Total des actions ordinaires et préférentielles		217 404 277	99,63
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		217 404 277	99,63
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		217 404 277	99,63

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	1	134 085	2 220	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	1	312 687	7 601	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			446 772	9 821	0,00
Total des contrats à terme standardisés			446 772	9 821	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				801 717	0,37
TOTAL DES ACTIFS NETS				218 215 815	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 15 448 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 %			
Brésil			
657 900 BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 757 502	0,19
162 700 BRL	Banco Bradesco SA	432 547	0,05
758 200 BRL	Banco Bradesco SA–Preferred Stock	2 338 010	0,25
334 200 BRL	BB Seguridade Participacoes SA	2 192 138	0,24
437 100 USD	Cia Energetica de Minas Gerais–ADR	856 716	0,09
1 494 100 BRL	Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	2 956 527	0,32
343 200 BRL	CPFL Energia SA	2 569 355	0,28
370 400 BRL	Engie Brasil Energia SA	3 081 775	0,33
715 112 USD	Itau Unibanco Holding SA–ADR	4 855 611	0,52
209 380 BRL	Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	1 417 516	0,15
240 800 BRL	Lojas Renner SA	868 280	0,09
122 200 USD	NU Holdings Ltd.	1 676 584	0,18
96 600 BRL	Petroleo Brasileiro SA	603 368	0,07
477 400 BRL	Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	2 744 819	0,30
489 800 BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	3 178 672	0,34
238 600 BRL	Suzano SA	2 238 740	0,24
3 471 USD	Suzano SA–ADR	32 662	0,00
587 600 BRL	Telefonica Brasil SA	3 325 662	0,36
720 909 BRL	TIM SA	2 912 510	0,31
11 600 USD	TIM SA–ADR	233 276	0,03
130 900 BRL	TOTVS SA	1 012 356	0,11
Brésil – Total		41 284 626	4,45
Îles Vierges britanniques			
2 740 000 HKD	Xinyi Energy Holdings Ltd.	401 401	0,04
Îles Vierges britanniques – Total		401 401	0,04
Îles Caïmans			
874 000 HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	516 607	0,06
193 800 HKD	China Metal Recycling Holdings Ltd.*	0	0,00
679 000 HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	1 380 489	0,15
273 500 HKD	JNBY Design Ltd.	602 745	0,06
32 130 USD	JOYY, Inc.–ADR	1 635 738	0,18
49 150 USD	PDD Holdings, Inc.–ADR	5 144 039	0,55
60 600 HKD	Trip.com Group Ltd.	3 520 204	0,38
73 000 USD	VTEX	481 800	0,05
3 128 000 HKD	Want Want China Holdings Ltd.	2 183 623	0,23
995 500 HKD	Xtep International Holdings Ltd.	713 970	0,08
383 000 USD	Yalla Group Ltd.–ADR	2 581 420	0,28
Îles Caïmans – Total		18 760 635	2,02
Chili			
CLP 8 721 924	Banco de Chile	1 316 570	0,14
CLP 466 238	Cencosud SA	1 583 389	0,17
CLP 203 168	Empresas CMPC SA	309 946	0,03
CLP 6 634 687	Enel Americas SA	645 041	0,07
CLP 17 593 483	Enel Chile SA	1 300 156	0,14
CLP 49 537	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	45 428	0,01
Chili – Total		5 200 530	0,56
Chine			
648 000 HKD	3SBio, Inc.	1 952 255	0,21
217 000 HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	1 125 083	0,12
503 000 HKD	Agricultural Bank of China Ltd.	358 828	0,04
1 903 372 HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	26 622 961	2,87
CNH 463 215	Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	426 798	0,05
208 200 HKD	ANTA Sports Products Ltd.	2 506 357	0,27
123 700 USD	Autohome, Inc.–ADR	3 190 223	0,34
3 194 215 HKD	Bank of China Ltd.	1 855 493	0,20
674 000 HKD	Bank of Chongqing Co. Ltd.	699 758	0,08
CNH 26 250	Beijing Zhidemai Technology Co. Ltd.	116 644	0,01
CNH 1 410 800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1 132 477	0,12
150 920 HKD	Bilibili, Inc.	3 224 113	0,35
34 500 HKD	Binjiang Service Group Co. Ltd.	103 720	0,01
543 500 HKD	BYD Co. Ltd.	8 481 369	0,91
CNH 50 200	BYD Co. Ltd.	2 326 055	0,25
844 000 HKD	CGN Power Co. Ltd.	287 068	0,03
CNH 367 300	Changzheng Engineering Technology Co. Ltd.	903 489	0,10
2 202 500 HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	2 541 994	0,27
7 296 430 HKD	China Construction Bank Corp.	7 361 494	0,79
8 907 000 HKD	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	2 768 545	0,30
1 495 000 HKD	China Feihe Ltd.	1 087 446	0,12
520 000 HKD	China Merchants Bank Co. Ltd.	3 633 376	0,39
CNH 31 100	China Merchants Bank Co. Ltd.	199 500	0,02
294 800 HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	1 008 329	0,11
2 548 000 HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	1 431 424	0,15
CNH 1 171 400	China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	1 262 462	0,14
CNH 4 404 000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	2 619 105	0,28
CNH 192 600	China Yangtze Power Co. Ltd.	810 393	0,09
CNH 834 000	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	475 031	0,05
CNH 93 940	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	3 307 699	0,36
28 600 HKD	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 199 378	0,13
1 200 550 HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	2 086 051	0,23
4 165 000 HKD	CRRC Corp. Ltd.	2 514 917	0,27
CNH 456 733	CSI Solar Co. Ltd.	583 417	0,06
1 406 000 HKD	E-Commodities Holdings Ltd.	166 571	0,02
52 300 USD	FinVolution Group–ADR	495 804	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 295 430	Focus Technology Co. Ltd.	1 884 394	0,20
240 400 HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1 716 487	0,19
2 876 200 HKD	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	2 736 970	0,30
CNH 1 973 600	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	2 824 093	0,30
CNH 83 400	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	523 000	0,06
3 692 000 HKD	Guangshen Railway Co. Ltd.	879 496	0,10
186 000 HKD	Haier Smart Home Co. Ltd.	531 936	0,06
211 600 USD	Hello Group, Inc.	1 785 904	0,19
433 500 HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	1 245 277	0,13
48 000 HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	130 854	0,01
9 129 503 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	7 233 823	0,78
CNH 956 588	JA Solar Technology Co. Ltd.	1 332 758	0,14
1 046 000 HKD	JD Logistics, Inc.	1 750 884	0,19
324 147 HKD	JD.com, Inc.	5 281 325	0,57
1 633 000 HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd.	3 170 308	0,34
CNH 808 500	Jiangxi Copper Co. Ltd.	2 644 529	0,29
CNH 1 792 422	Jinko Solar Co. Ltd.	1 298 684	0,14
CNH 1 191 068	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co. Ltd.	2 031 906	0,22
191 400 USD	Kanzhun Ltd.	3 414 576	0,37
366 000 HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	719 878	0,08
522 800 HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	2 723 888	0,29
631 600 HKD	Kuaishou Technology	5 093 029	0,55
2 504 000 HKD	Lenovo Group Ltd.	3 004 800	0,32
253 600 HKD	Li Auto, Inc.	3 456 713	0,37
CNH 231 600	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	485 629	0,05
3 302 000 HKD	Lonking Holdings Ltd.	887 544	0,10
1 855 000 HKD	Meitu, Inc.	2 133 841	0,23
513 400 HKD	Meituan	8 194 780	0,88
CNH 33 500	Midea Group Co. Ltd.	337 659	0,04
220 850 HKD	NetEase, Inc.	5 936 223	0,64
1 714 000 HKD	Newborn Town, Inc.	2 146 321	0,23
306 010 HKD	NIO, Inc.	1 068 111	0,12
1 471 846 HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	2 849 944	0,31
1 104 500 HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	7 013 927	0,76
CNH 242 700	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 879 759	0,20
91 800 HKD	Pop Mart International Group Ltd.	3 117 692	0,34
73 000 USD	Qifu Technology, Inc.	3 165 280	0,34
CNH 807 700	Shanxi Blue Flame Holding Co. Ltd.	817 493	0,09
CNH 1 474 851	Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd.	1 342 430	0,14
396 000 HKD	Shenzhen Expressway Corp. Ltd.	345 554	0,04
CNH 444 400	Star Lake Bioscience Co., Inc. Zhaoqing Guangdong	428 695	0,05
CNH 38 100	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	360 461	0,04
CNH 222 300	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd.	150 824	0,02
768 000 HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 125 096	0,12
CNH 271 563	Trina Solar Co. Ltd.	550 848	0,06
52 691 USD	Tuya, Inc.–ADR	121 716	0,01
322 800 HKD	Weilong Delicious Global Holdings Ltd.	596 255	0,06
CNH 136 700	Western Mining Co. Ltd.	317 363	0,03
291 500 HKD	WuXi AppTec Co. Ltd.	2 920 570	0,31
CNH 23 300	WuXi AppTec Co. Ltd.	226 229	0,02
151 500 HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	495 029	0,05
1 881 000 HKD	Xiaomi Corp.	14 365 089	1,55
5 238 000 HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 661 480	0,18
338 600 HKD	XPeng, Inc.	3 045 243	0,33
886 000 HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	1 417 600	0,15
CNH 46 700	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	226 617	0,02
52 095 USD	Yum China Holdings, Inc.	2 329 167	0,25
CNH 410 400	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	1 258 732	0,14
CNH 83 700	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	264 894	0,03
184 000 HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	169 233	0,02
247 100 HKD	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1 721 831	0,19
561 400 HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	2 259 903	0,24
CNH 364 600	ZJMI Environmental Energy Co. Ltd.	647 949	0,07
Chine – Total		226 664 150	24,43
Colombie			
COP 59 061	Grupo Cibest SA	737 359	0,08
COP 100 330	Grupo Cibest SA–Preferred Stock	1 133 717	0,12
Colombie – Total		1 871 076	0,20
République tchèque			
CZK 407 743	Moneta Money Bank AS	2 803 841	0,30
République tchèque – Total		2 803 841	0,30
Égypte			
EGP 29 117	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	49 537	0,00
Égypte – Total		49 537	0,00
Grèce			
577 789 EUR	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	1 977 740	0,21
101 867 EUR	National Bank of Greece SA	1 295 014	0,14
392 513 EUR	Piraeus Financial Holdings SA	2 710 138	0,29
Grèce – Total		5 982 892	0,64

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Hong Kong			
836 840 HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 451 944	0,16
277 000 HKD	China Resources Land Ltd.	938 624	0,10
416 600 HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	811 972	0,09
2 243 000 HKD	CITIC Ltd.	3 080 196	0,33
3 690 000 HKD	Concord New Energy Group Ltd.	239 732	0,03
104 500 HKD	Crystal International Group Ltd.	62 168	0,01
2 072 000 HKD	Far East Horizon Ltd.	1 800 133	0,19
1 170 000 HKD	Guangdong Investment Ltd.	977 733	0,10
83 000 HKD	Orient Overseas International Ltd.	1 410 471	0,15
503 000 HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	337 042	0,04
1 118 000 HKD	Wasion Holdings Ltd.	1 187 786	0,13
Hong-Kong – Total		12 297 801	1,33
Hongrie			
HUF 505 286	Magyar Telekom Telecommunications PLC	2 641 410	0,28
Hongrie – Total		2 641 410	0,28
Inde			
INR 143 882	Adani Green Energy Ltd.	1 720 678	0,19
INR 6 803	Akzo Nobel India Ltd.	270 922	0,03
INR 18 985	APLApollo Tubes Ltd.	384 991	0,04
INR 34 252	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	2 892 409	0,31
INR 357 769	Ashok Leyland Ltd.	1 046 733	0,11
INR 85 542	Axis Bank Ltd.	1 196 152	0,13
INR 54 440	Bajaj Finance Ltd.	594 485	0,06
INR 186 877	Balrampur Chini Mills Ltd.	1 294 040	0,14
INR 39 685	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	153 608	0,02
INR 365 621	Bharti Airtel Ltd.	8 567 537	0,92
INR 116 138	Biocon Ltd.	481 696	0,05
INR 4 197	Bosch Ltd.	1 599 323	0,17
INR 142 458	Cipla Ltd.	2 501 487	0,27
INR 183 567	City Union Bank Ltd.	468 143	0,05
INR 70 763	Colgate-Palmolive India Ltd.	1 986 166	0,21
INR 47 496	Coromandel International Ltd.	1 387 441	0,15
INR 13 374	Cummins India Ltd.	530 126	0,06
INR 25 651	Divi's Laboratories Ltd.	2 036 736	0,22
INR 152 884	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	2 287 734	0,25
11 600 USD	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.–ADR	174 348	0,02
INR 375 933	Embassy Office Parks REIT	1 707 392	0,18
INR 74 239	EPL Ltd.	210 866	0,02
INR 338 700	Eternal Ltd.	1 043 232	0,11
INR 11 589	Garware Hi-Tech Films Ltd.	567 234	0,06
INR 118 852	General Insurance Corp. of India	533 767	0,06
INR 42 172	Godrej Consumer Products Ltd.	579 472	0,06
INR 44 082	Godrej Properties Ltd.	1 204 391	0,13
INR 209 643	HCL Technologies Ltd.	4 225 617	0,46
INR 30 889	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1 869 980	0,20
48 200 USD	HDFC Bank Ltd.	3 695 494	0,40
INR 310 722	HDFC Bank Ltd.	7 251 750	0,78
INR 454 833	Hindalco Industries Ltd.	3 674 569	0,40
INR 69 323	Hindustan Aeronautics Ltd.	3 936 441	0,42
INR 141 265	Hindustan Unilever Ltd.	3 779 695	0,41
INR 185 223	Hindustan Zinc Ltd.	973 738	0,11
INR 43 300	Hyundai Motor India Ltd.	1 120 721	0,12
INR 391 945	ICICI Bank Ltd.	6 607 674	0,71
36 500 USD	ICICI Bank Ltd.–ADR	1 227 860	0,13
INR 326 482	Indian Hotels Co. Ltd.	2 894 406	0,31
INR 470 617	Indus Towers Ltd.	2 310 830	0,25
INR 189 402	Info Edge India Ltd.	3 286 929	0,35
INR 106 582	Infosys Ltd.	1 990 707	0,21
363 958 USD	Infosys Ltd.–ADR	6 744 142	0,73
INR 22 426	InterGlobe Aviation Ltd.	1 562 838	0,17
INR 242 354	Jindal Saw Ltd.	680 434	0,07
INR 83 265	Jindal Stainless Ltd.	684 587	0,07
INR 244 312	Just Dial Ltd.	2 646 523	0,29
INR 114 936	Kansai Nerolac Paints Ltd.	337 933	0,04
INR 117 683	Kaveri Seed Co. Ltd.	1 617 043	0,17
INR 401 216	KCP Ltd.	958 642	0,10
INR 83 529	Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 107 218	0,23
INR 143 995	Lupin Ltd.	3 253 991	0,35
INR 44 965	Mahindra & Mahindra Ltd.	1 668 990	0,18
INR 252 883	Marico Ltd.	2 130 014	0,23
INR 6 986	Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.	264 280	0,03
INR 659	MRF Ltd.	1 093 928	0,12
INR 102 865	Muthoot Finance Ltd.	3 147 242	0,34
INR 61 730	National Fertilizers Ltd.	72 714	0,01
INR 249 520	Oil India Ltd.	1 263 457	0,14
INR 20 368	Oracle Financial Services Software Ltd.	2 134 175	0,23
INR 38 740	Pidilite Industries Ltd.	1 379 751	0,15
INR 269 214	Power Finance Corp. Ltd.	1 341 675	0,14
INR 1 028 043	Power Grid Corp. of India Ltd.	3 595 034	0,39
INR 193 887	REC Ltd.	909 750	0,10
INR 335 530	Reliance Industries Ltd.	5 870 992	0,63
57 104 USD	Reliance Industries Ltd.–GDR	3 985 859	0,43
112 500 USD	ReNew Energy Global PLC	777 375	0,08
INR 41 051	Shriram Finance Ltd.	338 350	0,04
INR 13 385	Siemens Energy India Ltd.	464 464	0,05
INR 243 423	State Bank of India	2 328 499	0,25
INR 43 615	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	627 271	0,07
INR 103 679	Sumitomo Chemical India Ltd.	640 257	0,07
INR 200 234	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	3 912 455	0,42
INR 4 566 366	Suzlon Energy Ltd.	3 605 810	0,39
INR 158 623	Tech Mahindra Ltd.	3 120 301	0,34
INR 18 111	Trent Ltd.	1 313 026	0,14
INR 32 157	TVS Motor Co. Ltd.	1 094 148	0,12
INR 395 677	UPL Ltd.	3 050 856	0,33
INR 150 040	Welspun Corp. Ltd.	1 617 444	0,17
INR 926 414	Wipro Ltd.	2 873 223	0,31
Inde – Total		161 482 211	17,40

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Indonésie			
IDR 2 750 500	Bank Central Asia Tbk. PT	1 469 700	0,16
IDR 7 102 700	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2 134 966	0,23
IDR 8 239 495	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 898 104	0,20
IDR 10 921 900	Erajaya Swasembada Tbk. PT	356 551	0,04
IDR 51 993 600	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	185 749	0,02
IDR 4 366 800	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	2 185 417	0,24
IDR 4 022 200	Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT	375 339	0,04
IDR 2 718 400	Saratoga Investama Sedaya Tbk PT	269 580	0,03
Indonésie – Total		8 875 406	0,96
Corée			
146 608 KRW	BNK Financial Group, Inc.	1 352 452	0,15
44 070 KRW	Coway Co. Ltd.	3 160 919	0,34
11 508 KRW	CS Wind Corp.	399 915	0,04
37 768 KRW	Dear U Co. Ltd.	1 721 052	0,19
77 789 KRW	Hana Financial Group, Inc.	4 974 208	0,54
10 096 KRW	Hanwha Solutions Corp.	236 391	0,03
20 385 KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 036 083	0,22
9 994 KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 125 280	0,23
8 916 KRW	Hyundai Rotem Co. Ltd.	1 298 158	0,14
85 220 KRW	Kakao Corp.	3 788 678	0,41
75 325 KRW	KB Financial Group, Inc.	6 189 643	0,67
20 052 KRW	Kia Corp.	1 439 715	0,16
20 524 KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	2 122 963	0,23
6 875 KRW	Mcnex Co. Ltd.	138 050	0,01
3 335 KRW	MegaStudyEdu Co. Ltd.	124 049	0,01
33 094 KRW	Meritz Financial Group, Inc.	2 758 651	0,30
92 592 KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	1 471 620	0,16
27 723 KRW	NAVER Corp.	5 392 181	0,58
123 221 KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1 825 124	0,20
10 024 KRW	NICE Information Service Co. Ltd.	121 363	0,01
9 974 KRW	Samsung Card Co. Ltd.	365 083	0,04
24 469 KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	2 442 186	0,26
495 886 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	21 972 423	2,37
54 218 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	1 988 583	0,21
110 166 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	5 011 998	0,54
5 326 KRW	SK Discovery Co. Ltd.	231 651	0,02
67 837 KRW	SK Hynix, Inc.	14 677 241	1,58
28 842 KRW	SK Square Co. Ltd.	3 910 852	0,42
31 223 KRW	SK Telecom Co. Ltd.	1 311 755	0,14
30 258 KRW	Soop Co. Ltd.	2 044 702	0,22
157 859 KRW	Woori Financial Group, Inc.	2 625 915	0,28
Corée – Total		99 258 884	10,70
Koweït			
KWD 462 212	Commercial Real Estate Co. KSC	296 300	0,03
KWD 344 899	Gulf Bank KSCP	404 967	0,05
KWD 107 968	Kuwait Finance House KSCP	283 206	0,03
Koweït *(suite)*			
KWD 598 378	Mobile Telecommunications Co. KSCP	945 271	0,10
KWD 909 406	National Bank of Kuwait SAKP	2 971 371	0,32
Koweït – Total		4 901 115	0,53
Luxembourg			
29 618 USD	Nexa Resources SA	146 905	0,02
Luxembourg – Total		146 905	0,02
Malaisie			
MYR 1 915 700	CIMB Group Holdings Bhd.	3 089 325	0,33
MYR 612 200	Eco World Development Group Bhd.	282 073	0,03
MYR 1 551 823	Malayan Banking Bhd.	3 575 034	0,39
MYR 1 791 900	RHB Bank Bhd.	2 681 147	0,29
MYR 275 300	Telekom Malaysia Bhd.	428 266	0,05
MYR 91 650	United Plantations Bhd.	479 310	0,05
Malaisie – Total		10 535 155	1,14
Mexique			
271 699 MXN	Arca Continental SAB de CV	2 852 322	0,31
2 203 300 MXN	Cemex SAB de CV	1 510 308	0,16
209 400 USD	Cemex SAB de CV–ADR	1 451 142	0,16
267 495 MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	2 574 420	0,28
1 661 800 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	2 280 005	0,25
389 155 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 533 128	0,38
1 497 600 MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 721 396	0,29
37 640 MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	421 248	0,04
Mexique – Total		17 343 969	1,87
Pays-Bas			
ZAR 155 654	NEPI Rockcastle NV	1 181 994	0,13
Pays-Bas – Total		1 181 994	0,13
Pérou			
800 USD	Credicorp Ltd.	178 816	0,02
19 200 USD	Intercorp Financial Services, Inc.	732 096	0,08
Pérou – Total		910 912	0,10
Philippines			
263 960 PHP	Bank of the Philippine Islands	609 175	0,07
138 160 PHP	International Container Terminal Services, Inc.	1 008 055	0,11
206 100 PHP	Manila Water Co., Inc.	144 522	0,01
27 490 PHP	PLDT, Inc.	593 917	0,06
Philippines – Total		2 355 669	0,25
Pologne			
PLN 76 219	KGHM Polska Miedz SA	2 718 680	0,29
PLN 24	LPP SA	97 428	0,01
PLN 118 868	ORLEN SA	2 700 536	0,29
PLN 124 277	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 587 506	0,28

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Pologne *(suite)*			
PLN 9 297	Rainbow Tours SA	350 913	0,04
PLN 1 801	Santander Bank Polska SA	245 998	0,03
Pologne – Total		8 701 061	0,94
Qatar			
QAR 814 127	Ooredoo QPSC	2 857 606	0,31
QAR 159 859	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	217 770	0,02
QAR 201 919	Qatar Islamic Bank QPSC	1 228 373	0,13
QAR 347 231	Qatar National Bank QPSC	1 654 616	0,18
Qatar – Total		5 958 365	0,64
Russie			
2 120 313 RUB	Alrosa PJSC*	0	0,00
2 393 118 RUB	Gazprom PJSC*	0	0,00
45 639 RUB	LUKOIL PJSC*	0	0,00
2 961 441 RUB	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	0	0,00
385 950 RUB	Mobile TeleSystems PJSC*	0	0,00
123 890 USD	Novolipetsk Steel PJSC–GDR*	0	0,00
130 366 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
572 356 RUB	Rosneft Oil Co. PJSC*	0	0,00
2 784 346 RUB	Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00
166 849 USD	Severstal PAO–GDR*	0	0,00
133 942 RUB	Tatneft PJSC*	0	0,00
167 015 RUB	VTB Bank PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Arabie saoudite			
SAR 120 405	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	1 757 679	0,19
SAR 264 077	Al Rajhi Bank	6 660 894	0,72
SAR 138 130	Alinma Bank	987 774	0,11
SAR 489 600	Arab National Bank	2 835 385	0,31
SAR 659 420	Banque Saudi Fransi	3 140 179	0,34
SAR 204 264	Etihad Etisalat Co.	3 229 664	0,35
SAR 76 253	Riyadh Cement Co.	653 045	0,07
SAR 100 641	SABIC Agri-Nutrients Co.	2 876 607	0,31
SAR 702 692	Saudi Investment Bank	2 720 461	0,29
SAR 110 113	Saudi National Bank	1 060 467	0,11
SAR 404 917	Saudi Telecom Co.	4 592 766	0,49
Arabie saoudite – Total		30 514 921	3,29
Singapour			
125 000 HKD	BOC Aviation Ltd.	1 035 032	0,11
Singapour – Total		1 035 032	0,11
Afrique du Sud			
ZAR 28 209	Absa Group Ltd.	279 372	0,03
ZAR 204 971	Gold Fields Ltd.	4 795 546	0,52
ZAR 209 525	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	2 886 337	0,31
ZAR 25 833	Naspers Ltd.	8 017 377	0,86
ZAR 134 992	Nedbank Group Ltd.	1 846 229	0,20
ZAR 319 266	Standard Bank Group Ltd.	4 087 647	0,44
ZAR 315 644	Vodacom Group Ltd.	2 427 996	0,26
Afrique du Sud – Total		24 340 504	2,62

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Taïwan			
11 000 TWD	Accton Technology Corp.	274 887	0,03
64 498 TWD	Addcn Technology Co. Ltd.	390 803	0,04
15 000 TWD	Advantech Co. Ltd.	174 586	0,02
163 000 TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	823 035	0,09
186 000 TWD	Asustek Computer, Inc.	4 100 507	0,44
2 049 035 TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	4 405 018	0,48
53 000 TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	244 934	0,03
3 563 210 TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	5 330 422	0,57
389 000 TWD	Delta Electronics, Inc.	5 499 692	0,59
3 999 615 TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	4 497 718	0,48
9 000 TWD	Elite Material Co. Ltd.	271 738	0,03
1 473 000 TWD	Eva Airways Corp.	2 011 937	0,22
95 000 TWD	Evergreen Aviation Technologies Corp.	341 469	0,04
635 000 TWD	Everlight Electronics Co. Ltd.	1 525 982	0,16
3 885 044 TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	3 863 499	0,42
1 792 017 TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	5 355 439	0,58
1 160 151 TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6 394 095	0,69
1 945 000 TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 811 037	0,20
6 591 000 TWD	KGI Financial Holding Co. Ltd.	3 373 115	0,36
3 000 TWD	Largan Precision Co. Ltd.	244 420	0,03
983 000 TWD	Lite-On Technology Corp.	3 718 386	0,40
222 000 TWD	MediaTek, Inc.	9 499 521	1,02
57 000 TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	795 136	0,09
51 000 TWD	Quanta Computer, Inc.	479 238	0,05
136 000 TWD	Realtek Semiconductor Corp.	2 639 737	0,28
4 380 652 TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	3 629 049	0,39
1 761 927 TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	949 964	0,10
3 004 000 TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	2 905 073	0,31
17 000 TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	66 925	0,01
2 454 403 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	89 061 590	9,60
132 208 TWD	Taiwan Shin Kong Security Co. Ltd.	188 047	0,02
59 000 TWD	TYC Brother Industrial Co. Ltd.	94 725	0,01
151 000 TWD	Wan Hai Lines Ltd.	460 051	0,05
460 000 TWD	Wistron Corp.	1 929 002	0,21
9 000 TWD	Wiwynn Corp.	779 474	0,08
49 000 TWD	Wowprime Corp.	415 993	0,05
72 000 TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	175 243	0,02
3 275 812 TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	3 829 556	0,41
Taïwan – Total		172 551 043	18,60
Thaïlande			
THB 17 300	Advanced Info Service PCL	147 410	0,02
THB 1 587 400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 015 663	0,11
THB 2 831 100	BTS Group Holdings PCL	313 514	0,03
THB 3 520 200	Charoen Pokphand Foods PCL	2 490 548	0,27
THB 1 655 600	CP ALL PCL	2 240 824	0,24

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
Thaïlande *(suite)*			
THB 626 700	Delta Electronics Thailand PCL	1 850 677	0,20
THB 118 300	SCB X PCL	423 946	0,04
Thaïlande – Total		8 482 582	0,91
Turquie			
TRY 390 350	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 479 256	0,16
TRY 169 912	BIM Birlesik Magazalar AS	2 112 505	0,23
TRY 141 969	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	916 884	0,10
TRY 579 023	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1 399 049	0,15
TRY 1 185 876	Turkiye Is Bankasi AS	397 840	0,04
Turquie – Total		6 305 534	0,68
Émirats arabes unis			
258 484 AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 513 105	0,16
832 987 AED	Adnoc Gas PLC	775 642	0,08
838 094 AED	Aldar Properties PJSC	2 035 422	0,22
1 373 471 AED	Emaar Properties PJSC	5 085 752	0,55
578 347 AED	Emirates NBD Bank PJSC	3 590 212	0,39
Émirats arabes unis – Total		13 000 133	1,40
Royaume-Uni			
ZAR 112 657	Anglogold Ashanti PLC	5 077 133	0,55
Royaume-Uni – Total		5 077 133	0,55
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,47 % *(suite)*			
États-Unis			
188 100 HKD	BeOne Medicines Ltd.	3 541 552	0,38
États-Unis – Total		3 541 552	0,38
Total des actions ordinaires et préférentielles		904 457 979	97,47
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		904 457 979	97,47
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Hong Kong			
480 000 HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	0	0,00
Hong-Kong – Total		0	0,00
Russie			
840 USD	PhosAgro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		904 457 979	97,47

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,06 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	352	21 709 600	530 453	0,06
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			21 709 600	530 453	0,06
Total des contrats à terme standardisés			21 709 600	530 453	0,06
Autres actifs/(passifs) nets				22 878 280	2,47
TOTAL DES ACTIFS NETS				927 866 712	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 324 432 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 %			
Belgique			
14 054 EUR	Titan Cement International SA	633 496	0,08
Belgique – Total		633 496	0,08
Brésil			
993 646 USD	Ambev SA–ADR	2 394 687	0,32
1 007 100 BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 690 348	0,36
491 900 BRL	Banco Bradesco SA	1 307 744	0,18
422 903 BRL	Banco Bradesco SA–Preferred Stock	1 304 077	0,18
98 100 BRL	BB Seguridade Participacoes SA	643 473	0,09
26 100 BRL	Cia De Sanena Do Parana	182 150	0,02
334 310 BRL	Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	661 533	0,09
333 900 BRL	Cogna Educacao SA	171 910	0,02
169 800 BRL	CPFL Energia SA	1 271 202	0,17
127 600 BRL	CSN Mineracao SA	115 961	0,02
62 800 BRL	Embraer SA	886 105	0,12
34 940 BRL	Gerdau SA–Preferred Stock	102 429	0,01
630 247 USD	Itau Unibanco Holding SA–ADR	4 279 377	0,58
21 570 BRL	Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	146 030	0,02
831 396 BRL	Itausa SA–Preferred Stock	1 668 017	0,22
116 900 BRL	JBS NV	1 675 156	0,23
30 000 BRL	Lojas Renner SA	108 174	0,01
148 900 USD	NU Holdings Ltd.	2 042 908	0,27
266 284 BRL	Petroleo Brasileiro SA	1 663 223	0,22
63 300 USD	Petroleo Brasileiro SA–ADR	791 883	0,11
478 900 BRL	Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	2 753 444	0,37
180 000 BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 168 152	0,16
260 960 BRL	Telefonica Brasil SA	1 476 965	0,20
171 100 BRL	TIM SA	691 253	0,09
272 100 BRL	Vibra Energia SA	1 079 855	0,15
179 600 BRL	YDUQS Participacoes SA	542 632	0,07
Brésil – Total		31 818 688	4,28
Îles Caïmans			
1 194 000 HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	705 753	0,09
922 500 HKD	China Hongqiao Group Ltd.	2 112 936	0,28
1 608 600 HKD	China Metal Recycling Holdings Ltd.*	0	0,00
1 153 908 HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	2 346 034	0,32
219 000 HKD	Haitian International Holdings Ltd.	569 121	0,08
119 000 HKD	JNBY Design Ltd.	262 255	0,04
26 892 USD	JOYY, Inc.–ADR	1 369 072	0,18
43 600 USD	PDD Holdings, Inc.–ADR	4 563 176	0,61
26 900 HKD	Trip.com Group Ltd.	1 562 599	0,21
37 300 USD	Vipshop Holdings Ltd.–ADR	561 365	0,08
221 113 USD	VTEX	1 459 346	0,20
1 336 000 HKD	Want Want China Holdings Ltd.	932 647	0,13
878 500 HKD	Xtep International Holdings Ltd.	630 058	0,08
224 259 USD	Yalla Group Ltd.–ADR	1 511 506	0,20
Îles Caïmans – Total		18 585 868	2,50

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Chili			
CLP 495 187	Cencosud SA	1 681 702	0,23
CLP 1 174 251	Colbun SA	188 562	0,03
CLP 100 652	Embotelladora Andina SA–Preferred Stock	409 865	0,05
CLP 8 863 157	Enel Chile SA	654 986	0,09
CLP 592 665	SMU SA	106 035	0,01
Chili – Total		3 041 150	0,41
Chine			
266 500 HKD	3SBio, Inc.	802 895	0,11
186 000 HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	964 357	0,13
297 000 HKD	Agricultural Bank of China Ltd.	211 873	0,03
CNH 367 600	Agricultural Bank of China Ltd.	301 751	0,04
27 000 HKD	Akeso, Inc.	316 261	0,04
1 430 400 HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	20 007 378	2,69
902 000 HKD	Aluminum Corp. of China Ltd.	606 696	0,08
CNH 66 900	Aluminum Corp. of China Ltd.	65 750	0,01
196 000 HKD	ANE Cayman, Inc.	196 749	0,03
286 000 HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	727 205	0,10
CNH 38 700	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	115 995	0,02
CNH 35 400	Anhui Hengyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	32 617	0,00
CNH 13 700	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	217 268	0,03
216 837 HKD	ANTA Sports Products Ltd.	2 610 331	0,35
49 800 USD	Autohome, Inc.–ADR	1 284 342	0,17
CNH 237 700	Bank of Changsha Co. Ltd.	329 846	0,04
3 711 809 HKD	Bank of China Ltd.	2 156 159	0,29
1 323 000 HKD	Bank of Communications Co. Ltd.	1 230 306	0,17
CNH 65 600	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	154 037	0,02
CNH 140 100	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	233 528	0,03
CNH 430 420	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	395 981	0,05
2 258 000 HKD	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	678 838	0,09
CNH 359 900	Beijing Zhidemai Technology Co. Ltd.	1 599 243	0,22
90 280 HKD	Bilibili, Inc.	1 928 657	0,26
70 500 HKD	Binjiang Service Group Co. Ltd.	211 949	0,03
366 500 HKD	BYD Co. Ltd.	5 719 268	0,77
CNH 9 630	BYD Co. Ltd.	446 213	0,06
CNH 192 000	Central China Land Media Co. Ltd.	332 636	0,04
1 220 000 HKD	CGN Power Co. Ltd.	414 955	0,06
280 000 HKD	China Communications Services Corp. Ltd.	151 592	0,02
589 500 HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	680 366	0,09
6 657 122 HKD	China Construction Bank Corp.	6 716 485	0,90
CNH 261 500	China Construction Bank Corp.	344 619	0,05
2 304 000 HKD	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	716 148	0,10
1 286 000 HKD	China Feihe Ltd.	935 422	0,13
340 000 HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	697 325	0,09
531 977 HKD	China Merchants Bank Co. Ltd.	3 717 062	0,50
CNH 197 469	China Merchants Bank Co. Ltd.	1 266 719	0,17

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 36 300	China Merchants Port Group Co. Ltd.	100 643	0,01
265 000 HKD	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	246 096	0,03
418 600 HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	1 431 772	0,19
CNH 56 000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	293 245	0,04
CNH 424 337	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	341 808	0,05
201 700 HKD	China Tower Corp. Ltd.	288 290	0,04
CNH 117 484	China Yangtze Power Co. Ltd.	494 331	0,07
1 920 000 HKD	CMOC Group Ltd.	1 951 796	0,26
CNH 304 100	CMOC Group Ltd.	357 458	0,05
CNH 44 900	COFCO Capital Holdings Co. Ltd.	76 660	0,01
CNH 35 694	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 256 813	0,17
26 100 HKD	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 094 538	0,15
CNH 230 100	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd.	483 126	0,07
725 500 HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1 260 614	0,17
262 000 HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	256 994	0,03
714 000 HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	313 796	0,04
115 000 HKD	Dongyue Group Ltd.	153 529	0,02
CNH 3 620	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	158 710	0,02
44 500 HKD	EEKA Fashion Holdings Ltd.	44 897	0,01
CNH 61 300	ENN Natural Gas Co. Ltd.	161 740	0,02
41 700 USD	FinVolution Group–ADR	395 316	0,05
CNH 286 830	Focus Technology Co. Ltd.	1 829 539	0,25
CNH 78 900	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	235 494	0,03
694 000 HKD	Fufeng Group Ltd.	609 129	0,08
87 200 HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	622 619	0,08
CNH 13 900	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	110 627	0,01
CNH 86 100	Gansu Shangfeng Cement Co. Ltd.	94 957	0,01
CNH 878 700	GEPIC Energy Development Co. Ltd.	782 631	0,11
38 200 HKD	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	280 782	0,04
315 500 HKD	Great Wall Motor Co. Ltd.	485 508	0,07
CNH 111 900	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	701 723	0,09
14 300 USD	H World Group Ltd.–ADR	485 056	0,07
179 000 HKD	Haidilao International Holding Ltd.	339 758	0,05
CNH 76 113	Haier Smart Home Co. Ltd.	263 303	0,04
311 600 HKD	Haier Smart Home Co. Ltd.	891 136	0,12
100 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	378 981	0,05
280 000 HKD	Harbin Electric Co. Ltd.	208 662	0,03
120 000 USD	Hello Group, Inc.	1 012 800	0,14
215 500 HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	619 048	0,08
127 000 HKD	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	346 217	0,05
108 888 HKD	Horizon Construction Development Ltd.	16 507	0,00
CNH 26 599	Huadong Medicine Co. Ltd.	149 869	0,02
CNH 808 400	Hubei Century Network Technology Co. Ltd.	1 539 347	0,21
5 830 000 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	4 619 440	0,62
CNH 381 800	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	404 551	0,05
78 000 HKD	Innovent Biologics, Inc.	779 006	0,10
446 100 HKD	JD Logistics, Inc.	746 720	0,10
282 641 HKD	JD.com, Inc.	4 605 068	0,62
392 000 HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	553 294	0,07
93 600 USD	Kanzhun Ltd.	1 669 824	0,22
27 900 HKD	KE Holdings, Inc.	168 466	0,02
342 600 HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	1 785 012	0,24
421 000 HKD	Kuaishou Technology	3 394 815	0,46
CNH 353 300	Kunlun Tech Co. Ltd.	1 658 695	0,22
CNH 2 900	Kweichow Moutai Co. Ltd.	570 644	0,08
1 572 000 HKD	Lenovo Group Ltd.	1 886 400	0,25
90 500 HKD	Li Auto, Inc.	1 233 567	0,17
1 964 000 HKD	Lonking Holdings Ltd.	527 903	0,07
CNH 326 100	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	486 659	0,07
1 420 000 HKD	Meitu, Inc.	1 633 452	0,22
417 700 HKD	Meituan	6 667 237	0,90
CNH 32 400	Midea Group Co. Ltd.	326 571	0,04
74 000 HKD	Minth Group Ltd.	211 159	0,03
198 625 HKD	NetEase, Inc.	5 338 838	0,72
CNH 980 100	New Guomai Digital Culture Co. Ltd.	1 658 322	0,22
1 252 000 HKD	Newborn Town, Inc.	1 567 791	0,21
87 500 HKD	Onewo, Inc.	234 634	0,03
2 172 000 HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd.	1 651 827	0,22
1 287 849 HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	2 493 669	0,34
789 500 HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	5 013 576	0,67
CNH 159 322	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 233 980	0,17
70 400 HKD	Pop Mart International Group Ltd.	2 390 910	0,32
40 900 USD	Qifu Technology, Inc.	1 773 424	0,24
293 000 HKD	Qingdao Port International Co. Ltd.	245 597	0,03
CNH 125 400	Qingdao Port International Co. Ltd.	152 129	0,02
CNH 899 900	Quzhou Xin'an Development Co. Ltd.	371 862	0,05
CNH 222 700	Satellite Chemical Co. Ltd.	538 784	0,07
CNH 41 400	SF Holding Co. Ltd.	281 812	0,04
CNH 66 800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	125 521	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 879 300	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	293 380	0,04
CNH 2	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.	3	0,00
266 900 HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	397 800	0,05
CNH 175 000	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	339 097	0,05
CNH 64 300	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	87 072	0,01
CNH 67 483	Shenzhen Desay Battery Technology Co.	214 419	0,03
614 000 HKD	Sinotrans Ltd.	311 302	0,04
381 000 HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1 111 452	0,15
CNH 19 640	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	185 813	0,03
40 700 HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	359 560	0,05
CNH 506 500	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co. Ltd.	343 646	0,05
CNH 466 300	Tian Di Science & Technology Co. Ltd.	389 931	0,05
CNH 7 800	Tianqi Lithium Corp.	34 889	0,00
776 000 HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 136 815	0,15
549 000 HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	664 395	0,09
CNH 575 300	Visual China Group Co. Ltd.	1 617 521	0,22
619 000 HKD	Weichai Power Co. Ltd.	1 256 925	0,17
CNH 137 800	Weichai Power Co. Ltd.	295 870	0,04
CNH 78 300	Western Mining Co. Ltd.	181 782	0,02
CNH 14 301	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	237 380	0,03
140 180 HKD	WuXi AppTec Co. Ltd.	1 404 479	0,19
CNH 45 500	WuXi AppTec Co. Ltd.	441 778	0,06
343 500 HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 122 392	0,15
99 800 HKD	XD, Inc.	613 420	0,08
1 514 200 HKD	Xiaomi Corp.	11 563 859	1,55
396 000 HKD	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.	574 074	0,08
88 600 HKD	XPeng, Inc.	796 836	0,11
204 000 HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	326 400	0,04
CNH 22 565	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	77 084	0,01
58 175 USD	Yum China Holdings, Inc.	2 601 004	0,35
CNH 72 300	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	161 291	0,02
CNH 197 607	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	606 078	0,08
CNH 114 600	Yutong Bus Co. Ltd.	397 724	0,05
CNH 42 700	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	135 137	0,02
562 000 HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	516 897	0,07
CNH 56 600	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	292 515	0,04
CNH 183 039	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co. Ltd.	216 177	0,03
CNH 74 900	Zhejiang NHU Co. Ltd.	222 405	0,03
355 400 HKD	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.	672 770	0,09
249 000 USD	Zhihu, Inc.–ADR	991 020	0,13
291 800 HKD	ZTE Corp.	903 279	0,12
CNH 27 900	ZTE Corp.	126 546	0,02
10 500 HKD	ZTO Express Cayman, Inc.	185 255	0,02
Chine – Total		176 093 318	23,67
République tchèque			
CZK 11 940	Komercni Banka AS	575 531	0,08
CZK 124 305	Moneta Money Bank AS	854 782	0,11
République tchèque – Total		1 430 313	0,19
Grèce			
296 921 EUR	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	1 016 344	0,14
4 363 EUR	Jumbo SA	150 060	0,02
22 690 EUR	Metlen Energy & Metals SA	1 225 727	0,16
27 070 EUR	National Bank of Greece SA	344 135	0,05
80 838 EUR	OPAP SA	1 826 664	0,24
2 300 USD	Tsakos Energy Navigation Ltd.	44 137	0,01
Grèce – Total		4 607 067	0,62
Hong Kong			
230 000 HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	138 879	0,02
2 266 000 HKD	CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	715 883	0,10
540 000 HKD	China Foods Ltd.	211 185	0,03
76 000 HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	138 446	0,02
436 000 HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	756 474	0,10
104 000 HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	331 210	0,04
683 000 HKD	China Resources Land Ltd.	2 314 370	0,31
1 337 000 HKD	CITIC Ltd.	1 836 033	0,25
588 000 HKD	Far East Horizon Ltd.	510 848	0,07
1 892 000 HKD	Guangdong Investment Ltd.	1 581 085	0,21
1 416 000 HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	1 374 512	0,18
33 500 HKD	Orient Overseas International Ltd.	569 287	0,08
2 439 303 HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 634 488	0,22
71 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	227 471	0,03
344 000 HKD	Wasion Holdings Ltd.	365 473	0,05
737 000 HKD	WH Group Ltd.	708 834	0,09
Hong-Kong – Total		13 414 478	1,80
Hongrie			
HUF 135 529	Magyar Telekom Telecommunications PLC	708 485	0,10
HUF 199 130	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 727 530	0,23
Hongrie – Total		2 436 015	0,33
Inde			
INR 6 363	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	107 598	0,01
INR 4 566	Alkem Laboratories Ltd.	262 960	0,04
INR 20 757	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 752 824	0,24
INR 221 637	Ashok Leyland Ltd.	648 448	0,09
INR 78 499	Aurobindo Pharma Ltd.	1 038 720	0,14
INR 171 984	Axis Bank Ltd.	2 404 888	0,32

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 2 619	Bajaj Auto Ltd.	255 792	0,03
INR 161 971	Bajaj Consumer Care Ltd.	395 125	0,05
INR 98 550	Bajaj Finance Ltd.	1 076 167	0,15
INR 1 981	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	332 146	0,04
INR 287 723	Bank of Baroda	834 652	0,11
INR 184 334	Bharat Electronics Ltd.	905 979	0,12
INR 516 217	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	1 998 114	0,27
INR 257 558	Bharti Airtel Ltd.	6 035 314	0,81
INR 21 537	Bombay Burmah Trading Co.	504 146	0,07
INR 73 148	Castrol India Ltd.	189 122	0,03
INR 104 895	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	834 353	0,11
INR 80 449	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	530 245	0,07
INR 54 998	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	435 700	0,06
INR 9 526	Cipla Ltd.	167 272	0,02
INR 38 160	Colgate-Palmolive India Ltd.	1 071 070	0,14
INR 20 102	Cummins India Ltd.	796 814	0,11
INR 11 448	DCM Shriram Ltd.	164 565	0,02
INR 19 320	Divi's Laboratories Ltd.	1 534 043	0,21
INR 113 082	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1 692 142	0,23
INR 4 791	Eicher Motors Ltd.	316 002	0,04
INR 65 713	EID Parry India Ltd.	850 530	0,11
INR 109 481	Embassy Office Parks REIT	497 235	0,07
INR 88 739	EPL Ltd.	252 051	0,03
INR 178 175	Eternal Ltd.	548 798	0,07
INR 18 733	Finolex Cables Ltd.	213 979	0,03
INR 34 227	Fortis Healthcare Ltd.	317 087	0,04
INR 620 304	GAIL India Ltd.	1 380 350	0,19
INR 112 525	General Insurance Corp. of India	505 352	0,07
INR 71 888	GHCL Ltd.	514 055	0,07
INR 92 571	Graphite India Ltd.	611 167	0,08
INR 36 731	Grasim Industries Ltd.	1 218 299	0,16
INR 47 174	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	538 436	0,07
INR 119 213	Gujarat Pipavav Port Ltd.	224 525	0,03
INR 39 814	Gujarat State Petronet Ltd.	152 993	0,02
INR 9 446	Gulf Oil Lubricants India Ltd.	139 069	0,02
INR 18 556	Havells India Ltd.	335 613	0,05
INR 151 667	HCL Technologies Ltd.	3 057 038	0,41
INR 23 268	HDFC Asset Management Co. Ltd.	1 408 615	0,19
44 200 USD	HDFC Bank Ltd.	3 388 814	0,46
INR 271 422	HDFC Bank Ltd.	6 334 551	0,85
INR 30 183	Hero MotoCorp Ltd.	1 491 236	0,20
INR 307 354	Hindalco Industries Ltd.	2 483 095	0,33
INR 34 754	Hindustan Aeronautics Ltd.	1 973 473	0,27
INR 316 026	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	1 614 216	0,22
INR 32 248	Hindustan Unilever Ltd.	862 830	0,12
INR 92 702	Hindustan Zinc Ltd.	487 345	0,07
INR 326 272	ICICI Bank Ltd.	5 500 514	0,74
53 000 USD	ICICI Bank Ltd.–ADR	1 782 920	0,24
INR 14 305	Indian Bank	107 329	0,01
INR 58 624	Indian Hotels Co. Ltd.	519 727	0,07
INR 931 449	Indian Oil Corp. Ltd.	1 596 149	0,21
INR 314 646	Indus Towers Ltd.	1 544 979	0,21
INR 110 816	Info Edge India Ltd.	1 923 128	0,26
INR 26 662	Infosys Ltd.	497 985	0,07
319 262 USD	Infosys Ltd.–ADR	5 915 925	0,80
INR 14 716	InterGlobe Aviation Ltd.	1 025 538	0,14
INR 59 581	Jindal Steel & Power Ltd.	654 238	0,09
INR 82 721	JSW Steel Ltd.	984 337	0,13
INR 139 192	Just Dial Ltd.	1 507 805	0,20
INR 53 942	KCP Ltd.	128 886	0,02
INR 40 428	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 019 893	0,14
INR 48 338	Lupin Ltd.	1 092 340	0,15
INR 10 095	Maharashtra Seamless Ltd.	89 803	0,01
INR 115 752	Mahindra & Mahindra Ltd.	4 296 429	0,58
INR 219 605	Marico Ltd.	1 849 716	0,25
INR 3 719	Maruti Suzuki India Ltd.	537 729	0,07
INR 84 129	Max Healthcare Institute Ltd.	1 251 733	0,17
INR 43 222	Mphasis Ltd.	1 434 047	0,19
INR 56 922	Muthoot Finance Ltd.	1 741 577	0,23
INR 252 215	National Aluminium Co. Ltd.	566 719	0,08
INR 473 322	NMDC Ltd.	386 340	0,05
INR 14 414	Oil India Ltd.	72 986	0,01
INR 12 657	Oracle Financial Services Software Ltd.	1 326 210	0,18
INR 419 804	Petronet LNG Ltd.	1 477 832	0,20
INR 2 315	Polycab India Ltd.	176 837	0,02
INR 241 805	Power Finance Corp. Ltd.	1 205 078	0,16
INR 709 693	Power Grid Corp. of India Ltd.	2 481 774	0,33
INR 225 023	PTC India Ltd.	473 320	0,06
INR 442 518	Reliance Industries Ltd.	7 743 033	1,04
47 800 USD	ReNew Energy Global PLC	330 298	0,04
INR 155 330	Shriram Finance Ltd.	1 280 259	0,17
INR 1 614	Siemens Energy India Ltd.	56 006	0,01
INR 1 614	Siemens Ltd.	61 193	0,01
INR 268 393	State Bank of India	2 567 353	0,35
INR 141 633	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 767 426	0,37
INR 150 530	Tata Motors Ltd.	1 207 610	0,16
INR 531 253	Tata Steel Ltd.	989 657	0,13
INR 91 907	Tech Mahindra Ltd.	1 807 919	0,24
INR 15 449	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	613 961	0,08
INR 953	Trent Ltd.	69 091	0,01
INR 63 208	TVS Motor Co. Ltd.	2 150 664	0,29
INR 620	UltraTech Cement Ltd.	87 426	0,01
INR 30 078	United Spirits Ltd.	500 867	0,07
INR 179 478	UPL Ltd.	1 383 860	0,19
INR 371 596	Vedanta Ltd.	1 996 852	0,27
INR 21 597	Welspun Corp. Ltd.	232 817	0,03
INR 2 230	Welspun Living Ltd.	3 727	0,00
INR 628 225	Wipro Ltd.	1 948 406	0,26
INR 19 399	Zydus Lifesciences Ltd.	223 928	0,03
Inde – Total		130 877 129	17,59

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Indonésie			
IDR 6 239 900	Astra International Tbk. PT	1 729 569	0,23
IDR 2 206 100	Bank Central Asia Tbk. PT	1 178 806	0,16
IDR 2 863 500	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	860 726	0,11
IDR 7 946 400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 830 584	0,25
IDR 4 813 500	Elang Mahkota Teknologi Tbk. PT	143 501	0,02
IDR 2 997 900	Erajaya Swasembada Tbk. PT	97 868	0,01
IDR 2 556 000	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1 279 181	0,17
IDR 4 254 600	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	423 232	0,06
Indonésie – Total		7 543 467	1,01
Corée			
582 KRW	Alteogen, Inc.	160 421	0,02
1 562 KRW	Celltrion, Inc.	184 718	0,03
224 KRW	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.	13 759	0,00
21 850 KRW	Coway Co. Ltd.	1 567 190	0,21
33 398 KRW	Dear U Co. Ltd.	1 521 915	0,21
2 311 KRW	DL E&C Co. Ltd.	88 700	0,01
11 711 KRW	Doosan Bobcat, Inc.	505 024	0,07
4 258 KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	215 803	0,03
47 923 KRW	Hana Financial Group, Inc.	3 064 430	0,41
22 490 KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	662 402	0,09
18 586 KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	1 783 408	0,24
307 KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	83 256	0,01
27 264 KRW	HMM Co. Ltd.	454 535	0,06
16 164 KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	1 614 484	0,22
11 629 KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2 472 972	0,33
2 083 KRW	Hyundai Motor Co.	314 086	0,04
54 722 KRW	Kakao Corp.	2 432 810	0,33
7 469 KRW	Kangwon Land, Inc.	101 276	0,01
49 093 KRW	KB Financial Group, Inc.	4 034 094	0,54
18 216 KRW	Kia Corp.	1 307 892	0,18
78 577 KRW	Korea Electric Power Corp.	2 288 142	0,31
10 044 KRW	Korea Electric Terminal Co. Ltd.	485 232	0,07
10 338 KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	1 069 343	0,14
62 939 KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	1 067 948	0,14
3 321 KRW	Krafton, Inc.	893 245	0,12
4 080 KRW	Mcnex Co. Ltd.	81 926	0,01
3 851 KRW	MegaStudyEdu Co. Ltd.	143 243	0,02
7 947 KRW	Meritz Financial Group, Inc.	662 446	0,09
62 187 KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	988 375	0,13
18 974 KRW	NAVER Corp.	3 690 482	0,50
83 302 KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1 233 852	0,17
2 853 KRW	POSCO Holdings, Inc.	551 743	0,07
2 573 KRW	POSCO International Corp.	94 753	0,01
1 752 KRW	Samsung C&T Corp.	209 523	0,03
6 327 KRW	Samsung Card Co. Ltd.	231 590	0,03
5 681 KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	567 006	0,08
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
425 098 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	18 835 848	2,53
68 345 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	2 506 726	0,34
1 482 KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	476 577	0,06
7 569 KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	951 172	0,13
14 257 KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	777 501	0,10
65 988 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 002 121	0,40
4 874 KRW	SK Discovery Co. Ltd.	211 992	0,03
1 670 KRW	SK Gas Ltd.	319 250	0,04
52 452 KRW	SK Hynix, Inc.	11 348 536	1,53
9 517 KRW	SK Square Co. Ltd.	1 290 465	0,17
14 328 KRW	SK Telecom Co. Ltd.	601 954	0,08
20 713 KRW	Soop Co. Ltd.	1 399 693	0,19
102 795 KRW	Woori Financial Group, Inc.	1 709 949	0,23
Corée – Total		80 273 808	10,79
Koweït			
KWD 69 381	Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	145 683	0,02
KWD 89 754	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	592 684	0,08
KWD 362 653	Kuwait Finance House KSCP	951 260	0,13
KWD 687 688	Mobile Telecommunications Co. KSCP	1 086 356	0,15
KWD 352 747	National Bank of Kuwait SAKP	1 152 557	0,15
Koweït – Total		3 928 540	0,53
Malaisie			
MYR 269 800	Alliance Bank Malaysia Bhd.	276 176	0,04
MYR 50 823	Alliance Bank Malaysia Bhd.–Rights	11 829	0,00
MYR 300 295	AMMB Holdings Bhd.	363 735	0,05
MYR 3 067 900	Bumi Armada Bhd.	327 884	0,04
MYR 1 359 019	CIMB Group Holdings Bhd.	2 191 602	0,29
MYR 18 300	Heineken Malaysia Bhd.	109 526	0,01
MYR 998 100	Malayan Banking Bhd.	2 299 387	0,31
MYR 99 500	Mega First Corp. Bhd.	87 436	0,01
MYR 25 200	Petronas Dagangan Bhd.	128 798	0,02
MYR 785 800	Public Bank Bhd.	804 370	0,11
MYR 376 141	RHB Bank Bhd.	562 804	0,08
MYR 182 200	SD Guthrie Bhd.	200 786	0,03
MYR 170 400	Sunway Real Estate Investment Trust REIT	84 987	0,01
MYR 129 200	Ta Ann Holdings Bhd.	114 456	0,02
MYR 61 931	Telekom Malaysia Bhd.	96 342	0,01
Malaisie – Total		7 660 118	1,03
Mexique			
47 000 MXN	Altos Hornos de Mexico SA de CV*	0	0,00
171 496 MXN	Arca Continental SAB de CV	1 800 381	0,24
1 392 100 MXN	Cemex SAB de CV	954 250	0,13
94 600 USD	Cemex SAB de CV–ADR	655 578	0,09
173 600 MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 670 757	0,23
11 100 MXN	El Puerto de Liverpool SAB de CV	60 236	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
1 293 900 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	1 775 243	0,24
74 300 MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	759 833	0,10
44 185 MXN	Gruma SAB de CV	757 240	0,10
369 500 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 354 681	0,45
194 600 MXN	Grupo Mexico SAB de CV	1 170 773	0,16
371 400 MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	674 897	0,09
79 060 MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	884 801	0,12
121 900 MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	401 021	0,05
Mexique – Total		14 919 691	2,01
Pérou			
3 000 USD	Credicorp Ltd.	670 560	0,09
Pérou – Total		670 560	0,09
Philippines			
10 900 PHP	GT Capital Holdings, Inc.	111 071	0,02
233 960 PHP	International Container Terminal Services, Inc.	1 707 040	0,23
195 500 PHP	Manila Water Co., Inc.	137 089	0,02
293 210 PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	377 378	0,05
128 390 PHP	Robinsons Retail Holdings, Inc.	88 321	0,01
Philippines – Total		2 420 899	0,33
Pologne			
PLN 10 997	Bank Handlowy w Warszawie SA	363 346	0,05
PLN 33 601	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 720 148	0,23
PLN 79 760	ORLEN SA	1 812 050	0,24
PLN 143 475	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2 987 218	0,40
PLN 9 119	Rainbow Tours SA	344 194	0,05
PLN 6 391	Santander Bank Polska SA	872 943	0,12
Pologne – Total		8 099 899	1,09
Qatar			
QAR 409 398	Ooredoo QPSC	1 436 997	0,19
QAR 363 982	Qatar Islamic Bank QPSC	2 214 282	0,30
QAR 464 087	Qatar National Bank QPSC	2 211 456	0,30
QAR 190 165	Vodafone Qatar QSC	124 252	0,01
Qatar – Total		5 986 987	0,80
Russie			
1 630 093 RUB	Alrosa PJSC*	0	0,00
1 504 048 RUB	Gazprom PJSC*	0	0,00
67 050 RUB	LUKOIL PJSC*	0	0,00
2 609 068 RUB	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	0	0,00
589 220 RUB	Mobile TeleSystems PJSC*	0	0,00
3 546 USD	Novatek PJSC–GDR*	0	0,00
795 268 RUB	Novolipetsk Steel PJSC*	0	0,00
102 971 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
330 271 RUB	Rosneft Oil Co. PJSC*	0	0,00
2 251 614 RUB	Sberbank of Russia PJSC*	0	0,00
132 587 USD	Severstal PAO–GDR*	0	0,00
877 663 RUB	VTB Bank PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Arabie saoudite			
SAR 54 948	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	802 134	0,11
SAR 169 222	Al Rajhi Bank	4 268 338	0,57
SAR 206 081	Alinma Bank	1 473 695	0,20
SAR 305 385	Arab National Bank	1 768 554	0,24
SAR 422 398	Banque Saudi Fransi	2 011 473	0,27
SAR 4 593	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	332 121	0,05
SAR 131 021	Etihad Etisalat Co.	2 071 603	0,28
SAR 56 786	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	162 916	0,02
SAR 197 606	Riyad Bank	1 514 250	0,20
SAR 17 702	Riyadh Cables Group Co.	667 394	0,09
SAR 34 391	Riyadh Cement Co.	294 531	0,04
SAR 60 918	SABIC Agri-Nutrients Co.	1 741 210	0,23
SAR 75 039	Saudi Arabian Mining Co.	1 072 414	0,14
SAR 120 621	Saudi Awwal Bank	1 083 836	0,15
SAR 256 281	Saudi Investment Bank	992 188	0,13
SAR 130 183	Saudi National Bank	1 253 756	0,17
SAR 233 934	Saudi Telecom Co.	2 653 394	0,36
Arabie saoudite – Total		24 163 807	3,25
Singapour			
105 300 HKD	BOC Aviation Ltd.	871 911	0,12
Singapour – Total		871 911	0,12
Afrique du Sud			
ZAR 123 733	Absa Group Ltd.	1 225 407	0,16
ZAR 11 184	Bid Corp. Ltd.	294 168	0,04
ZAR 8 776	Capitec Bank Holdings Ltd.	1 753 575	0,24
ZAR 12 485	Clicks Group Ltd.	260 642	0,04
ZAR 205 596	FirstRand Ltd.	875 659	0,12
ZAR 87 594	Gold Fields Ltd.	2 049 368	0,28
ZAR 113 116	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1 558 243	0,21
ZAR 5 723	Kumba Iron Ore Ltd.	91 793	0,01
ZAR 361 109	Momentum Group Ltd.	696 767	0,09
ZAR 17 796	Naspers Ltd.	5 523 061	0,74
ZAR 7 105	Nedbank Group Ltd.	97 172	0,01
ZAR 717 153	Old Mutual Ltd.	487 081	0,07
ZAR 58 124	Omnia Holdings Ltd.	260 019	0,04
ZAR 139 779	Resilient Ltd. REIT	474 287	0,06
ZAR 26 451	Reunert Ltd.	85 584	0,01
ZAR 75 868	Sanlam Ltd.	378 545	0,05
ZAR 107 234	Shoprite Holdings Ltd.	1 671 152	0,22
ZAR 219 798	Standard Bank Group Ltd.	2 814 132	0,38
ZAR 65 559	Sun International Ltd.	161 175	0,02
ZAR 160 011	Vodacom Group Ltd.	1 230 837	0,17
ZAR 7 074	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	73 510	0,01
Afrique du Sud – Total		22 062 177	2,97

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Taïwan			
23 000 TWD	Accton Technology Corp.	574 764	0,08
46 000 TWD	Acter Group Corp. Ltd.	625 941	0,08
155 899 TWD	Addcn Technology Co. Ltd.	944 616	0,13
105 000 TWD	Advancetek Enterprise Co. Ltd.	258 438	0,03
502 000 TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 534 746	0,34
1 031 000 TWD	Asia Cement Corp.	1 505 277	0,20
4 000 TWD	Asia Vital Components Co. Ltd.	101 739	0,01
121 000 TWD	Asustek Computer, Inc.	2 667 534	0,36
10 000 TWD	Bizlink Holding, Inc.	290 292	0,04
121 000 TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	878 132	0,12
1 445 000 TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	3 106 463	0,42
34 000 TWD	Chicony Power Technology Co. Ltd.	123 956	0,02
700 000 TWD	China Airlines Ltd.	517 596	0,07
278 837 TWD	China Bills Finance Corp.	142 225	0,02
235 000 TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 086 026	0,15
1 258 000 TWD	Compal Electronics, Inc.	1 248 870	0,17
2 354 968 TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	3 522 939	0,47
266 000 TWD	Delta Electronics, Inc.	3 760 715	0,50
2 456 000 TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	2 761 865	0,37
7 000 TWD	Elite Material Co. Ltd.	211 351	0,03
1 127 000 TWD	Eva Airways Corp.	1 539 343	0,21
76 000 TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	517 732	0,07
93 000 TWD	Far Eastern New Century Corp.	104 741	0,01
114 000 TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	349 665	0,05
1 336 322 TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	1 328 911	0,18
78 000 TWD	FSP Technology, Inc.	149 528	0,02
1 160 497 TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	3 468 143	0,47
74 000 TWD	Gamania Digital Entertainment Co. Ltd.	189 484	0,02
1 272 740 TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	7 014 622	0,94
1 310 000 TWD	KGI Financial Holding Co. Ltd.	670 427	0,09
332 400 TWD	Kindom Development Co. Ltd.	573 496	0,08
180 000 TWD	King Yuan Electronics Co. Ltd.	628 509	0,08
22 000 TWD	Largan Precision Co. Ltd.	1 792 414	0,24
565 000 TWD	Lite-On Technology Corp.	2 137 221	0,29
5 000 TWD	Lotes Co. Ltd.	231 069	0,03
159 721 TWD	MediaTek, Inc.	6 834 563	0,92
15 226 TWD	Merry Electronics Co. Ltd.	57 335	0,01
19 000 TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	265 045	0,04
128 000 TWD	Novatek Microelectronics Corp.	2 388 060	0,32
29 000 TWD	Pixart Imaging, Inc.	227 834	0,03
34 000 TWD	President Chain Store Corp.	298 542	0,04
75 000 TWD	Quanta Computer, Inc.	704 762	0,09
118 000 TWD	Realtek Semiconductor Corp.	2 290 360	0,31
76 000 TWD	Shinkong Insurance Co. Ltd.	254 964	0,03
160 000 TWD	Sinon Corp.	228 673	0,03
1 555 325 TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 288 473	0,17
13 000 TWD	Taiwan FamilyMart Co. Ltd.	91 452	0,01
2 891 TWD	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	15 637	0,00
1 956 877 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	71 008 134	9,55
99 000 TWD	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	215 203	0,03
164 529 TWD	Uni-President Enterprises Corp.	456 211	0,06
623 000 TWD	United Microelectronics Corp.	942 647	0,13
14 000 TWD	Voltronic Power Technology Corp.	603 861	0,08
95 000 TWD	Wan Hai Lines Ltd.	289 436	0,04
2 023 209 TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	2 365 212	0,32
Taïwan – Total		138 385 194	18,60
Thaïlande			
THB 111 700	Advanced Info Service PCL	951 771	0,13
THB 696 900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	445 896	0,06
THB 999 300	Charoen Pokphand Foods PCL	707 007	0,10
THB 405 000	Charoen Pokphand Foods PCL–NVDR	286 538	0,04
THB 518 200	CP ALL PCL	701 374	0,09
THB 59 500	Delta Electronics Thailand PCL	175 707	0,02
THB 165 500	PTT Exploration & Production PCL	557 458	0,08
THB 2 195 280	PTT PCL	2 025 867	0,27
THB 174 700	PTT PCL–NVDR	161 218	0,02
THB 21 300	SCB X PCL	76 332	0,01
THB 17 000	Siam City Cement PCL	74 518	0,01
THB 151 000	Thanachart Capital PCL	212 504	0,03
THB 3 955 100	TMBThanachart Bank PCL	228 726	0,03
Thaïlande – Total		6 604 916	0,89
Turquie			
TRY 355 642	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 347 728	0,18
TRY 54 838	BIM Birlesik Magazalar AS	681 797	0,09
TRY 1 629 087	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	637 413	0,09
TRY 118 399	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	473 078	0,06
TRY 30 925	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	199 724	0,03
TRY 11 731	Turk Hava Yollari AO	83 575	0,01
TRY 312 275	Turk Telekomunikasyon AS	461 819	0,06
TRY 106 680	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	257 763	0,04
Turquie – Total		4 142 897	0,56
Émirats arabes unis			
443 371 AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 627 249	0,22
197 145 AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 154 040	0,15
150 803 AED	Aldar Properties PJSC	366 245	0,05
489 484 AED	Dubai Islamic Bank PJSC	1 208 767	0,16
177 886 AED	Emaar Development PJSC	653 841	0,09
946 744 AED	Emaar Properties PJSC	3 505 648	0,47
362 776 AED	Emirates NBD Bank PJSC	2 252 009	0,30
91 420 AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	413 187	0,06
230 000 AED	NMDC Energy	149 666	0,02
Émirats arabes unis – Total		11 330 652	1,52

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,74 % *(suite)*			
Royaume-Uni			
ZAR 55 534	Anglogold Ashanti PLC	2 502 760	0,34
Royaume-Uni – Total		2 502 760	0,34
États-Unis			
134 700 HKD	BeOne Medicines Ltd.	2 536 135	0,34
États-Unis – Total		2 536 135	0,34
Total des actions ordinaires et préférentielles		727 041 940	97,74
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		727 041 940	97,74
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Îles Caïmans			
639 000 HKD	Trony Solar Holdings Co. Ltd.*	0	0,00
Îles Caïmans – Total		0	0,00
Hong Kong			
1 052 000 HKD	Anxin-China Holdings Ltd.*	0	0,00
4 826 100 HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.*	0	0,00
1 256 500 HKD	Real Gold Mining Ltd.*	0	0,00
53 542 HKD	Untrade.Lumena Newmat*	0	0,00
Hong-Kong – Total		0	0,00
Autres valeurs mobilières *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 % *(suite)*			
Mexique			
48 197 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV*	0	0,00
50 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV–Preferred Stock*	0	0,00
Mexique – Total		0	0,00
Russie			
663 USD	PhosAgro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		727 041 940	97,74

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,04 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	205	12 643 375	309 152	0,04
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			12 643 375	309 152	0,04
Total des contrats à terme standardisés			12 643 375	309 152	0,04
Autres actifs/(passifs) nets				16 477 925	2,22
TOTAL DES ACTIFS NETS				743 829 017	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 188 723 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,51 %			
Autriche			
2 354	EUR BAWAG Group AG	255 173	0,77
320	EUR Palfinger AG	11 456	0,03
2 108	EUR Porr AG	59 446	0,18
Autriche – Total		326 075	0,98
Belgique			
13 020	EUR Anheuser-Busch InBev SA	758 285	2,28
993	EUR Colruyt Group NV	36 463	0,11
143	EUR Deme Group NV	18 418	0,06
532	EUR D'ieteren Group	97 037	0,29
801	EUR Fagron	17 983	0,06
1 263	EUR KBC Ancora	73 759	0,22
6 967	EUR KBC Group NV	610 727	1,84
860	EUR UCB SA	143 577	0,43
Belgique – Total		1 756 249	5,29
Finlande			
880	EUR Cargotec OYJ	45 232	0,14
1 183	EUR Kalmar OYJ	42 659	0,13
709	EUR Kemira OYJ	13 946	0,04
3 373	EUR Konecranes OYJ	227 172	0,68
141 818	EUR Nokia OYJ	624 850	1,88
45 493	EUR Nordea Bank Abp	573 667	1,73
2 432	EUR Puuilo OYJ	31 738	0,09
9 098	EUR Valmet OYJ	239 004	0,72
Finlande – Total		1 798 268	5,41
France			
3 592	EUR Accor SA	159 233	0,48
529	EUR Air Liquide SA	92 649	0,28
21 798	EUR AXA SA	908 323	2,73
740	EUR BioMerieux	86 876	0,26
2 333	EUR BNP Paribas SA	178 055	0,54
2 581	EUR Carmila SA REIT	42 948	0,13
7 416	EUR Cie de Saint-Gobain SA	738 930	2,22
1 979	EUR Cie des Alpes	40 767	0,12
12 409	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	391 380	1,18
6 699	EUR Coface SA	109 127	0,33
601	EUR Covivio SA REIT	32 183	0,10
10 669	EUR Danone SA	740 002	2,23
6 194	EUR Derichebourg SA	35 708	0,11
4 483	EUR Eiffage SA	534 598	1,61
35 560	EUR Engie SA	708 533	2,13
391	EUR Esso SA Francaise	58 885	0,18
6 428	EUR Etablissements Maurel et Prom SA	31 047	0,09
29 566	EUR Forvia SE	254 622	0,77
400	EUR Ipsen SA	40 440	0,12
796	EUR Kaufman & Broad SA	26 308	0,08
15 589	EUR Klepierre SA REIT	521 296	1,57
468	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	208 073	0,63
3 874	EUR Opmobility	42 072	0,13
26 675	EUR Orange SA	344 508	1,04

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,51 % *(suite)*			
France *(suite)*			
1 196	EUR Quadient SA	19 016	0,06
3 673	EUR Rexel SA	96 012	0,29
2 678	EUR Rubis SCA	73 431	0,22
2 177	EUR Sanofi SA	178 971	0,54
901	EUR Schneider Electric SE	203 446	0,61
731	EUR Societe BIC SA	38 597	0,12
14 123	EUR Societe Generale SA	685 672	2,06
5 249	EUR SPIE SA	250 377	0,75
7 246	EUR Technip Energies NV	258 972	0,78
9 794	EUR TotalEnergies SE	510 267	1,54
27 252	EUR Valeo SE	253 171	0,76
1 513	EUR Vicat SACA	88 964	0,27
457	EUR Vinci SA	57 171	0,17
275	EUR Wendel SE	24 640	0,07
France – Total		9 065 270	27,30
Allemagne			
794	EUR Allianz SE	273 215	0,82
230	EUR Aurubis AG	20 309	0,06
2 235	EUR Bilfinger SE	182 488	0,55
461	EUR CANCOM SE	12 931	0,04
958	EUR Carl Zeiss Meditec AG	54 606	0,16
12 180	EUR Ceconomy AG	44 092	0,13
166	EUR Cewe Stiftung & Co. KGaA	16 285	0,05
23 148	EUR Commerzbank AG	619 904	1,87
3 323	EUR Continental AG	246 234	0,74
30 078	EUR Deutsche Bank AG	757 063	2,28
34 460	EUR Deutsche Telekom AG	1 067 226	3,21
4 792	EUR Deutz AG	36 563	0,11
616	EUR Draegerwerk AG & Co. KGaA–Preferred Stock	41 395	0,12
284	EUR Duerr AG	6 418	0,02
20 188	EUR E.ON SE	315 438	0,95
1 258	EUR Fresenius Medical Care AG	61 202	0,18
13 905	EUR Fresenius SE & Co. KGaA	593 465	1,79
2 130	EUR GEA Group AG	126 522	0,38
3 323	EUR Heidelberg Materials AG	662 772	2,00
654	EUR Hornbach Holding AG & Co. KGaA	69 324	0,21
2 928	EUR Hugo Boss AG	114 983	0,35
1 987	EUR KION Group AG	93 866	0,28
258	EUR Krones AG	36 120	0,11
2 269	EUR Merck KGaA	249 590	0,75
1 036	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	570 422	1,72
7 842	EUR SAP SE	2 024 412	6,10
5 228	EUR Siemens AG	1 137 874	3,43
1 347	EUR SUSS MicroTec SE	62 716	0,19
4 271	EUR TeamViewer SE	40 809	0,12
9 568	EUR TUI AG	70 975	0,21
2 090	EUR Zalando SE	58 416	0,18
Allemagne – Total		9 667 635	29,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,51 % *(suite)*			
Irlande			
6 000 USD	AerCap Holdings NV	598 032	1,80
10 049 EUR	AIB Group PLC	70 192	0,21
43 718 EUR	Cairn Homes PLC	93 775	0,28
27 604 EUR	Glenveagh Properties PLC	47 369	0,14
1 635 EUR	Ryanair Holdings PLC	39 273	0,12
3 205 EUR	Uniphar PLC	12 019	0,04
Irlande – Total		860 660	2,59
Italie			
105 400 EUR	A2A SpA	240 839	0,72
1 056 EUR	ACEA SpA	21 690	0,07
1 505 EUR	Buzzi SpA	70 825	0,21
1 792 EUR	Cementir Holding NV	26 557	0,08
32 885 EUR	CIR SpA-Compagnie Industriali	19 238	0,06
5 739 EUR	Enel SpA	46 233	0,14
35 118 EUR	Hera SpA	144 054	0,43
184 281 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	901 411	2,71
14 767 EUR	Iren SpA	38 690	0,12
25 155 EUR	Italgas SpA	181 116	0,55
14 855 EUR	Iveco Group NV	248 079	0,75
6 308 EUR	Lottomatica Group SpA	148 616	0,45
2 938 EUR	Maire SpA	32 935	0,10
22 246 EUR	OVS SpA	82 355	0,25
41 875 EUR	Pirelli & C SpA	245 136	0,74
3 107 EUR	Technogym SpA	37 812	0,11
32 679 EUR	Webuild SpA	117 514	0,35
Italie – Total		2 603 100	7,84
Luxembourg			
3 345 EUR	Aperam SA	91 787	0,28
5 139 EUR	Aroundtown SA	15 992	0,05
2 261 EUR	Eurofins Scientific SE	136 655	0,41
Luxembourg – Total		244 434	0,74
Pays-Bas			
1 521 EUR	ASML Holding NV	1 030 630	3,10
33 281 EUR	Koninklijke BAM Groep NV	251 438	0,76
2 057 EUR	Koninklijke Heijmans NV	113 032	0,34
139 375 EUR	Koninklijke KPN NV	576 455	1,74
9 979 EUR	NN Group NV	563 015	1,70
5 880 EUR	Prosus NV	279 124	0,84
11 424 EUR	SBM Offshore NV	257 040	0,77
Pays-Bas – Total		3 070 734	9,25
Portugal			
2 370 EUR	CTT-Correios de Portugal SA	17 893	0,05
5 111 EUR	NOS SGPS SA	19 780	0,06
74 698 EUR	Sonae SGPS SA	90 235	0,27
Portugal – Total		127 908	0,38
Espagne			
9 380 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	552 951	1,66
1 322 EUR	Aedas Homes SA	32 125	0,10
57 752 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	753 952	2,27
42 893 EUR	Banco Santander SA	301 409	0,91
43 290 EUR	Iberdrola SA	705 194	2,12
7 290 EUR	Indra Sistemas SA	268 709	0,81
131 710 EUR	International Consolidated Airlines Group SA	524 996	1,58
5 286 EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA	15 409	0,05
Espagne – Total		3 154 745	9,50
Suisse			
1 502 EUR	STMicroelectronics NV	38 954	0,12
Suisse – Total		38 954	0,12
Total des actions ordinaires et préférentielles		32 714 032	98,51
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		32 714 032	98,51
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		32 714 032	98,51

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – (0,00) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 19/09/25	EUR	7	372 890	(724)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			372 890	(724)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			372 890	(724)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				493 338	1,49
TOTAL DES ACTIFS NETS				33 206 646	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 25 723 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,92 %			
Autriche			
3 996	CHF ams-OSRAM AG	45 461	0,18
3 948	EUR BAWAG Group AG	427 963	1,68
170	EUR Palfinger AG	6 086	0,02
8 346	EUR Porr AG	235 357	0,93
3 431	EUR Raiffeisen Bank International AG	88 794	0,35
Autriche – Total		803 661	3,16
Belgique			
15 202	EUR Barco NV	188 049	0,74
5 016	EUR Care Property Invest NV REIT	62 600	0,25
817	EUR Deme Group NV	105 230	0,41
2 098	EUR EVS Broadcast Equipment SA	74 584	0,29
515	EUR Fagron	11 562	0,05
4 799	EUR KBC Ancora	280 261	1,10
8 790	EUR Proximus SADP	72 605	0,29
28	EUR Retail Estates NV REIT	1 722	0,01
Belgique – Total		796 613	3,14
Danemark			
DKK 341	Chemometec AS	26 715	0,11
DKK 4 929	H Lundbeck AS	24 021	0,10
DKK 2 699	Jyske Bank AS	231 888	0,91
DKK 2 230	Per Aarsleff Holding AS	196 376	0,77
DKK 2 363	Schouw & Co. AS	191 301	0,75
DKK 226	SP Group AS	9 512	0,04
DKK 5 008	Sydbank AS	315 351	1,24
Danemark – Total		995 164	3,92
Finlande			
2 580	EUR Cargotec OYJ	132 612	0,52
2 634	EUR Konecranes OYJ	177 400	0,70
7 845	EUR Raisio Oyj	19 377	0,08
12 329	EUR Valmet OYJ	323 883	1,27
Finlande – Total		653 272	2,57
France			
15 743	EUR Carmila SA REIT	261 964	1,03
813	EUR Cie des Alpes	16 748	0,07
20 650	EUR Derichebourg SA	119 047	0,47
16 914	EUR Forvia SE	145 663	0,57
7 823	EUR Kaufman & Broad SA	258 550	1,02
3 830	EUR Klepierre SA REIT	128 075	0,50
1 035	EUR Manitou BF SA	21 632	0,09
2 364	EUR OVH Groupe SA	25 768	0,10
7 597	EUR Quadient SA	120 792	0,48
796	EUR Sopra Steria Group	164 613	0,65
9 908	EUR Technip Energies NV	354 112	1,39
915	EUR Valeo SE	8 500	0,03
3 735	EUR Vicat SACA	219 618	0,86
France – Total		1 845 082	7,26
Géorgie			
694	GBP TBC Bank Group PLC	37 592	0,15
Géorgie – Total		37 592	0,15

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,92 % *(suite)*			
Allemagne			
864	EUR Aurubis AG	76 291	0,30
2 788	EUR Bijou Brigitte AG	109 568	0,43
3 840	EUR Bilfinger SE	313 536	1,23
2 771	EUR CANCOM SE	77 727	0,31
198	EUR Carl Zeiss Meditec AG	11 286	0,05
30 697	EUR Ceconomy AG	111 123	0,44
917	EUR Cewe Stiftung & Co. KGaA	89 958	0,35
8 859	EUR Deutz AG	67 594	0,27
2 697	EUR Draegerwerk AG & Co. KGaA–Preferred Stock	181 238	0,71
710	EUR Duerr AG	16 046	0,06
1 853	EUR Hornbach Holding AG & Co. KGaA	196 418	0,77
3 761	EUR Indus Holding AG	85 751	0,34
843	EUR IONOS Group SE	33 636	0,13
2 159	EUR JOST Werke SE	115 938	0,46
2 077	EUR SUSS MicroTec SE	96 705	0,38
9 102	EUR TeamViewer SE	86 970	0,34
1 561	EUR thyssenkrupp AG	14 240	0,06
27 692	EUR TUI AG	205 419	0,81
Allemagne – Total		1 889 444	7,44
Irlande			
121 418	EUR Cairn Homes PLC	260 442	1,02
2 466	CHF COSMO Pharmaceuticals NV	150 169	0,59
4 891	GBP Grafton Group PLC	58 353	0,23
4 341	GBP Greencore Group PLC	11 833	0,05
Irlande – Total		480 797	1,89
Israël			
121 418	EUR Plus500 Ltd.	308 635	1,21
Israël – Total		308 635	1,21
Italie			
135 353	EUR A2A SpA	309 281	1,22
3 736	EUR Buzzi SpA	175 816	0,69
21 484	EUR Cairo Communication SpA	62 411	0,25
8 662	EUR Cementir Holding NV	128 371	0,50
59 624	EUR Hera SpA	244 578	0,96
59 987	EUR Iren SpA	157 166	0,62
818	EUR Italgas SpA	5 889	0,02
17 443	EUR Iveco Group NV	291 298	1,15
72 756	EUR OVS SpA	269 343	1,06
21 330	EUR Webuild SpA	76 703	0,30
Italie – Total		1 720 856	6,77
Luxembourg			
66 749	EUR Aroundtown SA	207 723	0,82
610	EUR Grand City Properties SA	6 771	0,02
Luxembourg – Total		214 494	0,84
Pays-Bas			
1	EUR Aegon Ltd.	6	0,00
262	EUR Corbion NV	4 776	0,02
37 190	EUR Koninklijke BAM Groep NV	280 970	1,10
509	EUR Koninklijke Heijmans NV	27 970	0,11
2 334	EUR NN Group NV	131 684	0,52

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,92 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
5 234	EUR NSI NV REIT	124 831	0,49
13 621	EUR SBM Offshore NV	306 473	1,21
13 707	EUR Wereldhave NV REIT	234 116	0,92
Pays-Bas – Total		1 110 826	4,37
Norvège			
NOK 85 398	Aker Solutions ASA	250 320	0,98
NOK 116 275	B2 Impact ASA	139 581	0,55
NOK 19 307	MPC Container Ships ASA	25 956	0,10
3 100	USD Opera Ltd.–ADR	49 913	0,20
NOK 8 863	Pexip Holding ASA	44 020	0,17
NOK 25 312	SATS ASA	77 562	0,31
NOK 2 880	Sea1 offshore, Inc.	5 964	0,02
NOK 11 703	Solstad Offshore ASA	42 117	0,17
NOK 17 330	SpareBank 1 SMN	282 934	1,11
NOK 9 615	Veidekke ASA	131 125	0,52
Norvège – Total		1 049 492	4,13
Portugal			
65 354	EUR NOS SGPS SA	252 920	1,00
Portugal – Total		252 920	1,00
Espagne			
9 497	EUR Aedas Homes SA	230 777	0,91
43 998	EUR Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	227 470	0,89
8 731	EUR Indra Sistemas SA	321 825	1,27
72 535	EUR Prosegur Cash SA	59 188	0,23
103 648	EUR Unicaja Banco SA	207 918	0,82
Espagne – Total		1 047 178	4,12
Suède			
34 106	SEK AcadeMedia AB	253 952	1,00
9 100	SEK AddLife AB	153 493	0,60
1 451	SEK Alimak Group AB	18 884	0,07
38 321	SEK Alleima AB	256 050	1,01
17 117	SEK Ambea AB	172 436	0,68
35 960	SEK Arjo AB	108 839	0,43
25 004	SEK Attendo AB	141 702	0,56
16 917	SEK Betsson AB	302 282	1,19
9 585	SEK Billerud Aktiebolag	84 093	0,33
18 721	SEK Byggmax Group AB	85 177	0,34
9 516	SEK Clas Ohlson AB	275 088	1,08
2 435	SEK G5 Entertainment AB	23 725	0,09
1 979	SEK Granges AB	21 458	0,08
5 739	SEK Loomis AB	203 967	0,80
1 214	SEK Medicover AB	27 346	0,11
5 226	SEK MEKO AB	50 264	0,20
36 634	SEK Peab AB	253 619	1,00
3 957	SEK RaySearch Laboratories AB	118 492	0,47
19 215	SEK Scandic Hotels Group AB	141 443	0,56
43 258	SEK SSAB AB	219 784	0,87
19 473	SEK SSAB AB	97 267	0,38
32 655	SEK Storskogen Group AB	32 940	0,13
870	SEK Truecaller AB	5 218	0,02
20 128	SEK Wihlborgs Fastigheter AB	184 057	0,72
Suède – Total		3 231 576	12,72
Suisse			
1 055	CHF Allreal Holding AG	210 236	0,83
3 285	CHF Aryzta AG	284 243	1,12
432	CHF Autoneum Holding AG	64 172	0,25
1 911	CHF Avolta AG	87 984	0,35
266	CHF Cembra Money Bank AG	28 383	0,11
2 851	GBP Coca-Cola HBC AG	126 607	0,50
1 315	CHF Coltene Holding AG	95 277	0,37
92	CHF dormakaba Holding AG	71 384	0,28
17 699	CHF EFG International AG	278 446	1,10
1 406	CHF Logitech International SA	107 498	0,42
793	CHF Meier Tobler Group AG	33 353	0,13
88	CHF Mobimo Holding AG	30 561	0,12
35 004	CHF OC Oerlikon Corp. AG Pfaffikon	138 235	0,54
4 396	CHF Vontobel Holding AG	301 572	1,19
713	CHF Zehnder Group AG	51 126	0,20
Suisse – Total		1 909 077	7,51
Royaume-Uni			
153 288	GBP abrdn PLC	334 991	1,32
59 688	GBP Airtel Africa PLC	125 632	0,49
52 357	GBP Balfour Beatty PLC	319 054	1,26
641	GBP Bank of Georgia Group PLC	52 980	0,21
69 746	GBP British Land Co. PLC REIT	306 470	1,21
108 911	GBP ConvaTec Group PLC	366 679	1,44
60 002	GBP Costain Group PLC	103 808	0,41
1 815	GBP Craneware PLC	44 919	0,18
190 054	GBP Currys PLC	270 014	1,06
39 402	GBP Drax Group PLC	318 765	1,25
45 211	GBP easyJet PLC	280 891	1,11
4 667	GBP Endeavour Mining PLC	121 387	0,48
111 151	GBP Firstgroup PLC	299 221	1,18
13 272	GBP Galliford Try Holdings PLC	64 996	0,26
7 405	GBP Hill & Smith PLC	154 911	0,61
26 096	GBP IG Group Holdings PLC	324 141	1,28
14 188	GBP IMI PLC	346 830	1,36
9 800	GBP Inchcape PLC	83 058	0,33
176 525	GBP ITV PLC	169 909	0,67
13 767	GBP JET2 PLC	296 520	1,17
15 659	GBP Johnson Matthey PLC	317 346	1,25
17 522	GBP Johnson Service Group PLC	31 092	0,12
15 708	GBP Keller Group PLC	268 094	1,05
126 714	GBP Kier Group PLC	309 164	1,22
50 940	GBP Luceco PLC	88 963	0,35
26 145	GBP Mears Group PLC	118 119	0,46
162 758	GBP Mitie Group PLC	268 665	1,06
1 023	GBP Morgan Sindall Group PLC	54 637	0,21
26 124	GBP OSB Group PLC	159 347	0,63
27 763	GBP Paragon Banking Group PLC	305 631	1,20
39 635	GBP Petershill Partners PLC	102 950	0,40

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,92 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
51 848	GBP Premier Foods PLC	120 691	0,47
43 685	GBP Serco Group PLC	103 015	0,41
50 529	GBP Wickes Group PLC	132 427	0,52
5 772	GBP Zigup PLC	23 921	0,09
Royaume-Uni – Total		6 789 238	26,72
Total des actions ordinaires et préférentielles		25 135 917	98,92
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		25 135 917	98,92
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Suisse			
3 026	CHF Petroplus Holdings AG*	0	0,00
Suisse – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
Fonds communs de placement – 0,43 %			
Suisse			
601	CHF HBM Healthcare Investments AG	109 988	0,43
Suisse – Total		109 988	0,43
Total des fonds communs de placement		109 988	0,43
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		25 245 905	99,35

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
EURO STOXX SM FUTURE, due 19/09/25	EUR	5	86 125	1 675	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			86 125	1 675	0,01
Total des contrats à terme standardisés			86 125	1 675	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				163 735	0,64
TOTAL DES ACTIFS NETS				25 411 315	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 4 628 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 %			
Belgique			
13 324 EUR	Titan Cement International SA	600 590	0,25
Belgique – Total		600 590	0,25
Bermudes			
1 220 000 HKD	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	575 032	0,24
Bermudes – Total		575 032	0,24
Brésil			
74 400 BRL	Bradespar SA–Preferred Stock	214 018	0,09
188 900 BRL	C&A Modas SA	680 446	0,28
68 000 BRL	Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA–Preferred Stock	84 722	0,03
25 200 BRL	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	129 143	0,05
213 700 BRL	Cia De Sanena Do Parana	1 491 399	0,62
327 700 BRL	Cia De Sanena Do Parana–Preferred Stock	453 317	0,19
204 200 BRL	Cogna Educacao SA	105 133	0,04
43 000 BRL	Cury Construtora e Incorporadora SA	232 575	0,10
172 500 BRL	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	826 177	0,34
59 150 BRL	Fleury SA	141 106	0,06
155 900 BRL	Grupo SBF SA	348 485	0,14
142 100 BRL	Kepler Weber SA	211 932	0,09
65 400 BRL	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	251 038	0,10
293 500 BRL	Lojas Renner SA	1 058 307	0,44
61 522 BRL	Mahle Metal Leve SA	340 533	0,14
88 800 BRL	Marcopolo SA	105 756	0,04
523 800 BRL	Marcopolo SA–Preferred Stock	763 936	0,32
250 500 BRL	Marfrig Global Foods SA	1 051 046	0,43
482 400 BRL	Metalurgica Gerdau SA–Preferred Stock	789 291	0,33
186 150 BRL	Odontoprev SA	399 732	0,16
74 000 BRL	Randon SA Implementos e Participacoes	120 806	0,05
55 500 BRL	Sao Martinho SA	178 667	0,07
253 606 BRL	SLC Agricola SA	830 353	0,34
47 800 BRL	Tegma Gestao Logistica SA	307 582	0,13
84 400 BRL	Tupy SA	281 754	0,12
81 700 BRL	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	383 363	0,16
39 000 BRL	YDUQS Participacoes SA	117 832	0,05
Brésil – Total		11 898 449	4,91
Îles Caïmans			
335 500 HKD	JNBY Design Ltd.	739 382	0,31
220 500 HKD	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	301 678	0,12
473 000 HKD	TCL Electronics Holdings Ltd.	574 830	0,24
2 329 000 HKD	Xtep International Holdings Ltd.	1 670 353	0,69
75 600 USD	Yalla Group Ltd.–ADR	509 544	0,21
Îles Caïmans – Total		3 795 787	1,57

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Chili			
CLP 4 352 964	Colbun SA	699 002	0,29
CLP 192 297	Embotelladora Andina SA–Preferred Stock	783 053	0,32
CLP 118 807	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	381 918	0,16
CLP 346 955	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	318 176	0,13
CLP 724 222	SMU SA	129 571	0,05
Chili – Total		2 311 720	0,95
Chine			
445 000 HKD	3SBio, Inc.	1 340 669	0,55
425 500 HKD	ANE Cayman, Inc.	427 126	0,18
434 000 HKD	Anhui Expressway Co. Ltd.	696 611	0,29
2 014 000 HKD	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	605 483	0,25
758 000 HKD	China BlueChemical Ltd.	202 777	0,08
301 500 HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	347 973	0,14
1 293 096 HKD	China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd.	401 930	0,17
502 500 HKD	China East Education Holdings Ltd.	427 605	0,18
364 000 HKD	China Lilang Ltd.	173 422	0,07
53 416 HKD	China New Higher Education Group Ltd.	6 056	0,00
749 000 HKD	China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	695 568	0,29
275 000 HKD	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	274 650	0,11
200 000 HKD	CIMC Enric Holdings Ltd.	166 624	0,07
253 000 HKD	Dongyue Group Ltd.	337 763	0,14
390 000 HKD	E-Commodities Holdings Ltd.	46 204	0,02
612 000 HKD	Ever Sunshine Services Group Ltd.	159 042	0,07
304 000 HKD	Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd.	56 153	0,02
156 300 USD	FinVolution Group–ADR	1 481 724	0,61
1 258 000 HKD	Fufeng Group Ltd.	1 104 155	0,46
74 700 HKD	GDS Holdings Ltd.	280 720	0,12
163 000 HKD	Greentown China Holdings Ltd.	196 223	0,08
692 000 HKD	Harbin Electric Co. Ltd.	515 694	0,21
11 600 USD	Hello Group, Inc.	97 904	0,04
192 000 HKD	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	162 405	0,07
3 719 000 HKD	Lonking Holdings Ltd.	999 629	0,41
57 500 HKD	Medlive Technology Co. Ltd.	107 529	0,04
184 000 HKD	Minth Group Ltd.	525 045	0,22
928 000 HKD	Newborn Town, Inc.	1 162 069	0,48
1 268 000 HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	179 297	0,07
270 000 HKD	Tianli International Holdings Ltd.	156 153	0,06
376 000 HKD	Tianneng Power International Ltd.	301 279	0,12
350 000 HKD	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	219 809	0,09
4 990 000 HKD	West China Cement Ltd.	959 860	0,40

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
75 400 HKD	XD, Inc.	463 446	0,19
467 000 HKD	Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.	677 001	0,28
161 600 HKD	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd.	305 496	0,13
272 800 HKD	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd.	516 409	0,21
Chine – Total		16 777 503	6,92
République tchèque			
CZK 56 169	Moneta Money Bank AS	386 246	0,16
République tchèque – Total		386 246	0,16
Égypte			
EGP 373 535	Telecom Egypt Co.	286 465	0,12
Égypte – Total		286 465	0,12
Grèce			
5 944 EUR	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	165 084	0,07
Grèce – Total		165 084	0,07
Hong Kong			
884 000 HKD	CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	279 276	0,11
339 000 HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	164 966	0,07
450 000 HKD	China Foods Ltd.	175 987	0,07
739 000 HKD	China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	167 569	0,07
474 000 HKD	China Water Affairs Group Ltd.	379 804	0,16
1 946 000 HKD	CITIC Resources Holdings Ltd.	94 201	0,04
2 900 000 HKD	Concord New Energy Group Ltd.	188 408	0,08
550 000 HKD	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co. Ltd.	386 752	0,16
1 590 000 HKD	CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	425 350	0,18
738 000 HKD	Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	526 471	0,22
160 500 HKD	Grand Pharmaceutical Group Ltd.	178 288	0,07
757 000 HKD	Poly Property Group Co. Ltd.	145 614	0,06
195 000 HKD	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	336 841	0,14
367 500 HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	362 350	0,15
695 162 HKD	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	253 269	0,10
2 312 000 HKD	Sinofert Holdings Ltd.	376 989	0,16
1 244 000 HKD	Wasion Holdings Ltd.	1 321 651	0,54
Hong-Kong – Total		5 763 786	2,38
Hongrie			
HUF 206 479	Magyar Telekom Telecommunications PLC	1 079 380	0,44
Hongrie – Total		1 079 380	0,44
Inde			
INR 36 005	360 ONE WAM Ltd.	501 492	0,21
INR 21 364	Aarti Drugs Ltd.	114 132	0,05
INR 18 445	Aditya Birla Real Estate Ltd.	523 884	0,22

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 22 517	Ajanta Pharma Ltd.	675 851	0,28
INR 29 247	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	354 368	0,15
INR 285 707	Apollo Tyres Ltd.	1 495 164	0,62
INR 156 785	Aster DM Healthcare Ltd.	1 089 689	0,45
INR 153 130	Balmer Lawrie & Co. Ltd.	382 182	0,16
INR 32 869	Balrampur Chini Mills Ltd.	227 603	0,09
INR 68 699	Banco Products India Ltd.	513 480	0,21
INR 49 427	Birlasoft Ltd.	249 844	0,10
INR 57 481	Bombay Burmah Trading Co.	1 345 535	0,56
INR 151 733	Castrol India Ltd.	392 301	0,16
INR 15 144	Ceat Ltd.	650 542	0,27
INR 184 823	Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.	1 218 181	0,50
INR 83 322	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	660 086	0,27
INR 36 051	Cyient Ltd.	541 690	0,22
INR 37 626	DB Corp. Ltd.	124 886	0,05
INR 12 152	eClerx Services Ltd.	496 112	0,20
INR 165 342	EID Parry India Ltd.	2 140 038	0,88
INR 92 044	Embassy Office Parks REIT	418 040	0,17
INR 187 394	EPL Ltd.	532 268	0,22
INR 24 029	Eris Lifesciences Ltd.	471 782	0,19
INR 28 293	Finolex Cables Ltd.	323 179	0,13
INR 115 824	Firstsource Solutions Ltd.	505 987	0,21
INR 8 024	Force Motors Ltd.	1 504 219	0,62
INR 191 770	Fortis Healthcare Ltd.	1 776 601	0,73
INR 83 855	GHCL Ltd.	599 628	0,25
INR 18 398	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	726 845	0,30
INR 19 988	Glenmark Life Sciences Ltd.	234 374	0,10
INR 132 521	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	2 710 067	1,12
INR 75 698	Godawari Power & Ispat Ltd.	167 169	0,07
INR 206 317	Granules India Ltd.	1 191 567	0,49
INR 77 392	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	883 339	0,36
INR 143 867	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	927 687	0,38
INR 247 118	Gujarat Pipavav Port Ltd.	465 421	0,19
INR 293 666	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	699 306	0,29
INR 515 844	Gujarat State Petronet Ltd.	1 982 234	0,82
INR 11 751	Gulf Oil Lubricants India Ltd.	173 004	0,07
INR 38 394	HeidelbergCement India Ltd.	92 054	0,04
INR 37 703	Housing & Urban Development Corp. Ltd.	104 439	0,04
INR 20 096	ICICI Bank Ltd.	338 792	0,14
INR 83 113	Indo Count Industries Ltd.	287 882	0,12
INR 367 967	IRB Infrastructure Developers Ltd.	212 860	0,09
INR 244 624	IRCON International Ltd.	578 871	0,24
INR 65 749	ITD Cementation India Ltd.	716 446	0,30
INR 26 761	J Kumar Infraprojects Ltd.	225 219	0,09
INR 37 743	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	739 060	0,31
INR 438 753	Jindal Saw Ltd.	1 231 844	0,51
INR 63 205	Jindal Stainless Ltd.	519 658	0,21
INR 61 647	JK Paper Ltd.	266 399	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 183 043	JK Tyre & Industries Ltd.	760 901	0,31
INR 49 579	Jubilant Pharmova Ltd.	699 864	0,29
INR 44 466	Kalpataru Projects International Ltd.	636 295	0,26
INR 289 376	Karur Vysya Bank Ltd.	902 748	0,37
INR 91 172	Kaveri Seed Co. Ltd.	1 252 765	0,52
INR 68 635	KCP Ltd.	163 993	0,07
INR 166	Kovai Medical Center & Hospital Ltd.	11 312	0,00
INR 30 901	Laurus Labs Ltd.	261 178	0,11
INR 38 170	LG Balakrishnan & Bros Ltd.	580 650	0,24
INR 250 495	LIC Housing Finance Ltd.	1 807 589	0,75
INR 201 255	LT Foods Ltd.	1 141 564	0,47
INR 35 048	Mahanagar Gas Ltd.	606 147	0,25
INR 10 431	Maharashtra Seamless Ltd.	92 792	0,04
INR 669 025	Manappuram Finance Ltd.	2 148 198	0,89
INR 116 793	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd.	195 195	0,08
INR 113 885	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	1 155 383	0,48
INR 19 717	Narayana Hrudayalaya Ltd.	498 995	0,21
INR 109 342	Natco Pharma Ltd.	1 181 457	0,49
INR 683 531	National Aluminium Co. Ltd.	1 535 873	0,63
INR 402 420	NCC Ltd.	1 081 410	0,45
INR 1 812	Neuland Laboratories Ltd.	253 545	0,10
INR 55 481	Oil India Ltd.	280 931	0,12
INR 7 417	Oracle Financial Services Software Ltd.	777 159	0,32
INR 123 690	Paradeep Phosphates Ltd.	230 736	0,10
INR 3 645	Procter & Gamble Health Ltd.	249 935	0,10
INR 554 329	PTC India Ltd.	1 165 991	0,48
INR 36 318	Quess Corp. Ltd.	127 913	0,05
INR 274 352	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	509 068	0,21
INR 10 257	Raymond Lifestyle Ltd.	156 558	0,06
INR 15 684	Raymond Ltd.	129 737	0,05
INR 15 684	Raymond Realty Ltd.	189 155	0,08
INR 148 439	REC Ltd.	696 500	0,29
INR 341 767	Redington Ltd.	1 296 571	0,54
INR 36 561	Reliance Infrastructure Ltd.	174 641	0,07
INR 133 201	RITES Ltd.	434 891	0,18
INR 26 633	Sharda Cropchem Ltd.	251 951	0,10
INR 290 771	Shipping Corp. of India Ltd.	758 832	0,31
INR 13 619	Strides Pharma Science Ltd.	142 868	0,06
INR 35 526	Sudarshan Chemical Industries Ltd.	510 935	0,21
INR 69 803	Sun TV Network Ltd.	487 058	0,20
INR 41 376	Surya Roshni Ltd.	167 511	0,07
INR 59 737	Triveni Engineering & Industries Ltd.	264 310	0,11
INR 22 969	UTI Asset Management Co. Ltd.	345 713	0,14
INR 57 226	Vardhman Textiles Ltd.	334 007	0,14
INR 104 530	Welspun Corp. Ltd.	1 126 842	0,46
INR 218 683	Welspun Living Ltd.	365 509	0,15
INR 112 445	Zensar Technologies Ltd.	1 104 717	0,46
Inde – Total		64 551 194	26,63
Indonésie			
IDR 7 662 700	AKR Corporindo Tbk. PT	547 504	0,22
IDR 1 416 800	Aneka Tambang Tbk. PT	265 295	0,11
IDR 111 900	Astra Agro Lestari Tbk. PT	39 977	0,02
IDR 1 983 500	Bank CIMB Niaga Tbk. PT	203 420	0,08
IDR 1 819 400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk. PT	90 774	0,04
IDR 4 529 100	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	139 486	0,06
IDR 4 327 200	Indosat Tbk. PT	557 059	0,23
IDR 5 734 200	Medco Energi Internasional Tbk. PT	439 734	0,18
IDR 9 270 900	Panin Financial Tbk. PT	148 471	0,06
IDR 14 240 500	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	1 416 594	0,58
IDR 5 961 700	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	459 016	0,19
IDR 2 619 900	Triputra Agro Persada PT	159 760	0,07
Indonésie – Total		4 467 090	1,84
Corée			
5 634 KRW	Aekyung Industrial Co. Ltd.	66 626	0,03
218 572 KRW	BNK Financial Group, Inc.	2 016 317	0,83
24 437 KRW	Boryung	149 019	0,06
8 925 KRW	Cheryong Electric Co. Ltd.	288 330	0,12
14 738 KRW	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.	905 291	0,37
6 380 KRW	CJ Logistics Corp.	413 168	0,17
7 507 KRW	Classys, Inc.	348 762	0,14
11 063 KRW	Cuckoo Holdings Co. Ltd.	243 048	0,10
40 066 KRW	Daewoong Co. Ltd.	684 293	0,28
3 691 KRW	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	393 823	0,16
35 486 KRW	Daishin Securities Co. Ltd.	641 567	0,26
17 654 KRW	Daishin Securities Co. Ltd.–Preferred Stock	257 956	0,11
12 356 KRW	Daou Technology, Inc.	313 569	0,13
26 675 KRW	DB HiTek Co. Ltd.	925 007	0,38
60 981 KRW	DGB Financial Group, Inc.	567 969	0,23
33 184 KRW	DN Automotive Corp.	545 854	0,23
1 720 KRW	Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.	142 739	0,06
15 899 KRW	DoubleUGames Co. Ltd.	672 668	0,28
20 437 KRW	HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	1 150 868	0,48
90 235 KRW	HD Hyundai Infracore Co. Ltd.	845 117	0,35
7 910 KRW	HDC Holdings Co. Ltd.	137 733	0,06
65 265 KRW	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	1 085 654	0,45
14 452 KRW	Huons Global Co. Ltd.	475 987	0,20
23 657 KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	463 639	0,19
176 818 KRW	JB Financial Group Co. Ltd.	2 692 361	1,11
55 877 KRW	Kangwon Land, Inc.	757 668	0,31

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
2 035 KRW	KCC Corp.	470 451	0,19
7 285 KRW	KCC Glass Corp.	177 861	0,07
21 232 KRW	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	945 497	0,39
34 016 KRW	KG Chemical Corp.	116 067	0,05
10 410 KRW	KG Eco Solution Co. Ltd.	46 280	0,02
2 987 KRW	KIWOOM Securities Co. Ltd.	506 834	0,21
3 769 KRW	KoMiCo Ltd.	201 911	0,08
8 899 KRW	Korea Electric Terminal Co. Ltd.	429 916	0,18
76 501 KRW	Korean Reinsurance Co.	580 446	0,24
24 261 KRW	Kumho Tire Co., Inc.	80 984	0,03
1 247 KRW	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	66 896	0,03
4 248 KRW	LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	124 173	0,05
11 536 KRW	LS Corp.	1 683 900	0,70
31 336 KRW	LX International Corp.	723 264	0,30
8 178 KRW	LX Semicon Co. Ltd.	392 054	0,16
4 219 KRW	MegaStudyEdu Co. Ltd.	156 931	0,07
56 194 KRW	NICE Information Service Co. Ltd.	680 357	0,28
21 382 KRW	Orion Holdings Corp.	348 551	0,14
28 944 KRW	Partron Co. Ltd.	136 613	0,06
6 609 KRW	PSK Holdings, Inc.	172 620	0,07
30 840 KRW	PSK, Inc.	442 628	0,18
23 929 KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	1 304 960	0,54
573 KRW	Samyang Foods Co. Ltd.	592 276	0,24
19 769 KRW	SeAH Besteel Holdings Corp.	481 921	0,20
1 294 KRW	SeAH Steel Holdings Corp.	210 937	0,09
35 213 KRW	Sebang Co. Ltd.	386 414	0,16
9 504 KRW	Seegene, Inc.	233 093	0,10
2 436 KRW	Shinyoung Securities Co. Ltd.	218 403	0,09
2 559 KRW	SK Gas Ltd.	489 198	0,20
31 638 KRW	SL Corp.	732 578	0,30
33 760 KRW	SNT Motiv Co. Ltd.	782 964	0,32
65 383 KRW	Tongyang Life Insurance Co. Ltd.	328 465	0,14
23 359 KRW	Youngone Corp.	1 093 871	0,45
11 968 KRW	Youngone Holdings Co. Ltd.	1 233 513	0,51
Corée – Total		33 757 860	13,93
Koweït			
KWD 17 456	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	64 514	0,03
KWD 864 258	Commercial Real Estate Co. KSC	554 030	0,23
KWD 23 269	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	153 655	0,06
KWD 48 442	Humansoft Holding Co. KSC	388 487	0,16
KWD 38 268	Jazeera Airways Co. KSCP	184 738	0,08
KWD 99 294	Mezzan Holding Co. KSCC	399 449	0,16
KWD 352 786	National Investments Co. KSCP	288 460	0,12
Koweït – Total		2 033 333	0,84
Malaisie			
MYR 759 600	Alliance Bank Malaysia Bhd.	777 550	0,32
MYR 89 364	Alliance Bank Malaysia Bhd.–Rights	20 800	0,01
MYR 8 299 900	Bumi Armada Bhd.	887 057	0,37
MYR 594 500	Dayang Enterprise Holdings Bhd.	259 798	0,11
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
MYR 779 000	IJM Corp. Bhd.	484 736	0,20
MYR 1 354 000	KPJ Healthcare Bhd.	855 395	0,35
MYR 1 446 450	Matrix Concepts Holdings Bhd.	460 335	0,19
MYR 534 400	Sime Darby Property Bhd.	182 766	0,08
MYR 534 419	Sports Toto Bhd.	165 003	0,07
MYR 1 088 300	Sunway Real Estate Investment Trust REIT	542 793	0,22
MYR 357 400	Ta Ann Holdings Bhd.	316 614	0,13
MYR 130 600	TIME dotCom Bhd.	162 843	0,07
MYR 1 129 100	TSH Resources Bhd.	297 661	0,12
MYR 76 100	United Plantations Bhd.	397 986	0,16
Malaisie – Total		5 811 337	2,40
Mexique			
114 300 MXN	Banco del Bajio SA	274 376	0,11
260 100 MXN	Concentradora Fibra Danhos SA de CV REIT	337 722	0,14
317 200 MXN	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	149 097	0,06
599 213 MXN	FIBRA Macquarie Mexico REIT	951 217	0,39
531 400 MXN	Genomma Lab Internacional SAB de CV	576 349	0,24
209 300 MXN	Gentera SAB de CV	444 148	0,18
134 400 MXN	Regional SAB de CV	1 103 543	0,46
Mexique – Total		3 836 452	1,58
Monaco			
36 800 USD	Costamare, Inc.	335 248	0,14
29 100 USD	Safe Bulkers, Inc.	105 051	0,04
Monaco – Total		440 299	0,18
Philippines			
965 300 PHP	Alliance Global Group, Inc.	154 571	0,06
357 000 PHP	First Gen Corp.	114 078	0,05
64 930 PHP	GT Capital Holdings, Inc.	661 634	0,27
633 600 PHP	Manila Water Co., Inc.	444 296	0,18
1 173 300 PHP	Robinsons Land Corp.	283 275	0,12
309 940 PHP	Robinsons Retail Holdings, Inc.	213 211	0,09
Philippines – Total		1 871 065	0,77
Pologne			
PLN 10 622	Asseco Poland SA	594 332	0,25
PLN 30 274	Bank Handlowy w Warszawie SA	1 000 267	0,41
PLN 4 639	KRUK SA	515 666	0,21
PLN 471 441	Orange Polska SA	1 192 382	0,49
PLN 10 735	Rainbow Tours SA	405 190	0,17
PLN 26 085	Warsaw Stock Exchange	371 380	0,15
PLN 6 408	XTB SA	144 447	0,06
Pologne – Total		4 223 664	1,74
Qatar			
QAR 69 582	Qatar Navigation QSC	213 466	0,09
QAR 1 181 190	Vodafone Qatar QSC	771 780	0,32
Qatar – Total		985 246	0,41

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Russie			
7 404 USD	PhosAgro PJSC–GDR*	0	0,00
25 422 RUB	Rostelecom PJSC*	0	0,00
24 863 USD	Rostelecom PJSC–ADR*	0	0,00
37 981 USD	Sistema PJSFC–GDR*	0	0,00
11 839 000 RUB	Unipro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Arabie saoudite			
SAR 94 699	Al Babtain Power & Telecommunication Co.	1 382 421	0,57
SAR 16 085	Al Hammadi Holding	165 117	0,07
SAR 115 215	Arriyadh Development Co.	1 084 412	0,45
SAR 20 552	Astra Industrial Group	881 152	0,36
SAR 11 626	Bawan Co.	163 672	0,07
SAR 7 747	City Cement Co.	35 941	0,01
SAR 12 010	East Pipes Integrated Co. for Industry	404 763	0,17
SAR 5 856	Eastern Province Cement Co.	48 653	0,02
SAR 10 120	Middle East Healthcare Co.	153 399	0,06
SAR 312 260	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	895 858	0,37
SAR 77 236	Riyadh Cement Co.	661 464	0,27
SAR 99 900	Saudi Chemical Co. Holding	189 119	0,08
SAR 49 733	Saudi Reinsurance Co.	676 279	0,28
SAR 15 459	Saudi Steel Pipe Co.	230 824	0,09
SAR 2 260	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	164 868	0,07
SAR 8 814	Savola Group	65 191	0,03
SAR 18 153	United Electronics Co.	427 144	0,18
SAR 15 004	United International Transportation Co.	289 639	0,12
Arabie saoudite – Total		7 919 916	3,27
Afrique du Sud			
ZAR 50 596	AECI Ltd.	301 761	0,12
ZAR 131 990	Barloworld Ltd.	838 601	0,35
ZAR 68 134	DataTec Ltd.	250 127	0,10
ZAR 168 039	Investec Ltd.	1 250 606	0,52
ZAR 1 259 758	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	1 012 272	0,42
ZAR 1 014 455	Momentum Group Ltd.	1 957 412	0,81
ZAR 750 747	Netcare Ltd.	589 318	0,24
ZAR 64 271	Oceana Group Ltd.	189 400	0,08
ZAR 73 276	Omnia Holdings Ltd.	327 802	0,14
ZAR 151 100	Resilient Ltd. REIT	512 701	0,21
ZAR 70 795	Reunert Ltd.	229 062	0,09
ZAR 60 441	Sappi Ltd.	101 215	0,04
ZAR 359 429	Telkom SA SOC Ltd.	1 091 762	0,45
ZAR 260 237	Truworths International Ltd.	1 045 854	0,43
ZAR 346 897	Vukile Property Fund Ltd. REIT	383 180	0,16
ZAR 10 355	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	107 604	0,04
ZAR 192 273	Zeda Ltd.	133 186	0,06
Afrique du Sud – Total		10 321 863	4,26

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Taïwan			
93 000 TWD	Acter Group Corp. Ltd.	1 265 490	0,52
319 000 TWD	Advancetek Enterprise Co. Ltd.	785 160	0,32
135 000 TWD	Arcadyan Technology Corp.	926 588	0,38
2 000 TWD	ASPEED Technology, Inc.	324 866	0,13
9 000 TWD	Bizlink Holding, Inc.	261 262	0,11
1 166 861 TWD	Capital Securities Corp.	782 914	0,32
223 000 TWD	Channel Well Technology Co. Ltd.	618 342	0,26
126 000 TWD	Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	223 429	0,09
112 000 TWD	Chia Chang Co. Ltd.	148 186	0,06
142 000 TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	631 932	0,26
25 000 TWD	Chicony Power Technology Co. Ltd.	91 144	0,04
381 000 TWD	China Bills Finance Corp.	194 335	0,08
457 000 TWD	Chipbond Technology Corp.	835 403	0,34
86 000 TWD	Chong Hong Construction Co. Ltd.	250 240	0,10
48 000 TWD	Chroma ATE, Inc.	727 098	0,30
225 000 TWD	Coretronic Corp.	421 317	0,17
78 000 TWD	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.	511 331	0,21
131 800 TWD	Elan Microelectronics Corp.	548 189	0,23
869 000 TWD	Everlight Electronics Co. Ltd.	2 088 313	0,86
359 000 TWD	Far Eastern Department Stores Ltd.	264 224	0,11
590 708 TWD	Far Eastern International Bank	260 856	0,11
174 000 TWD	Farglory Land Development Co. Ltd.	381 809	0,16
102 000 TWD	Feng Hsin Steel Co. Ltd.	229 057	0,09
20 000 TWD	Fitipower Integrated Technology, Inc.	149 596	0,06
49 000 TWD	Flytech Technology Co. Ltd.	200 448	0,08
119 000 TWD	Fusheng Precision Co. Ltd.	1 209 879	0,50
36 000 TWD	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	515 131	0,21
208 000 TWD	Getac Holdings Corp.	790 360	0,33
128 000 TWD	Global Mixed Mode Technology, Inc.	944 269	0,39
53 503 TWD	Gourmet Master Co. Ltd.	149 637	0,06
180 275 TWD	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	406 686	0,17
112 000 TWD	Greatek Electronics, Inc.	221 224	0,09
157 160 TWD	Hannstar Board Corp.	330 869	0,14
300 TWD	Innodisk Corp.	2 434	0,00
14 000 TWD	International Games System Co. Ltd.	411 201	0,17
143 000 TWD	ITE Technology, Inc.	690 230	0,29
758 600 TWD	Kindom Development Co. Ltd.	1 308 827	0,54
731 000 TWD	King Yuan Electronics Co. Ltd.	2 552 444	1,05
14 557 TWD	Lotes Co. Ltd.	672 736	0,28
17 600 TWD	Makalot Industrial Co. Ltd.	142 188	0,06
405 209 TWD	Merry Electronics Co. Ltd.	1 525 845	0,63
94 000 TWD	Namchow Holdings Co. Ltd.	131 449	0,05
22 000 TWD	Phison Electronics Corp.	378 817	0,16
142 000 TWD	Pixart Imaging, Inc.	1 115 603	0,46
65 000 TWD	Posiflex Technology, Inc.	643 058	0,27
275 000 TWD	Powertech Technology, Inc.	1 237 933	0,51
441 702 TWD	President Securities Corp.	340 969	0,14

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Taïwan *(suite)*			
420 000 TWD	Primax Electronics Ltd.	1 048 131	0,43
343 000 TWD	Radiant Opto-Electronics Corp.	1 579 265	0,65
15 000 TWD	Raydium Semiconductor Corp.	187 936	0,08
284 000 TWD	Sanyang Motor Co. Ltd.	603 738	0,25
160 000 TWD	Sercomm Corp.	520 334	0,21
177 000 TWD	Shinkong Insurance Co. Ltd.	593 797	0,25
129 508 TWD	Sigurd Microelectronics Corp.	351 567	0,15
86 000 TWD	Simplo Technology Co. Ltd.	1 133 438	0,47
211 000 TWD	Sinon Corp.	301 563	0,12
103 000 TWD	Sitronix Technology Corp.	714 005	0,29
139 000 TWD	Syncmold Enterprise Corp.	332 606	0,14
48 000 TWD	TaiDoc Technology Corp.	206 217	0,09
167 914 TWD	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	908 203	0,37
188 000 TWD	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	304 409	0,13
103 000 TWD	Test Research, Inc.	514 788	0,21
294 000 TWD	Tong Yang Industry Co. Ltd.	988 320	0,41
35 000 TWD	Topkey Corp.	224 651	0,09
55 000 TWD	Tripod Technology Corp.	465 990	0,19
96 000 TWD	TXC Corp.	281 966	0,12
262 000 TWD	U-Ming Marine Transport Corp.	434 096	0,18
91 239 TWD	United Integrated Services Co. Ltd.	1 945 841	0,80
649 672 TWD	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	1 205 403	0,50
50 000 TWD	Wowprime Corp.	424 483	0,18
62 000 TWD	Yungshin Construction & Development Co. Ltd.	264 241	0,11
57 000 TWD	Zippy Technology Corp.	100 880	0,04
Taïwan – Total		44 479 186	18,35
Thaïlande			
THB 1 786 800	AP Thailand PCL	343 523	0,14
THB 554 100	Bangkok Airways PCL	207 945	0,09
THB 1 412 000	Ichitan Group PCL	438 688	0,18
THB 165 700	Mega Lifesciences PCL	131 250	0,05
THB 200 100	Praram 9 Hospital PCL	146 496	0,06
THB 639 700	Precious Shipping PCL	114 131	0,05
THB 594 000	Regional Container Lines PCL	470 504	0,19
THB 883 200	Rojana Industrial Park PCL	118 453	0,05
THB 7 471 200	Sansiri PCL	294 171	0,12
THB 25 700	Siam City Cement PCL	112 654	0,05
THB 658 700	SPCG PCL	156 019	0,07
THB 361 800	Sri Trang Gloves Thailand PCL	67 332	0,03
THB 730 000	Supalai PCL	325 605	0,13
THB 35 500	Thai Stanley Electric PCL	217 311	0,09
THB 228 100	Thanachart Capital PCL	321 008	0,13
THB 253 859	Tisco Financial Group PCL	755 515	0,31
Thaïlande – Total		4 220 605	1,74
Turquie			
TRY 35 890	AG Anadolu Grubu Holding AS	234 496	0,10
TRY 1 220 650	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	459 199	0,19
TRY 15 526	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	62 036	0,02
TRY 418 592	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	404 565	0,17
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % *(suite)*			
Turquie *(suite)*			
TRY 94 805	Migros Ticaret AS	1 178 704	0,49
TRY 48 432	MLP Saglik Hizmetleri AS	415 634	0,17
TRY 320 896	NET Holding AS	364 494	0,15
TRY 108 245	TAV Havalimanlari Holding AS	719 484	0,30
TRY 37 091	Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi AS	77 084	0,03
Turquie – Total		3 915 696	1,62
Émirats arabes unis			
1 872 534 AED	Air Arabia PJSC	1 748 721	0,72
Émirats arabes unis – Total		1 748 721	0,72
Total des actions ordinaires et préférentielles		238 223 569	98,29
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		238 223 569	98,29
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Russie			
48 USD	PhosAgro PJSC*	0	0,00
Russie – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		238 223 569	98,29
Autres actifs/(passifs) nets		4 153 871	1,71
TOTAL DES ACTIFS NETS		242 377 440	100,00

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,90 %			
Australie			
31 396 AUD	Coles Group Ltd.	428 791	0,15
Australie – Total		428 791	0,15
Autriche			
7 828 EUR	OMV AG	424 343	0,15
Autriche – Total		424 343	0,15
Belgique			
1 251 EUR	UCB SA	245 164	0,09
Belgique – Total		245 164	0,09
Bermudes			
2 600 USD	Arch Capital Group Ltd.	236 730	0,09
Bermudes – Total		236 730	0,09
Canada			
46 978 CAD	CCL Industries, Inc.	2 733 985	0,98
30 002 CAD	Dollarama, Inc.	4 218 749	1,52
7 290 CAD	Empire Co. Ltd.	301 911	0,11
9 346 CAD	Fortis, Inc.	445 348	0,16
6 300 CAD	George Weston Ltd.	1 260 970	0,45
5 800 CAD	Hydro One Ltd.	208 579	0,08
2 890 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	477 078	0,17
44 834 CAD	Metro, Inc.	3 514 762	1,27
46 995 CAD	TELUS Corp.	753 229	0,27
Canada – Total		13 914 611	5,01
Finlande			
36 817 EUR	Elisa OYJ	2 034 685	0,73
7 971 EUR	Orion OYJ	597 429	0,21
50 800 EUR	Sampo OYJ	544 436	0,20
Finlande – Total		3 176 550	1,14
France			
84 601 EUR	Orange SA	1 282 574	0,46
2 627 EUR	Sanofi SA	253 511	0,09
France – Total		1 536 085	0,55
Allemagne			
3 219 EUR	Beiersdorf AG	402 801	0,14
26 530 EUR	Deutsche Telekom AG	964 475	0,35
666 EUR	Hannover Rueck SE	208 893	0,08
7 950 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	573 924	0,21
12 948 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	1 013 166	0,36
2 020 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 305 569	0,47
Allemagne – Total		4 468 828	1,61
Hong Kong			
305 000 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 324 904	0,48
51 000 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	313 796	0,11
58 500 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	387 143	0,14
73 500 HKD	Hang Seng Bank Ltd.	1 101 096	0,40
1 014 170 HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1 514 149	0,54
1 253 134 HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 051 994	0,38
31 742 USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	183 151	0,07
12 378 USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	594 887	0,21

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,90 % *(suite)*			
Hong Kong *(suite)*			
151 107 HKD	MTR Corp. Ltd.	542 830	0,20
126 000 HKD	Power Assets Holdings Ltd.	809 771	0,29
120 000 HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	384 459	0,14
140 500 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 611 723	0,58
402 500 HKD	WH Group Ltd.	387 118	0,14
Hong-Kong – Total		10 207 021	3,68
Israël			
ILS 95 302	Bank Hapoalim BM	1 828 780	0,66
ILS 114 925	Bank Leumi Le-Israel BM	2 137 076	0,77
7 400 USD	Check Point Software Technologies Ltd.	1 637 250	0,59
ILS 2 045	Elbit Systems Ltd.	909 699	0,33
ILS 1	Isracard Ltd.	4	0,00
ILS 3 598	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	234 524	0,08
57 500 USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.–ADR	963 700	0,35
Israël – Total		7 711 033	2,78
Italie			
45 239 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	551 217	0,20
28 631 EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 794 693	0,64
Italie – Total		2 345 910	0,84
Japon			
57 300 JPY	Aeon Co. Ltd.	1 753 373	0,63
11 500 JPY	ANA Holdings, Inc.	224 714	0,08
17 800 JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	219 473	0,08
20 100 JPY	East Japan Railway Co.	432 488	0,16
4 300 JPY	Kao Corp.	192 219	0,07
148 700 JPY	KDDI Corp.	2 553 055	0,92
54 700 JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	764 766	0,28
4 000 JPY	Konami Group Corp.	631 798	0,23
16 400 JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	361 846	0,13
26 400 JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	880 944	0,32
1 187 200 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 265 733	0,46
73 703 JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 528 453	0,55
1 000 JPY	Oracle Corp. Japan	118 973	0,04
8 200 JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	209 648	0,08
37 390 JPY	SG Holdings Co. Ltd.	415 847	0,15
1 907 800 JPY	SoftBank Corp.	2 945 338	1,06
5 600 JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	178 725	0,06
71 900 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 202 620	0,79
39 250 JPY	Toho Co. Ltd.	2 312 420	0,83
14 300 JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	474 406	0,17
86 700 JPY	Unicharm Corp.	624 538	0,22
Japon – Total		20 291 377	7,31
Pays-Bas			
278 079 EUR	Koninklijke KPN NV	1 350 085	0,49
Pays-Bas – Total		1 350 085	0,49

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,90 % *(suite)*			
Norvège			
NOK 11 154	Kongsberg Gruppen ASA	430 797	0,16
NOK 29 190	Orkla ASA	316 138	0,11
Norvège – Total		746 935	0,27
Singapour			
160 200 SGD	Genting Singapore Ltd.	89 933	0,03
170 730 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 186 320	0,79
290 583 SGD	Singapore Exchange Ltd.	3 394 869	1,22
135 000 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	825 698	0,30
1 103 775 SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	3 310 502	1,19
22 500 SGD	United Overseas Bank Ltd.	635 967	0,23
Singapour – Total		10 443 289	3,76
Suisse			
403 CHF	Barry Callebaut AG	437 427	0,16
212 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3 555 528	1,28
8 800 USD	Chubb Ltd.	2 549 536	0,92
2 042 CHF	Kuehne & Nagel International AG	440 338	0,16
9 030 CHF	Nestle SA	894 265	0,32
23 091 CHF	Novartis AG	2 789 776	1,01
5 388 CHF	Roche Holding AG	1 749 069	0,63
15 589 CHF	Swiss Prime Site AG	2 326 599	0,84
4 089 CHF	Swisscom AG	2 889 526	1,04
1 530 CHF	Zurich Insurance Group AG	1 066 003	0,38
Suisse – Total		18 698 067	6,74
Royaume-Uni			
4 300 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	398 696	0,14
51 499 GBP	GSK PLC	980 945	0,35
19 805 GBP	Pearson PLC	290 803	0,11
19 392 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	1 316 732	0,48
Royaume-Uni – Total		2 987 176	1,08
États-Unis			
2 300 USD	Abbott Laboratories	312 823	0,11
12 400 USD	AbbVie, Inc.	2 301 688	0,83
6 600 USD	Allstate Corp.	1 328 646	0,48
7 755 USD	Amgen, Inc.	2 165 274	0,78
9 985 USD	Arthur J Gallagher & Co.	3 196 398	1,15
108 000 USD	AT&T, Inc.	3 125 520	1,13
18 244 USD	Atmos Energy Corp.	2 811 583	1,01
10 050 USD	Becton Dickinson & Co.	1 731 112	0,62
1 500 USD	Biogen, Inc.	188 385	0,07
17 800 USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	978 466	0,35
28 100 USD	Boston Scientific Corp.	3 018 221	1,09
34 600 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	1 601 634	0,58
20 100 USD	Campbell Soup Co.	616 065	0,22
24 200 USD	Cardinal Health, Inc.	4 065 600	1,47
8 500 USD	Cboe Global Markets, Inc.	1 982 285	0,71
11 800 USD	Cencora, Inc.	3 538 230	1,27
60 900 USD	CenterPoint Energy, Inc.	2 237 466	0,81

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,90 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
8 918 USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	855 682	0,31
13 500 USD	Cheniere Energy, Inc.	3 287 520	1,18
8 300 USD	Chevron Corp.	1 188 477	0,43
21 233 USD	Church & Dwight Co., Inc.	2 040 704	0,74
7 450 USD	Cigna Group	2 462 821	0,89
47 900 USD	Cisco Systems, Inc.	3 323 302	1,20
11 770 USD	Clorox Co.	1 413 224	0,51
40 298 USD	Coca-Cola Co.	2 851 083	1,03
29 199 USD	Colgate-Palmolive Co.	2 654 189	0,96
13 800 USD	Comcast Corp.	492 522	0,18
34 900 USD	Conagra Brands, Inc.	714 403	0,26
27 421 USD	Consolidated Edison, Inc.	2 751 697	0,99
1 100 USD	Diamondback Energy, Inc.	151 140	0,05
8 767 USD	Dollar General Corp.	1 002 769	0,36
21 300 USD	Edison International	1 099 080	0,40
17 521 USD	Electronic Arts, Inc.	2 798 104	1,01
4 900 USD	Elevance Health, Inc.	1 905 904	0,69
3 035 USD	Eli Lilly & Co.	2 365 874	0,85
31 100 USD	Entergy Corp.	2 585 032	0,93
2 500 USD	Erie Indemnity Co.	866 975	0,31
21 400 USD	Exelon Corp.	929 188	0,33
12 766 USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1 458 516	0,53
23 400 USD	Exxon Mobil Corp.	2 522 520	0,91
17 000 USD	Fox Corp.	952 680	0,34
10 800 USD	Fox Corp.	557 604	0,20
42 102 USD	General Mills, Inc.	2 181 305	0,79
23 621 USD	Gilead Sciences, Inc.	2 618 860	0,94
7 000 USD	Hartford Financial Services Group, Inc.	888 090	0,32
9 624 USD	Hershey Co.	1 597 103	0,58
54 839 USD	Hormel Foods Corp.	1 658 880	0,60
3 000 USD	Humana, Inc.	733 440	0,26
800 USD	Illinois Tool Works, Inc.	197 800	0,07
6 400 USD	Incyte Corp.	435 840	0,16
3 800 USD	International Business Machines Corp.	1 120 164	0,40
10 852 USD	J.M. Smucker Co.	1 065 666	0,38
14 206 USD	Johnson & Johnson	2 169 966	0,78
8 397 USD	Kenvue, Inc.	175 749	0,06
75 800 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	2 505 948	0,90
20 325 USD	Kimberly-Clark Corp.	2 620 299	0,94
94 400 USD	Kinder Morgan, Inc.	2 775 360	1,00
55 400 USD	Kraft Heinz Co.	1 430 428	0,52
41 300 USD	Kroger Co.	2 962 449	1,07
15 400 USD	Loews Corp.	1 411 564	0,51
8 100 USD	Marathon Petroleum Corp.	1 345 491	0,48
27 336 USD	McCormick & Co., Inc.	2 072 616	0,75
9 300 USD	McDonald's Corp.	2 717 181	0,98
4 060 USD	McKesson Corp.	2 975 087	1,07
22 561 USD	Merck & Co., Inc.	1 785 929	0,64
4 100 USD	Molina Healthcare, Inc.	1 221 390	0,44
41 000 USD	Mondelez International, Inc.	2 765 040	1,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,90 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
8 800 USD	Monster Beverage Corp.	551 232	0,20
2 200 USD	Motorola Solutions, Inc.	925 012	0,33
9 200 USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 156 348	0,42
8 975 USD	O'Reilly Automotive, Inc.	808 917	0,29
16 015 USD	PepsiCo, Inc.	2 114 621	0,76
15 925 USD	Procter & Gamble Co.	2 537 171	0,91
9 200 USD	Progressive Corp.	2 455 112	0,88
28 600 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 407 548	0,87
11 682 USD	Quest Diagnostics, Inc.	2 098 438	0,76
2 275 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 194 375	0,43
12 802 USD	Republic Services, Inc.	3 157 101	1,14
40 950 USD	Rollins, Inc.	2 310 399	0,83
4 300 USD	Roper Technologies, Inc.	2 437 412	0,88
34 400 USD	Royalty Pharma PLC	1 239 432	0,45
1 500 USD	Sempra	113 655	0,04
15 000 USD	Targa Resources Corp.	2 611 200	0,94
665 USD	Texas Pacific Land Corp.	702 499	0,25
10 800 USD	T-Mobile U.S., Inc.	2 573 208	0,93
9 200 USD	Travelers Cos., Inc.	2 461 368	0,89
8 500 USD	Tyson Foods, Inc.	475 490	0,17
2 800 USD	United Therapeutics Corp.	804 580	0,29
4 400 USD	UnitedHealth Group, Inc.	1 372 668	0,49
52 596 USD	Verizon Communications, Inc.	2 275 829	0,82
4 100 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 825 320	0,66
22 650 USD	W.R. Berkley Corp.	1 664 095	0,60
26 800 USD	Walmart, Inc.	2 620 504	0,94
12 482 USD	Waste Management, Inc.	2 856 131	1,03
46 300 USD	Williams Cos., Inc.	2 908 103	1,05
États-Unis – Total		172 519 819	62,16
Total des actions ordinaires et préférentielles		271 731 814	97,90
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		271 731 814	97,90
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		271 731 814	97,90

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,83 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CAD, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	6 010 978	9 510 653	89 229	0,03
Bought EUR / Sold HKD, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	4 162 231	37 428 634	113 083	0,04
Bought EUR / Sold JPY, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	8 873 006	1 498 449 664	28 474	0,01
Bought EUR / Sold NOK, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	226 551	2 646 382	4 878	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	4 443 236	6 586 795	43 089	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 30/07/25	Bank of America NA	26 245 060	30 164 104	700 650	0,25
Bought EUR / Sold USD, due 30/07/25	JPMorgan Chase & Co	26 242 069	30 164 104	697 133	0,25
Bought EUR / Sold USD, due 30/07/25	Toronto Dominion Bank	26 243 760	30 164 106	699 119	0,25
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				2 375 655	0,85

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold AUD, due 30/07/25	Toronto Dominion Bank	194 566	349 978	(661)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 30/07/25	Royal Bank of Canada	6 982 009	6 542 533	(37 233)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 30/07/25	Bank of America NA	1 178 054	1 011 353	(661)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 30/07/25	JPMorgan Chase & Co	2 010 560	8 029 864	(20 443)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(58 998)	(0,02)
Total des contrats de change à terme – couverture				2 316 657	0,83

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats à terme standardisés – 0,04 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	8	1 072 680	23 305	0,01
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	8	2 501 500	73 895	0,03
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			3 574 180	97 200	0,04
Total des contrats à terme standardisés			3 574 180	97 200	0,04
Autres actifs/(passifs) nets				3 401 233	1,23
TOTAL DES ACTIFS NETS				277 546 904	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 173 143 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,39 %			
Australie			
172 953 AUD	Brambles Ltd.	2 654 534	1,49
Australie – Total		2 654 534	1,49
Bermudes			
1 284 USD	Everest Group Ltd.	436 367	0,25
Bermudes – Total		436 367	0,25
Canada			
8 767 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	621 047	0,35
22 851 CAD	Empire Co. Ltd.	946 361	0,53
18 551 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	3 062 376	1,72
16 973 CAD	Metro, Inc.	1 330 599	0,74
Canada – Total		5 960 383	3,34
Danemark			
DKK 32 489	Danske Bank AS	1 320 355	0,74
Danemark – Total		1 320 355	0,74
France			
106 062 EUR	Engie SA	2 480 679	1,39
France – Total		2 480 679	1,39
Allemagne			
58 294 EUR	Commerzbank AG	1 832 512	1,03
74 625 EUR	Deutsche Bank AG	2 204 854	1,24
65 119 EUR	Deutsche Telekom AG	2 367 344	1,33
80 578 EUR	E.ON SE	1 477 913	0,83
16 365 EUR	Fresenius Medical Care AG	934 569	0,52
17 186 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	861 017	0,48
719 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	464 705	0,26
Allemagne – Total		10 142 914	5,69
Hong Kong			
100 500 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	436 567	0,25
168 500 HKD	Swire Pacific Ltd.	1 443 519	0,81
2 065 000 HKD	WH Group Ltd.	1 986 083	1,11
Hong-Kong – Total		3 866 169	2,17
Irlande			
5 200 USD	AerCap Holdings NV	608 400	0,34
Irlande – Total		608 400	0,34
Italie			
223 931 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	1 285 786	0,72
24 583 EUR	UniCredit SpA	1 642 237	0,92
Italie – Total		2 928 023	1,64
Japon			
71 300 JPY	Canon, Inc.	2 067 747	1,16
56 900 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 951 487	1,10
77 100 JPY	Mitsubishi Corp.	1 541 520	0,86
72 900 JPY	NEC Corp.	2 129 289	1,19
23 800 JPY	Nippon Yusen KK	854 819	0,48
241 800 JPY	SoftBank Corp.	373 301	0,21
Japon – Total		8 918 163	5,00
Pays-Bas			
469 642 EUR	Koninklijke KPN NV	2 280 131	1,28
41 694 EUR	NN Group NV	2 761 335	1,55
Pays-Bas – Total		5 041 466	2,83
Singapour			
27 244 SGD	DBS Group Holdings Ltd.	960 647	0,54
137 304 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 758 276	0,99
63 700 SGD	United Overseas Bank Ltd.	1 800 495	1,01
Singapour – Total		4 519 418	2,54
Espagne			
15 712 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 087 246	0,61
35 210 EUR	Endesa SA	1 111 397	0,63
78 503 EUR	Iberdrola SA	1 501 135	0,84
Espagne – Total		3 699 778	2,08
Suède			
16 360 SEK	Essity AB	449 752	0,25
Suède – Total		449 752	0,25
Suisse			
11 133 CHF	Holcim AG	823 786	0,46
17 577 CHF	Novartis AG	2 123 593	1,19
3 709 CHF	Roche Holding AG	1 204 027	0,68
2 253 CHF	Zurich Insurance Group AG	1 569 741	0,88
Suisse – Total		5 721 147	3,21
Royaume-Uni			
13 459 GBP	Associated British Foods PLC	379 568	0,21
240 087 GBP	Aviva PLC	2 037 187	1,14
1 081 835 GBP	Centrica PLC	2 394 965	1,34
71 576 GBP	GSK PLC	1 363 369	0,77
508 265 GBP	Tesco PLC	2 795 057	1,57
7 256 GBP	Unilever PLC	439 989	0,25
Royaume-Uni – Total		9 410 135	5,28
États-Unis			
14 242 USD	Abbott Laboratories	1 937 054	1,09
11 190 USD	AbbVie, Inc.	2 077 088	1,17
7 111 USD	Aflac, Inc.	749 926	0,42
39 579 USD	Albertsons Cos., Inc.	851 344	0,48
12 793 USD	Alphabet, Inc.	2 269 350	1,27
10 808 USD	American International Group, Inc.	925 057	0,52
3 607 USD	Ameriprise Financial, Inc.	1 925 164	1,08
3 745 USD	Amgen, Inc.	1 045 642	0,59
11 133 CHF	Amrize Ltd.	553 573	0,31
85 756 USD	AT&T, Inc.	2 481 779	1,39
12 699 USD	Boston Scientific Corp.	1 364 000	0,77
26 292 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	1 217 057	0,68
4 011 USD	Broadcom, Inc.	1 105 632	0,62
14 849 USD	Cardinal Health, Inc.	2 494 632	1,40
9 509 USD	Cboe Global Markets, Inc.	2 217 594	1,24
8 211 USD	Cencora, Inc.	2 462 068	1,38
30 447 USD	Centene Corp.	1 652 663	0,93
5 789 USD	Church & Dwight Co., Inc.	556 381	0,31

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,39 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
5 954 USD	Cigna Group	1 968 273	1,10
34 726 USD	Cisco Systems, Inc.	2 409 290	1,35
5 423 USD	Clorox Co.	651 140	0,37
8 620 USD	CME Group, Inc.	2 375 844	1,33
21 531 USD	Colgate-Palmolive Co.	1 957 168	1,10
38 754 USD	Comcast Corp.	1 383 130	0,78
13 653 USD	Consolidated Edison, Inc.	1 370 079	0,77
4 237 USD	Constellation Energy Corp.	1 367 534	0,77
2 152 USD	Costco Wholesale Corp.	2 130 351	1,20
9 768 USD	Electronic Arts, Inc.	1 559 950	0,88
3 396 USD	Elevance Health, Inc.	1 320 908	0,74
8 600 USD	Entergy Corp.	714 832	0,40
50 564 USD	Exelon Corp.	2 195 489	1,23
8 834 USD	F5, Inc.	2 600 023	1,46
23 936 USD	Fox Corp.	1 341 373	0,75
24 380 USD	Gen Digital, Inc.	716 772	0,40
13 631 USD	Gilead Sciences, Inc.	1 511 269	0,85
10 040 USD	GoDaddy, Inc.	1 807 802	1,01
2 272 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	1 608 008	0,90
2 391 USD	HCA Healthcare, Inc.	915 992	0,51
44 135 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	902 561	0,51
9 263 USD	International Business Machines Corp.	2 730 547	1,53
10 387 USD	Johnson & Johnson	1 586 614	0,89
4 791 USD	JPMorgan Chase & Co.	1 388 959	0,78
26 524 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc.	876 883	0,49
13 242 USD	Kimberly-Clark Corp.	1 707 159	0,96
32 869 USD	Kroger Co.	2 357 693	1,32
3 071 USD	McKesson Corp.	2 250 367	1,26
1 687 USD	Microsoft Corp.	839 131	0,47
4 876 USD	Motorola Solutions, Inc.	2 050 163	1,15
18 332 USD	NetApp, Inc.	1 953 275	1,10
17 604 USD	NRG Energy, Inc.	2 826 850	1,59
11 405 USD	Oracle Corp.	2 493 475	1,40
12 783 USD	Procter & Gamble Co.	2 036 588	1,14
6 311 USD	Prudential Financial, Inc.	678 054	0,38
12 719 USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	1 070 685	0,60
9 736 USD	Quest Diagnostics, Inc.	1 748 878	0,98
11 272 USD	Republic Services, Inc.	2 779 788	1,56
11 383 USD	SEI Investments Co.	1 022 876	0,57
5 092 USD	Sempra	385 821	0,22
15 133 USD	TJX Cos., Inc.	1 868 774	1,05
9 068 USD	T-Mobile U.S., Inc.	2 160 542	1,21
3 015 USD	VeriSign, Inc.	870 732	0,49
45 522 USD	Verizon Communications, Inc.	1 969 737	1,10
13 094 USD	W.R. Berkley Corp.	962 016	0,54
24 180 USD	Walmart, Inc.	2 364 320	1,33
12 994 USD	Waste Management, Inc.	2 973 287	1,67
2 674 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	559 802	0,31
États-Unis – Total		107 206 808	60,15
Total des actions ordinaires et préférentielles		175 364 491	98,39
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		175 364 491	98,39
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		175 364 491	98,39
Autres actifs/(passifs) nets		2 867 751	1,61
TOTAL DES ACTIFS NETS		178 232 242	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'État – 97,83 %			
Australie			
10 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 0.500%, 21/09/26	6 465 380	0,05
14 845 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.750%, 21/04/27	9 988 732	0,08
13 933 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/27	9 030 851	0,07
14 359 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.250%, 21/05/28	9 151 361	0,08
18 491 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/28	11 909 467	0,10
15 355 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.250%, 21/04/29	10 032 498	0,08
17 900 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.750%, 21/11/29	11 420 412	0,09
21 500 000 AUD	Australia Government Bonds, 2.500%, 21/05/30	13 485 590	0,11
18 150 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/12/30	10 392 667	0,09
20 200 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.500%, 21/06/31	11 730 205	0,10
16 400 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.000%, 21/11/31	9 099 725	0,07
14 500 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.250%, 21/05/32	8 043 851	0,07
12 500 000 AUD	Australia Government Bonds, 1.750%, 21/11/32	7 077 175	0,06
6 300 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.500%, 21/04/33	4 289 604	0,04
10 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.000%, 21/11/33	6 085 807	0,05
11 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.750%, 21/05/34	7 046 296	0,06
2 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 4.250%, 21/06/34	1 330 074	0,01
15 000 000 AUD	Australia Government Bonds, 3.500%, 21/12/34	9 362 871	0,08
Australie – Total		155 942 566	1,29
Autriche			
2 550 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.000%, 15/07/26	2 997 125	0,02
7 801 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/10/26	9 026 370	0,07
6 359 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/04/27	7 276 364	0,06
691 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 6.250%, 15/07/27	880 120	0,01
7 769 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.750%, 20/02/28	8 818 217	0,07
6 100 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/10/28	6 674 009	0,05
6 178 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.500%, 20/02/29	6 823 454	0,06
2 850 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 23/05/29	3 428 656	0,03
4 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.500%, 20/10/29	4 733 256	0,04

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Autriche *(suite)*			
7 200 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/30	7 588 704	0,06
2 500 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 3.450%, 20/10/30	3 080 257	0,03
6 600 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.010%, 20/02/31	6 739 255	0,06
4 600 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 0.900%, 20/02/32	4 832 937	0,04
7 550 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/33	8 949 556	0,07
8 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.900%, 20/02/34	9 414 243	0,08
3 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.400%, 23/05/34	3 389 152	0,03
2 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bonds, 2.950%, 20/02/35	2 342 948	0,02
Autriche – Total		96 994 623	0,80
Belgique			
8 216 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/26	9 557 500	0,08
8 337 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/27	9 568 244	0,08
5 600 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/27	6 279 156	0,05
2 748 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.500%, 28/03/28	3 515 612	0,03
9 441 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.800%, 22/06/28	10 664 225	0,09
9 003 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.900%, 22/06/29	10 016 490	0,08
6 500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.700%, 22/10/29	7 737 764	0,06
5 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.100%, 22/06/30	5 229 231	0,04
3 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.600%, 22/10/30	3 534 726	0,03
9 450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.000%, 22/06/31	10 117 553	0,08
4 350 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.010%, 22/10/31	4 328 676	0,04
4 300 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 4.000%, 28/03/32	5 441 972	0,05
7 500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 0.350%, 22/06/32	7 469 836	0,06
3 450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 1.250%, 22/04/33	3 609 292	0,03
10 500 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/33	12 423 026	0,10
2 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 3.000%, 22/06/34	2 347 120	0,02
10 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 2.850%, 22/10/34	11 535 936	0,10
7 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bonds, 5.000%, 28/03/35	9 527 665	0,08
Belgique – Total		132 904 024	1,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Canada			
1 687 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/26	1 224 127	0,01
6 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/08/26	4 462 152	0,04
8 550 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/09/26	6 150 825	0,05
9 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/11/26	6 650 498	0,05
8 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.000%, 01/02/27	5 898 044	0,05
7 850 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/03/27	5 626 477	0,05
15 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/05/27	11 020 972	0,09
3 782 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.000%, 01/06/27	2 689 571	0,02
93 000 CAD	Canada Government Bonds, 8.000%, 01/06/27	74 952	0,00
500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.245%, 24/08/27	371 082	0,00
9 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/09/27	6 611 690	0,05
5 850 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/03/28	4 378 885	0,04
3 734 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/28	2 685 641	0,02
12 200 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/09/28	9 084 939	0,07
17 100 000 CAD	Canada Government Bonds, 4.000%, 01/03/29	13 068 001	0,11
5 981 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.250%, 01/06/29	4 300 826	0,03
1 185 000 CAD	Canada Government Bonds, 5.750%, 01/06/29	963 444	0,01
17 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/09/29	12 796 156	0,11
1 800 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.250%, 01/12/29	1 288 534	0,01
11 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/03/30	8 027 150	0,07
19 750 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.250%, 01/06/30	13 401 282	0,11
17 700 000 CAD	Canada Government Bonds, 0.500%, 01/12/30	11 401 926	0,09
15 400 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/06/31	10 384 712	0,09
12 050 000 CAD	Canada Government Bonds, 1.500%, 01/12/31	8 048 488	0,07
3 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.000%, 01/03/32	2 194 295	0,02
10 050 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.000%, 01/06/32	6 868 788	0,06
10 900 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.500%, 01/12/32	7 658 378	0,06
11 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 2.750%, 01/06/33	7 828 239	0,06
8 500 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/12/33	6 253 673	0,05
1 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.500%, 01/03/34	748 292	0,01
15 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.000%, 01/06/34	10 791 168	0,09
16 000 000 CAD	Canada Government Bonds, 3.250%, 01/12/34	11 705 417	0,10
Canada – Total		204 658 624	1,69
Chili			
CLP 1 200 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	1 282 551	0,01
CLP 4 240 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.010%, 01/04/29	3 829 984	0,03
CLP 2 200 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.800%, 01/10/29	2 399 178	0,02
CLP 750 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	776 276	0,01
CLP 2 600 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	2 845 627	0,02
CLP 150 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.800%, 01/10/33	130 501	0,00
CLP 500 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	510 397	0,01
Chili – Total		11 774 514	0,10
Chine			
CNH 60 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 06/06/26	8 537 793	0,07
CNH 141 000 000	China Government Bonds, 1.670%, 15/06/26	19 741 813	0,16
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 2.740%, 04/08/26	1 417 791	0,01
CNH 100 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 12/08/26	14 169 620	0,12
CNH 150 000 000	China Government Bonds, 2.180%, 15/08/26	21 127 336	0,17
CNH 145 000 000	China Government Bonds, 1.350%, 25/09/26	20 236 885	0,17
CNH 200 000 000	China Government Bonds, 2.390%, 15/11/26	28 301 943	0,23
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 3.120%, 05/12/26	4 299 904	0,04
CNH 155 000 000	China Government Bonds, 1.060%, 15/12/26	21 542 667	0,18
CNH 35 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 20/01/27	4 960 373	0,04
CNH 215 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/02/27	30 336 602	0,25
CNH 245 000 000	China Government Bonds, 1.590%, 15/03/27	34 330 055	0,28
CNH 53 000 000	China Government Bonds, 2.480%, 15/04/27	7 541 182	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 3.520%, 04/05/27	729 272	0,01
CNH 198 000 000	China Government Bonds, 1.850%, 15/05/27	27 879 619	0,23
CNH 100 000 000	China Government Bonds, 2.850%, 04/06/27	14 359 716	0,12
CNH 155 000 000	China Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	22 122 866	0,18
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 3.590%, 03/08/27	2 200 996	0,02
CNH 205 000 000	China Government Bonds, 1.620%, 15/08/27	28 751 509	0,24
CNH 75 000 000	China Government Bonds, 2.440%, 15/10/27	10 717 188	0,09
CNH 100 000 000	China Government Bonds, 1.420%, 15/11/27	13 967 695	0,12
CNH 138 000 000	China Government Bonds, 3.280%, 03/12/27	20 189 761	0,17
CNH 115 000 000	China Government Bonds, 2.640%, 15/01/28	16 540 309	0,14
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 3.850%, 01/02/28	1 496 188	0,01
CNH 205 000 000	China Government Bonds, 1.450%, 25/02/28	28 655 727	0,24
CNH 150 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 15/04/28	21 630 142	0,18
CNH 75 000 000	China Government Bonds, 3.010%, 13/05/28	10 952 206	0,09
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 3.690%, 17/05/28	2 994 239	0,02
CNH 80 000 000	China Government Bonds, 1.460%, 25/05/28	11 188 832	0,09
CNH 190 000 000	China Government Bonds, 2.400%, 15/07/28	27 286 477	0,23
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 3.540%, 16/08/28	4 494 648	0,04
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 2.480%, 25/09/28	3 602 964	0,03
CNH 130 000 000	China Government Bonds, 2.910%, 14/10/28	19 007 940	0,16
CNH 215 000 000	China Government Bonds, 2.550%, 15/10/28	31 073 358	0,26
CNH 21 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 22/11/28	3 117 198	0,03
CNH 195 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 15/01/29	28 060 833	0,23
CNH 65 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 24/03/29	9 509 806	0,08
CNH 235 000 000	China Government Bonds, 2.050%, 15/04/29	33 479 873	0,28
CNH 75 000 000	China Government Bonds, 3.290%, 23/05/29	11 249 896	0,09
CNH 70 000 000	China Government Bonds, 2.750%, 15/06/29	10 245 008	0,08
CNH 205 000 000	China Government Bonds, 1.910%, 15/07/29	29 073 297	0,24
CNH 108 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/09/29	15 762 011	0,13
CNH 115 000 000	China Government Bonds, 1.740%, 15/10/29	16 224 598	0,13
CNH 60 000 000	China Government Bonds, 3.130%, 21/11/29	8 984 869	0,07
CNH 88 000 000	China Government Bonds, 2.790%, 15/12/29	12 958 380	0,11
CNH 190 000 000	China Government Bonds, 1.430%, 25/01/30	26 460 029	0,22
CNH 142 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 25/03/30	20 985 419	0,17
CNH 90 000 000	China Government Bonds, 2.680%, 21/05/30	13 250 504	0,11
CNH 145 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/06/30	21 304 212	0,18
CNH 170 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 15/09/30	24 968 575	0,21
CNH 68 000 000	China Government Bonds, 3.270%, 19/11/30	10 396 859	0,09
CNH 205 000 000	China Government Bonds, 2.540%, 25/12/30	30 079 081	0,25
CNH 245 000 000	China Government Bonds, 2.280%, 25/03/31	35 485 880	0,29
CNH 63 000 000	China Government Bonds, 3.020%, 27/05/31	9 529 522	0,08
CNH 155 000 000	China Government Bonds, 2.120%, 25/06/31	22 271 080	0,18
CNH 125 000 000	China Government Bonds, 1.870%, 15/09/31	17 723 193	0,15
CNH 85 000 000	China Government Bonds, 2.890%, 18/11/31	12 790 887	0,11
CNH 105 000 000	China Government Bonds, 1.490%, 25/12/31	14 543 361	0,12
CNH 42 000 000	China Government Bonds, 2.750%, 17/02/32	6 277 475	0,05
CNH 95 000 000	China Government Bonds, 1.790%, 25/03/32	13 432 125	0,11
CNH 60 000 000	China Government Bonds, 2.760%, 15/05/32	9 009 369	0,07
CNH 60 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 15/08/32	8 990 519	0,07
CNH 93 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 01/09/32	13 847 676	0,11
CNH 72 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 15/11/32	10 875 776	0,09
CNH 93 500 000	China Government Bonds, 2.880%, 25/02/33	14 220 261	0,12
CNH 105 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/05/33	15 731 360	0,13
CNH 181 000 000	China Government Bonds, 2.520%, 25/08/33	26 870 314	0,22
CNH 210 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/11/33	31 567 545	0,26
CNH 175 000 000	China Government Bonds, 2.350%, 25/02/34	25 718 997	0,21
CNH 195 000 000	China Government Bonds, 2.270%, 25/05/34	28 520 164	0,24
CNH 155 000 000	China Government Bonds, 2.110%, 25/08/34	22 395 560	0,18

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 125 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/11/34	17 974 706	0,15
CNH 195 000 000	China Government Bonds, 1.610%, 15/02/35	27 043 426	0,22
CNH 50 000 000	China Government Bonds, 1.650%, 15/05/35	6 952 093	0,06
CNH 50 000 000	China Government Bonds, 1.670%, 25/05/35	6 995 366	0,06
Chine – Total		1 261 262 719	10,43
Colombie			
COP 13 000 000 000	Colombia TES, 5.750%, 03/11/27	2 928 969	0,03
COP 11 000 000 000	Colombia TES, 7.750%, 18/09/30	2 323 571	0,02
COP 44 000 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	8 685 826	0,07
COP 22 000 000 000	Colombia TES, 13.250%, 09/02/33	5 633 274	0,05
Colombie – Total		19 571 640	0,16
Croatie			
1 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 3.000%, 20/03/27	1 192 212	0,01
2 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 2.700%, 15/06/28	2 379 435	0,02
1 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.125%, 19/06/29	1 114 501	0,01
1 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.500%, 17/06/31	1 094 734	0,01
1 500 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 2.875%, 22/04/32	1 770 244	0,01
800 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 1.125%, 04/03/33	825 148	0,01
2 000 000 EUR	Croatia Government International Bonds, 3.375%, 12/03/34	2 411 168	0,02
Croatie – Total		10 787 442	0,09
Chypre			
150 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 1.500%, 16/04/27	174 684	0,00
147 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 2.375%, 25/09/28	172 973	0,00
100 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 0.625%, 21/01/30	108 430	0,00
600 000 EUR	Cyprus Government International Bonds, 4.125%, 13/04/33	766 029	0,01
Chypre – Total		1 222 116	0,01
République tchèque			
CZK 9 980 000	Czech Republic Government Bonds, 1.000%, 26/06/26	462 539	0,00
CZK 42 140 000	Czech Republic Government Bonds, 0.250%, 10/02/27	1 898 613	0,02
CZK 38 780 000	Czech Republic Government Bonds, 2.500%, 25/08/28	1 781 685	0,01
CZK 55 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.500%, 12/12/28	2 771 756	0,02
CZK 25 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.750%, 29/03/29	1 272 503	0,01
CZK 42 200 000	Czech Republic Government Bonds, 2.750%, 23/07/29	1 932 333	0,02
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
République tchèque *(suite)*			
CZK 65 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.050%, 29/11/29	2 629 659	0,02
CZK 39 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.950%, 15/05/30	1 621 490	0,01
CZK 65 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.000%, 30/09/30	3 258 745	0,03
CZK 105 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.200%, 13/03/31	4 313 929	0,04
CZK 25 000 000	Czech Republic Government Bonds, 6.200%, 16/06/31	1 331 878	0,01
CZK 55 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.750%, 23/06/32	2 263 679	0,02
CZK 64 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.500%, 11/11/32	3 123 145	0,03
CZK 75 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.000%, 13/10/33	3 035 026	0,02
CZK 40 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.900%, 14/04/34	2 000 402	0,02
CZK 100 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.500%, 30/05/35	4 468 866	0,04
République tchèque – Total		38 166 248	0,32
Danemark			
DKK 10 000 000	Denmark Government Bonds, 2.250%, 15/11/26	1 588 438	0,02
DKK 17 940 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/27	2 744 490	0,02
DKK 22 500 000	Denmark Government Bonds, 0.500%, 15/11/29	3 320 604	0,03
DKK 20 000 000	Denmark Government Bonds, 0.010%, 15/11/31	2 737 942	0,02
DKK 2 000 000	Denmark Government Bonds, 0.010%, 15/11/31	274 238	0,00
DKK 25 000 000	Denmark Government Bonds, 2.250%, 15/11/33	3 893 028	0,03
Danemark – Total		14 558 740	0,12
Finlande			
800 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.010%, 15/09/26	918 252	0,01
2 200 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.375%, 15/04/27	2 558 177	0,02
5 736 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/27	6 522 041	0,05
1 089 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.750%, 04/07/28	1 302 888	0,01
3 118 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/28	3 475 667	0,03
3 800 000 EUR	Finland Government Bonds, 2.875%, 15/04/29	4 561 252	0,04
3 550 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.500%, 15/09/29	3 869 514	0,03
1 850 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.010%, 15/09/30	1 913 622	0,02
1 250 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.750%, 15/04/31	1 328 787	0,01
2 200 000 EUR	Finland Government Bonds, 0.125%, 15/09/31	2 220 461	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Finlande *(suite)*			
2 300 000 EUR	Finland Government Bonds, 1.500%, 15/09/32	2 486 156	0,02
4 500 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/33	5 347 847	0,04
8 000 000 EUR	Finland Government Bonds, 3.000%, 15/09/34	9 443 805	0,08
Finlande – Total		45 948 469	0,38
France			
14 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/26	17 023 362	0,14
15 774 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.250%, 25/11/26	18 088 258	0,15
20 550 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/02/27	23 370 293	0,19
21 055 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.000%, 25/05/27	24 268 262	0,20
22 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 24/09/27	26 670 809	0,22
24 448 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/10/27	29 140 155	0,24
21 400 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/02/28	24 237 092	0,20
27 268 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/05/28	30 737 902	0,25
6 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.400%, 24/09/28	7 073 650	0,06
23 376 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.750%, 25/11/28	26 072 147	0,22
22 250 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/29	26 489 772	0,22
15 469 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.500%, 25/04/29	20 216 015	0,17
24 625 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.500%, 25/05/29	26 900 659	0,22
20 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/29	21 102 602	0,17
23 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.750%, 25/02/30	27 279 660	0,23
32 550 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.500%, 25/05/30	38 161 442	0,32
25 750 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/30	26 289 690	0,22
9 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.700%, 25/02/31	10 575 493	0,09
24 950 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.500%, 25/05/31	27 409 009	0,23
23 700 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/11/31	23 349 338	0,19
18 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 0.010%, 25/05/32	17 384 928	0,14
13 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 5.750%, 25/10/32	18 792 317	0,16
20 950 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 2.000%, 25/11/32	23 080 607	0,19
17 250 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/05/33	20 230 480	0,17
19 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.500%, 25/11/33	22 983 775	0,19
26 500 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 1.250%, 25/05/34	26 584 214	0,22
22 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.000%, 25/11/34	25 390 957	0,21
15 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 4.750%, 25/04/35	19 830 434	0,16
15 000 000 EUR	French Republic Government Bonds OAT, 3.200%, 25/05/35	17 504 429	0,14
France – Total		666 237 751	5,51
Allemagne			
9 000 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 09/10/26	10 324 300	0,09
11 450 000 EUR	Bundesobligation, 0.010%, 16/04/27	13 010 489	0,11
13 650 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	15 831 752	0,13
4 500 000 EUR	Bundesobligation, 1.300%, 15/10/27	5 219 525	0,04
10 650 000 EUR	Bundesobligation, 2.200%, 13/04/28	12 602 034	0,10
13 500 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 19/10/28	16 058 684	0,13
9 500 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	11 175 332	0,09
2 000 000 EUR	Bundesobligation, 2.100%, 12/04/29	2 353 184	0,02
11 000 000 EUR	Bundesobligation, 2.500%, 11/10/29	13 120 940	0,11
17 000 000 EUR	Bundesobligation, 2.400%, 18/04/30	20 171 553	0,17
14 806 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/26	17 033 473	0,14
12 551 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	14 369 873	0,12
2 442 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	3 128 207	0,03
13 149 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	15 009 304	0,12
9 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/27	10 787 659	0,09
2 176 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	2 787 737	0,02
11 823 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	13 395 869	0,11
2 277 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	2 890 532	0,02
12 878 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	14 354 297	0,12
11 850 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/11/28	13 032 154	0,11
16 560 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	18 273 371	0,15
13 423 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/29	14 497 709	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
11 450 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.100%, 15/11/29	13 434 038	0,11
2 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	3 591 681	0,03
14 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/30	15 722 643	0,13
12 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	12 632 518	0,11
4 650 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/30	4 896 306	0,04
14 450 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.400%, 15/11/30	17 119 367	0,14
6 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	8 638 270	0,07
9 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/31	10 073 160	0,08
13 250 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	13 571 972	0,11
2 750 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/08/31	2 817 998	0,02
14 900 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/02/32	15 026 051	0,13
11 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.700%, 15/08/32	13 036 515	0,11
16 250 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	18 918 468	0,16
2 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.300%, 15/02/33	2 911 215	0,02
14 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/33	16 589 614	0,14
14 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.200%, 15/02/34	16 032 040	0,13
7 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	9 687 056	0,08
16 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.600%, 15/08/34	19 434 999	0,16
9 500 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	11 062 606	0,09
4 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/02/35	4 658 757	0,04
12 000 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.010%, 15/05/35	10 889 296	0,09
7 500 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.900%, 18/06/26	8 890 303	0,07
8 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.700%, 17/09/26	9 485 613	0,08
9 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.000%, 10/12/26	10 588 083	0,09
7 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 2.200%, 11/03/27	8 264 695	0,07
4 000 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, 1.700%, 10/06/27	4 682 004	0,04
Allemagne – Total		542 083 246	4,48

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Grèce			
2 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 2.000%, 22/04/27	2 348 638	0,02
1 500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.750%, 30/01/28	1 832 845	0,02
5 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.875%, 15/06/28	6 148 821	0,05
1 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.875%, 12/03/29	1 236 709	0,01
3 500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.500%, 18/06/30	3 905 656	0,03
2 500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 0.750%, 18/06/31	2 615 972	0,02
1 500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.750%, 18/06/32	1 635 512	0,01
1 500 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.900%, 30/01/33	1 867 444	0,02
2 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 4.250%, 15/06/33	2 548 589	0,02
3 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 3.375%, 15/06/34	3 582 446	0,03
2 000 000 EUR	Hellenic Republic Government Bonds, 1.875%, 04/02/35	2 085 923	0,02
Grèce – Total		29 808 555	0,25
Hong Kong			
200 000 HKD	Hong Kong Government Bonds Programme, 1.250%, 29/06/27	25 135	0,00
Hong-Kong – Total		25 135	0,00
Hongrie			
HUF 100 000 000	Hungary Government Bonds, 1.500%, 26/08/26	279 266	0,00
HUF 400 000 000	Hungary Government Bonds, 9.500%, 21/10/26	1 220 547	0,01
HUF 156 500 000	Hungary Government Bonds, 2.750%, 22/12/26	437 925	0,00
HUF 156 500 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/27	427 845	0,00
HUF 300 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 23/03/28	839 916	0,01
HUF 1 212 500 000	Hungary Government Bonds, 6.750%, 22/10/28	3 595 736	0,03
HUF 130 000 000	Hungary Government Bonds, 2.000%, 23/05/29	325 351	0,00
HUF 200 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 21/08/30	501 772	0,01
HUF 200 000 000	Hungary Government Bonds, 3.250%, 22/10/31	488 211	0,00
HUF 200 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 27/05/32	516 678	0,01
HUF 1 225 000 000	Hungary Government Bonds, 4.750%, 24/11/32	3 189 975	0,03
HUF 1 050 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 20/04/33	2 246 922	0,02
Hongrie – Total		14 070 144	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Indonésie			
IDR 70 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.125%, 15/04/27	4 253 666	0,04
IDR 45 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/05/27	2 820 693	0,02
IDR 36 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.125%, 15/05/28	2 213 409	0,02
IDR 115 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/08/28	7 120 519	0,06
IDR 75 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/04/29	4 720 573	0,04
IDR 35 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/29	2 300 629	0,02
IDR 65 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/07/30	4 037 727	0,03
IDR 80 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/09/30	5 068 688	0,04
IDR 104 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/02/31	6 422 099	0,05
IDR 155 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/04/32	9 481 152	0,08
IDR 140 008 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/02/33	8 829 906	0,07
IDR 150 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/02/34	9 235 612	0,08
IDR 15 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.875%, 15/07/26	913 048	0,01
IDR 10 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.000%, 15/01/27	614 720	0,00
IDR 15 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.875%, 15/07/28	913 022	0,01
IDR 10 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/09/29	620 156	0,00
IDR 10 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, 15/11/31	682 513	0,01
Indonésie – Total		70 248 132	0,58
Irlande			
4 250 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 15/05/27	4 837 437	0,04
2 699 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.900%, 15/05/28	3 072 545	0,03
5 344 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.100%, 15/05/29	6 023 740	0,05
2 300 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.400%, 15/05/30	2 708 841	0,02
5 600 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.200%, 18/10/30	5 855 896	0,05
2 000 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.350%, 18/03/31	2 215 191	0,02
4 050 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.010%, 18/10/31	4 063 905	0,03
4 000 000 EUR	Ireland Government Bonds, 0.350%, 18/10/32	3 982 862	0,03
2 500 000 EUR	Ireland Government Bonds, 1.300%, 15/05/33	2 645 814	0,02
3 000 000 EUR	Ireland Government Bonds, 2.600%, 18/10/34	3 435 092	0,03
Irlande – Total		38 841 323	0,32

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Israël			
ILS 2 165 000	Israel Government Bonds - Fixed, 6.250%, 30/10/26	661 560	0,00
ILS 4 645 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.000%, 31/03/27	1 333 660	0,01
ILS 15 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 30/09/27	4 431 388	0,04
ILS 6 760 000	Israel Government Bonds - Fixed, 2.250%, 28/09/28	1 905 667	0,02
ILS 12 250 000	Israel Government Bonds - Fixed, 3.750%, 28/02/29	3 613 206	0,03
ILS 12 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 4.600%, 31/08/29	3 649 906	0,03
ILS 23 400 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.000%, 31/03/30	6 071 000	0,05
ILS 11 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 1.300%, 30/04/32	2 739 602	0,02
ILS 15 000 000	Israel Government Bonds - Fixed, 4.000%, 30/03/35	4 415 181	0,04
Israël – Total		28 821 170	0,24
Italie			
9 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, 3.500%, 15/02/31	11 556 425	0,09
5 730 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	6 708 398	0,05
6 950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	8 174 713	0,07
7 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.010%, 01/08/26	8 227 601	0,07
9 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 28/08/26	10 696 560	0,09
8 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/09/26	10 375 637	0,09
2 062 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	2 590 509	0,02
7 924 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	9 219 824	0,08
11 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	13 515 644	0,11
11 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 15/02/27	13 695 703	0,11
6 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 25/02/27	7 099 966	0,06
11 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.100%, 01/04/27	13 121 045	0,11
8 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	10 140 906	0,08
7 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/27	8 441 093	0,07
5 947 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	6 986 871	0,06
10 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	12 045 117	0,10
9 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 15/10/27	10 702 816	0,09
8 259 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	10 664 073	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
8 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 01/12/27	10 106 880	0,08
9 815 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	11 497 747	0,09
7 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	8 485 458	0,07
8 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.400%, 01/04/28	10 001 161	0,08
2 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.650%, 15/06/28	2 375 348	0,02
6 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 15/07/28	7 087 521	0,06
6 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.800%, 01/08/28	7 736 413	0,06
9 460 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	11 952 539	0,10
9 634 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	11 521 751	0,09
6 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.100%, 01/02/29	8 393 291	0,07
7 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	7 854 909	0,06
6 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 15/06/29	8 042 449	0,07
10 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/07/29	12 739 574	0,10
9 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	10 815 297	0,09
11 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/10/29	13 164 610	0,11
10 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	14 148 629	0,12
10 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 15/12/29	12 889 190	0,11
12 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	15 199 810	0,13
8 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	9 011 977	0,07
7 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.700%, 15/06/30	9 416 234	0,08
8 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/07/30	9 513 510	0,08
8 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/08/30	9 348 365	0,08
6 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 15/11/30	8 421 959	0,07
9 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	10 005 821	0,08
10 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	10 841 139	0,09
10 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	14 620 502	0,12
9 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 15/07/31	10 901 964	0,09
8 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 01/08/31	9 003 058	0,07
5 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/10/31	6 761 850	0,06
7 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.150%, 15/11/31	8 321 630	0,07
7 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/12/31	7 814 562	0,06
10 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	10 847 219	0,09
12 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/06/32	12 331 401	0,10
5 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 15/07/32	5 944 653	0,05
9 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/32	10 640 361	0,09
7 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	10 374 438	0,09
9 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.400%, 01/05/33	11 567 806	0,10
8 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	9 210 783	0,08
7 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.350%, 01/11/33	9 546 441	0,08
8 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.200%, 01/03/34	10 069 464	0,08
10 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/07/34	12 861 042	0,11
9 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	12 264 407	0,10
10 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/02/35	12 198 543	0,10
10 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	11 755 004	0,10
7 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 30/04/35	8 701 305	0,07
Italie – Total		630 270 916	5,21
Japon			
3 650 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/26	25 133 470	0,21
3 600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/09/26	24 745 578	0,20
3 650 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/12/26	25 039 316	0,21
2 425 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/03/27	16 598 412	0,14
1 780 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	12 200 868	0,10
3 730 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.005%, 20/06/27	25 468 518	0,21
4 550 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	31 066 226	0,26
2 950 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/27	20 154 078	0,17
1 200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/27	8 216 207	0,07
3 450 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	23 458 939	0,19
800 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/03/28	5 454 402	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
1 450 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	9 836 009	0,08
1 100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/06/28	7 484 724	0,06
1 450 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/06/28	9 897 030	0,08
1 850 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/09/28	12 600 004	0,10
2 850 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/09/28	19 472 355	0,16
1 600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.200%, 20/12/28	10 834 736	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/28	10 194 262	0,08
200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.300%, 20/12/28	1 358 739	0,01
1 600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/12/28	10 909 802	0,09
1 300 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/03/29	8 846 926	0,07
1 100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/03/29	7 512 252	0,06
1 650 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/03/29	11 311 336	0,09
1 100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.400%, 20/06/29	7 467 073	0,06
429 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/06/29	2 922 146	0,02
1 500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.500%, 20/06/29	10 222 728	0,08
1 500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/06/29	10 263 802	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.600%, 20/09/29	10 244 855	0,08
2 900 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.700%, 20/09/29	19 894 206	0,16
1 500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 0.900%, 20/12/29	10 363 257	0,09
2 000 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.000%, 20/12/29	13 881 823	0,11
1 200 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.100%, 20/12/29	8 364 268	0,07
3 100 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bonds, 1.000%, 20/03/30	21 489 306	0,18
3 348 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/26	23 079 641	0,19
3 781 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/26	26 021 317	0,22
3 931 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/26	27 007 335	0,22
1 046 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/27	7 173 360	0,06
3 730 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/27	25 520 670	0,21
3 798 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/27	25 929 359	0,21
4 170 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/27	28 409 923	0,24
5 447 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/28	37 048 059	0,31
3 254 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/28	22 080 518	0,18
3 543 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/28	23 987 440	0,20
3 808 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/28	25 710 673	0,21
3 650 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/29	24 566 991	0,20
3 549 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/29	23 819 038	0,20
4 060 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/29	27 152 297	0,22
4 350 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/29	29 009 084	0,24
3 900 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/30	25 915 161	0,21
5 265 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/30	34 898 058	0,29
4 500 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/30	29 745 351	0,25
4 420 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/30	29 128 296	0,24
4 510 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/03/31	29 628 282	0,25
4 300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/06/31	28 159 349	0,23
4 280 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/09/31	27 913 740	0,23
4 400 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.100%, 20/12/31	28 598 248	0,24
4 330 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/03/32	28 223 473	0,23
4 980 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/06/32	32 354 490	0,27
4 975 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.200%, 20/09/32	32 189 827	0,27
4 450 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/12/32	29 323 214	0,24
4 350 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.500%, 20/03/33	28 590 152	0,24
5 075 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.400%, 20/06/33	32 969 712	0,27
5 364 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/09/33	35 851 880	0,30
4 550 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.600%, 20/12/33	29 799 336	0,25
1 000 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.700%, 20/12/33	6 596 159	0,05
5 350 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.800%, 20/03/34	35 515 367	0,29
600 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.000%, 20/03/34	4 041 215	0,03
4 450 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.100%, 20/06/34	30 198 126	0,25
4 300 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 0.900%, 20/09/34	28 568 870	0,24

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
4 100 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	27 894 530	0,23
2 800 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bonds, 1.400%, 20/03/35	19 338 222	0,16
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.800%, 20/09/29	223 737	0,00
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.900%, 20/11/30	532 425	0,00
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.400%, 20/11/31	374 389	0,00
100 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bonds, 2.300%, 20/05/32	746 197	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/06/26	703 262	0,01
234 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/26	1 648 558	0,01
275 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/26	1 942 380	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/09/26	1 413 198	0,01
398 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/26	2 821 143	0,02
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/03/27	2 124 117	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/27	1 418 395	0,01
133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/27	949 928	0,01
308 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/27	2 203 485	0,02
133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/27	952 781	0,01
221 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/27	1 579 479	0,01
635 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/27	4 543 442	0,04
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/28	1 797 155	0,02
121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/03/28	874 402	0,01
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/28	719 020	0,01
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.300%, 20/06/28	1 084 550	0,01
107 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.400%, 20/06/28	778 123	0,01
208 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/28	1 505 103	0,01
71 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/09/28	519 677	0,00
252 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/12/28	1 808 547	0,02
321 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/28	2 318 694	0,02
222 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/29	1 599 871	0,01
283 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/29	2 049 673	0,02
331 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/06/29	2 400 742	0,02
207 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/06/29	1 506 243	0,01
650 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/09/29	4 718 643	0,04
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/29	2 909 349	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/12/29	1 460 450	0,01
420 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/03/30	3 058 990	0,03
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/30	1 462 784	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/30	1 425 985	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/30	1 439 455	0,01
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/06/30	1 089 755	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/30	1 440 973	0,01
270 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/09/30	1 954 599	0,02
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/12/30	1 092 645	0,01
350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.100%, 20/12/30	2 563 879	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/03/31	1 451 302	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.000%, 20/03/31	1 459 387	0,01
220 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 2.200%, 20/03/31	1 622 313	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/06/31	1 445 071	0,01
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.900%, 20/06/31	2 905 812	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/31	1 437 105	0,01
400 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/09/31	2 891 629	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/31	1 437 886	0,01
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/31	2 170 327	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/32	1 428 818	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/03/32	1 437 750	0,01
1 859 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/03/32	13 452 624	0,11
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/32	1 418 689	0,01
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/06/32	1 786 522	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/32	1 437 993	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
700 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/32	5 034 724	0,04
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/12/32	1 795 304	0,02
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.800%, 20/12/32	2 170 996	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/33	1 415 390	0,01
600 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/03/33	4 277 256	0,04
1 150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/06/33	8 247 459	0,07
1 100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.700%, 20/09/33	7 882 611	0,07
2 300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.600%, 20/12/33	16 346 667	0,14
1 500 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/03/34	10 556 854	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.500%, 20/06/34	10 525 412	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.400%, 20/09/34	10 415 047	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/12/34	10 210 697	0,08
1 000 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bonds, 1.200%, 20/03/35	6 785 556	0,06
1 550 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/06/26	10 716 117	0,09
1 500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/07/26	10 366 553	0,09
1 600 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/08/26	11 056 977	0,09
1 600 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/09/26	11 052 456	0,09
600 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.400%, 01/10/26	4 143 299	0,03
1 200 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.500%, 01/11/26	8 293 899	0,07
1 500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.600%, 01/12/26	10 378 551	0,09
800 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.600%, 01/01/27	5 533 199	0,05
1 000 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.700%, 01/02/27	6 925 016	0,06
1 000 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.800%, 01/03/27	6 935 344	0,06
2 000 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.900%, 01/04/27	13 891 199	0,11
1 000 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.700%, 01/05/27	6 920 956	0,06
700 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bonds, 0.800%, 01/06/27	4 851 949	0,04
Japon – Total		1 777 133 355	14,69

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Corée			
5 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.125%, 10/06/26	3 730 539	0,03
3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.750%, 10/09/26	2 206 490	0,02
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/26	731 572	0,01
4 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.875%, 10/12/26	3 025 835	0,02
9 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/03/27	7 028 403	0,06
2 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.125%, 10/06/27	1 472 215	0,01
11 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/06/27	8 649 245	0,07
6 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.125%, 10/09/27	4 506 554	0,04
1 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/27	886 180	0,01
9 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.875%, 10/12/27	6 731 194	0,06
12 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/28	9 438 723	0,08
3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/06/28	2 228 089	0,02
10 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.500%, 10/09/28	7 627 754	0,06
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/28	1 104 634	0,01
15 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/03/29	11 380 152	0,09
4 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.875%, 10/06/29	3 356 585	0,03
7 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/09/29	5 641 767	0,05
12 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.375%, 10/12/29	8 427 388	0,07
6 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.625%, 10/03/30	4 818 455	0,04
11 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.375%, 10/06/30	7 875 844	0,06
3 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 1.500%, 10/12/30	2 508 020	0,02
8 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.000%, 10/06/31	6 053 304	0,05
7 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 2.375%, 10/12/31	5 442 095	0,04
7 800 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.375%, 10/06/32	6 001 150	0,05
10 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.250%, 10/12/32	8 368 755	0,07
9 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.250%, 10/06/33	7 246 810	0,06
12 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 4.125%, 10/12/33	9 737 313	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Corée *(suite)*			
7 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.500%, 10/06/34	5 445 393	0,04
6 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bonds, 3.000%, 10/12/34	4 494 970	0,04
Corée – Total		156 165 428	1,29
Lettonie			
300 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 3.875%, 25/03/27	362 469	0,00
300 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 3.500%, 17/01/28	362 359	0,00
100 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 1.125%, 30/05/28	113 186	0,00
2 200 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 0.250%, 23/01/30	2 313 754	0,02
900 000 EUR	Latvia Government International Bonds, 0.010%, 17/03/31	895 723	0,01
Lettonie – Total		4 047 491	0,03
Lituanie			
127 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 2.125%, 29/10/26	149 105	0,00
42 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.950%, 26/05/27	48 214	0,00
500 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 4.125%, 25/04/28	616 716	0,01
350 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 0.750%, 06/05/30	374 627	0,00
350 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 3.875%, 14/06/33	432 221	0,00
1 000 000 EUR	Lithuania Government International Bonds, 3.500%, 13/02/34	1 193 127	0,01
Lituanie – Total		2 814 010	0,02
Luxembourg			
200 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.010%, 13/11/26	228 561	0,00
384 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.625%, 01/02/27	440 958	0,01
42 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 2.250%, 19/03/28	49 417	0,00
800 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.375%, 25/05/29	905 390	0,01
100 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.010%, 28/04/30	104 353	0,00
300 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.010%, 24/03/31	304 490	0,00
Luxembourg – Total		2 033 169	0,02

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Malaisie			
MYR 5 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.906%, 15/07/26	1 198 461	0,01
MYR 420 000	Malaysia Government Bonds, 3.900%, 30/11/26	100 947	0,00
MYR 10 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.502%, 31/05/27	2 514 552	0,02
MYR 4 750 000	Malaysia Government Bonds, 3.899%, 16/11/27	1 149 008	0,01
MYR 9 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.519%, 20/04/28	2 278 731	0,02
MYR 2 770 000	Malaysia Government Bonds, 3.733%, 15/06/28	667 921	0,01
MYR 40 000	Malaysia Government Bonds, 5.248%, 15/09/28	10 087	0,00
MYR 5 500 000	Malaysia Government Bonds, 4.504%, 30/04/29	1 365 358	0,01
MYR 27 220 000	Malaysia Government Bonds, 3.885%, 15/08/29	6 620 618	0,05
MYR 4 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.336%, 15/05/30	955 849	0,01
MYR 19 500 000	Malaysia Government Bonds, 2.632%, 15/04/31	4 453 827	0,04
MYR 17 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.582%, 15/07/32	4 083 951	0,03
MYR 25 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.642%, 07/11/33	6 426 851	0,05
MYR 11 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.070%, 30/09/26	2 645 078	0,02
MYR 840 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	204 127	0,00
MYR 18 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	4 305 093	0,04
MYR 14 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	3 366 500	0,03
MYR 10 840 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	2 669 516	0,02
MYR 9 150 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	2 244 296	0,02
MYR 9 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.245%, 30/09/30	2 233 443	0,02
MYR 17 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	4 183 255	0,03
MYR 9 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.804%, 08/10/31	2 309 976	0,02
MYR 15 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	3 852 859	0,03
MYR 5 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	1 287 925	0,01
MYR 27 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	6 844 983	0,06
Malaisie – Total		67 973 212	0,56
Mexique			
105 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.000%, 03/09/26	5 490 896	0,05
199 500 000 MXN	Mexico Bonos, 5.500%, 04/03/27	10 126 659	0,08
99 575 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/27	5 210 499	0,04
70 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 02/03/28	3 718 761	0,03
235 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 01/03/29	12 421 294	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
51 650 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/29	2 728 510	0,02
100 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 28/02/30	5 264 446	0,04
143 500 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/31	7 247 149	0,06
160 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 26/05/33	7 755 915	0,07
120 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/34	5 809 863	0,05
Mexique – Total		65 773 992	0,54
Pays-Bas			
8 559 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/26	9 906 967	0,08
7 350 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/27	8 387 054	0,07
6 921 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/27	7 941 397	0,07
1 697 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 5.500%, 15/01/28	2 164 960	0,02
9 249 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.750%, 15/07/28	10 453 752	0,09
7 800 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/01/29	8 503 872	0,07
6 736 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.250%, 15/07/29	7 326 865	0,06
5 550 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/30	6 584 309	0,05
6 650 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/30	6 958 884	0,06
7 600 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.010%, 15/07/31	7 722 172	0,06
6 500 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 0.500%, 15/07/32	6 642 269	0,05
5 020 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/01/33	5 866 832	0,05
5 700 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/33	6 632 613	0,05
6 000 000 EUR	Netherlands Government Bonds, 2.500%, 15/07/34	6 920 298	0,06
Pays-Bas – Total		102 012 244	0,84
Nouvelle-Zélande			
NZD 6 960 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/04/27	4 310 768	0,04
NZD 10 100 000	New Zealand Government Bonds, 0.250%, 15/05/28	5 590 024	0,05
NZD 4 804 000	New Zealand Government Bonds, 3.000%, 20/04/29	2 845 414	0,02
NZD 4 500 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/05/30	2 807 317	0,02
NZD 6 500 000	New Zealand Government Bonds, 1.500%, 15/05/31	3 421 301	0,03
NZD 4 450 000	New Zealand Government Bonds, 2.000%, 15/05/32	2 345 982	0,02
NZD 6 000 000	New Zealand Government Bonds, 3.500%, 14/04/33	3 441 712	0,03
NZD 3 000 000	New Zealand Government Bonds, 4.250%, 15/05/34	1 795 595	0,01
NZD 5 000 000	New Zealand Government Bonds, 4.500%, 15/05/35	3 026 988	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		29 585 101	0,24

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Norvège			
NOK 9 360 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 17/02/27	899 086	0,01
NOK 9 680 000	Norway Government Bonds, 2.000%, 26/04/28	918 234	0,01
NOK 7 500 000	Norway Government Bonds, 1.750%, 06/09/29	688 619	0,00
NOK 46 000 000	Norway Government Bonds, 1.375%, 19/08/30	4 065 387	0,03
NOK 10 000 000	Norway Government Bonds, 1.250%, 17/09/31	854 818	0,01
NOK 10 500 000	Norway Government Bonds, 2.125%, 18/05/32	937 215	0,01
NOK 27 000 000	Norway Government Bonds, 3.000%, 15/08/33	2 521 865	0,02
NOK 20 000 000	Norway Government Bonds, 3.625%, 13/04/34	1 949 879	0,02
Norvège – Total		12 835 103	0,11
Pérou			
PEN 2 500 000	Peru Government Bonds, 6.350%, 12/08/28	751 372	0,00
PEN 3 400 000	Peru Government Bonds, 5.940%, 12/02/29	1 005 507	0,01
PEN 9 000 000	Peru Government Bonds, 6.150%, 12/08/32	2 622 106	0,02
PEN 11 500 000	Peru Government Bonds, 7.300%, 12/08/33	3 535 043	0,03
Pérou – Total		7 914 028	0,06
Pologne			
PLN 13 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 0.250%, 25/10/26	3 537 953	0,03
PLN 15 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 3.750%, 25/05/27	4 094 123	0,03
PLN 17 710 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	4 705 332	0,04
PLN 18 075 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/04/28	4 763 330	0,04
PLN 31 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 7.500%, 25/07/28	9 406 660	0,08
PLN 150 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.750%, 25/04/29	42 964	0,00
PLN 21 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.750%, 25/07/29	5 803 830	0,05
PLN 22 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/10/29	5 741 787	0,05
PLN 24 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/01/30	6 677 024	0,05
PLN 5 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.500%, 25/07/30	1 356 754	0,01
PLN 43 400 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.250%, 25/10/30	9 986 156	0,08
PLN 24 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.750%, 25/04/32	5 354 509	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Pologne *(suite)*			
PLN 24 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 6.000%, 25/10/33	6 914 618	0,06
PLN 30 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/10/34	8 039 782	0,07
Pologne – Total		76 424 822	0,63
Portugal			
4 315 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	5 118 401	0,04
3 323 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	4 054 506	0,03
2 250 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	2 573 787	0,02
6 353 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	7 479 271	0,06
6 618 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	7 711 352	0,06
2 100 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	2 635 807	0,02
4 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	4 578 035	0,04
5 550 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	5 677 261	0,05
5 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.650%, 16/07/32	5 821 494	0,05
3 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	3 348 818	0,03
3 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 20/10/34	3 499 298	0,03
Portugal – Total		52 498 030	0,43
Roumanie			
RON 2 500 000	Romania Government Bonds, 3.250%, 24/06/26	558 117	0,01
RON 12 500 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 28/10/26	2 894 930	0,03
RON 10 000 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 31/05/27	2 308 802	0,02
RON 2 000 000	Romania Government Bonds, 2.500%, 25/10/27	416 389	0,00
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 26/01/28	214 549	0,00
RON 19 000 000	Romania Government Bonds, 6.300%, 26/04/28	4 285 161	0,04
RON 5 000 000	Romania Government Bonds, 8.750%, 30/10/28	1 201 473	0,01
RON 2 000 000	Romania Government Bonds, 5.000%, 12/02/29	428 028	0,00
RON 7 400 000	Romania Government Bonds, 4.850%, 25/07/29	1 560 675	0,01
RON 5 000 000	Romania Government Bonds, 8.000%, 29/04/30	1 181 617	0,01
RON 2 850 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 24/10/30	565 590	0,01
RON 5 000 000	Romania Government Bonds, 7.350%, 28/04/31	1 150 546	0,01
RON 8 000 000	Romania Government Bonds, 3.650%, 24/09/31	1 508 859	0,01
RON 12 000 000	Romania Government Bonds, 6.700%, 25/02/32	2 672 145	0,02
RON 16 500 000	Romania Government Bonds, 8.250%, 29/09/32	3 983 422	0,03
RON 7 000 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 30/10/33	1 596 088	0,01
Roumanie – Total		26 526 391	0,22
Singapour			
4 710 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.125%, 01/06/26	3 706 167	0,03
3 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.250%, 01/11/26	2 337 459	0,02
419 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.500%, 01/03/27	338 214	0,00
2 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/27	1 607 055	0,01
3 131 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/05/28	2 514 783	0,02
2 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/08/28	1 620 837	0,01
2 500 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.000%, 01/04/29	2 044 254	0,02
6 297 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/07/29	5 135 138	0,04
3 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.500%, 01/04/30	2 428 747	0,02
700 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.875%, 01/09/30	575 763	0,01
5 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 1.625%, 01/07/31	3 839 130	0,03
5 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 2.625%, 01/08/32	4 059 493	0,03
2 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/09/33	1 709 261	0,02
2 000 000 SGD	Singapore Government Bonds, 3.375%, 01/05/34	1 717 573	0,02
Singapour – Total		33 633 874	0,28
Slovaquie			
335 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.375%, 21/01/27	389 429	0,00
700 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 0.125%, 17/06/27	790 533	0,01
826 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 12/06/28	934 957	0,01
1 433 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.625%, 16/01/29	1 755 890	0,01
1 400 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 0.750%, 09/04/30	1 514 219	0,01
1 400 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 09/10/30	1 512 940	0,01
700 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.625%, 21/01/31	776 479	0,01
2 000 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.000%, 06/11/31	2 369 681	0,02
700 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 1.000%, 14/05/32	723 798	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Slovaquie *(suite)*			
1 200 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 4.000%, 19/10/32	1 499 271	0,01
1 500 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.625%, 08/06/33	1 817 450	0,02
3 000 000 EUR	Slovakia Government Bonds, 3.750%, 06/03/34	3 639 614	0,03
Slovaquie – Total		17 724 261	0,15
Slovénie			
789 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.250%, 22/03/27	917 817	0,01
326 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.000%, 06/03/28	373 762	0,00
1 368 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 1.188%, 14/03/29	1 552 261	0,01
500 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.275%, 14/01/30	535 282	0,01
300 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.875%, 15/07/30	327 860	0,00
1 300 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.010%, 12/02/31	1 326 677	0,01
700 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 0.125%, 01/07/31	713 086	0,01
1 500 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 2.250%, 03/03/32	1 716 284	0,01
500 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 3.625%, 11/03/33	620 675	0,01
1 000 000 EUR	Slovenia Government Bonds, 3.000%, 10/03/34	1 175 401	0,01
Slovénie – Total		9 259 105	0,08
Espagne			
9 410 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.900%, 30/07/26	11 508 272	0,09
11 567 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.300%, 31/10/26	13 473 610	0,11
9 050 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/27	10 308 810	0,08
11 999 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.500%, 30/04/27	13 980 671	0,12
11 300 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.500%, 31/05/27	13 391 903	0,11
9 350 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/27	10 713 684	0,09
11 202 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 31/10/27	12 983 483	0,11
12 150 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.010%, 31/01/28	13 528 408	0,11
10 650 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/04/28	12 266 018	0,10
8 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.400%, 31/05/28	9 455 453	0,08
10 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.400%, 30/07/28	11 761 953	0,10
10 144 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.150%, 31/10/28	13 021 647	0,11
4 373 000 EUR	Spain Government Bonds, 6.000%, 31/01/29	5 792 927	0,05
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
10 452 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.450%, 30/04/29	11 892 104	0,10
10 250 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.500%, 31/05/29	12 550 531	0,10
11 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.800%, 30/07/29	12 687 289	0,10
11 800 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.600%, 31/10/29	12 841 084	0,11
9 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.700%, 31/01/30	10 678 944	0,09
11 600 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 30/04/30	12 409 878	0,10
9 700 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.950%, 30/07/30	11 093 920	0,09
14 800 000 EUR	Spain Government Bonds, 1.250%, 31/10/30	16 255 706	0,13
11 950 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.100%, 30/04/31	12 137 988	0,10
13 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.100%, 30/07/31	15 612 168	0,13
11 150 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.500%, 31/10/31	11 431 707	0,09
11 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 0.700%, 30/04/32	11 263 597	0,09
5 550 000 EUR	Spain Government Bonds, 5.750%, 30/07/32	7 744 108	0,06
9 100 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.550%, 31/10/32	10 477 451	0,09
11 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/33	13 719 878	0,11
9 200 000 EUR	Spain Government Bonds, 2.350%, 30/07/33	10 347 265	0,09
11 500 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.550%, 31/10/33	14 053 269	0,12
10 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.250%, 30/04/34	11 913 190	0,10
12 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.450%, 31/10/34	14 466 297	0,12
11 000 000 EUR	Spain Government Bonds, 3.150%, 30/04/35	12 894 794	0,11
Espagne – Total		398 658 007	3,29
Suède			
23 620 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.000%, 12/11/26	2 454 839	0,02
17 780 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.750%, 12/05/28	1 816 769	0,01
53 500 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.750%, 12/11/29	5 362 187	0,04
9 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 0.125%, 12/05/31	850 148	0,01
12 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 01/06/32	1 276 254	0,01
18 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 1.750%, 11/11/33	1 831 550	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
40 000 000 SEK	Sweden Government Bonds, 2.250%, 11/05/35	4 198 497	0,03
7 000 000 SEK	Sweden Government International Bonds, 0.125%, 09/09/30	670 595	0,01
Suède – Total		18 460 839	0,15
Suisse			
677 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 3.250%, 27/06/27	906 818	0,01
116 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 4.000%, 08/04/28	161 980	0,00
2 141 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 22/06/29	2 680 719	0,02
2 050 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/05/30	2 619 542	0,02
1 000 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 2.250%, 22/06/31	1 408 795	0,01
3 700 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.500%, 27/06/32	4 728 713	0,04
1 000 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 3.500%, 08/04/33	1 565 391	0,02
2 000 000 CHF	Swiss Confederation Government Bonds, 0.010%, 26/06/34	2 429 079	0,02
Suisse – Total		16 501 037	0,14
Thaïlande			
THB 50 000 000	Thailand Government Bonds, 2.350%, 17/06/26	1 552 412	0,01
THB 56 900 000	Thailand Government Bonds, 2.125%, 17/12/26	1 768 401	0,02
THB 140 000 000	Thailand Government Bonds, 2.250%, 17/03/27	4 367 447	0,04
THB 94 000 000	Thailand Government Bonds, 1.000%, 17/06/27	2 868 830	0,02
THB 135 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/11/27	4 248 558	0,04
THB 160 000 000	Thailand Government Bonds, 2.650%, 17/06/28	5 098 709	0,04
THB 74 100 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/12/28	2 392 136	0,02
THB 155 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/03/29	4 936 539	0,04
THB 18 400 000	Thailand Government Bonds, 4.875%, 22/06/29	641 163	0,00
THB 185 000 000	Thailand Government Bonds, 2.500%, 17/11/29	5 949 366	0,05
THB 160 000 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/12/29	4 961 292	0,04
THB 217 000 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/12/31	6 890 082	0,06
THB 170 000 000	Thailand Government Bonds, 3.350%, 17/06/33	5 923 596	0,05
THB 158 000 000	Thailand Government Bonds, 2.800%, 17/06/34	5 344 422	0,04
THB 65 000 000	Thailand Government Bonds, 2.410%, 17/03/35	2 142 674	0,02
Thaïlande – Total		59 085 627	0,49

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
Royaume-Uni			
13 285 000 GBP	U.K. Gilts, 1.500%, 22/07/26	17 786 260	0,15
10 250 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/26	13 468 287	0,11
12 550 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 29/01/27	17 274 317	0,14
17 500 000 GBP	U.K. Gilts, 3.750%, 07/03/27	23 953 931	0,20
17 651 000 GBP	U.K. Gilts, 1.250%, 22/07/27	23 029 118	0,19
13 222 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/12/27	18 373 865	0,15
16 500 000 GBP	U.K. Gilts, 0.125%, 31/01/28	20 694 034	0,17
11 800 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/28	16 390 940	0,13
16 250 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/06/28	22 692 958	0,19
16 906 000 GBP	U.K. Gilts, 1.625%, 22/10/28	21 703 555	0,18
3 302 000 GBP	U.K. Gilts, 6.000%, 07/12/28	4 862 534	0,04
13 200 000 GBP	U.K. Gilts, 0.500%, 31/01/29	16 140 288	0,13
16 500 000 GBP	U.K. Gilts, 4.125%, 22/07/29	22 823 621	0,19
20 500 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 22/10/29	24 904 852	0,21
14 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.375%, 07/03/30	19 528 526	0,16
18 700 000 GBP	U.K. Gilts, 0.375%, 22/10/30	21 392 512	0,18
16 200 000 GBP	U.K. Gilts, 4.750%, 07/12/30	23 127 240	0,19
15 800 000 GBP	U.K. Gilts, 0.250%, 31/07/31	17 365 541	0,14
13 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.000%, 22/10/31	17 711 200	0,15
13 300 000 GBP	U.K. Gilts, 1.000%, 31/01/32	15 003 597	0,12
16 600 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 07/06/32	22 951 011	0,19
14 250 000 GBP	U.K. Gilts, 3.250%, 31/01/33	18 264 477	0,15
13 850 000 GBP	U.K. Gilts, 0.875%, 31/07/33	14 577 459	0,12
14 950 000 GBP	U.K. Gilts, 4.625%, 31/01/34	20 853 056	0,17
15 800 000 GBP	U.K. Gilts, 4.250%, 31/07/34	21 367 546	0,18
15 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/09/34	20 729 129	0,17
12 000 000 GBP	U.K. Gilts, 4.500%, 07/03/35	16 455 068	0,14
Royaume-Uni – Total		513 424 922	4,24
États-Unis			
35 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/06/26	35 203 711	0,29
38 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/07/26	38 152 891	0,32
28 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/08/26	27 932 188	0,23
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.500%, 30/09/26	31 837 500	0,26
29 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/26	29 081 562	0,24
30 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/11/26	30 157 031	0,25
20 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/12/26	20 150 000	0,17
33 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/12/26	33 195 937	0,27
21 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/01/27	21 050 859	0,17
29 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/01/27	29 135 937	0,24
18 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 15/02/27	18 087 187	0,15
30 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 28/02/27	30 159 375	0,25

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
24 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/03/27	24 183 750	0,20
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 31/03/27	32 053 750	0,26
24 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 15/04/27	24 299 063	0,20
28 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 30/04/27	27 997 813	0,23
24 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 15/05/27	24 316 875	0,20
25 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 31/05/27	25 059 570	0,21
23 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/06/27	23 382 734	0,19
25 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/07/27	25 312 500	0,21
26 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 15/08/27	26 012 187	0,21
26 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.375%, 15/09/27	25 821 250	0,21
36 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/10/27	36 126 563	0,30
27 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 15/11/27	27 251 016	0,23
22 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/12/27	22 156 406	0,18
25 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/01/28	25 326 172	0,21
20 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/02/28	20 271 875	0,17
24 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/03/28	24 116 250	0,20
25 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 15/04/28	25 033 203	0,21
25 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 15/05/28	25 041 016	0,21
24 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/12/28	24 022 500	0,20
22 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/29	22 201 094	0,18
29 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/29	29 516 562	0,24
31 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/29	31 423 828	0,26
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/04/29	33 005 000	0,27
27 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 31/05/29	27 740 391	0,23
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/29	32 600 000	0,27
27 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/07/29	27 255 235	0,23
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 31/08/29	31 845 000	0,26
28 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.500%, 30/09/29	27 722 188	0,23
40 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/29	40 578 125	0,34
28 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 30/11/29	28 413 438	0,23
32 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/12/29	32 800 000	0,27
29 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 31/01/30	29 577 735	0,24
30 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/03/30	30 283 594	0,25
30 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 30/04/30	30 124 219	0,25
30 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/05/30	30 295 312	0,25
15 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/12/30	14 928 516	0,12
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 31/01/31	17 122 188	0,14
18 500 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 28/02/31	18 858 437	0,16
18 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/31	18 230 625	0,15
21 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 30/04/31	21 807 187	0,18
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 31/05/31	17 652 109	0,15
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 30/06/31	17 314 766	0,14
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/07/31	17 197 891	0,14
16 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.750%, 31/08/31	15 851 250	0,13
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.625%, 30/09/31	16 718 438	0,14
16 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/10/31	16 168 750	0,13
16 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 30/11/31	16 165 000	0,13
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.500%, 31/12/31	17 531 250	0,14
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 31/01/32	17 406 406	0,14
15 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 29/02/32	15 140 625	0,12
17 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/03/32	17 154 063	0,14
15 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 30/04/32	15 021 094	0,12
18 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.125%, 31/05/32	18 154 687	0,15
52 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.000%, 15/02/34	51 471 875	0,43
49 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.375%, 15/05/34	49 773 281	0,41
49 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 3.875%, 15/08/34	47 859 219	0,40
51 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/11/34	51 175 312	0,42
52 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.625%, 15/02/35	53 665 625	0,44

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
18 000 000 USD	U.S. Treasury Notes, 4.250%, 15/05/35	18 030 938	0,15
17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/07/26	17 591 602	0,15
24 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/07/26	23 731 312	0,20
8 678 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	8 485 457	0,07
22 422 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	21 816 781	0,18
18 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/08/26	18 781 082	0,16
80 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	82 316	0,00
26 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 31/08/26	25 154 894	0,21
10 758 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	10 444 505	0,09
23 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/09/26	23 186 875	0,19
24 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 30/09/26	23 358 623	0,19
7 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	7 293 457	0,06
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/10/26	19 170 703	0,16
29 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/10/26	28 641 937	0,24
8 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	8 058 457	0,07
20 520 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	20 007 802	0,17
14 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/11/26	14 137 266	0,12
604 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	626 273	0,01
24 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/11/26	23 625 274	0,20
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	5 332 852	0,04
20 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/12/26	19 734 453	0,16
7 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/26	7 079 859	0,06
34 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	33 375 485	0,28
21 419 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	20 896 075	0,17
73 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	76 302	0,00
4 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 28/02/27	4 116 074	0,03
24 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/27	23 746 816	0,20
11 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/03/27	11 035 645	0,09
20 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/03/27	20 258 508	0,17
10 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/04/27	9 901 582	0,08
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/04/27	18 663 047	0,15
35 422 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	34 546 136	0,29
15 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/05/27	14 299 281	0,12
20 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/05/27	20 371 812	0,17
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/06/27	14 075 391	0,12
18 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/27	18 234 688	0,15
22 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 31/07/27	20 532 187	0,17
17 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/07/27	16 667 969	0,14
17 327 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	16 807 190	0,14
292 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	307 284	0,00
15 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/08/27	14 704 102	0,12
16 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 31/08/27	16 050 684	0,13
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 30/09/27	17 643 281	0,15
17 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 30/09/27	17 155 391	0,14
21 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 31/10/27	19 968 125	0,16
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/10/27	15 137 109	0,12
16 560 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	16 012 744	0,13
695 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	731 596	0,01
17 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 30/11/27	16 640 008	0,14
16 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/27	16 262 016	0,13
19 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 31/12/27	18 077 109	0,15
16 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/27	16 067 500	0,13
22 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 31/01/28	20 874 024	0,17
16 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/28	15 920 000	0,13
22 667 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	22 126 888	0,18
23 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 29/02/28	21 974 336	0,18
17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 29/02/28	17 631 250	0,15
20 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	19 009 047	0,16

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/28	17 469 922	0,14
23 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/04/28	21 684 750	0,18
19 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/28	19 394 883	0,16
32 728 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	31 996 734	0,26
23 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/05/28	21 456 484	0,18
17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/05/28	17 463 086	0,14
24 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/06/28	22 809 883	0,19
18 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 30/06/28	18 154 687	0,15
24 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.000%, 31/07/28	22 818 340	0,19
15 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/07/28	15 687 695	0,13
25 070 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	24 455 002	0,20
637 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	670 542	0,01
25 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/08/28	23 547 656	0,19
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 31/08/28	19 375 547	0,16
27 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 30/09/28	25 675 254	0,21
20 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 30/09/28	20 556 250	0,17
22 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/10/28	20 398 125	0,17
25 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/28	25 900 391	0,21
25 566 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	25 088 635	0,21
1 274 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	1 332 823	0,01
21 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/28	19 983 242	0,17
22 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/28	22 462 344	0,19
21 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/12/28	19 863 984	0,16
20 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/29	19 153 086	0,16
22 693 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	21 852 650	0,18
628 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	660 970	0,01
20 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 28/02/29	19 306 062	0,16
27 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 31/03/29	25 728 047	0,21
17 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/29	16 578 984	0,14
20 565 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	19 564 063	0,16
16 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/29	15 912 188	0,13
13 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.250%, 30/06/29	13 451 688	0,11
15 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/07/29	14 751 516	0,12
19 534 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	17 989 593	0,15
603 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	656 328	0,01
17 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 31/08/29	17 080 274	0,14
13 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/09/29	13 362 344	0,11
12 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/10/29	12 115 313	0,10
14 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	12 892 031	0,11
14 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 30/11/29	14 565 703	0,12
14 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 31/12/29	14 311 231	0,12
16 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 31/01/30	16 309 219	0,13
22 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/02/30	20 226 750	0,17
41 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 28/02/30	42 113 742	0,35
18 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 31/03/30	17 872 031	0,15
13 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 30/04/30	12 833 438	0,11
35 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/05/30	30 460 594	0,25
700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	774 594	0,01
19 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 31/05/30	19 457 344	0,16
16 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 30/06/30	16 460 039	0,14
17 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.000%, 31/07/30	17 402 285	0,14
43 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/08/30	36 670 937	0,30
13 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 31/08/30	13 949 805	0,12
15 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 30/09/30	15 566 016	0,13
14 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.875%, 31/10/30	15 222 734	0,13
45 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	39 162 707	0,32
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 30/11/30	19 492 812	0,16
39 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 15/02/31	33 833 719	0,28

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,83 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	1 933 313	0,02
50 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	44 358 312	0,37
47 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 15/08/31	40 378 125	0,33
45 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/11/31	38 724 102	0,32
39 850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/32	35 011 961	0,29
42 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/32	39 517 844	0,33
39 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/32	36 669 375	0,30
38 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.125%, 15/11/32	38 563 312	0,32
38 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/33	37 170 633	0,31
44 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/33	41 951 250	0,35
46 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/33	45 654 750	0,38
49 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/11/33	50 853 516	0,42
	États-Unis – Total	4 370 721 975	36,13
	Total des obligations d'État	11 835 404 120	97,83
	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé	11 835 404 120	97,83
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS	11 835 404 120	97,83

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	25 656 000	14 322 089	1 685	0,00
Bought AUD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	196 014 000	93 309 652	590 983	0,01
Bought AUD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 027 000	7 209 646	16 900	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	225 188 000	120 138 711	401 358	0,01
Bought CAD / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	13 409 000	9 822 608	4 434	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 339 512	4 397 000	57 511	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 288 726	4 397 000	4 200	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 176 307	5 308 000	100 266	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	2 994 065	5 127 000	13 700	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	218 395	248 931 000	7 680	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	215 152	248 931 000	4 753	0,00
Bought CHF / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	18 867 333	163 776 000	846 494	0,01
Bought CHF / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	18 128 912	162 765 000	103 723	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	363 233	1 830 398 000	8 245	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	362 087	1 830 398 000	10 726	0,00
Bought CHF / Sold CZK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	590 148	15 655 000	355	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	247 429	1 976 000	489	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	14 000	14 970	16	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 795 784	1 921 001	1 044	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	20 123 971	21 576 501	5 108	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	20 122 826	21 576 499	3 665	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	12 248 000	11 162 300	90 686	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	7 512 028	6 751 000	185 994	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	7 375 434	6 751 000	52 643	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	330 040	138 150 000	8 901	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	322 364	138 150 000	1 703	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	1 094 236	21 706 364 000	37 658	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold IDR, due 05/08/25	UBS AG	1 074 095	21 706 364 000	19 825	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	13 272 228	2 324 220 000	582 962	0,01
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	121 432	21 254 000	5 411	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	13 277 936	2 324 220 000	590 132	0,01
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	12 749 147	2 306 674 500	54 995	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/08/25	Merrill Lynch International	12 747 114	2 306 674 500	52 430	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 244 719	3 738 198 000	50 143	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/08/25	UBS AG	2 225 119	3 738 198 000	31 562	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	948 202	22 340 000	8 697	0,00
Bought CHF / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	938 886	22 340 000	6 276	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	1 067 732	5 489 000	37 726	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 049 823	5 489 000	19 274	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	300 052	3 696 000	11 722	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	292 226	3 696 000	3 390	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	467 707	948 000	12 088	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	457 828	948 000	1 497	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	32 745	145 000	275	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	32 698	145 000	424	0,00
Bought CHF / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 133 086	5 156 000	4 009	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	402 118	2 198 000	441	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	270 828	3 155 000	9 190	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	265 103	3 155 000	2 695	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	475 210	741 000	15 206	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	463 301	741 000	1 281	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	831 291	32 969 000	30 178	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	817 211	32 969 000	14 367	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 162 209	1 446 322	13 739	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	21 911 915	26 490 668	1 036 863	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	21 906 536	26 490 666	1 030 108	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	21 919 675	26 490 666	1 046 614	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Citibank NA	20 821 662	26 167 334	102 522	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	20 820 818	26 167 333	101 459	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	20 815 224	26 167 333	94 400	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	343 135 000	365 045	2 563	0,00
Bought CNY / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 452 196 000	756 962 283	2 707 944	0,03
Bought CNY / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	422 159 000	58 894 934	20 564	0,00
Bought COP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	4 599 208 000	1 123 301	2 576	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	92 122 000	3 722 528	5 148	0,00
Bought CZK / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	631 342 000	21 770 414	149 098	0,00
Bought CZK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	39 321 000	1 861 243	6 096	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	14 595 000	1 956 122	134	0,00
Bought DKK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	101 768 000	11 632 450	71 313	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	6 651 000	1 044 237	2 208	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	14 618 426	25 656 000	346 170	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	19 438 498	30 334 000	587 017	0,01
Bought EUR / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	18 967 747	30 334 000	46 778	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 003 325	1 869 809	2 596	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CLP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	241 329	257 420 000	7 504	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	31 300	33 600 000	745	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	268 372	291 020 000	3 947	0,00
Bought EUR / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	117 463 873	951 932 000	5 035 555	0,04
Bought EUR / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	112 525 520	944 708 000	232 054	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 482 857	11 719 332 000	45 630	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	2 470 608	11 719 332 000	50 407	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 957 047	14 595 000	952	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	46 316 771	38 854 000	1 125 368	0,01
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	983 351 500	837 962 981	6 004 713	0,05
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	8 724 500	7 319 917	210 408	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	992 076 000	845 384 544	6 075 830	0,05
Bought EUR / Sold GBP, due 05/08/25	BNP Paribas SA	45 450 148	38 854 000	219 855	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 536 967	615 299 000	4 370	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	6 281 713	116 409 936 000	203 477	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	6 129 420	116 409 936 000	49 963	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	15 985	2 613 000	674	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 077 013	175 554 000	48 882	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	81 563 870	13 328 228 000	3 471 711	0,03
Bought EUR / Sold JPY, due 02/07/25	UBS AG	81 578 637	13 328 228 000	3 489 045	0,03
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	78 724 579	13 316 325 500	77 553	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	78 730 071	13 316 325 500	84 015	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 02/07/25	Citibank NA	14 224 167	22 201 080 000	246 912	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	14 068 056	22 201 080 000	65 592	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 669 820	124 743 000	52 561	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	599 641	13 206 000	4 863	0,00
Bought EUR / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	6 207 073	137 949 000	26 703	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	6 818 910	32 771 000	221 212	0,00
Bought EUR / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	6 686 185	32 771 000	73 504	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 766 202	20 313 000	65 982	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 719 375	20 313 000	15 153	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	2 925 803	5 538 000	72 610	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	2 863 505	5 538 000	3 279	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	469 603	1 946 000	2 842	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	467 508	1 946 000	2 057	0,00
Bought EUR / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	7 177 627	30 506 000	9 919	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 569 636	17 077 000	50 672	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 536 300	17 077 000	11 650	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 754 634	4 011 000	84 308	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	538 408	790 000	11 746	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 214 517	4 801 000	2 932	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	4 602 373	170 656 000	152 953	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	4 513 038	170 656 000	46 966	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	37 965	43 000	1 565	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	106 000	121 635	2 793	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	135 566 930	153 148 334	5 986 832	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	191 035 690	218 053 819	6 193 321	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	191 023 929	218 076 280	6 157 054	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	65 000	75 730	742	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	61 000	70 440	1 326	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	128 774 273	151 054 668	446 749	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	UBS AG	128 774 051	151 054 666	446 490	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	128 729 715	151 054 666	394 330	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	5 937 190	12 414 000	508	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	121 186 877	225 188 000	1 034 995	0,01
Bought GBP / Sold CLP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	7 485 428	9 492 645 000	87 957	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 05/08/25	UBS AG	7 492 636	9 492 645 000	99 015	0,00
Bought GBP / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	771 067 199	7 452 196 000	16 620 718	0,14
Bought GBP / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	12 014 858	66 412 125 000	281 118	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	37 583 633	828 851 786 000	449 312	0,01
Bought GBP / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	37 379 444	828 851 786 000	242 008	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	8 819 243	1 710 802 000	241 474	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	4 824 846	944 001 000	76 358	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Goldman Sachs International	526 986 578	102 711 265 000	11 080 385	0,09
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	526 932 777	102 711 265 000	11 006 659	0,09
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	15 398 756	2 985 499 000	432 913	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	94 579 880	174 186 820 000	285 707	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	38 307 421	219 038 000	472 693	0,01
Bought GBP / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	38 265 260	219 038 000	359 099	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	8 327 358	114 193 000	127 160	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	8 261 439	114 193 000	36 323	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	16 155 857	36 452 000	10 983	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/08/25	Merrill Lynch International	714 685	3 466 000	3 552	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	10 597 808	137 434 000	102 106	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	10 566 711	137 434 000	29 969	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 348 234	30 111 000	131 636	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	4 187 836	7 279 000	23 728	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	26 367 221	1 163 625 000	338 091	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 614 939	378 991 000	147 353	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	34 945 880	1 542 616 000	325 298	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	28 231 784	38 103 000	584 403	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	23 096 928	31 283 000	367 857	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	880 690 149	1 185 923 000	20 930 047	0,17
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	5 428 039	7 371 000	67 309	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	898 288 393	1 209 930 389	21 038 397	0,18
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	880 617 363	1 185 923 000	20 830 305	0,17
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	20 536 298	27 880 000	261 899	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 179 256 000	8 939 342	23 735	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought IDR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	56 199 012 000	3 425 724	35 871	0,00
Bought ILS / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 866 000	440 764	397	0,00
Bought ILS / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 710 000	2 451 120	6 199	0,00
Bought ILS / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	78 846 000	16 971 615	156 769	0,00
Bought ILS / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 489 000	1 328 062	4 974	0,00
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	104 594 605 000	527 459 729	1 309 690	0,01
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	104 594 605 000	527 086 939	1 820 543	0,02
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 971 549 000	41 303 550	37 784	0,00
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	5 960 190 000	41 246 990	15 706	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	9 591 641 000	7 013 997	93 028	0,00
Bought MXN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 042 178 000	40 218 346	51 865	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	14 856 000	3 499 399	28 923	0,00
Bought NZD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	36 452 000	16 092 438	75 924	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 364 000	1 433 263	1 802	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	1 865 000	518 646	6 928	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	237 385 000	47 773 194	223 423	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	13 065 000	3 612 429	2 929	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	11 289 000	2 222 062	781	0,00
Bought RON / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	99 305 000	16 671 342	106 112	0,00
Bought RON / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 438 000	1 253 992	2 855	0,00
Bought SGD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	37 390 000	21 353 512	94 805	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 982 000	1 553 830	2 328	0,00
Bought THB / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	84 470 000	2 577 505	20 872	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	1 199 782 334	873 140 480	3 274 970	0,03
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	1 241 423 999	903 687 170	3 057 004	0,03
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 199 782 333	872 949 893	3 536 140	0,03
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	24 010 672	17 465 000	73 855	0,00
Bought USD / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	997 424	340 167 000	166	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	BNP Paribas SA	922 097	132 617 000	3 983	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	691 501	99 454 000	2 976	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 165 112	59 932 000	4 119	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	878 537	8 842 000	4 622	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	956 924	9 062 000	3 979	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				181 014 694	1,50

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 397 000	2 297 037	(4 150)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 127 000	3 001 756	(13 630)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	181 000	108 284	(3 386)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	30 334 000	18 978 797	(47 396)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	585 801	15 655 000	(7 519)	(0,00)
Bought CHF / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	247 429	1 976 000	(56)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	20 178 518	21 609 499	(16 402)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	20 179 406	21 609 501	(15 289)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	438 341	1 866 000	(3 441)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	439 009	1 866 000	(361)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 132 872	5 156 000	(3 566)	(0,00)
Bought CHF / Sold RON, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	403 352	2 198 000	(1 284)	(0,00)
Bought CLP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	248 931 000	216 086	(4 779)	(0,00)
Bought CLP / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	291 020 000	269 006	(3 995)	(0,00)
Bought CLP / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	9 492 645 000	7 493 700	(99 294)	(0,00)
Bought CNY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	163 776 000	18 279 848	(108 446)	(0,00)
Bought CNY / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	951 932 000	113 404 872	(270 900)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 830 398 000	365 192	(10 706)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	11 719 332 000	2 486 802	(50 263)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	66 412 125 000	12 068 349	(280 294)	(0,00)
Bought CZK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	15 655 000	592 032	(310)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 976 000	247 857	(482)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	14 298 737	25 656 000	(1 988)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Goldman Sachs International	21 576 501	20 164 319	(4 495)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	21 576 499	20 163 238	(3 140)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 726 450	1 610 000	(124)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 037 832	75 815 000	(34 465)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 02/07/25	UBS AG	654 506	16 307 000	(6 121)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 718 104	92 122 000	(5 014)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 956 636	14 595 000	(163)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 516 602	615 299 000	(26 765)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 442 694	9 710 000	(16 090)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 446 271	9 710 000	(6 059)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	6 550 151	27 840 000	(15 017)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	622 242	2 666 000	(7 320)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 218 064	11 289 000	(5 475)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	2 212 251	11 289 000	(745)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	87 759 915	183 600 000	(60 545)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	93 353 870	196 014 000	(591 929)	(0,01)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	120 322 430	225 188 000	(404 187)	(0,01)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 003 061	12 248 000	(308 899)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	6 751 000	7 405 834	(52 583)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	11 208 277	12 248 000	(91 203)	(0,00)
Bought GBP / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	751 857 450	7 387 225 000	(2 915 678)	(0,03)
Bought GBP / Sold COP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	11 822 363	66 412 125 000	(56 792)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	21 211 313	631 342 000	(915 262)	(0,01)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	21 790 777	631 342 000	(147 341)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	11 448 100	101 768 000	(323 937)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	11 660 132	101 768 000	(71 340)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	17 560 034	20 824 000	(380 862)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	50 391 139	59 148 423	(377 887)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	819 988 082	977 210 000	(23 427 406)	(0,19)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	803 006 097	957 301 000	(23 328 487)	(0,19)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	12 932 865	15 215 000	(137 578)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	839 735 963	983 351 500	(5 993 564)	(0,05)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	Merrill Lynch International	5 181 544	6 052 000	(18 493)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	839 838 232	983 351 500	(5 853 399)	(0,05)
Bought GBP / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 641 836	4 179 256 000	(431 422)	(0,01)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold HUF, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	8 922 134	4 179 256 000	(23 887)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	16 639 464	78 846 000	(611 932)	(0,01)
Bought GBP / Sold ILS, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	16 973 267	78 846 000	(156 005)	(0,00)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	BNP Paribas SA	529 388 552	104 594 605 000	(1 315 406)	(0,01)
Bought GBP / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	529 013 031	104 594 605 000	(1 830 080)	(0,02)
Bought GBP / Sold KRW, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	93 798 588	174 186 820 000	(528 695)	(0,01)
Bought GBP / Sold MXN, due 02/07/25	BNP Paribas SA	39 737 908	1 042 178 000	(710 232)	(0,01)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	40 065 894	1 042 178 000	(54 922)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	16 107 853	36 452 000	(76 149)	(0,00)
Bought GBP / Sold PEN, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	702 705	3 466 000	(13 799)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	42 808 806	216 979 000	(1 379 602)	(0,01)
Bought GBP / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 020 518	20 406 000	(137 252)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	47 727 378	237 385 000	(220 380)	(0,00)
Bought GBP / Sold RON, due 02/07/25	BNP Paribas SA	16 372 914	99 305 000	(515 062)	(0,01)
Bought GBP / Sold RON, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	16 632 535	99 305 000	(105 512)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	21 402 184	37 390 000	(97 039)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	873 019 766	1 199 782 334	(3 257 000)	(0,03)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Merrill Lynch International	8 185 282	11 228 000	(9 585)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Royal Bank of Canada	872 703 524	1 199 782 333	(3 690 427)	(0,03)
Bought GBP / Sold USD, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	872 829 231	1 199 782 333	(3 518 138)	(0,03)
Bought HUF / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	138 150 000	324 319	(1 713)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	615 299 000	1 543 178	(4 432)	(0,00)
Bought HUF / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	340 167 000	999 197	(185)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	21 706 364 000	1 080 169	(19 985)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	116 409 936 000	6 151 444	(50 563)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	828 851 786 000	37 433 465	(243 529)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	28 286 000	161 007	(6 444)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 306 674 500	12 755 024	(54 676)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 306 674 500	12 753 049	(52 195)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	28 059 000	160 988	(7 992)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	201 972 000	1 234 714	(51 107)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	13 316 325 500	78 604 129	(79 822)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	13 316 325 500	78 609 233	(85 814)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	936 811 000	4 806 550	(101 062)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	936 811 000	4 806 059	(100 390)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 02/07/25	Citibank NA	9 267 000	64 850	(694)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	3 738 198 000	2 230 023	(31 680)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	22 201 080 000	14 071 088	(67 220)	(0,00)
Bought KRW / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	174 186 820 000	94 395 875	(289 797)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	22 340 000	946 342	(6 361)	(0,00)
Bought MXN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	137 949 000	6 243 964	(27 493)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	59 932 000	3 176 737	(4 389)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 489 000	1 054 057	(20 546)	(0,00)
Bought MYR / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	32 771 000	6 691 374	(71 504)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	219 038 000	38 213 189	(343 563)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 696 000	293 414	(3 382)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	20 313 000	1 722 920	(15 175)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	114 193 000	8 261 008	(36 238)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 842 000	878 365	(4 624)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	948 000	459 272	(1 491)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 538 000	2 866 813	(3 364)	(0,00)
Bought PEN / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	145 000	32 883	(448)	(0,00)
Bought PEN / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 946 000	469 209	(2 380)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	3 466 000	715 822	(4 176)	(0,00)
Bought PLN / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	5 156 000	1 138 848	(3 940)	(0,00)
Bought PLN / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	30 506 000	7 199 758	(9 785)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 198 000	404 719	(433)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 155 000	265 641	(2 674)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	17 077 000	1 536 356	(11 606)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	137 434 000	10 544 787	(29 449)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	9 062 000	954 801	(3 949)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	741 000	464 154	(1 316)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	4 801 000	3 213 992	(3 261)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	32 969 000	819 527	(15 399)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	170 656 000	4 517 099	(52 853)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	1 542 616 000	34 900 814	(373 971)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	7 105 854	11 027 000	(120 692)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	7 214 154	11 027 000	(16 956)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 719 303	13 409 000	(107 740)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	9 839 120	13 409 000	(4 587)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 534 334	1 263 207	(52 609)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Citibank NA	26 167 334	20 910 604	(102 270)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	847 000	694 448	(25 422)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	26 167 333	20 909 549	(100 945)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	26 167 333	20 904 062	(94 051)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 089 955	867 000	(3 904)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	366 053	343 135 000	(1 555)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	365 006	343 135 000	(2 616)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	58 283 241	418 844 000	(169 623)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	461 622	3 315 000	(1 011)	(0,00)
Bought USD / Sold CNY, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	59 831 840	427 871 000	(21 990)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 108 906	4 599 208 000	(16 972)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 05/08/25	Merrill Lynch International	1 118 528	4 599 208 000	(2 390)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 781 939	39 321 000	(85 399)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 863 230	39 321 000	(6 021)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 008 638	6 651 000	(37 808)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 046 872	6 651 000	(2 215)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	4 865 220	4 277 548	(155 977)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	2 868 000	2 514 186	(83 276)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	151 054 668	129 065 076	(448 301)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	212 538 814	183 495 685	(2 857 494)	(0,04)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	213 589 898	184 371 039	(2 833 943)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 575 184	1 352 000	(15 428)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	BNP Paribas SA	288 865	248 000	(2 905)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	UBS AG	65 052 225	55 457 000	(192 282)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,70 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 05/08/25	Westpac Banking Corp	65 074 630	55 457 000	(169 878)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Goldman Sachs International	10 708 668	7 952 471	(188 995)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	722 980	535 000	(10 157)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	33 508 212	24 881 812	(588 559)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	292 939	215 000	(1 731)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	948 240	340 167 000	(50 772)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 02/07/25	UBS AG	3 450 114	56 199 012 000	(11 482)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	3 421 137	56 199 012 000	(36 076)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 277 074	4 489 000	(55 962)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 328 433	4 489 000	(4 892)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	40 519 805	5 854 467 500	(10 968)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	40 508 666	5 854 467 500	(22 108)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	993 701	144 167 000	(8 179)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	BNP Paribas SA	41 565 238	5 986 771 000	(39 460)	(0,00)
Bought USD / Sold JPY, due 05/08/25	Deutsche Bank AG	41 403 679	5 960 190 000	(16 296)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 02/07/25	Standard Chartered Bank	6 994 816	9 591 641 000	(112 210)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	7 028 800	9 591 641 000	(93 429)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 080 575	59 932 000	(91 773)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	3 516 463	14 856 000	(11 859)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 504 766	14 856 000	(27 887)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	869 225	8 842 000	(4 517)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 412 455	2 364 000	(22 612)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 434 843	2 364 000	(1 827)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 02/07/25	Goldman Sachs International	510 767	1 865 000	(14 807)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/08/25	Standard Chartered Bank	518 128	1 865 000	(7 024)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 476 208	13 065 000	(139 151)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	3 609 465	13 065 000	(2 822)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 210 112	5 438 000	(46 736)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	1 251 280	5 438 000	(2 814)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	942 201	9 062 000	(8 651)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 539 543	1 982 000	(16 615)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	1 557 597	1 982 000	(2 453)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 02/07/25	Goldman Sachs International	2 592 456	84 470 000	(5 921)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 05/08/25	Goldman Sachs International	2 581 365	84 470 000	(23 462)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(96 940 365)	(0,80)
Total des contrats de change à terme – couverture				84 074 329	0,70
Autres actifs/(passifs) nets				178 054 086	1,47
TOTAL DES ACTIFS NETS				12 097 532 535	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 0,93 %			
Allemagne			
PLN 10 000 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 25/07/25	2 759 101	0,12
Allemagne – Total		2 759 101	0,12
Émissions supranationales			
COP 965 000 000	Asian Development Bank, 11.500%, 22/09/25	236 710	0,01
INR 88 300 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 5.750%, 25/01/27	1 020 222	0,04
INR 130 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 7.000%, 01/03/29	1 528 168	0,06
INR 50 000 000	Corp. Andina de Fomento, 7.500%, 08/04/30	593 050	0,03
39 200 000 MXN	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 28/01/27	1 813 955	0,08
INR 130 000 000	European Bank for Reconstruction & Development, 6.300%, 26/10/27	1 512 827	0,06
INR 110 000 000	Inter-American Development Bank, 7.350%, 06/10/30	1 325 291	0,06
INR 56 000 000	Inter-American Development Bank, 7.000%, 17/04/33	669 799	0,03
INR 186 000 000	International Bank for Reconstruction & Development, 6.850%, 24/04/28	2 190 781	0,09
PLN 17 600 000	Nordic Investment Bank, 5.000%, 04/03/26	4 864 272	0,21
Émissions supranationales – Total		15 755 075	0,67
Venezuela			
IDR 55 000 000 000	Corp. Andina de Fomento, 7.400%, 30/06/35	3 423 144	0,14
Venezuela – Total		3 423 144	0,14
Total des obligations d'entreprise		21 937 320	0,93
Obligations d'État – 97,00 %			
Brésil			
110 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/26	18 766 318	0,79
188 500 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/26	30 119 859	1,27
93 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/27	13 219 328	0,56
64 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/28	8 593 860	0,36
9 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/28	1 141 238	0,05
132 600 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.010%, 01/01/29	15 816 629	0,67
65 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/30	6 841 422	0,29
26 700 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.010%, 01/01/32	2 172 446	0,09
116 500 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/27	20 254 118	0,85
105 100 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/29	17 674 611	0,74
104 000 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/31	16 728 016	0,71
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Brésil *(suite)*			
46 000 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/33	7 168 207	0,30
69 000 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/35	10 429 141	0,44
Brésil – Total		168 925 193	7,12
Chili			
CLP 4 435 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.010%, 06/05/27	4 363 911	0,19
CLP 3 620 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	3 873 522	0,16
CLP 5 455 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.800%, 01/10/29	5 957 540	0,25
CLP 3 940 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	4 085 239	0,17
CLP 5 220 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	5 726 873	0,24
CLP 1 390 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.000%, 01/05/34	1 631 073	0,07
CLP 1 840 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.800%, 01/10/34	1 995 617	0,09
CLP 4 535 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	4 642 858	0,20
CLP 2 100 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.300%, 01/11/37	2 173 719	0,09
CLP 1 460 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.200%, 01/10/40	1 647 227	0,07
CLP 3 910 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	4 357 738	0,18
Chili – Total		40 455 317	1,71
Chine			
300 000 CNY	China Development Bank, 4.150%, 26/10/25	42 225	0,00
8 900 000 CNY	China Development Bank, 3.390%, 10/07/27	1 286 699	0,05
14 300 000 CNY	China Development Bank, 3.700%, 20/10/30	2 198 983	0,09
15 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.460%, 15/02/26	2 108 410	0,09
18 800 000 CNY	China Government Bonds, 3.030%, 11/03/26	2 657 299	0,11
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.300%, 15/05/26	2 814 753	0,12
18 130 000 CNY	China Government Bonds, 3.250%, 06/06/26	2 579 202	0,11
24 050 000 CNY	China Government Bonds, 2.690%, 12/08/26	3 407 755	0,14

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
21 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.180%, 15/08/26	2 957 269	0,12
25 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.390%, 15/11/26	3 536 913	0,15
12 700 000 CNY	China Government Bonds, 3.120%, 05/12/26	1 820 014	0,08
8 200 000 CNY	China Government Bonds, 2.370%, 20/01/27	1 161 538	0,05
CNH 31 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/02/27	4 373 687	0,18
9 500 000 CNY	China Government Bonds, 2.480%, 15/04/27	1 351 485	0,06
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 1.850%, 15/05/27	4 224 748	0,18
21 900 000 CNY	China Government Bonds, 2.850%, 04/06/27	3 143 225	0,13
CNH 22 900 000	China Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	3 267 849	0,14
CNH 23 000 000	China Government Bonds, 1.620%, 15/08/27	3 225 929	0,14
CNH 16 500 000	China Government Bonds, 2.440%, 15/10/27	2 358 163	0,10
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 1.420%, 15/11/27	2 792 940	0,12
25 300 000 CNY	China Government Bonds, 3.280%, 03/12/27	3 700 727	0,16
20 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.640%, 15/01/28	2 875 759	0,12
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 1.450%, 25/02/28	2 096 668	0,09
10 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.620%, 15/04/28	1 441 805	0,06
24 900 000 CNY	China Government Bonds, 3.010%, 13/05/28	3 635 702	0,15
22 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.400%, 15/07/28	3 158 537	0,13
10 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.480%, 25/09/28	1 440 932	0,06
16 900 000 CNY	China Government Bonds, 2.910%, 14/10/28	2 470 553	0,10
CNH 26 000 000	China Government Bonds, 2.550%, 15/10/28	3 757 861	0,16
14 700 000 CNY	China Government Bonds, 3.250%, 22/11/28	2 183 562	0,09
CNH 27 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 15/01/29	3 887 082	0,16
15 400 000 CNY	China Government Bonds, 2.800%, 24/03/29	2 252 617	0,10
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 2.050%, 15/04/29	4 274 481	0,18
20 030 000 CNY	China Government Bonds, 3.290%, 23/05/29	3 004 989	0,13
14 900 000 CNY	China Government Bonds, 2.750%, 15/06/29	2 180 130	0,09
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 1.910%, 15/07/29	3 545 708	0,15
15 200 000 CNY	China Government Bonds, 2.620%, 25/09/29	2 218 059	0,09
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 1.740%, 15/10/29	2 821 734	0,12
14 100 000 CNY	China Government Bonds, 3.130%, 21/11/29	2 110 425	0,09
20 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.790%, 15/12/29	2 945 538	0,12
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 1.430%, 25/01/30	3 481 360	0,15
20 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.800%, 25/03/30	2 955 132	0,12
22 400 000 CNY	China Government Bonds, 2.680%, 21/05/30	3 296 071	0,14
20 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.620%, 25/06/30	2 937 688	0,12
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 15/09/30	2 202 680	0,09
20 600 000 CNY	China Government Bonds, 3.270%, 19/11/30	3 149 798	0,13
CNH 25 000 000	China Government Bonds, 2.540%, 25/12/30	3 668 952	0,16
30 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.280%, 25/03/31	4 345 039	0,18
19 300 000 CNY	China Government Bonds, 3.020%, 27/05/31	2 919 039	0,12
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 2.120%, 25/06/31	4 309 818	0,18
CNH 15 000 000	China Government Bonds, 1.870%, 15/09/31	2 126 770	0,09
20 100 000 CNY	China Government Bonds, 2.890%, 18/11/31	3 025 133	0,13
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.490%, 25/12/31	1 386 000	0,06
17 100 000 CNY	China Government Bonds, 2.750%, 17/02/32	2 554 977	0,11
CNH 23 000 000	China Government Bonds, 1.790%, 25/03/32	3 252 017	0,14
14 700 000 CNY	China Government Bonds, 2.760%, 15/05/32	2 207 282	0,09
CNH 21 400 000	China Government Bonds, 2.690%, 15/08/32	3 205 974	0,14
CNH 18 200 000	China Government Bonds, 2.600%, 01/09/32	2 709 108	0,11
10 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.800%, 15/11/32	1 510 275	0,06
20 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.880%, 25/02/33	3 041 484	0,13
22 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.670%, 25/05/33	3 295 740	0,14
25 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.520%, 25/08/33	3 710 270	0,16
18 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.670%, 25/11/33	2 704 365	0,11
CNH 30 000 000	China Government Bonds, 2.350%, 25/02/34	4 410 595	0,19
37 000 000 CNY	China Government Bonds, 2.270%, 25/05/34	5 410 517	0,23
CNH 32 000 000	China Government Bonds, 2.110%, 25/08/34	4 625 060	0,20

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/11/34	2 874 957	0,12
CNH 35 000 000	China Government Bonds, 1.610%, 15/02/35	4 854 053	0,20
CNH 17 000 000	China Government Bonds, 1.650%, 15/05/35	2 363 616	0,10
CNH 10 000 000	China Government Bonds, 1.670%, 25/05/35	1 399 088	0,06
CNH 8 000 000	China Government Bonds, 2.490%, 25/05/44	1 215 946	0,05
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.330%, 15/08/44	445 640	0,02
29 400 000 CNY	China Government Bonds, 3.810%, 14/09/50	5 617 255	0,24
10 700 000 CNY	China Government Bonds, 3.720%, 12/04/51	2 033 175	0,09
15 500 000 CNY	China Government Bonds, 3.530%, 18/10/51	2 865 488	0,12
13 900 000 CNY	China Government Bonds, 3.320%, 15/04/52	2 492 708	0,11
15 000 000 CNY	China Government Bonds, 3.120%, 25/10/52	2 610 163	0,11
14 000 000 CNY	China Government Bonds, 3.190%, 15/04/53	2 474 007	0,10
CNH 29 000 000	China Government Bonds, 3.000%, 15/10/53	5 026 464	0,21
CNH 13 000 000	China Government Bonds, 2.470%, 25/07/54	2 026 954	0,09
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.190%, 25/09/54	592 442	0,03
CNH 20 000 000	China Government Bonds, 1.920%, 15/01/55	2 793 813	0,12
Chine – Total		231 438 868	9,76
Colombie			
COP 8 659 000 000	Colombia Government International Bonds, 9.850%, 28/06/27	2 090 825	0,09
COP 18 200 000 000	Colombia TES, 7.500%, 26/08/26	4 375 039	0,18
COP 20 660 000 000	Colombia TES, 5.750%, 03/11/27	4 660 828	0,20
COP 34 500 000 000	Colombia TES, 6.000%, 28/04/28	7 600 979	0,32
COP 7 310 000 000	Colombia TES, 11.000%, 22/08/29	1 786 118	0,08
COP 27 500 000 000	Colombia TES, 7.750%, 18/09/30	5 812 362	0,25
COP 28 050 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	5 542 021	0,23
COP 26 950 000 000	Colombia TES, 7.000%, 30/06/32	5 073 527	0,21
COP 26 000 000 000	Colombia TES, 13.250%, 09/02/33	6 671 053	0,28
COP 39 000 000 000	Colombia TES, 7.250%, 18/10/34	6 975 367	0,29
COP 21 740 000 000	Colombia TES, 6.250%, 09/07/36	3 443 808	0,15
COP 50 500 000 000	Colombia TES, 9.250%, 28/05/42	9 503 519	0,40
COP 37 625 000 000	Colombia TES, 11.500%, 25/07/46	8 367 188	0,35
COP 51 000 000 000	Colombia TES, 7.250%, 26/10/50	7 565 978	0,32
Colombie – Total		79 468 612	3,35

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
République tchèque			
CZK 100 000 000	Czech Republic Government Bonds, 6.000%, 26/02/26	4 828 741	0,20
CZK 150 500 000	Czech Republic Government Bonds, 1.000%, 26/06/26	6 981 903	0,29
CZK 159 500 000	Czech Republic Government Bonds, 0.250%, 10/02/27	7 198 226	0,30
CZK 180 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.500%, 25/08/28	8 270 011	0,35
CZK 80 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.500%, 12/12/28	4 029 453	0,17
CZK 46 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.750%, 29/03/29	2 346 312	0,10
CZK 180 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.750%, 23/07/29	8 254 881	0,35
CZK 92 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.050%, 29/11/29	3 730 069	0,16
CZK 73 000 000	Czech Republic Government Bonds, 0.950%, 15/05/30	3 039 464	0,13
CZK 146 400 000	Czech Republic Government Bonds, 5.000%, 30/09/30	7 352 937	0,31
CZK 248 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.200%, 13/03/31	10 206 898	0,43
CZK 35 000 000	Czech Republic Government Bonds, 6.200%, 16/06/31	1 868 863	0,08
CZK 180 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.750%, 23/06/32	7 436 869	0,31
CZK 151 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.500%, 11/11/32	7 388 296	0,31
CZK 95 200 000	Czech Republic Government Bonds, 3.000%, 03/03/33	4 208 776	0,18
CZK 110 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.000%, 13/10/33	4 460 492	0,19
CZK 149 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.900%, 14/04/34	7 460 172	0,31
CZK 144 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.500%, 30/05/35	6 438 448	0,27
CZK 83 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.600%, 03/06/36	3 706 398	0,16
CZK 65 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.200%, 04/12/36	3 042 450	0,13
CZK 81 150 000	Czech Republic Government Bonds, 1.950%, 30/07/37	2 967 796	0,13
CZK 84 050 000	Czech Republic Government Bonds, 1.500%, 24/04/40	2 698 004	0,11
République tchèque – Total		117 915 459	4,97
République dominicaine			
DOP 75 200 000	Dominican Republic International Bonds, 13.625%, 03/02/33	1 481 567	0,06
DOP 97 700 000	Dominican Republic International Bonds, 11.250%, 15/09/35	1 738 896	0,07
DOP 102 400 000	Dominican Republic International Bonds, 10.750%, 01/06/36	1 773 938	0,08
DOP 81 400 000	Dominican Republic International Bonds, 10.500%, 15/03/37	1 391 153	0,06
République dominicaine – Total		6 385 554	0,27

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Hongrie			
HUF 1 005 000 000	Hungary Government Bonds, 1.500%, 22/04/26	2 848 622	0,12
HUF 673 000 000	Hungary Government Bonds, 1.500%, 26/08/26	1 879 835	0,08
HUF 1 440 000 000	Hungary Government Bonds, 9.500%, 21/10/26	4 395 550	0,19
HUF 1 050 000 000	Hungary Government Bonds, 2.750%, 22/12/26	2 938 459	0,12
HUF 1 290 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/27	3 527 707	0,15
HUF 1 141 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 23/03/28	3 196 544	0,13
HUF 2 200 000 000	Hungary Government Bonds, 6.750%, 22/10/28	6 524 598	0,28
HUF 900 000 000	Hungary Government Bonds, 2.000%, 23/05/29	2 253 360	0,10
HUF 1 400 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 21/08/30	3 511 086	0,15
HUF 2 310 000 000	Hungary Government Bonds, 3.250%, 22/10/31	5 640 346	0,24
HUF 1 775 000 000	Hungary Government Bonds, 4.750%, 24/11/32	4 624 793	0,20
HUF 2 450 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 20/04/33	5 258 417	0,22
HUF 606 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 22/06/34	1 238 016	0,05
HUF 505 000 000	Hungary Government Bonds, 7.000%, 24/10/35	1 481 244	0,06
HUF 550 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/38	1 054 172	0,04
HUF 723 670 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 25/04/41	1 296 695	0,05
Hongrie – Total		51 669 444	2,18
Inde			
INR 100 000 000	India Government Bonds, 7.380%, 20/06/27	1 200 297	0,05
INR 115 000 000	India Government Bonds, 7.060%, 10/04/28	1 379 923	0,06
INR 255 000 000	India Government Bonds, 7.370%, 23/10/28	3 101 643	0,13
INR 550 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 14/01/29	6 671 379	0,28
INR 715 000 000	India Government Bonds, 7.100%, 18/04/29	8 639 444	0,37
INR 400 000 000	India Government Bonds, 7.040%, 03/06/29	4 828 883	0,20
INR 520 000 000	India Government Bonds, 6.450%, 07/10/29	6 152 490	0,26
INR 203 000 000	India Government Bonds, 6.750%, 23/12/29	2 433 645	0,10
INR 480 000 000	India Government Bonds, 7.170%, 17/04/30	5 840 135	0,25
INR 500 000 000	India Government Bonds, 5.790%, 11/05/30	5 748 236	0,24
INR 560 000 000	India Government Bonds, 5.770%, 03/08/30	6 423 741	0,27
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 320 000 000	India Government Bonds, 7.320%, 13/11/30	3 929 571	0,17
INR 550 000 000	India Government Bonds, 5.850%, 01/12/30	6 336 287	0,27
INR 320 000 000	India Government Bonds, 7.020%, 18/06/31	3 875 933	0,16
INR 695 000 000	India Government Bonds, 6.100%, 12/07/31	8 043 231	0,34
INR 350 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 30/12/31	4 198 490	0,18
INR 715 000 000	India Government Bonds, 6.540%, 17/01/32	8 462 279	0,36
INR 680 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 22/08/32	8 345 383	0,35
INR 685 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 06/02/33	8 394 265	0,35
INR 915 000 000	India Government Bonds, 7.180%, 14/08/33	11 182 770	0,47
INR 850 000 000	India Government Bonds, 7.100%, 08/04/34	10 357 393	0,44
INR 873 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 07/10/34	10 462 690	0,44
INR 50 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 02/12/34	596 687	0,03
INR 350 000 000	India Government Bonds, 6.330%, 05/05/35	4 083 707	0,17
INR 705 000 000	India Government Bonds, 7.540%, 23/05/36	8 847 438	0,37
INR 710 000 000	India Government Bonds, 7.410%, 19/12/36	8 822 222	0,37
INR 900 000 000	India Government Bonds, 7.180%, 24/07/37	10 969 931	0,46
INR 389 920 000	India Government Bonds, 7.720%, 15/06/49	4 952 086	0,21
INR 490 000 000	India Government Bonds, 7.160%, 20/09/50	5 826 106	0,25
INR 680 000 000	India Government Bonds, 6.670%, 17/12/50	7 633 745	0,32
INR 700 000 000	India Government Bonds, 6.990%, 15/12/51	8 133 745	0,34
INR 790 000 000	India Government Bonds, 7.360%, 12/09/52	9 565 831	0,40
INR 942 000 000	India Government Bonds, 7.300%, 19/06/53	11 320 531	0,48
INR 50 280 000	India Government Bonds, 7.370%, 23/01/54	611 498	0,03
Inde – Total		217 371 635	9,17
Indonésie			
IDR 120 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.500%, 15/04/26	7 372 227	0,31
IDR 123 656 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/09/26	7 835 081	0,33
IDR 102 273 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.125%, 15/04/27	6 215 213	0,26
IDR 95 274 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/05/27	5 974 337	0,25

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
IDR 105 651 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.125%, 15/05/28	6 506 240	0,27
IDR 89 946 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/08/28	5 568 065	0,23
IDR 99 714 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 9.000%, 15/03/29	6 701 559	0,28
IDR 140 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/04/29	8 817 370	0,37
IDR 103 917 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/29	6 836 055	0,29
IDR 125 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/07/30	7 767 051	0,33
IDR 10 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 10.500%, 15/08/30	724 977	0,03
IDR 170 675 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/09/30	10 812 093	0,46
IDR 161 701 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/02/31	9 994 914	0,42
IDR 59 480 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.750%, 15/05/31	4 064 790	0,17
IDR 4 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 9.500%, 15/07/31	282 476	0,01
IDR 169 920 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/04/32	10 398 745	0,44
IDR 30 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/06/32	2 024 330	0,09
IDR 65 620 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/08/32	4 251 516	0,18
IDR 149 841 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/02/33	9 459 189	0,40
IDR 80 539 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/05/33	4 965 786	0,21
IDR 147 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/02/34	9 059 797	0,38
IDR 121 413 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/03/34	8 327 344	0,35
IDR 94 615 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/06/35	6 189 594	0,26
IDR 140 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.750%, 15/07/35	8 706 476	0,37
IDR 98 431 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/36	6 758 736	0,28
IDR 53 414 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.250%, 15/06/36	3 158 450	0,13
IDR 10 209 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/07/37	607 604	0,03
IDR 61 730 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/05/38	3 998 097	0,17
IDR 107 746 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/38	6 801 576	0,29
IDR 57 449 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/04/39	3 993 332	0,17
IDR 106 654 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/04/40	6 884 718	0,29
IDR 40 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/40	2 505 304	0,11
IDR 108 858 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/42	6 790 672	0,29
IDR 103 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/43	6 427 573	0,27
IDR 15 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/45	936 091	0,04
IDR 5 954 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.375%, 15/05/48	380 957	0,02
IDR 98 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.875%, 15/07/26	5 966 805	0,25
IDR 38 694 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.875%, 15/07/28	2 362 840	0,10
IDR 33 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/09/29	2 052 734	0,09
IDR 45 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, 15/11/31	3 084 399	0,13
IDR 75 340 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.375%, 15/03/34	4 553 348	0,19
IDR 45 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.875%, 15/03/36	2 791 219	0,12
IDR 13 588 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.500%, 15/06/39	812 816	0,03
Indonésie – Total		229 722 496	9,69
Malaisie			
MYR 19 497 000	Malaysia Government Bonds, 3.906%, 15/07/26	4 673 793	0,20
MYR 19 153 000	Malaysia Government Bonds, 3.900%, 30/11/26	4 604 658	0,19
MYR 28 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.502%, 31/05/27	6 825 312	0,29
MYR 27 492 000	Malaysia Government Bonds, 3.899%, 16/11/27	6 651 556	0,28
MYR 15 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.519%, 20/04/28	3 599 929	0,15
MYR 23 873 000	Malaysia Government Bonds, 3.733%, 15/06/28	5 756 877	0,24
MYR 10 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.504%, 30/04/29	2 481 332	0,10
MYR 33 537 000	Malaysia Government Bonds, 3.885%, 15/08/29	8 150 525	0,34
MYR 34 950 000	Malaysia Government Bonds, 2.632%, 15/04/31	7 979 129	0,34
MYR 23 800 000	Malaysia Government Bonds, 3.582%, 15/07/32	5 720 366	0,24
MYR 27 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.642%, 07/11/33	6 947 987	0,29
MYR 31 340 000	Malaysia Government Bonds, 3.828%, 05/07/34	7 629 379	0,32
MYR 17 911 000	Malaysia Government Bonds, 4.254%, 31/05/35	4 511 117	0,19
MYR 28 009 000	Malaysia Government Bonds, 4.762%, 07/04/37	7 332 364	0,31
MYR 23 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.893%, 08/06/38	6 134 289	0,26
MYR 13 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.054%, 18/04/39	3 207 933	0,14
MYR 27 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.757%, 22/05/40	6 544 419	0,28

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
MYR 25 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.696%, 15/10/42	6 619 426	0,28
MYR 12 500 000	Malaysia Government Bonds, 4.180%, 16/05/44	3 133 442	0,13
MYR 15 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.921%, 06/07/48	4 086 017	0,17
MYR 33 600 000	Malaysia Government Bonds, 4.065%, 15/06/50	8 059 451	0,34
MYR 24 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.457%, 31/03/53	6 130 388	0,26
MYR 18 070 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	4 314 398	0,18
MYR 34 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.070%, 30/09/26	8 296 633	0,35
MYR 12 294 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	2 986 518	0,13
MYR 30 400 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	7 274 196	0,31
MYR 23 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	5 534 913	0,23
MYR 23 150 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	5 702 966	0,24
MYR 31 346 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	7 690 770	0,32
MYR 5 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.635%, 30/08/30	1 207 101	0,05
MYR 25 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.245%, 30/09/30	6 204 726	0,26
MYR 28 525 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	6 819 951	0,29
MYR 18 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.804%, 08/10/31	4 378 696	0,19
MYR 25 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	6 210 293	0,26
MYR 34 350 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	8 545 689	0,36
MYR 19 200 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	4 491 628	0,19
MYR 10 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.662%, 31/03/38	2 607 321	0,11
MYR 35 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	9 000 935	0,38
MYR 22 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, 30/09/41	5 634 871	0,24
MYR 31 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	7 822 705	0,33
MYR 2 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.775%, 31/05/45	594 977	0,03
Malaisie – Total		232 098 976	9,79
Mexique			
266 000 000 MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/26	13 860 033	0,58
198 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.000%, 03/09/26	10 349 619	0,44
250 000 000 MXN	Mexico Bonos, 5.500%, 04/03/27	12 687 249	0,54
366 054 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/27	19 158 156	0,81
164 500 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 02/03/28	8 734 600	0,37
397 500 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 01/03/29	21 014 351	0,89

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
352 393 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/29	18 618 053	0,78
202 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 28/02/30	10 628 871	0,45
422 054 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/31	21 300 133	0,90
271 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 26/05/33	13 138 845	0,55
425 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/34	20 570 049	0,87
18 490 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 24/05/35	928 410	0,04
29 440 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 21/02/36	1 422 180	0,06
62 859 000 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/36	3 501 964	0,15
240 715 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/38	11 734 251	0,49
425 565 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/42	18 717 866	0,79
205 002 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/47	9 050 629	0,38
385 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 31/07/53	16 825 409	0,71
50 800 000 MXN	Mexico Cetes, zero coupon, 06/08/26	2 460 407	0,10
Mexique – Total		234 701 075	9,90
Pérou			
PEN 1 200 000	Peru Government Bonds, 8.200%, 12/08/26	353 283	0,02
PEN 7 850 000	Peru Government Bonds, 6.350%, 12/08/28	2 361 526	0,10
PEN 9 250 000	Peru Government Bonds, 5.940%, 12/02/29	2 735 443	0,12
PEN 19 500 000	Peru Government Bonds, 6.950%, 12/08/31	5 976 117	0,25
PEN 27 015 000	Peru Government Bonds, 6.150%, 12/08/32	7 877 154	0,33
PEN 16 070 000	Peru Government Bonds, 7.300%, 12/08/33	4 941 915	0,21
PEN 19 060 000	Peru Government Bonds, 5.400%, 12/08/34	5 082 577	0,21
PEN 5 950 000	Peru Government Bonds, 6.850%, 12/08/35	1 730 736	0,07
PEN 15 000 000	Peru Government Bonds, 6.900%, 12/08/37	4 305 076	0,18
PEN 17 835 000	Peru Government Bonds, 7.600%, 12/08/39	5 362 186	0,23
PEN 10 870 000	Peru Government Bonds, 5.350%, 12/08/40	2 634 409	0,11
Pérou – Total		43 360 422	1,83
Pologne			
PLN 28 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/26	7 593 530	0,32
PLN 34 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 0.250%, 25/10/26	8 915 315	0,38
PLN 29 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 3.750%, 25/05/27	7 919 939	0,33
PLN 39 950 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	10 619 100	0,45
PLN 4 200 000	Republic of Poland Government Bonds, zero coupon, 25/01/28	1 035 911	0,04
PLN 41 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/04/28	10 806 868	0,46
PLN 51 550 000	Republic of Poland Government Bonds, 7.500%, 25/07/28	15 403 589	0,65

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Pologne *(suite)*			
PLN 59 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.750%, 25/07/29	16 314 204	0,69
PLN 59 200 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/10/29	15 113 590	0,64
PLN 35 050 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/01/30	9 753 623	0,41
PLN 19 400 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.500%, 25/07/30	5 266 412	0,22
PLN 49 500 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.250%, 25/10/30	11 394 760	0,48
PLN 65 300 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.750%, 25/04/32	14 570 099	0,61
PLN 62 100 000	Republic of Poland Government Bonds, 6.000%, 25/10/33	17 898 591	0,75
PLN 43 050 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/10/34	11 540 557	0,49
Pologne – Total		164 146 088	6,92
Roumanie			
RON 13 000 000	Romania Government Bonds, 4.850%, 22/04/26	2 954 287	0,13
RON 14 800 000	Romania Government Bonds, 3.250%, 24/06/26	3 303 636	0,14
RON 8 000 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 28/10/26	1 852 520	0,08
RON 26 100 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 31/05/27	6 026 936	0,25
RON 14 540 000	Romania Government Bonds, 5.800%, 26/07/27	3 270 248	0,14
RON 7 985 000	Romania Government Bonds, 2.500%, 25/10/27	1 663 849	0,07
RON 14 795 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 26/01/28	3 176 068	0,13
RON 26 900 000	Romania Government Bonds, 8.750%, 30/10/28	6 467 483	0,27
RON 11 650 000	Romania Government Bonds, 5.000%, 12/02/29	2 495 109	0,11
RON 10 600 000	Romania Government Bonds, 6.300%, 25/04/29	2 365 382	0,10
RON 9 000 000	Romania Government Bonds, 4.850%, 25/07/29	1 900 084	0,08
RON 18 000 000	Romania Government Bonds, 8.000%, 29/04/30	4 260 143	0,18
RON 1 600 000	Romania Government Bonds, 6.850%, 29/07/30	361 361	0,02
RON 9 500 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 24/10/30	1 889 746	0,08
RON 18 600 000	Romania Government Bonds, 7.350%, 28/04/31	4 285 411	0,18
RON 10 000 000	Romania Government Bonds, 3.650%, 24/09/31	1 889 200	0,08
RON 27 600 000	Romania Government Bonds, 6.700%, 25/02/32	6 143 770	0,26
RON 14 100 000	Romania Government Bonds, 8.250%, 29/09/32	3 406 501	0,14
RON 16 200 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 30/10/33	3 696 698	0,16
RON 20 250 000	Romania Government Bonds, 7.100%, 31/07/34	4 580 786	0,19
RON 19 200 000	Romania Government Bonds, 4.750%, 11/10/34	3 665 149	0,15
RON 6 300 000	Romania Government Bonds, 6.750%, 25/04/35	1 391 007	0,06
RON 14 500 000	Romania Government Bonds, 7.900%, 24/02/38	3 521 990	0,15
Roumanie – Total		74 567 364	3,15
Serbie			
152 000 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 5.875%, 08/02/28	1 582 937	0,07
165 000 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 7.000%, 26/10/31	1 850 577	0,08
204 600 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 4.500%, 20/08/32	2 005 795	0,08
133 000 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 5.250%, 27/07/35	1 339 793	0,06
Serbie – Total		6 779 102	0,29
Afrique du Sud			
ZAR 324 500 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.500%, 21/12/26	18 946 315	0,80
ZAR 343 600 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.000%, 31/01/30	19 013 143	0,80
ZAR 238 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 7.000%, 28/02/31	12 326 981	0,52
ZAR 337 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.250%, 31/03/32	18 108 282	0,76
ZAR 22 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.000%, 31/03/33	1 280 471	0,05
ZAR 365 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.875%, 28/02/35	19 178 097	0,81
ZAR 111 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 6.250%, 31/03/36	4 656 421	0,20
ZAR 368 900 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.500%, 31/01/37	18 072 649	0,76
ZAR 10 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.875%, 31/03/38	577 110	0,03
ZAR 322 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 9.000%, 31/01/40	15 671 027	0,66
ZAR 60 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 6.500%, 28/02/41	2 280 121	0,09
ZAR 284 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.750%, 31/01/44	12 989 449	0,55

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Afrique du Sud *(suite)*			
ZAR 475 500 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.750%, 28/02/48	21 488 975	0,91
ZAR 69 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 11.625%, 31/03/53	4 074 427	0,17
Afrique du Sud – Total		168 663 468	7,11
Thaïlande			
THB 180 000 000	Thailand Government Bonds, 2.350%, 17/06/26	5 589 157	0,24
THB 153 778 000	Thailand Government Bonds, 2.125%, 17/12/26	4 778 134	0,20
THB 300 000 000	Thailand Government Bonds, 2.250%, 17/03/27	9 359 557	0,40
THB 275 100 000	Thailand Government Bonds, 1.000%, 17/06/27	8 396 965	0,35
THB 290 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/11/27	9 127 858	0,39
THB 49 000 000	Thailand Government Bonds, 2.050%, 17/04/28	1 534 154	0,06
THB 340 000 000	Thailand Government Bonds, 2.650%, 17/06/28	10 834 452	0,46
THB 240 600 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/12/28	7 764 108	0,33
THB 230 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/03/29	7 325 120	0,31
THB 247 257 000	Thailand Government Bonds, 4.875%, 22/06/29	8 618 390	0,36
THB 225 000 000	Thailand Government Bonds, 2.500%, 17/11/29	7 238 378	0,31
THB 228 500 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/12/29	7 086 514	0,30
THB 222 539 000	Thailand Government Bonds, 3.650%, 20/06/31	7 697 606	0,32
THB 327 700 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/12/31	10 406 715	0,44
THB 285 459 000	Thailand Government Bonds, 3.775%, 25/06/32	10 089 796	0,43
THB 250 000 000	Thailand Government Bonds, 3.350%, 17/06/33	8 706 887	0,37
THB 230 000 000	Thailand Government Bonds, 2.800%, 17/06/34	7 777 568	0,33
THB 25 000 000	Thailand Government Bonds, 2.410%, 17/03/35	824 047	0,03
THB 138 200 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/06/35	4 248 825	0,18
THB 236 900 000	Thailand Government Bonds, 1.585%, 17/12/35	7 288 908	0,31
THB 249 251 000	Thailand Government Bonds, 3.400%, 17/06/36	9 051 893	0,38
THB 230 000 000	Thailand Government Bonds, 3.390%, 17/06/37	8 389 910	0,35
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 97,00 % *(suite)*			
Thaïlande *(suite)*			
THB 321 100 000	Thailand Government Bonds, 3.300%, 17/06/38	11 700 451	0,49
THB 178 700 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/06/42	5 515 946	0,23
THB 333 000 000	Thailand Government Bonds, 3.450%, 17/06/43	12 369 413	0,52
THB 65 000 000	Thailand Government Bonds, 2.980%, 17/06/45	2 284 885	0,10
THB 209 005 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/06/46	7 200 534	0,30
Thaïlande – Total		201 206 171	8,49
Turquie			
TRY 12 000 000	Turkiye Government Bonds, 10.600%, 11/02/26	256 323	0,01
TRY 37 400 000	Turkiye Government Bonds, 16.900%, 02/09/26	760 399	0,03
TRY 9 557 000	Turkiye Government Bonds, 11.000%, 24/02/27	168 491	0,01
TRY 75 000 000	Turkiye Government Bonds, 10.500%, 11/08/27	1 222 129	0,05
TRY 54 500 000	Turkiye Government Bonds, 12.400%, 08/03/28	867 109	0,03
TRY 148 000 000	Turkiye Government Bonds, 17.300%, 19/07/28	2 629 010	0,11
TRY 230 000 000	Turkiye Government Bonds, 31.080%, 08/11/28	5 519 746	0,23
TRY 290 300 000	Turkiye Government Bonds, 30.000%, 12/09/29	6 825 535	0,29
TRY 79 000 000	Turkiye Government Bonds, 17.800%, 13/07/33	1 346 867	0,06
TRY 310 700 527	Turkiye Government Bonds, 26.200%, 05/10/33	7 305 193	0,31
TRY 29 100 000	Turkiye Government Bonds, 27.700%, 27/09/34	702 710	0,03
Turquie – Total		27 603 512	1,16
Uruguay			
30 300 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 8.500%, 15/03/28	751 860	0,03
43 600 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 8.250%, 21/05/31	1 060 541	0,04
59 400 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 9.750%, 20/07/33	1 560 780	0,07
Uruguay – Total		3 373 181	0,14
Total des obligations d'État		2 299 851 937	97,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		2 321 789 257	97,93
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		2 321 789 257	97,93

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,00) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought BRL / Sold USD, due 07/07/25	Citibank NA	4 000 000	726 405	5 579	0,00
Bought BRL / Sold USD, due 07/07/25	UBS AG	3 500 000	635 648	4 838	0,00
Bought BRL / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	23 000 000	4 159 057	21 609	0,00
Bought BRL / Sold USD, due 05/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	7 500 000	1 348 387	14 873	0,00
Bought COP / Sold USD, due 07/07/25	Merrill Lynch International	1 865 000 000	449 808	6 346	0,00
Bought INR / Sold USD, due 07/07/25	Deutsche Bank AG	250 000 000	2 880 085	34 056	0,01
Bought MXN / Sold USD, due 07/07/25	BNP Paribas SA	9 000 000	472 568	3 587	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 07/07/25	BNP Paribas SA	1 700 000	453 671	16 699	0,00
Bought USD / Sold INR, due 07/07/25	BNP Paribas SA	2 914 534	250 000 000	393	0,00
Bought USD / Sold INR, due 07/07/25	Merrill Lynch International	174 989	15 000 000	140	0,00
Bought USD / Sold INR, due 05/08/25	UBS AG	2 919 026	250 000 000	8 806	0,00
Bought USD / Sold MXN, due 07/07/25	JPMorgan Chase & Co	476 657	9 000 000	503	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				117 429	0,01

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought INR / Sold USD, due 07/07/25	BNP Paribas SA	315 000 000	3 674 755	(2 937)	(0,00)
Bought INR / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	250 000 000	2 910 808	(587)	(0,00)
Bought MXN / Sold USD, due 05/08/25	JPMorgan Chase & Co	9 000 000	475 165	(478)	(0,00)
Bought USD / Sold BRL, due 07/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	1 357 982	7 500 000	(14 488)	(0,00)
Bought USD / Sold COP, due 07/07/25	Goldman Sachs International	446 528	1 865 000 000	(9 627)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 07/07/25	BNP Paribas SA	3 339 405	55 000 000 000	(48 337)	(0,01)
Bought USD / Sold INR, due 07/07/25	HSBC Bank PLC	3 475 746	300 000 000	(21 223)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 07/07/25	Deutsche Bank AG	984 602	3 600 000	(29 768)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 07/07/25	State Street Bank London	452 688	1 700 000	(17 683)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(145 128)	(0,01)
Total des contrats de change à terme				(27 699)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				49 159 661	2,07
TOTAL DES ACTIFS NETS				2 370 921 219	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 %			
Brésil			
39 500 BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	105 520	0,39
18 745 BRL	Embraer SA	264 491	0,99
62 820 BRL	Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	425 295	1,58
21 000 BRL	Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	120 740	0,45
Brésil – Total		916 046	3,41
Îles Caïmans			
1 614 600 HKD	China Metal Recycling Holdings Ltd.*	0	0,00
1 132 USD	PDD Holdings, Inc.–ADR	118 475	0,44
1 850 HKD	Trip.com Group Ltd.	107 465	0,40
Îles Caïmans – Total		225 940	0,84
Chine			
23 728 HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	331 890	1,24
3 283 USD	Alibaba Group Holding Ltd.–ADR	372 325	1,39
25 100 HKD	ANTA Sports Products Ltd.	302 159	1,13
18 939 HKD	BYD Co. Ltd.	295 545	1,10
681 000 HKD	China Construction Bank Corp.	687 073	2,56
73 000 HKD	China Merchants Bank Co. Ltd.	510 070	1,90
CNH 6 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	214 786	0,80
19 000 HKD	Innovent Biologics, Inc.	189 758	0,71
27 410 HKD	JD.com, Inc.	446 591	1,66
CNH 600	Kweichow Moutai Co. Ltd.	118 064	0,44
21 400 HKD	Meituan	341 582	1,27
14 800 HKD	Midea Group Co. Ltd.	140 364	0,52
11 035 HKD	NetEase, Inc.	296 609	1,11
106 000 HKD	PetroChina Co. Ltd.	91 146	0,34
43 500 HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	276 239	1,03
CNH 18 291	SG Micro Corp.	185 817	0,69
CNH 11 300	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	354 547	1,32
22 200 HKD	Tencent Holdings Ltd.	1 422 497	5,30
60 600 HKD	Xiaomi Corp.	462 799	1,72
54 000 HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd.	137 924	0,51
Chine – Total		7 177 785	26,74
Hongrie			
HUF 5 239	OTP Bank Nyrt	416 962	1,56
HUF 6 877	Richter Gedeon Nyrt	201 965	0,75
Hongrie – Total		618 927	2,31
Inde			
INR 1 520	ABB India Ltd.	107 770	0,40
INR 3 818	Divi's Laboratories Ltd.	303 156	1,13
INR 19 892	Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	297 661	1,11
INR 121 052	Eternal Ltd.	372 853	1,39
INR 12 275	HCL Technologies Ltd.	247 418	0,92
INR 36 843	HDFC Bank Ltd.	859 856	3,20
INR 5 010	Hindustan Unilever Ltd.	134 048	0,50
26 867 USD	ICICI Bank Ltd.–ADR	903 806	3,37
INR 20 615	Infosys Ltd.	385 041	1,44

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 1 899	Maruti Suzuki India Ltd.	274 576	1,02
INR 41 790	Reliance Industries Ltd.	731 228	2,72
INR 5 135	Titan Co. Ltd.	220 956	0,82
INR 1 885	UltraTech Cement Ltd.	265 803	0,99
Inde – Total		5 104 172	19,01
Indonésie			
IDR 511 000	Bank Central Asia Tbk. PT	273 047	1,02
IDR 659 100	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	198 116	0,74
Indonésie – Total		471 163	1,76
Corée			
439 KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	322 679	1,20
10 164 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	450 361	1,68
8 611 KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.–Preferred Stock	315 830	1,17
7 604 KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	345 944	1,29
2 789 KRW	SK Hynix, Inc.	603 429	2,25
Corée – Total		2 038 243	7,59
Mexique			
354 200 MXN	America Movil SAB de CV	314 603	1,17
14 390 MXN	Gruma SAB de CV	246 615	0,92
28 000 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	254 211	0,95
Mexique – Total		815 429	3,04
Pays-Bas			
ZAR 5 837	Prosus NV	325 696	1,21
Pays-Bas – Total		325 696	1,21
Portugal			
7 587 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	191 301	0,71
Portugal – Total		191 301	0,71
Arabie saoudite			
SAR 15 410	Al Rajhi Bank	388 691	1,45
SAR 962	Elm Co.	256 884	0,96
SAR 11 472	Saudi National Bank	110 483	0,41
SAR 16 432	Saudi Telecom Co.	186 380	0,69
Arabie saoudite – Total		942 438	3,51
Afrique du Sud			
ZAR 56 888	FirstRand Ltd.	242 293	0,90
ZAR 7 942	Mr. Price Group Ltd.	98 958	0,37
ZAR 11 209	Shoprite Holdings Ltd.	174 683	0,65
Afrique du Sud – Total		515 934	1,92
Taïwan			
592 648 TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	886 578	3,30
34 017 TWD	Delta Electronics, Inc.	480 933	1,79
4 703 TWD	eMemory Technology, Inc.	379 949	1,42
17 029 TWD	MediaTek, Inc.	728 682	2,71
71 810 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 605 731	9,71
6 553 TWD	Wiwynn Corp.	567 544	2,11
Taïwan – Total		5 649 417	21,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,61 % *(suite)*			
Thaïlande			
THB 29 300	Kasikornbank PCL	136 997	0,51
Thaïlande – Total		136 997	0,51
Émirats arabes unis			
129 006 AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	473 475	1,76
Émirats arabes unis – Total		473 475	1,76
États-Unis			
701 USD	BeOne Medicines Ltd.–ADR	169 691	0,63
2 094 USD	Southern Copper Corp.	211 850	0,79
États-Unis – Total		381 541	1,42
Uruguay			
188 USD	MercadoLibre, Inc.	491 362	1,83
Uruguay – Total		491 362	1,83
Total des actions ordinaires et préférentielles		26 475 866	98,61
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		26 475 866	98,61
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Brésil			
295 635 BRL	Mesbla SA*	0	0,00
587 050 BRL	Mesbla SA*	0	0,00
Brésil – Total		0	0,00
Mexique			
414 414 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV*	0	0,00
429 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV–Preferred Stock*	0	0,00
Mexique – Total		0	0,00
Thaïlande			
THB 16 900	General Finance & Securities PCL*	0	0,00
THB 54 800	Nava Finance PCL*	0	0,00
THB 13 200	Union Asia Finance PLC*	0	0,00
Thaïlande – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		26 475 866	98,61
Autres actifs/(passifs) nets		372 625	1,39
TOTAL DES ACTIFS NETS		26 848 491	100,00

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 96,60 %			
Australie			
250 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.750%, 18/01/27	252 440	0,11
250 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.615%, 16/12/29	254 210	0,11
250 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 4.577%, 27/11/26	251 785	0,11
250 000 USD	National Australia Bank Ltd., 4.901%, 14/01/30	256 917	0,11
170 000 USD	Westpac Banking Corp., 3.350%, 08/03/27	168 118	0,07
100 000 USD	Westpac Banking Corp., 5.457%, 18/11/27	103 153	0,05
200 000 USD	Westpac Banking Corp., 5.535%, 17/11/28	209 288	0,09
200 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.150%, 03/06/31	177 524	0,08
110 000 USD	Westpac Banking Corp., 4.322%, 23/11/31	109 302	0,05
20 000 USD	Westpac Banking Corp., 4.110%, 24/07/34	19 326	0,01
115 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.668%, 15/11/35	101 484	0,04
150 000 USD	Westpac Banking Corp., 4.421%, 24/07/39	135 539	0,06
100 000 USD	Westpac Banking Corp., 2.963%, 16/11/40	73 985	0,03
100 000 USD	Westpac Banking Corp., 3.133%, 18/11/41	72 562	0,03
Australie – Total		2 185 633	0,95
Autriche			
100 000 USD	Suzano Austria GmbH, 2.500%, 15/09/28	92 918	0,04
200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/29	205 938	0,09
Autriche – Total		298 856	0,13
Bermudes			
270 000 USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 5.750%, 05/06/33	277 665	0,12
100 000 USD	SiriusPoint Ltd., 7.000%, 05/04/29	105 263	0,05
Bermudes – Total		382 928	0,17
Canada			
40 000 USD	Bank of Montreal, 1.250%, 15/09/26	38 608	0,02
100 000 USD	Bank of Montreal, 5.004%, 27/01/29	101 640	0,04
115 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	112 012	0,05
30 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.700%, 03/08/26	29 532	0,01
150 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.300%, 15/09/26	144 914	0,06
150 000 USD	Bank of Nova Scotia, 5.400%, 04/06/27	153 444	0,07
100 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.150%, 01/08/31	87 354	0,04

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
280 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.450%, 02/02/32	243 530	0,11
140 000 USD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.464%, 01/04/48	112 578	0,05
10 000 USD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 4.300%, 29/07/49	7 768	0,00
300 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 4.850%, 29/03/29	302 862	0,13
125 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 4.350%, 15/04/30	123 426	0,05
30 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 2.724%, 15/04/31	27 109	0,01
100 000 USD	Brookfield Finance, Inc., 5.813%, 03/03/55	97 858	0,04
250 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.237%, 28/06/27	254 435	0,11
250 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.986%, 03/10/28	262 387	0,11
200 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 6.092%, 03/10/33	214 310	0,09
100 000 USD	Canadian National Railway Co., 3.850%, 05/08/32	95 103	0,04
15 000 USD	Canadian National Railway Co., 6.250%, 01/08/34	16 479	0,01
100 000 USD	Canadian National Railway Co., 4.375%, 18/09/34	96 313	0,04
300 000 USD	Canadian Pacific Railway Co., 5.200%, 30/03/35	304 035	0,13
100 000 USD	CGI, Inc., 2.300%, 14/09/31	86 628	0,04
15 000 USD	Enbridge, Inc., 3.700%, 15/07/27	14 813	0,01
100 000 USD	Enbridge, Inc., 5.300%, 05/04/29	102 753	0,05
200 000 USD	Enbridge, Inc., 5.550%, 20/06/35	203 542	0,09
100 000 USD	Enbridge, Inc., 4.500%, 10/06/44	82 178	0,04
20 000 USD	Enbridge, Inc., 5.500%, 01/12/46	19 090	0,01
10 000 USD	Enbridge, Inc., 4.000%, 15/11/49	7 382	0,00
80 000 USD	Enbridge, Inc., 3.400%, 01/08/51	53 030	0,02
150 000 USD	Enbridge, Inc., 5.950%, 05/04/54	148 451	0,06
150 000 USD	Enbridge, Inc., 7.375%, 15/03/55	155 980	0,07
200 000 USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 6.000%, 07/12/33	208 730	0,09
200 000 USD	Kinross Gold Corp., 6.250%, 15/07/33	215 058	0,09
50 000 USD	Magna International, Inc., 2.450%, 15/06/30	45 313	0,02
250 000 USD	National Bank of Canada, 5.600%, 18/12/28	259 562	0,11
20 000 USD	Rogers Communications, Inc., 2.900%, 15/11/26	19 569	0,01
290 000 USD	Rogers Communications, Inc., 3.200%, 15/03/27	284 359	0,12
220 000 USD	Rogers Communications, Inc., 5.000%, 15/03/44	195 818	0,09
10 000 USD	Rogers Communications, Inc., 3.700%, 15/11/49	7 306	0,00
30 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.150%, 14/07/26	29 088	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
160 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.400%, 02/11/26	154 491	0,07
150 000 USD	Royal Bank of Canada, 6.000%, 01/11/27	155 906	0,07
150 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, 03/11/31	131 595	0,06
250 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.875%, 04/05/32	239 130	0,10
70 000 USD	Royal Bank of Canada, 5.000%, 01/02/33	71 090	0,03
300 000 USD	Royal Bank of Canada, 5.150%, 01/02/34	307 188	0,13
190 000 USD	TELUS Corp., 4.600%, 16/11/48	158 523	0,07
200 000 USD	Waste Connections, Inc., 3.200%, 01/06/32	182 612	0,08
100 000 USD	Waste Connections, Inc., 4.200%, 15/01/33	96 692	0,04
100 000 USD	Waste Connections, Inc., 2.950%, 15/01/52	63 608	0,03
Canada – Total		6 525 182	2,82
Îles Caïmans			
270 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.500%, 28/11/34	259 554	0,11
220 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.000%, 06/12/37	194 163	0,09
100 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.700%, 09/02/41	69 541	0,03
200 000 USD	Sands China Ltd., 2.300%, 08/03/27	191 836	0,08
Îles Caïmans – Total		715 094	0,31
France			
10 000 USD	AXA SA, 8.600%, 15/12/30	11 909	0,01
115 000 USD	Orange SA, 9.000%, 01/03/31	139 692	0,06
105 000 USD	Orange SA, 5.375%, 13/01/42	102 370	0,04
50 000 USD	Orange SA, 5.500%, 06/02/44	49 215	0,02
200 000 USD	Sanofi SA, 3.625%, 19/06/28	197 964	0,09
France – Total		501 150	0,22
Allemagne			
200 000 USD	Deutsche Bank AG, 7.146%, 13/07/27	205 098	0,09
200 000 USD	Deutsche Bank AG, 5.373%, 10/01/29	203 552	0,09
380 000 USD	Deutsche Bank AG, 5.882%, 08/07/31	389 538	0,17
Allemagne – Total		798 188	0,35
Guernesey			
275 000 USD	Amdocs Ltd., 2.538%, 15/06/30	248 933	0,11
Guernesey – Total		248 933	0,11
Irlande			
300 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6.500%, 31/01/56	300 717	0,13
200 000 USD	CRH SMW Finance DAC, 5.200%, 21/05/29	205 016	0,09
90 000 USD	Johnson Controls International PLC, 4.500%, 15/02/47	75 787	0,03
350 000 USD	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	307 073	0,13
500 000 USD	Smurfit Kappa Treasury ULC, 5.777%, 03/04/54	493 960	0,21
185 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co., 2.700%, 15/03/31	166 165	0,07
50 000 USD	Trane Technologies Financing Ltd., 3.800%, 21/03/29	49 175	0,02
100 000 USD	Trane Technologies Financing Ltd., 5.250%, 03/03/33	103 093	0,05
20 000 USD	Trane Technologies Financing Ltd., 4.500%, 21/03/49	16 730	0,01
Irlande – Total		1 717 716	0,74
Ile de Man			
320 000 USD	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 3.375%, 01/11/28	306 262	0,13
Ile de Man – Total		306 262	0,13
Japon			
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.677%, 22/02/27	118 915	0,05
200 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.538%, 20/07/27	194 034	0,08
130 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.961%, 02/03/28	129 224	0,06
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.741%, 07/03/29	117 697	0,05
250 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5.242%, 19/04/29	255 480	0,11
310 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.195%, 18/07/29	295 455	0,13
260 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.309%, 20/07/32	226 439	0,10
150 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.852%, 19/01/33	132 630	0,06
70 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.153%, 07/03/39	64 549	0,03
50 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.663%, 28/02/27	49 522	0,02
200 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 5.667%, 27/05/29	207 020	0,09
200 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 4.254%, 11/09/29	198 844	0,09
10 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.591%, 25/05/31	9 088	0,00
425 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.201%, 10/07/31	378 136	0,16
20 000 USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.260%, 09/07/32	17 319	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
400 000 USD	Nomura Holdings, Inc., 5.783%, 03/07/34	413 440	0,18
150 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.632%, 14/07/26	147 383	0,06
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.402%, 17/09/26	289 698	0,13
30 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.010%, 19/10/26	29 506	0,01
40 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.364%, 12/07/27	39 349	0,02
45 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.306%, 16/10/28	45 089	0,02
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.472%, 14/01/29	187 492	0,08
230 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.040%, 16/07/29	217 879	0,09
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.240%, 15/04/30	206 088	0,09
25 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.130%, 08/07/30	22 302	0,01
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 5.558%, 09/07/34	309 774	0,13
380 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.000%, 26/11/28	386 931	0,17
120 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.375%, 09/07/60	75 985	0,03
Japon – Total		4 765 268	2,06
Jersey			
50 000 USD	Aptiv PLC, 4.350%, 15/03/29	49 278	0,02
30 000 USD	Aptiv PLC, 5.400%, 15/03/49	25 713	0,01
100 000 USD	Aptiv PLC, 3.100%, 01/12/51	60 067	0,03
Jersey – Total		135 058	0,06
Lituanie			
210 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC, 5.550%, 01/12/28	216 829	0,10
100 000 USD	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 4.300%, 18/06/29	99 054	0,04
Lituanie – Total		315 883	0,14
Luxembourg			
90 000 USD	DH Europe Finance II SARL, 2.600%, 15/11/29	84 038	0,04
290 000 USD	DH Europe Finance II SARL, 3.400%, 15/11/49	206 236	0,09
100 000 USD	Tyco Electronics Group SA, 5.000%, 09/05/35	99 397	0,04
Luxembourg – Total		389 671	0,17
Mexique			
200 000 USD	America Movil SAB de CV, 3.625%, 22/04/29	193 872	0,08
80 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	83 505	0,04
100 000 USD	America Movil SAB de CV, 4.375%, 22/04/49	81 670	0,04
Mexique *(suite)*			
200 000 USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.850%, 01/09/32	163 652	0,07
150 000 USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 4.375%, 10/05/43	126 973	0,05
Mexique – Total		649 672	0,28
Pays-Bas			
250 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 21/07/26	248 160	0,11
250 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.494%, 17/10/29	252 677	0,11
100 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 24/05/41	98 422	0,04
205 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	242 066	0,10
100 000 USD	Iberdrola International BV, 6.750%, 15/07/36	113 519	0,05
40 000 USD	ING Groep NV, 3.950%, 29/03/27	39 814	0,02
300 000 USD	ING Groep NV, 4.017%, 28/03/28	298 098	0,13
300 000 USD	ING Groep NV, 5.550%, 19/03/35	307 290	0,13
50 000 USD	Suzano International Finance BV, 5.500%, 17/01/27	50 547	0,02
Pays-Bas – Total		1 650 593	0,71
Singapour			
550 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.750%, 19/05/33	549 027	0,24
100 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5.110%, 19/05/43	95 384	0,04
Singapour – Total		644 411	0,28
Espagne			
200 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 6.033%, 13/03/35	208 060	0,09
200 000 USD	Banco Santander SA, 4.250%, 11/04/27	199 498	0,09
20 000 USD	Banco Santander SA, 3.800%, 23/02/28	19 650	0,01
600 000 USD	Banco Santander SA, 4.175%, 24/03/28	596 322	0,26
110 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	105 515	0,04
200 000 USD	Banco Santander SA, 5.565%, 17/01/30	207 464	0,09
100 000 USD	Banco Santander SA, 2.749%, 03/12/30	89 074	0,04
30 000 USD	Banco Santander SA, 2.958%, 25/03/31	27 400	0,01
100 000 USD	Banco Santander SA, 3.225%, 22/11/32	89 585	0,04
20 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 7.045%, 20/06/36	22 220	0,01
170 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.665%, 06/03/38	153 012	0,06
30 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213%, 08/03/47	26 528	0,01
110 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.895%, 06/03/48	92 530	0,04
Espagne – Total		1 836 858	0,79

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
Suisse			
250 000 USD	UBS AG, 7.500%, 15/02/28	269 620	0,11
200 000 USD	UBS Group AG, 4.875%, 15/05/45	179 792	0,08
Suisse – Total		449 412	0,19
Royaume-Uni			
10 000 USD	Aon Global Ltd., 4.600%, 14/06/44	8 670	0,00
80 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	79 678	0,03
100 000 USD	AstraZeneca PLC, 1.375%, 06/08/30	86 792	0,04
200 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	224 508	0,10
50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 18/09/42	42 377	0,02
50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	43 535	0,02
40 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	34 160	0,01
90 000 USD	AstraZeneca PLC, 2.125%, 06/08/50	49 991	0,02
20 000 USD	Barclays PLC, 3.811%, 10/03/42	15 660	0,01
320 000 USD	Barclays PLC, 4.972%, 16/05/29	323 315	0,14
310 000 USD	Barclays PLC, 5.746%, 09/08/33	321 309	0,14
260 000 USD	Barclays PLC, 7.437%, 02/11/33	294 879	0,13
150 000 USD	Barclays PLC, 6.224%, 09/05/34	159 226	0,07
490 000 USD	Barclays PLC, 3.564%, 23/09/35	450 178	0,19
100 000 USD	Barclays PLC, 3.330%, 24/11/42	74 129	0,03
100 000 USD	Barclays PLC, 5.250%, 17/08/45	95 930	0,04
30 000 USD	Barclays PLC, 4.950%, 10/01/47	27 252	0,01
140 000 USD	British Telecommunications PLC, 9.625%, 15/12/30	172 221	0,07
50 000 USD	Brookfield Finance I U.K. PLC/Brookfield Finance, Inc., 2.340%, 30/01/32	42 540	0,02
220 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.375%, 24/10/29	204 090	0,09
300 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.000%, 29/04/30	269 832	0,12
20 000 USD	Diageo Capital PLC, 5.875%, 30/09/36	21 422	0,01
50 000 USD	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.375%, 01/06/29	48 553	0,02
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.375%, 23/11/26	199 586	0,09
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 7.390%, 03/11/28	212 314	0,09
405 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.583%, 19/06/29	405 563	0,17
445 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.973%, 22/05/30	433 181	0,19
250 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.357%, 18/08/31	221 952	0,10
150 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.804%, 24/05/32	133 202	0,06
250 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.871%, 22/11/32	221 035	0,10
400 000 USD	HSBC Holdings PLC, 5.402%, 11/08/33	410 376	0,18
100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 8.113%, 03/11/33	115 510	0,05
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.547%, 20/06/34	212 196	0,09
270 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 02/05/36	286 278	0,12
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 15/09/37	21 194	0,01
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.800%, 01/06/38	21 633	0,01
30 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.100%, 14/01/42	31 716	0,01
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 5.462%, 05/01/28	202 700	0,09
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.375%, 22/03/28	199 742	0,09
30 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.574%, 07/11/28	29 360	0,01
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 5.721%, 05/06/30	207 758	0,09
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 5.679%, 05/01/35	205 256	0,09
100 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.369%, 14/12/46	71 318	0,03
100 000 USD	National Grid PLC, 5.602%, 12/06/28	103 502	0,04
100 000 USD	National Grid PLC, 5.809%, 12/06/33	105 171	0,04
400 000 USD	National Grid PLC, 5.418%, 11/01/34	410 888	0,18
200 000 USD	NatWest Group PLC, 3.073%, 22/05/28	194 994	0,08
300 000 USD	NatWest Group PLC, 5.076%, 27/01/30	304 317	0,13
200 000 USD	NatWest Group PLC, 5.115%, 23/05/31	203 382	0,09
10 000 USD	Prudential Funding Asia PLC, 3.125%, 14/04/30	9 442	0,00
100 000 USD	Prudential Funding Asia PLC, 3.625%, 24/03/32	93 002	0,04
100 000 USD	Royalty Pharma PLC, 2.200%, 02/09/30	88 588	0,04
100 000 USD	Royalty Pharma PLC, 5.900%, 02/09/54	97 218	0,04
20 000 USD	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.823%, 03/11/28	19 611	0,01
250 000 USD	Santander U.K. Group Holdings PLC, 6.534%, 10/01/29	261 232	0,11
200 000 USD	Santander U.K. Group Holdings PLC, 4.858%, 11/09/30	199 670	0,09
100 000 USD	Vodafone Group PLC, 6.150%, 27/02/37	107 062	0,05
90 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.000%, 30/05/38	86 844	0,04
100 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.875%, 19/06/49	86 007	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
80 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.250%, 17/09/50	62 298	0,03
200 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.875%, 28/06/64	191 734	0,08
Royaume-Uni – Total		9 557 079	4,13
États-Unis			
375 000 USD	AbbVie, Inc., 2.950%, 21/11/26	368 906	0,16
40 000 USD	AbbVie, Inc., 4.250%, 14/11/28	40 198	0,02
345 000 USD	AbbVie, Inc., 4.550%, 15/03/35	335 005	0,15
250 000 USD	AbbVie, Inc., 4.500%, 14/05/35	241 527	0,10
10 000 USD	AbbVie, Inc., 4.300%, 14/05/36	9 430	0,00
30 000 USD	AbbVie, Inc., 4.050%, 21/11/39	26 285	0,01
60 000 USD	AbbVie, Inc., 4.850%, 15/06/44	55 249	0,02
170 000 USD	AbbVie, Inc., 4.700%, 14/05/45	152 249	0,07
20 000 USD	AbbVie, Inc., 4.450%, 14/05/46	17 216	0,01
220 000 USD	AbbVie, Inc., 4.250%, 21/11/49	181 278	0,08
460 000 USD	AbbVie, Inc., 5.500%, 15/03/64	446 145	0,19
200 000 USD	Accenture Capital, Inc., 4.500%, 04/10/34	194 566	0,08
200 000 USD	Adobe, Inc., 4.850%, 04/04/27	202 954	0,09
50 000 USD	Adobe, Inc., 2.300%, 01/02/30	46 106	0,02
100 000 USD	Advanced Micro Devices, Inc., 4.319%, 24/03/28	100 757	0,04
200 000 USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 3.387%, 15/10/49	142 248	0,06
10 000 USD	Aetna, Inc., 6.625%, 15/06/36	10 744	0,00
120 000 USD	Affiliated Managers Group, Inc., 3.300%, 15/06/30	112 564	0,05
100 000 USD	Aflac, Inc., 3.600%, 01/04/30	97 125	0,04
50 000 USD	Aflac, Inc., 4.000%, 15/10/46	39 174	0,02
200 000 USD	AGCO Corp., 5.450%, 21/03/27	202 828	0,09
100 000 USD	Agilent Technologies, Inc., 2.750%, 15/09/29	93 672	0,04
15 000 USD	Agilent Technologies, Inc., 2.100%, 04/06/30	13 438	0,01
150 000 USD	Agilent Technologies, Inc., 2.300%, 12/03/31	132 883	0,06
100 000 USD	Agree LP, 5.600%, 15/06/35	101 801	0,04
200 000 USD	Air Products & Chemicals, Inc., 4.900%, 11/10/32	202 894	0,09
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.000%, 18/05/32	83 003	0,04
90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 1.875%, 01/02/33	72 033	0,03
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 2.950%, 15/03/34	84 380	0,04
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.850%, 15/04/49	83 818	0,04
156 000 USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., 4.000%, 01/02/50	115 072	0,05
20 000 USD	Allstate Corp., 1.450%, 15/12/30	17 053	0,01
100 000 USD	Allstate Corp., 4.500%, 15/06/43	86 824	0,04
95 000 USD	Allstate Corp., 4.200%, 15/12/46	77 586	0,03
10 000 USD	Allstate Corp., 3.850%, 10/08/49	7 644	0,00

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Ally Financial, Inc., 6.848%, 03/01/30	211 134	0,09
200 000 USD	Ally Financial, Inc., 8.000%, 01/11/31	227 744	0,10
160 000 USD	Alphabet, Inc., 1.900%, 15/08/40	107 379	0,05
180 000 USD	Alphabet, Inc., 2.050%, 15/08/50	100 505	0,04
245 000 USD	Alphabet, Inc., 2.250%, 15/08/60	130 242	0,06
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.300%, 13/04/27	98 875	0,04
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 1.200%, 03/06/27	94 920	0,04
170 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.150%, 22/08/27	167 212	0,07
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.550%, 01/12/27	101 338	0,04
30 000 USD	Amazon.com, Inc., 1.650%, 12/05/28	28 176	0,01
10 000 USD	Amazon.com, Inc., 1.500%, 03/06/30	8 846	0,00
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 2.100%, 12/05/31	88 793	0,04
200 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.700%, 01/12/32	203 616	0,09
30 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.800%, 05/12/34	30 610	0,01
170 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.875%, 22/08/37	153 712	0,07
50 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.950%, 05/12/44	48 429	0,02
180 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.050%, 22/08/47	148 752	0,06
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.100%, 12/05/51	67 401	0,03
100 000 USD	Amazon.com, Inc., 3.950%, 13/04/52	78 906	0,03
220 000 USD	Amazon.com, Inc., 4.250%, 22/08/57	180 237	0,08
250 000 USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.630%, 19/06/30	227 357	0,10
20 000 USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.690%, 25/05/31	17 907	0,01
100 000 USD	American Assets Trust LP, 3.375%, 01/02/31	89 618	0,04
370 000 USD	American Express Co., 2.550%, 04/03/27	360 354	0,16
100 000 USD	American Express Co., 5.016%, 25/04/31	102 145	0,04
180 000 USD	American Express Co., 5.043%, 01/05/34	181 588	0,08
410 000 USD	American Express Co., 5.625%, 28/07/34	419 758	0,18
220 000 USD	American Express Co., 4.050%, 03/12/42	186 149	0,08
200 000 USD	American Homes 4 Rent LP, 5.500%, 01/02/34	203 396	0,09
150 000 USD	American Honda Finance Corp., 5.250%, 07/07/26	151 276	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
170 000 USD	American Honda Finance Corp., 1.300%, 09/09/26	163 985	0,07
20 000 USD	American Honda Finance Corp., 3.500%, 15/02/28	19 599	0,01
40 000 USD	American Honda Finance Corp., 2.000%, 24/03/28	37 580	0,02
150 000 USD	American Honda Finance Corp., 4.600%, 17/04/30	150 043	0,07
35 000 USD	American Honda Finance Corp., 1.800%, 13/01/31	30 045	0,01
100 000 USD	American Honda Finance Corp., 5.200%, 05/03/35	99 478	0,04
20 000 USD	American International Group, Inc., 4.500%, 16/07/44	17 455	0,01
170 000 USD	American International Group, Inc., 4.800%, 10/07/45	153 143	0,07
10 000 USD	American Tower Corp., 3.375%, 15/10/26	9 875	0,00
125 000 USD	American Tower Corp., 3.125%, 15/01/27	122 554	0,05
290 000 USD	American Tower Corp., 3.550%, 15/07/27	285 769	0,12
115 000 USD	American Tower Corp., 3.950%, 15/03/29	112 752	0,05
15 000 USD	American Tower Corp., 2.900%, 15/01/30	13 976	0,01
150 000 USD	American Tower Corp., 5.650%, 15/03/33	156 162	0,07
90 000 USD	American Tower Corp., 3.700%, 15/10/49	65 771	0,03
25 000 USD	American Tower Corp., 3.100%, 15/06/50	16 388	0,01
150 000 USD	American Water Capital Corp., 3.750%, 01/09/28	147 997	0,06
200 000 USD	American Water Capital Corp., 3.450%, 01/06/29	194 038	0,08
80 000 USD	American Water Capital Corp., 2.800%, 01/05/30	74 394	0,03
100 000 USD	American Water Capital Corp., 4.450%, 01/06/32	98 751	0,04
20 000 USD	American Water Capital Corp., 6.593%, 15/10/37	22 466	0,01
85 000 USD	American Water Capital Corp., 4.300%, 01/09/45	71 876	0,03
125 000 USD	American Water Capital Corp., 4.000%, 01/12/46	98 821	0,04
100 000 USD	American Water Capital Corp., 3.750%, 01/09/47	75 923	0,03
50 000 USD	American Water Capital Corp., 4.200%, 01/09/48	40 222	0,02
62 000 USD	American Water Capital Corp., 4.150%, 01/06/49	49 559	0,02
200 000 USD	Ameriprise Financial, Inc., 5.200%, 15/04/35	201 388	0,09
110 000 USD	Amgen, Inc., 2.200%, 21/02/27	106 439	0,05
200 000 USD	Amgen, Inc., 5.150%, 02/03/28	204 322	0,09
100 000 USD	Amgen, Inc., 3.000%, 22/02/29	95 532	0,04
100 000 USD	Amgen, Inc., 3.150%, 21/02/40	76 979	0,03
50 000 USD	Amgen, Inc., 4.950%, 01/10/41	46 044	0,02
150 000 USD	Amgen, Inc., 5.150%, 15/11/41	141 345	0,06
150 000 USD	Amgen, Inc., 5.600%, 02/03/43	148 773	0,06
145 000 USD	Amgen, Inc., 4.400%, 01/05/45	123 241	0,05
100 000 USD	Amgen, Inc., 3.375%, 21/02/50	70 272	0,03
185 000 USD	Amgen, Inc., 4.663%, 15/06/51	158 371	0,07
150 000 USD	Amgen, Inc., 4.200%, 22/02/52	117 276	0,05
330 000 USD	Amgen, Inc., 5.650%, 02/03/53	322 321	0,14
200 000 USD	Amgen, Inc., 5.750%, 02/03/63	194 440	0,08
100 000 USD	Amphenol Corp., 5.050%, 05/04/27	101 573	0,04
10 000 USD	Amphenol Corp., 4.350%, 01/06/29	10 047	0,00
30 000 USD	Amphenol Corp., 2.800%, 15/02/30	28 146	0,01
100 000 USD	Amphenol Corp., 5.000%, 15/01/35	101 041	0,04
20 000 USD	Analog Devices, Inc., 3.500%, 05/12/26	19 832	0,01
200 000 USD	Analog Devices, Inc., 4.500%, 15/06/30	201 718	0,09
100 000 USD	Analog Devices, Inc., 2.100%, 01/10/31	87 382	0,04
100 000 USD	Analog Devices, Inc., 5.050%, 01/04/34	102 373	0,04
140 000 USD	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.700%, 01/02/36	136 599	0,06
200 000 USD	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.900%, 01/02/46	183 200	0,08
9 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.700%, 01/02/36	8 773	0,00
110 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.900%, 01/02/46	100 210	0,04
20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.750%, 23/01/29	20 353	0,01
30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.500%, 01/06/30	28 949	0,01
30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.375%, 15/04/38	27 972	0,01
270 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 8.200%, 15/01/39	344 415	0,15
200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.450%, 23/01/39	203 332	0,09
20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.439%, 06/10/48	16 979	0,01
200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.550%, 23/01/49	198 764	0,09
95 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.800%, 23/01/59	97 311	0,04
170 000 USD	Aon Corp., 3.750%, 02/05/29	166 376	0,07
150 000 USD	Aon Corp., 2.800%, 15/05/30	139 054	0,06
310 000 USD	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3.900%, 28/02/52	229 518	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC, 6.900%, 13/04/29	208 632	0,09
200 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC, 6.700%, 29/07/31	207 604	0,09
200 000 USD	Apollo Global Management, Inc., 6.375%, 15/11/33	218 498	0,09
300 000 USD	Apple, Inc., 2.450%, 04/08/26	294 918	0,13
225 000 USD	Apple, Inc., 3.350%, 09/02/27	222 775	0,10
20 000 USD	Apple, Inc., 3.200%, 11/05/27	19 749	0,01
215 000 USD	Apple, Inc., 3.000%, 20/06/27	211 304	0,09
20 000 USD	Apple, Inc., 3.000%, 13/11/27	19 621	0,01
100 000 USD	Apple, Inc., 2.200%, 11/09/29	92 829	0,04
30 000 USD	Apple, Inc., 1.650%, 11/05/30	26 719	0,01
20 000 USD	Apple, Inc., 3.850%, 04/05/43	16 737	0,01
130 000 USD	Apple, Inc., 4.450%, 06/05/44	118 938	0,05
20 000 USD	Apple, Inc., 3.450%, 09/02/45	15 515	0,01
170 000 USD	Apple, Inc., 4.375%, 13/05/45	150 299	0,07
220 000 USD	Apple, Inc., 4.650%, 23/02/46	201 159	0,09
100 000 USD	Apple, Inc., 3.850%, 04/08/46	80 956	0,04
100 000 USD	Apple, Inc., 4.250%, 09/02/47	85 741	0,04
105 000 USD	Apple, Inc., 3.750%, 13/11/47	82 762	0,04
20 000 USD	Apple, Inc., 2.950%, 11/09/49	13 428	0,01
120 000 USD	Apple, Inc., 2.650%, 11/05/50	75 187	0,03
100 000 USD	Apple, Inc., 2.700%, 05/08/51	62 571	0,03
180 000 USD	Apple, Inc., 2.550%, 20/08/60	103 730	0,05
95 000 USD	Apple, Inc., 2.800%, 08/02/61	56 226	0,02
100 000 USD	Apple, Inc., 2.850%, 05/08/61	59 873	0,03
200 000 USD	Applied Materials, Inc., 3.300%, 01/04/27	197 534	0,09
115 000 USD	Applied Materials, Inc., 5.100%, 01/10/35	118 374	0,05
20 000 USD	Applied Materials, Inc., 4.350%, 01/04/47	17 129	0,01
200 000 USD	AppLovin Corp., 5.375%, 01/12/31	203 534	0,09
100 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.500%, 15/08/33	98 015	0,04
150 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.700%, 15/09/51	91 138	0,04
100 000 USD	Ares Capital Corp., 5.800%, 08/03/32	99 603	0,04
200 000 USD	ARES Capital Corp., 2.875%, 15/06/28	188 476	0,08
200 000 USD	Arthur J Gallagher & Co., 4.600%, 15/12/27	201 580	0,09
100 000 USD	Ascension Health, 3.945%, 15/11/46	80 039	0,03
100 000 USD	Assurant, Inc., 4.900%, 27/03/28	100 764	0,04
100 000 USD	Assurant, Inc., 3.700%, 22/02/30	95 170	0,04
100 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.800%, 26/02/27	101 132	0,04
200 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 4.875%, 03/03/28	204 408	0,09
20 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.750%, 28/05/28	18 754	0,01
170 000 USD	AT&T, Inc., 3.800%, 15/02/27	168 674	0,07
20 000 USD	AT&T, Inc., 4.250%, 01/03/27	19 976	0,01
20 000 USD	AT&T, Inc., 4.350%, 01/03/29	20 042	0,01
245 000 USD	AT&T, Inc., 4.300%, 15/02/30	244 277	0,11
150 000 USD	AT&T, Inc., 2.250%, 01/02/32	129 150	0,06
220 000 USD	AT&T, Inc., 2.550%, 01/12/33	184 162	0,08
200 000 USD	AT&T, Inc., 5.400%, 15/02/34	205 818	0,09
200 000 USD	AT&T, Inc., 4.850%, 01/03/39	189 110	0,08
20 000 USD	AT&T, Inc., 5.350%, 01/09/40	19 544	0,01
150 000 USD	AT&T, Inc., 3.500%, 01/06/41	117 645	0,05
115 000 USD	AT&T, Inc., 4.300%, 15/12/42	96 889	0,04
100 000 USD	AT&T, Inc., 4.350%, 15/06/45	82 837	0,04
20 000 USD	AT&T, Inc., 5.150%, 15/11/46	18 416	0,01
30 000 USD	AT&T, Inc., 4.500%, 09/03/48	24 958	0,01
100 000 USD	AT&T, Inc., 5.150%, 15/02/50	89 855	0,04
130 000 USD	AT&T, Inc., 3.650%, 01/06/51	92 196	0,04
350 000 USD	AT&T, Inc., 3.500%, 15/09/53	236 950	0,10
320 000 USD	AT&T, Inc., 3.550%, 15/09/55	215 853	0,09
100 000 USD	AT&T, Inc., 6.050%, 15/08/56	102 163	0,04
200 000 USD	AT&T, Inc., 3.800%, 01/12/57	139 930	0,06
25 000 USD	AT&T, Inc., 3.650%, 15/09/59	16 765	0,01
20 000 USD	AT&T, Inc., 3.850%, 01/06/60	13 984	0,01
200 000 USD	Athene Holding Ltd., 6.250%, 01/04/54	197 212	0,09
100 000 USD	Atmos Energy Corp., 5.000%, 15/12/54	90 844	0,04
60 000 USD	Autodesk, Inc., 2.850%, 15/01/30	56 123	0,02
100 000 USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.700%, 15/05/28	94 048	0,04
120 000 USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.250%, 01/09/30	103 894	0,05
100 000 USD	Automatic Data Processing, Inc., 4.450%, 09/09/34	97 930	0,04
235 000 USD	AvalonBay Communities, Inc., 2.450%, 15/01/31	211 258	0,09
100 000 USD	Avangrid, Inc., 3.800%, 01/06/29	97 647	0,04
30 000 USD	Avery Dennison Corp., 2.250%, 15/02/32	25 509	0,01
125 000 USD	AXIS Specialty Finance LLC, 3.900%, 15/07/29	121 685	0,05
200 000 USD	Bain Capital Specialty Finance, Inc., 2.550%, 13/10/26	193 788	0,08
100 000 USD	Baltimore Gas & Electric Co., 2.900%, 15/06/50	62 592	0,03
100 000 USD	Baltimore Gas & Electric Co., 5.400%, 01/06/53	95 380	0,04
15 000 USD	Bank of America Corp., 4.250%, 22/10/26	14 974	0,01
20 000 USD	Bank of America Corp., 3.248%, 21/10/27	19 620	0,01
15 000 USD	Bank of America Corp., 4.183%, 25/11/27	14 945	0,01
150 000 USD	Bank of America Corp., 3.824%, 20/01/28	148 720	0,06
480 000 USD	Bank of America Corp., 3.705%, 24/04/28	474 398	0,21

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
50 000 USD	Bank of America Corp., 3.593%, 21/07/28	49 228	0,02
30 000 USD	Bank of America Corp., 3.419%, 20/12/28	29 319	0,01
100 000 USD	Bank of America Corp., 3.970%, 05/03/29	98 876	0,04
200 000 USD	Bank of America Corp., 2.087%, 14/06/29	187 472	0,08
120 000 USD	Bank of America Corp., 4.271%, 23/07/29	119 668	0,05
125 000 USD	Bank of America Corp., 3.974%, 07/02/30	123 084	0,05
110 000 USD	Bank of America Corp., 3.194%, 23/07/30	104 718	0,05
200 000 USD	Bank of America Corp., 5.162%, 24/01/31	205 004	0,09
135 000 USD	Bank of America Corp., 2.592%, 29/04/31	123 451	0,05
12 000 USD	Bank of America Corp., 1.922%, 24/10/31	10 460	0,00
225 000 USD	Bank of America Corp., 2.651%, 11/03/32	201 787	0,09
210 000 USD	Bank of America Corp., 2.299%, 21/07/32	182 977	0,08
220 000 USD	Bank of America Corp., 2.572%, 20/10/32	193 653	0,08
370 000 USD	Bank of America Corp., 2.972%, 04/02/33	331 265	0,14
300 000 USD	Bank of America Corp., 5.015%, 22/07/33	303 543	0,13
540 000 USD	Bank of America Corp., 5.288%, 25/04/34	551 000	0,24
100 000 USD	Bank of America Corp., 2.482%, 21/09/36	84 761	0,04
150 000 USD	Bank of America Corp., 6.110%, 29/01/37	158 485	0,07
120 000 USD	Bank of America Corp., 3.846%, 08/03/37	109 783	0,05
230 000 USD	Bank of America Corp., 4.244%, 24/04/38	209 507	0,09
130 000 USD	Bank of America Corp., 7.750%, 14/05/38	155 232	0,07
125 000 USD	Bank of America Corp., 2.676%, 19/06/41	89 082	0,04
210 000 USD	Bank of America Corp., 5.875%, 07/02/42	219 444	0,10
30 000 USD	Bank of America Corp., 3.311%, 22/04/42	23 031	0,01
260 000 USD	Bank of America Corp., 5.000%, 21/01/44	245 666	0,11
120 000 USD	Bank of America Corp., 4.443%, 20/01/48	102 526	0,04
50 000 USD	Bank of America Corp., 3.946%, 23/01/49	39 168	0,02
100 000 USD	Bank of America Corp., 4.330%, 15/03/50	83 043	0,04
280 000 USD	Bank of America Corp., 4.083%, 20/03/51	222 578	0,10
80 000 USD	Bank of America Corp., 2.972%, 21/07/52	51 670	0,02
20 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 3.400%, 29/01/28	19 675	0,01
220 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 3.442%, 07/02/28	217 433	0,09
50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 1.650%, 14/07/28	46 675	0,02
410 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 3.000%, 30/10/28	394 941	0,17
100 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 4.596%, 26/07/30	101 062	0,04
10 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 1.650%, 28/01/31	8 671	0,00
200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 4.942%, 11/02/31	204 122	0,09
130 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 4.967%, 26/04/34	130 446	0,06
100 000 USD	Bank of New York Mellon Corp., 5.188%, 14/03/35	101 277	0,04
150 000 USD	Baxalta, Inc., 5.250%, 23/06/45	139 648	0,06
460 000 USD	Baxter International, Inc., 2.600%, 15/08/26	451 324	0,20
100 000 USD	Baxter International, Inc., 3.132%, 01/12/51	63 808	0,03
300 000 USD	Baylor Scott & White Holdings, 2.839%, 15/11/50	188 775	0,08
74 000 USD	Becton Dickinson & Co., 3.700%, 06/06/27	73 155	0,03
40 000 USD	Becton Dickinson & Co., 1.957%, 11/02/31	34 710	0,02
70 000 USD	Becton Dickinson & Co., 4.685%, 15/12/44	60 868	0,03
100 000 USD	Becton Dickinson & Co., 4.669%, 06/06/47	85 789	0,04
40 000 USD	Becton Dickinson & Co., 3.794%, 20/05/50	29 747	0,01
200 000 USD	Berry Global, Inc., 5.800%, 15/06/31	210 322	0,09
30 000 USD	Best Buy Co., Inc., 4.450%, 01/10/28	30 071	0,01
90 000 USD	Biogen, Inc., 2.250%, 01/05/30	81 086	0,04
100 000 USD	Biogen, Inc., 5.050%, 15/01/31	101 799	0,04
100 000 USD	Biogen, Inc., 6.450%, 15/05/55	102 938	0,04
100 000 USD	BlackRock Funding, Inc., 5.350%, 08/01/55	97 485	0,04
100 000 USD	BlackRock TCP Capital Corp., 6.950%, 30/05/29	103 361	0,05
10 000 USD	Blackrock, Inc., 3.200%, 15/03/27	9 868	0,00
150 000 USD	Blackrock, Inc., 1.900%, 28/01/31	131 976	0,06
100 000 USD	Blackrock, Inc., 2.100%, 25/02/32	86 265	0,04
200 000 USD	Blackrock, Inc., 4.750%, 25/05/33	202 220	0,09
300 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 2.625%, 15/12/26	289 818	0,13
200 000 USD	Blue Owl Capital Corp., 2.875%, 11/06/28	186 384	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 USD	Blue Owl Capital Corp., 5.950%, 15/03/29	100 530	0,04
100 000 USD	Blue Owl Credit Income Corp., 7.750%, 15/01/29	106 473	0,05
300 000 USD	Blue Owl Credit Income Corp., 6.650%, 15/03/31	308 949	0,13
350 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.600%, 01/09/32	317 044	0,14
100 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.625%, 01/08/34	101 520	0,04
50 000 USD	BorgWarner, Inc., 2.650%, 01/07/27	48 364	0,02
12 000 USD	BorgWarner, Inc., 4.375%, 15/03/45	9 911	0,00
70 000 USD	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/28	69 435	0,03
100 000 USD	Boston Properties LP, 2.900%, 15/03/30	91 848	0,04
20 000 USD	Boston Properties LP, 3.250%, 30/01/31	18 327	0,01
100 000 USD	Boston Properties LP, 2.550%, 01/04/32	84 358	0,04
200 000 USD	Boston Properties LP, 2.450%, 01/10/33	159 918	0,07
150 000 USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.700%, 22/06/47	114 871	0,05
170 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.900%, 20/02/28	169 184	0,07
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.400%, 26/07/29	48 450	0,02
100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.950%, 15/03/32	90 673	0,04
260 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.900%, 15/11/33	279 331	0,12
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.125%, 15/06/39	26 650	0,01
298 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.000%, 15/08/45	275 942	0,12
75 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.350%, 15/11/47	62 647	0,03
140 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.550%, 20/02/48	120 340	0,05
260 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.250%, 26/10/49	210 532	0,09
100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.700%, 15/03/52	72 807	0,03
230 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 2.250%, 01/04/28	217 481	0,09
20 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	19 674	0,01
250 000 USD	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.875%, 15/01/27	248 445	0,11
17 000 USD	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3.500%, 15/01/28	16 685	0,01
96 000 USD	Broadcom, Inc., 4.150%, 15/11/30	94 454	0,04
110 000 USD	Broadcom, Inc., 2.450%, 15/02/31	98 360	0,04
185 000 USD	Broadcom, Inc., 4.300%, 15/11/32	179 308	0,08
1 010 000 USD	Broadcom, Inc., 3.469%, 15/04/34	900 965	0,39
200 000 USD	Broadcom, Inc., 3.500%, 15/02/41	158 228	0,07
150 000 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.900%, 01/12/29	140 574	0,06
30 000 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.600%, 01/05/31	26 738	0,01
100 000 USD	Brunswick Corp., 2.400%, 18/08/31	85 087	0,04
240 000 USD	Brunswick Corp., 4.400%, 15/09/32	223 990	0,10
200 000 USD	California Institute of Technology, 3.650%, 01/09/19	126 700	0,06
90 000 USD	Campbell Soup Co., 4.800%, 15/03/48	78 271	0,03
100 000 USD	Campbell's Co., 4.750%, 23/03/35	95 987	0,04
20 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.750%, 09/03/27	19 842	0,01
150 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.650%, 11/05/27	148 365	0,06
30 000 USD	Capital One Financial Corp., 7.149%, 29/10/27	31 011	0,01
280 000 USD	Capital One Financial Corp., 3.800%, 31/01/28	276 408	0,12
75 000 USD	Capital One Financial Corp., 2.359%, 29/07/32	63 584	0,03
220 000 USD	Capital One Financial Corp., 2.618%, 02/11/32	191 979	0,08
190 000 USD	Capital One Financial Corp., 6.051%, 01/02/35	198 244	0,09
50 000 USD	Cardinal Health, Inc., 3.410%, 15/06/27	49 255	0,02
150 000 USD	Cardinal Health, Inc., 5.350%, 15/11/34	152 869	0,07
60 000 USD	Cardinal Health, Inc., 4.368%, 15/06/47	48 941	0,02
100 000 USD	Carlisle Cos., Inc., 3.750%, 01/12/27	98 659	0,04
100 000 USD	Carrier Global Corp., 3.377%, 05/04/40	79 373	0,03
255 000 USD	Carrier Global Corp., 3.577%, 05/04/50	187 259	0,08
200 000 USD	Carrier Global Corp., 6.200%, 15/03/54	214 304	0,09
50 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.150%, 14/09/26	48 303	0,02
200 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.600%, 12/08/27	198 072	0,09
100 000 USD	Caterpillar, Inc., 2.600%, 09/04/30	92 976	0,04
100 000 USD	Caterpillar, Inc., 6.050%, 15/08/36	109 326	0,05
40 000 USD	Caterpillar, Inc., 3.803%, 15/08/42	33 019	0,01
50 000 USD	Caterpillar, Inc., 4.300%, 15/05/44	43 523	0,02
50 000 USD	Caterpillar, Inc., 3.250%, 19/09/49	35 023	0,02
40 000 USD	Caterpillar, Inc., 3.250%, 09/04/50	27 945	0,01
20 000 USD	Caterpillar, Inc., 4.750%, 15/05/64	17 604	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
230 000 USD	CBRE Services, Inc., 5.950%, 15/08/34	242 245	0,11
150 000 USD	CDW LLC/CDW Finance Corp., 2.670%, 01/12/26	146 269	0,06
15 000 USD	Cencora, Inc., 3.450%, 15/12/27	14 714	0,01
50 000 USD	Cencora, Inc., 2.700%, 15/03/31	45 163	0,02
100 000 USD	Cencora, Inc., 5.150%, 15/02/35	100 874	0,04
300 000 USD	Centene Corp., 3.000%, 15/10/30	268 089	0,12
400 000 USD	Centene Corp., 2.625%, 01/08/31	342 940	0,15
100 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.200%, 01/10/28	103 118	0,04
200 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.350%, 01/04/31	177 618	0,08
200 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.950%, 01/04/33	200 922	0,09
300 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.150%, 01/03/34	302 943	0,13
200 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.250%, 01/02/49	161 646	0,07
250 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.600%, 01/03/52	179 802	0,08
200 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 5.300%, 01/04/53	189 544	0,08
230 000 USD	Charles Schwab Corp., 2.000%, 20/03/28	217 667	0,09
360 000 USD	Charles Schwab Corp., 3.250%, 22/05/29	347 670	0,15
300 000 USD	Charles Schwab Corp., 2.750%, 01/10/29	281 652	0,12
360 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 23/10/35	378 148	0,16
300 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/04/38	282 681	0,12
250 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 23/10/45	247 690	0,11
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/05/47	173 440	0,08
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.800%, 01/03/50	80 087	0,03
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 6.834%, 23/10/55	102 321	0,04
115 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 3.850%, 01/04/61	73 663	0,03
50 000 USD	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.400%, 01/12/61	35 070	0,02
20 000 USD	Chubb Corp., 6.500%, 15/05/38	22 496	0,01
205 000 USD	Chubb INA Holdings LLC, 4.350%, 03/11/45	177 356	0,08
150 000 USD	Chubb INA Holdings LLC, 3.050%, 15/12/61	92 701	0,04
400 000 USD	Church & Dwight Co., Inc., 2.300%, 15/12/31	348 700	0,15
100 000 USD	Cigna Group, 3.400%, 01/03/27	98 580	0,04
230 000 USD	Cigna Group, 4.375%, 15/10/28	230 304	0,10
15 000 USD	Cigna Group, 2.375%, 15/03/31	13 335	0,01
120 000 USD	Cigna Group, 4.800%, 15/08/38	112 658	0,05
50 000 USD	Cigna Group, 6.125%, 15/11/41	51 973	0,02
100 000 USD	Cigna Group, 4.800%, 15/07/46	86 932	0,04
180 000 USD	Cigna Group, 4.900%, 15/12/48	157 100	0,07
100 000 USD	Cigna Group, 3.400%, 15/03/50	67 782	0,03
65 000 USD	Cigna Group, 3.400%, 15/03/51	43 630	0,02
195 000 USD	Cintas Corp. No. 2, 3.700%, 01/04/27	193 575	0,08
100 000 USD	Cisco Systems, Inc., 2.500%, 20/09/26	98 248	0,04
100 000 USD	Cisco Systems, Inc., 4.800%, 26/02/27	101 232	0,04
100 000 USD	Cisco Systems, Inc., 4.750%, 24/02/30	102 222	0,04
235 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.900%, 15/02/39	252 947	0,11
90 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.500%, 15/01/40	92 921	0,04
200 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.300%, 26/02/54	193 834	0,08
100 000 USD	Cisco Systems, Inc., 5.500%, 24/02/55	99 697	0,04
250 000 USD	Citibank NA, 4.576%, 29/05/27	251 322	0,11
290 000 USD	Citibank NA, 5.570%, 30/04/34	301 783	0,13
20 000 USD	Citigroup, Inc., 3.200%, 21/10/26	19 725	0,01
225 000 USD	Citigroup, Inc., 4.300%, 20/11/26	224 629	0,10
262 000 USD	Citigroup, Inc., 4.450%, 29/09/27	262 168	0,11
150 000 USD	Citigroup, Inc., 3.887%, 10/01/28	148 642	0,06
300 000 USD	Citigroup, Inc., 3.520%, 27/10/28	293 781	0,13
200 000 USD	Citigroup, Inc., 4.786%, 04/03/29	201 440	0,09
200 000 USD	Citigroup, Inc., 4.075%, 23/04/29	198 028	0,09
50 000 USD	Citigroup, Inc., 3.980%, 20/03/30	48 988	0,02
105 000 USD	Citigroup, Inc., 4.412%, 31/03/31	103 854	0,05
200 000 USD	Citigroup, Inc., 4.952%, 07/05/31	202 292	0,09
30 000 USD	Citigroup, Inc., 2.572%, 03/06/31	27 204	0,01
370 000 USD	Citigroup, Inc., 3.057%, 25/01/33	330 806	0,14
180 000 USD	Citigroup, Inc., 3.785%, 17/03/33	167 947	0,07
25 000 USD	Citigroup, Inc., 6.000%, 31/10/33	26 292	0,01
100 000 USD	Citigroup, Inc., 5.333%, 27/03/36	100 773	0,04
200 000 USD	Citigroup, Inc., 8.125%, 15/07/39	251 754	0,11
150 000 USD	Citigroup, Inc., 5.316%, 26/03/41	146 431	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 USD	Citigroup, Inc., 5.875%, 30/01/42	103 444	0,05
100 000 USD	Citigroup, Inc., 2.904%, 03/11/42	70 909	0,03
110 000 USD	Citigroup, Inc., 6.675%, 13/09/43	120 133	0,05
70 000 USD	Citigroup, Inc., 4.650%, 30/07/45	61 493	0,03
140 000 USD	Citigroup, Inc., 4.650%, 23/07/48	120 754	0,05
250 000 USD	Citizens Bank NA, 4.575%, 09/08/28	250 452	0,11
200 000 USD	CME Group, Inc., 4.150%, 15/06/48	168 876	0,07
30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.450%, 15/07/26	29 057	0,01
200 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 5.100%, 20/04/29	204 130	0,09
20 000 USD	CNO Financial Group, Inc., 5.250%, 30/05/29	20 185	0,01
30 000 USD	Coca-Cola Co., 2.900%, 25/05/27	29 453	0,01
120 000 USD	Coca-Cola Co., 1.650%, 01/06/30	106 466	0,05
15 000 USD	Coca-Cola Co., 1.375%, 15/03/31	12 884	0,01
20 000 USD	Coca-Cola Co., 2.500%, 01/06/40	14 575	0,01
300 000 USD	Coca-Cola Co., 4.200%, 25/03/50	250 623	0,11
510 000 USD	Coca-Cola Co., 3.000%, 05/03/51	339 696	0,15
20 000 USD	Coca-Cola Co., 2.750%, 01/06/60	11 903	0,01
100 000 USD	Colgate-Palmolive Co., 4.600%, 01/03/28	101 749	0,04
50 000 USD	Colgate-Palmolive Co., 4.600%, 01/03/33	50 561	0,02
180 000 USD	Colgate-Palmolive Co., 4.000%, 15/08/45	151 211	0,07
100 000 USD	Colgate-Palmolive Co., 3.700%, 01/08/47	78 515	0,03
20 000 USD	Comcast Corp., 3.300%, 01/02/27	19 726	0,01
30 000 USD	Comcast Corp., 3.300%, 01/04/27	29 553	0,01
8 000 USD	Comcast Corp., 3.150%, 15/02/28	7 794	0,00
140 000 USD	Comcast Corp., 4.150%, 15/10/28	139 751	0,06
20 000 USD	Comcast Corp., 2.650%, 01/02/30	18 578	0,01
20 000 USD	Comcast Corp., 4.250%, 15/10/30	19 899	0,01
100 000 USD	Comcast Corp., 4.950%, 15/05/32	101 681	0,04
9 000 USD	Comcast Corp., 6.500%, 15/11/35	9 994	0,00
360 000 USD	Comcast Corp., 3.900%, 01/03/38	311 857	0,14
700 000 USD	Comcast Corp., 6.550%, 01/07/39	772 254	0,33
150 000 USD	Comcast Corp., 4.700%, 15/10/48	128 475	0,06
15 000 USD	Comcast Corp., 3.999%, 01/11/49	11 412	0,01
150 000 USD	Comcast Corp., 4.950%, 15/10/58	128 370	0,06
200 000 USD	Comcast Corp., 2.650%, 15/08/62	104 300	0,05
130 000 USD	Comcast Corp., 2.987%, 01/11/63	73 094	0,03
270 000 USD	Comerica, Inc., 4.000%, 01/02/29	263 795	0,11
300 000 USD	CommonSpirit Health, 6.073%, 01/11/27	310 617	0,13
100 000 USD	CommonSpirit Health, 5.548%, 01/12/54	93 982	0,04
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 5.900%, 15/03/36	106 542	0,05
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 4.350%, 15/11/45	84 637	0,04
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 4.000%, 01/03/49	77 938	0,03
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.000%, 01/03/50	64 849	0,03
50 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.125%, 15/03/51	33 165	0,01
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 3.850%, 15/03/52	75 152	0,03
100 000 USD	Commonwealth Edison Co., 5.300%, 01/02/53	94 840	0,04
70 000 USD	Commonwealth Edison Co., 5.650%, 01/06/54	69 462	0,03
260 000 USD	Conagra Brands, Inc., 4.850%, 01/11/28	262 504	0,11
100 000 USD	Conagra Brands, Inc., 5.300%, 01/11/38	95 643	0,04
70 000 USD	Conagra Brands, Inc., 5.400%, 01/11/48	63 187	0,03
290 000 USD	Concentrix Corp., 6.850%, 02/08/33	303 140	0,13
100 000 USD	Connecticut Light & Power Co., 4.900%, 01/07/33	100 075	0,04
300 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.500%, 15/03/34	312 237	0,14
300 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.375%, 15/05/34	310 026	0,13
200 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.650%, 01/12/48	170 438	0,07
200 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.900%, 15/11/53	204 606	0,09
200 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.700%, 15/05/54	199 506	0,09
100 000 USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.625%, 01/12/54	84 192	0,04
245 000 USD	Constellation Brands, Inc., 3.600%, 15/02/28	240 693	0,10
120 000 USD	Constellation Brands, Inc., 3.150%, 01/08/29	114 001	0,05
55 000 USD	Constellation Brands, Inc., 5.250%, 15/11/48	50 465	0,02
400 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.250%, 01/10/39	427 484	0,19
100 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.500%, 01/10/53	107 598	0,05
200 000 USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.750%, 15/03/54	196 348	0,09
200 000 USD	Corebridge Financial, Inc., 6.875%, 15/12/52	206 198	0,09
200 000 USD	Cornell University, 4.835%, 15/06/34	200 686	0,09
10 000 USD	Corning, Inc., 5.350%, 15/11/48	9 408	0,00
60 000 USD	Corning, Inc., 5.850%, 15/11/68	57 935	0,03
90 000 USD	Corning, Inc., 5.450%, 15/11/79	82 164	0,04
210 000 USD	Crown Castle, Inc., 3.800%, 15/02/28	206 205	0,09
20 000 USD	Crown Castle, Inc., 4.300%, 15/02/29	19 747	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
80 000 USD	Crown Castle, Inc., 3.300%, 01/07/30	74 869	0,03
25 000 USD	Crown Castle, Inc., 2.100%, 01/04/31	21 451	0,01
100 000 USD	Crown Castle, Inc., 2.900%, 01/04/41	71 399	0,03
50 000 USD	Crown Castle, Inc., 4.750%, 15/05/47	42 605	0,02
50 000 USD	Crown Castle, Inc., 4.000%, 15/11/49	37 095	0,02
91 000 USD	Crown Castle, Inc., 3.250%, 15/01/51	59 314	0,03
20 000 USD	CSX Corp., 3.250%, 01/06/27	19 679	0,01
100 000 USD	CSX Corp., 3.800%, 01/03/28	99 125	0,04
100 000 USD	CSX Corp., 4.250%, 15/03/29	100 000	0,04
110 000 USD	CSX Corp., 6.220%, 30/04/40	118 755	0,05
10 000 USD	CSX Corp., 5.500%, 15/04/41	9 999	0,00
30 000 USD	CSX Corp., 4.100%, 15/03/44	24 930	0,01
80 000 USD	CSX Corp., 4.750%, 15/11/48	70 855	0,03
100 000 USD	CSX Corp., 3.800%, 15/04/50	75 910	0,03
50 000 USD	CSX Corp., 4.250%, 01/11/66	38 523	0,02
100 000 USD	CSX Corp., 4.650%, 01/03/68	82 112	0,04
10 000 USD	Cummins, Inc., 2.600%, 01/09/50	5 947	0,00
380 000 USD	Cummins, Inc., 5.450%, 20/02/54	368 190	0,16
312 000 USD	CVS Health Corp., 4.300%, 25/03/28	310 680	0,13
10 000 USD	CVS Health Corp., 3.750%, 01/04/30	9 592	0,00
190 000 USD	CVS Health Corp., 5.250%, 30/01/31	194 208	0,08
50 000 USD	CVS Health Corp., 1.875%, 28/02/31	42 821	0,02
100 000 USD	CVS Health Corp., 5.300%, 01/06/33	100 735	0,04
505 000 USD	CVS Health Corp., 4.780%, 25/03/38	463 312	0,20
170 000 USD	CVS Health Corp., 5.125%, 20/07/45	150 358	0,07
335 000 USD	CVS Health Corp., 5.050%, 25/03/48	289 360	0,13
200 000 USD	CVS Health Corp., 5.875%, 01/06/53	191 152	0,08
110 000 USD	Deere & Co., 3.100%, 15/04/30	104 571	0,05
60 000 USD	Deere & Co., 3.900%, 09/06/42	51 060	0,02
100 000 USD	Deere & Co., 3.750%, 15/04/50	77 605	0,03
370 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 5.300%, 01/10/29	380 697	0,17
100 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 5.000%, 01/04/30	101 612	0,04
71 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 8.100%, 15/07/36	85 476	0,04
70 000 USD	Dell International LLC/EMC Corp., 3.375%, 15/12/41	52 296	0,02
200 000 USD	Diageo Investment Corp., 5.125%, 15/08/30	206 040	0,09
210 000 USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 3.150%, 15/01/32	188 347	0,08
40 000 USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 4.100%, 15/01/52	28 531	0,01
330 000 USD	Discover Bank, 4.650%, 13/09/28	331 663	0,14
20 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/47	14 332	0,01
200 000 USD	Dollar General Corp., 5.450%, 05/07/33	204 644	0,09
100 000 USD	Dollar Tree, Inc., 4.200%, 15/05/28	99 109	0,04
30 000 USD	Dollar Tree, Inc., 2.650%, 01/12/31	26 474	0,01
60 000 USD	Dollar Tree, Inc., 3.375%, 01/12/51	38 042	0,02
100 000 USD	Dominion Energy, Inc., 3.375%, 01/04/30	95 084	0,04
50 000 USD	Dominion Energy, Inc., 2.250%, 15/08/31	43 720	0,02
300 000 USD	Dominion Energy, Inc., 5.375%, 15/11/32	307 890	0,13
300 000 USD	Dominion Energy, Inc., 7.000%, 01/06/54	321 150	0,14
300 000 USD	Dominion Energy, Inc., 6.875%, 01/02/55	314 997	0,14
100 000 USD	DR Horton, Inc., 4.850%, 15/10/30	100 891	0,04
100 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.950%, 15/11/28	99 829	0,04
50 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 2.500%, 01/12/29	46 419	0,02
100 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.450%, 15/03/29	97 407	0,04
300 000 USD	Duke University, 2.832%, 01/10/55	183 195	0,08
43 000 USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.319%, 15/11/38	44 511	0,02
200 000 USD	EATON Corp., 4.350%, 18/05/28	201 596	0,09
200 000 USD	eBay, Inc., 6.300%, 22/11/32	218 362	0,09
100 000 USD	Ecolab, Inc., 1.650%, 01/02/27	96 296	0,04
100 000 USD	Ecolab, Inc., 1.300%, 30/01/31	84 975	0,04
100 000 USD	Ecolab, Inc., 2.700%, 15/12/51	61 338	0,03
375 000 USD	Ecolab, Inc., 2.750%, 18/08/55	223 586	0,10
110 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	110 782	0,05
145 000 USD	Electronic Arts, Inc., 2.950%, 15/02/51	90 523	0,04
250 000 USD	Elevance Health, Inc., 3.650%, 01/12/27	247 070	0,11
20 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.101%, 01/03/28	19 943	0,01
130 000 USD	Elevance Health, Inc., 2.550%, 15/03/31	116 728	0,05
100 000 USD	Elevance Health, Inc., 5.375%, 15/06/34	102 203	0,04
150 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.650%, 15/01/43	131 386	0,06
15 000 USD	Elevance Health, Inc., 5.100%, 15/01/44	13 803	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
110 000 USD	Elevance Health, Inc., 4.375%, 01/12/47	89 728	0,04
170 000 USD	Elevance Health, Inc., 3.600%, 15/03/51	119 661	0,05
200 000 USD	Eli Lilly & Co., 4.150%, 14/08/27	200 966	0,09
150 000 USD	Eli Lilly & Co., 3.375%, 15/03/29	146 736	0,06
200 000 USD	Eli Lilly & Co., 4.700%, 27/02/33	201 778	0,09
200 000 USD	Eli Lilly & Co., 3.950%, 15/03/49	160 474	0,07
175 000 USD	Eli Lilly & Co., 2.250%, 15/05/50	100 103	0,04
200 000 USD	Eli Lilly & Co., 5.050%, 14/08/54	187 840	0,08
50 000 USD	Emerson Electric Co., 0.875%, 15/10/26	48 043	0,02
100 000 USD	Emerson Electric Co., 2.000%, 21/12/28	93 227	0,04
20 000 USD	Emerson Electric Co., 1.950%, 15/10/30	17 843	0,01
200 000 USD	Emerson Electric Co., 2.200%, 21/12/31	175 990	0,08
100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.200%, 15/01/36	100 859	0,04
100 000 USD	EQT Corp., 6.375%, 01/04/29	103 118	0,04
150 000 USD	Equifax, Inc., 5.100%, 01/06/28	152 889	0,07
150 000 USD	Equifax, Inc., 4.800%, 15/09/29	151 287	0,07
100 000 USD	Equinix, Inc., 1.550%, 15/03/28	93 177	0,04
100 000 USD	Equinix, Inc., 3.200%, 18/11/29	94 880	0,04
15 000 USD	Equinix, Inc., 2.150%, 15/07/30	13 346	0,01
100 000 USD	Equinix, Inc., 2.500%, 15/05/31	88 618	0,04
100 000 USD	Equinix, Inc., 3.900%, 15/04/32	94 657	0,04
60 000 USD	Equinix, Inc., 3.000%, 15/07/50	37 493	0,02
10 000 USD	Equinix, Inc., 3.400%, 15/02/52	6 692	0,00
50 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	49 027	0,02
10 000 USD	ERP Operating LP, 3.500%, 01/03/28	9 839	0,00
100 000 USD	ERP Operating LP, 4.150%, 01/12/28	99 982	0,04
50 000 USD	ERP Operating LP, 1.850%, 01/08/31	43 184	0,02
60 000 USD	ERP Operating LP, 4.500%, 01/07/44	52 088	0,02
100 000 USD	Essential Utilities, Inc., 3.351%, 15/04/50	66 081	0,03
345 000 USD	Essex Portfolio LP, 2.650%, 15/03/32	301 347	0,13
250 000 USD	Estee Lauder Cos., Inc., 4.650%, 15/05/33	246 142	0,11
70 000 USD	Estee Lauder Cos., Inc., 4.150%, 15/03/47	54 636	0,02
100 000 USD	Eversource Energy, 2.900%, 01/03/27	97 636	0,04
100 000 USD	Eversource Energy, 4.600%, 01/07/27	100 478	0,04
200 000 USD	Eversource Energy, 5.450%, 01/03/28	205 186	0,09
200 000 USD	Eversource Energy, 3.375%, 01/03/32	182 220	0,08
200 000 USD	Eversource Energy, 5.500%, 01/01/34	203 796	0,09
100 000 USD	Eversource Energy, 3.450%, 15/01/50	70 134	0,03
150 000 USD	Exelon Corp., 2.750%, 15/03/27	146 385	0,06
100 000 USD	Exelon Corp., 5.450%, 15/03/34	102 737	0,04
200 000 USD	Exelon Corp., 4.450%, 15/04/46	166 162	0,07
220 000 USD	Exelon Corp., 5.600%, 15/03/53	211 453	0,09
10 000 USD	Extra Space Storage LP, 3.500%, 01/07/26	9 898	0,00
300 000 USD	Extra Space Storage LP, 5.400%, 15/06/35	301 629	0,13
190 000 USD	F&G Annuities & Life, Inc., 7.400%, 13/01/28	199 293	0,09
180 000 USD	Federal Realty OP LP, 3.500%, 01/06/30	171 373	0,07
15 000 USD	Federal Realty OP LP, 4.500%, 01/12/44	12 663	0,01
90 000 USD	FedEx Corp., 4.250%, 15/05/30	88 259	0,04
50 000 USD	FedEx Corp., 3.250%, 15/05/41	35 799	0,02
90 000 USD	FedEx Corp., 5.100%, 15/01/44	79 236	0,03
15 000 USD	FedEx Corp., 4.100%, 01/02/45	11 460	0,01
80 000 USD	FedEx Corp., 4.750%, 15/11/45	66 797	0,03
80 000 USD	FedEx Corp., 4.550%, 01/04/46	65 022	0,03
20 000 USD	FedEx Corp., 4.950%, 17/10/48	16 911	0,01
280 000 USD	FedEx Corp., 5.250%, 15/05/50	247 531	0,11
113 906 USD	FedEx Corp. Pass-Through Trust, 1.875%, 20/02/34	98 377	0,04
110 000 USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.400%, 15/06/30	102 810	0,04
15 000 USD	Fidelity National Financial, Inc., 2.450%, 15/03/31	13 018	0,01
100 000 USD	Fidelity National Information Services, Inc., 5.100%, 15/07/32	101 832	0,04
25 000 USD	Fidelity National Information Services, Inc., 3.100%, 01/03/41	18 376	0,01
40 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	38 744	0,02
100 000 USD	Fifth Third Bancorp, 1.707%, 01/11/27	96 543	0,04
190 000 USD	Fifth Third Bancorp, 3.950%, 14/03/28	188 191	0,08
100 000 USD	Fifth Third Bancorp, 4.772%, 28/07/30	100 565	0,04
30 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	36 134	0,02
100 000 USD	Fifth Third Bank NA, 2.250%, 01/02/27	96 989	0,04
190 000 USD	First American Financial Corp., 2.400%, 15/08/31	162 756	0,07
310 000 USD	Fiserv, Inc., 4.200%, 01/10/28	308 397	0,13
20 000 USD	Fiserv, Inc., 3.500%, 01/07/29	19 258	0,01
320 000 USD	Fiserv, Inc., 2.650%, 01/06/30	293 277	0,13
125 000 USD	Fiserv, Inc., 4.400%, 01/07/49	102 339	0,04
100 000 USD	Florida Power & Light Co., 5.700%, 15/03/55	101 350	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
140 000 USD	Flowserve Corp., 3.500%, 01/10/30	131 156	0,06
400 000 USD	FMC Corp., 6.375%, 18/05/53	383 972	0,17
300 000 USD	Ford Motor Co., 3.250%, 12/02/32	252 960	0,11
300 000 USD	Ford Motor Co., 6.100%, 19/08/32	299 511	0,13
100 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.271%, 09/01/27	98 353	0,04
500 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.350%, 04/11/27	519 255	0,22
200 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.798%, 07/11/28	207 246	0,09
300 000 USD	Ford Motor Credit Co. LLC, 7.350%, 06/03/30	316 590	0,14
480 000 USD	Fortive Corp., 4.300%, 15/06/46	394 248	0,17
20 000 USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 3.250%, 15/09/29	18 953	0,01
170 000 USD	Fortune Brands Innovations, Inc., 4.000%, 25/03/32	159 630	0,07
300 000 USD	Fox Corp., 4.709%, 25/01/29	302 565	0,13
100 000 USD	FS KKR Capital Corp., 3.125%, 12/10/28	91 658	0,04
100 000 USD	FS KKR Capital Corp., 6.875%, 15/08/29	102 589	0,04
15 000 USD	GATX Corp., 4.700%, 01/04/29	15 115	0,01
80 000 USD	GATX Corp., 4.000%, 30/06/30	77 854	0,03
100 000 USD	GATX Corp., 3.100%, 01/06/51	62 269	0,03
200 000 USD	GATX Corp., 6.050%, 05/06/54	199 866	0,09
200 000 USD	GE HealthCare Technologies, Inc., 5.500%, 15/06/35	205 054	0,09
90 000 USD	General Mills, Inc., 4.200%, 17/04/28	89 854	0,04
150 000 USD	General Mills, Inc., 4.950%, 29/03/33	150 312	0,07
30 000 USD	General Mills, Inc., 3.000%, 01/02/51	19 184	0,01
220 000 USD	General Motors Co., 6.800%, 01/10/27	229 106	0,10
200 000 USD	General Motors Co., 5.000%, 01/10/28	201 818	0,09
150 000 USD	General Motors Co., 5.600%, 15/10/32	152 410	0,07
30 000 USD	General Motors Co., 6.600%, 01/04/36	31 719	0,01
60 000 USD	General Motors Co., 5.150%, 01/04/38	55 682	0,02
790 000 USD	General Motors Co., 6.750%, 01/04/46	808 257	0,35
200 000 USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.600%, 21/06/30	187 094	0,08
60 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 2.950%, 01/03/27	58 926	0,03
40 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 1.650%, 01/10/30	34 946	0,02
90 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.600%, 01/09/35	87 418	0,04
120 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 5.650%, 01/12/41	122 222	0,05
100 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.800%, 01/04/44	91 305	0,04
60 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.500%, 01/02/45	52 302	0,02
175 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.750%, 01/03/46	156 628	0,07
60 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 4.150%, 01/03/47	49 036	0,02
50 000 USD	Gilead Sciences, Inc., 2.800%, 01/10/50	31 397	0,01
320 000 USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.875%, 15/05/28	318 570	0,14
100 000 USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.875%, 15/04/35	99 890	0,04
120 000 USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.375%, 15/05/38	133 324	0,06
50 000 USD	Global Payments, Inc., 2.150%, 15/01/27	48 379	0,02
60 000 USD	Global Payments, Inc., 3.200%, 15/08/29	56 724	0,02
70 000 USD	Global Payments, Inc., 4.150%, 15/08/49	51 874	0,02
150 000 USD	Global Payments, Inc., 5.950%, 15/08/52	144 327	0,06
200 000 USD	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5.625%, 15/09/34	199 460	0,09
150 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.850%, 26/01/27	149 020	0,06
320 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.615%, 15/03/28	315 702	0,14
380 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.691%, 05/06/28	374 741	0,16
266 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.814%, 23/04/29	261 638	0,11
470 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.223%, 01/05/29	467 363	0,20
40 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.800%, 15/03/30	39 030	0,02
100 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.207%, 28/01/31	102 314	0,04
250 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 2.615%, 22/04/32	222 372	0,10
20 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 2.383%, 21/07/32	17 467	0,01
310 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 2.650%, 21/10/32	273 454	0,12
340 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.851%, 25/04/35	356 595	0,15
230 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 6.750%, 01/10/37	252 377	0,11
150 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.411%, 23/04/39	135 154	0,06
320 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 6.250%, 01/02/41	342 259	0,15
140 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 3.210%, 22/04/42	104 644	0,05
20 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.800%, 08/07/44	17 975	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
70 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 4.750%, 21/10/45	62 105	0,03
100 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.561%, 19/11/45	98 475	0,04
150 000 USD	Goldman Sachs Group, Inc., 5.734%, 28/01/56	150 177	0,07
250 000 USD	Haleon U.S. Capital LLC, 3.375%, 24/03/27	246 447	0,11
130 000 USD	Hanover Insurance Group, Inc., 2.500%, 01/09/30	115 723	0,05
10 000 USD	Hartford Financial Services Group, Inc., 4.400%, 15/03/48	8 380	0,00
110 000 USD	Hartford Financial Services Group, Inc., 3.600%, 19/08/49	80 461	0,04
10 000 USD	Hasbro, Inc., 3.500%, 15/09/27	9 773	0,00
320 000 USD	Hasbro, Inc., 6.050%, 14/05/34	329 984	0,14
75 000 USD	Hasbro, Inc., 6.350%, 15/03/40	76 878	0,03
25 000 USD	Hasbro, Inc., 5.100%, 15/05/44	21 690	0,01
160 000 USD	HCA, Inc., 4.500%, 15/02/27	160 038	0,07
870 000 USD	HCA, Inc., 2.375%, 15/07/31	757 805	0,33
180 000 USD	HCA, Inc., 5.500%, 15/06/47	167 362	0,07
10 000 USD	HCA, Inc., 5.250%, 15/06/49	8 888	0,00
40 000 USD	HCA, Inc., 3.500%, 15/07/51	26 502	0,01
100 000 USD	Healthpeak OP LLC, 1.350%, 01/02/27	95 390	0,04
100 000 USD	Healthpeak OP LLC, 2.125%, 01/12/28	92 907	0,04
70 000 USD	Healthpeak OP LLC, 3.500%, 15/07/29	67 579	0,03
100 000 USD	Hershey Co., 2.300%, 15/08/26	98 089	0,04
100 000 USD	Hershey Co., 5.100%, 24/02/35	101 559	0,04
200 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.200%, 15/10/35	211 420	0,09
225 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.350%, 15/10/45	230 746	0,10
100 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 5.600%, 15/10/54	92 277	0,04
100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	91 330	0,04
80 000 USD	Highwoods Realty LP, 7.650%, 01/02/34	90 459	0,04
20 000 USD	Home Depot, Inc., 2.500%, 15/04/27	19 467	0,01
10 000 USD	Home Depot, Inc., 2.800%, 14/09/27	9 746	0,00
10 000 USD	Home Depot, Inc., 2.700%, 15/04/30	9 341	0,00
100 000 USD	Home Depot, Inc., 1.375%, 15/03/31	84 843	0,04
90 000 USD	Home Depot, Inc., 1.875%, 15/09/31	77 558	0,03
130 000 USD	Home Depot, Inc., 5.875%, 16/12/36	139 404	0,06
150 000 USD	Home Depot, Inc., 3.300%, 15/04/40	119 739	0,05
180 000 USD	Home Depot, Inc., 5.400%, 15/09/40	182 560	0,08
100 000 USD	Home Depot, Inc., 4.200%, 01/04/43	85 297	0,04
15 000 USD	Home Depot, Inc., 4.875%, 15/02/44	13 848	0,01
100 000 USD	Home Depot, Inc., 4.400%, 15/03/45	86 097	0,04
120 000 USD	Home Depot, Inc., 4.500%, 06/12/48	102 884	0,04
120 000 USD	Home Depot, Inc., 3.350%, 15/04/50	84 173	0,04
100 000 USD	Home Depot, Inc., 2.375%, 15/03/51	56 406	0,02
365 000 USD	Home Depot, Inc., 3.500%, 15/09/56	253 777	0,11
100 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 2.900%, 15/12/31	87 646	0,04
30 000 USD	HP, Inc., 3.000%, 17/06/27	29 282	0,01
100 000 USD	HP, Inc., 4.000%, 15/04/29	97 861	0,04
70 000 USD	HP, Inc., 6.000%, 15/09/41	70 590	0,03
75 000 USD	HSBC Bank USA NA, 7.000%, 15/01/39	86 010	0,04
100 000 USD	Humana, Inc., 5.750%, 01/12/28	104 065	0,05
200 000 USD	Humana, Inc., 5.375%, 15/04/31	204 492	0,09
30 000 USD	Humana, Inc., 4.950%, 01/10/44	25 915	0,01
30 000 USD	Humana, Inc., 4.800%, 15/03/47	24 833	0,01
20 000 USD	Humana, Inc., 3.950%, 15/08/49	14 423	0,01
100 000 USD	Humana, Inc., 5.500%, 15/03/53	89 827	0,04
250 000 USD	Huntington National Bank, 4.552%, 17/05/28	250 767	0,11
250 000 USD	Huntington National Bank, 5.650%, 10/01/30	259 925	0,11
100 000 USD	Hyatt Hotels Corp., 5.750%, 30/03/32	102 678	0,04
20 000 USD	IDEX Corp., 3.000%, 01/05/30	18 599	0,01
200 000 USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.650%, 15/11/26	196 696	0,09
8 000 USD	Illinois Tool Works, Inc., 4.875%, 15/09/41	7 482	0,00
90 000 USD	Illinois Tool Works, Inc., 3.900%, 01/09/42	74 710	0,03
50 000 USD	Illumina, Inc., 2.550%, 23/03/31	43 974	0,02
100 000 USD	Ingersoll Rand, Inc., 5.197%, 15/06/27	101 633	0,04
150 000 USD	Ingersoll Rand, Inc., 5.700%, 14/08/33	157 047	0,07
100 000 USD	Ingersoll Rand, Inc., 5.700%, 15/06/54	98 928	0,04
60 000 USD	Intel Corp., 3.750%, 25/03/27	59 389	0,03
20 000 USD	Intel Corp., 3.150%, 11/05/27	19 587	0,01
150 000 USD	Intel Corp., 4.875%, 10/02/28	151 959	0,07
100 000 USD	Intel Corp., 2.450%, 15/11/29	91 435	0,04
100 000 USD	Intel Corp., 4.150%, 05/08/32	94 827	0,04
30 000 USD	Intel Corp., 4.000%, 15/12/32	28 108	0,01
150 000 USD	Intel Corp., 5.200%, 10/02/33	151 266	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
10 000 USD	Intel Corp., 4.600%, 25/03/40	8 784	0,00
30 000 USD	Intel Corp., 4.250%, 15/12/42	24 084	0,01
130 000 USD	Intel Corp., 5.625%, 10/02/43	123 413	0,05
50 000 USD	Intel Corp., 4.100%, 19/05/46	37 537	0,02
20 000 USD	Intel Corp., 4.100%, 11/05/47	14 999	0,01
130 000 USD	Intel Corp., 3.734%, 08/12/47	91 545	0,04
50 000 USD	Intel Corp., 3.250%, 15/11/49	31 639	0,01
110 000 USD	Intel Corp., 4.750%, 25/03/50	89 648	0,04
100 000 USD	Intel Corp., 4.900%, 05/08/52	82 650	0,04
150 000 USD	Intel Corp., 5.700%, 10/02/53	139 464	0,06
50 000 USD	Intel Corp., 3.100%, 15/02/60	27 992	0,01
100 000 USD	Intel Corp., 4.950%, 25/03/60	81 034	0,04
100 000 USD	Intel Corp., 3.200%, 12/08/61	56 726	0,02
150 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.000%, 15/09/27	149 347	0,06
150 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.350%, 15/06/29	150 478	0,07
150 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.600%, 15/03/33	149 271	0,06
140 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.650%, 15/09/40	101 307	0,04
150 000 USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.950%, 15/06/52	135 562	0,06
260 000 USD	International Business Machines Corp., 3.500%, 15/05/29	252 668	0,11
30 000 USD	International Business Machines Corp., 1.950%, 15/05/30	26 760	0,01
365 000 USD	International Business Machines Corp., 4.150%, 15/05/39	321 507	0,14
260 000 USD	International Business Machines Corp., 4.250%, 15/05/49	209 464	0,09
100 000 USD	International Business Machines Corp., 2.950%, 15/05/50	63 656	0,03
100 000 USD	International Business Machines Corp., 4.900%, 27/07/52	88 595	0,04
145 000 USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.000%, 26/09/48	124 952	0,05
10 000 USD	Interpublic Group of Cos., Inc., 4.650%, 01/10/28	10 053	0,00
200 000 USD	Interpublic Group of Cos., Inc., 4.750%, 30/03/30	201 848	0,09
100 000 USD	Interpublic Group of Cos., Inc., 2.400%, 01/03/31	89 090	0,04
10 000 USD	Interpublic Group of Cos., Inc., 5.400%, 01/10/48	9 273	0,00
200 000 USD	Intuit, Inc., 5.250%, 15/09/26	202 372	0,09
160 000 USD	Intuit, Inc., 1.650%, 15/07/30	141 325	0,06
320 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 4.150%, 15/04/32	303 322	0,13
300 000 USD	IQVIA, Inc., 5.700%, 15/05/28	307 701	0,13
200 000 USD	ITC Holdings Corp., 3.350%, 15/11/27	195 740	0,09
10 000 USD	J.M. Smucker Co., 2.375%, 15/03/30	9 103	0,00
5 000 USD	J.M. Smucker Co., 4.250%, 15/03/35	4 638	0,00
150 000 USD	J.M. Smucker Co., 6.500%, 15/11/53	160 357	0,07
50 000 USD	Jabil, Inc., 3.950%, 12/01/28	49 478	0,02
30 000 USD	Jabil, Inc., 3.000%, 15/01/31	27 360	0,01
200 000 USD	JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Foods Group Holdings, Inc./JBS USA Food Co., 6.250%, 01/03/56	200 788	0,09
300 000 USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.200%, 14/04/34	313 332	0,14
190 000 USD	John Deere Capital Corp., 2.250%, 14/09/26	185 632	0,08
30 000 USD	John Deere Capital Corp., 1.500%, 06/03/28	28 094	0,01
80 000 USD	John Deere Capital Corp., 3.450%, 07/03/29	78 094	0,03
100 000 USD	John Deere Capital Corp., 4.850%, 11/10/29	102 738	0,04
100 000 USD	John Deere Capital Corp., 4.400%, 08/09/31	99 808	0,04
140 000 USD	John Deere Capital Corp., 3.900%, 07/06/32	134 770	0,06
340 000 USD	John Deere Capital Corp., 4.350%, 15/09/32	336 100	0,15
340 000 USD	Johns Hopkins University, 2.813%, 01/01/60	200 597	0,09
100 000 USD	Johnson & Johnson, 2.950%, 03/03/27	98 506	0,04
120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.900%, 15/01/28	117 164	0,05
130 000 USD	Johnson & Johnson, 3.625%, 03/03/37	116 191	0,05
100 000 USD	Johnson & Johnson, 5.950%, 15/08/37	110 608	0,05
100 000 USD	Johnson & Johnson, 3.400%, 15/01/38	86 088	0,04
120 000 USD	Johnson & Johnson, 3.700%, 01/03/46	96 240	0,04
125 000 USD	Johnson & Johnson, 3.750%, 03/03/47	100 189	0,04
395 000 USD	Johnson & Johnson, 2.450%, 01/09/60	219 600	0,10
198 764 USD	Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC, 5.078%, 01/10/54	189 996	0,08
170 000 USD	Jones Lang LaSalle, Inc., 6.875%, 01/12/28	182 452	0,08
105 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.125%, 15/12/26	104 896	0,05
30 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.250%, 01/10/27	30 131	0,01
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 6.070%, 22/10/27	306 429	0,13
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.625%, 01/12/27	197 284	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
305 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.782%, 01/02/28	302 334	0,13
390 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.540%, 01/05/28	384 294	0,17
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.509%, 23/01/29	19 589	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.005%, 23/04/29	99 085	0,04
320 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.203%, 23/07/29	318 717	0,14
105 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.452%, 05/12/29	105 209	0,05
120 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.702%, 06/05/30	116 827	0,05
160 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.739%, 15/10/30	149 149	0,06
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.493%, 24/03/31	299 436	0,13
110 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.956%, 13/05/31	101 681	0,04
185 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.580%, 22/04/32	165 223	0,07
190 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 2.963%, 25/01/33	170 715	0,07
670 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.586%, 26/04/33	663 246	0,29
430 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 6.254%, 23/10/34	467 638	0,20
140 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.766%, 22/04/35	147 025	0,06
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.502%, 24/01/36	206 082	0,09
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.882%, 24/07/38	264 648	0,11
195 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.500%, 15/10/40	198 840	0,09
10 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 5.600%, 15/07/41	10 264	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.950%, 01/06/45	91 396	0,04
220 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.260%, 22/02/48	185 240	0,08
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 4.032%, 24/07/48	81 014	0,04
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.897%, 23/01/49	78 933	0,03
60 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.109%, 22/04/51	40 358	0,02
115 000 USD	JPMorgan Chase & Co., 3.328%, 22/04/52	80 553	0,04
200 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.810%, 01/06/41	143 046	0,06
200 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.002%, 01/06/51	129 612	0,06
40 000 USD	Kellanova, 2.100%, 01/06/30	35 905	0,02
10 000 USD	Kellanova, 7.450%, 01/04/31	11 476	0,01
300 000 USD	Kenvue, Inc., 5.050%, 22/03/28	307 239	0,13
100 000 USD	Kenvue, Inc., 5.050%, 22/03/53	92 866	0,04
105 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.597%, 25/05/28	105 837	0,05
100 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 2.250%, 15/03/31	88 259	0,04
100 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.050%, 15/04/32	96 104	0,04
30 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 4.500%, 15/11/45	25 189	0,01
40 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 5.085%, 25/05/48	35 749	0,02
45 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.800%, 01/05/50	33 251	0,01
30 000 USD	Keurig Dr. Pepper, Inc., 3.350%, 15/03/51	20 155	0,01
50 000 USD	KeyBank NA, 5.850%, 15/11/27	51 610	0,02
50 000 USD	KeyBank NA, 4.900%, 08/08/32	48 235	0,02
100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	96 445	0,04
10 000 USD	KeyCorp, 4.100%, 30/04/28	9 937	0,00
110 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	101 540	0,04
140 000 USD	Keysight Technologies, Inc., 3.000%, 30/10/29	131 729	0,06
60 000 USD	Kilroy Realty LP, 4.750%, 15/12/28	59 549	0,03
70 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.500%, 15/11/32	56 312	0,02
90 000 USD	Kilroy Realty LP, 6.250%, 15/01/36	89 617	0,04
220 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 3.200%, 25/04/29	213 345	0,09
10 000 USD	Kimberly-Clark Corp., 2.875%, 07/02/50	6 463	0,00
50 000 USD	Kimco Realty OP LLC, 1.900%, 01/03/28	47 304	0,02
100 000 USD	Kimco Realty OP LLC, 4.850%, 01/03/35	97 886	0,04
20 000 USD	Kimco Realty OP LLC, 3.700%, 01/10/49	14 527	0,01
120 000 USD	KLA Corp., 4.100%, 15/03/29	119 869	0,05
150 000 USD	KLA Corp., 4.950%, 15/07/52	136 525	0,06
100 000 USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.875%, 15/05/27	99 222	0,04
100 000 USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.750%, 01/04/30	96 825	0,04
280 000 USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.875%, 26/01/39	310 086	0,13
200 000 USD	Kyndryl Holdings, Inc., 6.350%, 20/02/34	213 688	0,09
130 000 USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.700%, 01/06/31	116 996	0,05
40 000 USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	35 017	0,02
180 000 USD	Lam Research Corp., 4.000%, 15/03/29	178 798	0,08
45 000 USD	Lam Research Corp., 4.875%, 15/03/49	41 002	0,02
45 000 USD	Lam Research Corp., 3.125%, 15/06/60	28 048	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 USD	Las Vegas Sands Corp., 6.000%, 14/06/30	103 140	0,04
170 000 USD	Lazard Group LLC, 3.625%, 01/03/27	167 112	0,07
20 000 USD	Lazard Group LLC, 4.500%, 19/09/28	19 928	0,01
110 000 USD	Lear Corp., 3.800%, 15/09/27	108 370	0,05
50 000 USD	Lear Corp., 5.250%, 15/05/49	43 001	0,02
50 000 USD	Lear Corp., 3.550%, 15/01/52	31 982	0,01
50 000 USD	Leggett & Platt, Inc., 4.400%, 15/03/29	48 662	0,02
150 000 USD	Lennox International, Inc., 5.500%, 15/09/28	154 615	0,07
100 000 USD	Lincoln National Corp., 3.400%, 15/01/31	93 377	0,04
100 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 1.300%, 15/04/28	92 558	0,04
200 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 4.500%, 15/04/30	201 474	0,09
50 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 3.750%, 01/04/32	47 143	0,02
200 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 5.000%, 15/04/40	188 752	0,08
210 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 4.050%, 03/05/47	163 411	0,07
170 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 4.550%, 05/04/49	139 788	0,06
15 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 3.000%, 15/10/50	9 376	0,00
150 000 USD	Lowe's Cos., Inc., 5.850%, 01/04/63	146 191	0,06
120 000 USD	Lubrizol Corp., 6.500%, 01/10/34	135 486	0,06
100 000 USD	LYB International Finance III LLC, 6.150%, 15/05/35	103 770	0,05
100 000 USD	M&T Bank Corp., 4.553%, 16/08/28	100 164	0,04
100 000 USD	M&T Bank Corp., 4.833%, 16/01/29	100 825	0,04
200 000 USD	Markel Group, Inc., 6.000%, 16/05/54	199 976	0,09
50 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.375%, 15/03/29	50 207	0,02
30 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.250%, 15/11/30	26 863	0,01
100 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.850%, 15/11/31	101 502	0,04
25 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.750%, 15/03/39	23 744	0,01
65 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.900%, 15/03/49	58 638	0,03
75 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.900%, 15/12/51	47 049	0,02
100 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 6.250%, 01/11/52	107 513	0,05
100 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.700%, 15/09/53	100 529	0,04
100 000 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 5.400%, 15/03/55	96 388	0,04
500 000 USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.200%, 15/07/51	330 590	0,14
100 000 USD	Marvell Technology, Inc., 4.875%, 22/06/28	101 216	0,04
200 000 USD	Masco Corp., 1.500%, 15/02/28	185 626	0,08
100 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 5.618%, 01/06/55	102 863	0,04
200 000 USD	Mastercard, Inc., 4.100%, 15/01/28	200 736	0,09
225 000 USD	Mastercard, Inc., 3.500%, 26/02/28	222 262	0,10
80 000 USD	Mastercard, Inc., 2.950%, 01/06/29	76 826	0,03
20 000 USD	Mastercard, Inc., 3.350%, 26/03/30	19 292	0,01
50 000 USD	Mastercard, Inc., 1.900%, 15/03/31	44 129	0,02
10 000 USD	Mastercard, Inc., 3.800%, 21/11/46	7 993	0,00
170 000 USD	Mastercard, Inc., 3.650%, 01/06/49	129 863	0,06
40 000 USD	Mastercard, Inc., 2.950%, 15/03/51	26 382	0,01
30 000 USD	McCormick & Co., Inc., 1.850%, 15/02/31	26 018	0,01
150 000 USD	McCormick & Co., Inc., 4.700%, 15/10/34	145 446	0,06
200 000 USD	McDonald's Corp., 3.500%, 01/07/27	197 540	0,09
200 000 USD	McDonald's Corp., 3.800%, 01/04/28	198 312	0,09
180 000 USD	McDonald's Corp., 4.700%, 09/12/35	175 622	0,08
30 000 USD	McDonald's Corp., 6.300%, 01/03/38	32 782	0,01
100 000 USD	McDonald's Corp., 5.700%, 01/02/39	103 656	0,05
90 000 USD	McDonald's Corp., 4.875%, 09/12/45	81 144	0,04
100 000 USD	McKesson Corp., 1.300%, 15/08/26	96 897	0,04
150 000 USD	McKesson Corp., 4.250%, 15/09/29	149 857	0,07
140 000 USD	Mead Johnson Nutrition Co., 5.900%, 01/11/39	145 282	0,06
100 000 USD	Medtronic, Inc., 4.625%, 15/03/45	89 906	0,04
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 1.700%, 10/06/27	95 850	0,04
160 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.400%, 07/03/29	156 003	0,07
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 1.450%, 24/06/30	87 457	0,04
100 000 USD	Merck & Co., Inc., 2.150%, 10/12/31	87 288	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
40 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.900%, 07/03/39	35 159	0,02
70 000 USD	Merck & Co., Inc., 2.350%, 24/06/40	49 179	0,02
60 000 USD	Merck & Co., Inc., 4.150%, 18/05/43	51 207	0,02
70 000 USD	Merck & Co., Inc., 3.700%, 10/02/45	55 174	0,02
60 000 USD	Merck & Co., Inc., 4.000%, 07/03/49	47 737	0,02
175 000 USD	Merck & Co., Inc., 2.900%, 10/12/61	102 011	0,04
120 000 USD	Meta Platforms, Inc., 3.500%, 15/08/27	118 867	0,05
100 000 USD	Meta Platforms, Inc., 4.600%, 15/05/28	101 851	0,04
200 000 USD	Meta Platforms, Inc., 3.850%, 15/08/32	192 338	0,08
200 000 USD	Meta Platforms, Inc., 4.450%, 15/08/52	168 560	0,07
150 000 USD	Meta Platforms, Inc., 5.600%, 15/05/53	149 932	0,07
100 000 USD	Meta Platforms, Inc., 5.750%, 15/05/63	100 892	0,04
200 000 USD	Meta Platforms, Inc., 5.550%, 15/08/64	195 508	0,08
110 000 USD	MetLife, Inc., 4.550%, 23/03/30	111 484	0,05
25 000 USD	MetLife, Inc., 5.700%, 15/06/35	26 467	0,01
110 000 USD	MetLife, Inc., 6.400%, 15/12/36	114 343	0,05
100 000 USD	MetLife, Inc., 4.875%, 13/11/43	91 783	0,04
100 000 USD	MetLife, Inc., 4.600%, 13/05/46	88 557	0,04
50 000 USD	MetLife, Inc., 5.000%, 15/07/52	45 335	0,02
200 000 USD	Micron Technology, Inc., 5.875%, 09/02/33	208 516	0,09
200 000 USD	Micron Technology, Inc., 5.800%, 15/01/35	206 616	0,09
110 000 USD	Microsoft Corp., 2.400%, 08/08/26	108 153	0,05
170 000 USD	Microsoft Corp., 3.500%, 12/02/35	158 826	0,07
100 000 USD	Microsoft Corp., 4.100%, 06/02/37	95 520	0,04
100 000 USD	Microsoft Corp., 3.700%, 08/08/46	80 507	0,04
210 000 USD	Microsoft Corp., 4.250%, 06/02/47	186 560	0,08
247 000 USD	Microsoft Corp., 2.525%, 01/06/50	152 700	0,07
446 000 USD	Microsoft Corp., 2.921%, 17/03/52	295 885	0,13
228 000 USD	Microsoft Corp., 2.675%, 01/06/60	134 702	0,06
50 000 USD	Microsoft Corp., 3.041%, 17/03/62	32 089	0,01
200 000 USD	Mid-America Apartments LP, 4.950%, 01/03/35	198 502	0,09
80 000 USD	Molson Coors Beverage Co., 3.000%, 15/07/26	78 811	0,03
110 000 USD	Molson Coors Beverage Co., 5.000%, 01/05/42	100 281	0,04
80 000 USD	Molson Coors Beverage Co., 4.200%, 15/07/46	63 823	0,03
115 000 USD	Mondelez International, Inc., 2.750%, 13/04/30	106 735	0,05
10 000 USD	Mondelez International, Inc., 1.500%, 04/02/31	8 542	0,00
200 000 USD	Mondelez International, Inc., 4.750%, 28/08/34	197 332	0,09
10 000 USD	Mondelez International, Inc., 2.625%, 04/09/50	5 926	0,00
300 000 USD	Moody's Corp., 5.000%, 05/08/34	302 853	0,13
40 000 USD	Moody's Corp., 2.750%, 19/08/41	28 192	0,01
200 000 USD	Moody's Corp., 3.250%, 20/05/50	134 620	0,06
200 000 USD	Morgan Stanley, 5.587%, 18/01/36	205 644	0,09
300 000 USD	Morgan Stanley, 5.516%, 19/11/55	293 277	0,13
250 000 USD	Morgan Stanley Bank NA, 5.016%, 12/01/29	253 872	0,11
230 000 USD	Morgan Stanley Direct Lending Fund, 6.150%, 17/05/29	235 166	0,10
300 000 USD	Motorola Solutions, Inc., 5.400%, 15/04/34	305 892	0,13
100 000 USD	MPLX LP, 5.400%, 01/04/35	99 247	0,04
200 000 USD	MPLX LP, 5.950%, 01/04/55	190 528	0,08
10 000 USD	Mylan, Inc., 4.550%, 15/04/28	9 913	0,00
10 000 USD	Mylan, Inc., 5.400%, 29/11/43	8 404	0,00
20 000 USD	Mylan, Inc., 5.200%, 15/04/48	15 869	0,01
100 000 USD	Nasdaq, Inc., 5.550%, 15/02/34	104 170	0,05
45 000 USD	Nasdaq, Inc., 2.500%, 21/12/40	31 213	0,01
5 000 USD	Nasdaq, Inc., 3.250%, 28/04/50	3 365	0,00
100 000 USD	Nasdaq, Inc., 6.100%, 28/06/63	102 220	0,04
200 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.120%, 16/09/27	199 992	0,09
200 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.850%, 07/02/29	203 818	0,09
200 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.150%, 15/06/29	205 932	0,09
100 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.000%, 07/02/31	102 521	0,04
200 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 5.800%, 15/01/33	212 512	0,09
136 000 USD	Nature Conservancy, 3.957%, 01/03/52	105 581	0,05
275 000 USD	NBCUniversal Media LLC, 5.950%, 01/04/41	282 931	0,12
100 000 USD	NetApp, Inc., 2.700%, 22/06/30	91 336	0,04
100 000 USD	Netflix, Inc., 4.375%, 15/11/26	100 523	0,04
70 000 USD	Netflix, Inc., 4.875%, 15/04/28	71 441	0,03
150 000 USD	Netflix, Inc., 5.875%, 15/11/28	158 115	0,07
20 000 USD	Newmont Corp., 2.250%, 01/10/30	18 056	0,01
130 000 USD	Newmont Corp., 5.875%, 01/04/35	138 817	0,06
125 000 USD	Newmont Corp., 6.250%, 01/10/39	135 044	0,06
55 000 USD	Newmont Corp., 4.875%, 15/03/42	51 197	0,02
100 000 USD	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd., 5.350%, 15/03/34	102 641	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.550%, 01/05/27	296 118	0,13
200 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.900%, 15/06/28	186 946	0,08
150 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4.900%, 15/03/29	152 458	0,07
300 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.000%, 15/07/32	303 549	0,13
100 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.250%, 15/03/34	100 965	0,04
150 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5.550%, 15/03/54	144 246	0,06
150 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.750%, 15/06/54	155 826	0,07
100 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6.375%, 15/08/55	102 289	0,04
30 000 USD	NIKE, Inc., 2.375%, 01/11/26	29 362	0,01
70 000 USD	NIKE, Inc., 2.750%, 27/03/27	68 478	0,03
190 000 USD	NIKE, Inc., 3.875%, 01/11/45	151 419	0,07
150 000 USD	NIKE, Inc., 3.375%, 27/03/50	106 225	0,05
200 000 USD	NiSource, Inc., 5.000%, 15/06/52	176 490	0,08
200 000 USD	NMI Holdings, Inc., 6.000%, 15/08/29	205 594	0,09
100 000 USD	Nordson Corp., 4.500%, 15/12/29	100 041	0,04
200 000 USD	Norfolk Southern Corp., 7.800%, 15/05/27	213 162	0,09
100 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.450%, 15/06/45	85 293	0,04
100 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.650%, 15/01/46	87 568	0,04
170 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.150%, 28/02/48	136 823	0,06
40 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.050%, 15/08/52	30 923	0,01
100 000 USD	Norfolk Southern Corp., 4.550%, 01/06/53	84 530	0,04
45 000 USD	Norfolk Southern Corp., 5.950%, 15/03/64	46 206	0,02
150 000 USD	Northern Trust Corp., 4.000%, 10/05/27	149 856	0,07
100 000 USD	Northern Trust Corp., 1.950%, 01/05/30	89 778	0,04
100 000 USD	Northwestern University, 4.940%, 01/12/35	100 817	0,04
150 000 USD	Novartis Capital Corp., 2.000%, 14/02/27	145 666	0,06
270 000 USD	Novartis Capital Corp., 2.200%, 14/08/30	245 873	0,11
140 000 USD	Novartis Capital Corp., 4.400%, 06/05/44	124 832	0,05
100 000 USD	Novartis Capital Corp., 4.000%, 20/11/45	83 373	0,04
120 000 USD	NSTAR Electric Co., 3.200%, 15/05/27	117 988	0,05
20 000 USD	NSTAR Electric Co., 3.100%, 01/06/51	13 104	0,01
200 000 USD	Nucor Corp., 4.300%, 23/05/27	200 658	0,09
200 000 USD	Nucor Corp., 3.125%, 01/04/32	182 072	0,08
200 000 USD	NVIDIA Corp., 1.550%, 15/06/28	187 110	0,08
150 000 USD	NVIDIA Corp., 2.850%, 01/04/30	142 251	0,06
100 000 USD	NVIDIA Corp., 3.500%, 01/04/40	84 214	0,04
80 000 USD	NVIDIA Corp., 3.700%, 01/04/60	58 795	0,03
100 000 USD	Oaktree Specialty Lending Corp., 6.340%, 27/02/30	99 037	0,04
200 000 USD	Oglethorpe Power Corp., 5.900%, 01/02/55	196 480	0,09
100 000 USD	OhioHealth Corp., 2.297%, 15/11/31	88 414	0,04
200 000 USD	Omega Healthcare Investors, Inc., 3.625%, 01/10/29	190 444	0,08
50 000 USD	Omnicom Group, Inc., 2.450%, 30/04/30	45 595	0,02
10 000 USD	Omnicom Group, Inc., 4.200%, 01/06/30	9 866	0,00
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.300%, 15/05/28	200 900	0,09
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.150%, 01/06/32	193 056	0,08
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.650%, 15/11/33	210 164	0,09
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.700%, 15/05/50	145 504	0,06
100 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.950%, 15/09/52	88 817	0,04
200 000 USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.550%, 15/06/54	193 706	0,08
200 000 USD	ONEOK, Inc., 5.050%, 01/11/34	194 658	0,08
200 000 USD	ONEOK, Inc., 5.700%, 01/11/54	184 488	0,08
230 000 USD	Oracle Corp., 2.800%, 01/04/27	224 179	0,10
100 000 USD	Oracle Corp., 3.250%, 15/11/27	97 696	0,04
230 000 USD	Oracle Corp., 2.300%, 25/03/28	218 362	0,09
100 000 USD	Oracle Corp., 2.950%, 01/04/30	93 326	0,04
10 000 USD	Oracle Corp., 2.875%, 25/03/31	9 117	0,00
690 000 USD	Oracle Corp., 6.250%, 09/11/32	746 290	0,32
255 000 USD	Oracle Corp., 4.300%, 08/07/34	241 929	0,10
405 000 USD	Oracle Corp., 3.900%, 15/05/35	365 188	0,16
20 000 USD	Oracle Corp., 3.850%, 15/07/36	17 583	0,01
300 000 USD	Oracle Corp., 6.500%, 15/04/38	326 118	0,14
310 000 USD	Oracle Corp., 6.125%, 08/07/39	325 763	0,14
115 000 USD	Oracle Corp., 5.375%, 15/07/40	112 269	0,05
7 000 USD	Oracle Corp., 4.125%, 15/05/45	5 562	0,00
20 000 USD	Oracle Corp., 4.000%, 15/11/47	15 302	0,01
10 000 USD	Oracle Corp., 4.375%, 15/05/55	7 820	0,00
40 000 USD	Oracle Corp., 3.850%, 01/04/60	27 564	0,01
100 000 USD	Otis Worldwide Corp., 2.565%, 15/02/30	92 233	0,04
300 000 USD	Otis Worldwide Corp., 3.362%, 15/02/50	207 549	0,09
100 000 USD	Owens Corning, 3.950%, 15/08/29	97 962	0,04
20 000 USD	Owens Corning, 4.300%, 15/07/47	16 122	0,01
120 000 USD	Owens Corning, 4.400%, 30/01/48	97 960	0,04
100 000 USD	Owens Corning, 5.950%, 15/06/54	100 990	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
150 000 USD	PACCAR Financial Corp., 4.450%, 06/08/27	151 635	0,07
150 000 USD	PACCAR Financial Corp., 4.000%, 26/09/29	149 191	0,06
400 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 4.650%, 01/08/28	397 628	0,17
350 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 5.900%, 15/06/32	357 542	0,15
210 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 6.150%, 15/01/33	216 430	0,09
630 000 USD	Pacific Gas & Electric Co., 4.300%, 15/03/45	476 299	0,21
200 000 USD	Packaging Corp. of America, 3.400%, 15/12/27	195 794	0,09
190 000 USD	Paramount Global, 5.850%, 01/09/43	165 068	0,07
200 000 USD	Paramount Global, 4.950%, 19/05/50	152 850	0,07
10 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 3.250%, 01/03/27	9 858	0,00
215 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 3.250%, 14/06/29	206 490	0,09
120 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 4.450%, 21/11/44	103 292	0,05
100 000 USD	Parker-Hannifin Corp., 4.000%, 14/06/49	78 742	0,03
200 000 USD	Paychex, Inc., 5.350%, 15/04/32	205 308	0,09
420 000 USD	PayPal Holdings, Inc., 2.650%, 01/10/26	412 448	0,18
100 000 USD	PayPal Holdings, Inc., 5.100%, 01/04/35	100 335	0,04
150 000 USD	PECO Energy Co., 4.900%, 15/06/33	152 371	0,07
35 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.375%, 06/10/26	34 311	0,02
20 000 USD	PepsiCo, Inc., 7.000%, 01/03/29	21 952	0,01
100 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.750%, 19/03/30	93 717	0,04
90 000 USD	PepsiCo, Inc., 1.950%, 21/10/31	78 179	0,03
200 000 USD	PepsiCo, Inc., 3.900%, 18/07/32	193 296	0,08
20 000 USD	PepsiCo, Inc., 5.500%, 15/01/40	20 697	0,01
100 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.625%, 21/10/41	70 712	0,03
200 000 USD	PepsiCo, Inc., 3.450%, 06/10/46	149 252	0,06
220 000 USD	PepsiCo, Inc., 2.875%, 15/10/49	144 518	0,06
160 000 USD	PepsiCo, Inc., 3.875%, 19/03/60	120 072	0,05
310 000 USD	Pfizer, Inc., 3.000%, 15/12/26	305 719	0,13
140 000 USD	Pfizer, Inc., 3.600%, 15/09/28	138 627	0,06
30 000 USD	Pfizer, Inc., 3.450%, 15/03/29	29 379	0,01
30 000 USD	Pfizer, Inc., 2.625%, 01/04/30	27 914	0,01
340 000 USD	Pfizer, Inc., 7.200%, 15/03/39	403 597	0,17
175 000 USD	Pfizer, Inc., 5.600%, 15/09/40	179 513	0,08
200 000 USD	Pfizer, Inc., 4.400%, 15/05/44	175 052	0,08
100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 9.250%, 20/07/28	111 393	0,05
100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 3.150%, 15/08/30	89 640	0,04
100 000 USD	Pinnacle West Capital Corp., 5.150%, 15/05/30	102 345	0,04
15 000 USD	PNC Bank NA, 3.250%, 22/01/28	14 642	0,01
50 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	46 548	0,02
200 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 1.150%, 13/08/26	193 264	0,08
120 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 3.150%, 19/05/27	117 826	0,05
20 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 3.450%, 23/04/29	19 465	0,01
300 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 5.582%, 12/06/29	310 743	0,13
250 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 5.492%, 14/05/30	258 950	0,11
230 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 2.307%, 23/04/32	201 733	0,09
100 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 5.939%, 18/08/34	105 871	0,05
100 000 USD	PNC Financial Services Group, Inc., 5.575%, 29/01/36	103 090	0,04
160 000 USD	Polaris, Inc., 6.950%, 15/03/29	168 206	0,07
100 000 USD	Principal Financial Group, Inc., 3.700%, 15/05/29	97 554	0,04
10 000 USD	Principal Financial Group, Inc., 6.050%, 15/10/36	10 652	0,00
10 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.450%, 03/11/26	9 810	0,00
100 000 USD	Procter & Gamble Co., 1.900%, 01/02/27	96 938	0,04
30 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.800%, 25/03/27	29 439	0,01
5 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.850%, 11/08/27	4 890	0,00
250 000 USD	Procter & Gamble Co., 3.000%, 25/03/30	238 545	0,10
100 000 USD	Procter & Gamble Co., 2.300%, 01/02/32	89 573	0,04
100 000 USD	Procter & Gamble Co., 4.050%, 26/01/33	98 598	0,04
50 000 USD	Procter & Gamble Co., 3.500%, 25/10/47	38 371	0,02
30 000 USD	Procter & Gamble Co., 3.600%, 25/03/50	22 833	0,01
110 000 USD	Progressive Corp., 3.200%, 26/03/30	105 017	0,05
60 000 USD	Progressive Corp., 4.125%, 15/04/47	49 318	0,02
100 000 USD	Progressive Corp., 3.950%, 26/03/50	78 343	0,03
100 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	96 658	0,04
100 000 USD	Prologis LP, 2.875%, 15/11/29	94 280	0,04
70 000 USD	Prologis LP, 1.750%, 01/02/31	60 696	0,03
100 000 USD	Prologis LP, 5.250%, 15/05/35	101 307	0,04
160 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	103 877	0,05
60 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/10/50	31 885	0,01
150 000 USD	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2.532%, 01/10/29	138 631	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
50 000 USD	Prudential Financial, Inc., 5.700%, 14/12/36	52 483	0,02
70 000 USD	Prudential Financial, Inc., 3.000%, 10/03/40	52 898	0,02
185 000 USD	Prudential Financial, Inc., 4.600%, 15/05/44	163 449	0,07
10 000 USD	Prudential Financial, Inc., 5.700%, 15/09/48	10 117	0,00
90 000 USD	Prudential Financial, Inc., 3.700%, 01/10/50	82 176	0,04
70 000 USD	Prudential Financial, Inc., 3.700%, 13/03/51	51 433	0,02
495 000 USD	Public Service Co. of Colorado, 4.100%, 15/06/48	384 556	0,17
300 000 USD	Public Service Co. of New Hampshire, 3.600%, 01/07/49	217 257	0,09
150 000 USD	Public Service Co. of Oklahoma, 2.200%, 15/08/31	129 825	0,06
150 000 USD	Public Service Co. of Oklahoma, 3.150%, 15/08/51	94 632	0,04
70 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 3.100%, 15/03/32	64 070	0,03
170 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 4.650%, 15/03/33	169 017	0,07
85 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 3.800%, 01/03/46	66 116	0,03
100 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 5.125%, 15/03/53	93 967	0,04
100 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 5.450%, 01/08/53	97 988	0,04
100 000 USD	Public Service Electric & Gas Co., 5.450%, 01/03/54	98 028	0,04
100 000 USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.875%, 15/10/28	104 682	0,05
200 000 USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 6.125%, 15/10/33	212 880	0,09
200 000 USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 5.450%, 01/04/34	204 646	0,09
200 000 USD	Public Storage Operating Co., 5.125%, 15/01/29	206 184	0,09
100 000 USD	Puget Sound Energy, Inc., 4.300%, 20/05/45	82 172	0,04
200 000 USD	Qorvo, Inc., 4.375%, 15/10/29	194 446	0,08
120 000 USD	QUALCOMM, Inc., 3.250%, 20/05/27	118 518	0,05
20 000 USD	QUALCOMM, Inc., 2.150%, 20/05/30	18 191	0,01
200 000 USD	QUALCOMM, Inc., 4.650%, 20/05/35	197 950	0,09
114 000 USD	QUALCOMM, Inc., 4.800%, 20/05/45	103 868	0,05
100 000 USD	QUALCOMM, Inc., 4.300%, 20/05/47	83 852	0,04
30 000 USD	QUALCOMM, Inc., 3.250%, 20/05/50	20 642	0,01
200 000 USD	Quanta Services, Inc., 4.750%, 09/08/27	201 690	0,09
100 000 USD	Quanta Services, Inc., 2.900%, 01/10/30	92 257	0,04
50 000 USD	Quanta Services, Inc., 3.050%, 01/10/41	35 775	0,02
15 000 USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.200%, 30/06/29	14 930	0,01
130 000 USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.950%, 30/06/30	120 953	0,05
30 000 USD	Ralph Lauren Corp., 2.950%, 15/06/30	28 045	0,01
100 000 USD	Realty Income Corp., 2.100%, 15/03/28	94 703	0,04
200 000 USD	Realty Income Corp., 4.750%, 15/02/29	202 466	0,09
150 000 USD	Realty Income Corp., 4.850%, 15/03/30	152 677	0,07
100 000 USD	Realty Income Corp., 5.125%, 15/02/34	101 159	0,04
200 000 USD	Regal Rexnord Corp., 6.050%, 15/04/28	205 884	0,09
150 000 USD	Regal Rexnord Corp., 6.400%, 15/04/33	158 472	0,07
100 000 USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/30	96 646	0,04
335 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.750%, 15/09/30	290 991	0,13
10 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.800%, 15/09/50	5 968	0,00
10 000 USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.900%, 15/05/29	9 817	0,00
200 000 USD	Reinsurance Group of America, Inc., 5.750%, 15/09/34	205 642	0,09
30 000 USD	RELX Capital, Inc., 4.000%, 18/03/29	29 778	0,01
100 000 USD	RELX Capital, Inc., 4.750%, 27/03/30	101 338	0,04
200 000 USD	RELX Capital, Inc., 4.750%, 20/05/32	201 296	0,09
300 000 USD	Republic Services, Inc., 4.750%, 15/07/30	305 640	0,13
50 000 USD	Revvity, Inc., 3.300%, 15/09/29	47 371	0,02
300 000 USD	Revvity, Inc., 2.250%, 15/09/31	256 821	0,11
200 000 USD	Roper Technologies, Inc., 4.500%, 15/10/29	200 352	0,09
200 000 USD	Roper Technologies, Inc., 4.750%, 15/02/32	200 394	0,09
300 000 USD	Ryder System, Inc., 5.000%, 15/03/30	304 155	0,13
150 000 USD	S&P Global, Inc., 2.450%, 01/03/27	145 983	0,06
200 000 USD	S&P Global, Inc., 4.750%, 01/08/28	202 832	0,09
150 000 USD	S&P Global, Inc., 3.700%, 01/03/52	113 122	0,05
200 000 USD	S&P Global, Inc., 2.300%, 15/08/60	102 040	0,04
130 000 USD	Salesforce, Inc., 3.700%, 11/04/28	129 156	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
50 000 USD	Salesforce, Inc., 2.700%, 15/07/41	35 929	0,02
100 000 USD	Salesforce, Inc., 2.900%, 15/07/51	63 931	0,03
90 000 USD	Salesforce, Inc., 3.050%, 15/07/61	55 007	0,02
200 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.950%, 15/08/28	204 144	0,09
200 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 1.700%, 01/10/30	174 200	0,08
300 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.100%, 15/06/49	229 842	0,10
100 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.950%, 15/08/51	62 820	0,03
300 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 5.350%, 01/04/53	279 822	0,12
300 000 USD	San Diego Gas & Electric Co., 5.550%, 15/04/54	288 546	0,13
20 000 USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.400%, 13/07/27	19 972	0,01
100 000 USD	Santander Holdings USA, Inc., 2.490%, 06/01/28	96 800	0,04
220 000 USD	Santander Holdings USA, Inc., 7.660%, 09/11/31	245 507	0,11
80 000 USD	Santander Holdings USA, Inc., 6.342%, 31/05/35	83 655	0,04
170 000 USD	Sherwin-Williams Co., 3.450%, 01/06/27	167 703	0,07
200 000 USD	Sherwin-Williams Co., 4.550%, 01/03/28	201 752	0,09
170 000 USD	Sherwin-Williams Co., 4.500%, 01/06/47	142 389	0,06
20 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	19 723	0,01
340 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 01/12/27	333 812	0,14
30 000 USD	Simon Property Group LP, 2.200%, 01/02/31	26 579	0,01
10 000 USD	Simon Property Group LP, 6.750%, 01/02/40	11 316	0,01
110 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 13/09/49	73 872	0,03
100 000 USD	Simon Property Group LP, 6.650%, 15/01/54	110 296	0,05
190 000 USD	Skyworks Solutions, Inc., 3.000%, 01/06/31	167 365	0,07
100 000 USD	Snap-on, Inc., 3.250%, 01/03/27	98 551	0,04
200 000 USD	Snap-on, Inc., 4.100%, 01/03/48	161 192	0,07
200 000 USD	Solventum Corp., 5.450%, 13/03/31	207 600	0,09
50 000 USD	Sonoco Products Co., 3.125%, 01/05/30	46 606	0,02
100 000 USD	Sonoco Products Co., 2.850%, 01/02/32	87 942	0,04
200 000 USD	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 5.584%, 01/10/34	197 806	0,09
200 000 USD	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC, 6.176%, 01/10/54	190 098	0,08
100 000 USD	Southern California Edison Co., 3.650%, 01/03/28	97 223	0,04
200 000 USD	Southern California Edison Co., 5.300%, 01/03/28	202 554	0,09
210 000 USD	Southern California Edison Co., 4.200%, 01/03/29	205 596	0,09
100 000 USD	Southern California Edison Co., 6.650%, 01/04/29	104 865	0,05
20 000 USD	Southern California Edison Co., 6.000%, 15/01/34	20 502	0,01
200 000 USD	Southern California Edison Co., 5.200%, 01/06/34	194 096	0,08
210 000 USD	Southern California Edison Co., 6.050%, 15/03/39	209 744	0,09
200 000 USD	Southern California Edison Co., 4.000%, 01/04/47	143 732	0,06
150 000 USD	Southern California Edison Co., 4.875%, 01/03/49	120 145	0,05
200 000 USD	Southern California Edison Co., 3.650%, 01/02/50	133 288	0,06
100 000 USD	Southern California Edison Co., 3.450%, 01/02/52	63 102	0,03
150 000 USD	Southern California Edison Co., 5.875%, 01/12/53	136 999	0,06
100 000 USD	Southern Copper Corp., 6.750%, 16/04/40	109 208	0,05
100 000 USD	Southern Copper Corp., 5.875%, 23/04/45	98 791	0,04
50 000 USD	Southwest Gas Corp., 5.800%, 01/12/27	51 594	0,02
200 000 USD	Southwest Gas Corp., 5.450%, 23/03/28	204 478	0,09
80 000 USD	Southwest Gas Corp., 2.200%, 15/06/30	71 898	0,03
70 000 USD	Southwest Gas Corp., 4.150%, 01/06/49	53 320	0,02
100 000 USD	Spire Missouri, Inc., 5.150%, 15/08/34	101 615	0,04
200 000 USD	Sprint Capital Corp., 8.750%, 15/03/32	242 636	0,11
470 000 USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.300%, 15/03/30	420 838	0,18
15 000 USD	Starbucks Corp., 3.500%, 01/03/28	14 727	0,01
220 000 USD	Starbucks Corp., 4.000%, 15/11/28	218 403	0,09
15 000 USD	Starbucks Corp., 2.250%, 12/03/30	13 601	0,01
420 000 USD	Starbucks Corp., 2.550%, 15/11/30	380 789	0,17
50 000 USD	Starbucks Corp., 3.750%, 01/12/47	36 917	0,02
100 000 USD	Steel Dynamics, Inc., 5.250%, 15/05/35	100 067	0,04
200 000 USD	Store Capital LLC, 5.400%, 30/04/30	202 342	0,09
300 000 USD	Stryker Corp., 4.700%, 10/02/28	303 951	0,13
200 000 USD	Sutter Health, 5.537%, 15/08/35	206 840	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
250 000 USD	Synchrony Bank, 5.625%, 23/08/27	254 987	0,11
100 000 USD	Synopsys, Inc., 5.000%, 01/04/32	101 274	0,04
100 000 USD	Synopsys, Inc., 5.150%, 01/04/35	100 809	0,04
270 000 USD	Sysco Corp., 5.950%, 01/04/30	285 768	0,12
200 000 USD	Sysco Corp., 6.000%, 17/01/34	214 402	0,09
100 000 USD	Sysco Corp., 6.600%, 01/04/50	108 309	0,05
260 000 USD	Tapestry, Inc., 3.050%, 15/03/32	231 748	0,10
220 000 USD	Target Corp., 3.375%, 15/04/29	214 047	0,09
50 000 USD	Target Corp., 2.350%, 15/02/30	46 130	0,02
90 000 USD	Target Corp., 4.000%, 01/07/42	75 688	0,03
20 000 USD	Target Corp., 3.625%, 15/04/46	15 095	0,01
100 000 USD	Target Corp., 4.800%, 15/01/53	88 502	0,04
200 000 USD	TD SYNNEX Corp., 2.650%, 09/08/31	172 790	0,08
100 000 USD	Teledyne Technologies, Inc., 2.250%, perpetual	94 943	0,04
10 000 USD	Texas Instruments, Inc., 2.250%, 04/09/29	9 283	0,00
150 000 USD	Texas Instruments, Inc., 4.900%, 14/03/33	153 393	0,07
100 000 USD	Texas Instruments, Inc., 5.100%, 23/05/35	101 865	0,04
190 000 USD	Texas Instruments, Inc., 3.875%, 15/03/39	167 835	0,07
55 000 USD	Texas Instruments, Inc., 4.150%, 15/05/48	45 308	0,02
380 000 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.750%, 15/10/28	351 891	0,15
50 000 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.800%, 15/10/41	35 852	0,02
110 000 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.300%, 01/02/44	106 780	0,05
60 000 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.100%, 15/08/47	49 279	0,02
100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.550%, 01/05/37	103 305	0,05
220 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/39	228 140	0,10
240 000 USD	Timken Co., 4.125%, 01/04/32	225 060	0,10
290 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.750%, 15/04/27	287 074	0,12
300 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.375%, 15/04/29	288 894	0,13
500 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.875%, 15/04/30	485 475	0,21
100 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 2.550%, 15/02/31	89 587	0,04
180 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 2.250%, 15/11/31	156 078	0,07
50 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 4.375%, 15/04/40	44 230	0,02
100 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.000%, 15/02/41	73 111	0,03
175 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 4.500%, 15/04/50	144 580	0,06
250 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.300%, 15/02/51	165 650	0,07
50 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.400%, 15/10/52	33 364	0,01
150 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 5.650%, 15/01/53	144 952	0,06
100 000 USD	T-Mobile USA, Inc., 3.600%, 15/11/60	66 575	0,03
100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.200%, 11/01/27	98 619	0,04
100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.050%, 22/03/27	98 190	0,04
60 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.150%, 13/08/27	56 412	0,02
250 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.900%, 06/04/28	235 630	0,10
250 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.150%, 13/02/30	227 225	0,10
70 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.375%, 01/04/30	66 915	0,03
200 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.800%, 15/05/30	203 124	0,09
60 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.650%, 10/01/31	51 748	0,02
100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp., 4.800%, 05/01/34	99 925	0,04
275 000 USD	Tractor Supply Co., 1.750%, 01/11/30	238 307	0,10
10 000 USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 5.750%, 15/06/43	10 217	0,00
100 000 USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 4.300%, 21/02/48	81 908	0,04
70 000 USD	Travelers Cos., Inc., 5.350%, 01/11/40	70 263	0,03
80 000 USD	Travelers Cos., Inc., 3.750%, 15/05/46	62 026	0,03
170 000 USD	Travelers Cos., Inc., 2.550%, 27/04/50	101 577	0,04
10 000 USD	Travelers Property Casualty Corp., 6.375%, 15/03/33	11 203	0,01
200 000 USD	Truist Financial Corp., 4.873%, 26/01/29	202 268	0,09
100 000 USD	Truist Financial Corp., 1.887%, 07/06/29	93 044	0,04
200 000 USD	Truist Financial Corp., 5.435%, 24/01/30	205 968	0,09
200 000 USD	Truist Financial Corp., 5.153%, 05/08/32	203 684	0,09
300 000 USD	Truist Financial Corp., 4.916%, 28/07/33	292 488	0,13
200 000 USD	TSMC Arizona Corp., 3.875%, 22/04/27	198 984	0,09
200 000 USD	TSMC Arizona Corp., 4.250%, 22/04/32	196 854	0,09
100 000 USD	TSMC Arizona Corp., 3.125%, 25/10/41	77 300	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
220 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 2.950%, 15/06/27	216 192	0,09
100 000 USD	U.S. Bancorp, 3.150%, 27/04/27	98 246	0,04
15 000 USD	U.S. Bancorp, 3.900%, 26/04/28	14 905	0,01
130 000 USD	U.S. Bancorp, 4.653%, 01/02/29	130 853	0,06
200 000 USD	U.S. Bancorp, 5.775%, 12/06/29	207 574	0,09
360 000 USD	U.S. Bancorp, 5.850%, 21/10/33	378 724	0,16
120 000 USD	U.S. Bancorp, 4.839%, 01/02/34	118 574	0,05
150 000 USD	U.S. Bancorp, 5.836%, 12/06/34	157 527	0,07
80 000 USD	U.S. Bancorp, 2.491%, 03/11/36	67 834	0,03
300 000 USD	Uber Technologies, Inc., 4.300%, 15/01/30	298 914	0,13
120 000 USD	UDR, Inc., 1.900%, 15/03/33	95 917	0,04
200 000 USD	Unilever Capital Corp., 5.900%, 15/11/32	218 028	0,09
200 000 USD	Unilever Capital Corp., 4.625%, 12/08/34	198 512	0,09
70 000 USD	Union Pacific Corp., 2.150%, 05/02/27	67 960	0,03
125 000 USD	Union Pacific Corp., 3.950%, 10/09/28	124 365	0,05
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.700%, 01/03/29	98 377	0,04
200 000 USD	Union Pacific Corp., 2.800%, 14/02/32	180 428	0,08
430 000 USD	Union Pacific Corp., 2.891%, 06/04/36	356 036	0,15
15 000 USD	Union Pacific Corp., 3.600%, 15/09/37	13 032	0,01
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.200%, 20/05/41	76 458	0,03
12 000 USD	Union Pacific Corp., 4.000%, 15/04/47	9 582	0,00
100 000 USD	Union Pacific Corp., 4.500%, 10/09/48	85 296	0,04
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.799%, 01/10/51	75 314	0,03
100 000 USD	Union Pacific Corp., 3.875%, 01/02/55	75 274	0,03
30 000 USD	Union Pacific Corp., 3.950%, 15/08/59	22 131	0,01
50 000 USD	Union Pacific Corp., 5.150%, 20/01/63	45 551	0,02
297 389 USD	United Airlines Pass-Through Trust, 5.450%, 15/02/37	299 691	0,13
20 000 USD	United Parcel Service, Inc., 3.050%, 15/11/27	19 558	0,01
130 000 USD	United Parcel Service, Inc., 3.400%, 15/03/29	126 759	0,06
100 000 USD	United Parcel Service, Inc., 5.150%, 22/05/34	102 494	0,04
130 000 USD	United Parcel Service, Inc., 6.200%, 15/01/38	141 851	0,06
20 000 USD	United Parcel Service, Inc., 4.875%, 15/11/40	18 909	0,01
10 000 USD	United Parcel Service, Inc., 3.750%, 15/11/47	7 571	0,00
130 000 USD	United Parcel Service, Inc., 4.250%, 15/03/49	105 555	0,05
100 000 USD	United Parcel Service, Inc., 5.950%, 14/05/55	102 672	0,04
20 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.450%, 15/01/27	19 788	0,01
150 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.850%, 15/06/28	148 710	0,06
200 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.250%, 15/01/29	199 584	0,09
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.300%, 15/05/31	88 276	0,04
305 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.625%, 15/07/35	294 664	0,13
20 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.800%, 15/03/36	21 002	0,01
10 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.625%, 15/11/37	11 122	0,01
125 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.875%, 15/02/38	141 984	0,06
225 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.500%, 15/08/39	181 595	0,08
920 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.750%, 15/05/40	667 046	0,29
50 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.750%, 15/07/45	44 231	0,02
130 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.250%, 15/04/47	105 173	0,05
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.250%, 15/06/48	80 375	0,04
60 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.250%, 15/05/51	39 771	0,02
50 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.125%, 15/05/60	30 016	0,01
100 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.200%, 15/04/63	88 981	0,04
50 000 USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.500%, 15/04/64	46 710	0,02
200 000 USD	University of Southern California, 4.976%, 01/10/53	184 402	0,08
40 000 USD	Unum Group, 4.500%, 15/12/49	31 682	0,01
95 000 USD	Unum Group, 4.125%, 15/06/51	70 761	0,03
210 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	209 479	0,09
125 000 USD	Ventas Realty LP, 5.700%, 30/09/43	121 809	0,05
100 000 USD	Veralto Corp., 5.350%, 18/09/28	103 082	0,04
70 000 USD	Verisk Analytics, Inc., 4.125%, 15/03/29	69 536	0,03
30 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.125%, 16/03/27	29 990	0,01
30 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.329%, 21/09/28	30 125	0,01
200 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.875%, 08/02/29	197 444	0,09
450 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.016%, 03/12/29	443 943	0,19

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 1.500%, 18/09/30	86 384	0,04
170 000 USD	Verizon Communications, Inc., 1.750%, 20/01/31	146 739	0,06
235 000 USD	Verizon Communications, Inc., 2.550%, 21/03/31	210 807	0,09
710 000 USD	Verizon Communications, Inc., 2.355%, 15/03/32	611 828	0,26
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 5.250%, 02/04/35	100 821	0,04
40 000 USD	Verizon Communications, Inc., 4.272%, 15/01/36	36 970	0,02
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 5.250%, 16/03/37	99 576	0,04
170 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.400%, 22/03/41	131 080	0,06
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 2.850%, 03/09/41	70 709	0,03
165 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.550%, 22/03/51	118 026	0,05
100 000 USD	Verizon Communications, Inc., 2.987%, 30/10/56	60 202	0,03
99 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.000%, 20/11/60	58 219	0,03
275 000 USD	Verizon Communications, Inc., 3.700%, 22/03/61	189 618	0,08
270 000 USD	Viatris, Inc., 2.300%, 22/06/27	257 329	0,11
170 000 USD	Viatris, Inc., 4.000%, 22/06/50	113 257	0,05
100 000 USD	VICI Properties LP, 5.625%, 01/04/35	100 806	0,04
100 000 USD	VICI Properties LP, 6.125%, 01/04/54	98 630	0,04
30 000 USD	Visa, Inc., 1.900%, 15/04/27	28 978	0,01
100 000 USD	Visa, Inc., 2.750%, 15/09/27	97 690	0,04
130 000 USD	Visa, Inc., 2.050%, 15/04/30	118 295	0,05
100 000 USD	Visa, Inc., 4.150%, 14/12/35	95 214	0,04
150 000 USD	Visa, Inc., 2.700%, 15/04/40	113 239	0,05
100 000 USD	Visa, Inc., 4.300%, 14/12/45	86 974	0,04
100 000 USD	VMware LLC, 4.650%, 15/05/27	100 586	0,04
20 000 USD	VMware LLC, 3.900%, 21/08/27	19 837	0,01
15 000 USD	VMware LLC, 4.700%, 15/05/30	15 062	0,01
260 000 USD	VMware LLC, 2.200%, 15/08/31	225 610	0,10
320 000 USD	Vontier Corp., 2.400%, 01/04/28	301 760	0,13
70 000 USD	Vulcan Materials Co., 3.500%, 01/06/30	66 984	0,03
30 000 USD	Vulcan Materials Co., 4.500%, 15/06/47	25 292	0,01
70 000 USD	Vulcan Materials Co., 4.700%, 01/03/48	60 566	0,03
150 000 USD	Walmart, Inc., 1.050%, 17/09/26	145 036	0,06
300 000 USD	Walmart, Inc., 4.100%, 28/04/27	301 311	0,13
290 000 USD	Walmart, Inc., 3.950%, 28/06/38	266 394	0,12
265 000 USD	Walmart, Inc., 4.500%, 09/09/52	231 769	0,10
20 000 USD	Walt Disney Co., 2.000%, 01/09/29	18 363	0,01
180 000 USD	Walt Disney Co., 6.550%, 15/03/33	203 107	0,09
169 000 USD	Walt Disney Co., 6.400%, 15/12/35	190 118	0,08
290 000 USD	Walt Disney Co., 6.650%, 15/11/37	331 844	0,14
50 000 USD	Walt Disney Co., 6.150%, 15/02/41	53 357	0,02
30 000 USD	Walt Disney Co., 4.700%, 23/03/50	26 759	0,01
130 000 USD	Walt Disney Co., 3.600%, 13/01/51	95 967	0,04
15 000 USD	Walt Disney Co., 3.800%, 13/05/60	10 945	0,01
180 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 3.755%, 15/03/27	170 062	0,07
200 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.279%, 15/03/32	160 708	0,07
300 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.050%, 15/03/42	176 517	0,08
350 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.141%, 15/03/52	244 559	0,11
150 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.391%, 15/03/62	103 933	0,05
100 000 USD	Waste Management, Inc., 4.500%, 15/03/28	101 047	0,04
100 000 USD	Waste Management, Inc., 3.875%, 15/01/29	98 810	0,04
100 000 USD	Waste Management, Inc., 4.875%, 15/02/29	102 437	0,04
500 000 USD	Waste Management, Inc., 4.100%, 01/03/45	416 945	0,18
100 000 USD	Welltower OP LLC, 2.700%, 15/02/27	97 760	0,04
280 000 USD	Welltower OP LLC, 4.250%, 15/04/28	280 454	0,12
15 000 USD	Welltower OP LLC, 3.100%, 15/01/30	14 204	0,01
50 000 USD	Western Digital Corp., 2.850%, 01/02/29	46 445	0,02
200 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4.700%, 15/09/28	201 134	0,09
150 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5.611%, 11/03/34	155 265	0,07
80 000 USD	Weyerhaeuser Co., 4.000%, 15/11/29	78 578	0,03
10 000 USD	Weyerhaeuser Co., 7.375%, 15/03/32	11 294	0,01
100 000 USD	Willis North America, Inc., 4.650%, 15/06/27	100 620	0,04
200 000 USD	Workday, Inc., 3.800%, 01/04/32	187 998	0,08
100 000 USD	Xilinx, Inc., 2.375%, 01/06/30	91 623	0,04
100 000 USD	Xylem, Inc., 1.950%, 30/01/28	94 526	0,04
300 000 USD	Xylem, Inc., 4.375%, 01/11/46	245 943	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 96,60 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.500%, 19/02/35	204 982	0,09
150 000 USD	Zoetis, Inc., 4.450%, 20/08/48	126 412	0,06
150 000 USD	Zoetis, Inc., 3.000%, 15/05/50	98 686	0,04
États-Unis – Total		189 251 967	81,86
Total des obligations d'entreprise		223 325 814	96,60
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		223 325 814	96,60
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		223 325 814	96,60

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,38 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	18 313 181	20 710 875	786 043	0,34
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	18 333 270	20 710 875	809 624	0,35
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	18 334 861	20 710 875	811 491	0,35
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	18 333 270	20 710 875	809 624	0,35
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	BNP Paribas SA	17 471 426	20 495 625	57 943	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	17 473 690	20 495 625	60 607	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	UBS AG	17 473 660	20 495 625	60 571	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	17 467 644	20 495 625	53 494	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				3 449 397	1,49

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	861 000	756 999	(27 603)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	20 495 625	17 509 726	(58 158)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	20 495 625	17 512 001	(60 827)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	20 495 625	17 512 015	(60 845)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	20 495 625	17 505 958	(53 734)	(0,02)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(261 167)	(0,11)
Total des contrats de change à terme – couverture				3 188 230	1,38
Autres actifs/(passifs) nets				4 680 686	2,02
TOTAL DES ACTIFS NETS				231 194 730	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 98,69 %			
Australie			
200 000 EUR	AUSGRID FINANCE PTY, Ltd., 0.875%, 07/10/31	172 304	0,06
300 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 0.625%, 25/08/30	264 759	0,09
100 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., 1.625%, 11/03/81	98 031	0,03
280 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.750%, 29/09/26	274 602	0,09
150 000 EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.000%, 07/06/34	152 511	0,05
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 18/01/28	96 762	0,03
300 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 4.266%, 04/06/34	308 835	0,10
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.950%, 21/05/31	88 474	0,03
300 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.350%, 03/03/28	283 155	0,09
240 000 EUR	Macquarie Group Ltd., 0.943%, 19/01/29	224 695	0,07
400 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 2.125%, 24/05/28	396 684	0,13
220 000 EUR	National Australia Bank Ltd., 1.375%, 30/08/28	211 781	0,07
320 000 EUR	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2, 1.450%, 28/03/29	303 571	0,10
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.750%, 26/04/28	97 126	0,03
300 000 EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.375%, 03/05/33	314 799	0,10
100 000 EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.375%, 26/03/29	95 307	0,03
100 000 EUR	Telstra Group Ltd., 1.000%, 23/04/30	91 749	0,03
100 000 EUR	Telstra Group Ltd., 3.750%, 04/05/31	103 744	0,03
120 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.280%, 21/10/27	119 550	0,04
200 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.440%, 13/01/28	189 938	0,06
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3.386%, 18/03/30	101 975	0,03
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.450%, 16/05/29	94 675	0,03
200 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.000%, 08/04/30	199 500	0,06
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.713%, 12/03/32	101 909	0,03
100 000 EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.225%, 26/04/33	104 574	0,03
230 000 EUR	Westpac Banking Corp., 0.875%, 17/04/27	223 866	0,07
200 000 EUR	Westpac Banking Corp., 1.125%, 05/09/27	194 222	0,06
Australie – Total		4 909 098	1,57

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Autriche			
200 000 EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.250%, 13/07/28	211 540	0,07
100 000 EUR	BAWAG Group AG, 6.750%, 24/02/34	109 509	0,04
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.100%, 16/11/28	94 457	0,03
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.250%, 30/05/30	105 061	0,03
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 16/01/31	208 464	0,07
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	295 899	0,10
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 3.250%, 14/01/33	300 201	0,10
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 4.000%, 07/06/33	101 653	0,03
100 000 EUR	Kommunalkredit Austria AG, 5.250%, 28/03/29	105 697	0,03
400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	389 660	0,13
300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	295 086	0,09
200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	187 882	0,06
100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	98 742	0,03
200 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, 09/07/30	187 080	0,06
100 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 4.875%, 15/06/42	104 778	0,03
Autriche – Total		2 795 709	0,90
Belgique			
100 000 EUR	Aedifica SA, 0.750%, 09/09/31	84 239	0,03
200 000 EUR	Ageas SA, 1.875%, 24/11/51	178 500	0,06
100 000 EUR	Aliaxis Finance SA, 0.875%, 08/11/28	92 714	0,03
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.150%, 22/01/27	294 852	0,09
400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	390 484	0,13
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	278 970	0,09
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.450%, 22/09/31	204 626	0,07
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	197 344	0,06
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.750%, 17/03/36	278 898	0,09
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.750%, 22/03/37	502 530	0,16
300 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.950%, 22/03/44	293 385	0,09
100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 5.375%, 29/11/27	103 867	0,03
200 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.375%, 08/02/29	192 104	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
100 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 3.750%, 19/02/28	100 890	0,03
100 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 4.000%, 14/06/29	100 854	0,03
100 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 4.250%, 19/08/31	100 628	0,03
300 000 EUR	Crelan SA, 6.000%, 28/02/30	329 928	0,11
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.625%, 18/01/33	101 946	0,03
300 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.750%, 16/01/36	300 411	0,10
100 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.125%, 06/09/29	101 624	0,03
200 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.125%, 28/01/31	170 710	0,05
200 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	196 348	0,06
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.375%, 23/11/27	205 324	0,07
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 21/01/28	97 425	0,03
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 14/01/29	94 168	0,03
100 000 EUR	KBC Group NV, 4.250%, 28/11/29	104 685	0,03
300 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 24/01/30	273 552	0,09
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31	87 803	0,03
200 000 EUR	KBC Group NV, 4.750%, 17/04/35	209 330	0,07
100 000 EUR	Lonza Finance International NV, 1.625%, 21/04/27	98 805	0,03
150 000 EUR	Lonza Finance International NV, 3.875%, 24/04/36	151 789	0,05
100 000 EUR	Silfin NV, 5.125%, 17/07/30	105 937	0,03
200 000 EUR	Solvay SA, 4.250%, 03/10/31	205 780	0,07
300 000 EUR	VGP NV, 1.500%, 08/04/29	275 817	0,09
200 000 EUR	VGP NV, 2.250%, 17/01/30	185 630	0,06
Belgique – Total		6 691 897	2,14
Bermudes			
100 000 EUR	Athora Holding Ltd., 6.625%, 16/06/28	107 633	0,03
Bermudes – Total		107 633	0,03
Canada			
100 000 EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 4.011%, 12/02/36	98 999	0,03
260 000 EUR	Bank of Montreal, 2.750%, 15/06/27	261 856	0,08
100 000 EUR	Bank of Montreal, 3.750%, 10/07/30	102 560	0,03
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	97 553	0,03
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	92 394	0,03
400 000 EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.750%, 29/03/28	397 120	0,13
300 000 EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.750%, 07/12/26	296 259	0,10
100 000 EUR	Magna International, Inc., 1.500%, 25/09/27	97 702	0,03
100 000 EUR	Magna International, Inc., 3.625%, 21/05/31	100 685	0,03

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
170 000 EUR	National Bank of Canada, 3.750%, 25/01/28	174 498	0,06
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.125%, 05/07/28	208 546	0,07
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 4.375%, 02/10/30	212 642	0,07
Canada – Total		2 140 814	0,69
Îles Caïmans			
100 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.750%, 02/11/29	90 502	0,03
300 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.000%, 02/11/33	246 087	0,08
Îles Caïmans – Total		336 589	0,11
Croatie			
200 000 EUR	Erste & Steiermaerkische Banka DD, 0.750%, 06/07/28	190 190	0,06
Croatie – Total		190 190	0,06
République tchèque			
200 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 5.737%, 08/03/28	208 950	0,07
200 000 EUR	Ceska sporitelna AS, 0.500%, 13/09/28	189 114	0,06
300 000 EUR	Moneta Money Bank AS, 4.414%, 11/09/30	307 500	0,10
200 000 EUR	Raiffeisenbank AS, 1.000%, 09/06/28	189 882	0,06
République tchèque – Total		895 446	0,29
Danemark			
100 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 3.750%, 05/03/32	102 658	0,03
200 000 EUR	AP Moller - Maersk AS, 4.125%, 05/03/36	205 010	0,07
200 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.500%, 26/11/26	202 958	0,07
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 0.875%, 01/07/29	92 777	0,03
100 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 4.250%, 05/10/33	106 469	0,03
300 000 EUR	Carlsberg Breweries AS, 3.500%, 28/02/35	297 216	0,10
340 000 EUR	Danske Bank AS, 0.750%, 09/06/29	320 766	0,10
150 000 EUR	Danske Bank AS, 4.750%, 21/06/30	160 075	0,05
280 000 EUR	Danske Bank AS, 4.125%, 10/01/31	294 974	0,10
200 000 EUR	H Lundbeck AS, 0.875%, 14/10/27	191 498	0,06
200 000 EUR	H Lundbeck AS, 3.375%, 02/06/29	200 904	0,07
160 000 EUR	ISS Global AS, 0.875%, 18/06/26	157 986	0,05
100 000 EUR	ISS Global AS, 1.500%, 31/08/27	97 909	0,03
200 000 EUR	Jyske Bank AS, 5.500%, 16/11/27	208 298	0,07
120 000 EUR	Jyske Bank AS, 0.250%, 17/02/28	115 913	0,04
100 000 EUR	Jyske Bank AS, 5.000%, 26/10/28	105 058	0,03
100 000 EUR	Jyske Bank AS, 4.875%, 10/11/29	106 009	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Danemark *(suite)*			
300 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.625%, 19/01/29	316 989	0,10
300 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 3.375%, 10/01/30	302 523	0,10
100 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 4.000%, 24/04/35	101 056	0,03
150 000 EUR	Pandora AS, 4.500%, 10/04/28	156 786	0,05
200 000 EUR	Sydbank AS, 4.125%, 30/09/27	204 076	0,07
100 000 EUR	TDC Net AS, 5.186%, 02/08/29	104 574	0,03
100 000 EUR	TDC Net AS, 5.618%, 06/02/30	106 362	0,03
150 000 EUR	TDC Net AS, 6.500%, 01/06/31	166 146	0,05
100 000 EUR	TDC Net AS, 5.000%, 09/08/32	102 248	0,03
100 000 EUR	Vestas Wind Systems AS, 4.125%, 15/06/26	101 484	0,03
200 000 EUR	Vestas Wind Systems AS, 4.125%, 15/06/31	207 548	0,07
Danemark – Total		4 836 270	1,55
Estonie			
100 000 EUR	LHV Group AS, 5.375%, 24/05/28	102 563	0,04
100 000 EUR	Luminor Bank AS, 4.042%, 10/09/28	101 463	0,03
Estonie – Total		204 026	0,07
Finlande			
100 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.000%, 20/01/29	92 345	0,03
190 000 EUR	Balder Finland OYJ, 1.375%, 24/05/30	170 645	0,06
100 000 EUR	Balder Finland OYJ, 2.000%, 18/01/31	91 013	0,03
220 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, 0.875%, 17/09/29	198 200	0,06
300 000 EUR	Elisa OYJ, 4.000%, 27/01/29	311 424	0,10
100 000 EUR	Kojamo OYJ, 0.875%, 28/05/29	91 226	0,03
100 000 EUR	Metso OYJ, 4.375%, 22/11/30	104 725	0,03
300 000 EUR	Neste OYJ, 3.875%, 16/03/29	309 333	0,10
300 000 EUR	Neste OYJ, 3.875%, 21/05/31	307 737	0,10
350 000 EUR	Neste OYJ, 4.250%, 16/03/33	364 420	0,12
100 000 EUR	Nokia OYJ, 4.375%, 21/08/31	104 514	0,03
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 16/02/27	98 036	0,03
120 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	116 073	0,04
380 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 05/05/28	396 857	0,13
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 02/11/28	186 696	0,06
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 19/03/31	87 272	0,03
300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 3.625%, 15/03/34	305 202	0,10
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 4.125%, 29/05/35	205 572	0,07
200 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.100%, 16/11/27	189 222	0,06
200 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 0.375%, 16/06/28	187 032	0,06
100 000 EUR	OP Corporate Bank PLC, 2.875%, 27/11/29	100 470	0,03
230 000 EUR	Sampo OYJ, 3.375%, 23/05/49	228 059	0,07
100 000 EUR	Sampo OYJ, 2.500%, 03/09/52	90 651	0,03
100 000 EUR	SATO OYJ, 1.375%, 24/02/28	96 361	0,03
100 000 EUR	Stora Enso OYJ, 4.000%, 01/06/26	101 292	0,03
300 000 EUR	Stora Enso OYJ, 4.250%, 01/09/29	312 414	0,10
200 000 EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.250%, 22/05/31	208 156	0,07
100 000 EUR	Tornator OYJ, 1.250%, 14/10/26	98 313	0,03
200 000 EUR	Tornator OYJ, 3.750%, 17/10/31	201 164	0,06
100 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.125%, 19/11/28	91 704	0,03
300 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.250%, 23/05/29	293 463	0,09
100 000 EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.500%, 22/03/31	86 441	0,03
Finlande – Total		5 826 032	1,87
France			
100 000 EUR	Accor SA, 3.500%, 04/03/33	97 867	0,03
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	90 762	0,03
200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 2.875%, 16/09/32	199 140	0,06
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 3.375%, 29/05/34	101 303	0,03
100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	97 332	0,03
200 000 EUR	Alstom SA, 0.010%, 11/01/29	181 550	0,06
100 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	88 342	0,03
200 000 EUR	Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	179 596	0,06
100 000 EUR	Aprr SA, 1.500%, 17/01/33	88 289	0,03
100 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 06/01/27	98 419	0,03
200 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 03/01/29	194 808	0,06
100 000 EUR	APRR SA, 3.125%, 24/01/30	101 084	0,03
300 000 EUR	APRR SA, 1.875%, 06/01/31	283 206	0,09
100 000 EUR	Arkema SA, 0.125%, 14/10/26	97 174	0,03
200 000 EUR	Arkema SA, 3.500%, 12/09/34	197 012	0,06
100 000 EUR	Arkema SA, 4.800%, perpetual	103 272	0,03
200 000 EUR	Arval Service Lease SA, 4.750%, 22/05/27	207 316	0,07
500 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	491 820	0,16
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	93 951	0,03
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	91 462	0,03
300 000 EUR	AXA SA, 3.750%, 12/10/30	312 909	0,10
420 000 EUR	AXA SA, 1.375%, 07/10/41	373 006	0,12
100 000 EUR	AXA SA, 1.875%, 10/07/42	88 902	0,03
100 000 EUR	AXA SA, 4.250%, 10/03/43	102 185	0,03
100 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	100 938	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
France *(suite)*			
110 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	110 089	0,04
100 000 EUR	Ayvens SA, 4.375%, 23/11/26	102 433	0,03
200 000 EUR	Ayvens SA, 4.250%, 18/01/27	205 366	0,07
400 000 EUR	Ayvens SA, 4.000%, 05/07/27	411 388	0,13
200 000 EUR	Ayvens SA, 3.875%, 16/07/29	206 682	0,07
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	197 438	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	98 060	0,03
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.125%, 14/09/27	203 028	0,07
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	379 972	0,12
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 29/06/28	186 866	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.750%, 15/03/29	192 420	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 18/06/29	190 294	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.375%, 02/05/30	210 422	0,07
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/30	182 832	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.250%, 17/10/31	200 390	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.750%, 10/11/31	214 786	0,07
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	171 208	0,06
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/01/32	259 833	0,08
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.875%, 16/06/32	304 845	0,10
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.000%, 26/01/33	103 202	0,03
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.750%, 01/02/33	204 886	0,07
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.125%, 14/06/33	209 960	0,07
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.375%, 11/01/34	306 633	0,10
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.625%, 07/03/35	396 888	0,13
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/26	201 036	0,07
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	99 705	0,03
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	195 064	0,06
280 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	272 183	0,09
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	97 631	0,03
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 25/07/28	501 505	0,16
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.375%, 13/01/29	208 418	0,07
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.875%, 23/02/29	103 326	0,03
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	191 506	0,06
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	94 604	0,03
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/01/30	458 945	0,15
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.583%, 15/01/31	203 524	0,07
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.250%, 13/04/31	105 051	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	361 256	0,12
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.042%, 10/01/32	103 391	0,03
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 26/09/32	105 586	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.750%, 13/11/32	429 056	0,14
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	163 748	0,05
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.125%, 24/05/33	212 896	0,07
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.095%, 13/02/34	311 415	0,10
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.159%, 28/08/34	204 604	0,07
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 3.945%, 18/02/37	199 222	0,06
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.375%, 07/06/27	196 216	0,06
100 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	95 891	0,03
100 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	89 999	0,03
100 000 EUR	Bouygues SA, 4.625%, 07/06/32	107 857	0,04
200 000 EUR	Bouygues SA, 3.250%, 30/06/37	192 194	0,06
300 000 EUR	Bouygues SA, 5.375%, 30/06/42	339 771	0,11
300 000 EUR	BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	289 692	0,09
300 000 EUR	BPCE SA, 1.750%, 26/04/27	296 619	0,10
200 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 14/01/28	194 126	0,06
200 000 EUR	BPCE SA, 1.625%, 02/03/29	194 268	0,06
200 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 02/03/30	211 088	0,07
100 000 EUR	BPCE SA, 2.250%, 02/03/32	98 537	0,03
300 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 29/11/32	314 253	0,10
300 000 EUR	BPCE SA, 4.500%, 13/01/33	316 356	0,10
100 000 EUR	BPCE SA, 4.125%, 08/03/33	102 859	0,03
100 000 EUR	BPCE SA, 5.750%, 01/06/33	107 264	0,03
200 000 EUR	BPCE SA, 4.000%, 20/01/34	203 384	0,07
200 000 EUR	BPCE SA, 4.750%, 14/06/34	213 878	0,07
100 000 EUR	BPCE SA, 4.250%, 16/07/35	102 004	0,03
200 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 25/01/36	204 306	0,07
200 000 EUR	BPCE SA, 3.875%, 26/02/36	199 330	0,06
100 000 EUR	BPCE SA, 4.875%, 26/02/36	104 995	0,03
200 000 EUR	Bureau Veritas SA, 3.500%, 22/05/36	199 412	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
France *(suite)*			
100 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.750%, 07/07/28	93 702	0,03
200 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	195 062	0,06
200 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	183 994	0,06
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	95 859	0,03
100 000 EUR	Carrefour SA, 1.875%, 30/10/26	99 263	0,03
100 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	97 236	0,03
200 000 EUR	Carrefour SA, 2.625%, 15/12/27	200 668	0,06
300 000 EUR	Carrefour SA, 3.750%, 10/10/30	305 193	0,10
100 000 EUR	Carrefour SA, 4.375%, 14/11/31	103 990	0,03
100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.125%, 10/06/28	98 729	0,03
400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.375%, 08/04/30	407 184	0,13
200 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.875%, 29/11/30	207 990	0,07
400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.625%, 08/04/34	404 232	0,13
100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 28/05/27	98 768	0,03
100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.010%, 02/11/28	91 677	0,03
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.250%, 02/11/32	161 046	0,05
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	177 064	0,06
100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.625%, 02/11/40	63 998	0,02
100 000 EUR	Coface SA, 6.000%, 22/09/32	112 531	0,04
200 000 EUR	Cofiroute SA, 1.125%, 13/10/27	194 872	0,06
100 000 EUR	Cofiroute SA, 0.750%, 09/09/28	94 505	0,03
100 000 EUR	Cofiroute SA, 1.000%, 19/05/31	88 861	0,03
200 000 EUR	Covivio Hotels SACA, 1.000%, 27/07/29	182 980	0,06
100 000 EUR	Covivio SA, 2.375%, 20/02/28	100 625	0,03
300 000 EUR	Covivio SA, 1.125%, 17/09/31	262 458	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	93 452	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	88 211	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, 17/12/34	103 211	0,03
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	98 233	0,03
300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	313 449	0,10
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	99 483	0,03
310 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	309 935	0,10
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	393 252	0,13
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.375%, 28/07/27	102 194	0,03

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
France *(suite)*			
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.625%, 12/01/28	194 610	0,06
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	188 716	0,06
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	192 598	0,06
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	93 646	0,03
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	278 940	0,09
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 07/03/30	105 526	0,03
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.875%, 20/04/31	312 882	0,10
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	85 953	0,03
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.125%, 12/07/32	171 714	0,06
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.000%, 18/01/33	104 839	0,03
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 27/11/33	422 616	0,14
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.750%, 22/01/34	205 068	0,07
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.500%, 22/04/34	92 026	0,03
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.125%, 26/02/36	206 702	0,07
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 4.375%, 15/04/36	102 538	0,03
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 07/05/27	194 670	0,06
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.750%, 18/01/30	181 832	0,06
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.125%, 02/04/31	210 164	0,07
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.250%, 01/12/32	316 137	0,10
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 11/03/33	82 302	0,03
200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.810%, 15/05/35	208 880	0,07
200 000 EUR	Danone SA, 3.706%, 13/11/29	207 692	0,07
300 000 EUR	Danone SA, 3.470%, 22/05/31	307 113	0,10
200 000 EUR	Danone SA, 3.071%, 07/09/32	200 004	0,06
200 000 EUR	Danone SA, 1.000%, perpetual	193 334	0,06
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	97 285	0,03
200 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	181 852	0,06
100 000 EUR	Edenred SE, 1.875%, 30/03/27	99 075	0,03
200 000 EUR	Edenred SE, 1.375%, 18/06/29	189 472	0,06
100 000 EUR	Edenred SE, 3.625%, 13/06/31	101 386	0,03
100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 21/06/27	96 125	0,03
200 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 27/03/28	194 762	0,06
400 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	392 316	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
France *(suite)*			
300 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	286 308	0,09
400 000 EUR	Engie SA, 0.500%, 24/10/30	351 672	0,11
100 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	93 291	0,03
300 000 EUR	Engie SA, 3.875%, 06/12/33	307 803	0,10
100 000 EUR	Engie SA, 3.875%, 06/03/36	100 920	0,03
100 000 EUR	Engie SA, 4.500%, 06/09/42	102 637	0,03
200 000 EUR	Engie SA, 4.250%, 06/03/44	196 970	0,06
300 000 EUR	Engie SA, 5.125%, 31/12/99	314 292	0,10
300 000 EUR	Engie SA, 4.750%, perpetual	311 139	0,10
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	95 490	0,03
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	189 572	0,06
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 2.875%, 05/03/29	100 819	0,03
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.750%, 27/11/31	173 814	0,06
100 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	95 368	0,03
100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	98 114	0,03
400 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	387 996	0,12
100 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	94 115	0,03
100 000 EUR	Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	91 958	0,03
100 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	74 592	0,02
200 000 EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.750%, 30/04/29	205 278	0,07
200 000 EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 1.850%, 21/04/42	175 180	0,06
200 000 EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 5.000%, 30/10/44	208 366	0,07
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	188 586	0,06
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.475%, 18/01/31	181 284	0,06
400 000 EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.100%, 03/09/27	380 748	0,12
200 000 EUR	ICADE, 1.750%, 10/06/26	198 794	0,06
100 000 EUR	ICADE, 1.500%, 13/09/27	97 880	0,03
200 000 EUR	ICADE, 1.625%, 28/02/28	194 462	0,06
200 000 EUR	ICADE, 0.625%, 18/01/31	170 718	0,06
200 000 EUR	Imerys SA, 4.750%, 29/11/29	211 930	0,07
100 000 EUR	JCDecaux SE, 2.625%, 24/04/28	99 794	0,03
100 000 EUR	JCDecaux SE, 5.000%, 11/01/29	106 229	0,03
300 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	283 350	0,09
200 000 EUR	Kering SA, 1.875%, 05/05/30	188 664	0,06
100 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 05/09/31	100 235	0,03
200 000 EUR	Kering SA, 3.375%, 27/02/33	193 666	0,06
100 000 EUR	Kering SA, 3.875%, 05/09/35	97 963	0,03
300 000 EUR	Kering SA, 3.625%, 11/03/36	286 845	0,09
200 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	194 104	0,06
300 000 EUR	Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	264 369	0,09
200 000 EUR	Klepierre SA, 1.250%, 29/09/31	178 094	0,06
100 000 EUR	Legrand SA, 1.875%, 16/12/27	99 513	0,03
100 000 EUR	Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	94 535	0,03
100 000 EUR	Legrand SA, 3.625%, 29/05/29	103 067	0,03
300 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	271 548	0,09
100 000 EUR	Legrand SA, 3.500%, 26/06/34	100 697	0,03
300 000 EUR	L'Oreal SA, 0.875%, 29/06/26	296 331	0,10
300 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/01/27	305 103	0,10
100 000 EUR	L'Oreal SA, 3.375%, 23/11/29	103 399	0,03
300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	282 972	0,09
100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.250%, 07/09/29	102 127	0,03
200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	175 026	0,06
200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.000%, 07/03/32	198 934	0,06
500 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.500%, 07/09/33	509 720	0,16
200 000 EUR	Mercialys SA, 2.500%, 28/02/29	195 442	0,06
200 000 EUR	Nerval SAS, 2.875%, 14/04/32	188 668	0,06
100 000 EUR	Orange SA, 0.010%, 29/06/26	97 798	0,03
200 000 EUR	Orange SA, 0.010%, 04/09/26	194 690	0,06
400 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	359 484	0,12
300 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	284 208	0,09
300 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	249 909	0,08
475 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	627 945	0,20
100 000 EUR	Orange SA, 1.200%, 11/07/34	82 274	0,03
220 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	225 856	0,07
100 000 EUR	Orange SA, 1.375%, perpetual	92 139	0,03
100 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	94 672	0,03
100 000 EUR	Orange SA, 4.500%, perpetual	103 374	0,03
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 02/11/28	204 056	0,07
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.375%, 07/11/30	202 558	0,07
300 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.250%, 03/03/32	297 507	0,10
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 3.750%, 15/09/33	202 572	0,07
200 000 EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	223 074	0,07
60 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	58 658	0,02
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.500%, 06/04/27	102 694	0,03
300 000 EUR	RCI Banque SA, 4.750%, 06/07/27	311 034	0,10
100 000 EUR	RCI Banque SA, 3.750%, 04/10/27	101 989	0,03
250 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 14/06/28	263 440	0,09
120 000 EUR	RCI Banque SA, 4.875%, 21/09/28	126 554	0,04
100 000 EUR	RCI Banque SA, 4.125%, 04/04/31	102 054	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
France *(suite)*			
200 000 EUR	Sanef SA, 0.950%, 19/10/28	186 856	0,06
400 000 EUR	Sanofi SA, 1.750%, 10/09/26	397 916	0,13
300 000 EUR	Sanofi SA, 0.500%, 13/01/27	292 272	0,09
200 000 EUR	Sanofi SA, 1.375%, 21/03/30	188 628	0,06
200 000 EUR	Sanofi SA, 1.500%, 01/04/30	189 424	0,06
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.250%, 21/03/34	85 765	0,03
100 000 EUR	Sanofi SA, 1.875%, 21/03/38	84 200	0,03
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.250%, 09/11/27	101 834	0,03
200 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.250%, 12/06/28	204 286	0,07
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 11/03/29	368 208	0,12
300 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 09/11/32	308 373	0,10
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 3.500%, 12/06/33	102 160	0,03
200 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	201 446	0,07
100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 05/06/27	98 168	0,03
200 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	188 498	0,06
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 28/09/26	102 477	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 02/06/27	206 684	0,07
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	95 850	0,03
100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 16/11/27	103 558	0,03
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	292 320	0,09
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	194 154	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 18/02/28	282 450	0,09
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	192 888	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	294 243	0,09
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	95 778	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	186 822	0,06
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.750%, 28/09/29	211 176	0,07
300 000 EUR	Societe Generale SA, 3.375%, 14/05/30	301 932	0,10
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.250%, 06/12/30	312 285	0,10
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 30/06/31	196 338	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 4.875%, 21/11/31	320 100	0,10
100 000 EUR	Societe Generale SA, 5.625%, 02/06/33	110 072	0,04
200 000 EUR	Societe Generale SA, 4.125%, 14/05/36	202 064	0,07
100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	95 366	0,03
570 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	533 133	0,17
100 000 EUR	Sogecap SA, 6.500%, 16/05/44	113 028	0,04
200 000 EUR	Suez SACA, 4.500%, 13/11/33	211 516	0,07
100 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 4.125%, 23/10/31	101 180	0,03
400 000 EUR	Teleperformance SE, 3.750%, 24/06/29	407 868	0,13
200 000 EUR	TotalEnergies SE, 3.250%, perpetual	176 056	0,06
200 000 EUR	TotalEnergies SE, 4.500%, perpetual	199 784	0,06
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 04/06/26	200 366	0,06
310 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 22/02/28	300 988	0,10
320 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 15/04/30	295 914	0,10
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.125%, 11/12/30	103 827	0,03
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	271 038	0,09
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	164 838	0,05
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	82 335	0,03
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 01/07/49	122 722	0,04
200 000 EUR	Vinci SA, 0.010%, 27/11/28	183 946	0,06
200 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	193 132	0,06
200 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	188 926	0,06
100 000 EUR	Wendel SE, 1.000%, 01/06/31	88 326	0,03
100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	88 502	0,03
100 000 EUR	Worldline SA, 4.125%, 12/09/28	87 998	0,03
100 000 EUR	WPP Finance SA, 4.125%, 30/05/28	103 660	0,03
France – Total		56 768 923	18,18
Allemagne			
100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	96 744	0,03
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.500%, 07/04/27	192 058	0,06
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.750%, 18/04/28	188 408	0,06
100 000 EUR	adidas AG, 0.010%, 05/10/28	92 431	0,03
400 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	401 672	0,13
300 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	282 210	0,09
200 000 EUR	Allianz SE, 4.252%, 05/07/52	205 260	0,07
100 000 EUR	Allianz SE, 5.824%, 25/07/53	112 481	0,04
100 000 EUR	Allianz SE, 4.431%, 25/07/55	102 571	0,03
100 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.000%, 08/10/28	98 282	0,03
200 000 EUR	Amprion GmbH, 3.450%, 22/09/27	203 572	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Amprion GmbH, 3.875%, 07/09/28	103 155	0,03
200 000 EUR	Amprion GmbH, 3.625%, 21/05/31	204 170	0,07
400 000 EUR	Amprion GmbH, 3.971%, 22/09/32	412 944	0,13
200 000 EUR	Amprion GmbH, 4.125%, 07/09/34	206 926	0,07
100 000 EUR	Amprion GmbH, 4.000%, 21/05/44	96 248	0,03
200 000 EUR	BASF SE, 4.250%, 08/03/32	212 210	0,07
200 000 EUR	BASF SE, 3.750%, 29/06/32	206 190	0,07
300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	289 542	0,09
200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	195 912	0,06
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 05/11/29	91 095	0,03
300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	296 529	0,09
200 000 EUR	Commerzbank AG, 0.375%, 01/09/27	191 568	0,06
400 000 EUR	Commerzbank AG, 3.000%, 14/09/27	402 916	0,13
200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	197 540	0,06
100 000 EUR	Commerzbank AG, 5.250%, 25/03/29	106 497	0,03
200 000 EUR	Commerzbank AG, 5.125%, 18/01/30	213 706	0,07
100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 16/07/32	102 604	0,03
200 000 EUR	Continental AG, 2.500%, 27/08/26	200 280	0,06
100 000 EUR	Continental AG, 4.000%, 01/06/28	103 612	0,03
300 000 EUR	Covestro AG, 4.750%, 15/11/28	317 349	0,10
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	197 736	0,06
400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.875%, 23/02/28	395 376	0,13
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 3.250%, 24/05/28	202 336	0,06
300 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.000%, 12/07/28	307 458	0,10
300 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.000%, 05/09/30	319 905	0,10
500 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	468 730	0,15
400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.375%, 17/02/32	357 192	0,11
100 000 EUR	Deutsche Bank AG, 4.000%, 24/06/32	101 356	0,03
200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 3.750%, 28/09/29	208 218	0,07
200 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.500%, 04/04/32	181 166	0,06
300 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 1.250%, 16/06/47	289 614	0,09
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.875%, 16/05/27	200 594	0,06
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.750%, 11/02/28	204 860	0,07
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 4.125%, 03/09/32	103 830	0,03
100 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.000%, 27/01/28	101 642	0,03
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	195 400	0,06
100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	88 089	0,03
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.375%, 03/07/33	204 650	0,07
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 3.500%, 25/03/36	199 978	0,06
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	96 729	0,03
360 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	342 112	0,11
100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	85 187	0,03
200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 3.625%, 03/02/45	187 020	0,06
200 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 01/03/29	208 268	0,07
300 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 29/03/31	279 048	0,09
170 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 20/08/31	150 492	0,05
400 000 EUR	E.ON SE, 4.000%, 29/08/33	418 592	0,13
450 000 EUR	E.ON SE, 3.875%, 12/01/35	463 149	0,15
100 000 EUR	E.ON SE, 3.750%, 15/01/36	101 150	0,03
300 000 EUR	E.ON SE, 4.125%, 25/03/44	298 596	0,10
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.598%, 01/02/29	205 346	0,07
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.279%, 05/09/31	200 562	0,06
300 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	259 053	0,08
200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 3.915%, 01/02/34	204 282	0,07
100 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 0.625%, 30/11/26	97 645	0,03
200 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.250%, 29/11/29	186 458	0,06
50 000 EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.500%, 29/05/30	46 485	0,01
200 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.000%, 28/11/29	215 930	0,07
200 000 EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.125%, 05/10/30	219 174	0,07
200 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.500%, 24/07/28	206 648	0,07
200 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.750%, 02/05/29	211 308	0,07
200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	182 392	0,06
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	86 329	0,03
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 5.875%, 26/08/43	113 138	0,04
200 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.750%, 31/05/32	205 210	0,07
300 000 EUR	Heidelberg Materials AG, 3.950%, 19/07/34	306 762	0,10
200 000 EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 2.625%, 13/09/27	201 334	0,06
340 000 EUR	HOCHTIEF AG, 0.625%, 26/04/29	312 453	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 3.375%, 26/02/27	101 434	0,03
200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	190 854	0,06
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.000%, 24/06/32	92 362	0,03
300 000 EUR	K&S AG, 4.250%, 19/06/29	311 778	0,10
200 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 3.000%, 30/09/29	202 148	0,06
200 000 EUR	Lanxess AG, 0.625%, 01/12/29	179 010	0,06
200 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 30/03/33	160 164	0,05
100 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.750%, 08/02/30	91 401	0,03
50 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.375%, 22/05/30	48 880	0,02
440 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.750%, 10/09/30	395 406	0,13
200 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.125%, 06/11/31	178 036	0,06
305 000 EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.750%, 11/03/33	253 260	0,08
200 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.375%, 05/07/27	192 130	0,06
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	93 987	0,03
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.875%, 05/07/31	88 226	0,03
100 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	97 713	0,03
100 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	98 341	0,03
100 000 EUR	METRO AG, 4.625%, 07/03/29	102 748	0,03
300 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	272 487	0,09
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	176 124	0,06
500 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	421 495	0,14
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	199 342	0,06
300 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 3.625%, 02/06/30	308 691	0,10
200 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.000%, 02/06/35	205 098	0,07
300 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 4.375%, 02/06/43	302 247	0,10
100 000 EUR	RWE AG, 0.500%, 26/11/28	93 737	0,03
480 000 EUR	RWE AG, 2.750%, 24/05/30	477 408	0,15
100 000 EUR	RWE AG, 0.625%, 11/06/31	87 641	0,03
300 000 EUR	RWE AG, 4.125%, 13/02/35	312 747	0,10
100 000 EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.500%, 30/06/26	102 206	0,03
100 000 EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.375%, 13/09/27	104 059	0,03
125 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	124 233	0,04
300 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	292 398	0,09
100 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	92 192	0,03
100 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	93 909	0,03
200 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	174 534	0,06
100 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	97 690	0,03
300 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.375%, 03/05/28	311 628	0,10
300 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 4.625%, 03/05/31	314 712	0,10
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	198 494	0,06
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 3.750%, 10/09/26	202 868	0,07
365 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, 20/07/26	357 196	0,11
300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.000%, 11/04/31	308 721	0,10
400 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 10/06/26	396 444	0,13
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/01/28	97 018	0,03
200 000 EUR	Vonovia SE, 1.875%, 28/06/28	194 562	0,06
200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	184 724	0,06
100 000 EUR	Vonovia SE, 2.125%, 22/03/30	95 919	0,03
100 000 EUR	Vonovia SE, 5.000%, 23/11/30	108 253	0,03
300 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	257 580	0,08
100 000 EUR	Vonovia SE, 2.375%, 25/03/32	93 390	0,03
400 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	328 312	0,11
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	81 546	0,03
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	67 051	0,02
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51	56 335	0,02
100 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	92 992	0,03
100 000 EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, 2.125%, 10/09/41	85 979	0,03
Allemagne – Total		27 195 504	8,71
Grèce			
300 000 EUR	Eurobank SA, 4.000%, 24/09/30	307 407	0,10
100 000 EUR	Piraeus Bank SA, 4.625%, 17/07/29	104 262	0,03
Grèce – Total		411 669	0,13
Guernesey			
300 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd., 1.750%, 24/11/28	283 806	0,09
Guernesey – Total		283 806	0,09
Hong Kong			
400 000 EUR	AIA Group Ltd., 0.880%, 09/09/33	370 188	0,12
Hong-Kong – Total		370 188	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Hongrie			
200 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 4.750%, 12/06/28	204 986	0,07
200 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 4.250%, 16/10/30	203 458	0,06
100 000 EUR	Raiffeisen Bank zrt, 5.150%, 23/05/30	105 145	0,03
Hongrie – Total		513 589	0,16
Islande			
200 000 EUR	Arion Banki Hf., 3.625%, 27/05/30	201 088	0,06
Islande – Total		201 088	0,06
Irlande			
200 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	198 254	0,06
100 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	95 491	0,03
280 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	272 681	0,09
200 000 EUR	AIB Group PLC, 5.750%, 16/02/29	215 244	0,07
400 000 EUR	AIB Group PLC, 5.250%, 23/10/31	438 444	0,14
200 000 EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.750%, 08/02/32	171 522	0,06
200 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.875%, 16/07/28	209 528	0,07
250 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 4.625%, 13/11/29	264 210	0,08
200 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.375%, 11/08/31	196 966	0,06
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, 06/09/29	91 257	0,03
200 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	165 814	0,05
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, 06/05/41	71 500	0,02
200 000 EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.000%, 11/07/27	206 088	0,07
200 000 EUR	Dell Bank International DAC, 3.625%, 24/06/29	204 418	0,07
200 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	189 064	0,06
100 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	84 360	0,03
100 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 0.577%, 08/03/30	90 365	0,03
200 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 3.601%, 21/05/31	205 202	0,07
100 000 EUR	Eaton Capital UnLtd Co., 3.802%, 21/05/36	100 790	0,03
200 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	199 272	0,06
100 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 3.000%, 30/01/32	99 140	0,03
200 000 EUR	Grenke Finance PLC, 7.875%, 06/04/27	214 936	0,07
400 000 EUR	Johnson Controls International PLC, 4.250%, 23/05/35	419 364	0,13
100 000 EUR	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	95 556	0,03
200 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd. Co., 3.375%, 05/03/33	199 152	0,06
100 000 EUR	Kingspan Securities Ireland DAC, 3.500%, 31/10/31	100 346	0,03
200 000 EUR	Linde PLC, 3.000%, 14/02/28	202 890	0,07
300 000 EUR	Linde PLC, 1.375%, 31/03/31	275 415	0,09
200 000 EUR	Linde PLC, 3.500%, 04/06/34	202 402	0,06
300 000 EUR	Linde PLC, 3.750%, 04/06/44	291 636	0,09
200 000 EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.875%, 23/02/30	206 454	0,07
200 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.500%, 22/09/29	182 158	0,06
200 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	165 010	0,05
200 000 EUR	Transmission Finance DAC, 0.375%, 18/06/28	186 084	0,06
100 000 EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.000%, 10/02/43	96 997	0,03
100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.625%, 17/06/39	78 214	0,03
200 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.875%, 17/09/50	184 496	0,06
Irlande – Total		6 870 720	2,20
Italie			
100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.625%, 02/02/29	95 951	0,03
280 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	256 712	0,08
200 000 EUR	Anima Holding SpA, 1.500%, 22/04/28	192 106	0,06
100 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	93 054	0,03
200 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	178 318	0,06
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.750%, 26/06/26	198 750	0,06
100 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.625%, 25/01/28	97 645	0,03
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.250%, 25/01/32	185 674	0,06
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.125%, 14/06/33	215 886	0,07
200 000 EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.625%, 28/02/36	204 896	0,07
200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 5.500%, 26/09/28	212 216	0,07
200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 4.125%, 04/06/30	208 248	0,07
100 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.625%, 29/11/27	104 626	0,03
150 000 EUR	Banco BPM SpA, 6.000%, 21/01/28	157 362	0,05
200 000 EUR	Banco BPM SpA, 6.000%, 14/06/28	212 058	0,07
300 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.875%, 17/01/30	317 034	0,10
200 000 EUR	BPER Banca SpA, 4.250%, 20/02/30	208 938	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
100 000 EUR	BPER Banca SpA, 4.000%, 22/05/31	104 439	0,03
300 000 EUR	Enel SpA, 1.875%, perpetual	266 625	0,09
300 000 EUR	Enel SpA, 4.500%, perpetual	297 729	0,10
400 000 EUR	Eni SpA, 1.000%, 11/10/34	318 196	0,10
100 000 EUR	Eni SpA, 2.750%, perpetual	93 875	0,03
200 000 EUR	Eni SpA, 4.875%, perpetual	200 828	0,06
230 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	220 287	0,07
100 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	86 421	0,03
100 000 EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, 4.625%, 23/02/29	104 400	0,03
100 000 EUR	Generali, 3.212%, 15/01/29	101 586	0,03
200 000 EUR	Generali, 2.429%, 14/07/31	189 548	0,06
100 000 EUR	Generali, 1.713%, 30/06/32	88 913	0,03
200 000 EUR	Generali, 5.800%, 06/07/32	224 236	0,07
100 000 EUR	Generali, 3.547%, 15/01/34	100 557	0,03
400 000 EUR	Generali, 5.500%, 27/10/47	421 568	0,13
200 000 EUR	Generali, 4.250%, 14/12/47	204 940	0,07
150 000 EUR	Generali, 5.000%, 08/06/48	157 614	0,05
250 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.000%, 08/03/28	260 190	0,08
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	286 335	0,09
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.250%, 13/01/30	110 024	0,04
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.875%, 19/05/30	216 596	0,07
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.625%, 16/10/30	308 583	0,10
250 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.350%, 24/02/31	225 745	0,07
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.125%, 29/08/31	110 219	0,04
150 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.625%, 08/03/33	169 902	0,05
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 6.184%, 20/02/34	216 828	0,07
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.271%, 14/11/36	201 862	0,06
200 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	195 428	0,06
200 000 EUR	Iren SpA, 3.875%, 22/07/32	204 766	0,07
100 000 EUR	Iren SpA, 3.625%, 23/09/33	100 198	0,03
150 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	148 026	0,05
300 000 EUR	Italgas SpA, 4.125%, 08/06/32	312 453	0,10
100 000 EUR	Leasys SpA, 4.500%, 26/07/26	101 987	0,03
100 000 EUR	Leasys SpA, 3.875%, 12/10/27	102 412	0,03
300 000 EUR	Leasys SpA, 3.375%, 25/01/29	304 560	0,10
300 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, 08/09/27	290 898	0,09
200 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.375%, 01/02/30	209 364	0,07
300 000 EUR	Nexi SpA, 3.875%, 21/05/31	302 112	0,10
200 000 EUR	Pirelli & C SpA, 4.250%, 18/01/28	206 990	0,07
100 000 EUR	Pirelli & C SpA, 3.875%, 02/07/29	102 799	0,03
100 000 EUR	Prysmian SpA, 3.625%, 28/11/28	101 891	0,03
700 000 EUR	Snam SpA, 3.375%, 19/02/28	714 007	0,23
200 000 EUR	Snam SpA, 3.875%, 19/02/34	204 322	0,07
100 000 EUR	Snam SpA, 4.500%, perpetual	101 874	0,03
400 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.375%, 23/06/29	363 172	0,12
300 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.125%, 17/02/32	298 743	0,10
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.750%, 24/07/32	84 628	0,03
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.875%, 24/07/33	103 404	0,03
300 000 EUR	UniCredit SpA, 5.850%, 15/11/27	313 575	0,10
270 000 EUR	UniCredit SpA, 4.800%, 17/01/29	284 642	0,09
150 000 EUR	UniCredit SpA, 4.450%, 16/02/29	156 608	0,05
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.800%, 05/07/29	94 664	0,03
250 000 EUR	UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	237 347	0,08
150 000 EUR	UniCredit SpA, 4.600%, 14/02/30	158 934	0,05
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	88 874	0,03
150 000 EUR	UniCredit SpA, 4.300%, 23/01/31	157 413	0,05
220 000 EUR	UniCredit SpA, 1.625%, 18/01/32	199 296	0,06
150 000 EUR	UniCredit SpA, 3.800%, 16/01/33	151 328	0,05
100 000 EUR	UniCredit SpA, 4.000%, 05/03/34	102 825	0,03
Italie – Total		14 927 060	4,78
Japon			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.541%, 23/10/28	93 153	0,03
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.464%, 16/04/32	100 531	0,03
100 000 EUR	East Japan Railway Co., 3.976%, 05/09/32	105 303	0,03
300 000 EUR	East Japan Railway Co., 4.110%, 22/02/43	302 148	0,10
270 000 EUR	East Japan Railway Co., 4.389%, 05/09/43	280 541	0,09
380 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.556%, 15/06/32	385 780	0,12
280 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.157%, 20/05/28	293 028	0,09
300 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.470%, 06/09/29	279 156	0,09
270 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.797%, 15/04/30	243 851	0,08
100 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.693%, 07/10/30	88 318	0,03
390 000 EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.843%, 12/04/33	327 690	0,11
460 000 EUR	NTT Finance Corp., 0.399%, 13/12/28	424 143	0,14
200 000 EUR	NTT Finance Corp., 0.342%, 03/03/30	176 228	0,06
300 000 EUR	ORIX Corp., 4.477%, 01/06/28	314 628	0,10
400 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.546%, 15/06/26	397 712	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.632%, 23/10/29	91 014	0,03
200 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.250%, 21/11/26	199 534	0,06
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.750%, 09/07/27	96 545	0,03
200 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.000%, 09/07/29	185 918	0,06
250 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.000%, 21/11/30	248 952	0,08
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.375%, 09/07/32	87 958	0,03
100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.000%, 09/07/40	76 806	0,02
Japon – Total		4 798 937	1,54
Jersey			
110 000 EUR	Aptiv PLC/Aptiv Global Financing Ltd., 4.250%, 11/06/36	109 227	0,03
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.500%, 11/02/30	185 916	0,06
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.875%, 12/07/32	89 838	0,03
200 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 4.500%, 11/07/33	210 882	0,07
Jersey – Total		595 863	0,19
Liechtenstein			
320 000 EUR	Swiss Life Finance I AG, 0.500%, 15/09/31	273 373	0,09
Liechtenstein – Total		273 373	0,09
Lituanie			
100 000 EUR	Siauliu Bankas AB, 4.853%, 05/12/28	102 183	0,03
Lituanie – Total		102 183	0,03
Luxembourg			
200 000 EUR	ACEF Holding SCA, 0.750%, 14/06/28	188 166	0,06
100 000 EUR	ACEF Holding SCA, 1.250%, 26/04/30	90 173	0,03
300 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	289 134	0,09
100 000 EUR	Aroundtown SA, 4.800%, 16/07/29	104 213	0,03
200 000 EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, 0.875%, 15/11/29	181 274	0,06
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.208%, 04/06/26	99 015	0,03
150 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 0.334%, 13/08/28	139 978	0,05
300 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.213%, 12/02/36	233 868	0,08
100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 4.029%, 07/06/36	101 567	0,03
200 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance SARL, 1.336%, 13/08/41	135 554	0,04
310 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, 1.625%, 20/04/30	283 039	0,09

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
200 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.500%, 17/10/31	177 278	0,06
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	98 779	0,03
100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	95 127	0,03
100 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.450%, 18/03/28	94 662	0,03
310 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 0.750%, 18/09/31	270 339	0,09
120 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 1.350%, 18/09/39	88 420	0,03
160 000 EUR	DH Europe Finance II SARL, 1.800%, 18/09/49	103 282	0,03
200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.000%, 06/07/29	205 954	0,07
100 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.750%, 06/09/30	105 596	0,03
230 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 0.875%, 19/05/31	195 932	0,06
300 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	295 653	0,10
200 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	186 352	0,06
300 000 EUR	Helvetia Europe SA, 2.750%, 30/09/41	279 789	0,09
140 000 EUR	Highland Holdings SARL, 0.318%, 15/12/26	135 790	0,04
300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	264 303	0,09
200 000 EUR	John Deere Bank SA, 2.500%, 14/09/26	200 502	0,06
200 000 EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.200%, 02/04/32	189 784	0,06
175 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	171 454	0,06
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	186 050	0,06
150 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.000%, 15/10/28	151 686	0,05
430 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	398 885	0,13
150 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	133 205	0,04
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	166 828	0,05
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	75 086	0,02
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	141 234	0,05
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	127 002	0,04
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.010%, 14/06/26	293 991	0,09
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 13/12/27	309 003	0,10
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.500%, 17/01/30	310 992	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.250%, 29/03/31	184 828	0,06
300 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 13/03/33	315 831	0,10
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.750%, 14/11/35	206 442	0,07
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.250%, 23/01/37	195 168	0,06
200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.875%, 14/06/41	135 244	0,04
120 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	117 154	0,04
370 000 EUR	Novartis Finance SA, 0.010%, 23/09/28	343 031	0,11
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	93 855	0,03
265 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.875%, 09/07/29	244 091	0,08
110 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 3.125%, 01/06/31	108 616	0,04
170 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	150 013	0,05
325 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	262 717	0,08
200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	188 636	0,06
150 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	132 161	0,04
200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	167 076	0,05
300 000 EUR	Segro Capital SARL, 0.500%, 22/09/31	250 860	0,08
150 000 EUR	SELP Finance SARL, 0.875%, 27/05/29	137 037	0,04
100 000 EUR	SES SA, 2.000%, 02/07/28	96 456	0,03
100 000 EUR	SES SA, 3.500%, 14/01/29	99 894	0,03
100 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	95 832	0,03
200 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	184 122	0,06
200 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.750%, 27/03/30	203 558	0,07
300 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 24/03/33	248 829	0,08
100 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.010%, 16/02/29	91 006	0,03
Luxembourg – Total		11 551 396	3,70
Mexique			
200 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	192 640	0,06
200 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	197 048	0,06
Mexique – Total		389 688	0,12

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas			
100 000 EUR	ABB Finance BV, 0.010%, 19/01/30	88 493	0,03
100 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 16/01/31	102 135	0,03
100 000 EUR	ABB Finance BV, 3.375%, 15/01/34	100 408	0,03
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.375%, 01/06/27	200 096	0,06
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.000%, 16/01/28	103 768	0,03
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.375%, 20/10/28	105 090	0,03
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	181 436	0,06
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.125%, 21/01/30	202 776	0,07
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.250%, 21/02/30	315 744	0,10
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.875%, 15/01/32	205 774	0,07
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.000%, 01/06/32	195 826	0,06
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.125%, 22/02/33	104 504	0,03
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 5.500%, 21/09/33	212 650	0,07
200 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 20/01/34	167 286	0,05
100 000 EUR	Achmea BV, 6.750%, 26/12/43	114 103	0,04
200 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.125%, 21/09/28	184 490	0,06
150 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.500%, 21/09/31	128 123	0,04
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	93 799	0,03
200 000 EUR	Akzo Nobel NV, 2.000%, 28/03/32	184 110	0,06
200 000 EUR	Akzo Nobel NV, 4.000%, 24/05/33	205 992	0,07
300 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.010% 22/11/26	291 108	0,09
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	88 633	0,03
200 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 22/11/33	163 522	0,05
200 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.375%, 08/03/28	194 886	0,06
100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.375%, 08/03/29	102 197	0,03
100 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.625%, 08/03/31	92 700	0,03
200 000 EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.500%, 08/03/32	204 048	0,07
100 000 EUR	Amvest RCF Custodian BV 3.875%, 25/03/30	100 946	0,03
190 000 EUR	ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	187 471	0,06
100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	92 854	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	89 594	0,03
100 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.625%, 12/12/28	102 268	0,03
150 000 EUR	ASR Nederland NV, 7.000%, 07/12/43	175 057	0,06
170 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	168 210	0,05
300 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	295 620	0,10
200 000 EUR	BMW Finance NV, 3.250%, 22/11/26	202 714	0,07
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 14/01/27	97 180	0,03
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	95 950	0,03
200 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 10/01/28	194 062	0,06
300 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	288 918	0,09
140 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	122 321	0,04
60 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	48 982	0,02
100 000 EUR	BMW Finance NV, 4.125%, 04/10/33	104 708	0,03
100 000 EUR	BMW Finance NV, 3.625%, 22/05/35	99 672	0,03
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.000%, 27/08/27	101 085	0,03
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.250%, 17/11/28	101 918	0,03
100 000 EUR	BMW International Investment BV, 3.500%, 17/11/32	100 436	0,03
300 000 EUR	BP Capital Markets BV, 1.467%, 21/09/41	204 672	0,07
100 000 EUR	Brenntag Finance BV, 0.500%, 06/10/29	90 714	0,03
100 000 EUR	Brenntag Finance BV, 3.875%, 24/04/32	101 328	0,03
100 000 EUR	CETIN Group NV, 3.125%, 14/04/27	100 602	0,03
100 000 EUR	Citycon Treasury BV, 6.500%, 08/03/29	107 358	0,03
100 000 EUR	Citycon Treasury BV, 5.000%, 11/03/30	102 314	0,03
100 000 EUR	CNH Industrial NV, 3.750%, 11/06/31	101 748	0,03
270 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.625%, 14/05/31	249 475	0,08
300 000 EUR	Coloplast Finance BV, 2.250%, 19/05/27	298 761	0,10
200 000 EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.000%, 08/03/30	201 362	0,06
100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	97 483	0,03
500 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	447 535	0,14
400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.875%, 30/11/32	406 928	0,13
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.822%, 26/07/34	205 010	0,07
200 000 EUR	CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/30	187 956	0,06
190 000 EUR	CTP NV, 0.750%, 18/02/27	183 561	0,06
310 000 EUR	CTP NV, 1.250%, 21/06/29	287 153	0,09
200 000 EUR	CTP NV, 4.750%, 05/02/30	209 650	0,07
100 000 EUR	CTP NV, 1.500%, 27/09/31	87 231	0,03
100 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/26	101 463	0,03
100 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.625%, 06/04/27	98 613	0,03
100 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.875%, 19/06/29	103 666	0,03
200 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	184 764	0,06
150 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	147 851	0,05
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.250%, 17/01/28	102 513	0,03
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	195 482	0,06
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	98 434	0,03
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	256 098	0,08
145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	133 973	0,04
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.500%, 08/06/29	95 752	0,03
100 000 EUR	Diageo Capital BV, 1.875%, 08/06/34	88 420	0,03
200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	184 730	0,06
200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	169 740	0,05
150 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	126 260	0,04
100 000 EUR	DSM BV, 0.750%, 28/09/26	98 044	0,03
100 000 EUR	DSM BV, 0.250%, 23/06/28	93 901	0,03
70 000 EUR	DSM BV, 0.625%, 23/06/32	59 294	0,02
200 000 EUR	DSM BV, 3.625%, 02/07/34	202 314	0,07
100 000 EUR	DSV Finance BV, 2.875%, 06/11/26	100 530	0,03
500 000 EUR	DSV Finance BV, 3.250%, 06/11/30	503 405	0,16
230 000 EUR	DSV Finance BV, 0.500%, 03/03/31	199 309	0,06
200 000 EUR	DSV Finance BV, 0.750%, 05/07/33	163 702	0,05
100 000 EUR	DSV Finance BV, 3.375%, 06/11/34	97 906	0,03
400 000 EUR	E.ON International Finance BV, 1.250%, 19/10/27	389 732	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
200 000 EUR	easyJet FinCo BV, 1.875%, 03/03/28	195 672	0,06
190 000 EUR	EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/26	185 514	0,06
300 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, 21/09/29	287 751	0,09
100 000 EUR	EDP Finance BV, 3.875%, 11/03/30	103 627	0,03
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	295 860	0,10
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	241 548	0,08
300 000 EUR	Enel Finance International NV, 4.500%, 20/02/43	304 260	0,10
100 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	94 368	0,03
150 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	110 513	0,04
100 000 EUR	EXOR NV, 2.250%, 29/04/30	97 027	0,03
250 000 EUR	EXOR NV, 3.750%, 14/02/33	251 852	0,08
100 000 EUR	EXOR NV, 1.750%, 14/10/34	84 020	0,03
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	97 625	0,03
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	90 890	0,03
200 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 4.125%, 28/11/33	209 522	0,07
200 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	187 328	0,06
100 000 EUR	GSK Capital BV, 3.125%, 28/11/32	100 088	0,03
300 000 EUR	H&M Finance BV, 4.875%, 25/10/31	321 615	0,10
200 000 EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.125%, 29/03/34	181 282	0,06
100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.750%, 06/09/29	89 065	0,03
100 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, 13/10/31	86 312	0,03
260 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	255 486	0,08
100 000 EUR	Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	95 240	0,03
250 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	244 125	0,08
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	93 605	0,03
200 000 EUR	Heineken NV, 4.125%, 23/03/35	208 850	0,07
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 07/05/40	77 317	0,03
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, perpetual	292 128	0,09
200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	184 124	0,06
100 000 EUR	IMCD NV, 3.625%, 30/04/30	100 949	0,03
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.875%, 14/11/27	206 486	0,07
400 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	391 948	0,13
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	95 167	0,03
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 18/02/29	93 403	0,03
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.500%, 23/05/29	209 548	0,07
300 000 EUR	ING Groep NV, 3.875%, 12/08/29	309 156	0,10
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	90 893	0,03
300 000 EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	291 177	0,09

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	274 170	0,09
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.750%, 16/02/31	94 229	0,03
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	96 291	0,03
500 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 24/08/33	511 000	0,16
200 000 EUR	ING Groep NV, 5.250%, 14/11/33	222 936	0,07
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.750%, 23/05/34	215 578	0,07
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.000%, 12/02/35	206 452	0,07
200 000 EUR	ING Groep NV, 4.125%, 20/05/36	202 882	0,07
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.500%, 17/08/36	97 672	0,03
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 4.750%, 29/06/32	211 936	0,07
300 000 EUR	JAB Holdings BV, 5.000%, 12/06/33	319 383	0,10
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	76 340	0,02
100 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.500%, 16/01/29	91 896	0,03
200 000 EUR	JDE Peet's NV, 4.500%, 23/01/34	209 226	0,07
200 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.500%, 04/04/28	204 876	0,07
200 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	178 008	0,06
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	190 880	0,06
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 3.875%, 03/07/31	207 480	0,07
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.125%, 05/11/29	96 970	0,03
200 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	191 544	0,06
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 4.250%, 08/09/31	105 530	0,03
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.625%, 05/05/33	93 561	0,03
200 000 EUR	LKQ Dutch Bond BV, 4.125%, 13/03/31	203 356	0,07
200 000 EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV 3.500%, 22/10/31	198 128	0,06
200 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.250%, 06/04/28	187 782	0,06
100 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.750%, 06/04/33	82 034	0,03
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	99 127	0,03
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.000%, 22/08/26	99 660	0,03
300 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.375%, 08/11/26	292 398	0,09
100 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	98 722	0,03
250 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	243 090	0,08
350 000 EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.700%, 30/05/31	361 130	0,12
350 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.250%,09/09/29	316 991	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.625%, 09/09/32	83 323	0,03
150 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.250%, 09/09/41	101 088	0,03
200 EUR	000 MSD Netherlands Capital BV, 3.250%, 30/05/32	201 404	0,06
200 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.700%, 30/05/44	191 230	0,06
100 000 EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.750%, 30/05/54	91 399	0,03
200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.500%, 21/09/28	186 926	0,06
100 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	100 782	0,03
200 000 EUR	NE Property BV, 2.000%, 20/01/30	187 444	0,06
400 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	389 372	0,13
250 000 EUR	NN Group NV, 6.000%, 03/11/43	278 672	0,09
310 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 13/01/48	321 650	0,10
150 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.125%, 30/09/27	146 079	0,05
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.125%, 21/01/29	204 100	0,07
400 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.375%, 31/03/30	376 164	0,12
300 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.375%, 21/05/34	302 652	0,10
200 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.625%, 27/05/37	200 828	0,06
300 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV, 4.250%, 19/05/45	307 065	0,10
100 000 EUR	PostNL NV, 0.625%, 23/09/26	97 543	0,03
150 000 EUR	PostNL NV, 4.750%, 12/06/31	155 209	0,05
100 000 EUR	Prosus NV, 1.539%, 03/08/28	95 542	0,03
200 000 EUR	Prosus NV, 1.288%, 13/07/29	185 332	0,06
100 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	89 012	0,03
150 000 EUR	Prosus NV, 1.985%, 13/07/33	129 909	0,04
100 000 EUR	Prosus NV, 2.778%, 19/01/34	90 899	0,03
300 000 EUR	Randstad NV, 3.610%, 12/03/29	305 835	0,10
250 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	227 032	0,07
100 000 EUR	RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	98 397	0,03
100 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	94 883	0,03
100 000 EUR	RELX Finance BV, 3.375%, 20/03/33	99 618	0,03
200 000 EUR	Ren Finance BV, 0.500%, 16/04/29	182 464	0,06
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 4.247%, perpetual	101 664	0,03
200 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.312%, 04/12/27	204 840	0,07
200 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.204%, 27/08/29	205 164	0,07
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.586%, 04/12/36	101 147	0,03
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 3.564%, 03/05/44	96 638	0,03
100 000 EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, 1.000%, 17/05/29	91 542	0,03
300 000 EUR	Sandoz Finance BV, 4.500%, 17/11/33	318 837	0,10
100 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.375%, 14/09/29	104 629	0,03
200 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.500%, 14/09/32	209 520	0,07
100 000 EUR	Sartorius Finance BV, 4.875%, 14/09/35	106 775	0,03
200 000 EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.125%, 21/04/27	192 204	0,06
200 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.500%, 08/11/31	172 016	0,06
200 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	185 010	0,06
200 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	174 470	0,06
300 000 EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.250%, 05/04/29	312 309	0,10
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	98 353	0,03
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	193 310	0,06
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	102 174	0,03
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.000%, 22/11/28	203 518	0,07
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 20/02/29	184 986	0,06
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	93 957	0,03
370 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	343 297	0,11
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	170 776	0,06
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaats chappij NV, 3.125%, 22/05/32	202 198	0,07
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 05/09/34	244 713	0,08
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.500%, 24/02/36	100 417	0,03
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.375%,22/02/37	98 063	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
350 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	283 605	0,09
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.625%, 22/02/44	286 599	0,09
240 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	238 850	0,08
100 000 EUR	Sika Capital BV, 3.750%, 03/11/26	101 685	0,03
100 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	97 468	0,03
100 000 EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	92 263	0,03
150 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	145 161	0,05
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	104 319	0,03
100 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	92 189	0,03
400 000 EUR	Stellantis NV, 4.375%, 14/03/30	414 740	0,13
100 000 EUR	Stellantis NV, 3.500%, 19/09/30	99 229	0,03
150 000 EUR	Stellantis NV, 4.250%, 16/06/31	153 015	0,05
150 000 EUR	Stellantis NV, 2.750%, 01/04/32	139 017	0,05
300 000 EUR	Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	239 880	0,08
100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	114 867	0,04
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	268 920	0,09
400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, 18/10/33	337 436	0,11
100 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 4.000%, 02/04/27	102 733	0,03
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.125%, 12/02/27	98 347	0,03
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.000%, 14/02/27	196 380	0,06
270 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.750%, 25/03/30	259 054	0,08
100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.375%, 04/09/30	92 965	0,03
200 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.500%, 23/02/35	200 944	0,06
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 4.000%, 13/06/31	104 147	0,03
100 000 EUR	Universal Music Group NV, 3.750%, 30/06/32	102 472	0,03
100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	97 194	0,03
240 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	208 210	0,07
300 000 EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.500%, 15/06/29	283 131	0,09
200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	196 008	0,06
200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	170 282	0,06
150 000 EUR	Vesteda Finance BV, 4.000%, 07/05/32	153 474	0,05
200 000 EUR	VIA Outlets BV, 1.750%, 15/11/28	191 298	0,06
300 000 EUR	Viterra Finance BV, 1.000%, 24/09/28	282 234	0,09
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	395 032	0,13
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.750%, 28/09/27	306 681	0,10
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.250%, 15/02/28	207 086	0,07
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, 22/09/28	376 108	0,12
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	93 944	0,03
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.375%, 15/05/30	314 751	0,10
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	169 008	0,05
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	100 181	0,03
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 7.500%, 31/12/99	108 000	0,04
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 7.875%, 31/12/99	226 030	0,07
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	198 872	0,06
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	287 574	0,09
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.375%, perpetual	189 492	0,06
320 000 EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.250%, 03/12/27	309 674	0,10
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	98 510	0,03
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	90 174	0,03
150 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 3.750%, 03/04/31	155 545	0,05
100 000 EUR	Wurth Finance International BV, 0.750%, 22/11/27	96 335	0,03
200 000 EUR	Wurth Finance International BV, 3.000%, 28/08/31	200 976	0,06
Pays-Bas – Total		47 913 468	15,34
Nouvelle-Zélande			
200 000 EUR	ANZ New Zealand International Ltd., 0.200%, 23/09/27	189 950	0,06
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 4.500%, 16/03/27	103 348	0,03
210 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.250%, 08/09/28	194 855	0,06
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.500%, 24/09/29	101 361	0,03
100 000 EUR	ASB Bank Ltd., 0.500%, 24/09/29	90 795	0,03
340 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.427%, 14/12/26	330 208	0,11
Nouvelle-Zélande – Total		1 010 517	0,32
Norvège			
400 000 EUR	DNB Bank ASA, 3.125%, 21/09/27	403 496	0,13
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.375%, 18/01/28	96 993	0,03
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.500%, 19/07/28	311 301	0,10
250 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.000%, 14/03/29	259 400	0,08
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 4.625%, 28/02/33	103 719	0,04
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 5.000%, 13/09/33	105 171	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Norvège *(suite)*			
100 000 EUR	Public Property Invest AS, 4.625%, 12/03/30	102 186	0,03
200 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.750%, 27/04/27	197 388	0,06
200 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.125%, 03/03/28	187 688	0,06
330 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, 18/02/28	308 926	0,10
390 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.250%, 09/11/26	379 517	0,12
290 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.375%, 15/07/27	283 733	0,09
150 000 EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.875%, 24/08/28	159 396	0,05
100 000 EUR	Storebrand Livsforsikring AS, 1.875%, 30/09/51	88 784	0,03
Norvège – Total		2 987 698	0,96
Pologne			
400 000 EUR	Bank Polska Kasa Opieki SA, 5.500%, 23/11/27	413 336	0,13
200 000 EUR	ORLEN SA, 1.125%, 27/05/28	190 380	0,06
100 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 27/03/28	102 243	0,03
100 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 3.375%, 16/06/28	100 854	0,03
200 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 4.500%, 18/06/29	206 816	0,07
Pologne – Total		1 013 629	0,32
Portugal			
100 000 EUR	EDP SA, 1.625%, 15/04/27	98 695	0,03
100 000 EUR	Floene Energias SA, 4.875%, 03/07/28	104 626	0,03
200 000 EUR	Novo Banco SA, 3.375%, 22/01/31	202 554	0,07
Portugal – Total		405 875	0,13
Roumanie			
100 000 EUR	Banca Transilvania SA, 7.250%, 07/12/28	107 405	0,03
Roumanie – Total		107 405	0,03
Slovaquie			
200 000 EUR	Tatra Banka AS, 0.500%, 23/04/28	189 190	0,06
Slovaquie – Total		189 190	0,06
Slovénie			
200 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka DD, 7.125%, 27/06/27	207 118	0,07
100 000 EUR	OTP Banka DD, 4.750%, 03/04/28	102 323	0,03
Slovénie – Total		309 441	0,10
Espagne			
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.500%, 08/09/27	97 479	0,03
200 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 5.250%, 14/09/28	211 264	0,07
200 000 EUR	AbertisInfraestructur as SA, 4.125%,31/01/28	206 854	0,07

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.250%, 07/02/28	289 329	0,09
300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	274 164	0,09
200 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	190 704	0,06
100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.750%, 25/04/30	102 382	0,03
100 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.125%, 23/04/31	107 929	0,04
200 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.375%, 26/01/32	174 004	0,06
200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	201 288	0,07
200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	194 814	0,06
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	296 610	0,09
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	97 256	0,03
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	405 004	0,13
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.625%, 13/01/31	212 978	0,07
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5.750%, 15/09/33	106 944	0,03
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.875%, 15/01/34	208 404	0,07
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.875%, 08/02/36	209 674	0,07
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.000%, 25/02/37	99 772	0,03
300 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 16/06/28	290 739	0,09
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.250%, 07/02/29	106 145	0,03
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.000%, 07/06/29	106 076	0,03
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.500%, 08/09/29	108 106	0,04
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	390 064	0,13
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 23/06/27	97 703	0,03
100 000 EUR	Banco Santander SA, 4.625%, 18/10/27	102 643	0,03
300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	282 054	0,09
300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.625%, 24/06/29	282 666	0,09
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 09/01/30	102 234	0,03
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	92 357	0,03
500 000 EUR	Banco Santander SA, 4.875%, 18/10/31	542 095	0,17
500 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	434 345	0,14

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Espagne *(suite)*			
200 000 EUR	Banco Santander SA, 3.500%, 02/10/32	200 484	0,06
200 000 EUR	Banco Santander SA, 5.750%, 23/08/33	213 628	0,07
100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.750%, 09/01/34	102 610	0,03
200 000 EUR	Banco Santander SA, 5.000%, 22/04/34	210 146	0,07
400 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	394 636	0,13
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	95 952	0,03
100 000 EUR	Bankinter SA, 4.875%, 13/09/31	108 140	0,04
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	99 138	0,03
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 09/07/26	197 124	0,06
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	189 026	0,06
200 000 EUR	CaixaBank SA, 5.000%, 19/07/29	212 340	0,07
500 000 EUR	CaixaBank SA, 5.375%, 14/11/30	547 275	0,18
400 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	394 716	0,12
400 000 EUR	CaixaBank SA, 4.125%, 09/02/32	416 404	0,13
100 000 EUR	CaixaBank SA, 6.125%, 30/05/34	108 949	0,04
100 000 EUR	CaixaBank SA, 5.125%, 19/07/34	110 196	0,04
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 0.750%, 15/11/26	97 699	0,03
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.000%, 15/09/27	96 708	0,03
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.500%, 08/06/28	96 577	0,03
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.250%, 15/01/29	94 435	0,03
100 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.000%, 15/09/32	89 882	0,03
200 000 EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.000%, 15/02/33	177 864	0,06
100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.000%, 20/04/27	97 434	0,03
100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.875%, 26/06/29	96 020	0,03
100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	93 002	0,03
300 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.125%, 04/04/29	312 834	0,10
100 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.500%, 16/07/30	101 954	0,03
100 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.375%, 04/04/32	106 148	0,03
200 000 EUR	El Corte Ingles SA, 4.250%, 26/06/31	206 858	0,07
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	295 656	0,10
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	97 727	0,03
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.375%, 11/03/32	89 384	0,03
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.625%, 13/07/33	306 306	0,10
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, perpetual	288 795	0,09
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 4.871%, perpetual	209 326	0,07
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	96 088	0,03
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 0.750%, 22/06/29	92 093	0,03
200 000 EUR	Kutxabank SA, 4.750%, 15/06/27	204 136	0,07
100 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	101 991	0,03
200 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	199 446	0,06
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.375%, 01/06/30	91 806	0,03
200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.375%, 24/07/28	187 708	0,06
500 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.500%, 24/05/33	410 730	0,13
200 000 EUR	Redeia Corp. SA, 4.625%, perpetual	205 794	0,07
300 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.500%, 14/11/26	293 109	0,09
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	98 675	0,03
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	291 567	0,09
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	391 628	0,12
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	290 187	0,09
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.698%, 24/01/32	202 260	0,07
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.183%, 21/11/33	205 266	0,07
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.055%, 24/01/36	200 116	0,06
300 000 EUR	Werfen SA, 4.625%, 06/06/28	313 827	0,10
Espagne – Total		17 055 880	5,46
Suède			
200 000 EUR	Assa Abloy AB, 3.875%, 13/09/30	207 894	0,07
100 000 EUR	Assa Abloy AB, 4.125%, 13/09/35	104 253	0,03
150 000 EUR	Electrolux AB, 4.500%, 29/09/28	155 472	0,05
100 000 EUR	Electrolux AB, 2.500%, 18/05/30	96 122	0,03
200 000 EUR	Ellevio AB, 4.125%, 07/03/34	207 178	0,07
100 000 EUR	Epiroc AB, 3.625%, 28/02/31	102 189	0,03
130 000 EUR	EQT AB, 2.875%,06/04/32	123 731	0,04
200 000 EUR	Essity AB, 1.625%, 30/03/27	196 698	0,06
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.875%, 05/11/29	100 514	0,03
150 000 EUR	Investor AB, 2.750%, 10/06/32	146 148	0,05
200 000 EUR	Investor AB, 3.500%, 31/03/34	202 192	0,07
200 000 EUR	Investor AB, 0.375%, 29/10/35	146 482	0,05
100 000 EUR	Investor AB, 4.000%, 31/03/38	102 821	0,03
180 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 20/06/39	135 650	0,04
270 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 4.000%, 18/01/27	276 969	0,09
100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 0.875%, 05/09/29	91 522	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Suède *(suite)*			
270 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 0.625%, 15/01/31	232 907	0,08
100 000 EUR	Sagax AB, 4.375%, 29/05/30	103 699	0,03
100 000 EUR	Sandvik AB, 3.000%, 18/06/26	100 510	0,03
100 000 EUR	Sandvik AB, 0.375%, 25/11/28	92 642	0,03
100 000 EUR	Securitas AB, 0.250%, 22/02/28	93 844	0,03
400 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.000%, 09/11/26	409 236	0,13
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	193 844	0,06
150 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.125%, 29/06/27	155 196	0,05
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 09/08/27	192 868	0,06
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.875%, 09/05/28	103 865	0,03
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.375%, 06/11/28	210 572	0,07
220 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 03/11/31	213 741	0,07
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.500%, 27/11/34	104 858	0,03
300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	291 858	0,09
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	97 286	0,03
300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.875%, 10/05/27	308 241	0,10
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 02/12/27	94 337	0,03
320 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	295 987	0,10
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.625%, 05/09/29	199 920	0,07
200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.750%, 15/02/34	205 234	0,07
150 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 5.000%, 16/08/34	159 425	0,05
100 000 EUR	Swedbank AB, 0.250%, 02/11/26	97 431	0,03
390 000 EUR	Swedbank AB, 2.100%, 25/05/27	388 342	0,13
200 000 EUR	Swedbank AB, 0.200%, 12/01/28	188 262	0,06
400 000 EUR	Swedbank AB, 4.250%, 11/07/28	419 184	0,14
100 000 EUR	Swedbank AB, 4.125%, 13/11/28	104 891	0,03
100 000 EUR	Swedbank AB, 4.375%, 05/09/30	106 201	0,03
200 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	196 960	0,06
200 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.375%, 29/05/28	213 430	0,07
100 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000%, 26/05/29	92 179	0,03
100 000 EUR	Telia Co. AB, 3.625%, 22/02/32	102 491	0,03
100 000 EUR	Telia Co. AB, 1.625%, 23/02/35	84 692	0,03
300 000 EUR	Telia Co. AB, 4.625%, 21/12/82	308 601	0,10
200 000 EUR	Telia Co. AB, 2.750%, 30/06/83	195 580	0,06
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.875%, 29/08/26	101 640	0,03
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 3.625%, 25/05/27	101 975	0,03
180 000 EUR	Volvo Treasury AB, 2.000%, 19/08/27	178 157	0,06
Suède – Total		9 135 921	2,93
Suisse			
200 000 EUR	UBS AG, 0.250%, 01/09/28	186 192	0,06
400 000 EUR	UBS Group AG, 2.750%, 15/06/27	401 300	0,13
300 000 EUR	UBS Group AG, 1.000%, 24/06/27	295 770	0,10
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.650%, 14/01/28	194 446	0,06
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 24/02/28	188 598	0,06
400 000 EUR	UBS Group AG, 7.750%, 01/03/29	450 508	0,14
200 000 EUR	UBS Group AG, 3.125%, 15/06/30	201 268	0,07
200 000 EUR	UBS Group AG, 4.750%, 17/03/32	214 776	0,07
200 000 EUR	UBS Group AG, 2.875%, 02/04/32	195 592	0,06
100 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 18/01/33	81 633	0,03
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	163 108	0,05
400 000 EUR	UBS Group AG, 4.125%, 09/06/33	415 880	0,13
Suisse – Total		2 989 071	0,96
Royaume-Uni			
200 000 EUR	3i Group PLC, 4.875%, 14/06/29	212 276	0,07
200 000 EUR	Anglo American Capital PLC, 4.750%, 21/09/32	211 992	0,07
200 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	193 708	0,06
150 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	138 144	0,04
100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 3.750%, 03/03/32	104 221	0,03
300 000 EUR	Aviva PLC, 1.875%, 13/11/27	295 431	0,10
200 000 EUR	Barclays PLC, 0.877%, 28/01/28	194 946	0,06
230 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	214 811	0,07
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.918%, 08/08/30	213 306	0,07
200 000 EUR	Barclays PLC, 5.262%, 29/01/34	219 758	0,07
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.347%, 08/05/35	207 372	0,07
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.973%, 31/05/36	209 020	0,07
200 000 EUR	Barclays PLC, 4.616%, 26/03/37	204 006	0,07
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 4.375%, perpetual	100 149	0,03
70 000 EUR	Brambles Finance PLC, 1.500%, 04/10/27	68 568	0,02
100 000 EUR	Brambles Finance PLC, 4.250%, 22/03/31	105 710	0,03
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.500%, 23/06/27	98 208	0,03
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	98 765	0,03
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	93 450	0,03
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.750%, 13/05/31	206 260	0,07
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.375%, 30/08/32	99 945	0,03
104 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.875%, 20/01/34	105 907	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 3.750%, 03/01/35	99 408	0,03
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 4.250%, 05/07/29	210 148	0,07
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	178 958	0,06
200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	167 506	0,05
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	91 991	0,03
300 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	281 910	0,09
100 000 EUR	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	86 659	0,03
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	99 294	0,03
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	96 219	0,03
100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 3.750%, 30/08/44	95 310	0,03
200 000 EUR	DS Smith PLC, 4.375%, 27/07/27	206 368	0,07
350 000 EUR	DS Smith PLC, 4.500%, 27/07/30	369 764	0,12
200 000 EUR	Experian Finance PLC, 3.375%, 10/10/34	197 204	0,06
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.000%, 12/09/26	98 554	0,03
200 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 12/09/29	190 102	0,06
200 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	190 580	0,06
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd., 3.875%, 16/01/36	98 644	0,03
450 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.019%, 15/06/27	452 898	0,15
150 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.752%, 10/03/28	155 611	0,05
140 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	141 778	0,05
100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	88 057	0,03
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.787%, 10/03/32	322 167	0,10
280 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 6.364%, 16/11/32	300 446	0,10
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.856%, 23/05/33	216 134	0,07
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.911%, 13/05/34	304 236	0,10
300 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 4.191%, 19/05/36	303 216	0,10
200 000 EUR	Informa PLC, 3.000%, 23/10/27	201 718	0,07
200 000 EUR	Informa PLC, 3.250%, 23/10/30	199 270	0,06
210 000 EUR	Intermediate Capital Group PLC, 2.500%, 28/01/30	199 859	0,06
200 000 EUR	International Distribution Services PLC, 1.250%, 08/10/26	196 378	0,06
100 000 EUR	International Distribution Services PLC, 5.250%, 14/09/28	106 119	0,03
120 000 EUR	ITV PLC, 1.375%, 26/09/26	118 564	0,04
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 4.125%, 30/05/27	103 306	0,03
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.500%, 12/09/27	98 126	0,03
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 11/01/29	209 194	0,07
150 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.125%, 24/08/30	150 719	0,05
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 06/11/30	101 905	0,03
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.750%, 21/09/31	214 332	0,07
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.875%, 14/05/32	102 666	0,03
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 4.375%, 05/04/34	102 700	0,03
100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 19/09/29	95 853	0,03
100 000 EUR	Marex Group PLC, 8.375%, 02/02/28	110 642	0,04
200 000 EUR	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC, 3.616%, 02/08/27	204 192	0,07
100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 3.750%, 31/05/32	101 397	0,03
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 17/01/30	207 972	0,07
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.500%, 17/07/31	202 402	0,07
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 3.875%, 24/01/34	202 858	0,07
200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 4.000%, 22/01/37	201 152	0,06
200 000 EUR	National Gas Transmission PLC, 4.250%, 05/04/30	208 860	0,07
450 000 EUR	National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	416 916	0,13
400 000 EUR	National Grid PLC, 3.875%, 16/01/29	412 892	0,13
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 28/04/27	198 606	0,06
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 14/09/28	92 709	0,03
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.250%, 05/09/29	101 784	0,03
300 000 EUR	Nationwide Building Society, 3.828%, 24/07/32	307 923	0,10
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 4.000%, 30/07/35	201 960	0,07
540 000 EUR	NatWest Group PLC, 4.067%, 06/09/28	557 669	0,18
530 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	491 087	0,16
200 000 EUR	NatWest Group PLC, 3.240%, 13/05/30	201 562	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 EUR	NatWest Group PLC, 5.763%, 28/02/34	107 655	0,03
390 000 EUR	NatWest Markets PLC, 4.250%, 13/01/28	406 762	0,13
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 0.800%, 08/07/27	96 714	0,03
100 000 EUR	OTE PLC, 0.875%, 24/09/26	98 138	0,03
200 000 EUR	Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	204 270	0,07
150 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.625%, 14/09/28	154 185	0,05
350 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	327 047	0,11
400 000 EUR	Rolls-Royce PLC, 1.625%, 09/05/28	389 940	0,13
180 000 EUR	Sage Group PLC, 3.820%, 15/02/28	185 062	0,06
100 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 3.530%, 25/08/28	101 811	0,03
100 000 EUR	Santander U.K. Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	93 074	0,03
200 000 EUR	Santander U.K. PLC, 3.346%, 25/03/30	202 432	0,07
200 000 EUR	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 3.375%, 04/09/32	199 046	0,06
350 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance PLC, 4.000%, 05/03/34	357 409	0,11
100 000 EUR	Sky Ltd., 2.500%, 15/09/26	100 058	0,03
200 000 EUR	Smith & Nephew PLC, 4.565%, 11/10/29	212 146	0,07
200 000 EUR	Smiths Group PLC, 2.000%, 23/02/27	198 444	0,06
200 000 EUR	SSE PLC, 1.375%, 04/09/27	195 490	0,06
200 000 EUR	SSE PLC, 2.875%, 01/08/29	199 760	0,06
330 000 EUR	SSE PLC, 4.000%, 05/09/31	343 510	0,11
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.900%, 02/07/27	98 470	0,03
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	98 908	0,03
200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 4.874%, 10/05/31	213 984	0,07
70 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.200%, 23/09/31	68 368	0,02
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 3.864%, 17/03/33	101 294	0,03
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.375%, 27/07/29	181 234	0,06
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 4.250%, 27/02/31	211 182	0,07
200 000 EUR	Tritax EuroBox PLC, 0.950%, 02/06/26	196 816	0,06
370 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	287 231	0,09
200 000 EUR	United Utilities Water Finance PLC, 3.500%, 27/02/33	198 448	0,06
200 000 EUR	United Utilities Water Finance PLC, 3.750%, 23/05/34	200 032	0,06
100 000 EUR	Virgin Money U.K. PLC, 4.625%, 29/10/28	104 528	0,03
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.875%, 20/11/29	195 222	0,06
300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.600%, 29/07/31	277 269	0,09
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	90 688	0,03
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	85 468	0,03
100 000 EUR	WPP Finance 2013, 3.625%, 12/09/29	101 971	0,03
100 000 EUR	WPP Finance 2013, 4.000%, 12/09/33	100 587	0,03
Royaume-Uni – Total		22 247 060	7,12
États-Unis			
100 000 EUR	AbbVie, Inc., 0.750%, 18/11/27	96 301	0,03
100 000 EUR	AbbVie, Inc., 2.625%, 15/11/28	100 122	0,03
150 000 EUR	AbbVie, Inc., 2.125%, 01/06/29	146 979	0,05
300 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.000%, 06/05/33	297 507	0,10
200 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.375%, 06/05/37	196 346	0,06
150 000 EUR	Alphabet, Inc., 3.875%, 06/05/45	148 462	0,05
250 000 EUR	Alphabet, Inc., 4.000%, 06/05/54	245 737	0,08
200 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.750%, 25/10/27	205 072	0,07
145 000 EUR	American Honda Finance Corp., 0.300%, 07/07/28	134 651	0,04
300 000 EUR	American Honda Finance Corp., 3.950%, 19/03/32	305 610	0,10
200 000 EUR	American International Group, Inc., 1.875%, 21/06/27	197 232	0,06
100 000 EUR	American Tower Corp., 4.125%, 16/05/27	102 740	0,03
300 000 EUR	American Tower Corp., 0.875%, 21/05/29	277 557	0,09
350 000 EUR	American Tower Corp., 1.250%, 21/05/33	292 498	0,09
100 000 EUR	American Tower Corp., 4.100%, 16/05/34	102 263	0,03
200 000 EUR	Apple, Inc., 1.625%, 10/11/26	198 624	0,06
200 000 EUR	Apple, Inc., 2.000%, 17/09/27	199 342	0,06
200 000 EUR	Apple, Inc., 1.375%, 24/05/29	192 398	0,06
350 000 EUR	Apple, Inc., 0.500%, 15/11/31	305 749	0,10
300 000 EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.278%, 05/08/33	300 849	0,10
200 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 05/09/26	198 668	0,06
150 000 EUR	AT&T, Inc., 1.600%, 19/05/28	146 122	0,05
200 000 EUR	AT&T, Inc., 2.350%, 05/09/29	195 924	0,06
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 17/12/29	98 855	0,03
200 000 EUR	AT&T, Inc., 0.800%, 04/03/30	181 756	0,06
300 000 EUR	AT&T, Inc., 3.550%, 17/12/32	302 682	0,10
200 000 EUR	AT&T, Inc., 3.375%, 15/03/34	196 808	0,06
200 000 EUR	AT&T, Inc., 4.300%, 18/11/34	209 914	0,07
200 000 EUR	AT&T, Inc., 2.450%, 15/03/35	180 436	0,06
150 000 EUR	AT&T, Inc., 3.150%, 04/09/36	141 203	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
100 000 EUR	AT&T, Inc., 2.600%, 19/05/38	86 178	0,03
200 000 EUR	AT&T, Inc., 1.800%, 14/09/39	155 390	0,05
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	97 454	0,03
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.832%, 08/01/27	97 248	0,03
100 000 EUR	Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	94 953	0,03
260 000 EUR	Autoliv, Inc., 4.250%, 15/03/28	268 759	0,09
390 000 EUR	Bank of America Corp., 1.662%, 25/04/28	384 634	0,12
200 000 EUR	Bank of America Corp., 3.648%, 31/03/29	205 470	0,07
200 000 EUR	Bank of America Corp., 1.381%, 09/05/30	189 278	0,06
540 000 EUR	Bank of America Corp., 0.694%, 22/03/31	484 056	0,15
100 000 EUR	Bank of America Corp., 0.654%, 26/10/31	87 908	0,03
100 000 EUR	Bank of America Corp., 1.102%, 24/05/32	88 656	0,03
200 000 EUR	Bank of America Corp., 2.824%, 27/04/33	193 488	0,06
150 000 EUR	Baxter International, Inc., 1.300%, 15/05/29	141 491	0,05
200 000 EUR	BMW U.S. Capital LLC, 3.375%, 02/02/34	196 722	0,06
220 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 1.800%, 03/03/27	217 919	0,07
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 0.500%, 08/03/28	189 758	0,06
110 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.250%, 15/05/29	115 786	0,04
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.500%, 15/11/31	106 846	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.625%, 01/03/32	101 497	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.125%, 12/05/33	104 207	0,03
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.750%, 15/11/34	108 164	0,04
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 01/03/36	198 404	0,06
200 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.750%, 21/11/37	195 636	0,06
150 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 4.000%, 01/03/44	143 378	0,05
100 000 EUR	Booking Holdings, Inc., 3.875%, 21/03/45	93 298	0,03
170 000 EUR	BorgWarner, Inc., 1.000%, 19/05/31	146 878	0,05
150 000 EUR	Boston Scientific Corp., 0.625%, 01/12/27	143 848	0,05
100 000 EUR	Brambles USA, Inc., 3.625%, 02/04/33	101 015	0,03
110 000 EUR	Capital One Financial Corp., 1.650%, 12/06/29	104 679	0,03
300 000 EUR	Cargill, Inc., 3.875%, 24/04/30	311 865	0,10
300 000 EUR	Carrier Global Corp., 4.500%, 29/11/32	319 140	0,10
100 000 EUR	Caterpillar Financial Services Corp., 3.742%, 04/09/26	101 609	0,03
100 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.875%, 15/06/27	97 073	0,03
140 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.550%, 15/03/28	136 149	0,04
180 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.400%, 15/06/31	163 525	0,05
250 000 EUR	Chubb INA Holdings LLC, 2.500%, 15/03/38	218 372	0,07
340 000 EUR	Citigroup, Inc., 2.125%, 10/09/26	338 980	0,11
350 000 EUR	Citigroup, Inc., 0.500%, 08/10/27	341 516	0,11
360 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.500%, 26/10/28	348 772	0,11
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 1.250%, 10/04/29	94 956	0,03
100 000 EUR	Citigroup, Inc., 4.112%, 22/09/33	104 262	0,03
200 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.875%, 22/09/26	199 112	0,06
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.125%, 09/03/27	98 171	0,03
200 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 09/03/29	182 978	0,06
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.125%, 15/03/29	91 557	0,03
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.400%, 06/05/30	89 584	0,03
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.250%, 08/03/31	91 448	0,03
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.500%, 09/03/33	81 894	0,03
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.375%, 15/03/33	80 987	0,03
150 000 EUR	Coca-Cola Co., 1.625%, 09/03/35	128 399	0,04
100 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.950%, 06/05/36	77 466	0,03
110 000 EUR	Coca-Cola Co., 0.800%, 15/03/40	73 891	0,02
150 000 EUR	Coca-Cola Co., 3.500%, 14/05/44	140 919	0,05
100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.300%, 10/11/29	91 210	0,03
110 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.375%, 06/03/34	96 274	0,03
100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.875%, 12/11/39	69 998	0,02
200 000 EUR	Comcast Corp., 0.010%, 14/09/26	194 374	0,06
200 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 20/05/27	192 032	0,06
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.250%, 14/09/29	90 162	0,03
100 000 EUR	Comcast Corp., 0.750%, 20/02/32	85 485	0,03
200 000 EUR	Comcast Corp., 3.250%, 26/09/32	199 136	0,06
100 000 EUR	Comcast Corp., 1.250%, 20/02/40	72 803	0,02
300 000 EUR	Corning, Inc., 4.125%, 15/05/31	313 437	0,10
100 000 EUR	Coty, Inc., 4.500%, 15/05/27	101 665	0,03
200 000 EUR	Coty, Inc., 5.750%, 15/09/28	206 416	0,07
100 000 EUR	Danaher Corp., 2.100%, 30/09/26	99 828	0,03
100 000 EUR	Danaher Corp., 2.500%, 30/03/30	98 798	0,03
200 000 EUR	Dover Corp., 1.250%, 09/11/26	196 632	0,06
200 000 EUR	Dover Corp., 0.750%, 04/11/27	192 006	0,06
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.625%, 02/06/26	99 467	0,03
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 2.125%, 03/06/30	97 148	0,03
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 0.500%, 14/09/33	81 854	0,03
300 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.700%, 01/11/49	201 921	0,07
100 000 EUR	Eli Lilly & Co., 1.375%, 14/09/61	49 605	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
150 000 EUR	Emerson Electric Co., 2.000%, 15/10/29	145 563	0,05
200 000 EUR	Equinix, Inc., 0.250%, 15/03/27	192 244	0,06
260 000 EUR	Equinix, Inc., 1.000%, 15/03/33	213 408	0,07
100 000 EUR	FedEx Corp., 0.950%, 04/05/33	79 294	0,03
160 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.500%, 21/05/27	157 286	0,05
100 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.000%, 03/12/28	94 174	0,03
200 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.000%, 21/05/30	190 786	0,06
100 000 EUR	Fiserv, Inc., 1.625%, 01/07/30	92 776	0,03
170 000 EUR	Fiserv, Inc., 4.500%, 24/05/31	179 722	0,06
100 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.867%, 03/08/27	103 610	0,03
200 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.165%, 21/11/28	203 252	0,07
200 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.125%, 20/02/29	209 198	0,07
100 000 EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.445%, 14/02/30	101 582	0,03
200 000 EUR	Fortive Corp., 3.700%, 15/08/29	205 722	0,07
100 000 EUR	General Electric Co., 1.875%, 28/05/27	99 214	0,03
250 000 EUR	General Electric Co., 4.125%, 19/09/35	261 435	0,08
200 000 EUR	General Electric Co., 2.125%, 17/05/37	170 248	0,06
200 000 EUR	General Mills, Inc., 3.907%, 13/04/29	207 314	0,07
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.600%, 20/05/27	96 539	0,03
200 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.500%, 22/11/27	208 022	0,07
200 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 3.900%, 12/01/28	205 198	0,07
100 000 EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.300%, 15/02/29	104 301	0,03
100 000 EUR	Global Payments, Inc., 4.875%, 17/03/31	104 904	0,03
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.875%, 03/06/26	100 647	0,03
250 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.625%, 27/07/26	248 522	0,08
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.250%, 26/01/28	189 146	0,06
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 22/03/28	99 393	0,03
140 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 2.000%, 01/11/28	137 390	0,04
400 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.250%, 07/02/29	378 984	0,12
100 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 0.875%, 21/01/30	91 864	0,03
200 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 3.000%, 12/02/31	200 804	0,06
430 000 EUR	Goldman Sachs Group, Inc., 1.000%, 18/03/33	364 618	0,12
100 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.250%, 17/05/28	102 002	0,03
130 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.000%, 05/06/31	116 210	0,04
290 000 EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.000%, 19/05/34	281 425	0,09
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.250%, 29/01/27	196 692	0,06
125 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.375%, 06/02/27	126 844	0,04
160 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.300%, 11/02/28	151 402	0,05
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.500%, 23/05/29	191 652	0,06
200 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.750%, 31/01/31	186 790	0,06
180 000 EUR	International Business Machines Corp., 0.650%, 11/02/32	152 698	0,05
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.250%, 09/02/34	83 720	0,03
350 000 EUR	International Business Machines Corp., 1.200%, 11/02/40	245 973	0,08
100 000 EUR	International Business Machines Corp., 4.000%, 06/02/43	98 313	0,03
250 000 EUR	International Business Machines Corp., 3.800%, 10/02/45	236 025	0,08
100 000 EUR	IWG U.S. Finance LLC, 6.500%, 28/06/30	107 191	0,03
300 000 EUR	John Deere Capital Corp., 3.450%, 16/07/32	305 946	0,10
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.150%, 20/11/28	96 072	0,03
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.200%, 01/06/32	101 782	0,03
300 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.650%, 20/05/35	261 081	0,08
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.350%, 01/06/36	100 247	0,03
300 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.550%, 01/06/44	290 679	0,09
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.600%, 26/02/45	96 619	0,03
100 000 EUR	Johnson & Johnson, 3.700%, 26/02/55	95 316	0,03
600 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.638%, 18/05/28	591 174	0,19
300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.674%, 06/06/28	306 666	0,10
330 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.963%, 23/03/30	319 965	0,10
250 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.001%, 25/07/31	226 680	0,07
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 4.457%, 13/11/31	213 140	0,07
350 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.047%, 04/11/32	307 317	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.597%, 17/02/33	168 250	0,05
300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.761%, 21/03/34	305 769	0,10
300 000 EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.625%, 22/05/29	284 781	0,09
200 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co., 3.250%, 15/03/33	195 274	0,06
100 000 EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.500%, 30/06/27	101 738	0,03
100 000 EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.349%, 21/09/26	98 709	0,03
170 000 EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.979%, 21/03/30	161 986	0,05
200 000 EUR	Mastercard, Inc., 2.100%, 01/12/27	198 768	0,06
300 000 EUR	Mastercard, Inc., 1.000%, 22/02/29	283 599	0,09
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.875%, 26/05/27	99 164	0,03
200 000 EUR	McDonald's Corp., 1.750%, 03/05/28	195 820	0,06
300 000 EUR	McDonald's Corp., 2.375%, 31/05/29	296 016	0,10
200 000 EUR	McDonald's Corp., 2.625%, 11/06/29	199 224	0,06
100 000 EUR	McDonald's Corp., 1.600%, 15/03/31	92 246	0,03
200 000 EUR	McDonald's Corp., 3.000%, 31/05/34	191 442	0,06
100 000 EUR	Medtronic, Inc., 3.875%, 15/10/36	102 468	0,03
100 000 EUR	Medtronic, Inc., 4.150%, 15/10/43	100 709	0,03
100 000 EUR	Medtronic, Inc., 4.150%, 15/10/53	96 350	0,03
100 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.875%, 15/10/26	99 545	0,03
100 000 EUR	Merck & Co., Inc., 2.500%, 15/10/34	93 942	0,03
200 000 EUR	Merck & Co., Inc., 1.375%, 02/11/36	161 026	0,05
150 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	144 976	0,05
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	91 754	0,03
100 000 EUR	Metropolita n Life Global Funding I, 3.750%, 05/12/30	103 763	0,03
100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.750%, 07/12/31	103 120	0,03
320 000 EUR	Microsoft Corp., 2.625%, 02/05/33	314 877	0,10
200 000 EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.750%, 13/06/31	183 910	0,06
300 000 EUR	Molson Coors Beverage Co., 3.800%, 15/06/32	306 192	0,10
100 000 EUR	Moody's Corp., 1.750%, 09/03/27	98 846	0,03
100 000 EUR	Moody's Corp., 0.950%, 25/02/30	91 664	0,03
270 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	268 067	0,09
300 000 EUR	Morgan Stanley, 4.656%, 02/03/29	314 562	0,10
370 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	343 105	0,11
300 000 EUR	Morgan Stanley, 3.790%, 21/03/30	308 748	0,10
200 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	178 016	0,06
460 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	395 812	0,13
300 000 EUR	Morgan Stanley, 5.148%, 25/01/34	331 716	0,11
200 000 EUR	Morgan Stanley, 4.099%, 22/05/36	204 670	0,07
100 000 EUR	Nasdaq, Inc., 0.875%, 13/02/30	91 030	0,03
300 000 EUR	Nasdaq, Inc., 4.500%, 15/02/32	319 620	0,10
200 000 EUR	National Grid North America, Inc., 3.631%, 03/09/31	203 496	0,07
400 000 EUR	National Grid North America, Inc., 4.061%, 03/09/36	403 104	0,13
150 000 EUR	Netflix, Inc., 4.625%, 15/05/29	160 233	0,05
200 000 EUR	Netflix, Inc., 3.875%, 15/11/29	208 928	0,07
230 000 EUR	Netflix, Inc., 3.625%, 15/06/30	238 084	0,08
200 000 EUR	New York Life Global Funding, 3.200%, 15/01/32	199 878	0,06
200 000 EUR	Northwestern Mutual Global Funding, 4.109%, 15/03/30	208 848	0,07
300 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.500%, 15/05/31	305 004	0,10
200 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.500%, 06/05/28	189 498	0,06
200 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.875%, 18/07/28	190 498	0,06
200 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.750%, 14/10/33	164 302	0,05
100 000 EUR	PepsiCo, Inc., 0.875%, 16/10/39	69 873	0,02
100 000 EUR	Pfizer, Inc., 1.000%, 06/03/27	98 158	0,03
200 000 EUR	PPG Industries, Inc., 2.750%, 01/06/29	198 862	0,06
130 000 EUR	Procter & Gamble Co., 4.875%, 11/05/27	136 304	0,04
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 3.150%, 29/04/28	204 424	0,07
100 000 EUR	Procter & Gamble Co., 1.200%, 30/10/28	96 224	0,03
200 000 EUR	Procter & Gamble Co., 0.350%, 05/05/30	179 188	0,06
300 000 EUR	Procter & Gamble Co., 0.900%, 04/11/41	205 653	0,07
150 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.375%, 06/02/28	141 689	0,05
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	193 560	0,06
150 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 08/02/29	140 493	0,05
300 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 4.625%, 23/05/33	322 791	0,10
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 08/02/34	169 270	0,05
310 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	242 851	0,08
100 000 EUR	PVH Corp., 3.125%, 15/12/27	100 636	0,03
100 000 EUR	Realty Income Corp., 4.875%, 06/07/30	107 235	0,03
130 000 EUR	Revvity, Inc., 1.875%, 19/07/26	129 318	0,04
130 000 EUR	Southern Power Co., 1.850%, 20/06/26	129 266	0,04
200 000 EUR	Stryker Corp., 0.750%, 01/03/29	186 368	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 98,69 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
350 000 EUR	Stryker Corp., 2.625%, 30/11/30	344 379	0,11
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.750%, 15/04/27	98 913	0,03
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.500%, 01/03/28	189 988	0,06
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.950%, 24/07/29	97 151	0,03
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.875%, 01/10/31	87 727	0,03
150 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.375%, 15/04/32	143 246	0,05
360 000 EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.875%, 01/10/49	232 214	0,08
200 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.850%, 08/05/36	200 790	0,06
300 000 EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.800%, 11/02/45	277 632	0,09
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.250%, 16/07/26	97 948	0,03
280 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.125%, 05/11/27	265 958	0,09
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.050%, 13/09/29	104 821	0,03
200 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.850%, 24/07/30	207 986	0,07
100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.625%, 15/07/31	102 372	0,03
100 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.300%, 06/06/29	102 454	0,03
150 000 EUR	Unilever Capital Corp., 3.400%, 06/06/33	152 065	0,05
200 000 EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.125%, 22/11/28	198 802	0,06
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.375%, 27/10/26	197 600	0,06
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 08/04/27	97 436	0,03
150 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.375%, 22/03/29	137 441	0,04
300 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.875%, 26/10/29	288 426	0,09
150 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.250%, 08/04/30	138 977	0,05
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 2.625%, 01/12/31	194 894	0,06
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.875%, 19/03/32	85 877	0,03
200 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 0.750%, 22/03/32	170 504	0,06
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.500%, 28/06/32	101 563	0,03
250 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.300%, 18/05/33	213 585	0,07
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 4.750%, 31/10/34	108 456	0,04
150 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 1.125%, 19/09/35	117 327	0,04
100 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 3.750%, 28/02/36	99 973	0,03
225 000 EUR	Verizon Communications, Inc., 2.875%, 15/01/38	201 636	0,07
360 000 EUR	Visa, Inc., 1.500%, 15/06/26	357 822	0,12
100 000 EUR	Visa, Inc., 2.000%, 15/06/29	97 798	0,03
120 000 EUR	Visa, Inc., 2.375%, 15/06/34	112 351	0,04
200 000 EUR	Visa, Inc., 3.500%, 15/05/37	199 866	0,06
100 000 EUR	Visa, Inc., 3.875%, 15/05/44	99 546	0,03
400 000 EUR	Walmart, Inc., 4.875%, 21/09/29	437 504	0,14
150 000 EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.693%, 17/05/33	140 868	0,05
200 000 EUR	WP Carey, Inc., 4.250%, 23/07/32	206 220	0,07
100 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 2.425%, 13/12/26	99 938	0,03
100 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.164%, 15/11/27	96 669	0,03
États-Unis – Total		48 663 095	15,58
Total des obligations d'entreprise		308 215 941	98,69
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		308 215 941	98,69
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		308 215 941	98,69
Autres actifs/(passifs) nets		4 095 694	1,31
TOTAL DES ACTIFS NETS		312 311 635	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 95,43 %			
Argentine			
250 000 USD	Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, 7.750%, 10/10/28	253 750	0,03
350 000 USD	Banco Macro SA, 8.000%, 23/06/29	348 915	0,04
166 600 USD	Generacion Mediterranea SA/Central Termica Roca SA, 11.000%, 01/11/31	96 628	0,01
35 000 USD	Genneia SA, 8.750%, 02/09/27	35 484	0,00
100 000 USD	IRSA Inversiones y Representaciones SA, 8.000%, 31/03/35	98 250	0,01
200 000 USD	MSU Energy SA, 9.750%, 05/12/30	182 800	0,02
400 000 USD	Pampa Energia SA, 7.875%, 16/12/34	399 044	0,05
36 000 USD	Pan American Energy LLC, 9.125%, 30/04/27	37 025	0,01
250 000 USD	Pan American Energy LLC, 8.500%, 30/04/32	268 790	0,03
350 000 USD	Pluspetrol SA, 8.500%, 30/05/32	353 062	0,04
200 000 USD	Telecom Argentina SA, 9.500%, 18/07/31	208 500	0,03
500 000 USD	Telecom Argentina SA, 9.250%, 28/05/33	508 810	0,06
350 000 USD	Transportadora de Gas del Sur SA, 8.500%, 24/07/31	367 013	0,04
200 000 USD	Vista Energy Argentina SAU, 8.500%, 10/06/33	202 126	0,02
350 000 USD	Vista Energy Argentina SAU, 7.625%, 10/12/35	339 325	0,04
300 000 USD	YPF Energia Electrica SA, 7.875%, 16/10/32	296 925	0,04
530 000 USD	YPF SA, 6.950%, 21/07/27	525 749	0,06
400 000 USD	YPF SA, 8.500%, 27/06/29	409 265	0,05
300 000 USD	YPF SA, 7.000%, 30/09/33	288 443	0,03
600 000 USD	YPF SA, 8.250%, 17/01/34	599 905	0,07
360 000 USD	YPF SA, 7.000%, 15/12/47	301 285	0,04
Argentine – Total		6 121 094	0,72
Australie			
200 000 USD	Alumina Pty. Ltd., 6.125%, 15/03/30	203 012	0,03
83 000 USD	Alumina Pty. Ltd., 6.375%, 15/09/32	84 559	0,01
200 000 EUR	APA Infrastructure Ltd., 7.125%, 09/11/83	256 786	0,03
253 000 USD	Coronado Finance Pty. Ltd., 9.250%, 01/10/29	188 650	0,02
249 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.500%, 15/09/27	246 007	0,03
500 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.875%, 15/04/30	506 257	0,06
194 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 4.375%, 01/04/31	181 274	0,02
388 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.125%, 15/04/32	394 664	0,05
161 000 USD	Infrabuild Australia Pty. Ltd., 14.500%, 15/11/28	173 790	0,02

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Australie *(suite)*			
200 000 USD	Mineral Resources Ltd., 8.125%, 01/05/27	199 894	0,02
185 000 USD	Mineral Resources Ltd., 8.000%, 01/11/27	185 862	0,02
646 291 USD	Mineral Resources Ltd., 9.250%, 01/10/28	661 419	0,08
350 000 USD	Mineral Resources Ltd., 8.500%, 01/05/30	348 269	0,04
150 000 USD	Nufarm Australia Ltd./Nufarm Americas, Inc., 5.000%, 27/01/30	138 379	0,02
100 000 USD	Perenti Finance Pty. Ltd., 7.500%, 26/04/29	103 422	0,01
Australie – Total		3 872 244	0,46
Autriche			
175 000 EUR	ams-OSRAM AG, 10.500%, 30/03/29	215 040	0,03
200 000 EUR	Benteler International AG, 9.375%, 15/05/28	245 940	0,03
320 000 USD	Benteler International AG, 10.500%, 15/05/28	336 790	0,04
100 000 USD	BRF GmbH, 4.350%, 29/09/26	98 833	0,01
100 000 USD	Iochpe-Maxion Austria GmbH/Maxion Wheels de Mexico S de Real de CV, 5.000%, 07/05/28	94 948	0,01
500 000 USD	Klabin Austria GmbH, 5.750%, 03/04/29	503 569	0,06
320 000 USD	Klabin Austria GmbH, 7.000%, 03/04/49	324 627	0,04
300 000 USD	LD Celulose International GmbH, 7.950%, 26/01/32	315 750	0,04
100 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH, 3.625%, 15/03/28	116 638	0,01
100 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH, 4.500%, 15/03/32	115 309	0,01
Autriche – Total		2 367 444	0,28
Azerbaïdjan			
200 000 USD	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/30	210 504	0,02
Azerbaïdjan – Total		210 504	0,02
Bahreïn			
500 000 USD	Bapco Energies BSC Closed, 8.375%, 07/11/28	529 894	0,06
Bahreïn – Total		529 894	0,06
Belgique			
300 000 EUR	Azelis Finance NV, 5.750%, 15/03/28	362 758	0,04
200 000 EUR	Azelis Finance NV, 4.750%, 25/09/29	240 825	0,03
200 000 EUR	Elia Group SA, 5.850%, perpetual	246 247	0,03
100 000 EUR	Manuchar Group SARL, 7.250%, 30/06/27	119 451	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Belgique *(suite)*			
200 000 EUR	Ontex Group NV, 5.250%, 15/04/30	239 751	0,03
200 000 EUR	Proximus SADP, 4.750%, perpetual	234 614	0,03
Belgique – Total		1 443 646	0,17
Bermudes			
400 000 USD	China Oil & Gas Group Ltd., 4.700%, 30/06/26	392 325	0,05
400 000 USD	China Water Affairs Group Ltd., 4.850%, 18/05/26	393 646	0,05
200 000 USD	Fidelis Insurance Holdings Ltd., 7.750%, 15/06/55	206 423	0,02
450 000 USD	Geopark Ltd., 5.500%, 17/01/27	431 019	0,05
150 000 USD	Geopark Ltd., 8.750%, 31/01/30	132 000	0,02
525 000 USD	Investment Energy Resources Ltd., 6.250%, 26/04/29	514 559	0,06
200 000 USD	Lancashire Holdings Ltd., 5.625%, 18/09/41	190 605	0,02
225 000 USD	Nabors Industries Ltd., 7.500%, 15/01/28	200 729	0,02
400 000 USD	NCL Corp. Ltd., 5.875%, 15/02/27	401 695	0,05
227 000 USD	NCL Corp. Ltd., 8.125%, 15/01/29	239 299	0,03
355 000 USD	NCL Corp. Ltd., 7.750%, 15/02/29	377 466	0,04
591 000 USD	NCL Corp. Ltd., 6.750%, 01/02/32	603 782	0,07
263 000 USD	NCL Finance Ltd., 6.125%, 15/03/28	267 279	0,03
184 229 USD	Odfjell Rig III Ltd., 9.250%, 31/05/28	188 463	0,02
380 000 USD	Seadrill Finance Ltd., 8.375%, 01/08/30	387 027	0,05
534 000 USD	Valaris Ltd., 8.375%, 30/04/30	547 870	0,07
186 000 USD	Viking Cruises Ltd., 5.875%, 15/09/27	186 104	0,02
5 000 USD	Viking Cruises Ltd., 9.125%, 15/07/31	5 385	0,00
245 000 USD	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5.625%, 15/02/29	243 805	0,03
529 000 USD	VOC Escrow Ltd., 5.000%, 15/02/28	526 328	0,06
937 000 USD	Weatherford International Ltd., 8.625%, 30/04/30	965 791	0,11
Bermudes – Total		7 401 600	0,87
Brésil			
100 000 USD	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 4.125%, 20/09/31	91 726	0,01
500 000 USD	Banco BTG Pactual SA, 5.750%, 22/01/30	500 000	0,06
200 000 USD	Banco do Brasil SA, 4.875%, 11/01/29	197 613	0,02
400 000 USD	Banco do Brasil SA, 6.250%, 18/04/30	411 808	0,05
500 000 USD	Banco do Brasil SA, 6.000%, 18/03/31	506 273	0,06
100 000 USD	BRF SA, 4.875%, 24/01/30	95 669	0,01
450 000 USD	BRF SA, 5.750%, 21/09/50	365 557	0,04
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Brésil *(suite)*			
300 000 USD	Caixa Economica Federal, 5.625%, 13/05/30	299 400	0,04
500 000 USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 4.625%, 04/02/30	475 671	0,06
350 000 USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 6.500%, 11/01/35	353 990	0,04
250 000 USD	Cosan Luxembourg SA, 5.500%, 20/09/29	242 950	0,03
400 000 USD	Globo Comunicacao e Participacoes SA, 5.500%, 14/01/32	374 786	0,04
200 000 USD	Natura &Co. Luxembourg Holdings SARL, 4.125%, 03/05/28	189 076	0,02
Brésil – Total		4 104 519	0,48
Îles Vierges britanniques			
300 000 USD	CAS Capital No. 1 Ltd., 4.000%, perpetual	295 820	0,03
330 000 USD	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL, 5.250%, 27/04/29	320 873	0,04
250 000 USD	CFAMC III Co. Ltd., 4.950%, 07/11/47	218 422	0,03
500 000 USD	CFAMC IV Co. Ltd., 4.500%, 29/05/29	484 475	0,06
450 000 USD	Champion Path Holdings Ltd., 4.850%, 27/01/28	433 126	0,05
450 000 USD	Fortune Star BVI Ltd., 5.000%, 18/05/26	441 435	0,05
200 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd., 3.950%, 02/10/26	226 548	0,03
350 000 USD	Franshion Brilliant Ltd., 4.250%, 23/07/29	310 860	0,04
500 000 USD	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., 4.250%, 07/11/27	489 950	0,06
200 000 USD	New Metro Global Ltd., 4.625%, 15/10/25	195 501	0,02
182 739 USD	RKPF Overseas 2020 A Ltd., 5.200%, 12/07/29	43 787	0,00
182 758 USD	RKPF Overseas 2020 A Ltd., 5.125%, 26/01/30	44 676	0,00
342 250 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., 6.750%, 24/04/33	347 730	0,04
250 000 USD	Studio City Co. Ltd., 7.000%, 15/02/27	250 935	0,03
480 000 USD	Studio City Finance Ltd., 6.500%, 15/01/28	473 713	0,06
180 000 USD	Studio City Finance Ltd., 5.000%, 15/01/29	165 156	0,02
Îles Vierges britanniques – Total		4 743 007	0,56
Bulgarie			
200 000 EUR	Bulgarian Energy Holding EAD, 2.450%, 22/07/28	226 364	0,03
Bulgarie – Total		226 364	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Canada			
585 000 USD	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.875%, 15/01/28	569 824	0,07
157 000 USD	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.375%, 15/01/28	153 962	0,02
450 000 USD	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 3.500%, 15/02/29	428 502	0,05
580 000 USD	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 6.125%, 15/06/29	594 833	0,07
1 056 000 USD	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc., 4.000%, 15/10/30	984 053	0,12
1 650 000 USD	1261229 BC Ltd., 10.000%, 15/04/32	1 664 470	0,20
315 000 USD	Air Canada, 3.875%, 15/08/26	311 818	0,04
610 000 CAD	Air Canada, 4.625%, 15/08/29	441 042	0,05
320 000 USD	Algoma Steel, Inc., 9.125%, 15/04/29	296 125	0,03
350 000 USD	Algonquin Power & Utilities Corp., 4.750%, 18/01/82	341 363	0,04
200 000 CAD	Algonquin Power & Utilities Corp., 5.250%, 18/01/82	142 975	0,02
541 000 USD	AltaGas Ltd., 7.200%, 15/10/54	541 120	0,06
100 000 CAD	AltaGas Ltd., 5.250%, 11/01/82	71 327	0,01
100 000 CAD	AltaGas Ltd., 7.350%, 17/08/82	76 756	0,01
100 000 CAD	AltaGas Ltd., 8.900%, 10/11/83	81 614	0,01
150 000 USD	Aris Mining Corp., 8.000%, 31/10/29	153 000	0,02
70 000 CAD	AtkinsRealis Group, Inc., 7.000%, 12/06/26	52 991	0,01
25 000 CAD	AtkinsRealis Group, Inc., 5.700%, 26/03/29	19 107	0,00
310 000 USD	ATS Corp., 4.125%, 15/12/28	296 423	0,03
75 000 CAD	ATS Corp., 6.500%, 21/08/32	55 287	0,01
245 000 USD	Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8.750%, 15/07/26	226 054	0,03
635 000 USD	Bausch & Lomb Corp., 8.375%, 01/10/28	662 781	0,08
100 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.000%, 30/01/28	82 357	0,01
802 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 4.875%, 01/06/28	676 523	0,08
934 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 11.000%, 30/09/28	924 660	0,11
250 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.000%, 15/02/29	175 000	0,02
298 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 6.250%, 15/02/29	209 345	0,02
30 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 7.250%, 30/05/29	21 450	0,00
223 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.250%, 30/01/30	141 201	0,02
268 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 14.000%, 15/10/30	234 500	0,03
110 000 USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.250%, 15/02/31	64 900	0,01
400 000 USD	Baytex Energy Corp., 8.500%, 30/04/30	400 242	0,05

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
250 000 USD	Baytex Energy Corp., 7.375%, 15/03/32	238 722	0,03
500 000 CAD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 5.625%, 27/03/55	367 556	0,04
250 000 USD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 6.875%, 15/09/55	256 253	0,03
719 000 USD	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada, 7.000%, 15/09/55	729 279	0,09
100 000 CAD	Bombardier, Inc., 7.350%, 22/12/26	76 004	0,01
18 000 USD	Bombardier, Inc., 7.875%, 15/04/27	18 104	0,00
250 000 USD	Bombardier, Inc., 6.000%, 15/02/28	251 505	0,03
120 000 USD	Bombardier, Inc., 7.500%, 01/02/29	125 995	0,01
172 000 USD	Bombardier, Inc., 8.750%, 15/11/30	186 204	0,02
518 000 USD	Bombardier, Inc., 7.250%, 01/07/31	543 745	0,06
425 000 USD	Bombardier, Inc., 7.000%, 01/06/32	442 589	0,05
227 000 USD	Bombardier, Inc., 6.750%, 15/06/33	235 218	0,03
65 000 USD	Bombardier, Inc., 7.450%, 01/05/34	70 666	0,01
220 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 4.000%, 30/09/26	159 740	0,02
300 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 7.125%, 13/02/28	229 557	0,03
147 000 USD	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 6.250%, 15/09/27	146 378	0,02
65 000 USD	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 5.000%, 15/06/29	59 155	0,01
513 000 USD	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC, 4.875%, 15/02/30	457 900	0,05
200 000 USD	Canacol Energy Ltd., 5.750%, 24/11/28	68 463	0,01
390 000 USD	Capstone Copper Corp., 6.750%, 31/03/33	399 344	0,05
208 000 USD	Cascades, Inc./Cascades USA, Inc., 6.750%, 15/07/30	209 021	0,02
88 000 USD	Champion Iron Canada, Inc., 7.875%, 15/07/32	89 222	0,01
200 000 CAD	Cineplex, Inc., 7.625%, 31/03/29	152 941	0,02
200 000 CAD	Cogeco Communications, Inc., 6.125%, 27/02/29	151 842	0,02
47 000 USD	Conuma Resources Ltd., 13.125%, 01/05/28	46 765	0,01
280 000 CAD	Corus Entertainment, Inc., 5.000%, 11/05/28	65 665	0,01
200 000 CAD	Doman Building Materials Group Ltd., 7.500%, 17/09/29	146 879	0,02
250 000 USD	Dye & Durham Ltd., 8.625%, 15/04/29	261 645	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
319 000 USD	Eldorado Gold Corp., 6.250%, 01/09/29	319 499	0,04
79 000 USD	Emera, Inc., 6.750%, 15/06/76	79 496	0,01
250 000 USD	Empire Communities Corp., 9.750%, 01/05/29	255 662	0,03
449 000 USD	Enerflex Ltd., 9.000%, 15/10/27	462 991	0,05
100 000 USD	ERO Copper Corp., 6.500%, 15/02/30	99 500	0,01
240 000 USD	First Quantum Minerals Ltd., 6.875%, 15/10/27	240 331	0,03
525 000 USD	First Quantum Minerals Ltd., 9.375%, 01/03/29	557 207	0,07
650 000 USD	First Quantum Minerals Ltd., 8.625%, 01/06/31	674 373	0,08
325 000 USD	First Quantum Minerals Ltd., 8.000%, 01/03/33	333 349	0,04
150 000 USD	Frontera Energy Corp., 7.875%, 21/06/28	100 875	0,01
183 000 USD	Garda World Security Corp., 4.625%, 15/02/27	181 865	0,02
200 000 USD	Garda World Security Corp., 7.750%, 15/02/28	206 913	0,02
62 000 USD	Garda World Security Corp., 6.000%, 01/06/29	60 515	0,01
183 000 USD	Garda World Security Corp., 8.250%, 01/08/32	187 795	0,02
424 000 USD	Garda World Security Corp., 8.375%, 15/11/32	435 537	0,05
205 000 USD	GFL Environmental, Inc., 4.000%, 01/08/28	198 835	0,02
367 000 USD	GFL Environmental, Inc., 4.750%, 15/06/29	362 108	0,04
124 000 USD	GFL Environmental, Inc., 4.375%, 15/08/29	120 409	0,01
140 000 CAD	Gibson Energy, Inc., 5.250%, 22/12/80	100 135	0,01
162 000 USD	goeasy Ltd., 9.250%, 01/12/28	171 399	0,02
150 000 USD	goeasy Ltd., 7.625%, 01/07/29	154 628	0,02
117 000 USD	goeasy Ltd., 6.875%, 15/05/30	117 628	0,01
438 000 USD	goeasy Ltd., 7.375%, 01/10/30	447 552	0,05
288 000 USD	Great Canadian Gaming Corp./Raptor LLC, 8.750%, 15/11/29	281 900	0,03
361 000 USD	Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 9.000%, 15/02/29	377 443	0,04
120 000 USD	IAMGOLD Corp., 5.750%, 15/10/28	119 004	0,01
215 000 USD	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC, 6.000%, 15/09/28	215 000	0,02
320 000 CAD	Inter Pipeline Ltd./AB, 6.875%, 26/03/79	241 146	0,03
400 000 USD	International Petroleum Corp., 7.250%, 01/02/27	404 217	0,05
250 000 USD	Ivanhoe Mines Ltd., 7.875%, 23/01/30	249 536	0,03
217 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Managment, Inc., 8.500%, 15/03/30	230 004	0,03
287 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 10.500%, 15/12/30	305 887	0,04
180 000 CAD	Keyera Corp., 6.875%, 13/06/79	138 201	0,02
150 000 CAD	Keyera Corp., 5.950%, 10/03/81	110 703	0,01
210 000 CAD	Laurentian Bank of Canada, 5.095%, 15/06/32	152 962	0,02
75 000 USD	Mattamy Group Corp., 5.250%, 15/12/27	74 639	0,01
206 000 USD	Mattamy Group Corp., 4.625%, 01/03/30	197 995	0,02
200 000 USD	Methanex Corp., 5.125%, 15/10/27	199 319	0,02
203 000 USD	Methanex Corp., 5.250%, 15/12/29	200 540	0,02
28 000 USD	Methanex Corp., 5.650%, 01/12/44	22 204	0,00
200 000 CAD	National Bank of Canada, 7.500%, 16/11/82	154 484	0,02
316 000 USD	New Gold, Inc., 6.875%, 01/04/32	325 662	0,04
129 000 USD	Northriver Midstream Finance LP, 5.625%, 15/02/26	128 334	0,01
14 000 USD	Northriver Midstream Finance LP, 6.750%, 15/07/32	14 499	0,00
175 000 USD	NOVA Chemicals Corp., 5.250%, 01/06/27	174 085	0,02
700 000 USD	NOVA Chemicals Corp., 9.000%, 15/02/30	755 970	0,09
56 000 USD	Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer, Inc., 8.000%, 01/08/30	56 186	0,01
594 000 USD	Open Text Corp., 3.875%, 15/02/28	576 097	0,07
598 000 USD	Open Text Corp., 3.875%, 01/12/29	563 270	0,07
240 000 CAD	Parkland Corp., 3.875%, 16/06/26	175 445	0,02
100 000 CAD	Parkland Corp., 6.000%, 23/06/28	74 528	0,01
240 000 CAD	Parkland Corp., 4.375%, 26/03/29	169 525	0,02
278 000 USD	Parkland Corp., 4.500%, 01/10/29	267 237	0,03
450 000 USD	Parkland Corp., 4.625%, 01/05/30	430 903	0,05
260 000 CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.800%, 25/01/81	186 575	0,02
320 000 USD	Precision Drilling Corp., 6.875%, 15/01/29	316 119	0,04
700 000 CAD	Rogers Communications, Inc., 5.625%, 15/04/55	514 506	0,06
502 000 USD	Rogers Communications, Inc., 7.000%, 15/04/55	513 223	0,06
374 000 USD	Rogers Communications, Inc., 7.125%, 15/04/55	379 088	0,04
425 000 CAD	Rogers Communications, Inc., 5.000%, 17/12/81	312 279	0,04
300 000 USD	Rogers Communications, Inc., 5.250%, 15/03/82	297 407	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Canada *(suite)*			
100 000 CAD	Secure Waste Infrastructure Corp., 6.750%, 22/03/29	75 897	0,01
125 000 CAD	Sleep Country Canada Holdings, Inc., 6.625%, 28/11/32	91 533	0,01
510 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.500%, 01/03/55	526 191	0,06
111 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7.625%, 01/03/55	115 235	0,01
250 000 USD	Strathcona Resources Ltd., 6.875%, 01/08/26	250 019	0,03
100 000 CAD	Superior Plus LP, 4.250%, 18/05/28	71 500	0,01
401 000 USD	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc., 4.500%, 15/03/29	385 671	0,05
100 000 CAD	Surge Energy, Inc., 8.500%, 05/09/29	73 470	0,01
144 000 USD	Taseko Mines Ltd., 8.250%, 01/05/30	150 750	0,02
375 000 USD	Teine Energy Ltd., 6.875%, 15/04/29	372 935	0,04
299 000 USD	Telesat Canada/Telesat LLC, 5.625%, 06/12/26	179 400	0,02
25 000 USD	Telesat Canada/Telesat LLC, 4.875%, 01/06/27	14 619	0,00
197 000 USD	Telesat Canada/Telesat LLC, 6.500%, 15/10/27	72 913	0,01
60 000 CAD	TransAlta Corp., 6.900%, 15/11/30	47 077	0,01
349 000 USD	TransAlta Corp., 6.500%, 15/03/40	336 665	0,04
230 000 USD	Vermilion Energy, Inc., 6.875%, 01/05/30	221 111	0,03
238 000 USD	Vermilion Energy, Inc., 7.250%, 15/02/33	223 325	0,03
Canada – Total		36 264 997	4,28
Îles Caïmans			
250 000 USD	Arabian Centres Sukuk II Ltd., 5.625%, 07/10/26	241 222	0,03
250 000 USD	Arabian Centres Sukuk III Ltd., 9.500%, 06/03/29	255 866	0,03
250 000 USD	Arada Sukuk 2 Ltd., 8.000%, 24/06/29	256 433	0,03
200 000 USD	Arada Sukuk Ltd., 8.125%, 08/06/27	204 500	0,02
370 000 USD	Azorra Finance Ltd., 7.750%, 15/04/30	385 817	0,05
75 000 USD	Azorra Finance Ltd., 7.250%, 15/01/31	76 569	0,01
85 000 USD	Banco Bradesco SA, 4.375%, 18/03/27	84 421	0,01
500 000 USD	Banco Bradesco SA, 6.500%, 22/01/30	523 450	0,06
750 000 USD	Bapco Energies Sukuk Ltd., 6.250%, 29/01/35	758 184	0,09
225 000 USD	C&W Senior Finance Ltd., 9.000%, 15/01/33	230 071	0,03
300 000 USD	CSN Inova Ventures, 6.750%, 28/01/28	283 280	0,03
300 000 USD	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 8.000%, 25/02/29	310 325	0,04
500 000 USD	Diamond Foreign Asset Co./Diamond Finance LLC, 8.500%, 01/10/30	520 619	0,06
200 000 USD	Energuate Trust, 5.875%, 03/05/27	198 562	0,02
400 000 USD	GFH Senior Sukuk Ltd., 7.500%, 06/11/29	398 735	0,05
473 000 USD	GGAM Finance Ltd., 8.000%, 15/02/27	487 682	0,06
200 000 USD	GGAM Finance Ltd., 8.000%, 15/06/28	211 544	0,02
86 000 USD	GGAM Finance Ltd., 5.875%, 15/03/30	86 611	0,01
533 000 USD	Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 8.750%, 01/09/27	546 384	0,06
300 000 USD	Greentown China Holdings Ltd., 8.450%, 24/02/28	304 711	0,04
350 000 USD	Grupo Aval Ltd., 4.375%, 04/02/30	320 931	0,04
250 000 USD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., 9.125%, 24/07/28	254 097	0,03
500 000 USD	IHS Holding Ltd., 6.250%, 29/11/28	485 954	0,06
250 000 USD	IHS Holding Ltd., 7.875%, 29/05/30	250 557	0,03
150 000 USD	IHS Holding Ltd., 8.250%, 29/11/31	151 310	0,02
350 000 USD	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 10.875%, 15/01/31	372 225	0,04
150 000 USD	Longfor Group Holdings Ltd., 4.500%, 16/01/28	134 019	0,02
300 000 USD	Longfor Group Holdings Ltd., 3.950%, 16/09/29	243 030	0,03
400 000 USD	MAF Global Securities Ltd., 7.875%, 31/12/99	411 680	0,05
605 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd., 5.750%, 21/07/28	591 085	0,07
725 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd., 5.375%, 04/12/29	677 448	0,08
550 000 USD	MGM China Holdings Ltd., 5.875%, 15/05/26	550 353	0,06
200 000 USD	MGM China Holdings Ltd., 4.750%, 01/02/27	198 497	0,02
50 000 USD	OmGrid Funding Ltd., 5.196%, 16/05/27	50 080	0,01
200 000 USD	Oryx Funding Ltd., 5.800%, 03/02/31	203 000	0,02
302 000 USD	Poinsettia Finance Ltd., 6.625%, 17/06/31	282 603	0,03
300 000 USD	Sable International Finance Ltd., 7.125%, 15/10/32	300 797	0,04
170 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.091%, 01/06/29	162 573	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Îles Caïmans *(suite)*			
100 000 USD	Seagate HDD Cayman, 8.500%, 15/07/31	107 318	0,01
507 760 USD	Seagate HDD Cayman, 9.625%, 01/12/32	572 385	0,07
100 000 USD	Seagate HDD Cayman, 5.750%, 01/12/34	98 553	0,01
651 000 USD	Shelf Drilling Holdings Ltd., 9.625%, 15/04/29	521 570	0,06
200 000 USD	Sobha Sukuk Ltd., 7.996%, 19/02/29	204 363	0,02
300 000 USD	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 11.000%, 12/03/30	214 500	0,03
189 169 USD	Transocean Aquila Ltd., 8.000%, 30/09/28	190 605	0,02
135 714 USD	Transocean Titan Financing Ltd., 8.375%, 01/02/28	137 853	0,02
524 000 USD	Transocean, Inc., 8.000%, 01/02/27	516 202	0,06
357 000 USD	Transocean, Inc., 8.250%, 15/05/29	330 062	0,04
280 800 USD	Transocean, Inc., 8.750%, 15/02/30	288 759	0,03
100 000 USD	Transocean, Inc., 7.500%, 15/04/31	81 382	0,01
523 000 USD	Transocean, Inc., 8.500%, 15/05/31	466 855	0,05
350 000 USD	Transocean, Inc., 6.800%, 15/03/38	246 070	0,03
200 000 EUR	UPCB Finance VII Ltd., 3.625%, 15/06/29	231 624	0,03
441 000 USD	Wynn Macau Ltd., 5.500%, 01/10/27	439 943	0,05
325 000 USD	Wynn Macau Ltd., 5.625%, 26/08/28	319 504	0,04
250 000 USD	Wynn Macau Ltd., 5.125%, 15/12/29	240 210	0,03
200 000 USD	XP, Inc., 3.250%, 01/07/26	194 714	0,02
300 000 USD	XP, Inc., 6.750%, 02/07/29	303 404	0,04
Îles Caïmans – Total		17 711 101	2,09
Chili			
450 000 USD	Agrosuper SA, 4.600%, 20/01/32	420 119	0,05
250 000 USD	CAP SA, 3.900%, 27/04/31	199 850	0,03
400 000 USD	Falabella SA, 3.375%, 15/01/32	349 000	0,04
300 000 USD	Latam Airlines Group SA, 13.375%, 15/10/29	336 117	0,04
500 000 USD	Latam Airlines Group SA, 7.875%, 15/04/30	510 000	0,06
200 000 USD	VTR Comunicaciones SpA 5.125%, 15/01/28	189 294	0,02
Chili – Total		2 004 380	0,24
Chine			
200 000 USD	China Hongqiao Group Ltd., 6.925%, 29/11/28	202 393	0,03
200 000 USD	Seazen Group Ltd., 11.880%, 26/06/28	194 473	0,02
Chine – Total		396 866	0,05
Colombie			
210 000 USD	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, 4.950%, 17/07/30	180 634	0,02
700 000 USD	Ecopetrol SA, 8.625%, 19/01/29	739 902	0,09
400 000 USD	Ecopetrol SA, 6.875%, 29/04/30	396 369	0,05
300 000 USD	Ecopetrol SA, 4.625%, 02/11/31	253 372	0,03
500 000 USD	Ecopetrol SA, 7.750%, 01/02/32	491 376	0,06
1 000 000 USD	Ecopetrol SA, 8.875%, 13/01/33	1 031 605	0,12
1 200 000 USD	Ecopetrol SA, 8.375%, 19/01/36	1 157 840	0,14
250 000 USD	Ecopetrol SA, 7.375%, 18/09/43	208 283	0,02
740 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 28/05/45	510 739	0,06
485 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 02/11/51	319 317	0,04
200 000 USD	Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.250%, 18/07/29	184 132	0,02
200 000 USD	Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.375%, 15/02/31	176 499	0,02
750 000 USD	Grupo Nutresa SA, 9.000%, 12/05/35	809 607	0,10
200 000 USD	Oleoducto Central SA, 4.000%, 14/07/27	194 764	0,02
Colombie – Total		6 654 439	0,79
Costa Rica			
450 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375%, 15/05/43	406 440	0,05
Costa Rica – Total		406 440	0,05
Chypre			
150 000 USD	Interpipe Holdings PLC, 8.375%, 13/05/26	140 040	0,02
Chypre – Total		140 040	0,02
République tchèque			
300 000 EUR	Allwyn International AS, 3.875%, 15/02/27	351 677	0,04
200 000 USD	Energo-Pro AS, 11.000%, 02/11/28	214 230	0,03
300 000 EUR	Energo-Pro AS, 8.000%, 27/05/30	363 160	0,04
République tchèque – Total		929 067	0,11
Danemark			
200 000 EUR	Orsted AS, 1.500%, 31/12/99	192 051	0,02
400 000 EUR	Orsted AS, 1.750%, 31/12/99	442 752	0,05
100 000 GBP	Orsted AS, 2.500%, 31/12/99	101 485	0,01
200 000 EUR	Orsted AS, 5.125%, 31/12/99	237 704	0,03
100 000 EUR	Orsted AS, 5.250%, 31/12/99	119 470	0,02
25 000 USD	Welltec International ApS, 8.250%, 15/10/26	24 877	0,00
Danemark – Total		1 118 339	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
République dominicaine			
300 000 USD	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA, 7.000%, 30/06/34	312 279	0,04
200 000 USD	Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, 5.625%, 08/11/28	190 511	0,02
République dominicaine – Total		502 790	0,06
Estonie			
200 000 EUR	Eesti Energia AS, 7.875%, perpetual	243 098	0,03
Estonie – Total		243 098	0,03
Finlande			
100 000 EUR	Ahlstrom Holding 3 OY, 3.625%, 04/02/28	115 275	0,01
294 000 USD	Ahlstrom Holding 3 OY, 4.875%, 04/02/28	279 622	0,03
100 000 EUR	Citycon OYJ, 3.625%, perpetual	109 856	0,01
100 000 EUR	Citycon OYJ, 7.875%, perpetual	117 141	0,02
200 000 EUR	Finnair OYJ, 4.750%, 24/05/29	240 639	0,03
Finlande – Total		862 533	0,10
France			
200 000 EUR	Accor SA, 7.250%, 31/12/99	259 124	0,03
200 000 EUR	Accor SA, 4.875%, perpetual	240 115	0,03
300 000 EUR	Afflelou SAS, 6.000%, 25/07/29	366 107	0,04
200 000 EUR	Air France-KLM, 7.250%, 31/05/26	242 987	0,03
300 000 EUR	Air France-KLM, 3.875%, 01/07/26	354 107	0,04
100 000 EUR	Air France-KLM, 8.125%, 31/05/28	131 600	0,02
100 000 EUR	Air France-KLM, 4.625%, 23/05/29	121 097	0,02
300 000 EUR	Air France-KLM, 5.750%, perpetual	349 721	0,04
300 000 EUR	Alstom SA, 5.868%, perpetual	370 650	0,04
400 000 EUR	Altice France SA, 5.875%, 01/02/27	423 014	0,05
500 000 USD	Altice France SA, 8.125%, 01/02/27	450 000	0,05
175 000 EUR	Altice France SA, 3.375%, 15/01/28	172 145	0,02
383 000 USD	Altice France SA, 5.500%, 15/01/28	322 329	0,04
200 000 EUR	Altice France SA, 4.125%, 15/01/29	197 275	0,02
210 000 USD	Altice France SA, 5.125%, 15/01/29	173 512	0,02
200 000 EUR	Altice France SA, 4.000%, 15/07/29	196 620	0,02
350 000 USD	Altice France SA, 5.125%, 15/07/29	289 284	0,03
300 000 EUR	Altice France SA, 4.250%, 15/10/29	294 930	0,04
520 000 USD	Altice France SA, 5.500%, 15/10/29	431 036	0,05
200 000 EUR	Atos SE, 9.000%, 18/12/29	261 824	0,03
250 000 EUR	Atos SE, 5.000%, 18/12/30	249 374	0,03
200 000 EUR	Banijay Entertainment SAS, 7.000%, 01/05/29	245 358	0,03
150 000 USD	Banijay Entertainment SAS, 8.125%, 01/05/29	155 619	0,02
200 000 EUR	Bertrand Franchise Finance SAS, 6.500%, 18/07/30	237 734	0,03
550 000 EUR	CAB SELAS, 3.375%, 01/02/28	613 336	0,07
100 000 EUR	CCF Holding SAS, 5.000%, 27/05/35	117 615	0,01
300 000 EUR	Cerba Healthcare SACA, 3.500%, 31/05/28	254 798	0,03
300 000 EUR	CMA CGM SA, 5.500%, 15/07/29	363 600	0,04
275 000 USD	Constellium SE, 5.625%, 15/06/28	273 391	0,03
65 000 USD	Constellium SE, 3.750%, 15/04/29	61 079	0,01
100 000 EUR	Constellium SE, 3.125%, 15/07/29	113 147	0,01
200 000 EUR	Constellium SE, 5.375%, 15/08/32	237 705	0,03
250 000 USD	Constellium SE, 6.375%, 15/08/32	254 157	0,03
200 000 EUR	Crown European Holdings SACA, 5.000%, 15/05/28	246 802	0,03
400 000 EUR	Crown European Holdings SACA, 4.500%, 15/01/30	485 509	0,06
100 000 EUR	Derichebourg SA, 2.250%, 15/07/28	113 827	0,01
400 000 EUR	Electricite de France SA, 7.500%, 31/12/99	516 805	0,06
850 000 USD	Electricite de France SA, 9.125%, 31/12/99	958 736	0,11
400 000 EUR	Electricite de France SA, 2.625%, perpetual	456 710	0,05
200 000 EUR	Electricite de France SA, 2.875%, perpetual	231 249	0,03
200 000 EUR	Electricite de France SA, 3.000%, perpetual	230 119	0,03
600 000 EUR	Electricite de France SA, 3.375%, perpetual	667 483	0,08
200 000 EUR	Electricite de France SA, 5.625%, perpetual	243 246	0,03
200 000 GBP	Electricite de France SA, 5.875%, perpetual	268 120	0,03
400 000 GBP	Electricite de France SA, 7.375%, perpetual	553 536	0,07
225 000 EUR	Elior Group SA, 5.625%, 15/03/30	269 405	0,03
400 000 EUR	ELO SACA, 3.250%, 23/07/27	452 143	0,05
300 000 EUR	ELO SACA, 5.875%, 17/04/28	336 369	0,04
100 000 EUR	ELO SACA, 4.875%, 08/12/28	106 247	0,01
300 000 EUR	ELO SACA, 6.000%, 22/03/29	327 944	0,04
200 000 EUR	Emeria SASU, 3.375%, 31/03/28	203 846	0,02
200 000 EUR	Emeria SASU, 7.750%, 31/03/28	218 246	0,03
200 000 EUR	Eramet SA, 7.000%, 22/05/28	238 343	0,03
300 000 EUR	Eramet SA, 6.500%, 30/11/29	350 430	0,04
400 000 EUR	Eutelsat SA, 1.500%, 13/10/28	426 949	0,05
200 000 EUR	Eutelsat SA, 9.750%, 13/04/29	253 070	0,03
150 000 EUR	Fnac Darty SA, 6.000%, 01/04/29	184 230	0,02
200 000 EUR	Fnac Darty SA, 4.750%, 01/04/32	241 482	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
France *(suite)*			
250 000 EUR	Forvia SE, 2.750%, 15/02/27	288 672	0,03
150 000 EUR	Forvia SE, 2.375%, 15/06/27	171 026	0,02
300 000 EUR	Forvia SE, 3.750%, 15/06/28	346 200	0,04
600 000 EUR	Forvia SE, 2.375%, 15/06/29	647 965	0,08
200 000 EUR	Forvia SE, 5.125%, 15/06/29	236 635	0,03
300 000 EUR	Forvia SE, 5.625%, 15/06/30	352 595	0,04
350 000 USD	Forvia SE, 8.000%, 15/06/30	358 605	0,04
300 000 EUR	Forvia SE, 5.500%, 15/06/31	347 393	0,04
200 000 EUR	Getlink SE, 4.125%, 15/04/30	239 033	0,03
200 000 EUR	Goldstory SAS, 6.750%, 01/02/30	243 813	0,03
100 000 EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.500%, 06/04/27	119 696	0,01
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.625%, 16/09/28	214 473	0,03
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 4.875%, 24/10/29	243 199	0,03
100 000 EUR	Iliad Holding SASU, 5.625%, 15/10/28	119 501	0,01
230 000 USD	Iliad Holding SASU, 7.000%, 15/10/28	234 203	0,03
100 000 EUR	Iliad Holding SASU, 5.375%, 15/04/30	120 554	0,01
300 000 EUR	Iliad Holding SASU, 6.875%, 15/04/31	375 485	0,05
500 000 USD	Iliad Holding SASU, 8.500%, 15/04/31	534 812	0,06
400 000 USD	Iliad Holding SASU, 7.000%, 15/04/32	409 832	0,05
100 000 EUR	iliad SA, 2.375%, 17/06/26	117 039	0,01
300 000 EUR	iliad SA, 5.375%, 14/06/27	365 730	0,04
400 000 EUR	iliad SA, 1.875%, 11/02/28	453 693	0,05
300 000 EUR	iliad SA, 5.375%, 15/02/29	369 591	0,04
200 000 EUR	iliad SA, 4.250%, 15/12/29	237 505	0,03
200 000 EUR	iliad SA, 5.625%, 15/02/30	250 836	0,03
400 000 EUR	iliad SA, 5.375%, 02/05/31	496 538	0,06
100 000 EUR	IM Group SAS, 8.000%, 01/03/28	64 613	0,01
100 000 EUR	Kapla Holding SAS, 5.000%, 30/04/31	118 703	0,01
350 102 EUR	La Financiere Atalian, 8.500%, 30/06/28	145 478	0,02
100 000 EUR	Loxam SAS, 4.500%, 15/02/27	118 377	0,01
200 000 EUR	Loxam SAS, 6.375%, 15/05/28	242 296	0,03
300 000 EUR	Loxam SAS, 6.375%, 31/05/29	366 853	0,04
100 000 EUR	Loxam SAS, 4.250%, 15/02/30	118 657	0,01
100 000 EUR	Mobilux Finance SAS, 4.250%, 15/07/28	115 477	0,01
200 000 EUR	Mobilux Finance SAS, 7.000%, 15/05/30	246 654	0,03
100 000 EUR	New Immo Holding SA, 2.750%, 26/11/26	115 435	0,01
300 000 EUR	Nexans SA, 4.125%, 29/05/29	360 677	0,04
200 000 EUR	Nexans SA, 4.250%, 11/03/30	242 093	0,03
500 000 EUR	Opal Bidco SAS, 5.500%, 31/03/32	598 663	0,07
400 000 USD	Opal Bidco SAS, 6.500%, 31/03/32	408 245	0,05
200 000 EUR	Opmobility, 4.875%, 13/03/29	241 109	0,03
200 000 EUR	OVH Groupe SA, 4.750%, 05/02/31	237 118	0,03
100 000 EUR	Paprec Holding SA, 6.500%, 17/11/27	122 556	0,02
200 000 EUR	Paprec Holding SA, 3.500%, 01/07/28	233 288	0,03
100 000 EUR	Paprec Holding SA, 7.250%, 17/11/29	123 030	0,02
275 000 EUR	Picard Groupe SAS, 6.375%, 01/07/29	336 611	0,04
300 000 EUR	RCI Banque SA, 5.500%, 09/10/34	370 382	0,04
500 000 EUR	RCI Banque SA, 4.750%, 24/03/37	592 137	0,07
100 000 EUR	Renault SA, 2.000%, 28/09/26	116 135	0,01
500 000 EUR	Renault SA, 1.125%, 04/10/27	563 817	0,07
200 000 EUR	Rexel SA, 2.125%, 15/06/28	227 199	0,03
200 000 EUR	Rexel SA, 2.125%, 15/12/28	227 154	0,03
300 000 EUR	Roquette Freres SA, 5.494%, perpetual	356 122	0,04
100 000 EUR	Seche Environnement SACA, 2.250%, 15/11/28	112 103	0,01
200 000 EUR	Seche Environnement SACA, 4.500%, 25/03/30	237 176	0,03
60 000 USD	SNF Group SACA, 3.125%, 15/03/27	58 412	0,01
100 000 EUR	SNF Group SACA, 2.625%, 01/02/29	114 306	0,01
385 000 USD	SNF Group SACA, 3.375%, 15/03/30	355 256	0,04
300 000 EUR	SNF Group SACA, 4.500%, 15/03/32	361 487	0,04
200 000 EUR	SPIE SA, 3.750%, 28/05/30	236 934	0,03
225 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7.250%, 15/04/28	272 227	0,03
300 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 5.750%, 30/04/31	349 866	0,04
100 000 EUR	Valeo SE, 5.375%, 28/05/27	121 238	0,02
200 000 EUR	Valeo SE, 1.000%, 03/08/28	216 426	0,03
300 000 EUR	Valeo SE, 5.875%, 12/04/29	374 889	0,05
300 000 EUR	Valeo SE, 4.500%, 11/04/30	350 310	0,04
400 000 EUR	Valeo SE, 5.125%, 20/05/31	472 315	0,06
200 000 USD	Vallourec SACA, 7.500%, 15/04/32	209 652	0,03
300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 5.993%, 31/12/99	377 277	0,05
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.000%, perpetual	226 816	0,03
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.500%, perpetual	449 118	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
France *(suite)*			
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.371%, perpetual	239 151	0,03
200 000 EUR	Viridien, 8.500%, 15/10/30	231 763	0,03
340 000 USD	Viridien, 10.000%, 15/10/30	334 578	0,04
France – Total		38 010 039	4,49
Géorgie			
200 000 USD	Georgian Railway JSC, 4.000%, 17/06/28	180 180	0,02
125 000 USD	Silknet JSC, 8.375%, 31/01/27	125 458	0,02
Géorgie – Total		305 638	0,04
Allemagne			
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 5.625%, 12/12/34	237 119	0,03
200 000 EUR	Adler Pelzer Holding GmbH, 9.500%, 01/04/27	231 299	0,03
200 000 EUR	Alstria Office AG, 5.500%, 20/03/31	239 043	0,03
100 000 EUR	APCOA Group GmbH, 6.000%, 15/04/31	118 119	0,01
200 000 EUR	ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.000%, 15/11/29	233 235	0,03
200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.500%, 23/04/75	234 726	0,03
200 000 EUR	BRANICKS Group AG, 2.250%, 22/09/26	131 501	0,02
200 000 EUR	Ceconomy AG, 6.250%, 15/07/29	245 003	0,03
430 000 USD	Cerdia Finanz GmbH, 9.375%, 03/10/31	445 682	0,05
300 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 3.500%, 11/02/27	352 095	0,04
200 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 4.375%, 15/01/28	231 673	0,03
450 000 USD	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.500%, 15/01/28	434 937	0,05
100 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 7.500%, 15/05/30	119 586	0,01
200 000 EUR	CT Investment GmbH, 6.375%, 15/04/30	242 106	0,03
100 000 EUR	CTEC II GmbH, 5.250%, 15/02/30	99 775	0,01
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 5.250%, 15/01/55	233 021	0,03
300 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH, 6.250%, 15/10/31	360 964	0,04
300 000 EUR	Evonik Industries AG, 1.375%, 02/09/81	341 177	0,04
275 000 EUR	Fressnapf Holding SE, 5.250%, 31/10/31	326 083	0,04
200 000 EUR	Gruenenthal GmbH, 4.125%, 15/05/28	235 475	0,03
100 000 EUR	Gruenenthal GmbH, 6.750%, 15/05/30	123 846	0,02
200 000 EUR	Gruenenthal GmbH, 4.625%, 15/11/31	236 242	0,03
100 000 EUR	Hapag-Lloyd AG, 2.500%, 15/04/28	116 244	0,01
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
175 000 EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.500%, 26/01/27	197 759	0,02
100 000 EUR	Hornbach Baumarkt AG, 3.250%, 25/10/26	117 378	0,01
100 000 EUR	HT Troplast GmbH, 9.375%, 15/07/28	123 541	0,01
400 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 8.750%, 15/05/28	491 514	0,06
240 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6.375%, 15/05/29	240 188	0,03
200 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 6.750%, 15/11/29	245 129	0,03
200 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 7.000%, 15/11/31	247 731	0,03
200 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 8.000%, 15/11/32	204 508	0,02
100 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, 2.250%, 16/01/27	113 723	0,01
200 000 EUR	Mahle GmbH, 2.375%, 14/05/28	223 053	0,03
100 000 EUR	Mahle GmbH, 6.500%, 02/05/31	119 151	0,01
200 000 EUR	Motel One GmbH/Muenchen, 7.750%, 02/04/31	251 622	0,03
500 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH, 5.625%, 21/02/30	598 082	0,07
200 000 EUR	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.375%, 15/04/29	227 743	0,03
100 000 EUR	PCF GmbH, 4.750%, 15/04/29	96 813	0,01
200 000 EUR	ProGroup AG, 5.125%, 15/04/29	237 411	0,03
100 000 EUR	ProGroup AG, 5.375%, 15/04/31	116 358	0,01
100 000 EUR	Schaeffler AG, 4.500%, 14/08/26	118 887	0,01
300 000 EUR	Schaeffler AG, 2.875%, 26/03/27	351 958	0,04
300 000 EUR	Schaeffler AG, 4.250%, 01/04/28	354 352	0,04
100 000 EUR	Schaeffler AG, 3.375%, 12/10/28	115 461	0,01
400 000 EUR	Schaeffler AG, 4.750%, 14/08/29	475 465	0,06
400 000 EUR	Schaeffler AG, 4.500%, 28/03/30	469 450	0,06
100 000 EUR	Schaeffler AG, 5.375%, 01/04/31	119 892	0,01
100 000 EUR	Standard Profil Automotive GmbH, 6.250%, 30/04/26	45 780	0,01
200 000 EUR	Takko Fashion GmbH, 10.250%, 15/04/30	254 270	0,03
87 920 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 GmbH, 6.000%, 30/07/26	103 205	0,01
200 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH, 5.375%, 15/07/29	241 813	0,03
227 008 EUR	Tele Columbus AG, 10.000%, 01/01/29	182 801	0,02
270 000 EUR	TK Elevator Holdco GmbH, 6.625%, 15/07/28	317 732	0,04
75 000 USD	TK Elevator Holdco GmbH, 7.625%, 15/07/28	75 078	0,01
400 000 EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4.375%, 15/07/27	469 511	0,06
200 000 EUR	TUI AG, 5.875%, 15/03/29	243 574	0,03
100 000 EUR	TUI Cruises GmbH, 6.250%, 15/04/29	122 227	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
200 000 EUR	TUI Cruises GmbH, 5.000%, 15/05/30	236 102	0,03
200 000 EUR	WEPA Hygieneprodukte GmbH, 5.625%, 15/01/31	244 513	0,03
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 5.750%, 03/08/26	118 324	0,01
200 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.000%, 06/05/27	222 151	0,03
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.750%, 25/05/27	112 062	0,01
300 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.250%, 03/05/28	319 177	0,04
100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 3.750%, 21/09/28	109 024	0,01
Allemagne – Total		14 843 464	1,75
Gibraltar			
200 000 EUR	888 Acquisitions Ltd., 7.558%, 15/07/27	236 237	0,03
200 000 GBP	888 Acquisitions Ltd., 10.750%, 15/05/30	276 235	0,03
Gibraltar – Total		512 472	0,06
Grèce			
200 000 EUR	Alpha Services & Holdings SA, 5.500%, 11/06/31	238 147	0,03
175 000 EUR	Alpha Services & Holdings SA, 6.000%, 13/09/34	219 550	0,03
200 000 EUR	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, 6.250%, 25/04/34	252 390	0,03
325 000 EUR	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, 4.250%, 30/04/35	378 443	0,04
200 000 EUR	Metlen Energy & Metals SA, 2.250%, 30/10/26	231 958	0,03
200 000 EUR	Metlen Energy & Metals SA, 4.000%, 17/10/29	240 690	0,03
100 000 EUR	National Bank of Greece SA, 8.000%, 03/01/34	132 230	0,02
300 000 EUR	National Bank of Greece SA, 5.875%, 28/06/35	375 544	0,04
300 000 EUR	Piraeus Financial Holdings SA, 7.250%, 17/04/34	387 610	0,05
175 000 EUR	Piraeus Financial Holdings SA, 5.375%, 18/09/35	213 676	0,02
Grèce – Total		2 670 238	0,32
Guatemala			
175 000 USD	Banco Industrial SA, 4.875%, 29/01/31	174 037	0,02
175 000 USD	CT Trust, 5.125%, 03/02/32	163 161	0,02
Guatemala – Total		337 198	0,04

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Hong Kong			
400 000 USD	China CITIC Bank International Ltd., 3.250%, perpetual	391 006	0,05
350 000 USD	Nanyang Commercial Bank Ltd., 7.350%, perpetual	360 495	0,04
500 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., 3.975%, 09/11/27	407 765	0,05
Hong-Kong – Total		1 159 266	0,14
Hongrie			
200 000 EUR	MBH Bank Nyrt, 8.625%, 19/10/27	248 291	0,03
200 000 EUR	MBH Bank Nyrt, 5.250%, 29/01/30	236 532	0,03
500 000 USD	OTP Bank Nyrt, 8.750%, 15/05/33	534 630	0,06
Hongrie – Total		1 019 453	0,12
Inde			
397 248 USD	Adani Green Energy UP Ltd./Prayatna Developers Pvt Ltd./Parampujya Solar Energy, 6.700%, 12/03/42	369 866	0,04
179 525 USD	Adani Renewable Energy RJ Ltd./Kodangal Solar Parks Pvt Ltd./Wardha Solar Maharashtra, 4.625%, 15/10/39	144 591	0,02
241 125 USD	Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers, 7.500%, 26/06/33	247 977	0,03
200 000 USD	Delhi International Airport Ltd., 6.125%, 31/10/26	201 260	0,02
280 000 USD	Delhi International Airport Ltd., 6.450%, 04/06/29	286 580	0,04
250 000 USD	Future Retail Ltd., 5.600%, 22/01/25 ^	37	0,00
350 000 USD	HPCL-Mittal Energy Ltd., 5.450%, 22/10/26	348 267	0,04
450 000 USD	IRB Infrastructure Developers Ltd., 7.110%, 11/03/32	451 153	0,05
400 000 USD	JSW Infrastructure Ltd., 4.950%, 21/01/29	392 089	0,05
400 000 USD	JSW Steel Ltd., 5.050%, 05/04/32	370 760	0,04
200 000 USD	ReNew Pvt Ltd., 5.875%, 05/03/27	198 262	0,02
250 000 USD	ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd. other 9 Subsidiaries, 4.500%, 14/07/28	237 194	0,03
250 000 USD	Shriram Finance Ltd., 6.150%, 03/04/28	250 253	0,03
Inde – Total		3 498 289	0,41
Indonésie			
170 000 USD	Bukit Makmur Mandiri Utama PT, 7.750%, 10/02/26	169 584	0,02
246 825 USD	Sorik Marapi Geothermal Power PT, 7.750%, 05/08/31	247 272	0,03
Indonésie – Total		416 856	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Irlande			
200 000 USD	Adient Global Holdings Ltd., 7.500%, 15/02/33	204 520	0,03
648 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 4.125%, 15/08/26	608 388	0,07
295 000 USD	ASG Finance DAC, 9.750%, 15/05/29	276 430	0,03
200 000 EUR	Bank of Cyprus Holdings PLC, 6.625%, 23/10/31	240 483	0,03
100 000 EUR	eircom Finance DAC, 2.625%, 15/02/27	115 492	0,01
300 000 EUR	eircom Finance DAC, 5.750%, 15/12/29	366 681	0,04
200 000 EUR	eircom Finance DAC, 5.000%, 30/04/31	236 120	0,03
300 000 EUR	Energia Group Roi Financeco DAC, 6.875%, 31/07/28	364 656	0,04
325 000 USD	James Hardie International Finance DAC, 5.000%, 15/01/28	323 389	0,04
715 000 USD	Jazz Securities DAC, 4.375%, 15/01/29	690 630	0,08
515 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.750%, 15/10/27	346 899	0,04
200 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.125%, 15/07/29	117 813	0,01
125 000 USD	Motion Bondco DAC, 6.625%, 15/11/27	118 026	0,01
200 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co., 5.375%, 30/09/32	240 644	0,03
250 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co., 6.125%, 30/09/32	252 398	0,03
300 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co., 4.900%, 15/12/44	234 508	0,03
306 000 USD	Phoenix Aviation Capital Ltd., 9.250%, 15/07/30	316 936	0,04
467 000 USD	TrueNoord Capital DAC, 8.750%, 01/03/30	484 916	0,06
300 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, 7.875%, 15/03/32	419 657	0,05
200 000 GBP	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/28	260 709	0,03
Irlande – Total		6 219 295	0,73
Ile de Man			
45 000 USD	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 6.500%, 15/04/40	46 143	0,01
100 000 EUR	Playtech PLC, 5.875%, 28/06/28	120 382	0,01
Ile de Man – Total		166 525	0,02
Israël			
300 000 USD	Energean Israel Finance Ltd., 5.375%, 30/03/28	285 375	0,03
280 000 USD	Energean Israel Finance Ltd., 5.875%, 30/03/31	257 600	0,03
300 000 USD	Energean Israel Finance Ltd., 8.500%, 30/09/33	307 331	0,04
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Israël *(suite)*			
200 000 USD	Leviathan Bond Ltd., 6.500%, 30/06/27	198 308	0,02
250 000 USD	Leviathan Bond Ltd., 6.750%, 30/06/30	246 000	0,03
Israël – Total		1 294 614	0,15
Italie			
200 000 EUR	A2A SpA, 5.000%, perpetual	243 030	0,03
200 000 EUR	Agrifarma SpA, 4.500%, 31/10/28	234 768	0,03
150 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, 5.000%, 30/10/30	176 740	0,02
100 000 EUR	Amplifon SpA, 1.125%, 13/02/27	114 252	0,01
200 000 EUR	Azzurra Aeroporti SpA, 2.625%, 30/05/27	231 818	0,03
100 000 EUR	Banca IFIS SpA, 6.125%, 19/01/27	122 536	0,01
100 000 EUR	Banca IFIS SpA, 6.875%, 13/09/28	129 376	0,02
200 000 EUR	Banca IFIS SpA, 5.500%, 27/02/29	249 877	0,03
200 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 6.750%, 05/09/27	245 173	0,03
200 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 4.750%, 15/03/29	245 554	0,03
300 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.625%, 27/11/30	355 229	0,04
350 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 3.500%, 28/05/31	410 419	0,05
300 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, 3.875%, 25/02/32	354 146	0,04
200 000 EUR	Banca Sella Holding SpA, 4.875%, 18/07/29	244 666	0,03
100 000 EUR	Banco BPM SpA, 2.875%, 29/06/31	116 936	0,01
200 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.375%, 19/01/32	234 438	0,03
300 000 EUR	Banco BPM SpA, 4.500%, 26/11/36	357 923	0,04
100 000 EUR	BFF Bank SpA, 4.875%, 30/03/28	120 020	0,01
100 000 EUR	BFF Bank SpA, 4.750%, 20/03/29	121 131	0,01
250 000 EUR	BPER Banca SpA, 6.125%, 01/02/28	308 147	0,04
150 000 EUR	BPER Banca SpA, 5.750%, 11/09/29	191 494	0,02
200 000 EUR	BPER Banca SpA, 3.875%, 25/07/32	235 719	0,03
200 000 EUR	BPER Banca SpA, 8.625%, 20/01/33	261 920	0,03
200 000 EUR	Bubbles Holdco SPA, 6.500%, 30/09/31	237 976	0,03
200 000 EUR	Cerved Group SpA, 6.000%, 15/02/29	227 091	0,03
150 000 EUR	Credito Emiliano SpA, 5.625%, 30/05/29	189 760	0,02
100 000 EUR	doValue SpA, 7.000%, 28/02/30	124 898	0,02
429 000 USD	Efesto Bidco SpA Efesto U.S. LLC, 7.500%, 15/02/32	434 365	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Italie *(suite)*			
200 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 11.125%, 15/05/28	248 011	0,03
100 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA, 8.625%, 15/02/30	125 583	0,02
100 000 EUR	Eolo SpA, 4.875%, 21/10/28	109 987	0,01
200 000 EUR	Esselunga SpA, 1.875%, 25/10/27	228 606	0,03
200 000 EUR	Fiber Bidco SpA, 6.125%, 15/06/31	224 551	0,03
100 000 EUR	Fiber Midco SpA, 10.750%, 15/06/29	106 995	0,01
200 000 EUR	Fibercop SpA, 7.875%, 31/07/28	257 968	0,03
100 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, 5.625%, 01/08/27	118 386	0,01
160 000 EUR	Flos B&b Italia SpA, 10.000%, 15/11/28	196 775	0,02
100 000 EUR	Guala Closures SpA, 3.250%, 15/06/28	114 318	0,01
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 4.750%, 18/01/32	119 088	0,01
100 000 EUR	Illimity Bank SpA, 5.750%, 31/05/27	122 276	0,01
175 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.750%, 15/01/28	203 737	0,02
241 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.875%, 08/07/26	281 144	0,03
100 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.625%, 21/10/28	112 271	0,01
400 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 3.750%, 01/04/30	474 789	0,06
300 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.750%, 19/04/31	322 879	0,04
500 000 EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 2.375%, 22/12/30	546 968	0,07
200 000 EUR	Iren SpA, 4.500%, perpetual	237 172	0,03
100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA, 10.000%, 06/02/28	123 108	0,02
300 000 EUR	Itelyum Regeneration SpA, 5.750%, 15/04/30	355 169	0,04
465 000 USD	Kedrion SpA, 6.500%, 01/09/29	445 022	0,05
400 000 EUR	Lottomatica Group SpA, 4.875%, 31/01/31	481 437	0,06
200 000 EUR	Lottomatica SpA, 5.375%, 01/06/30	244 309	0,03
100 000 EUR	Lutech SpA, 5.000%, 15/05/27	117 251	0,01
100 000 EUR	Marcolin SpA, 6.125%, 15/11/26	117 393	0,01
200 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 5.250%, 22/04/34	246 963	0,03
200 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 4.250%, 18/09/35	238 817	0,03
275 000 EUR	Mundys SpA, 1.875%, 13/07/27	316 745	0,04
550 000 EUR	Mundys SpA, 1.875%, 12/02/28	624 108	0,07
200 000 EUR	Mundys SpA, 4.750%, 24/01/29	245 026	0,03
300 000 EUR	Mundys SpA, 4.500%, 24/01/30	365 852	0,04
200 000 EUR	Neopharmed Gentili SpA, 7.125%, 08/04/30	245 936	0,03
200 000 EUR	Optics Bidco SpA, 2.375%, 12/10/27	228 390	0,03
251 000 EUR	Optics Bidco SpA, 6.875%, 15/02/28	314 243	0,04
400 000 EUR	Optics Bidco SpA, 1.625%, 18/01/29	429 279	0,05
100 000 EUR	Optics Bidco SpA, 7.750%, 24/01/33	134 993	0,02
224 000 USD	Optics Bidco SpA, 7.200%, 18/07/36	218 307	0,03
488 000 USD	Optics Bidco SpA, 7.721%, 04/06/38	484 759	0,06
200 000 EUR	Pachelbel Bidco SpA, 7.125%, 17/05/31	252 824	0,03
100 000 EUR	Piaggio & C SpA, 6.500%, 05/10/30	125 311	0,02
175 000 EUR	Poste Italiane SpA, 2.625%, 31/12/99	194 896	0,02
400 000 EUR	Prysmian SpA, 5.250%, perpetual	481 879	0,06
100 000 EUR	Rekeep SpA, 9.000%, 15/09/29	116 433	0,01
100 000 EUR	TeamSystem SpA, 3.500%, 15/02/28	116 403	0,01
300 000 EUR	Telecom Italia SpA, 2.375%, 12/10/27	353 992	0,04
300 000 EUR	Telecom Italia SpA, 6.875%, 15/02/28	382 245	0,05
300 000 EUR	Telecom Italia SpA, 7.875%, 31/07/28	395 294	0,05
200 000 EUR	Telecom Italia SpA, 1.625%, 18/01/29	223 290	0,03
100 000 EUR	Telecom Italia SpA, 5.250%, 17/03/55	118 742	0,01
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 3.875%, 01/03/28	120 147	0,01
300 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 4.900%, 23/05/34	369 542	0,04
300 000 EUR	Webuild SpA, 3.625%, 28/01/27	354 253	0,04
300 000 EUR	Webuild SpA, 7.000%, 27/09/28	382 433	0,05
100 000 EUR	Webuild SpA, 4.875%, 30/04/30	121 684	0,01
Italie – Total		20 757 381	2,45
Japon			
1 250 000 USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.345%, 17/09/27	1 199 949	0,14
300 000 EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.201%, 17/09/28	343 957	0,04
1 112 000 USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.810%, 17/09/30	1 020 172	0,12
600 000 USD	Rakuten Group, Inc., 11.250%, 15/02/27	651 518	0,08
354 000 USD	Rakuten Group, Inc., 9.750%, 15/04/29	387 764	0,05
500 000 EUR	Rakuten Group, Inc., 4.250%, perpetual	553 940	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
300 000 USD	Rakuten Group, Inc., 6.250%, perpetual	277 381	0,03
700 000 USD	Rakuten Group, Inc., 8.125%, perpetual	684 827	0,08
250 000 USD	SoftBank Group Corp., 4.000%, 06/07/26	245 953	0,03
300 000 EUR	SoftBank Group Corp., 2.875%, 06/01/27	346 777	0,04
300 000 USD	SoftBank Group Corp., 5.125%, 19/09/27	296 436	0,03
400 000 EUR	SoftBank Group Corp., 5.000%, 15/04/28	477 757	0,06
400 000 USD	SoftBank Group Corp., 4.625%, 06/07/28	385 058	0,05
200 000 EUR	SoftBank Group Corp., 5.375%, 08/01/29	238 470	0,03
300 000 EUR	SoftBank Group Corp., 3.375%, 06/07/29	332 214	0,04
250 000 USD	SoftBank Group Corp., 6.750%, 08/07/29	255 026	0,03
200 000 EUR	SoftBank Group Corp., 4.000%, 19/09/29	228 233	0,03
350 000 USD	SoftBank Group Corp., 5.250%, 06/07/31	328 205	0,04
250 000 USD	SoftBank Group Corp., 7.000%, 08/07/31	256 056	0,03
100 000 EUR	SoftBank Group Corp., 3.875%, 06/07/32	106 527	0,01
450 000 USD	SoftBank Group Corp., 6.875%, perpetual	439 325	0,05
Japon – Total		9 055 545	1,07
Jersey			
122 000 USD	Adient Global Holdings Ltd., 7.000%, 15/04/28	125 728	0,02
413 000 USD	Adient Global Holdings Ltd., 8.250%, 15/04/31	433 959	0,05
275 000 USD	Africell Holding Ltd., 10.500%, 23/10/29	267 088	0,03
355 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd., 6.875%, 15/12/54	358 529	0,04
300 000 EUR	Ardonagh Finco Ltd., 6.875%, 15/02/31	361 855	0,04
474 000 USD	Ardonagh Finco Ltd., 7.750%, 15/02/31	495 552	0,06
689 000 USD	Ardonagh Group Finance Ltd., 8.875%, 15/02/32	724 998	0,09
250 000 USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.000%, 31/03/29	236 722	0,03
200 000 GBP	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.375%, 31/03/29	255 349	0,03
300 000 EUR	Avis Budget Finance PLC, 7.000%, 28/02/29	357 437	0,04
200 000 EUR	Avis Budget Finance PLC, 7.250%, 31/07/30	238 294	0,03
200 000 EUR	G City Europe Ltd., 3.625%, perpetual	187 959	0,02

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Jersey *(suite)*			
100 000 EUR	Kane Bidco Ltd., 5.000%, 15/02/27	118 559	0,01
200 000 GBP	Kane Bidco Ltd., 6.500%, 15/02/27	276 881	0,03
200 000 USD	Oriflame Investment Holding PLC, 5.125%, 04/05/26	41 803	0,01
200 000 GBP	TVL Finance PLC, 10.250%, 28/04/28	273 686	0,03
200 000 GBP	Waga Bondco Ltd., 8.500%, 15/06/30	268 246	0,03
Jersey – Total		5 022 645	0,59
Lettonie			
200 000 EUR	Air Baltic Corp. AS, 14.500%, 14/08/29	221 858	0,03
Lettonie – Total		221 858	0,03
Lituanie			
200 000 EUR	Akropolis Group Uab, 6.000%, 15/05/30	242 423	0,03
200 000 EUR	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 3.625%, 01/06/28	228 917	0,03
250 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.625%, 01/06/28	242 435	0,03
200 000 GBP	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.875%, 01/06/28	262 733	0,03
1 245 000 USD	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5.750%, 20/04/29	1 243 908	0,15
240 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6.000%, 15/06/27	240 737	0,03
250 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 2.000%, 01/09/28	278 314	0,03
240 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.250%, 01/09/28	226 808	0,03
100 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.000%, 01/09/29	105 134	0,01
275 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 4.000%, 01/09/29	251 041	0,03
200 000 EUR	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 2.125%, 15/08/26	223 941	0,03
125 000 EUR	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 2.125%, 15/08/26	140 455	0,02
100 000 GBP	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 4.750%, 15/07/27	60 295	0,01
270 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 5.250%, 15/08/27	120 401	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Lituanie *(suite)*			
230 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc., 5.250%, 15/08/27	102 564	0,01
200 000 USD	ATP Tower Holdings LLC/Andean Tower Partners Colombia SAS/Andean Telecom Partners, 4.050%, 27/04/26	195 220	0,02
250 000 USD	ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C, 7.875%, 03/02/30	253 224	0,03
50 000 USD	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 4.750%, 15/06/27	49 693	0,01
578 658 USD	Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC, 10.000%, 15/11/28	528 484	0,06
185 437 USD	Borr IHC Ltd./Borr Finance LLC, 10.375%, 15/11/30	164 112	0,02
300 000 EUR	Canpack SA/Canpack U.S. LLC, 2.375%, 01/11/27	344 816	0,04
235 000 USD	Canpack SA/Canpack U.S. LLC, 3.875%, 15/11/29	220 108	0,03
75 000 USD	Cascades, Inc./Cascades USA, Inc., 5.375%, 15/01/28	74 358	0,01
520 000 USD	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.750%, 15/05/28	533 756	0,06
369 000 USD	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6.750%, 15/02/30	383 681	0,04
716 000 USD	JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP, 9.875%, 20/09/31	696 583	0,08
200 000 EUR	Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp., 3.000%, 15/06/29	219 099	0,03
100 000 EUR	Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC, 8.250%, 15/05/30	117 238	0,01
519 000 USD	Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can, Inc./Toucan FinCo U.S. LLC, 9.500%, 15/05/30	530 531	0,06
185 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 7.875%, 01/05/27	186 143	0,02
465 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 9.500%, 01/06/28	477 924	0,06
Lituanie – Total		8 945 076	1,06
Luxembourg			
200 000 USD	3R Lux SARL, 9.750%, 05/02/31	202 256	0,02
100 000 EUR	AccorInvest Group SA, 6.375%, 15/10/29	123 104	0,01
300 000 EUR	AccorInvest Group SA, 5.500%, 15/11/31	358 084	0,04
433 642 USD	Acu Petroleo Luxembourg SARL, 7.500%, 13/01/32	433 150	0,05
84 000 USD	Adecoagro SA, 6.000%, 21/09/27	83 449	0,01

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
250 000 USD	Aegea Finance SARL, 6.750%, 20/05/29	249 946	0,03
200 000 USD	Aegea Finance SARL, 9.000%, 20/01/31	212 406	0,03
300 000 EUR	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 5.375%, 21/05/30	360 221	0,04
470 000 USD	Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc., 7.000%, 21/05/30	479 648	0,06
400 000 EUR	Altice Financing SA, 3.000%, 15/01/28	346 150	0,04
300 000 USD	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/28	225 688	0,03
300 000 EUR	Altice Financing SA, 4.250%, 15/08/29	258 763	0,03
1 115 000 USD	Altice Financing SA, 5.750%, 15/08/29	814 151	0,10
300 000 EUR	Altice Finco SA, 4.750%, 15/01/28	121 481	0,01
550 000 EUR	Altice France Holding SA, 8.000%, 15/05/27	227 580	0,03
450 000 USD	Altice France Holding SA, 10.500%, 15/05/27	156 375	0,02
200 000 EUR	Altice France Holding SA, 4.000%, 15/02/28	82 756	0,01
300 000 USD	Altice France Holding SA, 6.000%, 15/02/28	105 000	0,01
400 000 USD	Ambipar Lux SARL, 9.875%, 06/02/31	378 049	0,04
200 000 EUR	Aramark International Finance SARL, 4.375%, 15/04/33	231 343	0,03
308 625 EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/27	13 133	0,00
196 887 USD	ARD Finance SA, 6.500%, 30/06/27	8 368	0,00
100 000 EUR	Arena Luxembourg Finance SARL, 1.875%, 01/02/28	112 171	0,01
200 000 EUR	Aroundtown Finance SARL, 5.000%, perpetual	218 453	0,03
200 000 EUR	Aroundtown Finance SARL, 7.125%, perpetual	246 748	0,03
200 000 GBP	Aroundtown Finance SARL, 8.625%, perpetual	276 660	0,03
200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, perpetual	221 565	0,03
300 000 USD	Auna SA, 10.000%, 18/12/29	314 535	0,04
200 000 GBP	B&M European Value Retail SA, 4.000%, 15/11/28	259 681	0,03
100 000 GBP	B&M European Value Retail SA, 8.125%, 15/11/30	146 072	0,02
200 000 EUR	Birkenstock Financing SARL, 5.250%, 30/04/29	237 822	0,03
34 000 USD	Camelot Finance SA, 4.500%, 01/11/26	33 478	0,00
100 000 EUR	Cidron Aida Finco SARL, 7.000%, 27/10/31	119 823	0,01
300 000 GBP	Cidron Aida Finco SARL, 9.125%, 27/10/31	419 488	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
200 000 EUR	Cirsa Finance International SARL, 4.500%, 15/03/27	234 653	0,03
135 000 EUR	Cirsa Finance International SARL, 10.375%, 30/11/27	166 432	0,02
200 000 EUR	Cirsa Finance International SARL, 7.875%, 31/07/28	244 380	0,03
300 000 EUR	Cirsa Finance International SARL, 6.500%, 15/03/29	368 307	0,04
870 000 USD	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 9.000%, 15/09/29	874 461	0,10
100 000 EUR	Consolidated Energy Finance SA, 5.000%, 15/10/28	100 302	0,01
150 000 USD	Consolidated Energy Finance SA, 5.625%, 15/10/28	128 590	0,02
475 000 USD	Consolidated Energy Finance SA, 12.000%, 15/02/31	465 897	0,06
200 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA, 3.125%, 01/01/28	231 542	0,03
175 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA, 5.000%, 28/02/30	206 962	0,02
360 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA, 6.750%, 28/02/30	370 930	0,04
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	352 148	0,04
100 000 GBP	CPI Property Group SA, 4.000%, 22/01/28	130 329	0,02
100 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.750%, 14/01/30	102 878	0,01
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.500%, 27/01/31	292 926	0,03
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 6.000%, 27/01/32	358 489	0,04
200 000 EUR	CPI Property Group SA, 3.750%, perpetual	213 659	0,03
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 4.875%, perpetual	345 816	0,04
500 000 USD	CSN Resources SA, 8.875%, 05/12/30	495 416	0,06
300 000 USD	CSN Resources SA, 4.625%, 10/06/31	235 914	0,03
450 000 USD	CSN Resources SA, 5.875%, 08/04/32	370 163	0,04
100 000 EUR	Cullinan Holdco SCSp, 4.625%, 15/10/26	100 951	0,01
300 000 EUR	Currenta Group Holdings SARL, 5.500%, 15/05/30	359 059	0,04
300 000 EUR	Dana Financing Luxembourg SARL, 8.500%, 15/07/31	383 272	0,05
100 000 EUR	Ephios Subco 3 SARL, 7.875%, 31/01/31	126 248	0,02
300 000 EUR	Essendi SA, 5.375%, 15/05/30	358 844	0,04
100 000 EUR	Essendi SA, 5.625%, 15/05/32	118 320	0,01
200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 5.750%, perpetual	243 604	0,03
200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 6.750%, perpetual	250 606	0,03
100 000 EUR	Flamingo Lux II SCA, 5.000%, 31/03/29	69 563	0,01
200 000 USD	FORESEA Holding SA, 7.500%, 15/06/30	190 075	0,02
200 000 USD	FS Luxembourg SARL, 8.875%, 12/02/31	205 191	0,02
250 000 USD	FS Luxembourg SARL, 8.625%, 25/06/33	246 563	0,03
79 627 USD	GOL Equity Finance SA, 9.500%, 05/12/30	43 634	0,01
250 000 EUR	Grand City Properties Finance SARL, 6.125%, perpetual	302 522	0,04
100 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, perpetual	113 736	0,01
100 000 EUR	GTC Aurora Luxembourg SA, 2.250%, 23/06/26	107 751	0,01
235 000 USD	Herens Holdco SARL, 4.750%, 15/05/28	210 907	0,03
200 000 EUR	Herens Midco SARL, 5.250%, 15/05/29	171 723	0,02
100 000 USD	Hidrovias International Finance SARL, 4.950%, 08/02/31	92 355	0,01
200 000 EUR	HSE Finance SARL, 5.625%, 15/10/26	115 036	0,01
100 000 EUR	InPost SA, 2.250%, 15/07/27	115 098	0,01
855 000 USD	Intelsat Jackson Holdings SA, 6.500%, 15/03/30	871 840	0,10
310 000 USD	ION Trading Technologies SARL, 5.750%, 15/05/28	299 101	0,04
250 000 USD	ION Trading Technologies SARL, 9.500%, 30/05/29	256 750	0,03
200 000 EUR	LHMC Finco 2 SARL, 8.625%, 15/05/30	244 320	0,03
200 000 EUR	Loarre Investments SARL, 6.500%, 15/05/29	241 705	0,03
200 000 EUR	Lune Holdings SARL, 5.625%, 15/11/28	94 363	0,01
210 201 EUR	Matterhorn Telecom SA, 3.125%, 15/09/26	246 475	0,03
100 000 EUR	Matterhorn Telecom SA, 4.500%, 30/01/30	119 650	0,01
598 420 USD	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7.250%, 30/06/31	472 393	0,06
250 000 USD	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL, 12.500%, 15/10/31	244 375	0,03
500 000 USD	MHP Lux SA, 6.950%, 03/04/26	465 000	0,06
180 000 USD	Millicom International Cellular SA, 6.250%, 25/03/29	180 407	0,02
400 000 USD	Millicom International Cellular SA, 4.500%, 27/04/31	365 346	0,04
250 000 USD	Millicom International Cellular SA, 7.375%, 02/04/32	256 624	0,03
500 000 USD	Minerva Luxembourg SA, 4.375%, 18/03/31	445 748	0,05
350 000 USD	Minerva Luxembourg SA, 8.875%, 13/09/33	378 077	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Luxembourg *(suite)*			
200 000 EUR	Monitchem HoldCo 3 SA, 8.750%, 01/05/28	237 204	0,03
500 000 EUR	Motion Finco SARL, 7.375%, 15/06/30	550 389	0,07
35 000 USD	Motion Finco SARL, 8.375%, 15/02/32	32 064	0,00
140 000 USD	Movida Europe SA, 5.250%, 08/02/31	123 085	0,01
80 000 USD	Natura &Co. Luxembourg Holdings SARL, 6.000%, 19/04/29	77 949	0,01
350 000 USD	NewCo Holding USD 20 SARL, 9.375%, 07/11/29	356 125	0,04
100 000 USD	Nexa Resources SA, 6.500%, 18/01/28	102 183	0,01
250 000 USD	OHI Group SA, 13.000%, 22/07/29	260 313	0,03
100 000 EUR	Picard Bondco SA, 5.500%, 01/07/27	117 561	0,01
100 000 EUR	PLT VII Finance SARL, 6.000%, 15/06/31	119 292	0,01
189 792 USD	Puma International Financing SA, 5.000%, 24/01/26	187 117	0,02
165 000 USD	Puma International Financing SA, 7.750%, 25/04/29	169 538	0,02
450 000 USD	Rede D'or Finance SARL, 4.950%, 17/01/28	443 792	0,05
400 000 EUR	Rossini SARL, 6.750%, 31/12/29	495 660	0,06
220 000 USD	Rumo Luxembourg SARL, 5.250%, 10/01/28	217 279	0,03
500 000 USD	Saavi Energia SARL, 8.875%, 10/02/35	521 750	0,06
200 000 EUR	Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, 7.250%, 31/07/30	241 813	0,03
200 000 EUR	SES SA, 5.500%, 12/09/54	227 270	0,03
200 000 EUR	SES SA, 6.000%, 12/09/54	224 696	0,03
200 000 EUR	SES SA, 2.875%, perpetual	227 531	0,03
200 000 USD	Simpar Europe SA, 5.200%, 26/01/31	163 000	0,02
206 000 USD	SK Invictus Intermediate II SARL, 5.000%, 30/10/29	199 487	0,02
301 000 USD	Stena International SA, 7.250%, 15/01/31	301 933	0,04
83 000 USD	Stena International SA, 7.625%, 15/02/31	84 962	0,01
180 211 EUR	Summer BC Holdco A SARL, 9.250%, 31/10/27	211 582	0,03
200 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL, 5.875%, 15/02/30	232 742	0,03
173 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 6.375%, 15/11/33	180 393	0,02
326 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/36	347 008	0,04
212 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.721%, 04/06/38	228 439	0,03
200 000 EUR	Telecom Italia Finance SA, 7.750%, 24/01/33	293 260	0,03
200 000 EUR	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 3.500%, 01/03/28	233 314	0,03
400 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL, 5.500%, 01/03/28	395 717	0,05
131 750 USD	Trinseo Luxco Finance SPV SARL/Trinseo NA Finance SPV LLC, 7.625%, 03/05/29	78 062	0,01
100 000 USD	Ultrapar International SA, 5.250%, 06/06/29	99 325	0,01
100 000 USD	Unigel Luxembourg SA, 8.750%, 01/10/26	19 000	0,00
300 000 USD	Usiminas International SARL, 7.500%, 27/01/32	306 720	0,04
253 953 EUR	Vivion Investments SARL, 6.500%, 31/08/28	292 886	0,03
154 704 EUR	Vivion Investments SARL, 6.500%, 28/02/29	176 892	0,02
400 000 EUR	Whirlpool EMEA Finance SARL, 0.500%, 20/02/28	434 927	0,05
200 000 EUR	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.250%, 02/11/26	229 005	0,03
100 000 EUR	Whirlpool Finance Luxembourg SARL, 1.100%, 09/11/27	111 771	0,01
Luxembourg – Total		33 028 059	3,90
Malte			
220 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc., 6.375%, 01/02/30	206 246	0,02
Malte – Total		206 246	0,02
Îles Marshall			
45 000 USD	Danaos Corp., 8.500%, 01/03/28	45 583	0,01
100 000 USD	Seaspan Corp., 5.500%, 01/08/29	95 062	0,01
Îles Marshall – Total		140 645	0,02
Île Maurice			
150 914 USD	Azure Power Energy Ltd., 3.575%, 19/08/26	145 145	0,02
200 000 USD	CA Magnum Holdings, 5.375%, 31/10/26	198 532	0,02
161 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., 4.250%, 25/03/27	156 214	0,02
200 000 USD	Diamond II Ltd., 7.950%, 28/07/26	201 775	0,02
438 625 USD	Greenko Power II Ltd., 4.300%, 13/12/28	411 424	0,05
500 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., 7.250%, 27/09/28	504 269	0,06
250 000 USD	HTA Group Ltd., 7.500%, 04/06/29	256 275	0,03
400 000 USD	India Clean Energy Holdings, 4.500%, 18/04/27	385 731	0,05
197 500 USD	India Cleantech Energy, 4.700%, 10/08/26	194 412	0,02
238 315 USD	India Green Power Holdings, 4.000%, 22/02/27	230 734	0,03
200 000 USD	UPL Corp. Ltd., 4.625%, 16/06/30	181 131	0,02
Île Maurice – Total		2 865 642	0,34

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Mexique			
250 000 USD	Alsea SAB de CV, 7.750%, 14/12/26	252 248	0,03
550 000 USD	Braskem Idesa SAPI, 7.450%, 15/11/29	405 075	0,05
450 000 USD	Braskem Idesa SAPI, 6.990%, 20/02/32	312 416	0,04
1 175 000 USD	Cemex SAB de CV, 5.125%, 31/12/99	1 155 706	0,14
400 000 USD	CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332, 4.375%, 22/07/31	312 094	0,04
75 000 USD	Cydsa SAB de CV, 6.250%, 04/10/27	74 210	0,01
550 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.250%, 15/11/29	540 210	0,06
350 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8.625%, 15/11/31	334 303	0,04
575 000 USD	KUO SAB de CV, 5.750%, 07/07/27	564 985	0,07
250 000 USD	Metalsa SAPI de CV, 3.750%, 04/05/31	205 370	0,02
200 000 EUR	Nemak SAB de CV, 2.250%, 20/07/28	220 302	0,02
250 000 USD	Nemak SAB de CV, 3.625%, 28/06/31	207 120	0,02
260 000 USD	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 6.375%, 20/09/28	181 666	0,02
Mexique – Total		4 765 705	0,56
Maroc			
250 000 USD	OCP SA, 6.100%, 30/04/30	253 326	0,03
500 000 USD	OCP SA, 6.750%, 02/05/34	517 895	0,06
600 000 USD	OCP SA, 6.700%, 01/03/36	602 967	0,07
500 000 USD	OCP SA, 6.875%, 25/04/44	482 642	0,06
350 000 USD	OCP SA, 7.500%, 02/05/54	349 755	0,04
Maroc – Total		2 206 585	0,26
Pays-Bas			
300 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.625%, perpetual	347 239	0,04
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.746%, perpetual	119 153	0,01
300 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.870%, perpetual	360 078	0,04
450 000 USD	Alcoa Nederland Holding BV, 7.125%, 15/03/31	472 270	0,06
200 000 EUR	Ashland Services BV, 2.000%, 30/01/28	226 614	0,03
150 000 USD	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 7.250%, 15/02/31	158 143	0,02
200 000 EUR	BE Semiconductor Industries NV, 4.500%, 15/07/31	242 987	0,03
100 000 EUR	Boels Topholding BV, 6.250%, 15/02/29	121 522	0,01
300 000 EUR	Boels Topholding BV, 5.750%, 15/05/30	365 306	0,04

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
200 000 GBP	Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV, 8.500%, 15/01/31	293 650	0,03
250 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 10/01/28	215 075	0,03
500 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.500%, 31/01/30	386 925	0,05
350 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 8.500%, 12/01/31	306 059	0,04
300 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 7.250%, 13/02/33	237 665	0,03
350 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 8.000%, 15/10/34	280 315	0,03
350 000 USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5.875%, 31/01/50	219 762	0,03
100 000 EUR	Centrient Holding BV, 6.750%, 30/05/30	119 586	0,01
100 000 USD	Coruripe Netherlands BV, 10.000%, 10/02/27	99 375	0,01
200 000 EUR	Dufry One BV, 2.000%, 15/02/27	230 438	0,03
250 000 EUR	Dufry One BV, 3.375%, 15/04/28	292 153	0,03
400 000 EUR	Dufry One BV, 4.750%, 18/04/31	482 284	0,06
100 000 EUR	Dufry One BV, 4.500%, 23/05/32	117 812	0,01
200 000 EUR	Eastern European Electric Co. BV, 6.500%, 15/05/30	241 813	0,03
300 000 EUR	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.500%, 30/06/29	336 462	0,04
450 000 EUR	Flora Food Management BV, 6.875%, 02/07/29	536 023	0,06
200 000 EUR	Goodyear Europe BV, 2.750%, 15/08/28	227 348	0,02
200 000 EUR	House of HR Group BV, 9.000%, 03/11/29	232 940	0,03
500 000 EUR	IGT Lottery Holdings BV, 4.250%, 15/03/30	597 196	0,07
200 000 EUR	IPD 3 BV, 5.500%, 15/06/31	237 998	0,03
100 000 EUR	Koninklijke FrieslandCampina NV, 4.850%, perpetual	118 015	0,01
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 4.875%, perpetual	242 564	0,03
175 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 6.000%, perpetual	218 261	0,03
100 000 EUR	Maxeda DIY Holding BV, 5.875%, 01/10/26	103 592	0,01
500 000 USD	Metinvest BV, 7.750%, 17/10/29	389 590	0,05
549 240 USD	MV24 Capital BV, 6.748%, 01/06/34	532 241	0,06
100 000 EUR	Nobian Finance BV, 3.625%, 15/07/26	116 953	0,01
200 000 EUR	Odido Group Holding BV, 5.500%, 15/01/30	234 535	0,03
325 000 EUR	Odido Holding BV, 3.750%, 15/01/29	377 209	0,04
200 000 EUR	OI European Group BV, 6.250%, 15/05/28	242 400	0,03
100 000 EUR	OI European Group BV, 5.250%, 01/06/29	120 848	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
455 000 USD	OI European Group BV, 4.750%, 15/02/30	437 685	0,05
165 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/27	171 066	0,02
550 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/28	560 050	0,07
325 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/31	329 390	0,04
550 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.500%, 03/07/33	564 025	0,07
200 000 GBP	Petrobras Global Finance BV, 6.625%, 16/01/34	270 803	0,03
325 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.875%, 20/01/40	322 282	0,04
400 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.750%, 27/01/41	393 689	0,05
100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.625%, 20/05/43	85 174	0,01
200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.250%, 17/03/44	203 333	0,02
700 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/49	664 419	0,08
550 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.500%, 10/06/51	425 486	0,05
780 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.850%, 05/06/15	694 105	0,08
200 000 EUR	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 4.875%, 10/07/29	244 307	0,03
300 000 EUR	Q-Park Holding I BV, 2.000%, 01/03/27	345 243	0,04
200 000 EUR	Q-Park Holding I BV, 5.125%, 01/03/29	242 109	0,03
100 000 EUR	Q-Park Holding I BV, 5.125%, 15/02/30	121 229	0,01
200 000 EUR	Saipem Finance International BV, 3.125%, 31/03/28	234 559	0,03
200 000 EUR	Saipem Finance International BV, 4.875%, 30/05/30	247 805	0,03
440 000 USD	Sensata Technologies BV, 4.000%, 15/04/29	418 476	0,05
194 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.875%, 01/09/30	194 261	0,02
145 000 USD	Sigma Holdco BV, 7.875%, 15/05/26	145 002	0,02
300 000 EUR	Sudzucker International Finance BV, 5.950%, perpetual	347 878	0,04
231 057 EUR	Summer BidCo BV, 10.000%, 15/02/29	273 301	0,03
590 000 USD	Sunrise FinCo I BV, 4.875%, 15/07/31	557 992	0,07
200 000 EUR	Sunrise FinCo I BV, 4.625%, 15/05/32	236 560	0,03
100 000 USD	Sunrise HoldCo IV BV, 5.500%, 15/01/28	99 358	0,01
400 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.752%, 31/12/99	486 993	0,06
300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.376%, perpetual	329 705	0,04
400 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.502%, perpetual	459 562	0,05
200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.875%, perpetual	230 004	0,03
200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.880%, perpetual	229 253	0,03
400 000 EUR	Telefonica Europe BV, 3.875%, perpetual	471 845	0,06
300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 6.135%, perpetual	377 158	0,04
400 000 EUR	Telefonica Europe BV, 6.750%, perpetual	515 907	0,06
300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 7.125%, perpetual	385 678	0,05
200 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.625%, perpetual	238 325	0,03
200 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.875%, perpetual	239 506	0,03
100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.875%, 31/03/27	114 242	0,01
375 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 3.750%, 09/05/27	442 310	0,05
400 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 1.625%, 15/10/28	442 541	0,05
100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.375%, 15/09/29	132 840	0,02
700 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.375%, 09/05/30	835 889	0,10
550 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.125%, 01/06/31	647 193	0,08
200 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 7.875%, 15/09/31	279 396	0,03
393 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 3.150%, 01/10/26	385 366	0,05
500 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.750%, 01/03/28	519 251	0,06
700 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5.125%, 09/05/29	704 033	0,08
650 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.125%, 15/09/31	736 034	0,09
1 000 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.100%, 01/10/46	719 151	0,08
250 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.750%, 01/12/30	254 484	0,03
100 000 EUR	Triodos Bank NV, 2.250%, 05/02/32	113 419	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Pays-Bas *(suite)*			
500 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV, 6.625%, 15/07/30	606 601	0,07
395 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 8.250%, 15/07/30	417 707	0,05
200 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 12.250%, 15/01/31	214 387	0,02
150 000 EUR	United Group BV, 3.625%, 15/02/28	171 861	0,02
100 000 EUR	United Group BV, 4.625%, 15/08/28	116 355	0,01
200 000 EUR	United Group BV, 5.250%, 01/02/30	232 284	0,03
200 000 EUR	United Group BV, 6.750%, 15/02/31	240 343	0,03
300 000 EUR	United Group BV, 6.500%, 31/10/31	355 808	0,04
500 000 USD	VEON Holdings BV, 3.375%, 25/11/27	460 465	0,05
300 000 EUR	Versuni Group BV, 3.125%, 15/06/28	341 704	0,04
400 000 USD	Vivo Energy Investments BV, 5.125%, 24/09/27	391 007	0,05
200 000 USD	VTR Finance NV, 6.375%, 15/07/28	191 000	0,02
300 000 EUR	VZ Secured Financing BV, 3.500%, 15/01/32	323 067	0,04
870 000 USD	VZ Secured Financing BV, 5.000%, 15/01/32	773 959	0,09
300 000 EUR	VZ Vendor Financing II BV, 2.875%, 15/01/29	319 626	0,04
300 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, 3.000%, perpetual	330 644	0,04
400 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, 6.117%, perpetual	479 517	0,06
495 590 USD	Yinson Boronia Production BV, 8.947%, 31/07/42	527 508	0,06
400 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 2.500%, 23/10/27	441 954	0,05
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 4.750%, 31/01/29	331 006	0,04
400 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 6.125%, 13/03/29	460 736	0,05
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 3.000%, 23/10/29	304 361	0,04
300 000 EUR	Ziggo Bond Co. BV, 3.375%, 28/02/30	306 010	0,04
115 000 USD	Ziggo Bond Co. BV, 5.125%, 28/02/30	100 402	0,01
205 000 EUR	Ziggo Bond Co. BV, 6.125%, 15/11/32	226 050	0,03
225 000 EUR	Ziggo BV, 2.875%, 15/01/30	247 564	0,03
280 000 USD	Ziggo BV, 4.875%, 15/01/30	261 527	0,03
Pays-Bas – Total		39 093 524	4,61
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Nigeria			
370 000 USD	Access Bank PLC, 6.125%, 21/09/26	364 533	0,04
200 000 USD	Fidelity Bank PLC, 7.625%, 28/10/26	197 961	0,02
300 000 USD	SEPLAT Energy PLC, 9.125%, 21/03/30	297 745	0,04
Nigeria – Total		860 239	0,10
Norvège			
365 000 USD	TGS ASA, 8.500%, 15/01/30	376 706	0,04
300 000 EUR	Var Energi ASA, 7.862%, 15/11/83	386 490	0,05
Norvège – Total		763 196	0,09
Oman			
600 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.200%, 08/11/27	601 759	0,07
450 000 USD	OQ SAOC, 5.125%, 06/05/28	449 991	0,05
Oman – Total		1 051 750	0,12
Panama			
200 000 USD	Banco General SA, 5.250%, perpetual	180 360	0,02
314 000 USD	Banistmo SA, 4.250%, 31/07/27	307 698	0,04
1 060 000 USD	Carnival Corp., 5.750%, 01/03/27	1 068 752	0,13
308 000 USD	Carnival Corp., 6.000%, 01/05/29	311 216	0,04
100 000 EUR	Carnival Corp., 5.750%, 15/01/30	125 112	0,01
651 000 USD	Carnival Corp., 5.875%, 15/06/31	663 206	0,08
960 000 USD	Carnival Corp., 6.125%, 15/02/33	982 226	0,11
480 000 USD	Telecomunicaciones Digitales SA, 4.500%, 30/01/30	447 761	0,05
Panama – Total		4 086 331	0,48
Paraguay			
100 000 USD	Frigorifico Concepcion SA, 7.700%, 21/07/28	77 718	0,01
200 000 USD	Telefonica Celular del Paraguay SA, 5.875%, 15/04/27	199 100	0,02
Paraguay – Total		276 818	0,03
Pérou			
150 000 USD	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 6.397%, 30/04/35	152 985	0,02
50 000 USD	Camposol SA, 6.000%, 03/02/27	49 029	0,00
25 000 USD	InRetail Shopping Malls, 5.750%, 03/04/28	24 909	0,00
450 000 USD	Minsur SA, 4.500%, 28/10/31	418 691	0,05
250 000 USD	Orazul Energy Peru SA, 5.625%, 28/04/27	246 675	0,03
416 700 USD	Peru LNG SRL, 5.375%, 22/03/30	391 826	0,05
350 000 USD	Petroleos del Peru SA, 4.750%, 19/06/32	270 608	0,03
900 000 USD	Petroleos del Peru SA, 5.625%, 19/06/47	567 174	0,07
400 000 USD	SAN Miguel Industrias Pet SA/NG PET R&P Latin America SA, 3.750%, 02/08/28	375 734	0,04
Pérou – Total		2 497 631	0,29

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Pologne			
300 000 EUR	Bank Millennium SA, 9.875%, 18/09/27	380 346	0,05
100 000 EUR	Bank Millennium SA, 5.308%, 25/09/29	122 590	0,02
100 000 EUR	MLP Group SA, 6.125%, 15/10/29	121 029	0,01
250 000 EUR	Synthos SA, 2.500%, 07/06/28	276 192	0,03
Pologne – Total		900 157	0,11
Portugal			
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 4.000%, 17/05/32	117 880	0,01
100 000 EUR	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 5.625%, 29/05/28	122 560	0,02
100 000 EUR	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 8.500%, 12/06/34	132 083	0,02
300 000 EUR	EDP SA, 4.750%, 29/05/54	360 711	0,04
400 000 EUR	EDP SA, 4.625%, 16/09/54	476 106	0,06
300 000 EUR	EDP SA, 4.500%, 27/05/55	351 098	0,04
300 000 EUR	EDP SA, 1.875%, 02/08/81	347 151	0,04
100 000 EUR	EDP SA, 1.500%, 14/03/82	114 079	0,01
200 000 EUR	EDP SA, 1.875%, 14/03/82	215 108	0,03
500 000 EUR	EDP SA, 5.943%, 23/04/83	623 212	0,07
200 000 EUR	Transportes Aereos Portugueses SA, 5.125%, 15/11/29	235 857	0,03
Portugal – Total		3 095 845	0,37
Porto Rico			
200 000 USD	Popular, Inc., 7.250%, 13/03/28	212 483	0,03
Porto Rico – Total		212 483	0,03
Roumanie			
300 000 EUR	Banca Transilvania SA, 5.125%, 30/09/30	356 774	0,04
100 000 EUR	CEC Bank SA, 5.625%, 28/11/29	118 379	0,01
200 000 EUR	Digi Romania SA, 3.250%, 05/02/28	229 823	0,03
Roumanie – Total		704 976	0,08
Serbie			
300 000 USD	Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade, 7.000%, 28/10/29	299 584	0,04
Serbie – Total		299 584	0,04
Singapour			
200 000 USD	Continuum Energy Aura Pte. Ltd., 9.500%, 24/02/27	206 502	0,03
200 000 USD	GLP Pte. Ltd., 9.750%, 20/05/28	191 014	0,02
200 000 USD	GLP Pte. Ltd., 4.500%, perpetual	104 689	0,01
250 000 USD	Medco Cypress Tree Pte. Ltd., 8.625%, 19/05/30	255 981	0,03
500 000 USD	Medco Laurel Tree Pte. Ltd., 6.950%, 12/11/28	495 736	0,06
84 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd., 5.875%, 15/07/30	85 254	0,01
Singapour – Total		1 339 176	0,16
Slovénie			
100 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka DD, 6.875%, 24/01/34	125 420	0,01
Slovénie – Total		125 420	0,01
Afrique du Sud			
225 000 USD	Bidvest Group U.K. PLC, 3.625%, 23/09/26	220 255	0,03
250 000 USD	Transnet SOC Ltd., 8.250%, 06/02/28	258 585	0,03
Afrique du Sud – Total		478 840	0,06
Espagne			
300 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 8.375%, 23/09/33	398 714	0,05
100 000 EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 4.625%, 11/12/36	119 720	0,01
100 000 EUR	Aedas Homes Opco SL, 4.000%, 15/08/26	117 385	0,01
150 000 USD	AL Candelaria -spain- SA, 5.750%, 15/06/33	127 290	0,01
100 000 EUR	Almirall SA, 2.125%, 30/09/26	116 499	0,01
300 000 EUR	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.250%, 27/11/31	357 159	0,04
250 000 USD	EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA, 5.375%, 30/12/30	223 863	0,03
150 000 EUR	Eroski S Coop, 10.625%, 30/04/29	189 503	0,02
100 000 EUR	Food Service Project SA, 5.500%, 21/01/27	117 508	0,01
100 000 EUR	Green Bidco SA, 10.250%, 15/07/28	56 644	0,01
300 000 EUR	Grifols SA, 2.250%, 15/11/27	343 189	0,04
500 000 EUR	Grifols SA, 3.875%, 15/10/28	560 702	0,07
350 000 USD	Grifols SA, 4.750%, 15/10/28	336 464	0,04
200 000 EUR	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.500%, 30/04/28	155 089	0,02
100 000 EUR	Grupo Antolin-Irausa SA, 10.375%, 30/01/30	83 109	0,01
200 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.125%, 30/09/29	238 003	0,03
875 000 EUR	Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 18/09/27	1 026 274	0,12
200 000 EUR	Minor Hotels Europe & Americas SA, 4.000%, 02/07/26	234 770	0,03
200 000 EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 2.374%, perpetual	230 495	0,03
200 000 EUR	NEINOR HOMES SLU, 5.875%, 15/02/30	243 362	0,03
250 000 USD	Termocandelaria Power SA, 7.875%, 30/01/29	250 500	0,03
200 000 EUR	Unicaja Banco SA, 3.125%, 19/07/32	233 359	0,03
100 000 EUR	Unicaja Banco SA, 5.500%, 22/06/34	124 355	0,01
Espagne – Total		5 883 956	0,69

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Suède			
100 000 EUR	Assemblin Caverion Group AB, 6.250%, 01/07/30	120 766	0,02
400 000 EUR	Castellum AB, 3.125%, perpetual	459 293	0,06
100 000 EUR	Dometic Group AB, 2.000%, 29/09/28	108 679	0,01
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 2.873%, 02/06/81	115 049	0,01
300 000 EUR	Heimstaden AB, 8.375%, 29/01/30	368 647	0,04
200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 2.625%, perpetual	223 031	0,03
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.000%, perpetual	109 441	0,01
300 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.625%, perpetual	343 791	0,04
200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 6.250%, perpetual	237 153	0,03
80 000 EUR	Preem Holdings AB, 12.000%, 30/06/27	97 804	0,01
100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.375%, 04/08/26	112 096	0,01
300 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 2.250%, 12/07/27	313 418	0,04
125 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 0.750%, 14/11/28	115 733	0,01
300 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB, 1.125%, 26/09/29	270 686	0,03
400 000 EUR	Verisure Holding AB, 3.250%, 15/02/27	466 625	0,06
240 000 EUR	Verisure Holding AB, 9.250%, 15/10/27	293 578	0,04
300 000 EUR	Verisure Holding AB, 7.125%, 01/02/28	365 817	0,04
300 000 EUR	Verisure Holding AB, 5.500%, 15/05/30	365 376	0,04
300 000 EUR	Verisure Midholding AB, 5.250%, 15/02/29	353 475	0,04
100 000 EUR	Volvo Car AB, 2.500%, 07/10/27	116 029	0,01
200 000 EUR	Volvo Car AB, 4.250%, 31/05/28	240 431	0,03
200 000 EUR	Volvo Car AB, 4.200%, 10/06/29	235 408	0,03
100 000 EUR	Volvo Car AB, 4.750%, 08/05/30	120 238	0,02
Suède – Total		5 552 564	0,66
Thaïlande			
750 000 USD	Bangkok Bank PCL, 3.733%, 25/09/34	696 856	0,08
550 000 USD	Kasikornbank PCL, 3.343%, 02/10/31	535 585	0,07
250 000 USD	Muangthai Capital PCL, 6.875%, 30/09/28	249 284	0,03
Thaïlande – Total		1 481 725	0,18
Trinité-et-Tobago			
400 000 USD	Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.000%, 12/08/29	408 000	0,05
200 000 USD	National Gas Co. of Trinidad & Tobago Ltd., 6.050%, 15/01/36	180 100	0,02
25 000 USD	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., 8.875%, 18/10/29	25 262	0,00
166 667 USD	Trinidad Generation UnLtd, 5.250%, 04/11/27	166 667	0,02
250 000 USD	Trinidad Generation UnLtd., 7.750%, 16/06/33	259 000	0,03
Trinité-et-Tobago – Total		1 039 029	0,12
Turquie			
350 000 USD	Akbank TAS, 7.498%, 20/01/30	356 348	0,04
450 000 USD	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS, 3.375%, 29/06/28	405 830	0,05
350 000 USD	Arcelik AS, 8.500%, 25/09/28	363 104	0,04
180 000 USD	Aydem Yenilenebilir Enerji AS, 7.750%, 02/02/27	178 159	0,02
200 000 USD	Cimko Cimento VE Beton Sanayi Ticaret AS, 10.750%, 21/05/30	199 940	0,02
500 000 USD	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS, 8.375%, 23/07/29	513 029	0,06
350 000 USD	Ford Otomotiv Sanayi AS, 7.125%, 25/04/29	350 263	0,04
250 000 USD	GDZ Elektrik Dagitim AS, 9.000%, 15/10/29	241 276	0,03
250 000 USD	ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu Ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim Ve I, 7.536%, 31/10/27	250 993	0,03
250 000 USD	Limak Yenilenebilir Enerji AS, 9.625%, 12/08/30	246 742	0,03
450 000 USD	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS, 8.250%, 15/11/28	467 656	0,06
200 000 USD	QNB Bank AS, 10.750%, 15/11/33	219 856	0,03
350 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS, 8.500%, 07/12/28	364 980	0,04
100 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 8.000%, 16/01/29	102 772	0,01
500 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 7.250%, 04/02/30	498 319	0,06
250 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 8.994%, 02/08/34	258 780	0,03
100 000 USD	Turk Ekonomi Bankasi AS, 9.375%, 17/01/34	104 001	0,01
300 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS, 7.375%, 20/05/29	306 016	0,04
250 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 5.800%, 11/04/28	245 895	0,03
200 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 7.450%, 24/01/30	203 536	0,02
150 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS, 8.375%, 28/02/34	152 397	0,02
150 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS, 8.125%, 03/01/35	150 719	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Turquie *(suite)*			
25 000 USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.875%, 14/01/26	24 900	0,00
250 000 USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 9.375%, 19/10/28	267 972	0,03
25 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 6.500%, 08/01/26	25 008	0,00
200 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 9.000%, 12/10/28	211 750	0,03
300 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 6.875%, 07/01/30	296 560	0,04
300 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 1.000%, 05/10/34	309 287	0,04
250 000 USD	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, 9.750%, 15/05/29	199 075	0,02
450 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.250%, 16/10/28	480 420	0,06
250 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.250%, 03/03/30	250 000	0,03
200 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 9.250%, 17/01/34	208 640	0,02
400 000 USD	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS, 9.375%, 12/11/26	418 550	0,05
Turquie – Total		8 872 773	1,05
Émirats arabes unis			
400 000 USD	Alpha Star Holding VIII Ltd., 8.375%, 12/04/27	414 081	0,05
350 000 USD	Binghatti Sukuk SPC Ltd., 9.625%, 28/02/27	359 354	0,04
200 000 USD	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., 4.229%, 29/10/26	188 125	0,02
200 000 USD	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., 4.500%, 23/02/27	189 500	0,02
120 000 USD	Oztel Holdings SPC Ltd., 6.625%, 24/04/28	124 417	0,02
Émirats arabes unis – Total		1 275 477	0,15
Royaume-Uni			
200 000 EUR	Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC, 10.500%, 15/05/29	258 104	0,03
250 000 USD	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.875%, 30/04/29	260 204	0,03
200 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing U.K. PLC, 7.250%, 30/04/30	249 083	0,03
400 000 EUR	Amber Finco PLC, 6.625%, 15/07/29	491 279	0,06
250 000 USD	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 4.125%, 15/06/28	238 979	0,03
310 000 USD	Avianca Midco 2 PLC, 9.000%, 01/12/28	292 918	0,03
477 000 USD	Avianca Midco 2 PLC, 9.625%, 14/02/30	439 937	0,05
500 000 USD	Azule Energy Finance PLC, 8.125%, 23/01/30	494 000	0,06
400 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II PLC, 4.750%, 30/11/28	460 949	0,05
100 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II PLC, 6.125%, 30/11/28	132 402	0,02
100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC, 6.750%, 30/11/29	104 724	0,01
575 000 GBP	Bellis Acquisition Co. PLC, 8.125%, 14/05/30	741 659	0,09
200 000 GBP	Bellis Finco PLC, 4.000%, 16/02/27	273 913	0,03
300 000 EUR	Belron U.K. Finance PLC, 4.625%, 15/10/29	359 178	0,04
383 000 USD	Belron U.K. Finance PLC, 5.750%, 15/10/29	386 196	0,05
350 000 USD	Biocon Biologics Global PLC, 6.670%, 09/10/29	332 560	0,04
200 000 GBP	Boparan Finance PLC, 9.375%, 07/11/29	284 037	0,03
200 000 GBP	Bracken MidCo1 PLC, 6.750%, 01/11/27	271 101	0,03
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 5.125%, 03/10/54	244 127	0,03
470 000 USD	British Telecommunications PLC, 4.875%, 23/11/81	430 335	0,05
400 000 GBP	British Telecommunications PLC, 8.375%, 20/12/83	587 389	0,07
50 000 GBP	Burford Capital PLC, 5.000%, 01/12/26	67 792	0,01
200 000 EUR	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 5.625%, 15/02/32	241 472	0,03
234 000 USD	California Buyer Ltd./Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 6.375%, 15/02/32	234 381	0,03
100 000 GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 3.375%, 23/04/28	123 899	0,01
300 000 EUR	Carnival PLC, 1.000%, 28/10/29	317 344	0,04
300 000 GBP	CD&R Firefly Bidco PLC, 8.625%, 30/04/29	422 621	0,05
200 000 GBP	Centrica PLC, 6.500%, 21/05/55	277 153	0,03
200 000 GBP	Deuce Finco PLC, 5.500%, 15/06/27	271 658	0,03
200 000 EUR	Drax Finco PLC, 5.875%, 15/04/29	245 335	0,03
100 000 EUR	EC Finance PLC, 3.250%, 15/10/26	114 580	0,01
150 000 GBP	Edge Finco PLC, 8.125%, 15/08/31	214 099	0,03
200 000 EUR	eG Global Finance PLC, 11.000%, 30/11/28	258 834	0,03
350 000 USD	eG Global Finance PLC, 12.000%, 30/11/28	386 356	0,05
250 000 USD	Endeavour Mining PLC, 7.000%, 28/05/30	251 000	0,03
300 000 USD	EnQuest PLC, 11.625%, 01/11/27	302 713	0,04
200 000 GBP	Galaxy Bidco Ltd., 8.125%, 19/12/29	278 902	0,03
275 000 USD	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 8.375%, 15/01/29	254 137	0,03
200 000 USD	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 11.500%, 15/08/29	195 692	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
100 000 USD	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd., 8.750%, 15/01/32	85 250	0,01
100 000 GBP	Heathrow Finance PLC, 3.875%, 01/03/27	132 830	0,02
200 000 GBP	Heathrow Finance PLC, 6.625%, 01/03/31	272 422	0,03
385 000 USD	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 7.250%, 15/02/31	398 674	0,05
312 000 USD	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC, 8.125%, 15/02/32	324 486	0,04
200 000 GBP	Iceland Bondco PLC, 10.875%, 15/12/27	290 181	0,03
200 000 EUR	INEOS Finance PLC, 6.625%, 15/05/28	241 025	0,03
385 000 USD	INEOS Finance PLC, 6.750%, 15/05/28	382 402	0,04
300 000 EUR	INEOS Finance PLC, 6.375%, 15/04/29	356 931	0,04
200 000 USD	INEOS Finance PLC, 7.500%, 15/04/29	200 414	0,02
200 000 EUR	INEOS Finance PLC, 5.625%, 15/08/30	228 140	0,03
500 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 8.500%, 15/03/29	584 706	0,07
150 000 USD	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 9.625%, 15/03/29	152 069	0,02
125 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 PLC, 6.750%, 15/04/30	135 290	0,02
100 000 EUR	International Game Technology PLC, 3.500%, 15/06/26	117 361	0,01
231 000 USD	International Game Technology PLC, 6.250%, 15/01/27	233 733	0,03
100 000 EUR	International Game Technology PLC, 2.375%, 15/04/28	114 609	0,01
99 000 USD	International Game Technology PLC, 5.250%, 15/01/29	98 112	0,01
100 000 EUR	International Personal Finance PLC, 10.750%, 14/12/29	129 570	0,02
450 000 USD	Ithaca Energy North Sea PLC, 8.125%, 15/10/29	463 433	0,05
100 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 6.875%, 15/11/26	122 914	0,01
400 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 5.875%, 15/01/28	401 752	0,05
200 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 15/07/28	237 197	0,03
200 000 GBP	Jerrold Finco PLC, 7.875%, 15/04/30	281 635	0,03
370 000 GBP	Jerrold Finco PLC, 7.500%, 15/06/31	512 519	0,06
100 000 GBP	Kier Group PLC, 9.000%, 15/02/29	145 600	0,02
425 000 USD	Liquid Telecommunications Financing PLC, 5.500%, 04/09/26	360 804	0,04
100 000 GBP	Maison Finco PLC, 6.000%, 31/10/27	135 312	0,02
475 000 USD	MARB BondCo PLC, 3.950%, 29/01/31	420 921	0,05
300 000 GBP	Market Bidco Finco PLC, 5.500%, 04/11/27	402 895	0,05
200 000 USD	Mclaren Finance PLC, 7.500%, 01/08/26	200 160	0,02
200 000 GBP	Metro Bank Holdings PLC, 12.000%, 30/04/29	308 318	0,04
100 000 GBP	Metro Bank Holdings PLC, 14.000%, 30/04/34	157 563	0,02
200 000 GBP	Miller Homes Group Finco PLC, 7.000%, 15/05/29	275 560	0,03
100 000 GBP	Mobico Group PLC, 3.625%, 20/11/28	116 814	0,01
200 000 EUR	Mobico Group PLC, 4.875%, 26/09/31	190 076	0,02
231 546 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7.125%, 19/07/26	234 767	0,03
90 000 GBP	Newday Bondco PLC, 13.250%, 15/12/26	129 689	0,02
300 000 EUR	NGG Finance PLC, 2.125%, 05/09/82	343 713	0,04
400 000 EUR	Nomad Foods Bondco PLC, 2.500%, 24/06/28	457 285	0,05
225 000 GBP	Ocado Group PLC, 10.500%, 08/08/29	300 275	0,04
100 000 GBP	Ocado Group PLC, 11.000%, 15/06/30	133 285	0,02
200 000 EUR	OEG Finance PLC, 7.250%, 27/09/29	245 246	0,03
200 000 EUR	PeopleCert Wisdom Issuer PLC, 5.750%, 15/09/26	234 946	0,03
200 000 EUR	PEU Fin PLC, 7.250%, 01/07/28	243 102	0,03
200 000 EUR	Pinnacle Bidco PLC, 8.250%, 11/10/28	246 215	0,03
200 000 GBP	Pinnacle Bidco PLC, 10.000%, 11/10/28	289 692	0,03
100 000 GBP	Premier Foods Finance PLC, 3.500%, 15/10/26	135 729	0,02
200 000 EUR	Project Grand U.K. PLC, 9.000%, 01/06/29	249 521	0,03
500 000 GBP	Punch Finance PLC, 7.875%, 30/12/30	697 299	0,08
100 000 EUR	Sherwood Financing PLC, 7.625%, 15/12/29	118 706	0,01
200 000 EUR	SIG PLC, 9.750%, 31/10/29	229 582	0,03
500 000 USD	Sisecam U.K. PLC, 8.625%, 02/05/32	505 308	0,06
220 000 USD	Standard Chartered PLC, 7.014%, perpetual	227 123	0,03
200 000 EUR	Synthomer PLC, 7.375%, 02/05/29	232 462	0,03
207 425 GBP	TalkTalk Telecom Group Ltd., 8.250%, 01/09/27	149 926	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
Royaume-Uni *(suite)*			
200 000 EUR	Titan Global Finance PLC, 2.750%, 09/07/27	235 026	0,03
250 000 USD	Trident Energy Finance PLC, 12.500%, 30/11/29	249 797	0,03
285 000 USD	Tullow Oil PLC, 10.250%, 15/05/26	247 238	0,03
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 10.250%, 03/06/28	207 922	0,02
500 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 10.875%, 17/09/29	517 804	0,06
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 9.475%, 24/07/30	198 354	0,02
250 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 11.250%, 03/12/31	262 328	0,03
200 000 EUR	Victoria PLC, 3.625%, 24/08/26	223 724	0,03
100 000 EUR	Victoria PLC, 3.750%, 15/03/28	46 873	0,01
200 000 EUR	Virgin Media Finance PLC, 3.750%, 15/07/30	223 343	0,03
350 000 USD	Virgin Media Finance PLC, 5.000%, 15/07/30	319 848	0,04
200 000 GBP	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.250%, 15/05/29	264 135	0,03
440 000 USD	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.500%, 15/05/29	432 776	0,05
300 000 GBP	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.250%, 15/01/30	375 657	0,04
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.125%, 15/08/30	123 612	0,01
350 000 USD	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.500%, 15/08/30	325 286	0,04
150 000 GBP	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.000%, 31/01/29	190 669	0,02
150 000 EUR	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 3.250%, 31/01/31	167 454	0,02
400 000 USD	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.250%, 31/01/31	366 448	0,04
100 000 GBP	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.500%, 15/07/31	122 646	0,01
810 000 USD	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 4.750%, 15/07/31	749 271	0,09
500 000 EUR	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 5.625%, 15/04/32	601 451	0,07
379 000 USD	Vmed O2 U.K. Financing I PLC, 7.750%, 15/04/32	393 837	0,05
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 4.200%, 03/10/78	238 613	0,03
360 000 USD	Vodafone Group PLC, 7.000%, 04/04/79	375 604	0,04
300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.625%, 27/08/80	350 890	0,04
400 000 EUR	Vodafone Group PLC, 3.000%, 27/08/80	445 405	0,05
68 000 USD	Vodafone Group PLC, 3.250%, 04/06/81	66 937	0,01
286 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.125%, 04/06/81	261 380	0,03
710 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.125%, 04/06/81	537 162	0,06
400 000 EUR	Vodafone Group PLC, 6.500%, 30/08/84	512 728	0,06
100 000 GBP	Vodafone Group PLC, 8.000%, 30/08/86	148 723	0,02
100 000 GBP	Voyage Care BondCo PLC, 5.875%, 15/02/27	133 606	0,02
300 000 USD	WE Soda Investments Holding PLC, 9.500%, 06/10/28	312 960	0,04
200 000 USD	WE Soda Investments Holding PLC, 9.375%, 14/02/31	209 118	0,02
400 000 EUR	Zegona Finance PLC, 6.750%, 15/07/29	498 886	0,06
470 000 USD	Zegona Finance PLC, 8.625%, 15/07/29	501 725	0,06
200 000 GBP	Zenith Finco PLC, 6.500%, 30/06/27	208 574	0,02
Royaume-Uni – Total		38 054 401	4,49
États-Unis			
425 000 USD	180 Medical, Inc., 3.875%, 15/10/29	404 062	0,05
280 000 USD	AAR Escrow Issuer LLC, 6.750%, 15/03/29	290 169	0,03
100 000 USD	Academy Ltd., 6.000%, 15/11/27	100 252	0,01
50 000 USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.500%, 01/07/28	49 679	0,01
75 000 USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 5.000%, 15/04/29	72 755	0,01
163 000 USD	Acadia Healthcare Co., Inc., 7.375%, 15/03/33	167 928	0,02
250 000 USD	ACCO Brands Corp., 4.250%, 15/03/29	221 079	0,03
95 000 USD	ACProducts Holdings, Inc., 6.375%, 15/05/29	42 939	0,01
105 000 USD	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.250%, 01/02/29	108 659	0,01
201 000 USD	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4.250%, 15/02/29	192 904	0,02
261 000 USD	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8.500%, 15/06/29	272 176	0,03
611 000 USD	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7.500%, 06/11/30	631 184	0,07
299 000 USD	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6.750%, 01/07/32	303 238	0,04
125 000 USD	Acuris Finance U.S., Inc./Acuris Finance SARL, 5.000%, 01/05/28	119 284	0,01
450 000 USD	Acuris Finance U.S., Inc./Acuris Finance SARL, 9.000%, 01/08/29	460 105	0,05
181 000 USD	Acushnet Co., 7.375%, 15/10/28	188 690	0,02
150 000 USD	Adams Homes, Inc., 9.250%, 15/10/28	154 617	0,02
100 000 USD	AdaptHealth LLC, 6.125%, 01/08/28	99 873	0,01
400 000 USD	AdaptHealth LLC, 4.625%, 01/08/29	377 057	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
199 000 USD	AdaptHealth LLC, 5.125%, 01/03/30	189 075	0,02
30 000 USD	ADT Security Corp., 4.125%, 01/08/29	28 981	0,00
600 000 USD	ADT Security Corp., 4.875%, 15/07/32	575 570	0,07
136 000 USD	Adtalem Global Education, Inc., 5.500%, 01/03/28	134 884	0,02
346 000 USD	Advance Auto Parts, Inc., 1.750%, 01/10/27	323 006	0,04
105 000 USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.900%, 15/04/30	98 387	0,01
150 000 USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.500%, 15/03/32	131 365	0,02
125 000 USD	Advanced Drainage Systems, Inc., 5.000%, 30/09/27	124 013	0,01
191 000 USD	Advanced Drainage Systems, Inc., 6.375%, 15/06/30	195 347	0,02
278 000 USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.500%, 15/11/28	216 707	0,03
213 000 USD	AECOM, 5.125%, 15/03/27	213 645	0,03
418 000 USD	Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp., 7.500%, 01/10/29	438 454	0,05
191 000 USD	Affinity Interactive, 6.875%, 15/12/27	117 226	0,01
100 000 USD	AG Issuer LLC, 6.250%, 01/03/28	100 017	0,01
385 000 USD	AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8.625%, 30/09/27	398 651	0,05
150 000 USD	Ahead DB Holdings LLC, 6.625%, 01/05/28	150 460	0,02
245 000 USD	AHP Health Partners, Inc., 5.750%, 15/07/29	238 916	0,03
775 000 USD	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.625%, 15/01/27	770 127	0,09
200 000 USD	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 5.875%, 15/02/28	199 799	0,02
300 000 USD	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.500%, 15/02/28	307 149	0,04
572 000 USD	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 3.500%, 15/03/29	541 901	0,06
346 000 USD	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 4.875%, 15/02/30	340 123	0,04
425 000 USD	Allegiant Travel Co., 7.250%, 15/08/27	425 123	0,05
121 000 USD	Allen Media LLC/Allen Media Co-Issuer, Inc., 10.500%, 15/02/28	45 375	0,01
253 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 4.250%, 15/10/27	248 345	0,03
419 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 15/10/27	418 753	0,05
735 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 15/04/28	747 205	0,09
150 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5.875%, 01/11/29	147 864	0,02
148 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.000%, 15/01/31	153 093	0,02
584 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6.500%, 01/10/31	594 862	0,07
267 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7.375%, 01/10/32	275 227	0,03
687 000 USD	Allied Universal Holdco LLC, 7.875%, 15/02/31	717 703	0,08
250 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.000%, 01/06/29	243 143	0,03
411 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp., 6.875%, 15/06/30	416 575	0,05
635 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL, 4.625%, 01/06/28	616 377	0,07
365 000 USD	Allison Transmission, Inc., 4.750%, 01/10/27	361 629	0,04
405 000 USD	Allison Transmission, Inc., 3.750%, 30/01/31	371 205	0,04
117 000 USD	Ally Financial, Inc., 6.700%, 14/02/33	121 906	0,01
425 000 USD	Ally Financial, Inc., 6.646%, 17/01/40	417 817	0,05
391 000 USD	Alpha Generation LLC, 6.750%, 15/10/32	403 060	0,05
394 000 USD	Alteryx, Inc., 8.750%, 15/03/28	398 432	0,05
155 448 USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 10.000%, 15/06/26	153 768	0,02
460 000 USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.500%, 15/02/29	362 618	0,04
589 000 USD	AMC Networks, Inc., 10.250%, 15/01/29	610 625	0,07
150 000 USD	AMC Networks, Inc., 10.500%, 15/07/32	151 986	0,02
368 000 USD	Amer Sports Co., 6.750%, 16/02/31	383 028	0,05
350 000 USD	American Airlines, Inc., 7.250%, 15/02/28	357 437	0,04
250 000 USD	American Airlines, Inc., 8.500%, 15/05/29	262 133	0,03
87 000 USD	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.500%, 01/04/27	86 973	0,01
150 000 USD	American Axle & Manufacturing, Inc., 6.875%, 01/07/28	150 069	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
447 000 USD	American Axle & Manufacturing, Inc., 5.000%, 01/10/29	409 062	0,05
505 000 USD	American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 4.000%, 15/01/28	493 906	0,06
439 000 USD	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 5.750%, 20/05/27	435 829	0,05
200 000 USD	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.375%, 01/06/28	206 228	0,02
270 000 USD	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp., 9.500%, 01/06/30	280 119	0,03
304 000 USD	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC, 10.250%, 15/10/28	322 481	0,04
417 000 USD	AMN Healthcare, Inc., 4.625%, 01/10/27	405 622	0,05
111 000 USD	AMN Healthcare, Inc., 4.000%, 15/04/29	102 902	0,01
158 000 USD	Amsted Industries, Inc., 6.375%, 15/03/33	160 602	0,02
556 000 USD	AmWINS Group, Inc., 6.375%, 15/02/29	566 695	0,07
236 000 USD	AmWINS Group, Inc., 4.875%, 30/06/29	229 348	0,03
193 000 USD	ANGI Group LLC, 3.875%, 15/08/28	179 941	0,02
192 000 USD	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.750%, 01/03/27	191 765	0,02
478 000 USD	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 5.375%, 15/06/29	474 408	0,06
156 000 USD	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp., 6.625%, 01/02/32	161 125	0,02
450 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corp., 7.000%, 15/04/30	420 409	0,05
309 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5.750%, 15/01/29	270 204	0,03
154 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 9.750%, 15/04/30	156 482	0,02
475 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC/APH2 Somerset Investor 2 LLC/APH3 Somerset Inves, 7.875%, 01/11/29	485 882	0,06
55 000 USD	APi Group DE, Inc., 4.125%, 15/07/29	52 438	0,01
50 000 USD	APi Group DE, Inc., 4.750%, 15/10/29	49 068	0,01
304 000 USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 4.625%, 15/06/29	289 000	0,03
444 000 USD	Aramark Services, Inc., 5.000%, 01/02/28	442 213	0,05
501 000 USD	Arches Buyer, Inc., 4.250%, 01/06/28	479 527	0,06
102 000 USD	Arches Buyer, Inc., 6.125%, 01/12/28	93 811	0,01
302 000 USD	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.250%, 01/04/28	303 000	0,04
344 000 USD	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., 6.625%, 01/09/32	350 480	0,04
145 000 USD	Arcosa, Inc., 4.375%, 15/04/29	140 265	0,02
381 000 USD	Aretec Group, Inc., 7.500%, 01/04/29	385 750	0,05
429 USD	Aretec Group, Inc., 10.000%, 15/08/30	471	0,00
250 000 USD	Aris Water Holdings LLC, 7.250%, 01/04/30	257 932	0,03
200 000 USD	Arko Corp., 5.125%, 15/11/29	168 760	0,02
150 000 USD	Armor Holdco, Inc., 8.500%, 15/11/29	143 769	0,02
150 000 USD	Arsenal AIC Parent LLC, 8.000%, 01/10/30	160 079	0,02
450 000 USD	Arsenal AIC Parent LLC, 11.500%, 01/10/31	504 420	0,06
400 556 USD	Artera Services LLC, 8.500%, 15/02/31	333 551	0,04
425 000 USD	Asbury Automotive Group, Inc., 4.500%, 01/03/28	419 189	0,05
176 000 USD	Asbury Automotive Group, Inc., 4.750%, 01/03/30	170 408	0,02
250 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 5.875%, 30/06/29	250 425	0,03
206 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 6.625%, 15/07/33	208 986	0,02
190 000 USD	ASGN, Inc., 4.625%, 15/05/28	185 302	0,02
75 000 USD	Ashland, Inc., 3.375%, 01/09/31	66 831	0,01
325 000 USD	Ashland, Inc., 6.875%, 15/05/43	336 915	0,04
130 000 USD	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 6.625%, 15/01/28	130 537	0,02
100 000 USD	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4.625%, 01/08/29	95 500	0,01
382 677 USD	ASP Unifrax Holdings, Inc., 7.100%, 30/09/29	174 118	0,02
370 000 USD	Assurant, Inc., 7.000%, 27/03/48	377 243	0,04
167 000 USD	AssuredPartners, Inc., 7.500%, 15/02/32	178 944	0,02
50 000 USD	At Home Group, Inc., 4.875%, 15/07/28	4 125	0,00
635 000 USD	AthenaHealth Group, Inc., 6.500%, 15/02/30	625 009	0,07
160 000 USD	ATI, Inc., 4.875%, 01/10/29	156 715	0,02
75 000 USD	ATI, Inc., 7.250%, 15/08/30	78 593	0,01
215 000 USD	ATI, Inc., 5.125%, 01/10/31	210 128	0,02
170 000 USD	Atkore, Inc., 4.250%, 01/06/31	157 332	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 EUR	Avantor Funding, Inc., 3.875%, 15/07/28	233 889	0,03
579 000 USD	Avantor Funding, Inc., 4.625%, 15/07/28	568 554	0,07
200 000 USD	Avient Corp., 7.125%, 01/08/30	206 283	0,02
354 000 USD	Avient Corp., 6.250%, 01/11/31	357 309	0,04
143 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.750%, 15/07/27	142 595	0,02
152 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.750%, 15/07/27	150 685	0,02
114 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 4.750%, 01/04/28	110 613	0,01
197 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 5.375%, 01/03/29	189 868	0,02
238 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.250%, 15/01/30	248 567	0,03
150 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.000%, 15/02/31	155 361	0,02
404 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc., 8.375%, 15/06/32	422 672	0,05
297 000 USD	Axon Enterprise, Inc., 6.125%, 15/03/30	305 423	0,04
100 000 USD	Axon Enterprise, Inc., 6.250%, 15/03/33	102 966	0,01
617 895 USD	Azul Secured Finance LLP, 11.930%, 28/08/28	135 937	0,02
205 437 USD	Azul Secured Finance LLP, 10.875%, 28/05/30	5 136	0,00
150 000 USD	B&G Foods, Inc., 5.250%, 15/09/27	136 589	0,02
505 000 USD	B&G Foods, Inc., 8.000%, 15/09/28	486 207	0,06
275 000 EUR	Ball Corp., 1.500%, 15/03/27	316 191	0,04
125 000 USD	Ball Corp., 6.875%, 15/03/28	127 915	0,02
165 000 USD	Ball Corp., 6.000%, 15/06/29	169 154	0,02
693 000 USD	Ball Corp., 2.875%, 15/08/30	624 729	0,07
167 000 USD	Ball Corp., 3.125%, 15/09/31	149 825	0,02
200 000 EUR	Ball Corp., 4.250%, 01/07/32	237 860	0,03
50 000 USD	Banc of California, 3.250%, 01/05/31	44 276	0,01
172 000 USD	Bath & Body Works, Inc., 5.250%, 01/02/28	172 803	0,02
240 000 USD	Bath & Body Works, Inc., 6.625%, 01/10/30	247 356	0,03
210 000 USD	Bath & Body Works, Inc., 6.950%, 01/03/33	215 885	0,03
250 000 USD	Bath & Body Works, Inc., 6.875%, 01/11/35	259 283	0,03
220 000 USD	Bath & Body Works, Inc., 6.750%, 01/07/36	223 646	0,03
220 000 USD	Bausch Health Americas, Inc., 8.500%, 31/01/27	209 550	0,02
175 000 USD	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC & BCPE Flavor Issuer, Inc., 9.500%, 01/07/32	179 021	0,02
381 000 USD	BCPE Ulysses Intermediate, Inc., 7.750%, 01/04/27	368 246	0,04
213 000 USD	Beach Acquisition Bidco LLC, 10.000%, 15/07/33	220 778	0,03
320 000 USD	Beacon Mobility Corp., 7.250%, 01/08/30	326 730	0,04
450 000 USD	Beasley Mezzanine Holdings LLC, 8.625%, 01/02/26	290 250	0,03
100 000 USD	Beazer Homes USA, Inc., 5.875%, 15/10/27	100 195	0,01
65 000 USD	Beazer Homes USA, Inc., 7.250%, 15/10/29	65 614	0,01
200 000 USD	Beazer Homes USA, Inc., 7.500%, 15/03/31	202 756	0,02
100 000 EUR	Belden, Inc., 3.375%, 15/07/27	116 931	0,01
100 000 EUR	Belden, Inc., 3.875%, 15/03/28	117 881	0,01
300 000 EUR	Belden, Inc., 3.375%, 15/07/31	337 012	0,04
130 000 USD	BellRing Brands, Inc., 7.000%, 15/03/30	135 375	0,02
100 000 USD	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6.625%, 31/01/29	100 807	0,01
175 000 USD	Blackstone Mortgage Trust, Inc., 3.750%, 15/01/27	170 173	0,02
175 000 USD	Blackstone Mortgage Trust, Inc., 7.750%, 01/12/29	186 150	0,02
250 000 USD	Block Communications, Inc., 4.875%, 01/03/28	239 310	0,03
5 000 USD	Block, Inc., 3.500%, 01/06/31	4 586	0,00
703 000 USD	Block, Inc., 6.500%, 15/05/32	725 301	0,09
310 000 USD	Bloomin' Brands, Inc./OSI Restaurant Partners LLC, 5.125%, 15/04/29	286 984	0,03
350 000 USD	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.000%, 15/07/29	365 281	0,04
200 000 USD	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp., 7.250%, 15/07/32	211 931	0,02
145 000 USD	BlueLinx Holdings, Inc., 6.000%, 15/11/29	139 432	0,02
160 000 USD	Boise Cascade Co., 4.875%, 01/07/30	155 670	0,02
400 000 USD	Boost Newco Borrower LLC, 7.500%, 15/01/31	424 606	0,05
43 000 USD	Boyd Gaming Corp., 4.750%, 01/12/27	42 681	0,00
435 000 USD	Boyd Gaming Corp., 4.750%, 15/06/31	416 924	0,05
538 000 USD	Brand Industrial Services, Inc., 10.375%, 01/08/30	496 378	0,06
100 000 USD	Brandywine Operating Partnership LP, 3.950%, 15/11/27	97 344	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
250 000 USD	Brandywine Operating Partnership LP, 8.300%, 15/03/28	268 043	0,03
380 000 USD	Brandywine Operating Partnership LP, 8.875%, 12/04/29	411 414	0,05
100 000 USD	Brandywine Operating Partnership LP, 4.550%, 01/10/29	94 187	0,01
250 000 USD	Braskem America Finance Co, 7.125%, perpetual	180 912	0,02
303 000 USD	Bread Financial Holdings, Inc., 9.750%, 15/03/29	326 271	0,04
280 000 USD	Bread Financial Holdings, Inc., 8.375%, 15/06/35	281 924	0,03
595 000 USD	Brightline East LLC, 11.000%, 31/01/30	440 300	0,05
145 000 USD	Brightsphere Investment Group, Inc., 4.800%, 27/07/26	144 784	0,02
150 000 USD	Brinker International, Inc., 8.250%, 15/07/30	159 868	0,02
231 000 USD	Brink's Co., 4.625%, 15/10/27	229 530	0,03
117 000 USD	Brink's Co., 6.500%, 15/06/29	120 603	0,01
415 000 USD	Bristow Group, Inc., 6.875%, 01/03/28	417 078	0,05
403 000 USD	BroadStreet Partners, Inc., 5.875%, 15/04/29	398 269	0,05
40 000 USD	Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5.750%, 15/05/26	39 891	0,00
320 000 USD	Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4.500%, 01/04/27	311 369	0,04
200 000 USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 7.500%, 01/02/32	198 238	0,02
498 000 USD	Buckeye Partners LP, 3.950%, 01/12/26	492 186	0,06
200 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.500%, 01/03/28	196 982	0,02
200 000 USD	Buckeye Partners LP, 6.875%, 01/07/29	207 204	0,02
238 000 USD	Buckeye Partners LP, 6.750%, 01/02/30	247 053	0,03
203 000 USD	Buckeye Partners LP, 5.850%, 15/11/43	178 915	0,02
391 000 USD	Builders FirstSource, Inc., 5.000%, 01/03/30	383 814	0,05
344 000 USD	Builders FirstSource, Inc., 4.250%, 01/02/32	318 702	0,04
227 000 USD	Builders FirstSource, Inc., 6.375%, 15/06/32	233 303	0,03
645 000 USD	Builders FirstSource, Inc., 6.375%, 01/03/34	657 302	0,08
172 000 USD	Builders FirstSource, Inc., 6.750%, 15/05/35	177 094	0,02
75 000 USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.250%, 15/04/28	74 299	0,01
100 000 USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.875%, 15/04/30	99 895	0,01
213 000 USD	C&S Group Enterprises LLC, 5.000%, 15/12/28	192 321	0,02
309 000 USD	Cable One, Inc., 4.000%, 15/11/30	243 450	0,03
100 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 3.875%, 15/09/27	96 381	0,01
125 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 5.625%, 15/09/28	120 757	0,01
371 000 USD	CACI International, Inc., 6.375%, 15/06/33	382 853	0,05
98 000 USD	Caesars Entertainment, Inc., 8.125%, 01/07/27	98 029	0,01
468 000 USD	Caesars Entertainment, Inc., 4.625%, 15/10/29	446 722	0,05
1 050 000 USD	Caesars Entertainment, Inc., 7.000%, 15/02/30	1 087 361	0,13
214 000 USD	Caesars Entertainment, Inc., 6.500%, 15/02/32	219 589	0,03
550 000 USD	Caesars Entertainment, Inc., 6.000%, 15/10/32	539 392	0,06
245 000 USD	Calderys Financing LLC, 11.250%, 01/06/28	259 733	0,03
493 000 USD	California Resources Corp., 8.250%, 15/06/29	506 053	0,06
400 000 USD	Calpine Corp., 4.500%, 15/02/28	396 757	0,05
735 000 USD	Calpine Corp., 5.125%, 15/03/28	734 177	0,09
182 000 USD	Calpine Corp., 5.000%, 01/02/31	180 042	0,02
204 000 USD	Calpine Corp., 3.750%, 01/03/31	193 528	0,02
17 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 11.000%, 15/04/26	17 004	0,00
150 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 8.125%, 15/01/27	149 111	0,02
277 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 9.750%, 15/07/28	276 172	0,03
508 000 USD	Camelot Return Merger Sub, Inc., 8.750%, 01/08/28	468 483	0,06
400 000 USD	Capstone Borrower, Inc., 8.000%, 15/06/30	417 341	0,05
47 000 USD	Capstone Borrower, Inc., 8.000%, 15/06/30	48 910	0,01
249 000 USD	Carnival Corp., 5.750%, 15/03/30	253 213	0,03
100 000 USD	Carpenter Technology Corp., 7.625%, 15/03/30	103 479	0,01
88 000 USD	Carriage Purchaser, Inc., 7.875%, 15/10/29	78 192	0,01
175 000 USD	Carriage Services, Inc., 4.250%, 15/05/29	165 353	0,02
361 857 USD	Carvana Co., 9.000%, 01/12/28	371 145	0,04
782 513 USD	Carvana Co., 9.000%, 01/06/30	822 694	0,10
586 022 USD	Carvana Co., 9.000%, 01/06/31	694 197	0,08
32 000 USD	Castle U.S. Holding Corp., 10.000%, 30/06/31	13 600	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
1 138 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.125%, 01/05/27	1 134 339	0,13
1 286 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.000%, 01/02/28	1 274 150	0,15
736 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5.375%, 01/06/29	733 309	0,09
440 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 6.375%, 01/09/29	448 816	0,05
1 058 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.750%, 01/03/30	1 024 993	0,12
1 129 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.500%, 15/08/30	1 076 366	0,13
1 088 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.250%, 01/02/31	1 016 381	0,12
550 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 7.375%, 01/03/31	573 875	0,07
295 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.750%, 01/02/32	279 815	0,03
918 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.500%, 01/05/32	854 881	0,10
264 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.500%, 01/06/33	241 304	0,03
750 000 USD	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4.250%, 15/01/34	667 640	0,08
286 000 USD	CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp., 9.500%, 15/10/29	233 059	0,03
100 000 EUR	Celanese U.S. Holdings LLC, 4.777%, 19/07/26	119 871	0,01
50 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 1.400%, 05/08/26	48 195	0,01
160 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.415%, 15/07/27	165 693	0,02
100 000 EUR	Celanese U.S. Holdings LLC, 0.625%, 10/09/28	105 717	0,01
861 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.850%, 15/11/28	904 718	0,11
500 000 EUR	Celanese U.S. Holdings LLC, 5.587%, 19/01/29	617 467	0,07
397 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.500%, 15/04/30	406 380	0,05
390 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.050%, 15/11/30	410 458	0,05
300 000 EUR	Celanese U.S. Holdings LLC, 5.000%, 15/04/31	350 395	0,04
400 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.629%, 15/07/32	419 349	0,05
517 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 6.750%, 15/04/33	522 370	0,06
308 000 USD	Celanese U.S. Holdings LLC, 7.200%, 15/11/33	326 960	0,04
150 000 USD	Central Garden & Pet Co., 5.125%, 01/02/28	150 096	0,02
118 000 USD	Central Garden & Pet Co., 4.125%, 15/10/30	111 391	0,01
75 000 USD	Central Garden & Pet Co., 4.125%, 30/04/31	69 625	0,01
250 000 USD	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc., 8.000%, 15/06/29	206 724	0,02
250 000 USD	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc., 7.250%, 15/06/29	203 165	0,02
45 000 USD	Century Aluminum Co., 7.500%, 01/04/28	45 685	0,01
109 000 USD	Century Communities, Inc., 6.750%, 01/06/27	109 157	0,01
445 000 USD	Century Communities, Inc., 3.875%, 15/08/29	412 329	0,05
155 000 USD	Champ Acquisition Corp., 8.375%, 01/12/31	164 707	0,02
485 000 USD	Charles River Laboratories International, Inc., 4.250%, 01/05/28	470 614	0,06
153 000 USD	Charles River Laboratories International, Inc., 3.750%, 15/03/29	143 627	0,02
522 000 USD	Chart Industries, Inc., 7.500%, 01/01/30	546 495	0,06
159 000 USD	Chart Industries, Inc., 9.500%, 01/01/31	169 718	0,02
200 000 USD	Chemours Co., 5.375%, 15/05/27	198 211	0,02
455 000 USD	Chemours Co., 5.750%, 15/11/28	426 474	0,05
128 000 USD	Chemours Co., 4.625%, 15/11/29	111 416	0,01
275 000 USD	Chemours Co., 8.000%, 15/01/33	257 512	0,03
168 117 USD	Chobani Holdco II LLC, 8.750%, 01/10/29	180 032	0,02
50 000 USD	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc., 4.625%, 15/11/28	49 075	0,01
138 000 USD	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc., 7.625%, 01/07/29	143 805	0,02
350 000 USD	Chord Energy Corp., 6.750%, 15/03/33	357 568	0,04
611 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 5.625%, 15/03/27	601 823	0,07
515 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.000%, 15/01/29	495 362	0,06
497 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.875%, 15/04/29	396 283	0,05
500 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 6.125%, 01/04/30	369 731	0,04
162 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 5.250%, 15/05/30	143 653	0,02
273 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 4.750%, 15/02/31	233 383	0,03
974 000 USD	CHS/Community Health Systems, Inc., 10.875%, 15/01/32	1 032 310	0,12
477 000 USD	Churchill Downs, Inc., 5.500%, 01/04/27	476 081	0,06
186 000 USD	Churchill Downs, Inc., 4.750%, 15/01/28	183 602	0,02
109 000 USD	Churchill Downs, Inc., 5.750%, 01/04/30	109 355	0,01
240 000 USD	Churchill Downs, Inc., 6.750%, 01/05/31	246 677	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
218 000 USD	Cinemark USA, Inc., 5.250%, 15/07/28	216 967	0,03
258 000 USD	Cinemark USA, Inc., 7.000%, 01/08/32	267 847	0,03
770 000 USD	Civitas Resources, Inc., 8.375%, 01/07/28	788 411	0,09
533 000 USD	Civitas Resources, Inc., 8.625%, 01/11/30	541 122	0,06
468 000 USD	Civitas Resources, Inc., 8.750%, 01/07/31	473 199	0,06
289 000 USD	Civitas Resources, Inc., 9.625%, 15/06/33	296 277	0,03
150 000 USD	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 8.500%, 15/05/27	150 657	0,02
84 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp., 3.875%, 01/07/28	80 516	0,01
356 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp., 4.875%, 01/07/29	335 210	0,04
93 000 USD	Clean Harbors, Inc., 4.875%, 15/07/27	92 544	0,01
325 000 USD	Clean Harbors, Inc., 5.125%, 15/07/29	321 069	0,04
25 000 USD	Clean Harbors, Inc., 6.375%, 01/02/31	25 613	0,00
296 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 5.125%, 15/08/27	292 633	0,03
688 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.750%, 15/04/28	650 160	0,08
250 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 9.000%, 15/09/28	261 956	0,03
10 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.500%, 01/06/29	9 249	0,00
594 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 7.875%, 01/04/30	613 153	0,07
255 000 USD	Clearwater Paper Corp., 4.750%, 15/08/28	241 594	0,03
516 000 USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/28	509 852	0,06
395 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 4.625%, 01/03/29	362 755	0,04
161 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.875%, 01/11/29	158 511	0,02
410 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 6.750%, 15/04/30	396 455	0,05
537 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.500%, 15/09/31	517 912	0,06
245 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.000%, 15/03/32	230 952	0,03
575 000 USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 7.375%, 01/05/33	539 900	0,06
1 470 000 USD	Cloud Software Group, Inc., 6.500%, 31/03/29	1 483 690	0,18
1 505 000 USD	Cloud Software Group, Inc., 9.000%, 30/09/29	1 559 971	0,18
903 000 USD	Cloud Software Group, Inc., 8.250%, 30/06/32	960 999	0,11
100 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.625%, 15/04/29	101 448	0,01
300 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.875%, 15/01/30	306 683	0,04
598 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 8.750%, 15/04/30	611 649	0,07
410 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 6.750%, 15/04/32	420 770	0,05
265 000 USD	CMG Media Corp., 8.875%, 18/06/29	249 806	0,03
170 000 USD	CNX Midstream Partners LP, 4.750%, 15/04/30	160 577	0,02
578 000 USD	CNX Resources Corp., 6.000%, 15/01/29	580 325	0,07
155 000 USD	CNX Resources Corp., 7.375%, 15/01/31	161 680	0,02
203 000 USD	CNX Resources Corp., 7.250%, 01/03/32	210 189	0,02
335 000 USD	Cobra AcquisitionCo LLC, 6.375%, 01/11/29	288 212	0,03
100 000 USD	Cobra AcquisitionCo LLC, 12.250%, 01/11/29	103 094	0,01
119 000 USD	Coeur Mining, Inc., 5.125%, 15/02/29	116 032	0,01
320 000 USD	Cogent Communications Group LLC, 7.000%, 15/06/27	321 466	0,04
276 000 USD	Cogent Communications Group LLC/Cogent Finance, Inc., 6.500%, 01/07/32	271 780	0,03
150 000 USD	Cogent Communications Group, Inc./Cogent Communications Finance, Inc., 7.000%, 15/06/27	150 268	0,02
375 000 USD	Coherent Corp., 5.000%, 15/12/29	368 300	0,04
263 000 USD	Coinbase Global, Inc., 3.375%, 01/10/28	246 562	0,03
390 000 USD	Coinbase Global, Inc., 3.625%, 01/10/31	347 280	0,04
250 000 USD	Commercial Metals Co., 3.875%, 15/02/31	229 446	0,03
42 000 USD	Commercial Metals Co., 4.375%, 15/03/32	38 539	0,00
500 000 USD	CommScope LLC, 8.250%, 01/03/27	498 073	0,06
117 000 USD	CommScope LLC, 7.125%, 01/07/28	114 995	0,01
432 000 USD	CommScope LLC, 4.750%, 01/09/29	421 754	0,05
267 000 USD	CommScope LLC, 9.500%, 15/12/31	279 606	0,03
426 000 USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.250%, 15/04/29	382 379	0,05
70 000 USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.000%, 15/01/32	59 217	0,01
109 000 USD	Compass Minerals International, Inc., 6.750%, 01/12/27	109 909	0,01
320 000 USD	Compass Minerals International, Inc., 8.000%, 01/07/30	330 605	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
548 000 USD	Comstock Resources, Inc., 6.750%, 01/03/29	549 227	0,06
275 000 USD	Comstock Resources, Inc., 6.750%, 01/03/29	274 148	0,03
361 000 USD	Comstock Resources, Inc., 5.875%, 15/01/30	350 646	0,04
65 000 USD	Concentra Escrow Issuer Corp., 6.875%, 15/07/32	67 299	0,01
473 000 USD	Conduent Business Services LLC/Conduent State & Local Solutions, Inc., 6.000%, 01/11/29	451 612	0,05
261 000 USD	Consolidated Communications, Inc., 6.500%, 01/10/28	265 641	0,03
417 000 USD	Constellation Insurance, Inc., 6.800%, 24/01/30	414 619	0,05
226 592 USD	Cooper-Standard Automotive, Inc., 13.500%, 31/03/27	238 293	0,03
149 153 USD	Cooper-Standard Automotive, Inc., 5.625%, 15/05/27	128 826	0,02
163 000 USD	CoreCivic, Inc., 8.250%, 15/04/29	172 822	0,02
376 000 USD	CoreLogic, Inc., 4.500%, 01/05/28	358 660	0,04
875 000 USD	CoreWeave, Inc., 9.250%, 01/06/30	894 542	0,11
70 000 USD	Cornerstone Building Brands, Inc., 6.125%, 15/01/29	50 763	0,01
150 000 USD	Cornerstone Building Brands, Inc., 9.500%, 15/08/29	137 898	0,02
178 000 USD	Cougar JV Subsidiary LLC, 8.000%, 15/05/32	189 726	0,02
250 000 USD	CP Atlas Buyer, Inc., 7.000%, 01/12/28	231 387	0,03
125 000 USD	CPI CG, Inc., 10.000%, 15/07/29	131 719	0,02
880 000 USD	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.500%, 15/06/31	869 349	0,10
300 000 USD	Crane NXT Co., 4.200%, 15/03/48	181 055	0,02
438 000 USD	Credit Acceptance Corp., 9.250%, 15/12/28	463 685	0,05
520 000 USD	Crescent Energy Finance LLC, 9.250%, 15/02/28	542 030	0,06
399 000 USD	Crescent Energy Finance LLC, 7.625%, 01/04/32	389 584	0,05
377 000 USD	Crescent Energy Finance LLC, 7.375%, 15/01/33	360 339	0,04
93 000 USD	Crescent Energy Finance LLC, 8.375%, 15/01/34	93 058	0,01
100 000 USD	Crocs, Inc., 4.250%, 15/03/29	95 399	0,01
60 000 USD	Crocs, Inc., 4.125%, 15/08/31	54 031	0,01
156 000 USD	Crowdstrike Holdings, Inc., 3.000%, 15/02/29	147 377	0,02
194 000 USD	Crown Americas LLC, 5.250%, 01/04/30	197 062	0,02
239 000 USD	Crown Americas LLC, 5.875%, 01/06/33	240 634	0,03
77 000 USD	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4.250%, 30/09/26	76 568	0,01
125 000 USD	Crown Cork & Seal Co., Inc., 7.375%, 15/12/26	129 850	0,02
770 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.500%, 15/04/27	735 155	0,09
300 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.375%, 01/02/28	274 667	0,03
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 7.500%, 01/04/28	185 573	0,02
650 000 USD	CSC Holdings LLC, 11.250%, 15/05/28	647 554	0,08
700 000 USD	CSC Holdings LLC, 11.750%, 31/01/29	665 809	0,08
520 000 USD	CSC Holdings LLC, 6.500%, 01/02/29	422 810	0,05
990 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.750%, 15/01/30	489 640	0,06
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/30	176 378	0,02
750 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.625%, 01/12/30	348 792	0,04
250 000 USD	CSC Holdings LLC, 3.375%, 15/02/31	173 222	0,02
420 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.500%, 15/11/31	295 548	0,03
200 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.000%, 15/11/31	93 000	0,01
267 000 USD	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 6.750%, 15/05/28	269 280	0,03
375 000 USD	CVR Energy, Inc., 5.750%, 15/02/28	359 065	0,04
200 000 USD	CVR Energy, Inc., 8.500%, 15/01/29	200 078	0,02
302 000 USD	CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp., 6.125%, 15/06/28	301 619	0,04
299 000 USD	CVS Health Corp., 6.750%, 10/12/54	299 651	0,04
931 000 USD	CVS Health Corp., 7.000%, 10/03/55	960 243	0,11
375 000 USD	Dana, Inc., 5.625%, 15/06/28	377 188	0,04
250 000 USD	Dana, Inc., 4.250%, 01/09/30	246 402	0,03
60 000 USD	Dana, Inc., 4.500%, 15/02/32	58 651	0,01
45 000 USD	Darling Ingredients, Inc., 5.250%, 15/04/27	44 911	0,01
485 000 USD	Darling Ingredients, Inc., 6.000%, 15/06/30	491 404	0,06
948 000 USD	DaVita, Inc., 4.625%, 01/06/30	908 299	0,11
641 000 USD	DaVita, Inc., 3.750%, 15/02/31	582 990	0,07
490 000 USD	DaVita, Inc., 6.875%, 01/09/32	507 728	0,06
424 000 USD	DaVita, Inc., 6.750%, 15/07/33	437 821	0,05
356 000 USD	Dcli Bidco LLC, 7.750%, 15/11/29	360 613	0,04
100 000 USD	Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8.000%, 01/02/28	96 588	0,01
150 000 USD	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 7.125%, 01/06/28	150 619	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
606 000 USD	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 8.625%, 15/03/29	628 956	0,07
125 000 USD	Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp., 7.375%, 30/06/33	124 418	0,01
143 000 USD	Deluxe Corp., 8.000%, 01/06/29	137 865	0,02
423 000 USD	Deluxe Corp., 8.125%, 15/09/29	436 565	0,05
183 000 USD	Dentsply Sirona, Inc., 8.375%, 12/09/55	184 010	0,02
292 000 USD	Diebold Nixdorf, Inc., 7.750%, 31/03/30	309 781	0,04
300 000 USD	Directv Financing LLC, 8.875%, 01/02/30	294 177	0,03
1 288 000 USD	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 5.875%, 15/08/27	1 283 796	0,15
738 000 USD	Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc., 10.000%, 15/02/31	716 468	0,08
32 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/28	29 354	0,00
149 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.125%, 15/05/29	128 113	0,02
158 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/30	127 933	0,02
338 000 USD	DISH DBS Corp., 7.750%, 01/07/26	300 242	0,04
1 102 000 USD	DISH DBS Corp., 5.250%, 01/12/26	1 000 065	0,12
408 000 USD	DISH DBS Corp., 7.375%, 01/07/28	294 657	0,03
1 122 000 USD	DISH DBS Corp., 5.750%, 01/12/28	971 231	0,11
406 000 USD	DISH DBS Corp., 5.125%, 01/06/29	270 607	0,03
1 306 000 USD	DISH Network Corp., 11.750%, 15/11/27	1 346 259	0,16
200 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.750%, 15/02/28	185 109	0,02
300 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.375%, 01/03/31	253 370	0,03
425 000 USD	Domtar Corp., 6.750%, 01/10/28	384 997	0,05
300 000 USD	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6.625%, 15/10/29	232 316	0,03
225 000 USD	Dotdash Meredith, Inc., 7.625%, 15/06/32	218 182	0,03
250 000 USD	Dream Finders Homes, Inc., 8.250%, 15/08/28	260 632	0,03
310 000 USD	Dresdner Funding Trust I, 8.151%, 30/06/31	342 019	0,04
200 000 USD	Dun & Bradstreet Corp., 5.000%, 15/12/29	205 000	0,02
228 000 USD	Dycom Industries, Inc., 4.500%, 15/04/29	221 911	0,03
1 700 000 USD	EchoStar Corp., 10.750%, 30/11/29	1 751 000	0,21
734 441 USD	EchoStar Corp., 6.750%, 30/11/30	670 273	0,08
300 000 USD	Edgewell Personal Care Co., 5.500%, 01/06/28	298 483	0,04
195 000 USD	Edgewell Personal Care Co., 4.125%, 01/04/29	184 196	0,02
150 000 USD	Edison International, 8.125%, 15/06/53	144 884	0,02
262 000 USD	Edison International, 7.875%, 15/06/54	248 210	0,03
100 000 USD	Elanco Animal Health, Inc., 6.650%, 28/08/28	104 022	0,01
180 000 USD	Element Solutions, Inc., 3.875%, 01/09/28	174 563	0,02
263 000 USD	Ellucian Holdings, Inc., 6.500%, 01/12/29	268 969	0,03
63 000 USD	Embarq Corp., 7.995%, 01/06/36	28 823	0,00
245 000 USD	Embecta Corp., 5.000%, 15/02/30	221 381	0,03
155 000 USD	Emergent BioSolutions, Inc., 3.875%, 15/08/28	123 906	0,01
285 000 USD	Empire Resorts, Inc., 7.750%, 01/11/26	280 473	0,03
300 000 EUR	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.375%, 15/12/30	369 898	0,04
1 008 000 USD	EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6.625%, 15/12/30	1 030 349	0,12
270 000 USD	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.500%, 01/05/28	277 426	0,03
125 000 USD	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.750%, 01/05/31	138 045	0,02
181 000 USD	Encompass Health Corp., 4.500%, 01/02/28	179 371	0,02
327 000 USD	Encompass Health Corp., 4.750%, 01/02/30	322 849	0,04
100 000 GBP	Encore Capital Group, Inc., 4.250%, 01/06/28	130 179	0,02
300 000 USD	Encore Capital Group, Inc., 9.250%, 01/04/29	319 030	0,04
215 000 USD	Encore Capital Group, Inc., 8.500%, 15/05/30	230 608	0,03
367 000 USD	Endo Finance Holdings, Inc., 8.500%, 15/04/31	388 491	0,05
150 000 USD	Energizer Holdings, Inc., 6.500%, 31/12/27	151 708	0,02
200 000 USD	Energizer Holdings, Inc., 4.750%, 15/06/28	194 759	0,02
205 000 USD	Energizer Holdings, Inc., 4.375%, 31/03/29	193 892	0,02
250 000 USD	EnerSys, 4.375%, 15/12/27	246 450	0,03
200 000 USD	Enova International, Inc., 11.250%, 15/12/28	214 852	0,03
344 000 USD	Enova International, Inc., 9.125%, 01/08/29	362 155	0,04
175 000 USD	Enpro, Inc., 6.125%, 01/06/33	178 906	0,02
300 000 USD	Entegris, Inc., 4.375%, 15/04/28	292 001	0,03
500 000 USD	Entegris, Inc., 4.750%, 15/04/29	494 455	0,06
55 000 USD	Entegris, Inc., 3.625%, 01/05/29	52 125	0,01
172 000 USD	Entegris, Inc., 5.950%, 15/06/30	174 734	0,02
443 000 USD	Enviri Corp., 5.750%, 31/07/27	437 224	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
250 000 USD	EQT Corp., 6.500%, 15/07/48	242 367	0,03
650 000 USD	EquipmentShare.com, Inc., 9.000%, 15/05/28	686 679	0,08
42 000 USD	EquipmentShare.com, Inc., 8.625%, 15/05/32	44 633	0,01
196 000 USD	EquipmentShare.com, Inc., 8.000%, 15/03/33	205 329	0,02
102 000 USD	Esab Corp., 6.250%, 15/04/29	104 434	0,01
500 000 USD	EUSHI Finance, Inc., 7.625%, 15/12/54	517 605	0,06
110 000 USD	Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc., 9.750%, 26/04/28	115 061	0,01
100 000 USD	Everi Holdings, Inc., 5.000%, 15/07/29	101 050	0,01
450 000 USD	Excelerate Energy LP, 8.000%, 15/05/30	474 371	0,06
275 000 USD	EZCORP, Inc., 7.375%, 01/04/32	289 467	0,03
493 000 USD	Fair Isaac Corp., 4.000%, 15/06/28	479 822	0,06
328 000 USD	Fair Isaac Corp., 6.000%, 15/05/33	331 006	0,04
432 000 USD	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp., 5.875%, 01/04/29	399 673	0,05
670 000 USD	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 4.625%, 15/01/29	641 737	0,08
87 000 USD	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc., 6.750%, 15/01/30	80 284	0,01
149 000 USD	Fiesta Purchaser, Inc., 7.875%, 01/03/31	158 120	0,02
297 USD	Finance of America Funding LLC, 7.875%, 30/11/26	267	0,00
123 000 USD	First Student Bidco, Inc./First Transit Parent, Inc., 4.000%, 31/07/29	115 629	0,01
75 000 USD	FirstCash, Inc., 4.625%, 01/09/28	73 637	0,01
100 000 USD	FirstCash, Inc., 5.625%, 01/01/30	99 714	0,01
450 000 USD	FirstCash, Inc., 6.875%, 01/03/32	465 657	0,05
295 248 USD	Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., 10.500%, 15/01/28	300 374	0,04
350 000 USD	FMC Corp., 8.450%, 01/11/55	358 181	0,04
290 000 USD	Focus Financial Partners LLC, 6.750%, 15/09/31	296 022	0,03
275 000 USD	Foot Locker, Inc., 4.000%, 01/10/29	259 408	0,03
350 000 USD	Forestar Group, Inc., 5.000%, 01/03/28	344 562	0,04
195 000 USD	Forestar Group, Inc., 6.500%, 15/03/33	196 479	0,02
250 000 USD	Fortrea Holdings, Inc., 7.500%, 01/07/30	226 294	0,03
342 000 USD	Fortress Intermediate 3, Inc., 7.500%, 01/06/31	358 285	0,04
300 000 USD	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 5.500%, 01/05/28	298 385	0,04
208 333 USD	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 7.875%, 01/12/30	221 044	0,03
200 000 USD	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 7.000%, 01/05/31	207 087	0,02
300 000 USD	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 7.000%, 15/06/32	309 758	0,04
70 000 USD	Foundation Building Materials, Inc., 6.000%, 01/03/29	64 205	0,01
230 000 USD	Freedom Mortgage Corp., 6.625%, 15/01/27	230 385	0,03
25 000 USD	Freedom Mortgage Corp., 12.000%, 01/10/28	26 886	0,00
205 000 USD	Freedom Mortgage Corp., 12.250%, 01/10/30	227 318	0,03
653 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.250%, 01/02/29	678 258	0,08
446 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 9.125%, 15/05/31	459 729	0,05
136 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC, 8.375%, 01/04/32	137 466	0,02
587 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.000%, 01/05/28	586 753	0,07
333 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.750%, 01/05/29	337 354	0,04
124 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.875%, 01/11/29	125 238	0,01
336 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.000%, 15/01/30	340 334	0,04
619 000 USD	Frontier Florida LLC, 6.860%, 01/02/28	644 028	0,08
384 000 USD	FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.500%, 01/06/27	399 535	0,05
175 000 USD	Full House Resorts, Inc., 8.250%, 15/02/28	170 043	0,02
330 000 USD	FXI Holdings, Inc., 12.250%, 15/11/26	289 954	0,03
265 000 USD	FXI Holdings, Inc., 12.250%, 15/11/26	233 928	0,03
178 000 USD	Gap, Inc., 3.625%, 01/10/29	165 320	0,02
182 000 USD	Gap, Inc., 3.875%, 01/10/31	162 677	0,02
390 000 USD	Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL, 7.750%, 31/05/32	406 041	0,05
169 000 USD	Gates Corp., 6.875%, 01/07/29	175 484	0,02
231 000 USD	GCI LLC, 4.750%, 15/10/28	223 363	0,03
250 000 USD	Gen Digital, Inc., 6.750%, 30/09/27	254 427	0,03
184 000 USD	Gen Digital, Inc., 7.125%, 30/09/30	190 962	0,02
358 000 USD	Gen Digital, Inc., 6.250%, 01/04/33	367 609	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
88 000 USD	Genesee & Wyoming, Inc., 6.250%, 15/04/32	89 793	0,01
582 000 USD	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.250%, 15/01/29	608 592	0,07
300 000 USD	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 7.875%, 15/05/32	311 924	0,04
275 000 USD	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8.000%, 15/05/33	287 519	0,03
483 000 USD	Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc., 7.250%, 01/10/29	501 118	0,06
488 000 USD	GEO Group, Inc., 10.250%, 15/04/31	535 218	0,06
150 000 USD	Getty Images, Inc., 9.750%, 01/03/27	147 008	0,02
135 000 USD	Getty Images, Inc., 11.250%, 21/02/30	133 988	0,02
399 000 USD	Global Atlantic Fin Co., 4.700%, 15/10/51	391 680	0,05
255 000 USD	Global Atlantic Fin Co., 7.950%, 15/10/54	265 475	0,03
350 000 USD	Global Infrastructure Solutions, Inc., 7.500%, 15/04/32	356 725	0,04
292 000 USD	Global Marine, Inc., 7.000%, 01/06/28	268 640	0,03
177 395 USD	Global Medical Response, Inc., 9.500%, 31/10/28	177 395	0,02
400 000 USD	Global Net Lease, Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP, 3.750%, 15/12/27	382 010	0,05
286 000 USD	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 6.875%, 15/01/29	290 415	0,03
161 000 USD	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 8.250%, 15/01/32	169 321	0,02
250 000 USD	Global Partners LP/GLP Finance Corp., 7.125%, 01/07/33	253 503	0,03
508 000 USD	GN Bondco LLC, 9.500%, 15/10/31	538 589	0,06
199 000 USD	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 5.250%, 01/12/27	198 729	0,02
200 000 USD	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc., 3.500%, 01/03/29	188 989	0,02
331 000 USD	Goat Holdco LLC, 6.750%, 01/02/32	336 475	0,04
139 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.000%, 31/05/26	138 991	0,02
226 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co., 4.875%, 15/03/27	224 875	0,03
582 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.000%, 15/07/29	568 849	0,07
230 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co., 6.625%, 15/07/30	234 608	0,03
137 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co., 5.250%, 30/04/31	131 572	0,02
166 620 USD	GoTo Group, Inc., 5.500%, 01/05/28	136 628	0,02
91 999 USD	GoTo Group, Inc., 5.500%, 01/05/28	29 900	0,00
70 000 USD	GPS Hospitality Holding Co. LLC/GPS Finco, Inc., 7.000%, 15/08/28	40 600	0,00
129 000 USD	GrafTech Finance, Inc., 4.625%, 23/12/29	88 365	0,01
191 000 USD	GrafTech Global Enterprises, Inc., 9.875%, 23/12/29	150 890	0,02
200 000 USD	Gran Tierra Energy, Inc., 7.750%, 23/05/27	160 500	0,02
400 000 USD	Grand Canyon University, 5.125%, 01/10/28	387 945	0,05
128 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 4.750%, 15/07/27	125 853	0,01
265 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 15/03/28	253 962	0,03
100 000 EUR	Graphic Packaging International LLC, 2.625%, 01/02/29	112 234	0,01
145 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 01/03/29	136 760	0,02
121 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 6.375%, 15/07/32	123 550	0,01
211 000 USD	Gray Television, Inc., 7.000%, 15/05/27	210 906	0,02
715 000 USD	Gray Television, Inc., 10.500%, 15/07/29	768 107	0,09
275 000 USD	Gray Television, Inc., 4.750%, 15/10/30	207 625	0,02
220 000 USD	Gray Television, Inc., 5.375%, 15/11/31	164 964	0,02
95 000 USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 5.250%, 01/06/29	91 290	0,01
283 000 USD	Griffon Corp., 5.750%, 01/03/28	282 969	0,03
328 000 USD	Group 1 Automotive, Inc., 4.000%, 15/08/28	316 606	0,04
125 000 USD	Group 1 Automotive, Inc., 6.375%, 15/01/30	128 358	0,02
369 000 USD	GrubHub Holdings, Inc., 5.500%, 01/07/27	358 081	0,04
405 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 6.750%, 01/09/29	415 065	0,05
145 000 USD	GYP Holdings III Corp., 4.625%, 01/05/29	145 337	0,02
415 000 USD	HAH Group Holding Co. LLC, 9.750%, 01/10/31	411 436	0,05
160 000 USD	Hanesbrands, Inc., 9.000%, 15/02/31	169 396	0,02
269 000 USD	Harvest Midstream I LP, 7.500%, 01/09/28	273 583	0,03
200 000 USD	Harvest Midstream I LP, 7.500%, 15/05/32	211 234	0,02
154 000 USD	HB Fuller Co., 4.000%, 15/02/27	151 885	0,02
270 000 USD	Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp., 10.500%, 30/04/28	285 091	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
400 000 USD	Hecla Mining Co., 7.250%, 15/02/28	403 133	0,05
200 000 USD	Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL, 4.625%, 01/05/28	189 183	0,02
200 000 EUR	Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL, 7.875%, 01/05/29	242 869	0,03
450 000 USD	Helios Software Holdings, Inc./ION Corporate Solutions Finance SARL, 8.750%, 01/05/29	462 890	0,05
100 000 USD	Helix Energy Solutions Group, Inc., 9.750%, 01/03/29	105 789	0,01
253 000 USD	Herc Holdings, Inc., 5.500%, 15/07/27	253 023	0,03
411 000 USD	Herc Holdings, Inc., 6.625%, 15/06/29	421 686	0,05
641 000 USD	Herc Holdings, Inc., 7.000%, 15/06/30	669 433	0,08
675 000 USD	Herc Holdings, Inc., 7.250%, 15/06/33	707 266	0,08
230 000 USD	Hertz Corp., 4.625%, 01/12/26	206 085	0,02
694 000 USD	Hertz Corp., 12.625%, 15/07/29	725 756	0,09
150 000 USD	Hertz Corp., 5.000%, 01/12/29	105 295	0,01
217 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.875%, 01/03/28	220 235	0,03
89 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 15/06/28	88 376	0,01
500 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 6.500%, 01/06/29	514 204	0,06
249 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 15/02/30	239 407	0,03
80 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.500%, 15/10/30	80 354	0,01
135 000 USD	Hightower Holding LLC, 6.750%, 15/04/29	134 543	0,02
447 000 USD	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.250%, 01/11/28	448 036	0,05
415 000 USD	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 5.750%, 01/02/29	409 600	0,05
235 000 USD	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.000%, 15/04/30	228 454	0,03
500 000 USD	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 8.375%, 01/11/33	518 793	0,06
455 000 USD	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 7.250%, 15/02/35	444 922	0,05
75 000 USD	Hillenbrand, Inc., 5.000%, 15/09/26	75 000	0,01
450 000 USD	Hillenbrand, Inc., 6.250%, 15/02/29	458 579	0,05
165 000 USD	Hillenbrand, Inc., 3.750%, 01/03/31	147 789	0,02
86 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.750%, 01/05/28	86 194	0,01
75 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.875%, 01/04/29	76 603	0,01
350 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.750%, 01/05/29	335 515	0,04
138 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.875%, 15/01/30	137 379	0,02
407 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.000%, 01/05/31	382 671	0,05
894 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3.625%, 15/02/32	809 837	0,10
161 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 6.125%, 01/04/32	164 886	0,02
688 000 USD	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5.875%, 15/03/33	700 988	0,08
552 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc., 5.000%, 01/06/29	530 939	0,06
200 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc., 4.875%, 01/07/31	184 291	0,02
232 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc., 6.625%, 15/01/32	235 602	0,03
100 000 USD	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4.875%, 01/04/27	99 888	0,01
230 000 USD	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc., 4.875%, 01/06/29	193 395	0,02
150 000 USD	Hologic, Inc., 4.625%, 01/02/28	148 244	0,02
156 000 USD	Hologic, Inc., 3.250%, 15/02/29	148 660	0,02
251 000 USD	Howard Hughes Corp., 5.375%, 01/08/28	249 126	0,03
349 000 USD	Howard Hughes Corp., 4.125%, 01/02/29	332 350	0,04
147 000 USD	Howard Hughes Corp., 4.375%, 01/02/31	135 658	0,02
250 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC, 7.375%, 15/07/32	262 924	0,03
800 000 USD	HUB International Ltd., 7.250%, 15/06/30	836 028	0,10
735 000 USD	HUB International Ltd., 7.375%, 31/01/32	769 051	0,09
150 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 3.950%, 01/11/27	143 844	0,02
200 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 5.950%, 15/02/28	194 939	0,02
150 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 4.650%, 01/04/29	134 769	0,02
307 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 3.250%, 15/01/30	251 006	0,03
500 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5.250%, 01/08/26	445 032	0,05
232 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6.625%, 01/08/26	165 199	0,02
504 000 USD	Hunt Cos., Inc., 5.250%, 15/04/29	485 631	0,06
186 000 USD	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 6.250%, 15/05/26	184 678	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
578 000 USD	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 5.250%, 15/05/27	560 042	0,07
486 000 USD	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 9.750%, 15/01/29	472 116	0,06
238 000 USD	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 10.000%, 15/11/29	235 626	0,03
552 900 USD	iHeartCommunications, Inc., 9.125%, 01/05/29	454 069	0,05
133 200 USD	iHeartCommunications, Inc., 10.875%, 01/05/30	65 268	0,01
182 450 USD	iHeartCommunications, Inc., 7.750%, 15/08/30	140 715	0,02
28 000 USD	Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV, Inc., 9.000%, 01/07/28	28 137	0,00
626 000 USD	Imola Merger Corp., 4.750%, 15/05/29	604 398	0,07
141 000 USD	Innophos Holdings, Inc., 9.375%, 15/02/28	156 510	0,02
197 490 USD	Innophos Holdings, Inc., 11.500%, 15/06/29	199 465	0,02
195 000 USD	INNOVATE Corp., 8.500%, 01/02/26	173 562	0,02
225 000 USD	Insulet Corp., 6.500%, 01/04/33	234 582	0,03
145 000 USD	Interface, Inc., 5.500%, 01/12/28	142 926	0,02
260 000 USD	IQVIA, Inc., 5.000%, 15/10/26	259 734	0,03
255 000 USD	IQVIA, Inc., 5.000%, 15/05/27	254 139	0,03
325 000 EUR	IQVIA, Inc., 2.250%, 15/01/28	371 010	0,04
200 000 EUR	IQVIA, Inc., 2.875%, 15/06/28	231 542	0,03
400 000 EUR	IQVIA, Inc., 2.250%, 15/03/29	449 350	0,06
200 000 USD	IQVIA, Inc., 6.500%, 15/05/30	206 197	0,02
995 000 USD	IQVIA, Inc., 6.250%, 01/06/32	1 021 087	0,12
580 000 USD	Iron Mountain Information Management Services, Inc., 5.000%, 15/07/32	556 144	0,07
43 000 USD	Iron Mountain, Inc., 4.875%, 15/09/27	42 755	0,01
460 000 USD	Iron Mountain, Inc., 5.250%, 15/03/28	457 991	0,05
147 000 USD	Iron Mountain, Inc., 5.000%, 15/07/28	145 835	0,02
417 000 USD	Iron Mountain, Inc., 7.000%, 15/02/29	431 679	0,05
150 000 USD	Iron Mountain, Inc., 4.875%, 15/09/29	147 363	0,02
308 000 USD	Iron Mountain, Inc., 5.250%, 15/07/30	303 787	0,04
562 000 USD	Iron Mountain, Inc., 4.500%, 15/02/31	535 468	0,06
200 000 USD	Iron Mountain, Inc., 5.625%, 15/07/32	198 410	0,02
518 000 USD	Iron Mountain, Inc., 6.250%, 15/01/33	532 611	0,06
659 000 USD	ITT Holdings LLC, 6.500%, 01/08/29	626 677	0,07
829 000 USD	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 7.125%, 30/04/31	872 238	0,10
238 000 USD	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.125%, 01/11/32	240 272	0,03
854 000 USD	Jane Street Group/JSG Finance, Inc., 6.750%, 01/05/33	878 088	0,10
483 000 USD	JB Poindexter & Co., Inc., 8.750%, 15/12/31	491 549	0,06
477 000 USD	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp., 5.000%, 15/08/28	461 104	0,05
200 000 USD	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp., 6.625%, 15/10/31	199 279	0,02
300 000 USD	Jefferson Capital Holdings LLC, 6.000%, 15/08/26	298 521	0,04
305 000 USD	Jefferson Capital Holdings LLC, 8.250%, 15/05/30	316 026	0,04
155 000 USD	JELD-WEN, Inc., 4.875%, 15/12/27	143 697	0,02
171 000 USD	JW Aluminum Continuous Cast Co., 10.250%, 01/04/30	172 717	0,02
137 000 USD	K Hovnanian Enterprises, Inc., 11.750%, 30/09/29	148 516	0,02
219 000 USD	Kaiser Aluminum Corp., 4.625%, 01/03/28	214 272	0,03
143 000 USD	Kaiser Aluminum Corp., 4.500%, 01/06/31	133 778	0,02
350 000 USD	Karoon USA Finance, Inc., 10.500%, 14/05/29	355 191	0,04
25 000 USD	KB Home, 6.875%, 15/06/27	25 678	0,00
100 000 USD	KB Home, 7.250%, 15/07/30	103 463	0,01
200 000 USD	KB Home, 4.000%, 15/06/31	185 662	0,02
100 000 USD	KBR, Inc., 4.750%, 30/09/28	95 750	0,01
523 000 USD	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc., 9.000%, 15/02/29	541 647	0,06
162 000 USD	Ken Garff Automotive LLC, 4.875%, 15/09/28	159 941	0,02
235 000 USD	Kennedy-Wilson, Inc., 4.750%, 01/03/29	220 245	0,03
247 000 USD	Kennedy-Wilson, Inc., 4.750%, 01/02/30	226 208	0,03
351 000 USD	Kennedy-Wilson, Inc., 5.000%, 01/03/31	316 339	0,04
355 000 USD	Kimmeridge Texas Gas LLC, 8.500%, 15/02/30	367 404	0,04
437 667 USD	Kinetik Holdings LP, 6.625%, 15/12/28	447 641	0,05
300 000 USD	Kinetik Holdings LP, 5.875%, 15/06/30	302 544	0,04
250 000 USD	Knife River Corp., 7.750%, 01/05/31	263 557	0,03
250 000 USD	Kodiak Gas Services LLC, 7.250%, 15/02/29	258 603	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
300 000 USD	Kohl's Corp., 10.000%, 01/06/30	310 956	0,04
193 000 USD	Kohl's Corp., 5.125%, 01/05/31	138 548	0,02
124 000 USD	Kohl's Corp., 5.550%, 17/07/45	67 221	0,01
150 000 USD	Korn Ferry, 4.625%, 15/12/27	148 962	0,02
251 000 USD	Kosmos Energy Ltd., 7.500%, 01/03/28	206 584	0,02
400 000 USD	Kosmos Energy Ltd., 8.750%, 01/10/31	296 391	0,03
331 000 USD	Kraken Oil & Gas Partners LLC, 7.625%, 15/08/29	325 183	0,04
250 000 USD	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 8.250%, 30/06/31	227 021	0,03
225 000 USD	Kronos Acquisition Holdings, Inc., 10.750%, 30/06/32	163 473	0,02
200 000 EUR	Kronos International, Inc., 9.500%, 15/03/29	252 831	0,03
213 000 USD	LABL, Inc., 10.500%, 15/07/27	203 825	0,02
150 000 USD	LABL, Inc., 5.875%, 01/11/28	131 169	0,02
343 000 USD	LABL, Inc., 9.500%, 01/11/28	317 062	0,04
289 000 USD	LABL, Inc., 8.250%, 01/11/29	240 087	0,03
24 000 USD	LABL, Inc., 8.625%, 01/10/31	20 529	0,00
377 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., 4.250%, 01/02/27	371 686	0,04
146 000 USD	Lamar Media Corp., 3.750%, 15/02/28	141 521	0,02
356 000 USD	Lamar Media Corp., 4.875%, 15/01/29	351 912	0,04
658 000 USD	Lamb Weston Holdings, Inc., 4.125%, 31/01/30	627 466	0,07
250 000 USD	Landsea Homes Corp., 8.875%, 01/04/29	259 587	0,03
150 000 USD	LBM Acquisition LLC, 6.250%, 15/01/29	130 125	0,02
550 000 USD	LCM Investments Holdings II LLC, 4.875%, 01/05/29	534 848	0,06
6 000 USD	LCM Investments Holdings II LLC, 8.250%, 01/08/31	6 379	0,00
173 000 USD	LD Holdings Group LLC, 8.750%, 01/11/27	157 126	0,02
103 000 USD	LD Holdings Group LLC, 6.125%, 01/04/28	84 460	0,01
200 000 USD	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.250%, 01/07/29	186 742	0,02
298 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 4.250%, 01/07/28	273 257	0,03
210 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 3.625%, 15/01/29	179 550	0,02
108 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 3.750%, 15/07/29	90 855	0,01
234 292 USD	Level 3 Financing, Inc., 11.000%, 15/11/29	268 754	0,03
175 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 4.500%, 01/04/30	158 375	0,02
400 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 3.875%, 15/10/30	347 000	0,04
250 000 USD	Level 3 Financing, Inc., 10.750%, 15/12/30	283 437	0,03
887 965 USD	Level 3 Financing, Inc., 6.875%, 30/06/33	903 525	0,11
200 000 EUR	Levi Strauss & Co., 3.375%, 15/03/27	234 570	0,03
200 000 USD	LFS Topco LLC, 5.875%, 15/10/26	199 987	0,02
150 000 USD	LFS Topco LLC, 8.750%, 15/07/30	147 555	0,02
250 000 USD	LGI Homes, Inc., 8.750%, 15/12/28	259 885	0,03
150 000 USD	LGI Homes, Inc., 4.000%, 15/07/29	134 218	0,02
205 000 USD	LGI Homes, Inc., 7.000%, 15/11/32	195 109	0,02
181 000 USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/30	20 363	0,00
200 000 USD	Liberty Mutual Group, Inc., 7.800%, 15/03/37	231 702	0,03
328 000 USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4.125%, 15/12/51	319 406	0,04
150 000 USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4.300%, 01/02/61	90 808	0,01
246 000 USD	Life Time, Inc., 6.000%, 15/11/31	249 924	0,03
75 000 USD	LifePoint Health, Inc., 5.375%, 15/01/29	69 904	0,01
270 000 USD	LifePoint Health, Inc., 9.875%, 15/08/30	292 061	0,03
655 000 USD	LifePoint Health, Inc., 11.000%, 15/10/30	722 593	0,09
196 000 USD	LifePoint Health, Inc., 8.375%, 15/02/32	208 847	0,02
315 000 USD	LifePoint Health, Inc., 10.000%, 01/06/32	324 974	0,04
425 000 USD	Light & Wonder International, Inc., 7.500%, 01/09/31	444 725	0,05
751 400 USD	Lightning Power LLC, 7.250%, 15/08/32	790 811	0,09
350 000 USD	Lindblad Expeditions LLC, 6.750%, 15/02/27	352 063	0,04
209 000 USD	Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.500%, 15/04/29	174 139	0,02
230 000 USD	Lithia Motors, Inc., 4.625%, 15/12/27	228 205	0,03
334 000 USD	Lithia Motors, Inc., 3.875%, 01/06/29	318 531	0,04
20 000 USD	Lithia Motors, Inc., 4.375%, 15/01/31	19 017	0,00
226 000 USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6.500%, 15/05/27	229 331	0,03
582 000 USD	Live Nation Entertainment, Inc., 4.750%, 15/10/27	575 673	0,07
280 000 USD	Live Nation Entertainment, Inc., 3.750%, 15/01/28	270 940	0,03
385 000 USD	Long Ridge Energy LLC, 8.750%, 15/02/32	399 920	0,05
38 000 USD	Louisiana-Pacific Corp., 3.625%, 15/03/29	36 206	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
337 000 USD	LSB Industries, Inc., 6.250%, 15/10/28	334 545	0,04
300 000 USD	Lumen Technologies, Inc., 4.500%, 15/01/29	270 000	0,03
126 900 USD	Lumen Technologies, Inc., 10.000%, 15/10/32	129 597	0,02
85 000 USD	Lumen Technologies, Inc., 7.600%, 15/09/39	72 406	0,01
80 000 USD	Lumen Technologies, Inc., 7.650%, 15/03/42	67 200	0,01
75 000 USD	M/I Homes, Inc., 4.950%, 01/02/28	74 524	0,01
67 000 USD	M/I Homes, Inc., 3.950%, 15/02/30	62 671	0,01
61 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.875%, 01/04/29	60 374	0,01
460 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.875%, 15/03/30	451 828	0,05
165 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 6.125%, 15/03/32	157 307	0,02
60 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 4.500%, 15/12/34	47 895	0,01
140 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 4.300%, 15/02/43	89 126	0,01
250 000 USD	Madison IAQ LLC, 4.125%, 30/06/28	242 868	0,03
295 000 USD	Madison IAQ LLC, 5.875%, 30/06/29	290 213	0,03
428 000 USD	Magnera Corp., 4.750%, 15/11/29	378 219	0,04
232 000 USD	Magnera Corp., 7.250%, 15/11/31	218 753	0,03
167 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC/Magnolia Oil & Gas Finance Corp., 6.875%, 01/12/32	168 181	0,02
276 000 USD	Manitowoc Co., Inc., 9.250%, 01/10/31	290 474	0,03
185 000 USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.750%, 15/01/28	180 922	0,02
131 000 USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.500%, 15/06/29	125 813	0,01
200 000 USD	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., 11.500%, 15/02/28	210 212	0,02
426 000 USD	Masterbrand, Inc., 7.000%, 15/07/32	435 053	0,05
391 000 USD	Matador Resources Co., 6.875%, 15/04/28	398 712	0,05
450 000 USD	Matador Resources Co., 6.500%, 15/04/32	450 234	0,05
200 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.000%, 15/12/27	198 903	0,02
447 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 4.625%, 01/06/28	436 194	0,05
230 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.625%, 15/02/29	228 319	0,03
338 000 USD	Mativ Holdings, Inc., 8.000%, 01/10/29	306 254	0,04
97 000 USD	Matthews International Corp., 8.625%, 01/10/27	100 914	0,01
900 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7.875%, 15/04/27	914 753	0,11
650 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 9.250%, 15/04/27	645 443	0,08
250 000 USD	Mavis Tire Express Services Topco Corp., 6.500%, 15/05/29	245 552	0,03
250 000 USD	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC, 11.500%, 01/09/28	263 882	0,03
902 000 USD	McAfee Corp., 7.375%, 15/02/30	851 834	0,10
525 000 USD	McGraw-Hill Education, Inc., 5.750%, 01/08/28	528 163	0,06
118 000 USD	McGraw-Hill Education, Inc., 8.000%, 01/08/29	120 148	0,01
100 000 USD	McGraw-Hill Education, Inc., 7.375%, 01/09/31	104 314	0,01
1 786 000 USD	Medline Borrower LP, 3.875%, 01/04/29	1 713 205	0,20
744 000 USD	Medline Borrower LP, 5.250%, 01/10/29	738 200	0,09
764 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc., 6.250%, 01/04/29	784 845	0,09
285 000 USD	Mercer International, Inc., 12.875%, 01/10/28	289 065	0,03
350 000 USD	Mercer International, Inc., 5.125%, 01/02/29	285 496	0,03
510 000 USD	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc., 7.375%, 15/02/31	455 743	0,05
214 000 USD	Methanex U.S. Operations, 6.250%, 15/03/32	213 378	0,03
651 000 USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/27	654 521	0,08
188 000 USD	MGM Resorts International, 4.750%, 15/10/28	185 745	0,02
352 000 USD	MGM Resorts International, 6.125%, 15/09/29	358 035	0,04
187 000 USD	MGM Resorts International, 6.500%, 15/04/32	190 051	0,02
386 000 USD	Michaels Cos., Inc., 5.250%, 01/05/28	308 608	0,04
302 000 USD	Michaels Cos., Inc., 7.875%, 01/05/29	197 810	0,02
650 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust, 6.500%, 01/05/28	643 857	0,08
15 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust, 5.625%, 15/01/30	13 856	0,00
284 000 USD	Midcontinent Communications, 8.000%, 15/08/32	300 550	0,04
167 000 USD	Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp., 4.875%, 01/05/29	160 865	0,02
297 000 USD	Millennium Escrow Corp., 6.625%, 01/08/26	243 893	0,03
375 000 USD	Minerals Technologies, Inc., 5.000%, 01/07/28	368 854	0,04
87 000 USD	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC, 6.750%, 01/04/32	89 232	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
246 000 USD	Mobius Merger Sub, Inc., 9.000%, 01/06/30	220 136	0,03
200 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 8.250%, 15/04/30	206 442	0,02
480 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC, 11.875%, 15/04/31	502 861	0,06
304 000 USD	Molina Healthcare, Inc., 4.375%, 15/06/28	297 136	0,04
200 000 USD	Molina Healthcare, Inc., 3.875%, 15/11/30	185 820	0,02
193 000 USD	Molina Healthcare, Inc., 6.250%, 15/01/33	196 454	0,02
306 000 USD	Moog, Inc., 4.250%, 15/12/27	298 752	0,04
450 000 USD	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 8.250%, 01/09/31	437 686	0,05
350 000 USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.750%, 31/12/30	288 312	0,03
100 000 EUR	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 0.993%, 15/10/26	108 420	0,01
406 000 USD	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5.000%, 15/10/27	375 017	0,04
200 000 GBP	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.692%, 05/06/28	218 023	0,03
289 000 USD	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 4.625%, 01/08/29	227 702	0,03
200 000 GBP	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.375%, 24/04/30	185 681	0,02
530 000 USD	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 3.500%, 15/03/31	374 688	0,04
475 000 EUR	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 7.000%, 15/02/32	571 239	0,07
500 000 USD	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 8.500%, 15/02/32	523 278	0,06
418 000 USD	Murphy Oil Corp., 6.000%, 01/10/32	398 517	0,05
98 000 USD	Murphy Oil Corp., 5.875%, 01/12/42	79 563	0,01
50 000 USD	Murphy Oil USA, Inc., 5.625%, 01/05/27	50 011	0,01
171 000 USD	Murphy Oil USA, Inc., 4.750%, 15/09/29	168 023	0,02
300 000 USD	Nabors Industries, Inc., 7.375%, 15/05/27	296 249	0,03
452 000 USD	Nabors Industries, Inc., 9.125%, 31/01/30	432 792	0,05
465 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.000%, 15/01/27	465 501	0,05
266 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.500%, 15/08/28	264 250	0,03
350 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.500%, 01/08/29	357 509	0,04
169 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.125%, 15/12/30	171 041	0,02
136 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.750%, 15/11/31	138 121	0,02
91 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 7.125%, 01/02/32	94 521	0,01
290 000 USD	Navient Corp., 5.500%, 15/03/29	284 019	0,03
447 000 USD	Navient Corp., 9.375%, 25/07/30	493 046	0,06
205 000 USD	Navient Corp., 11.500%, 15/03/31	232 257	0,03
471 000 USD	Navient Corp., 7.875%, 15/06/32	489 839	0,06
15 000 USD	Navient Corp., 5.625%, 01/08/33	13 794	0,00
240 000 USD	NBM U.S. Holdings, Inc., 6.625%, 06/08/29	241 386	0,03
800 000 USD	NCR Atleos Corp., 9.500%, 01/04/29	876 290	0,10
200 000 USD	NCR Voyix Corp., 5.000%, 01/10/28	197 974	0,02
187 000 USD	NCR Voyix Corp., 5.125%, 15/04/29	184 183	0,02
368 000 USD	Necessity Retail REIT, Inc./American Finance Operating Partner LP, 4.500%, 30/09/28	356 568	0,04
325 000 USD	Neogen Food Safety Corp., 8.625%, 20/07/30	336 160	0,04
1 098 000 USD	Neptune Bidco U.S., Inc., 9.290%, 15/04/29	1 069 106	0,13
414 000 USD	NESCO Holdings II, Inc., 5.500%, 15/04/29	403 356	0,05
150 000 USD	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5.250%, 15/07/28	150 398	0,02
383 000 USD	New Flyer Holdings, Inc., 9.250%, 01/07/30	404 081	0,05
145 000 USD	New Fortress Energy, Inc., 6.500%, 30/09/26	61 625	0,01
250 000 USD	New Home Co., Inc., 9.250%, 01/10/29	259 181	0,03
132 000 USD	New Home Co., Inc., 8.500%, 01/11/30	134 437	0,02
177 000 USD	Newell Brands, Inc., 6.375%, 15/09/27	179 377	0,02
527 000 USD	Newell Brands, Inc., 8.500%, 01/06/28	553 461	0,07
286 000 USD	Newell Brands, Inc., 6.625%, 15/09/29	283 102	0,03
405 000 USD	Newell Brands, Inc., 6.375%, 15/05/30	393 994	0,05
287 000 USD	Newell Brands, Inc., 6.625%, 15/05/32	273 786	0,03
205 000 USD	Newell Brands, Inc., 7.000%, 01/04/46	175 140	0,02
148 000 USD	Newfold Digital Holdings Group, Inc., 11.750%, 15/10/28	107 115	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
150 000 USD	Newfold Digital Holdings Group, Inc., 6.000%, 15/02/29	85 875	0,01
506 000 USD	Nexstar Media, Inc., 5.625%, 15/07/27	504 816	0,06
484 000 USD	Nexstar Media, Inc., 4.750%, 01/11/28	471 443	0,06
327 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 3.875%, 15/10/26	319 476	0,04
473 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 7.250%, 15/01/29	484 887	0,06
900 000 USD	NFE Financing LLC, 12.000%, 15/11/29	357 291	0,04
423 000 USD	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.125%, 15/02/29	427 357	0,05
423 000 USD	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 8.375%, 15/02/32	424 270	0,05
100 000 USD	Nine Energy Service, Inc., 13.000%, 01/02/28	50 630	0,01
355 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 6.950%, 15/09/26	358 487	0,04
105 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 1.850%, 16/09/26	100 134	0,01
46 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.300%, 13/09/27	45 351	0,01
300 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.750%, 09/03/28	273 866	0,03
145 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 2.450%, 15/09/28	128 440	0,02
100 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 7.050%, 15/09/28	102 151	0,01
50 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 5.550%, 13/09/29	48 239	0,01
851 000 USD	Noble Finance II LLC, 8.000%, 15/04/30	866 508	0,10
50 000 USD	Nordstrom, Inc., 4.000%, 15/03/27	48 912	0,01
350 000 USD	Nordstrom, Inc., 6.950%, 15/03/28	357 983	0,04
160 000 USD	Nordstrom, Inc., 4.250%, 01/08/31	140 564	0,02
150 000 USD	Nordstrom, Inc., 5.000%, 15/01/44	103 974	0,01
438 000 USD	Northern Oil & Gas, Inc., 8.125%, 01/03/28	441 892	0,05
160 000 USD	Northern Oil & Gas, Inc., 8.750%, 15/06/31	164 879	0,02
245 000 USD	Novelis Corp., 3.250%, 15/11/26	241 074	0,03
496 000 USD	Novelis Corp., 4.750%, 30/01/30	475 261	0,06
395 000 USD	Novelis Corp., 6.875%, 30/01/30	408 403	0,05
234 000 USD	NRG Energy, Inc., 5.750%, 15/01/28	235 184	0,03
468 000 USD	NRG Energy, Inc., 3.375%, 15/02/29	441 302	0,05
561 000 USD	NRG Energy, Inc., 5.250%, 15/06/29	557 929	0,07
200 000 USD	NRG Energy, Inc., 5.750%, 15/07/29	200 257	0,02
472 000 USD	NRG Energy, Inc., 3.625%, 15/02/31	434 384	0,05
11 000 USD	NRG Energy, Inc., 6.000%, 01/02/33	11 110	0,00
377 000 USD	NRG Energy, Inc., 6.250%, 01/11/34	384 106	0,05
175 000 USD	Oceaneering International, Inc., 6.000%, 01/02/28	176 443	0,02
194 621 USD	Office Properties Income Trust, 3.250%, 15/03/27	155 792	0,02
100 000 USD	Office Properties Income Trust, 9.000%, 31/03/29	97 418	0,01
228 000 USD	Office Properties Income Trust, 9.000%, 30/09/29	164 485	0,02
200 000 EUR	Olympus Water U.S. Holding Corp., 3.875%, 01/10/28	229 722	0,03
183 000 USD	Olympus Water U.S. Holding Corp., 4.250%, 01/10/28	174 026	0,02
200 000 EUR	Olympus Water U.S. Holding Corp., 9.625%, 15/11/28	246 508	0,03
880 000 USD	Olympus Water U.S. Holding Corp., 9.750%, 15/11/28	926 666	0,11
200 000 EUR	Olympus Water U.S. Holding Corp., 5.375%, 01/10/29	214 814	0,03
350 000 USD	Olympus Water U.S. Holding Corp., 7.250%, 15/06/31	357 000	0,04
138 000 USD	OneMain Finance Corp., 6.625%, 15/01/28	142 510	0,02
135 000 USD	OneMain Finance Corp., 3.875%, 15/09/28	129 459	0,02
200 000 USD	OneMain Finance Corp., 9.000%, 15/01/29	209 732	0,02
368 000 USD	OneMain Finance Corp., 5.375%, 15/11/29	361 982	0,04
240 000 USD	OneMain Finance Corp., 7.875%, 15/03/30	255 017	0,03
232 000 USD	OneMain Finance Corp., 4.000%, 15/09/30	214 074	0,03
430 000 USD	OneMain Finance Corp., 7.500%, 15/05/31	449 286	0,05
362 000 USD	OneMain Finance Corp., 7.125%, 15/11/31	376 652	0,04
161 000 USD	OneMain Finance Corp., 6.750%, 15/03/32	164 028	0,02
573 000 USD	OneMain Finance Corp., 7.125%, 15/09/32	593 209	0,07
425 000 USD	ONEMAIN FINANCE Corp., 6.625%, 15/05/29	436 497	0,05
175 000 USD	OneSky Flight LLC, 8.875%, 15/12/29	182 217	0,02
155 000 USD	Open Text Holdings, Inc., 4.125%, 01/12/31	142 710	0,02
475 000 EUR	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.875%, 30/04/28	543 709	0,06
645 000 USD	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.125%, 30/04/28	620 343	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
670 000 USD	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.125%, 30/04/31	581 463	0,07
150 000 USD	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 6.750%, 15/05/34	144 052	0,02
200 000 USD	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 7.875%, 15/05/34	180 610	0,02
175 000 USD	Osaic Holdings, Inc., 10.750%, 01/08/27	175 408	0,02
200 000 USD	Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance, Inc., 9.500%, 15/04/30	162 852	0,02
50 000 USD	OT Merger Corp., 7.875%, 15/10/29	17 500	0,00
400 000 USD	OT Midco Ltd., 10.000%, 15/02/30	308 700	0,04
83 000 USD	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 5.000%, 15/08/27	82 585	0,01
235 000 USD	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.250%, 15/01/29	224 818	0,03
200 000 USD	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4.625%, 15/03/30	191 022	0,02
100 000 USD	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 7.375%, 15/02/31	105 871	0,01
150 000 USD	Owens & Minor, Inc., 4.500%, 31/03/29	134 461	0,02
200 000 USD	Owens & Minor, Inc., 6.625%, 01/04/30	187 870	0,02
113 000 USD	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 6.625%, 13/05/27	113 052	0,01
175 000 USD	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.250%, 15/05/31	179 342	0,02
350 000 USD	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7.375%, 01/06/32	356 591	0,04
350 000 USD	Oxford Finance LLC/Oxford Finance Co-Issuer II, Inc., 6.375%, 01/02/27	351 923	0,04
280 061 USD	P&L Development LLC/PLD Finance Corp., 12.000%, 15/05/29	282 862	0,03
1 213 000 USD	Panther Escrow Issuer LLC, 7.125%, 01/06/31	1 260 005	0,15
343 000 USD	Paramount Global, 6.250%, 28/02/57	322 847	0,04
300 000 USD	Paramount Global, 6.375%, 30/03/62	294 761	0,03
259 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5.875%, 01/10/28	258 671	0,03
494 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4.875%, 15/05/29	478 639	0,06
150 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7.000%, 01/02/30	154 266	0,02
120 000 USD	Park River Holdings, Inc., 5.625%, 01/02/29	97 189	0,01
50 000 USD	Park River Holdings, Inc., 6.750%, 01/08/29	40 777	0,00
150 000 USD	Park-Ohio Industries, Inc., 6.625%, 15/04/27	146 496	0,02
245 000 USD	Patrick Industries, Inc., 4.750%, 01/05/29	237 946	0,03
279 000 USD	Pattern Energy Operations LP/Pattern Energy Operations, Inc., 4.500%, 15/08/28	270 312	0,03
100 000 USD	Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp., 4.000%, 15/06/29	91 752	0,01
450 000 USD	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6.000%, 15/02/28	430 353	0,05
150 000 USD	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 9.875%, 15/03/30	145 898	0,02
400 000 USD	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 7.875%, 15/09/30	359 114	0,04
275 000 USD	Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp., 6.375%, 15/10/29	276 478	0,03
150 000 USD	Penn Entertainment, Inc., 5.625%, 15/01/27	149 555	0,02
110 000 USD	Penn Entertainment, Inc., 4.125%, 01/07/29	101 927	0,01
153 000 USD	PennyMac Financial Services, Inc., 4.250%, 15/02/29	147 119	0,02
418 000 USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7.875%, 15/12/29	443 867	0,05
156 000 USD	PennyMac Financial Services, Inc., 7.125%, 15/11/30	161 676	0,02
590 000 USD	PennyMac Financial Services, Inc., 6.875%, 15/05/32	603 257	0,07
329 000 USD	PennyMac Financial Services, Inc., 6.875%, 15/02/33	337 225	0,04
240 000 USD	Performance Food Group, Inc., 5.500%, 15/10/27	239 498	0,03
302 000 USD	Performance Food Group, Inc., 4.250%, 01/08/29	291 203	0,03
361 000 USD	Performance Food Group, Inc., 6.125%, 15/09/32	369 279	0,04
100 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 8.000%, 15/04/27	102 240	0,01
250 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 5.875%, 01/07/29	250 969	0,03
97 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 9.875%, 15/07/31	106 254	0,01
540 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 7.000%, 15/01/32	559 808	0,07
380 000 USD	Permian Resources Operating LLC, 6.250%, 01/02/33	383 526	0,05
430 000 USD	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp., 4.750%, 15/02/28	419 314	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
315 000 USD	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp., 7.750%, 15/02/29	306 099	0,04
250 000 USD	PG&E Corp., 5.000%, 01/07/28	243 513	0,03
350 000 USD	PG&E Corp., 5.250%, 01/07/30	333 425	0,04
820 000 USD	PG&E Corp., 7.375%, 15/03/55	776 557	0,09
306 000 USD	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp., 9.875%, 01/11/29	305 247	0,04
414 000 USD	Phinia, Inc., 6.750%, 15/04/29	427 323	0,05
114 000 USD	Phinia, Inc., 6.625%, 15/10/32	115 777	0,01
175 000 USD	Pike Corp., 5.500%, 01/09/28	174 886	0,02
350 000 USD	Pike Corp., 8.625%, 31/01/31	380 653	0,04
750 000 USD	Pilgrim's Pride Corp., 4.250%, 15/04/31	723 093	0,09
298 000 USD	Pilgrim's Pride Corp., 3.500%, 01/03/32	268 275	0,03
150 000 USD	Pilgrim's Pride Corp., 6.875%, 15/05/34	164 280	0,02
380 000 USD	Pitney Bowes, Inc., 6.875%, 15/03/27	383 458	0,05
50 000 USD	Pitney Bowes, Inc., 7.250%, 15/03/29	50 766	0,01
315 000 USD	Planet Financial Group LLC, 10.500%, 15/12/29	315 299	0,04
69 000 USD	Planet Financial Group LLC, 10.500%, 15/12/29	69 215	0,01
200 000 USD	PM General Purchaser LLC, 9.500%, 01/10/28	137 888	0,02
466 000 USD	Post Holdings, Inc., 5.500%, 15/12/29	463 863	0,05
845 000 USD	Post Holdings, Inc., 4.625%, 15/04/30	812 243	0,10
393 000 USD	Post Holdings, Inc., 4.500%, 15/09/31	364 786	0,04
435 000 USD	Post Holdings, Inc., 6.375%, 01/03/33	438 966	0,05
266 000 USD	Post Holdings, Inc., 6.250%, 15/10/34	267 511	0,03
435 000 USD	PRA Group, Inc., 8.375%, 01/02/28	446 419	0,05
79 000 USD	PRA Group, Inc., 5.000%, 01/10/29	72 806	0,01
125 000 USD	PRA Group, Inc., 8.875%, 31/01/30	128 825	0,02
313 000 USD	Prairie Acquiror LP, 9.000%, 01/08/29	326 026	0,04
207 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.625%, 01/09/29	118 508	0,01
395 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp., 5.875%, 01/09/31	216 262	0,03
75 000 USD	Prestige Brands, Inc., 5.125%, 15/01/28	74 412	0,01
137 000 USD	Prestige Brands, Inc., 3.750%, 01/04/31	126 244	0,01
535 000 USD	Prime Healthcare Services, Inc., 9.375%, 01/09/29	530 987	0,06
700 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc., 3.375%, 31/08/27	677 949	0,08
425 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc., 6.250%, 15/01/28	425 666	0,05
200 000 EUR	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 3.875%, 31/10/28	233 893	0,03
250 000 USD	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 6.250%, 01/04/29	251 743	0,03
171 000 USD	Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc., 4.375%, 30/04/29	165 790	0,02
400 000 USD	PROG Holdings, Inc., 6.000%, 15/11/29	384 073	0,05
90 000 USD	Prospect Capital Corp., 3.437%, 15/10/28	80 689	0,01
413 000 USD	Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp., 9.750%, 15/09/29	434 277	0,05
1 382 000 USD	Quikrete Holdings, Inc., 6.375%, 01/03/32	1 421 138	0,17
508 000 USD	Quikrete Holdings, Inc., 6.750%, 01/03/33	524 168	0,06
120 000 USD	QVC, Inc., 5.450%, 15/08/34	46 903	0,01
100 000 USD	QVC, Inc., 5.950%, 15/03/43	38 500	0,00
966 000 USD	QXO Building Products, Inc., 6.750%, 30/04/32	995 175	0,12
138 889 USD	Rackspace Finance LLC, 3.500%, 15/05/28	55 832	0,01
215 000 USD	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc., 6.500%, 15/09/28	136 525	0,02
367 116 USD	Radiology Partners, Inc., 9.781%, 15/02/30	360 691	0,04
184 000 USD	Radiology Partners, Inc., 8.500%, 15/07/32	184 429	0,02
156 000 USD	Railworks Holdings LP/Railworks Rally, Inc., 8.250%, 15/11/28	159 510	0,02
250 000 USD	Rain Carbon, Inc., 12.250%, 01/09/29	268 113	0,03
408 000 USD	Raising Cane's Restaurants LLC, 9.375%, 01/05/29	430 569	0,05
475 000 USD	Rand Parent LLC, 8.500%, 15/02/30	476 976	0,06
99 000 USD	Range Resources Corp., 8.250%, 15/01/29	101 927	0,01
350 000 USD	Range Resources Corp., 4.750%, 15/02/30	340 450	0,04
513 000 USD	Raven Acquisition Holdings LLC, 6.875%, 15/11/31	513 022	0,06
200 000 EUR	RAY Financing LLC, 6.500%, 15/07/31	245 069	0,03
242 000 USD	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6.250%, 01/02/29	174 237	0,02
250 000 USD	Resideo Funding, Inc., 4.000%, 01/09/29	235 650	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Resideo Funding, Inc., 6.500%, 15/07/32	204 898	0,02
165 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.625%, 16/04/29	146 162	0,02
400 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 8.450%, 27/07/30	395 669	0,05
160 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc., 4.625%, 06/04/31	131 347	0,02
185 000 USD	Reworld Holding Corp., 4.875%, 01/12/29	175 999	0,02
400 000 USD	Reworld Holding Corp., 5.000%, 01/09/30	378 056	0,04
209 000 USD	Rfna LP, 7.875%, 15/02/30	213 868	0,03
186 000 USD	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 4.750%, 15/10/27	185 085	0,02
366 000 USD	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7.250%, 15/07/28	378 816	0,04
128 000 USD	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 4.500%, 15/02/29	125 106	0,01
266 000 USD	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6.500%, 01/04/32	273 567	0,03
244 000 USD	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6.500%, 15/06/33	251 014	0,03
350 000 USD	RingCentral, Inc., 8.500%, 15/08/30	374 496	0,04
139 000 USD	Rio Oil Finance Trust, 8.200%, 06/04/28	144 905	0,02
125 000 USD	Ritchie Bros Holdings, Inc., 6.750%, 15/03/28	128 221	0,02
180 000 USD	Ritchie Bros Holdings, Inc., 7.750%, 15/03/31	189 227	0,02
375 000 USD	Rithm Capital Corp., 8.000%, 01/04/29	378 869	0,04
264 000 USD	Rithm Capital Corp., 8.000%, 15/07/30	265 320	0,03
416 000 USD	RLJ Lodging Trust LP, 3.750%, 01/07/26	411 808	0,05
24 000 USD	ROBLOX Corp., 3.875%, 01/05/30	22 641	0,00
750 000 USD	Rocket Cos., Inc., 6.125%, 01/08/30	764 272	0,09
733 000 USD	Rocket Cos., Inc., 6.375%, 01/08/33	750 006	0,09
633 000 USD	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 2.875%, 15/10/26	617 346	0,07
155 000 USD	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.625%, 01/03/29	147 290	0,02
444 000 USD	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3.875%, 01/03/31	411 596	0,05
150 000 USD	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 4.000%, 15/10/33	134 200	0,02
360 000 USD	Rocket Software, Inc., 9.000%, 28/11/28	371 090	0,04
200 000 USD	Rocket Software, Inc., 6.500%, 15/02/29	194 057	0,02
450 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.950%, 15/07/29	441 763	0,05
120 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.800%, 15/05/30	116 337	0,01
297 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 7.500%, 15/07/38	301 276	0,04
509 000 USD	RR Donnelley & Sons Co., 9.500%, 01/08/29	509 000	0,06
100 000 USD	RXO, Inc., 7.500%, 15/11/27	102 363	0,01
358 000 USD	Ryan Specialty LLC, 5.875%, 01/08/32	360 816	0,04
235 000 USD	S&S Holdings LLC, 8.375%, 01/10/31	229 664	0,03
66 000 USD	Sabre GLBL, Inc., 8.625%, 01/06/27	67 568	0,01
491 000 USD	Sabre GLBL, Inc., 11.125%, 15/07/30	513 586	0,06
437 000 USD	Sabre Global, Inc., 10.750%, 15/11/29	449 038	0,05
100 000 USD	Safeway, Inc., 7.250%, 01/02/31	105 936	0,01
735 000 USD	Saks Global Enterprises LLC, 11.000%, 15/12/29	249 900	0,03
550 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 6.500%, 27/09/28	522 562	0,06
650 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 8.750%, 03/05/29	643 629	0,08
250 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 5.500%, 18/03/31	205 436	0,02
347 000 USD	SBA Communications Corp., 3.875%, 15/02/27	341 657	0,04
279 000 USD	SBA Communications Corp., 3.125%, 01/02/29	263 509	0,03
325 000 USD	Science Applications International Corp., 4.875%, 01/04/28	319 961	0,04
322 000 USD	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games U.S. FinCo, Inc., 6.625%, 01/03/30	310 298	0,04
574 000 USD	SCIH Salt Holdings, Inc., 4.875%, 01/05/28	559 242	0,07
186 000 USD	SCIH Salt Holdings, Inc., 6.625%, 01/05/29	181 853	0,02
200 000 EUR	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 4.375%, 01/11/26	234 972	0,03
500 000 USD	SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 5.375%, 01/11/26	496 758	0,06
125 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co., 4.500%, 15/10/29	120 722	0,01
168 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co., 4.000%, 01/04/31	154 309	0,02
268 000 USD	Scripps Escrow II, Inc., 3.875%, 15/01/29	233 302	0,03
215 000 USD	Scripps Escrow II, Inc., 5.375%, 15/01/31	147 987	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
63 000 USD	Scripps Escrow, Inc., 5.875%, 15/07/27	56 069	0,01
260 000 USD	Sealed Air Corp., 4.000%, 01/12/27	253 753	0,03
70 000 USD	Sealed Air Corp., 5.000%, 15/04/29	69 237	0,01
240 000 USD	Sealed Air Corp., 6.875%, 15/07/33	259 115	0,03
385 000 USD	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 6.125%, 01/02/28	390 645	0,05
233 000 USD	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S., 7.250%, 15/02/31	245 227	0,03
230 000 USD	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5.250%, 15/08/29	224 799	0,03
316 000 USD	Select Medical Corp., 6.250%, 01/12/32	317 887	0,04
251 000 USD	Sensata Technologies, Inc., 3.750%, 15/02/31	228 792	0,03
400 000 USD	Sensata Technologies, Inc., 6.625%, 15/07/32	411 660	0,05
74 000 USD	Service Corp. International, 4.625%, 15/12/27	73 548	0,01
105 000 USD	Service Corp. International, 5.125%, 01/06/29	104 551	0,01
299 000 USD	Service Corp. International, 3.375%, 15/08/30	274 819	0,03
180 000 USD	Service Corp. International, 4.000%, 15/05/31	168 422	0,02
310 000 USD	Service Corp. International, 5.750%, 15/10/32	313 161	0,04
150 000 USD	Service Properties Trust, 4.950%, 15/02/27	148 058	0,02
263 000 USD	Service Properties Trust, 5.500%, 15/12/27	260 580	0,03
39 000 USD	Service Properties Trust, 3.950%, 15/01/28	36 023	0,00
537 000 USD	Service Properties Trust, 8.375%, 15/06/29	558 527	0,07
160 000 USD	Service Properties Trust, 4.950%, 01/10/29	139 615	0,02
200 000 USD	Service Properties Trust, 4.375%, 15/02/30	168 180	0,02
213 000 USD	Service Properties Trust, 8.625%, 15/11/31	228 671	0,03
275 000 USD	Service Properties Trust, 8.875%, 15/06/32	282 771	0,03
250 000 USD	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., 4.750%, 15/02/28	246 250	0,03
100 000 USD	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., 4.750%, 01/04/29	97 470	0,01
372 000 USD	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 6.750%, 15/08/32	386 348	0,05
300 000 EUR	Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc., 5.500%, 15/05/33	364 272	0,04
245 623 USD	Shutterfly Finance LLC, 8.500%, 01/10/27	227 815	0,03
200 000 USD	SierraCol Energy Andina LLC, 6.000%, 15/06/28	185 120	0,02
375 000 USD	Signal Parent, Inc., 6.125%, 01/04/29	147 873	0,02
152 000 USD	Silgan Holdings, Inc., 4.125%, 01/02/28	149 421	0,02
200 000 EUR	Silgan Holdings, Inc., 2.250%, 01/06/28	226 875	0,03
200 000 USD	Simmons Foods, Inc./Simmons Prepared Foods, Inc./Simmons Pet Food, Inc./Simmons Feed, 4.625%, 01/03/29	188 835	0,02
197 000 USD	Sinclair Television Group, Inc., 5.500%, 01/03/30	159 324	0,02
437 000 USD	Sinclair Television Group, Inc., 8.125%, 15/02/33	441 465	0,05
50 000 USD	Sinclair Television Group, Inc., 9.750%, 15/02/33	53 375	0,01
372 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 3.125%, 01/09/26	364 982	0,04
349 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 5.000%, 01/08/27	346 010	0,04
1 018 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 4.000%, 15/07/28	977 711	0,12
252 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 5.500%, 01/07/29	250 341	0,03
480 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 4.125%, 01/07/30	442 579	0,05
801 000 USD	Sirius XM Radio, Inc., 3.875%, 01/09/31	712 021	0,08
408 000 USD	Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp., 7.875%, 01/11/28	427 204	0,05
370 000 USD	Six Flags Entertainment Corp., 5.500%, 15/04/27	369 203	0,04
300 000 USD	Six Flags Entertainment Corp., 7.250%, 15/05/31	308 306	0,04
92 000 USD	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5.375%, 15/04/27	91 901	0,01
101 000 USD	Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 6.500%, 01/10/28	101 852	0,01
183 000 USD	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc., 6.625%, 01/05/32	188 753	0,02
430 000 USD	SLM Corp., 3.125%, 02/11/26	421 454	0,05
105 000 USD	SM Energy Co., 6.500%, 15/07/28	105 918	0,01
565 000 USD	SM Energy Co., 6.750%, 01/08/29	562 923	0,07
486 000 USD	SM Energy Co., 7.000%, 01/08/32	478 901	0,06
346 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 6.000%, 01/11/28	345 156	0,04
554 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8.875%, 15/11/31	580 845	0,07
433 000 USD	Snap, Inc., 6.875%, 01/03/33	444 313	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
350 000 USD	Somnigroup International, Inc., 3.875%, 15/10/31	318 207	0,04
366 000 USD	Sonic Automotive, Inc., 4.625%, 15/11/29	355 110	0,04
113 000 USD	Sonic Automotive, Inc., 4.875%, 15/11/31	107 404	0,01
250 000 USD	Sotera Health Holdings LLC, 7.375%, 01/06/31	260 111	0,03
332 000 USD	Sotheby's, 7.375%, 15/10/27	328 178	0,04
270 000 USD	Sotheby's/Bidfair Holdings, Inc., 5.875%, 01/06/29	243 141	0,03
365 000 USD	Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corp., 7.750%, 15/10/29	358 704	0,04
39 000 USD	Spectrum Brands, Inc., 3.875%, 15/03/31	31 283	0,00
350 000 USD	Spirit AeroSystems, Inc., 3.850%, 15/06/26	342 761	0,04
200 000 USD	Spirit AeroSystems, Inc., 9.375%, 30/11/29	212 202	0,03
300 000 USD	Spirit AeroSystems, Inc., 9.750%, 15/11/30	330 855	0,04
150 000 USD	SPX FLOW, Inc., 8.750%, 01/04/30	155 634	0,02
545 000 USD	SS&C Technologies, Inc., 5.500%, 30/09/27	545 478	0,06
263 000 USD	SS&C Technologies, Inc., 6.500%, 01/06/32	273 025	0,03
564 000 USD	Stagwell Global LLC, 5.625%, 15/08/29	539 480	0,06
96 000 USD	Standard Building Solutions, Inc., 6.500%, 15/08/32	98 365	0,01
300 000 EUR	Standard Industries, Inc., 2.250%, 21/11/26	347 826	0,04
554 000 USD	Standard Industries, Inc., 5.000%, 15/02/27	552 747	0,07
284 000 USD	Standard Industries, Inc., 4.750%, 15/01/28	280 844	0,03
740 000 USD	Standard Industries, Inc., 4.375%, 15/07/30	700 663	0,08
474 000 USD	Standard Industries, Inc., 3.375%, 15/01/31	425 081	0,05
508 000 USD	Staples, Inc., 10.750%, 01/09/29	480 784	0,06
535 968 USD	Staples, Inc., 12.750%, 15/01/30	354 680	0,04
315 000 USD	Star Holding LLC, 8.750%, 01/08/31	296 846	0,04
250 000 USD	Star Leasing Co. LLC, 7.625%, 15/02/30	247 906	0,03
567 000 USD	Star Parent, Inc., 9.000%, 01/10/30	596 381	0,07
300 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 3.625%, 15/07/26	294 902	0,03
50 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 4.375%, 15/01/27	49 531	0,01
405 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 7.250%, 01/04/29	425 987	0,05
107 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 6.000%, 15/04/30	108 224	0,01
109 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 6.500%, 01/07/30	112 582	0,01
217 000 USD	Starwood Property Trust, Inc., 6.500%, 15/10/30	224 039	0,03
342 000 USD	Station Casinos LLC, 4.500%, 15/02/28	335 367	0,04
250 000 USD	Station Casinos LLC, 4.625%, 01/12/31	234 183	0,03
150 000 USD	Steelcase, Inc., 5.125%, 18/01/29	149 442	0,02
200 000 USD	Stillwater Mining Co., 4.000%, 16/11/26	195 060	0,02
500 000 USD	Stillwater Mining Co., 4.500%, 16/11/29	446 169	0,05
264 000 USD	STL Holding Co. LLC, 8.750%, 15/02/29	275 808	0,03
160 000 USD	StoneMor, Inc., 8.500%, 15/05/29	146 402	0,02
77 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC, 6.875%, 15/07/32	77 775	0,01
350 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5.000%, 01/06/31	331 134	0,04
250 000 USD	Summit Midstream Holdings LLC, 8.625%, 31/10/29	255 759	0,03
245 000 USD	SunCoke Energy, Inc., 4.875%, 30/06/29	228 016	0,03
450 000 USD	Sunoco LP, 7.000%, 01/05/29	468 622	0,06
218 000 USD	Sunoco LP, 7.250%, 01/05/32	228 896	0,03
115 000 USD	Sunoco LP, 6.250%, 01/07/33	116 920	0,01
367 000 USD	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5.875%, 15/03/28	367 982	0,04
150 000 USD	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 7.000%, 15/09/28	154 763	0,02
525 000 USD	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.500%, 15/05/29	509 665	0,06
350 000 USD	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 4.500%, 30/04/30	336 525	0,04
250 000 USD	Surgery Center Holdings, Inc., 7.250%, 15/04/32	254 753	0,03
229 000 USD	SWF Holdings I Corp., 6.500%, 01/10/29	87 593	0,01
300 000 USD	Synaptics, Inc., 4.000%, 15/06/29	283 906	0,03
313 000 USD	Synchrony Financial, 7.250%, 02/02/33	327 506	0,04
175 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.000%, 01/03/27	174 963	0,02
32 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 5.500%, 15/01/28	31 812	0,00
565 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 7.375%, 15/02/29	580 696	0,07
200 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.000%, 31/12/30	196 243	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
200 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp., 6.000%, 01/09/31	195 169	0,02
555 000 USD	Talos Production, Inc., 9.000%, 01/02/29	568 245	0,07
53 000 USD	Talos Production, Inc., 9.375%, 01/02/31	54 111	0,01
100 000 USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.875%, 15/06/27	101 350	0,01
175 000 USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.750%, 15/01/28	177 626	0,02
143 000 USD	Taylor Morrison Communities, Inc., 5.125%, 01/08/30	142 497	0,02
32 000 USD	TEGNA, Inc., 4.625%, 15/03/28	31 099	0,00
370 000 USD	TEGNA, Inc., 5.000%, 15/09/29	353 418	0,04
106 000 USD	Teleflex, Inc., 4.625%, 15/11/27	104 942	0,01
232 000 USD	Teleflex, Inc., 4.250%, 01/06/28	226 662	0,03
250 000 USD	Tempur Sealy International, Inc., 4.000%, 15/04/29	239 019	0,03
279 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 6.250%, 01/02/27	278 989	0,03
590 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 5.125%, 01/11/27	589 056	0,07
200 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 4.625%, 15/06/28	197 492	0,02
780 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 6.125%, 01/10/28	781 093	0,09
400 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 4.250%, 01/06/29	387 927	0,05
814 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 4.375%, 15/01/30	787 952	0,09
698 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 6.125%, 15/06/30	710 134	0,08
350 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 6.750%, 15/05/31	362 106	0,04
350 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 6.875%, 15/11/31	376 276	0,04
833 000 USD	Tenneco, Inc., 8.000%, 17/11/28	823 752	0,10
200 000 USD	Terex Corp., 5.000%, 15/05/29	195 223	0,02
209 000 USD	Terex Corp., 6.250%, 15/10/32	209 423	0,02
97 000 USD	Terraform Global Operating LP, 6.125%, 01/03/26	96 413	0,01
551 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 4.750%, 15/01/30	527 523	0,06
300 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC, 6.150%, 01/02/36	308 431	0,04
500 000 USD	TGNR Intermediate Holdings LLC, 5.500%, 15/10/29	484 542	0,06
123 000 USD	Tidewater, Inc., 9.125%, 15/07/30	126 550	0,01
370 000 USD	Titan International, Inc., 7.000%, 30/04/28	371 497	0,04
691 000 USD	TK Elevator U.S. Newco, Inc., 5.250%, 15/07/27	690 516	0,08
272 000 USD	TKC Holdings, Inc., 10.500%, 15/05/29	279 489	0,03
107 000 USD	TMS International Corp., 6.250%, 15/04/29	101 737	0,01
33 000 USD	Toledo Hospital, 5.325%, 15/11/28	32 897	0,00
100 000 USD	Toledo Hospital, 4.982%, 15/11/45	80 625	0,01
200 000 USD	Toledo Hospital, 6.015%, 15/11/48	182 250	0,02
397 150 USD	Topaz Solar Farms LLC, 5.750%, 30/09/39	389 926	0,05
155 000 USD	TopBuild Corp., 3.625%, 15/03/29	146 627	0,02
613 000 USD	TransDigm, Inc., 6.750%, 15/08/28	625 959	0,07
350 000 USD	TransDigm, Inc., 4.625%, 15/01/29	343 419	0,04
1 000 000 USD	TransDigm, Inc., 6.375%, 01/03/29	1 025 941	0,12
250 000 USD	TransDigm, Inc., 4.875%, 01/05/29	245 645	0,03
814 000 USD	TransDigm, Inc., 6.875%, 15/12/30	844 596	0,10
440 000 USD	TransDigm, Inc., 7.125%, 01/12/31	460 996	0,05
929 000 USD	TransDigm, Inc., 6.625%, 01/03/32	961 881	0,11
550 000 USD	TransDigm, Inc., 6.000%, 15/01/33	552 989	0,07
1 010 000 USD	TransDigm, Inc., 6.375%, 31/05/33	1 010 916	0,12
189 000 USD	TransMontaigne Partners LLC, 8.500%, 15/06/30	196 616	0,02
226 000 USD	Travel & Leisure Co., 6.625%, 31/07/26	228 484	0,03
438 000 USD	Travel & Leisure Co., 6.000%, 01/04/27	441 888	0,05
36 000 USD	Travel & Leisure Co., 4.500%, 01/12/29	34 793	0,00
50 000 USD	Travel & Leisure Co., 4.625%, 01/03/30	47 937	0,01
120 000 USD	TreeHouse Foods, Inc., 4.000%, 01/09/28	109 417	0,01
100 000 USD	Tri Pointe Homes, Inc., 5.250%, 01/06/27	100 435	0,01
150 000 USD	Tri Pointe Homes, Inc., 5.700%, 15/06/28	151 328	0,02
300 000 USD	TriMas Corp., 4.125%, 15/04/29	284 997	0,03
76 000 USD	TriNet Group, Inc., 7.125%, 15/08/31	79 161	0,01
200 000 USD	Trinity Industries, Inc., 7.750%, 15/07/28	208 307	0,02
580 000 USD	Tronox, Inc., 4.625%, 15/03/29	500 487	0,06
300 000 USD	Tutor Perini Corp., 11.875%, 30/04/29	337 716	0,04
250 000 USD	Twilio, Inc., 3.875%, 15/03/31	233 818	0,03
488 000 USD	U.S. Acute Care Solutions LLC, 9.750%, 15/05/29	503 342	0,06
232 000 USD	U.S. Foods, Inc., 6.875%, 15/09/28	239 882	0,03
176 000 USD	U.S. Foods, Inc., 4.750%, 15/02/29	172 912	0,02
80 000 USD	U.S. Foods, Inc., 4.625%, 01/06/30	77 894	0,01

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
150 000 USD	U.S. Foods, Inc., 7.250%, 15/01/32	157 957	0,02
350 000 USD	U.S. Foods, Inc., 5.750%, 15/04/33	349 633	0,04
207 000 USD	U.S. Steel Corp., 6.650%, 01/06/37	220 328	0,03
200 000 EUR	UGI International LLC, 2.500%, 01/12/29	218 945	0,03
1 103 000 USD	UKG, Inc., 6.875%, 01/02/31	1 144 445	0,14
250 000 USD	Under Armour, Inc., 7.250%, 15/07/30	253 176	0,03
275 000 USD	Unisys Corp., 10.625%, 15/01/31	282 813	0,03
540 000 USD	United Rentals North America, Inc., 3.875%, 15/11/27	528 711	0,06
331 000 USD	United Rentals North America, Inc., 4.875%, 15/01/28	329 680	0,04
2 000 USD	United Rentals North America, Inc., 5.250%, 15/01/30	2 005	0,00
470 000 USD	United Rentals North America, Inc., 4.000%, 15/07/30	448 510	0,05
267 000 USD	United Rentals North America, Inc., 3.875%, 15/02/31	251 076	0,03
560 000 USD	United Rentals North America, Inc., 3.750%, 15/01/32	514 392	0,06
350 000 USD	United Rentals North America, Inc., 6.125%, 15/03/34	360 508	0,04
496 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.750%, 15/06/27	494 810	0,06
200 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.500%, 15/04/29	194 131	0,02
1 011 000 USD	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 10.500%, 15/02/28	1 071 703	0,13
553 000 USD	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 6.500%, 15/02/29	534 490	0,06
317 000 USD	Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./CSL Capital LLC, 8.625%, 15/06/32	320 217	0,04
379 000 USD	Univision Communications, Inc., 6.625%, 01/06/27	377 966	0,04
400 000 USD	Univision Communications, Inc., 8.000%, 15/08/28	405 912	0,05
592 000 USD	Univision Communications, Inc., 4.500%, 01/05/29	538 247	0,06
434 000 USD	Univision Communications, Inc., 7.375%, 30/06/30	426 507	0,05
550 000 USD	Univision Communications, Inc., 8.500%, 31/07/31	550 609	0,06
175 000 USD	Upbound Group, Inc., 6.375%, 15/02/29	173 117	0,02
224 000 USD	Urban One, Inc., 7.375%, 01/02/28	125 481	0,01
410 000 USD	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 6.875%, 01/09/27	410 825	0,05
500 000 USD	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp., 7.125%, 15/03/29	512 466	0,06
187 000 USD	USI, Inc., 7.500%, 15/01/32	197 315	0,02
466 000 USD	UWM Holdings LLC, 6.625%, 01/02/30	466 482	0,06
206 000 USD	Vail Resorts, Inc., 6.500%, 15/05/32	212 849	0,03
195 000 USD	Valvoline, Inc., 3.625%, 15/06/31	176 562	0,02
137 000 USD	Varex Imaging Corp., 7.875%, 15/10/27	138 231	0,02
325 000 USD	Velocity Vehicle Group LLC, 8.000%, 01/06/29	324 737	0,04
429 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 15/08/29	404 431	0,05
349 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6.250%, 15/01/30	359 950	0,04
772 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 15/08/31	714 557	0,08
300 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 01/11/33	262 344	0,03
1 084 000 USD	Venture Global LNG, Inc., 8.125%, 01/06/28	1 120 362	0,13
1 300 000 USD	Venture Global LNG, Inc., 9.500%, 01/02/29	1 416 191	0,17
344 000 USD	Venture Global LNG, Inc., 7.000%, 15/01/30	347 754	0,04
760 000 USD	Venture Global LNG, Inc., 8.375%, 01/06/31	789 363	0,09
788 000 USD	Venture Global LNG, Inc., 9.875%, 01/02/32	851 011	0,10
392 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.500%, 01/05/33	419 763	0,05
323 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 7.750%, 01/05/35	349 622	0,04
535 000 USD	Verde Purchaser LLC, 10.500%, 30/11/30	579 135	0,07
226 000 USD	Vertiv Group Corp., 4.125%, 15/11/28	220 347	0,03
200 000 USD	VF Corp., 2.800%, 23/04/27	191 019	0,02
400 000 EUR	VF Corp., 0.250%, 25/02/28	409 308	0,05
350 000 USD	VF Corp., 2.950%, 23/04/30	295 142	0,03
200 000 EUR	VF Corp., 0.625%, 25/02/32	164 581	0,02
200 000 USD	VF Corp., 6.450%, 01/11/37	174 927	0,02
191 000 USD	VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc., 7.500%, 15/06/31	200 435	0,02
150 000 USD	Viasat, Inc., 5.625%, 15/04/27	149 412	0,02
605 000 USD	Viasat, Inc., 7.500%, 30/05/31	523 918	0,06
250 000 USD	Viavi Solutions, Inc., 3.750%, 01/10/29	233 603	0,03
320 000 USD	Vibrantz Technologies, Inc., 9.000%, 15/02/30	215 583	0,03
193 000 USD	Victoria's Secret & Co., 4.625%, 15/07/29	180 102	0,02
425 000 USD	Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp., 8.750%, 15/09/29	445 266	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
440 000 USD	Viking Baked Goods Acquisition Corp., 8.625%, 01/11/31	431 098	0,05
70 000 USD	Viper Energy, Inc., 5.375%, 01/11/27	70 076	0,01
250 000 USD	Viper Energy, Inc., 7.375%, 01/11/31	265 271	0,03
195 000 USD	Virtusa Corp., 7.125%, 15/12/28	185 855	0,02
425 000 USD	Vital Energy, Inc., 7.750%, 31/07/29	375 332	0,04
329 000 USD	Vital Energy, Inc., 7.875%, 15/04/32	281 302	0,03
350 000 USD	VM Consolidated, Inc., 5.500%, 15/04/29	343 602	0,04
175 000 USD	Vornado Realty LP, 2.150%, 01/06/26	169 990	0,02
136 000 USD	Vornado Realty LP, 3.400%, 01/06/31	121 323	0,01
859 000 USD	Voyager Parent LLC, 9.250%, 01/07/32	893 727	0,11
213 000 USD	VT Topco, Inc., 8.500%, 15/08/30	224 585	0,03
400 000 USD	W&T Offshore, Inc., 10.750%, 01/02/29	353 208	0,04
416 000 USD	Wabash National Corp., 4.500%, 15/10/28	376 330	0,04
300 000 EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.125%, 20/11/26	346 154	0,04
342 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 8.125%, 15/08/29	362 717	0,04
150 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.200%, 15/04/30	143 260	0,02
350 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.500%, 18/11/34	341 286	0,04
359 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.800%, 18/11/44	342 845	0,04
181 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.650%, 01/06/46	169 194	0,02
2 000 USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.100%, 15/04/50	1 738	0,00
200 000 USD	Walker & Dunlop, Inc., 6.625%, 01/04/33	205 247	0,02
489 000 USD	Wand NewCo 3, Inc., 7.625%, 30/01/32	513 904	0,06
183 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.054%, 15/03/29	170 153	0,02
1 009 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 4.279%, 15/03/32	845 168	0,10
797 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.050%, 15/03/42	535 184	0,06
113 000 USD	Warnermedia Holdings, Inc., 5.391%, 15/03/62	77 801	0,01
250 000 USD	Waste Pro USA, Inc., 7.000%, 01/02/33	259 529	0,03
250 000 USD	Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp., 7.125%, 01/08/32	261 329	0,03
552 000 USD	Wayfair LLC, 7.250%, 31/10/29	552 247	0,07
250 000 USD	Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4.875%, 15/09/28	242 145	0,03
436 000 USD	WESCO Distribution, Inc., 6.375%, 15/03/29	448 571	0,05
120 000 USD	WESCO Distribution, Inc., 6.625%, 15/03/32	124 700	0,01
381 000 USD	WESCO Distribution, Inc., 6.375%, 15/03/33	393 795	0,05
200 000 USD	West Technology Group LLC, 8.500%, 10/04/27	50 000	0,01
82 000 USD	WEX, Inc., 6.500%, 15/03/33	82 730	0,01
154 000 USD	Whirlpool Corp., 4.750%, 26/02/29	151 420	0,02
260 000 USD	Whirlpool Corp., 6.125%, 15/06/30	262 285	0,03
50 000 USD	Whirlpool Corp., 2.400%, 15/05/31	42 531	0,00
50 000 USD	Whirlpool Corp., 4.700%, 14/05/32	46 624	0,01
130 000 USD	Whirlpool Corp., 5.500%, 01/03/33	126 150	0,01
210 000 USD	Whirlpool Corp., 6.500%, 15/06/33	210 672	0,02
420 000 USD	Whirlpool Corp., 5.750%, 01/03/34	409 468	0,05
50 000 USD	Whirlpool Corp., 5.150%, 01/03/43	43 418	0,01
137 000 USD	Whirlpool Corp., 4.500%, 01/06/46	105 370	0,01
150 000 USD	Whirlpool Corp., 4.600%, 15/05/50	114 210	0,01
104 000 USD	White Cap Buyer LLC, 6.875%, 15/10/28	103 835	0,01
391 000 USD	Wildfire Intermediate Holdings LLC, 7.500%, 15/10/29	388 408	0,05
393 000 USD	William Carter Co., 5.625%, 15/03/27	390 557	0,05
141 000 USD	Williams Scotsman, Inc., 6.625%, 15/06/29	144 740	0,02
132 000 USD	Williams Scotsman, Inc., 6.625%, 15/04/30	137 115	0,02
150 000 USD	Williams Scotsman, Inc., 7.375%, 01/10/31	157 890	0,02
175 000 USD	Wilsonart LLC, 11.000%, 15/08/32	158 992	0,02
250 000 USD	Windsor Holdings III LLC, 8.500%, 15/06/30	267 907	0,03
909 000 USD	Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 8.250%, 01/10/31	951 983	0,11
93 000 USD	Wolverine World Wide, Inc., 4.000%, 15/08/29	83 384	0,01
316 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 5.625%, 15/08/29	286 039	0,03
415 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 7.375%, 01/03/31	424 967	0,05
87 000 USD	Wrangler Holdco Corp., 6.625%, 01/04/32	90 572	0,01
241 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4.375%, 15/08/28	235 762	0,03
306 000 USD	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5.250%, 15/05/27	306 246	0,04
555 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7.125%, 15/02/31	591 886	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 95,43 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
220 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 6.250%, 15/03/33	221 411	0,03
140 000 USD	Xerox Corp., 10.250%, 15/10/30	146 572	0,02
150 000 USD	Xerox Corp., 4.800%, 01/03/35	82 499	0,01
95 000 USD	Xerox Corp., 6.750%, 15/12/39	53 168	0,01
161 000 USD	Xerox Holdings Corp., 5.500%, 15/08/28	122 819	0,01
149 000 USD	Xerox Holdings Corp., 8.875%, 30/11/29	112 495	0,01
425 000 USD	Xerox Issuer Corp., 13.500%, 15/04/31	436 245	0,05
400 000 USD	XHR LP, 4.875%, 01/06/29	387 661	0,05
59 000 USD	XHR LP, 6.625%, 15/05/30	60 113	0,01
250 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/27	243 700	0,03
264 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.375%, 15/01/31	281 979	0,03
365 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8.625%, 15/03/33	391 199	0,05
70 000 USD	XPO CNW, Inc., 6.700%, 01/05/34	74 037	0,01
125 000 USD	XPO, Inc., 7.125%, 01/06/31	130 673	0,02
209 000 USD	XPO, Inc., 7.125%, 01/02/32	219 046	0,03
582 000 USD	Yum! Brands, Inc., 4.750%, 15/01/30	576 515	0,07
686 000 USD	Yum! Brands, Inc., 3.625%, 15/03/31	633 176	0,07
432 000 USD	Yum! Brands, Inc., 4.625%, 31/01/32	415 918	0,05
230 000 USD	Yum! Brands, Inc., 5.375%, 01/04/32	230 170	0,03
50 000 USD	Yum! Brands, Inc., 6.875%, 15/11/37	53 767	0,01
80 000 USD	Yum! Brands, Inc., 5.350%, 01/11/43	76 400	0,01
832 000 USD	Zayo Group Holdings, Inc., 4.000%, 01/03/27	780 230	0,09
244 000 USD	Zayo Group Holdings, Inc., 6.125%, 01/03/28	210 566	0,02
325 000 USD	ZF North America Capital, Inc., 6.875%, 14/04/28	325 983	0,04
150 000 USD	ZF North America Capital, Inc., 7.125%, 14/04/30	146 662	0,02
451 000 USD	ZF North America Capital, Inc., 6.750%, 23/04/30	433 102	0,05
201 000 USD	ZF North America Capital, Inc., 6.875%, 23/04/32	185 772	0,02
442 000 USD	Ziff Davis, Inc., 4.625%, 15/10/30	412 593	0,05
200 000 USD	ZipRecruiter, Inc., 5.000%, 15/01/30	170 735	0,02
246 000 USD	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp., 3.875%, 01/02/29	231 288	0,03
États-Unis – Total		433 240 738	51,14
Ouzbékistan			
200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.750%, 14/05/30	203 703	0,02
700 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.950%, 17/10/31	715 954	0,08
150 000 USD	Uzauto Motors AJ, 4.850%, 04/05/26	147 409	0,02
200 000 USD	Uzbek Industrial & Construction Bank ATB, 8.950%, 24/07/29	210 400	0,03
Ouzbékistan – Total		1 277 466	0,15
Total des obligations d'entreprise		808 387 239	95,43
Obligations d'État – 0,15 %			
Pakistan			
200 000 USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.500%, 04/06/31	159 660	0,02
Pakistan – Total		159 660	0,02
Turquie			
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 5.750%, 06/07/26	200 026	0,02
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 9.000%, 28/01/27	208 922	0,03
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 7.500%, 06/02/28	204 024	0,02
Turquie – Total		612 972	0,07
Ouzbékistan			
200 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 4.750%, 16/11/28	183 371	0,02
350 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 8.750%, 07/05/30	359 960	0,04
Ouzbékistan – Total		543 331	0,06
Total des obligations d'État		1 315 963	0,15
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Luxembourg			
100 EUR	Ideal Standard International SA*	0	0,00
Luxembourg – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		809 703 202	95,58
Autres valeurs mobilières			
Obligations d'entreprise – 0,07 %			
Canada			
400 000 CAD	TELUS Corp., 6.250%, 21/07/55	301 696	0,03
300 000 CAD	TELUS Corp., 6.750%, 21/07/55	230 752	0,03
Canada – Total		532 448	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 0,07 % *(suite)*			
Émissions supranationales			
100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 5.250%, 15/04/47	528	0,00
100 000 EUR	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 1.000%, 30/09/26	50 711	0,01
Émissions supranationales – Total		51 239	0,01
Total des obligations d'entreprise		583 687	0,07
Total des autres valeurs mobilières		583 687	0,07
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		810 286 889	95,65

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,03 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	3 088 000	1 647 460	5 504	0,00
Bought CAD / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	470 000	3 467 754	1 775	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 02/07/25	Citibank NA	217 000	158 961	72	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	58 151	97 000	1 965	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	400 330	669 000	12 637	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	10 729	18 000	287	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	HSBC Bank PLC	334 621	573 000	1 531	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	67 062	115 000	186	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 590 384	1 695 000	8 296	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/08/25	BNP Paribas SA	8 433 529	9 043 000	645	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/08/25	Merrill Lynch International	75 740	81 000	257	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	35 513	38 000	96	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 005 077	903 000	25 234	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	155 596	140 000	3 623	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	27 701	25 000	542	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 04/08/25	HSBC Bank PLC	843 826	772 000	6 426	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 04/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	180 154	165 000	1 124	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	359 879	438 000	14 109	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	1 769 949	2 169 000	54 553	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	903 520	1 102 000	33 076	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	13 885 469	16 787 002	657 055	0,08
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Lloyds Bank Corporate Markets PLC	293 798	356 000	13 093	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	15 765 067	19 086 999	718 362	0,09
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	6 571	8 000	255	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	13 890 386	16 786 999	663 234	0,08
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	600 473	731 000	23 363	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	1 539 763	1 883 000	51 376	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	1 605 336	1 963 000	53 754	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Bank of Montreal	2 495 644	3 139 333	8 930	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	BNP Paribas SA	2 494 575	3 139 333	7 582	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Deutsche Bank AG	14 094 085	17 752 668	27 067	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 1,03 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Merrill Lynch International	320 054	402 000	1 749	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	UBS AG	11 619 134	14 613 333	44 243	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	11 764 864	14 796 333	45 082	0,01
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	35 823	56 000	1 010	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	169 437	266 000	3 950	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	722 858	1 128 000	21 850	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	876 615	1 402 000	2 102	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	75 000	69 832	310	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	1 943 000	1 815 298	264	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	52 340 834	44 648 390	256 374	0,03
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	55 681	47 000	955	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	1 800 141	1 510 000	43 867	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 04/08/25	UBS AG	2 250 570	1 922 000	13 400	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	7 539 000	88 905 943	64 218	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	25 066 832	28 477 756	946 931	0,10
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	7 439 013	8 553 347	178 935	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	18 627 044	21 042 748	822 597	0,10
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 591 090	1 815 000	52 701	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	931 500	1 090 205	3 236	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	77 201	89 000	1 622	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	4 461 055	5 129 000	107 607	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	19 560 160	22 132 952	827 731	0,10
Bought EUR / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	24 292 121	27 578 330	936 964	0,11
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	BNP Paribas SA	23 537 547	27 611 756	78 061	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	23 540 591	27 611 748	81 649	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	UBS AG	23 540 551	27 611 748	81 602	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	23 669 638	27 772 748	72 461	0,01
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 443 880	2 683 000	12 331	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	180 568	336 000	1 198	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	UBS AG	37 257	69 000	487	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	648 000	8 959 839	2 601	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	985 385	1 329 000	21 323	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	6 343 495	8 626 000	66 803	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	53 030 991	71 410 668	1 260 309	0,15
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 480 211	3 368 000	30 755	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	56 710 577	76 371 543	1 341 750	0,16
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	State Street Bank London	6 343 248	8 626 000	66 465	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	53 026 607	71 410 666	1 254 302	0,15
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	7 428 600	10 103 847	75 929	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	7 458 542	730 000	7 032	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	118 726 889	11 666 668	65 586	0,01
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	7 062 983	697 000	944	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	118 790 868	11 666 666	71 910	0,01
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	118 675 345	11 666 666	60 494	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	83 610 668	60 847 586	228 227	0,03
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	83 813 296	60 975 952	254 950	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 1,03 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	83 610 666	60 834 303	246 428	0,03
Bought USD / Sold GBP, due 04/08/25	Royal Bank of Canada	206 905	150 500	638	0,00
Bought USD / Sold GBP, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	206 875	150 500	607	0,00
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Citibank NA	12 152 668	122 420 290	55 443	0,01
Bought USD / Sold NOK, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	24 305 332	244 629 766	131 714	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				12 345 706	1,46

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	96 000	57 551	(1 945)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	573 000	335 480	(1 523)	(0,00)
Bought CAD / Sold CHF, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	115 000	67 235	(186)	(0,00)
Bought CAD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 450 000	907 827	(2 993)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	9 944 956	10 650 000	(7 833)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	286 487	307 000	(463)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 04/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	1 811 790	1 943 000	(187)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	9 043 000	8 449 927	(365)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	1 534 000	1 439 421	(7 633)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	57 000	53 611	(441)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	1 649 980	3 088 000	(5 542)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 05/08/25	State Street Bank London	92 517	173 000	(202)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	131 000	145 617	(3 421)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	772 000	847 199	(6 411)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	165 000	180 874	(1 121)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 519 188	1 791 000	(20 545)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	37 292 731	44 454 000	(1 078 238)	(0,13)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	731 019	866 000	(14 802)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	587 844	697 000	(12 621)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	5 198 134	6 095 193	(31 580)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	224 291	263 000	(1 365)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 04/08/25	BNP Paribas SA	44 374 312	51 911 000	(251 509)	(0,03)
Bought GBP / Sold EUR, due 04/08/25	State Street Bank London	561 306	657 000	(3 605)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 04/08/25	UBS AG	2 288 806	2 679 000	(14 684)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Barclays Bank PLC	3 102 156	4 261 000	(9 346)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Deutsche Bank AG	60 839 306	83 610 668	(227 466)	(0,03)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Merrill Lynch International	222 348	305 000	(262)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Royal Bank of Canada	60 817 311	83 610 666	(257 610)	(0,03)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	State Street Bank London	5 384 536	7 396 000	(16 233)	(0,00)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	63 928 329	87 871 666	(254 810)	(0,03)
Bought NOK / Sold CAD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	3 465 280	470 000	(2 019)	(0,00)
Bought NOK / Sold CAD, due 05/08/25	Barclays Bank PLC	3 472 891	470 000	(1 783)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	85 301 700	7 412 000	(271 300)	(0,03)
Bought NOK / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 468 002	127 000	(4 015)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 04/08/25	Barclays Bank PLC	89 083 684	7 539 000	(64 268)	(0,01)
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	8 613 281	628 000	(9 439)	(0,00)

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 1,03 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought NOK / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	273 871	20 000	(344)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 04/08/25	HSBC Bank PLC	8 959 321	648 000	(2 610)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	306 997	31 000	(663)	(0,00)
Bought NOK / Sold USD, due 04/08/25	Citibank NA	122 397 407	12 152 668	(55 377)	(0,01)
Bought NOK / Sold USD, due 04/08/25	Morgan Stanley And Co International Plc	244 584 721	24 305 332	(131 514)	(0,02)
Bought USD / Sold CAD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	157 283	217 000	(1 750)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/08/25	Citibank NA	159 228	217 000	(75)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Bank of Montreal	3 139 333	2 505 969	(8 870)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	363 000	297 155	(10 311)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	BNP Paribas SA	5 610 333	4 525 573	(75 060)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	17 752 668	14 152 569	(26 941)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	2 471 000	2 020 669	(67 528)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	14 613 333	11 667 314	(44 097)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	17 361 333	13 914 159	(118 767)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	792 081	695 770	(24 648)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	BNP Paribas SA	27 935 904	23 868 831	(82 510)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Goldman Sachs International	991 866	878 000	(38 774)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	1 084 275	958 000	(40 273)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	27 611 748	23 592 203	(81 946)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	45 000	38 783	(525)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	UBS AG	28 603 528	24 470 223	(120 830)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	28 696 536	24 543 186	(113 470)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	BNP Paribas SA	1 092 737	931 500	(3 089)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	1 092 595	931 500	(3 231)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	UBS AG	1 092 597	931 500	(3 229)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	1 092 974	931 500	(2 853)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	UBS AG	202 678	150 500	(3 560)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(3 650 611)	(0,43)
Total des contrats de change à terme – couverture				8 695 095	1,03
Autres actifs/(passifs) nets				28 152 272	3,32
TOTAL DES ACTIFS NETS				847 134 256	100,00

^ Titre en défaut.

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

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 0,68 %			
Allemagne			
PLN 2 500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 25/07/25	689 775	0,14
Allemagne – Total		689 775	0,14
Émissions supranationales			
COP 222 000 000	Asian Development Bank, 11.500%, 22/09/25	54 456	0,01
COP 1 040 000 000	Asian Development Bank, 11.000%, 31/08/26	257 454	0,05
INR 25 200 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 5.750%, 25/01/27	291 162	0,06
INR 15 000 000	Asian Infrastructure Investment Bank, 7.200%, 02/07/31	178 951	0,04
7 840 000 MXN	European Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 28/01/27	362 791	0,07
PLN 2 810 000	Nordic Investment Bank, 5.000%, 04/03/26	776 625	0,16
Émissions supranationales – Total		1 921 439	0,39
Venezuela			
IDR 12 000 000 000	Corp. Andina de Fomento, 7.400%, 30/06/35	746 868	0,15
Venezuela – Total		746 868	0,15
Total des obligations d'entreprise		3 358 082	0,68
Obligations d'État – 96,87 %			
Brésil			
37 500 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/26	6 397 609	1,31
30 450 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/26	4 865 516	0,99
23 800 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/27	3 383 011	0,69
10 615 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/28	1 425 372	0,29
3 100 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/28	393 093	0,08
12 500 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.010%, 01/01/29	1 491 010	0,30
14 400 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/30	1 515 638	0,31
7 000 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.010%, 01/01/32	569 555	0,12
27 250 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/27	4 737 551	0,97
23 000 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/29	3 867 898	0,79
25 600 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/31	4 117 665	0,84
10 600 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/33	1 651 804	0,34
13 140 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10.000%, 01/01/35	1 986 071	0,41
Brésil – Total		36 401 793	7,44

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Chili			
CLP 570 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 0.010%, 06/05/27	560 863	0,11
CLP 1 320 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	1 412 445	0,29
CLP 850 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.800%, 01/10/29	928 306	0,19
CLP 445 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	461 404	0,09
CLP 1 450 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/04/33	1 590 798	0,33
CLP 645 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 7.000%, 01/05/34	756 865	0,16
CLP 195 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.800%, 01/10/34	211 492	0,04
CLP 235 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	240 589	0,05
CLP 565 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.300%, 01/11/37	584 834	0,12
CLP 925 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.200%, 01/10/40	1 043 620	0,21
CLP 515 000 000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	573 973	0,12
Chili – Total		8 365 189	1,71
Chine			
CNH 1 100 000	China Development Bank, 3.390%, 10/07/27	159 082	0,03
CNH 1 700 000	China Development Bank, 3.700%, 20/10/30	261 503	0,05
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 2.460%, 15/02/26	351 517	0,07
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 3.030%, 11/03/26	424 176	0,09
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.300%, 15/05/26	422 213	0,09
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 3.250%, 06/06/26	426 925	0,09
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 12/08/26	425 223	0,09
CNH 3 700 000	China Government Bonds, 2.180%, 15/08/26	521 214	0,11
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 2.390%, 15/11/26	353 807	0,07
CNH 800 000	China Government Bonds, 3.120%, 05/12/26	114 684	0,02
CNH 800 000	China Government Bonds, 2.370%, 20/01/27	113 358	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/02/27	564 347	0,12
CNH 500 000	China Government Bonds, 2.480%, 15/04/27	71 154	0,01
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 1.850%, 15/05/27	563 300	0,12
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.850%, 04/06/27	430 720	0,09
CNH 900 000	China Government Bonds, 2.710%, 19/06/27	128 879	0,03
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	285 402	0,06
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 1.620%, 15/08/27	280 516	0,06
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.440%, 15/10/27	285 838	0,06
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 1.420%, 15/11/27	418 941	0,09
CNH 3 400 000	China Government Bonds, 3.280%, 03/12/27	497 494	0,10
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.640%, 15/01/28	431 505	0,09
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 1.450%, 25/02/28	489 223	0,10
CNH 3 200 000	China Government Bonds, 2.620%, 15/04/28	461 529	0,09
CNH 2 800 000	China Government Bonds, 3.010%, 13/05/28	408 968	0,08
CNH 1 000 000	China Government Bonds, 1.460%, 25/05/28	139 865	0,03
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.400%, 15/07/28	287 234	0,06
CNH 1 500 000	China Government Bonds, 2.480%, 25/09/28	216 211	0,04
CNH 1 100 000	China Government Bonds, 2.910%, 14/10/28	160 858	0,03
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.550%, 15/10/28	578 133	0,12
CNH 2 300 000	China Government Bonds, 3.250%, 22/11/28	341 758	0,07
CNH 6 000 000	China Government Bonds, 2.370%, 15/01/29	863 796	0,18
CNH 600 000	China Government Bonds, 2.800%, 24/03/29	87 793	0,02
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.050%, 15/04/29	569 931	0,12
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 3.290%, 23/05/29	375 184	0,08
CNH 1 100 000	China Government Bonds, 2.750%, 15/06/29	161 002	0,03
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 1.910%, 15/07/29	567 313	0,12
CNH 2 600 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/09/29	379 529	0,08
CNH 1 000 000	China Government Bonds, 1.740%, 15/10/29	141 087	0,03
CNH 1 900 000	China Government Bonds, 3.130%, 21/11/29	284 477	0,06
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.790%, 15/12/29	441 976	0,09
CNH 6 500 000	China Government Bonds, 1.430%, 25/01/30	905 153	0,19
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 25/03/30	295 610	0,06
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 2.680%, 21/05/30	515 180	0,11
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.620%, 25/06/30	440 798	0,09
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.600%, 15/09/30	440 536	0,09
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 3.270%, 19/11/30	382 382	0,08
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 2.540%, 25/12/30	366 895	0,07
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 2.280%, 25/03/31	507 087	0,10
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 3.020%, 27/05/31	453 885	0,09
CNH 3 800 000	China Government Bonds, 2.120%, 25/06/31	545 910	0,11
CNH 5 000 000	China Government Bonds, 1.870%, 15/09/31	708 923	0,14
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.890%, 18/11/31	301 107	0,06
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 1.490%, 25/12/31	277 200	0,06
CNH 900 000	China Government Bonds, 2.750%, 17/02/32	134 517	0,03
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 1.790%, 25/03/32	424 176	0,09
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.690%, 15/08/32	449 436	0,09
CNH 1 800 000	China Government Bonds, 2.600%, 01/09/32	267 934	0,05
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.800%, 15/11/32	453 231	0,09
CNH 2 200 000	China Government Bonds, 2.880%, 25/02/33	334 673	0,07
CNH 3 000 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/05/33	449 567	0,09
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.520%, 25/08/33	593 838	0,12
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 2.670%, 25/11/33	526 021	0,11
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.350%, 25/02/34	588 079	0,12
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 2.270%, 25/05/34	585 113	0,12
CNH 4 500 000	China Government Bonds, 2.110%, 25/08/34	650 399	0,13
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 2.040%, 25/11/34	503 118	0,10
CNH 6 000 000	China Government Bonds, 1.610%, 15/02/35	832 123	0,17
CNH 1 000 000	China Government Bonds, 1.650%, 15/05/35	139 036	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Chine *(suite)*			
CNH 1 000 000	China Government Bonds, 1.670%, 25/05/35	139 909	0,03
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.490%, 25/05/44	303 986	0,06
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 3.810%, 14/09/50	668 940	0,14
CNH 2 500 000	China Government Bonds, 3.720%, 12/04/51	475 197	0,10
CNH 1 000 000	China Government Bonds, 3.530%, 18/10/51	184 931	0,04
CNH 1 600 000	China Government Bonds, 3.320%, 15/04/52	287 025	0,06
CNH 1 500 000	China Government Bonds, 3.120%, 25/10/52	261 102	0,05
CNH 1 500 000	China Government Bonds, 3.190%, 15/04/53	265 159	0,05
CNH 3 500 000	China Government Bonds, 3.000%, 15/10/53	606 642	0,12
CNH 2 000 000	China Government Bonds, 2.570%, 20/05/54	318 296	0,06
CNH 1 500 000	China Government Bonds, 2.470%, 25/07/54	233 879	0,05
CNH 4 000 000	China Government Bonds, 1.920%, 15/01/55	558 763	0,11
Chine – Total		31 863 421	6,52
Colombie			
COP 1 359 000 000	Colombia Government International Bonds, 9.850%, 28/06/27	328 148	0,07
COP 4 468 000 000	Colombia TES, 7.500%, 26/08/26	1 074 048	0,22
COP 11 002 000 000	Colombia TES, 6.000%, 28/04/28	2 423 941	0,50
COP 1 400 000 000	Colombia TES, 11.000%, 22/08/29	342 075	0,07
COP 4 312 000 000	Colombia TES, 7.750%, 18/09/30	911 378	0,19
COP 4 319 000 000	Colombia TES, 7.000%, 26/03/31	853 333	0,17
COP 7 137 500 000	Colombia TES, 7.000%, 30/06/32	1 343 685	0,27
COP 8 605 000 000	Colombia TES, 13.250%, 09/02/33	2 207 862	0,45
COP 3 097 200 000	Colombia TES, 7.250%, 18/10/34	553 951	0,11
COP 5 153 800 000	Colombia TES, 6.250%, 09/07/36	816 407	0,17
COP 15 937 000 000	Colombia TES, 9.250%, 28/05/42	2 999 160	0,61
COP 5 900 000 000	Colombia TES, 11.500%, 25/07/46	1 312 064	0,27
COP 8 530 000 000	Colombia TES, 7.250%, 26/10/50	1 265 447	0,26
Colombie – Total		16 431 499	3,36
République tchèque			
CZK 6 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.400%, 17/09/25	284 322	0,06
CZK 5 300 000	Czech Republic Government Bonds, 6.000%, 26/02/26	255 923	0,05
CZK 57 300 000	Czech Republic Government Bonds, 1.000%, 26/06/26	2 658 226	0,54
CZK 31 200 000	Czech Republic Government Bonds, 0.250%, 10/02/27	1 408 054	0,29
CZK 64 750 000	Czech Republic Government Bonds, 2.500%, 25/08/28	2 974 907	0,61
CZK 13 100 000	Czech Republic Government Bonds, 5.500%, 12/12/28	659 823	0,14
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
République tchèque *(suite)*			
CZK 20 000 000	Czech Republic Government Bonds, 5.750%, 29/03/29	1 020 136	0,21
CZK 63 200 000	Czech Republic Government Bonds, 2.750%, 23/07/29	2 898 381	0,59
CZK 32 900 000	Czech Republic Government Bonds, 0.050%, 29/11/29	1 333 905	0,27
CZK 42 600 000	Czech Republic Government Bonds, 5.000%, 30/09/30	2 139 584	0,44
CZK 69 300 000	Czech Republic Government Bonds, 1.200%, 13/03/31	2 852 169	0,58
CZK 4 000 000	Czech Republic Government Bonds, 6.200%, 16/06/31	213 584	0,04
CZK 58 200 000	Czech Republic Government Bonds, 1.750%, 23/06/32	2 404 587	0,49
CZK 41 550 000	Czech Republic Government Bonds, 4.500%, 11/11/32	2 033 005	0,42
CZK 24 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.000%, 03/03/33	1 061 036	0,22
CZK 10 000 000	Czech Republic Government Bonds, 2.000%, 13/10/33	405 499	0,08
CZK 57 500 000	Czech Republic Government Bonds, 4.900%, 14/04/34	2 878 925	0,59
CZK 40 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.500%, 30/05/35	1 788 458	0,37
CZK 19 000 000	Czech Republic Government Bonds, 3.600%, 03/06/36	848 453	0,17
CZK 30 000 000	Czech Republic Government Bonds, 4.200%, 04/12/36	1 404 208	0,29
CZK 15 000 000	Czech Republic Government Bonds, 1.950%, 30/07/37	548 576	0,11
CZK 20 500 000	Czech Republic Government Bonds, 1.500%, 24/04/40	658 050	0,13
République tchèque – Total		32 729 811	6,69
République dominicaine			
DOP 24 000 000	Dominican Republic International Bonds, 13.625%, 03/02/33	472 840	0,10
DOP 30 500 000	Dominican Republic International Bonds, 11.250%, 15/09/35	542 849	0,11
DOP 12 000 000	Dominican Republic International Bonds, 10.750%, 01/06/36	207 883	0,04
DOP 8 200 000	Dominican Republic International Bonds, 10.500%, 15/03/37	140 141	0,03
République dominicaine – Total		1 363 713	0,28
Hongrie			
HUF 337 500 000	Hungary Government Bonds, 1.500%, 22/04/26	956 627	0,20
HUF 56 900 000	Hungary Government Bonds, 1.500%, 26/08/26	158 934	0,03
HUF 465 000 000	Hungary Government Bonds, 9.500%, 21/10/26	1 419 396	0,29
HUF 304 700 000	Hungary Government Bonds, 2.750%, 22/12/26	852 713	0,17
HUF 146 600 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/27	400 901	0,08
HUF 320 600 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 23/03/28	898 170	0,18

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Hongrie *(suite)*			
HUF 877 400 000	Hungary Government Bonds, 6.750%, 22/10/28	2 602 128	0,53
HUF 145 900 000	Hungary Government Bonds, 2.000%, 23/05/29	365 295	0,08
HUF 719 700 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 21/08/30	1 804 949	0,37
HUF 309 000 000	Hungary Government Bonds, 3.250%, 22/10/31	754 488	0,15
HUF 350 000 000	Hungary Government Bonds, 4.500%, 27/05/32	908 015	0,19
HUF 398 400 000	Hungary Government Bonds, 4.750%, 24/11/32	1 038 038	0,21
HUF 173 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 20/04/33	371 309	0,08
HUF 269 000 000	Hungary Government Bonds, 2.250%, 22/06/34	549 548	0,11
HUF 220 000 000	Hungary Government Bonds, 7.000%, 24/10/35	645 295	0,13
HUF 203 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 27/10/38	389 085	0,08
HUF 129 000 000	Hungary Government Bonds, 3.000%, 25/04/41	231 146	0,05
Hongrie – Total		14 346 037	2,93
Inde			
INR 40 000 000	India Government Bonds, 7.370%, 23/10/28	486 532	0,10
INR 80 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 14/01/29	970 382	0,20
INR 105 000 000	India Government Bonds, 7.100%, 18/04/29	1 268 730	0,26
INR 68 000 000	India Government Bonds, 7.040%, 03/06/29	820 910	0,17
INR 90 000 000	India Government Bonds, 6.450%, 07/10/29	1 064 854	0,22
INR 55 000 000	India Government Bonds, 6.750%, 23/12/29	659 362	0,13
INR 70 000 000	India Government Bonds, 7.170%, 17/04/30	851 686	0,17
INR 70 000 000	India Government Bonds, 5.790%, 11/05/30	804 753	0,16
INR 80 000 000	India Government Bonds, 5.770%, 03/08/30	917 677	0,19
INR 45 000 000	India Government Bonds, 7.320%, 13/11/30	552 596	0,11
INR 80 000 000	India Government Bonds, 5.850%, 01/12/30	921 642	0,19
INR 45 000 000	India Government Bonds, 7.020%, 18/06/31	545 053	0,11
INR 100 000 000	India Government Bonds, 6.100%, 12/07/31	1 157 299	0,24
INR 50 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 30/12/31	599 784	0,12
INR 100 000 000	India Government Bonds, 6.540%, 17/01/32	1 183 535	0,24
INR 95 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 22/08/32	1 165 899	0,24
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Inde *(suite)*			
INR 100 000 000	India Government Bonds, 7.260%, 06/02/33	1 225 440	0,25
INR 130 000 000	India Government Bonds, 7.180%, 14/08/33	1 588 809	0,33
INR 115 000 000	India Government Bonds, 7.100%, 08/04/34	1 401 294	0,29
INR 120 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 07/10/34	1 438 171	0,29
INR 5 000 000	India Government Bonds, 6.790%, 02/12/34	59 669	0,01
INR 40 000 000	India Government Bonds, 6.330%, 05/05/35	466 709	0,10
INR 100 000 000	India Government Bonds, 7.540%, 23/05/36	1 254 956	0,26
INR 110 000 000	India Government Bonds, 7.410%, 19/12/36	1 366 823	0,28
INR 125 000 000	India Government Bonds, 7.180%, 24/07/37	1 523 602	0,31
INR 60 000 000	India Government Bonds, 7.720%, 15/06/49	762 016	0,16
INR 65 000 000	India Government Bonds, 7.160%, 20/09/50	772 851	0,16
INR 102 000 000	India Government Bonds, 6.670%, 17/12/50	1 145 062	0,23
INR 102 000 000	India Government Bonds, 6.990%, 15/12/51	1 185 203	0,24
INR 106 000 000	India Government Bonds, 7.360%, 12/09/52	1 283 517	0,26
INR 135 000 000	India Government Bonds, 7.300%, 19/06/53	1 622 369	0,33
INR 7 060 000	India Government Bonds, 7.370%, 23/01/54	85 863	0,02
Inde – Total		31 153 048	6,37
Indonésie			
IDR 20 550 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.500%, 15/04/26	1 262 494	0,26
IDR 23 219 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/09/26	1 471 200	0,30
IDR 19 627 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 5.125%, 15/04/27	1 192 749	0,24
IDR 21 985 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/05/27	1 378 611	0,28
IDR 19 149 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.125%, 15/05/28	1 179 241	0,24
IDR 23 554 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/08/28	1 458 099	0,30
IDR 18 948 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 9.000%, 15/03/29	1 273 453	0,26
IDR 31 200 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.875%, 15/04/29	1 965 014	0,40
IDR 21 827 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/29	1 435 863	0,29
IDR 30 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/07/30	1 864 092	0,38
IDR 2 500 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 10.500%, 15/08/30	181 244	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
IDR 32 416 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/09/30	2 053 522	0,42
IDR 35 565 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.500%, 15/02/31	2 198 311	0,45
IDR 15 520 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.750%, 15/05/31	1 060 618	0,22
IDR 2 500 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 9.500%, 15/07/31	176 548	0,04
IDR 36 080 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/04/32	2 208 020	0,45
IDR 6 774 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/08/32	438 887	0,09
IDR 26 159 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.000%, 15/02/33	1 651 370	0,34
IDR 20 261 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/05/33	1 249 231	0,26
IDR 26 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.625%, 15/02/34	1 602 413	0,33
IDR 26 565 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/03/34	1 822 012	0,37
IDR 21 785 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/06/35	1 425 147	0,29
IDR 35 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.750%, 15/07/35	2 176 619	0,45
IDR 16 984 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.250%, 15/05/36	1 166 201	0,24
IDR 4 886 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.250%, 15/06/36	288 916	0,06
IDR 4 391 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 6.375%, 15/07/37	261 337	0,05
IDR 11 695 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/05/38	757 456	0,16
IDR 25 500 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/38	1 609 713	0,33
IDR 12 071 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 8.375%, 15/04/39	839 066	0,17
IDR 23 396 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.500%, 15/04/40	1 510 256	0,31
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/40	313 163	0,06
IDR 19 742 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/42	1 231 526	0,25
IDR 19 300 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/06/43	1 204 390	0,25
IDR 5 000 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.125%, 15/08/45	312 030	0,06
IDR 609 000 000	Indonesia Treasury Bonds, 7.375%, 15/05/48	38 966	0,01
IDR 10 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 4.875%, 15/07/26	608 858	0,12
IDR 12 124 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 5.875%, 15/07/28	740 349	0,15
IDR 10 500 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/09/29	653 143	0,13
IDR 10 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, 15/11/31	685 422	0,14
IDR 15 937 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.375%, 15/03/34	963 190	0,20
IDR 11 000 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.875%, 15/03/36	682 298	0,14
IDR 2 444 000 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.500%, 15/06/39	146 197	0,03
Indonésie – Total		46 737 235	9,56
Malaisie			
MYR 3 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.906%, 15/07/26	839 015	0,17
MYR 3 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.900%, 30/11/26	841 451	0,17
MYR 6 500 000	Malaysia Government Bonds, 3.502%, 31/05/27	1 556 650	0,32
MYR 5 280 000	Malaysia Government Bonds, 3.899%, 16/11/27	1 277 470	0,26
MYR 3 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.519%, 20/04/28	719 986	0,15
MYR 4 930 000	Malaysia Government Bonds, 3.733%, 15/06/28	1 188 850	0,24
MYR 1 800 000	Malaysia Government Bonds, 4.504%, 30/04/29	446 640	0,09
MYR 6 900 000	Malaysia Government Bonds, 3.885%, 15/08/29	1 676 913	0,34
MYR 7 000 000	Malaysia Government Bonds, 2.632%, 15/04/31	1 598 109	0,33
MYR 6 000 000	Malaysia Government Bonds, 3.582%, 15/07/32	1 442 109	0,30
MYR 5 400 000	Malaysia Government Bonds, 4.642%, 07/11/33	1 389 597	0,28
MYR 6 090 000	Malaysia Government Bonds, 3.828%, 05/07/34	1 482 544	0,30
MYR 3 400 000	Malaysia Government Bonds, 4.254%, 31/05/35	856 334	0,18
MYR 4 900 000	Malaysia Government Bonds, 4.762%, 07/04/37	1 282 751	0,26
MYR 4 800 000	Malaysia Government Bonds, 4.893%, 08/06/38	1 280 199	0,26
MYR 3 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.054%, 18/04/39	740 292	0,15
MYR 4 750 000	Malaysia Government Bonds, 3.757%, 22/05/40	1 130 400	0,23
MYR 5 200 000	Malaysia Government Bonds, 4.696%, 15/10/42	1 376 841	0,28
MYR 3 000 000	Malaysia Government Bonds, 4.180%, 16/05/44	752 026	0,15
MYR 3 500 000	Malaysia Government Bonds, 4.921%, 06/07/48	953 404	0,20
MYR 5 810 000	Malaysia Government Bonds, 4.065%, 15/06/50	1 393 613	0,29
MYR 5 200 000	Malaysia Government Bonds, 4.457%, 31/03/53	1 328 251	0,27
MYR 5 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	1 193 801	0,24
MYR 6 300 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.070%, 30/09/26	1 515 037	0,31
MYR 1 500 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	364 387	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
MYR 6 380 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, 30/09/27	1 526 624	0,31
MYR 6 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.599%, 31/07/28	1 443 890	0,30
MYR 4 400 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	1 083 933	0,22
MYR 6 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	1 472 105	0,30
MYR 1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.635%, 30/08/30	241 420	0,05
MYR 5 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.245%, 30/09/30	1 240 945	0,25
MYR 5 400 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	1 291 069	0,26
MYR 4 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.804%, 08/10/31	973 044	0,20
MYR 5 200 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.193%, 07/10/32	1 291 741	0,26
MYR 6 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	1 492 697	0,31
MYR 1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.612%, 30/04/35	239 283	0,05
MYR 4 650 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	1 087 816	0,22
MYR 2 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.662%, 31/03/38	521 464	0,11
MYR 6 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	1 543 017	0,32
MYR 1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.974%, 16/07/40	244 478	0,05
MYR 5 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, 30/09/41	1 280 653	0,26
MYR 6 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 4.291%, 14/08/43	1 514 072	0,31
MYR 1 000 000	Malaysia Government Investment Issue, 3.775%, 31/05/45	237 991	0,05
Malaisie – Total		47 352 912	9,68
Mexique			
60 500 000 MXN	Mexico Bonos, 5.750%, 05/03/26	3 152 376	0,64
40 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.000%, 03/09/26	2 090 832	0,43
43 000 000 MXN	Mexico Bonos, 5.500%, 04/03/27	2 182 207	0,45
58 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 03/06/27	3 035 544	0,62
37 500 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 02/03/28	1 991 170	0,41
96 420 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 01/03/29	5 097 368	1,04
83 100 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 31/05/29	4 390 440	0,90
32 700 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 28/02/30	1 720 614	0,35
73 500 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 29/05/31	3 709 383	0,76
84 500 000 MXN	Mexico Bonos, 7.500%, 26/05/33	4 096 799	0,84
38 000 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 23/11/34	1 839 204	0,38
24 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 24/05/35	1 205 075	0,25
6 500 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 21/02/36	314 000	0,06
4 900 000 MXN	Mexico Bonos, 10.000%, 20/11/36	272 986	0,05
58 900 000 MXN	Mexico Bonos, 8.500%, 18/11/38	2 871 227	0,59
116 200 000 MXN	Mexico Bonos, 7.750%, 13/11/42	5 110 890	1,04
14 000 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 07/11/47	618 086	0,13
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
88 700 000 MXN	Mexico Bonos, 8.000%, 31/07/53	3 876 399	0,79
16 800 000 MXN	Mexico Cetes, zero coupon, 06/08/26	813 678	0,17
Mexique – Total		48 388 278	9,90
Pérou			
PEN 560 000	Peru Government Bonds, 8.200%, 12/08/26	164 866	0,03
PEN 3 180 000	Peru Government Bonds, 5.940%, 12/02/29	940 401	0,19
PEN 6 400 000	Peru Government Bonds, 6.950%, 12/08/31	1 961 392	0,40
PEN 1 650 000	Peru Government Bonds, 6.150%, 12/08/32	481 114	0,10
PEN 6 050 000	Peru Government Bonds, 7.300%, 12/08/33	1 860 522	0,38
PEN 1 000 000	Peru Government Bonds, 5.400%, 12/08/34	266 662	0,05
PEN 1 939 000	Peru Government Bonds, 6.850%, 12/08/35	564 016	0,12
PEN 4 020 000	Peru Government Bonds, 6.900%, 12/08/37	1 153 760	0,24
PEN 3 870 000	Peru Government Bonds, 7.600%, 12/08/39	1 163 536	0,24
PEN 2 300 000	Peru Government Bonds, 5.350%, 12/08/40	557 419	0,11
Pérou – Total		9 113 688	1,86
Pologne			
PLN 3 100 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/26	840 712	0,17
PLN 9 100 000	Republic of Poland Government Bonds, 0.250%, 25/10/26	2 386 158	0,49
PLN 10 100 000	Republic of Poland Government Bonds, 3.750%, 25/05/27	2 758 324	0,56
PLN 12 400 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.500%, 25/07/27	3 296 041	0,67
PLN 12 200 000	Republic of Poland Government Bonds, 2.750%, 25/04/28	3 215 702	0,66
PLN 17 820 000	Republic of Poland Government Bonds, 7.500%, 25/07/28	5 324 771	1,09
PLN 23 700 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.750%, 25/07/29	6 553 333	1,34
PLN 14 520 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/01/30	4 040 588	0,83
PLN 5 000 000	Republic of Poland Government Bonds, 4.500%, 25/07/30	1 357 323	0,28
PLN 13 410 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.250%, 25/10/30	3 086 944	0,63
PLN 19 950 000	Republic of Poland Government Bonds, 1.750%, 25/04/32	4 451 355	0,91
PLN 21 150 000	Republic of Poland Government Bonds, 6.000%, 25/10/33	6 095 897	1,25
PLN 9 700 000	Republic of Poland Government Bonds, 5.000%, 25/10/34	2 600 311	0,53
Pologne – Total		46 007 459	9,41

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Roumanie			
RON 200 000	Romania Government Bonds, 3.650%, 28/07/25	46 112	0,01
RON 4 700 000	Romania Government Bonds, 4.850%, 22/04/26	1 068 088	0,22
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 3.250%, 24/06/26	223 219	0,05
RON 8 100 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 28/10/26	1 875 676	0,38
RON 6 600 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 31/05/27	1 524 053	0,31
RON 6 100 000	Romania Government Bonds, 5.800%, 26/07/27	1 371 975	0,28
RON 1 830 000	Romania Government Bonds, 2.500%, 25/10/27	381 320	0,08
RON 2 750 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 26/01/28	590 347	0,12
RON 850 000	Romania Government Bonds, 8.750%, 30/10/28	204 363	0,04
RON 5 900 000	Romania Government Bonds, 5.000%, 12/02/29	1 263 618	0,26
RON 3 400 000	Romania Government Bonds, 6.300%, 25/04/29	758 708	0,16
RON 1 000 000	Romania Government Bonds, 4.850%, 25/07/29	211 120	0,04
RON 6 500 000	Romania Government Bonds, 8.000%, 29/04/30	1 538 385	0,32
RON 1 300 000	Romania Government Bonds, 6.850%, 29/07/30	293 606	0,06
RON 2 780 000	Romania Government Bonds, 4.150%, 24/10/30	552 999	0,11
RON 1 150 000	Romania Government Bonds, 7.350%, 28/04/31	264 958	0,05
RON 4 730 000	Romania Government Bonds, 3.650%, 24/09/31	893 591	0,18
RON 10 400 000	Romania Government Bonds, 6.700%, 25/02/32	2 315 044	0,47
RON 4 150 000	Romania Government Bonds, 8.250%, 29/09/32	1 002 623	0,21
RON 4 700 000	Romania Government Bonds, 7.200%, 30/10/33	1 072 499	0,22
RON 5 000 000	Romania Government Bonds, 7.100%, 31/07/34	1 131 058	0,23
RON 2 460 000	Romania Government Bonds, 4.750%, 11/10/34	469 597	0,10
RON 2 500 000	Romania Government Bonds, 6.750%, 25/04/35	551 987	0,11
RON 5 420 000	Romania Government Bonds, 7.900%, 24/02/38	1 316 496	0,27
Roumanie – Total		20 921 442	4,28
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Serbie			
24 000 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 5.875%, 08/02/28	249 937	0,05
24 110 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 7.000%, 26/10/31	270 409	0,05
43 400 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 4.500%, 20/08/32	425 472	0,09
29 000 000 RSD	Serbia Treasury Bonds, 5.250%, 27/07/35	292 135	0,06
Serbie – Total		1 237 953	0,25
Afrique du Sud			
ZAR 59 400 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.500%, 21/12/26	3 468 139	0,71
ZAR 104 700 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.000%, 31/01/30	5 793 586	1,18
ZAR 66 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 7.000%, 28/02/31	3 418 406	0,70
ZAR 6 300 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.250%, 31/03/32	338 523	0,07
ZAR 8 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.000%, 31/03/33	465 626	0,10
ZAR 60 200 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.875%, 28/02/35	3 163 072	0,65
ZAR 15 900 000	Republic of South Africa Government Bonds, 6.250%, 31/03/36	667 001	0,14
ZAR 100 300 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.500%, 31/01/37	4 913 762	1,00
ZAR 8 600 000	Republic of South Africa Government Bonds, 10.875%, 31/03/38	496 315	0,10
ZAR 88 300 000	Republic of South Africa Government Bonds, 9.000%, 31/01/40	4 297 365	0,88
ZAR 45 700 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.750%, 31/01/44	2 090 204	0,43
ZAR 116 300 000	Republic of South Africa Government Bonds, 8.750%, 28/02/48	5 255 873	1,07
ZAR 11 000 000	Republic of South Africa Government Bonds, 11.625%, 31/03/53	649 546	0,13
Afrique du Sud – Total		35 017 418	7,16
Thaïlande			
THB 39 900 000	Thailand Government Bonds, 2.350%, 17/06/26	1 238 930	0,25
THB 47 000 000	Thailand Government Bonds, 2.125%, 17/12/26	1 460 367	0,30
THB 55 145 000	Thailand Government Bonds, 2.250%, 17/03/27	1 720 443	0,35

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 96,87 % *(suite)*			
Thaïlande *(suite)*			
THB 61 800 000	Thailand Government Bonds, 1.000%, 17/06/27	1 886 341	0,39
THB 57 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/11/27	1 794 096	0,37
THB 900 000	Thailand Government Bonds, 3.580%, 17/12/27	29 139	0,01
THB 16 500 000	Thailand Government Bonds, 2.050%, 17/04/28	516 603	0,11
THB 60 000 000	Thailand Government Bonds, 2.650%, 17/06/28	1 911 962	0,39
THB 47 100 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/12/28	1 519 906	0,31
THB 55 000 000	Thailand Government Bonds, 2.400%, 17/03/29	1 751 659	0,36
THB 51 100 000	Thailand Government Bonds, 4.875%, 22/06/29	1 781 142	0,37
THB 47 500 000	Thailand Government Bonds, 2.500%, 17/11/29	1 528 102	0,31
THB 44 500 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/12/29	1 380 087	0,28
THB 43 200 000	Thailand Government Bonds, 3.650%, 20/06/31	1 494 284	0,31
THB 71 300 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/12/31	2 264 262	0,46
THB 48 700 000	Thailand Government Bonds, 3.775%, 25/06/32	1 721 344	0,35
THB 51 200 000	Thailand Government Bonds, 3.350%, 17/06/33	1 783 170	0,36
THB 45 000 000	Thailand Government Bonds, 2.800%, 17/06/34	1 521 698	0,31
THB 14 000 000	Thailand Government Bonds, 2.410%, 17/03/35	461 466	0,09
THB 15 900 000	Thailand Government Bonds, 1.600%, 17/06/35	488 830	0,10
THB 46 200 000	Thailand Government Bonds, 1.585%, 17/12/35	1 421 476	0,29
THB 40 600 000	Thailand Government Bonds, 3.400%, 17/06/36	1 474 445	0,30
THB 62 000 000	Thailand Government Bonds, 3.390%, 17/06/37	2 261 628	0,46
THB 75 900 000	Thailand Government Bonds, 3.300%, 17/06/38	2 765 694	0,57
THB 38 700 000	Thailand Government Bonds, 2.000%, 17/06/42	1 194 556	0,24
THB 67 000 000	Thailand Government Bonds, 3.450%, 17/06/43	2 488 741	0,51
THB 21 000 000	Thailand Government Bonds, 2.980%, 17/06/45	738 194	0,15
THB 35 100 000	Thailand Government Bonds, 2.875%, 17/06/46	1 209 247	0,25
THB 2 600 000	Thailand Government Bonds, 1.875%, 17/06/49	74 296	0,02
Thaïlande – Total		41 882 108	8,57
Turquie			
TRY 2 100 000	Turkiye Government Bonds, 10.600%, 11/02/26	44 857	0,01
TRY 6 000 000	Turkiye Government Bonds, 16.900%, 02/09/26	121 989	0,02
TRY 4 600 000	Turkiye Government Bonds, 11.000%, 24/02/27	81 098	0,02
TRY 3 903 000	Turkiye Government Bonds, 10.500%, 11/08/27	63 600	0,01
TRY 9 700 000	Turkiye Government Bonds, 12.400%, 08/03/28	154 330	0,03
TRY 7 460 000	Turkiye Government Bonds, 17.300%, 19/07/28	132 516	0,03
TRY 51 100 000	Turkiye Government Bonds, 31.080%, 08/11/28	1 226 344	0,25
TRY 20 500 000	Turkiye Government Bonds, 30.000%, 12/09/29	481 996	0,10
TRY 16 250 000	Turkiye Government Bonds, 17.800%, 13/07/33	277 045	0,06
TRY 36 894 914	Turkiye Government Bonds, 26.200%, 05/10/33	867 473	0,18
Turquie – Total		3 451 248	0,71
Uruguay			
13 000 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 8.500%, 15/03/28	322 580	0,06
16 000 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 8.250%, 21/05/31	389 189	0,08
9 000 000 UYU	Uruguay Government International Bonds, 9.750%, 20/07/33	236 482	0,05
Uruguay – Total		948 251	0,19
Total des obligations d'État		473 712 503	96,87
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		477 070 585	97,55
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		477 070 585	97,55

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,00) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought PEN / Sold USD, due 07/07/25	Deutsche Bank AG	380 000	106 610	463	0,00

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – (0,00) % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold INR, due 07/07/25	BNP Paribas SA	990 942	85 000 000	134	0,00
Bought USD / Sold INR, due 05/08/25	Goldman Sachs International	934 132	80 000 000	2 861	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				3 458	0,00

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought INR / Sold USD, due 07/07/25	BNP Paribas SA	115 000 000	1 341 577	(1 072)	(0,00)
Bought INR / Sold USD, due 05/08/25	BNP Paribas SA	85 000 000	989 675	(200)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 07/07/25	BNP Paribas SA	728 597	12 000 000 000	(10 547)	(0,00)
Bought USD / Sold INR, due 07/07/25	Morgan Stanley And Co International Plc	346 697	30 000 000	(3 000)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 07/07/25	BNP Paribas SA	105 327	380 000	(1 745)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(16 564)	(0,00)
Total des contrats de change à terme				(13 106)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				11 971 143	2,45
TOTAL DES ACTIFS NETS				489 028 622	100,00

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 %			
Australie			
9 114 AUD	ANZ Group Holdings Ltd.	174 169	0,04
427 AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	18 237	0,00
288 USD	Atlassian Corp.	58 490	0,01
1 320 AUD	Brambles Ltd.	20 260	0,00
2 324 AUD	Coles Group Ltd.	31 740	0,01
17 903 AUD	Commonwealth Bank of Australia	2 167 622	0,53
14 653 AUD	Computershare Ltd.	383 057	0,09
1 717 AUD	CSL Ltd.	269 471	0,07
8 394 AUD	Goodman Group REIT	188 354	0,05
32 160 AUD	Insurance Australia Group Ltd.	190 317	0,05
4 561 AUD	Macquarie Group Ltd.	683 686	0,17
29 979 AUD	National Australia Bank Ltd.	773 296	0,19
40 894 AUD	QBE Insurance Group Ltd.	626 849	0,15
5 314 AUD	Sonic Healthcare Ltd.	93 297	0,02
14 754 AUD	Stockland REIT	51 826	0,01
37 755 AUD	Suncorp Group Ltd.	534 691	0,13
42 244 AUD	Westpac Banking Corp.	937 401	0,23
19 714 AUD	Woolworths Group Ltd.	401 928	0,10
Australie – Total		7 604 691	1,85
Autriche			
3 835 EUR	Verbund AG	293 287	0,07
Autriche – Total		293 287	0,07
Belgique			
507 EUR	KBC Group NV	52 170	0,01
1 785 EUR	UCB SA	349 814	0,09
Belgique – Total		401 984	0,10
Bermudes			
1 130 USD	Arch Capital Group Ltd.	102 886	0,03
247 USD	Everest Group Ltd.	83 943	0,02
Bermudes – Total		186 829	0,05
Canada			
3 232 CAD	BCE, Inc.	71 533	0,02
5 526 CAD	Brookfield Asset Management Ltd.	305 236	0,07
4 481 CAD	Brookfield Corp.	276 774	0,07
7 817 CAD	Brookfield Renewable Corp.	255 678	0,06
23 203 CAD	Cameco Corp.	1 719 692	0,42
5 525 CAD	Empire Co. Ltd.	228 815	0,06
15 942 CAD	Enbridge, Inc.	721 450	0,17
1 052 CAD	George Weston Ltd.	210 562	0,05
6 052 CAD	Great-West Lifeco, Inc.	229 706	0,06
17 912 CAD	Hydro One Ltd.	644 149	0,16
3 058 CAD	Loblaw Cos. Ltd.	504 811	0,12
1 690 USD	Lululemon Athletica, Inc.	401 510	0,10
5 549 CAD	Metro, Inc.	435 014	0,11
1 783 CAD	National Bank of Canada	183 618	0,04
2 194 CAD	Shopify, Inc.	252 539	0,06
6 080 CAD	Stantec, Inc.	660 223	0,16
1 880 CAD	TELUS Corp.	30 132	0,01
3 207 CAD	Thomson Reuters Corp.	643 609	0,16
24 033 CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	2 156 894	0,52
4 492 CAD	WSP Global, Inc.	914 432	0,22
Canada – Total		10 846 377	2,64
Danemark			
DKK 1 185	Danske Bank AS	48 158	0,01
DKK 827	DSV AS	198 039	0,05
DKK 22 908	Novo Nordisk AS	1 584 436	0,39
DKK 9 126	Orsted AS	390 552	0,09
DKK 53 312	Vestas Wind Systems AS	797 021	0,19
Danemark – Total		3 018 206	0,73
Finlande			
13 449 EUR	Kesko OYJ	330 582	0,08
7 152 EUR	Kone OYJ	469 133	0,11
23 444 EUR	Neste OYJ	317 027	0,08
38 133 EUR	Nordea Bank Abp	564 454	0,14
Finlande – Total		1 681 196	0,41
France			
18 672 EUR	Alstom SA	433 979	0,11
18 533 EUR	AXA SA	906 529	0,22
5 646 EUR	BNP Paribas SA	505 815	0,12
9 642 EUR	Bouygues SA	434 621	0,11
127 EUR	Capgemini SE	21 624	0,01
5 606 EUR	Carrefour SA	78 770	0,02
3 361 EUR	Covivio SA REIT	211 271	0,05
350 EUR	Edenred SE	10 801	0,00
732 EUR	Gecina SA REIT	80 169	0,02
14 897 EUR	Getlink SE	286 609	0,07
394 EUR	Kering SA	85 358	0,02
11 792 EUR	Klepierre SA REIT	462 877	0,11
132 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	5 160	0,00
3 682 EUR	L'Oreal SA	1 569 359	0,38
1 471 EUR	Publicis Groupe SA	165 214	0,04
7 575 EUR	Renault SA	347 940	0,09
4 906 EUR	Sanofi SA	473 440	0,12
28 217 EUR	Schneider Electric SE	7 479 063	1,82
616 EUR	Societe Generale SA	35 106	0,01
314 EUR	Sodexo SA	19 240	0,00
10 801 EUR	TotalEnergies SE	660 563	0,16
France – Total		14 273 508	3,48
Allemagne			
678 EUR	adidas AG	157 542	0,04
2 246 EUR	Allianz SE	907 208	0,22
399 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	35 343	0,01
11 955 EUR	Deutsche Bank AG	353 220	0,09
84 004 EUR	Deutsche Telekom AG	3 053 891	0,74
4 121 EUR	Dr. Ing hc F Porsche AG	202 882	0,05
43 224 EUR	E.ON SE	792 789	0,19
1 873 EUR	GEA Group AG	130 598	0,03
2 690 EUR	Henkel AG & Co. KGaA	194 196	0,05
7 099 EUR	Henkel AG & Co. KGaA–Preferred Stock	555 488	0,14
3 963 EUR	Knorr-Bremse AG	381 694	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
Allemagne *(suite)*			
328 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	211 993	0,05
7 563 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	299 094	0,07
8 704 EUR	SAP SE	2 637 567	0,64
8 379 EUR	Siemens AG	2 140 737	0,52
3 649 EUR	Zalando SE	119 720	0,03
Allemagne – Total		12 173 962	2,96
Hong Kong			
78 000 HKD	AIA Group Ltd.	699 516	0,17
8 135 HKD	Hang Seng Bank Ltd.	121 870	0,03
72 508 HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	253 547	0,06
1 000 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	53 350	0,01
Hong-Kong – Total		1 128 283	0,27
Irlande			
7 032 USD	Accenture PLC	2 101 794	0,51
1 157 USD	Aon PLC	412 771	0,10
3 373 GBP	Experian PLC	173 425	0,04
11 954 USD	Medtronic PLC	1 042 030	0,26
Irlande – Total		3 730 020	0,91
Ile de Man			
2 139 GBP	Entain PLC	26 410	0,01
Ile de Man – Total		26 410	0,01
Italie			
12 544 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	72 026	0,02
202 EUR	Nexi SpA	1 203	0,00
359 EUR	UniCredit SpA	23 983	0,00
Italie – Total		97 212	0,02
Japon			
10 800 JPY	Advantest Corp.	796 663	0,19
7 200 JPY	Aeon Co. Ltd.	220 319	0,05
87 700 JPY	Astellas Pharma, Inc.	860 030	0,21
40 900 JPY	Central Japan Railway Co.	915 150	0,22
9 700 JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	505 331	0,12
19 600 JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	148 718	0,04
20 200 JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	470 581	0,11
440 JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	47 748	0,01
30 500 JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 046 052	0,26
67 812 JPY	Denso Corp.	915 693	0,22
5 800 JPY	Dentsu Group, Inc.	128 331	0,03
428 JPY	Eisai Co. Ltd.	12 291	0,00
3 000 JPY	Fujitsu Ltd.	73 004	0,02
17 900 JPY	Hitachi Ltd.	521 095	0,13
13 800 JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	192 939	0,05
27 400 JPY	Komatsu Ltd.	898 569	0,22
39 100 JPY	Kubota Corp.	439 061	0,11
4 100 JPY	Lasertec Corp.	550 943	0,13
1 200 JPY	LY Corp.	4 406	0,00

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
Japon *(suite)*			
32 000 JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	439 309	0,11
59 300 JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 326 034	0,32
16 100 JPY	NEC Corp.	470 254	0,11
3 500 JPY	Nintendo Co. Ltd.	336 322	0,08
373 JPY	Nippon Building Fund, Inc. REIT	343 187	0,08
12 500 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	13 327	0,00
7 700 JPY	Nomura Holdings, Inc.	50 749	0,01
7 900 JPY	NTT Data Group Corp.	218 714	0,05
12 900 JPY	Obayashi Corp.	195 181	0,05
5 700 JPY	Olympus Corp.	67 676	0,02
4 200 JPY	Omron Corp.	113 225	0,03
16 100 JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	173 768	0,04
24 200 JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 429 935	0,35
1 000 JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	81 415	0,02
13 400 JPY	Seiko Epson Corp.	177 467	0,04
16 700 JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	301 986	0,07
29 100 JPY	Sekisui House Ltd.	641 250	0,16
3 900 JPY	Shimano, Inc.	564 433	0,14
5 700 JPY	Shionogi & Co. Ltd.	102 363	0,03
6 400 JPY	Shiseido Co. Ltd.	114 025	0,03
18 900 JPY	Sompo Holdings, Inc.	568 524	0,14
26 345 JPY	Sony Group Corp.	680 306	0,17
19 200 JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	483 041	0,12
5 800 JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	223 536	0,05
11 100 JPY	Sysmex Corp.	193 191	0,05
5 500 JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	168 490	0,04
9 000 JPY	Terumo Corp.	165 115	0,04
10 700 JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	452 682	0,11
7 458 JPY	Tokyo Electron Ltd.	1 429 177	0,35
25 500 JPY	Toyota Motor Corp.	440 109	0,11
11 800 JPY	Yaskawa Electric Corp.	267 051	0,07
Japon – Total		20 978 766	5,11
Pays-Bas			
20 396 EUR	ABN AMRO Bank NV	556 408	0,14
46 EUR	Adyen NV	84 149	0,02
9 052 EUR	Akzo Nobel NV	631 166	0,15
1 808 EUR	ASML Holding NV	1 438 084	0,35
4 155 EUR	Heineken Holding NV	308 492	0,08
46 283 EUR	ING Groep NV	1 011 937	0,25
14 154 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	589 820	0,14
8 750 EUR	Koninklijke Philips NV	209 635	0,05
7 423 EUR	NN Group NV	491 615	0,12
4 688 EUR	Prosus NV	261 228	0,06
3 878 EUR	Wolters Kluwer NV	646 183	0,16
Pays-Bas – Total		6 228 717	1,52

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
Nouvelle-Zélande			
NZD 16 159	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	353 626	0,08
NZD 65 296	Meridian Energy Ltd.	233 864	0,06
Nouvelle-Zélande – Total		587 490	0,14
Norvège			
NOK 3 738	DNB Bank ASA	102 909	0,03
NOK 12 766	Equinor ASA	321 809	0,08
NOK 23 065	Kongsberg Gruppen ASA	890 832	0,22
NOK 25 977	Mowi ASA	499 533	0,12
NOK 3 235	Salmar ASA	139 633	0,03
Norvège – Total		1 954 716	0,48
Portugal			
22 608 EUR	Galp Energia SGPS SA	413 203	0,10
13 137 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	331 240	0,08
Portugal – Total		744 443	0,18
Singapour			
105 900 SGD	CapitaLand Ascendas REIT	222 833	0,06
320 100 SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	545 375	0,13
35 500 SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	217 128	0,05
284 527 SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	853 369	0,21
Singapour – Total		1 838 705	0,45
Espagne			
1 266 EUR	Acciona SA	227 075	0,05
8 917 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	617 042	0,15
575 EUR	Amadeus IT Group SA	48 247	0,01
111 296 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 705 567	0,42
66 298 EUR	CaixaBank SA	572 317	0,14
15 451 EUR	EDP Renovaveis SA	171 850	0,04
824 EUR	Industria de Diseno Textil SA	42 733	0,01
93 268 EUR	Telefonica SA	488 073	0,12
Espagne – Total		3 872 904	0,94
Suède			
22 857 SEK	H & M Hennes & Mauritz AB	318 738	0,08
2 555 SEK	Industrivarden AB	92 008	0,02
5 091 SEK	Indutrade AB	137 927	0,03
70 874 SEK	Nibe Industrier AB	299 993	0,07
10 237 SEK	Saab AB	566 717	0,14
30 960 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB	536 336	0,13
626 USD	Spotify Technology SA	480 355	0,12
41 886 SEK	Svenska Handelsbanken AB	555 746	0,14
5 409 SEK	Swedbank AB	142 172	0,03
6 862 SEK	Telia Co. AB	24 459	0,01
1 673 SEK	Volvo AB	46 589	0,01
2 418 SEK	Volvo AB	67 437	0,02
Suède – Total		3 268 477	0,80

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
Suisse			
4 422 USD	Chubb Ltd.	1 281 142	0,31
4 360 CHF	Cie Financiere Richemont SA	818 595	0,20
251 CHF	Givaudan SA	1 211 170	0,30
2 025 CHF	Julius Baer Group Ltd.	136 459	0,03
7 950 CHF	Logitech International SA	713 502	0,17
12 359 CHF	Novartis AG	1 493 172	0,36
29 CHF	Partners Group Holding AG	37 707	0,01
4 513 CHF	Roche Holding AG	1 465 024	0,36
749 CHF	Schindler Holding AG	277 582	0,07
86 CHF	Sika AG	23 272	0,01
1 907 CHF	Sonova Holding AG	566 350	0,14
122 CHF	Swiss Life Holding AG	123 012	0,03
1 731 CHF	Swiss Prime Site AG	258 345	0,06
4 745 CHF	Swiss Re AG	817 559	0,20
1 381 CHF	Swisscom AG	975 895	0,24
3 149 CHF	Zurich Insurance Group AG	2 194 014	0,53
Suisse – Total		12 392 800	3,02
Royaume-Uni			
10 260 GBP	3i Group PLC	579 263	0,14
6 550 GBP	AstraZeneca PLC	908 350	0,22
8 443 GBP	Aviva PLC	71 641	0,02
127 535 GBP	Barclays PLC	589 491	0,14
52 364 GBP	Barratt Redrow PLC	327 140	0,08
27 649 GBP	BT Group PLC	73 410	0,02
3 543 GBP	Bunzl PLC	112 639	0,03
7 600 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC	704 672	0,17
4 179 GBP	Compass Group PLC	141 277	0,04
27 764 GBP	GSK PLC	528 845	0,13
130 803 GBP	HSBC Holdings PLC	1 580 589	0,39
1 971 GBP	Informa PLC	21 764	0,01
1 102 GBP	J Sainsbury PLC	4 376	0,00
664 GBP	Kingfisher PLC	2 646	0,00
31 311 GBP	Land Securities Group PLC REIT	270 743	0,07
15 791 GBP	Legal & General Group PLC	55 093	0,01
84 609 GBP	Lloyds Banking Group PLC	88 929	0,02
1 471 GBP	London Stock Exchange Group PLC	214 379	0,05
1 991 GBP	M&G PLC	7 012	0,00
19 676 GBP	NatWest Group PLC	137 889	0,03
1 627 GBP	Pearson PLC	23 890	0,01
3 333 GBP	Prudential PLC	41 682	0,01
7 347 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	498 867	0,12
17 052 GBP	RELX PLC	919 966	0,22
61 573 GBP	Rolls-Royce Holdings PLC	816 427	0,20
5 212 GBP	Segro PLC REIT	48 539	0,01
7 199 GBP	Severn Trent PLC	269 713	0,07
20 243 GBP	Standard Chartered PLC	334 822	0,08
242 344 GBP	Tesco PLC	1 332 701	0,33
37 737 GBP	United Utilities Group PLC	590 302	0,14
49 080 GBP	WPP PLC	344 758	0,08
Royaume-Uni – Total		11 641 815	2,84

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
États-Unis			
10 648 USD	AbbVie, Inc.	1 976 482	0,48
3 661 USD	Adobe, Inc.	1 416 368	0,35
7 790 USD	Advanced Micro Devices, Inc.	1 105 401	0,27
5 796 USD	AECOM	654 137	0,16
16 046 USD	Aflac, Inc.	1 692 211	0,41
4 145 USD	Agilent Technologies, Inc.	489 151	0,12
4 395 USD	Airbnb, Inc.	581 634	0,14
1 672 USD	Allstate Corp.	336 590	0,08
37 907 USD	Alphabet, Inc.	6 724 323	1,64
30 116 USD	Alphabet, Inc.	5 307 343	1,29
52 251 USD	Amazon.com, Inc.	11 463 347	2,79
7 332 USD	American Express Co.	2 338 761	0,57
6 736 USD	American International Group, Inc.	576 534	0,14
2 995 USD	American Water Works Co., Inc.	416 634	0,10
1 126 USD	Ameriprise Financial, Inc.	600 980	0,15
3 089 USD	Amgen, Inc.	862 480	0,21
483 USD	Apollo Global Management, Inc.	68 523	0,02
78 699 USD	Apple, Inc.	16 146 674	3,93
3 080 USD	Applied Materials, Inc.	563 856	0,14
577 USD	Assurant, Inc.	113 952	0,03
31 909 USD	AT&T, Inc.	923 446	0,23
4 621 USD	Autodesk, Inc.	1 430 523	0,35
8 443 USD	Automatic Data Processing, Inc.	2 603 821	0,63
21 USD	AutoZone, Inc.	77 957	0,02
7 404 USD	AvalonBay Communities, Inc. REIT	1 506 714	0,37
52 176 USD	Baker Hughes Co.	2 000 428	0,49
50 408 USD	Bank of America Corp.	2 385 307	0,58
2 422 USD	Bank of New York Mellon Corp.	220 668	0,05
1 605 USD	Becton Dickinson & Co.	276 461	0,07
7 114 USD	Best Buy Co., Inc.	477 563	0,12
1 557 USD	Biogen, Inc.	195 544	0,05
592 USD	Blackrock, Inc.	621 156	0,15
3 259 USD	Block, Inc.	221 384	0,05
307 USD	Booking Holdings, Inc.	1 777 297	0,43
1 025 USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	106 733	0,03
19 567 USD	Boston Scientific Corp.	2 101 691	0,51
18 680 USD	Bristol-Myers Squibb Co.	864 697	0,21
17 584 USD	Broadcom, Inc.	4 847 030	1,18
30 USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	7 291	0,00
8 220 USD	BXP, Inc. REIT	554 603	0,14
3 127 USD	Capital One Financial Corp.	665 301	0,16
594 USD	Cardinal Health, Inc.	99 792	0,02
2 437 USD	Carlisle Cos., Inc.	909 976	0,22
14 973 USD	CBRE Group, Inc.	2 098 017	0,51
3 091 USD	Cencora, Inc.	926 836	0,23
2 857 USD	Centene Corp.	155 078	0,04
6 819 USD	Charles Schwab Corp.	622 166	0,15
7 475 USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	419 721	0,10
5 548 USD	Church & Dwight Co., Inc.	533 218	0,13
3 840 USD	Cigna Group	1 269 427	0,31
404 USD	Cincinnati Financial Corp.	60 164	0,01

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
103 511 USD	Cisco Systems, Inc.	7 181 593	1,75
14 045 USD	Citigroup, Inc.	1 195 510	0,29
1 600 USD	Citizens Financial Group, Inc.	71 600	0,02
2 827 USD	Clorox Co.	339 438	0,08
432 USD	CME Group, Inc.	119 068	0,03
18 968 USD	Coca-Cola Co.	1 341 986	0,33
356 USD	Cognizant Technology Solutions Corp.	27 779	0,01
650 USD	Coinbase Global, Inc.	227 819	0,06
10 615 USD	Colgate-Palmolive Co.	964 903	0,24
22 175 USD	Comcast Corp.	791 426	0,19
502 USD	CoStar Group, Inc.	40 361	0,01
1 160 USD	Costco Wholesale Corp.	1 148 330	0,28
252 USD	Crowdstrike Holdings, Inc.	128 346	0,03
2 018 USD	Crown Castle, Inc. REIT	207 309	0,05
12 324 USD	CVS Health Corp.	850 110	0,21
2 967 USD	Danaher Corp.	586 101	0,14
414 USD	DaVita, Inc.	58 974	0,01
1 674 USD	Deckers Outdoor Corp.	172 539	0,04
4 956 USD	Dell Technologies, Inc.	607 606	0,15
915 USD	Dexcom, Inc.	79 870	0,02
2 791 USD	eBay, Inc.	207 818	0,05
6 530 USD	Ecolab, Inc.	1 759 443	0,43
17 264 USD	Edison International	890 822	0,22
2 149 USD	Edwards Lifesciences Corp.	168 073	0,04
4 186 USD	Elevance Health, Inc.	1 628 187	0,40
4 111 USD	Eli Lilly & Co.	3 204 648	0,78
1 069 USD	Equifax, Inc.	277 267	0,07
502 USD	Equity Residential REIT	33 880	0,01
6 057 USD	Estee Lauder Cos., Inc.	489 406	0,12
18 503 USD	Eversource Energy	1 177 161	0,29
10 003 USD	Expand Energy Corp.	1 169 751	0,28
10 685 USD	Ferguson Enterprises, Inc.	2 326 659	0,57
189 USD	Fidelity National Information Services, Inc.	15 386	0,00
9 775 USD	Fifth Third Bancorp	402 046	0,10
11 178 USD	Ford Motor Co.	121 281	0,03
2 002 USD	Franklin Resources, Inc.	47 748	0,01
1 767 USD	GE HealthCare Technologies, Inc.	130 882	0,03
3 456 USD	GE Vernova, Inc.	1 828 742	0,45
716 USD	Gen Digital, Inc.	21 050	0,01
16 338 USD	General Electric Co.	4 205 238	1,02
6 671 USD	General Motors Co.	328 280	0,08
7 801 USD	Gilead Sciences, Inc.	864 897	0,21
795 USD	Global Payments, Inc.	63 632	0,02
3 356 USD	Goldman Sachs Group, Inc.	2 375 209	0,58
66 540 USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 360 743	0,33
5 024 USD	Hologic, Inc.	327 364	0,08
6 895 USD	Home Depot, Inc.	2 527 983	0,62
3 610 USD	HP, Inc.	88 301	0,02
2 400 USD	Humana, Inc.	586 752	0,14
1 390 USD	IDEXX Laboratories, Inc.	745 513	0,18
1 976 USD	Illumina, Inc.	188 530	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
États-Unis *(suite)*			
20 511 USD	Intel Corp.	459 446	0,11
18 699 USD	International Business Machines Corp.	5 512 091	1,34
2 513 USD	Intuit, Inc.	1 979 314	0,48
1 462 USD	IQVIA Holdings, Inc.	230 397	0,06
17 575 USD	Johnson & Johnson	2 684 581	0,65
18 248 USD	JPMorgan Chase & Co.	5 290 278	1,29
20 686 USD	Kenvue, Inc.	432 958	0,11
7 014 USD	KeyCorp	122 184	0,03
7 765 USD	Kimco Realty Corp. REIT	163 220	0,04
642 USD	KKR & Co., Inc.	85 405	0,02
75 USD	KLA Corp.	67 181	0,02
14 254 USD	LKQ Corp.	527 541	0,13
3 013 USD	Lowe's Cos., Inc.	668 494	0,16
466 USD	LPL Financial Holdings, Inc.	174 736	0,04
1 559 USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	340 860	0,08
6 742 USD	Marvell Technology, Inc.	521 831	0,13
6 640 USD	Mastercard, Inc.	3 731 282	0,91
8 473 USD	McCormick & Co., Inc.	642 423	0,16
6 273 USD	McDonald's Corp.	1 832 782	0,45
1 358 USD	McKesson Corp.	995 115	0,24
17 710 USD	Merck & Co., Inc.	1 401 924	0,34
11 406 USD	Meta Platforms, Inc.	8 418 655	2,05
13 465 USD	MetLife, Inc.	1 082 855	0,26
38 976 USD	Microsoft Corp.	19 387 052	4,72
588 USD	MicroStrategy, Inc.	237 687	0,06
1 490 USD	Moderna, Inc.	41 109	0,01
13 450 USD	Monster Beverage Corp.	842 508	0,21
4 922 USD	Moody's Corp.	2 468 826	0,60
9 590 USD	Morgan Stanley	1 350 847	0,33
1 237 USD	MSCI, Inc.	713 427	0,17
2 490 USD	Nasdaq, Inc.	222 656	0,05
2 301 USD	Netflix, Inc.	3 081 338	0,75
1 181 USD	News Corp.	35 099	0,01
12 115 USD	NIKE, Inc.	860 650	0,21
1 685 USD	Northern Trust Corp.	213 641	0,05
156 423 USD	NVIDIA Corp.	24 713 270	6,02
20 USD	Okta, Inc.	1 999	0,00
3 561 USD	Omnicom Group, Inc.	256 178	0,06
9 884 USD	Oracle Corp.	2 160 939	0,53
6 201 USD	Palantir Technologies, Inc.	845 320	0,21
3 373 USD	Palo Alto Networks, Inc.	690 251	0,17
14 116 USD	Paychex, Inc.	2 053 313	0,50
6 284 USD	PayPal Holdings, Inc.	467 027	0,11
32 464 USD	Pfizer, Inc.	786 927	0,19
2 813 USD	PNC Financial Services Group, Inc.	524 399	0,13
4 698 USD	Principal Financial Group, Inc.	373 162	0,09
8 109 USD	Procter & Gamble Co.	1 291 926	0,31
2 655 USD	Progressive Corp.	708 513	0,17
14 356 USD	Prologis, Inc. REIT	1 509 103	0,37
9 181 USD	Prudential Financial, Inc.	986 407	0,24
258 USD	PTC, Inc.	44 464	0,01
11 120 USD	PulteGroup, Inc.	1 172 715	0,29
5 434 USD	QUALCOMM, Inc.	865 419	0,21
831 USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	436 275	0,11
592 USD	Regions Financial Corp.	13 924	0,00
2 886 USD	Reliance, Inc.	905 915	0,22
42 USD	ResMed, Inc.	10 836	0,00
311 USD	Revvity, Inc.	30 080	0,01
40 731 USD	Rivian Automotive, Inc.	559 644	0,14
267 USD	Ross Stores, Inc.	34 064	0,01
5 335 USD	S&P Global, Inc.	2 813 092	0,69
14 840 USD	Salesforce, Inc.	4 046 720	0,99
73 449 USD	Schlumberger NV	2 482 576	0,60
663 USD	ServiceNow, Inc.	681 617	0,17
12 588 USD	Sherwin-Williams Co.	4 322 216	1,05
1 638 USD	Simon Property Group, Inc. REIT	263 325	0,06
11 093 USD	Snap, Inc.	96 398	0,02
2 317 USD	Stryker Corp.	916 675	0,22
1 210 USD	Super Micro Computer, Inc.	59 302	0,01
14 088 USD	Sysco Corp.	1 067 025	0,26
6 092 USD	T. Rowe Price Group, Inc.	587 878	0,14
5 685 USD	Target Corp.	560 825	0,14
20 862 USD	Tesla, Inc.	6 627 023	1,61
1 047 USD	Texas Pacific Land Corp.	1 106 040	0,27
1 296 USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	525 476	0,13
7 353 USD	TJX Cos., Inc.	908 022	0,22
3 527 USD	T-Mobile U.S., Inc.	840 343	0,20
2 301 USD	Travelers Cos., Inc.	615 610	0,15
1 364 USD	Truist Financial Corp.	58 638	0,01
4 493 USD	U.S. Bancorp	203 308	0,05
5 055 USD	Uber Technologies, Inc.	471 632	0,11
1 045 USD	UDR, Inc. REIT	42 667	0,01
5 432 USD	UnitedHealth Group, Inc.	1 694 621	0,41
24 244 USD	Verizon Communications, Inc.	1 049 038	0,26
1 656 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	737 251	0,18
12 651 USD	Visa, Inc.	4 491 738	1,09
388 USD	W.R. Berkley Corp.	28 506	0,01
13 853 USD	Walmart, Inc.	1 354 546	0,33
11 442 USD	Walt Disney Co.	1 418 922	0,35
283 USD	Waters Corp.	98 778	0,02
36 882 USD	Weyerhaeuser Co. REIT	947 499	0,23
448 USD	Williams-Sonoma, Inc.	73 190	0,02
408 USD	Workday, Inc.	97 920	0,02
466 USD	WW Grainger, Inc.	484 752	0,12
12 983 USD	Xylem, Inc.	1 679 481	0,41
377 USD	Yum! Brands, Inc.	55 864	0,01
1 049 USD	Zillow Group, Inc.	73 482	0,02
391 USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	35 663	0,01
États-Unis – Total		281 978 873	68,69

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,72 % *(suite)*			
Uruguay			
82 USD	MercadoLibre, Inc.	214 318	0,05
Uruguay – Total		214 318	0,05
Total des actions ordinaires et préférentielles		401 163 989	97,72
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		401 163 989	97,72
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		401 163 989	97,72

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 1,10 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	217 000	195 925	4 127	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	826 000	696 642	14 957	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 551 784	12 174 000	56 282	0,01
Bought GBP / Sold CAD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	909 396	1 684 000	12 039	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	718 489	7 570 000	20 249	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	14 663 830	2 835 753 000	462 507	0,11
Bought GBP / Sold JPY, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 184 787	229 830 000	32 448	0,01
Bought GBP / Sold NOK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 264 903	17 373 000	16 608	0,01
Bought GBP / Sold SEK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 882 334	24 303 000	29 404	0,01
Bought GBP / Sold SGD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 329 895	2 309 000	9 521	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	284 897	385 000	5 409	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	154 631	209 000	2 898	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	66 229 718	89 223 584	1 534 258	0,37
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	76 161 383	102 630 583	1 737 108	0,42
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	66 235 544	89 223 583	1 542 242	0,38
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				5 480 057	1,33

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought CAD / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	331 000	178 588	(2 148)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	5 048 336	10 597 000	(26 762)	(0,01)
Bought GBP / Sold AUD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	290 221	608 000	(749)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	7 999 897	8 841 000	(144 131)	(0,04)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/07/25	Merrill Lynch International	212 837	235 000	(3 565)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	2 149 330	19 019 000	(47 052)	(0,01)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	27 752 522	32 936 000	(631 259)	(0,15)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 279 267	1 517 000	(27 688)	(0,01)
Bought GBP / Sold ILS, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	6 977	33 000	(239)	(0,00)
Bought GBP / Sold NZD, due 02/07/25	UBS AG	409 377	926 000	(1 138)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	72 285 000	372 970	(10 666)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Merrill Lynch International	6 764 000	4 981 041	(61 766)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(957 163)	(0,23)
Total des contrats de change à terme – couverture				4 522 894	1,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats à terme standardisés – 0,02 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	7	938 595	14 020	0,00
S&P EMINI INDEX FUTURE, due 19/09/25	USD	10	3 126 875	88 278	0,02
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			4 065 470	102 298	0,02
Total des contrats à terme standardisés			4 065 470	102 298	0,02
Autres actifs/(passifs) nets				4 743 069	1,16
TOTAL DES ACTIFS NETS				410 532 250	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 252 361 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 16,74 %			
Azerbaïdjan			
2 850 000 USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.875%, 24/03/26	2 878 699	0,26
1 250 000 USD	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/30	1 309 900	0,12
Azerbaïdjan – Total		4 188 599	0,38
Bahreïn			
800 000 USD	Bapco Energies BSC Closed, 7.500%, 25/10/27	816 936	0,07
2 100 000 USD	Bapco Energies BSC Closed, 8.375%, 07/11/28	2 217 411	0,20
Bahreïn – Total		3 034 347	0,27
Îles Vierges britanniques			
850 000 USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 3.080%, perpetual	841 959	0,08
500 000 USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.125%, 03/06/26	490 135	0,04
603 000 USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.950%, 24/02/27	589 873	0,05
200 000 USD	CNPC Global Capital Ltd., 2.000%, 23/06/30	181 550	0,02
400 000 USD	JIC Zhixin Ltd., 2.125%, 27/08/30	359 480	0,03
200 000 USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.750%, 30/07/25	199 996	0,02
300 000 USD	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd., 3.080%, perpetual	295 932	0,03
200 000 USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.625%, 04/05/27	197 994	0,02
500 000 USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.750%, 21/05/29	492 285	0,04
500 000 USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., 1.625%, 29/10/25	495 095	0,04
300 000 USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., 2.250%, 24/11/26	290 901	0,03
200 000 USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., 2.375%, 23/09/31	175 716	0,01
2 600 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.875%, 17/05/42	2 523 456	0,23
1 000 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.625%, 12/04/27	990 580	0,09
2 700 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.250%, 13/09/27	2 661 039	0,24
500 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 4.250%, 12/09/28	504 115	0,04
250 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.700%, 13/05/30	235 930	0,02
200 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.300%, 08/01/31	183 226	0,02
900 000 USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.350%, 13/05/50	678 927	0,06
250 000 USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.625%, 27/07/25	249 495	0,02
200 000 USD	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., 4.375%, 22/05/43	186 052	0,02
3 600 000 USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.500%, 04/05/27	3 560 256	0,32
200 000 USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.250%, 02/05/28	200 396	0,02
300 000 USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.950%, 01/03/27	293 904	0,03
850 000 USD	Sunny Express Enterprises Corp., 3.125%, 23/04/30	810 866	0,07
Îles Vierges britanniques – Total		17 689 158	1,59
Canada			
1 700 000 USD	Petronas Energy Canada Ltd., 2.112%, 23/03/28	1 602 029	0,14
Canada – Total		1 602 029	0,14
Îles Caïmans			
1 600 000 USD	Avi Funding Co. Ltd., 3.800%, 16/09/25	1 597 216	0,14
1 550 000 USD	Bapco Energies Sukuk Ltd., 6.250%, 29/01/35	1 563 221	0,14
200 000 USD	DP World Crescent Ltd., 4.848%, 26/09/28	200 062	0,02
300 000 USD	DP World Crescent Ltd., 3.875%, 18/07/29	288 000	0,03
300 000 USD	DP World Crescent Ltd., 3.750%, 30/01/30	285 563	0,03
1 600 000 USD	DP World Crescent Ltd., 5.500%, 13/09/33	1 621 000	0,15
900 000 USD	DP World Crescent Ltd., 5.500%, 08/05/35	905 625	0,08
600 000 USD	DP World Salaam, 6.000%, perpetual	599 436	0,05
1 000 000 USD	EDO Sukuk Ltd., 5.662%, 03/07/31	1 018 440	0,09
1 200 000 USD	EDO Sukuk Ltd., 5.875%, 21/09/33	1 226 076	0,11
1 800 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.000%, 13/10/27	1 814 265	0,16
1 100 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.000%, 29/01/29	1 110 736	0,10
1 000 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.250%, 29/01/30	1 018 940	0,09
400 000 USD	Gaci First Investment Co., 4.750%, 14/02/30	401 200	0,04
1 200 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.250%, 13/10/32	1 222 128	0,11
600 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.250%, 29/01/34	605 064	0,05
1 400 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.625%, 29/07/34	1 445 500	0,13
1 200 000 USD	Gaci First Investment Co., 4.875%, 14/02/35	1 174 500	0,11

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Îles Caïmans *(suite)*			
1 100 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.375%, 13/10/22	907 500	0,08
300 000 USD	ICD Funding Ltd., 3.223%, 28/04/26	295 594	0,03
500 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 3.628%, 20/04/27	492 970	0,04
300 000 USD	Mumtalakat Sukuk Holding Co., 4.100%, 21/01/27	289 845	0,03
1 150 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.854%, 03/04/26	1 138 431	0,10
300 000 USD	SRC Sukuk Ltd., 5.000%, 27/02/28	302 071	0,03
500 000 USD	SRC Sukuk Ltd., 5.375%, 27/02/35	505 430	0,04
900 000 USD	Suci Second Investment Co., 6.000%, 25/10/28	935 442	0,08
500 000 USD	Suci Second Investment Co., 5.171%, 05/03/31	508 725	0,05
1 200 000 USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.150%, 02/06/26	1 186 668	0,11
200 000 USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 2.150%, 22/09/30	182 398	0,02
Îles Caïmans – Total		24 842 046	2,24
Chili			
450 000 USD	Banco del Estado de Chile, 7.950%, 31/12/99	469 827	0,04
700 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.625%, 01/08/27	686 000	0,06
600 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.150%, 14/01/30	556 687	0,05
450 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.750%, 15/01/31	418 022	0,04
3 300 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.950%, 08/01/34	3 361 875	0,30
645 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.330%, 13/01/35	666 343	0,06
1 600 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.440%, 26/01/36	1 669 600	0,15
500 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.625%, 18/10/43	455 500	0,04
500 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.875%, 04/11/44	414 700	0,04
1 400 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.700%, 30/01/50	941 360	0,08
2 800 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.300%, 08/09/53	2 739 380	0,25
280 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.780%, 13/01/55	286 720	0,03
500 000 USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.830%, 14/09/61	317 750	0,03
200 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.000%, 25/01/47	173 000	0,02
1 400 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.700%, 07/05/50	1 123 122	0,10
250 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.250%, 06/11/29	251 478	0,02
300 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 6.150%, 10/05/33	307 968	0,03
750 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.950%, 30/07/34	757 500	0,07
350 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4.500%, 14/09/47	266 787	0,02
Chili – Total		15 863 619	1,43
Chine			
1 500 000 USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 5.300%, perpetual	1 516 125	0,14
1 350 000 USD	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., 5.350%, 15/08/33	1 383 372	0,12
650 000 USD	Dianjian Haiyu Ltd., 4.300%, 10/09/27	650 923	0,06
Chine – Total		3 550 420	0,32
Costa Rica			
700 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375%, 15/05/43	634 244	0,06
Costa Rica – Total		634 244	0,06
Géorgie			
750 000 USD	Georgian Railway JSC, 4.000%, 17/06/28	673 594	0,06
Géorgie – Total		673 594	0,06
Hong Kong			
550 000 USD	Blossom Joy Ltd., 2.200%, 21/10/30	495 671	0,05
1 200 000 USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.125%, 19/07/27	1 187 148	0,11
1 300 000 USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.875%, 19/06/29	1 260 545	0,11
600 000 USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.000%, 22/09/30	552 030	0,05
Hong-Kong – Total		3 495 394	0,32
Hongrie			
450 000 USD	MVM Energetika Zrt, 7.500%, 09/06/28	473 780	0,04
1 600 000 USD	MVM Energetika Zrt, 6.500%, 13/03/31	1 657 000	0,15
Hongrie – Total		2 130 780	0,19
Indonésie			
200 000 USD	Hutama Karya Persero PT, 3.750%, 11/05/30	190 820	0,02
750 000 USD	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.450%, 15/05/30	764 063	0,07
200 000 USD	Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.800%, 15/05/50	186 600	0,02
520 000 USD	Pertamina Hulu Energi PT, 5.250%, 21/05/30	524 274	0,05
800 000 USD	Pertamina Persero PT, 3.650%, 30/07/29	766 000	0,07
400 000 USD	Pertamina Persero PT, 3.100%, 21/01/30	372 000	0,03

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
700 000 USD	Pertamina Persero PT, 2.300%, 09/02/31	608 125	0,05
800 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.500%, 27/05/41	832 700	0,08
500 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.000%, 03/05/42	491 820	0,04
600 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	615 000	0,06
950 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.500%, 07/11/48	974 296	0,09
600 000 USD	Pertamina Persero PT, 4.700%, 30/07/49	486 564	0,04
200 000 USD	Pertamina Persero PT, 4.175%, 21/01/50	148 663	0,01
500 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.700%, 06/06/32	501 000	0,05
1 000 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.450%, 21/05/28	1 018 500	0,09
400 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.875%, 17/07/29	387 040	0,03
500 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.375%, 05/02/30	470 625	0,04
500 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.000%, 30/06/30	460 500	0,04
1 000 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.250%, 24/10/42	886 965	0,08
500 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.250%, 15/05/47	431 995	0,04
1 050 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.875%, 17/07/49	852 474	0,08
Indonésie – Total		11 970 024	1,08
Kazakhstan			
1 100 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.500%, 15/04/27	1 108 767	0,10
500 000 USD	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, 2.000%, 28/10/26	479 845	0,04
950 000 USD	QazaqGaz NC JSC, 4.375%, 26/09/27	926 250	0,09
Kazakhstan – Total		2 514 862	0,23
Malaisie			
1 050 000 USD	Khazanah Capital Ltd., 4.876%, 01/06/33	1 052 415	0,09
1 000 000 USD	Khazanah Capital Ltd., 4.759%, 05/09/34	989 500	0,09
800 000 USD	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.687%, 01/06/28	805 760	0,07
600 000 USD	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.484%, 05/09/29	601 584	0,05
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Malaisie *(suite)*			
1 900 000 USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 4.080%, 27/04/46	1 623 094	0,15
200 000 USD	Petroliam Nasional Bhd., 7.625%, 15/10/26	207 890	0,02
1 100 000 USD	Petronas Capital Ltd., 3.500%, 21/04/30	1 056 836	0,10
850 000 USD	Petronas Capital Ltd., 4.950%, 03/01/31	864 620	0,08
6 450 000 USD	Petronas Capital Ltd., 2.480%, 28/01/32	5 624 400	0,51
3 000 000 USD	Petronas Capital Ltd., 5.340%, 03/04/35	3 070 530	0,28
1 400 000 USD	Petronas Capital Ltd., 4.500%, 18/03/45	1 209 768	0,11
1 200 000 USD	Petronas Capital Ltd., 4.550%, 21/04/50	1 016 736	0,09
1 900 000 USD	Petronas Capital Ltd., 5.848%, 03/04/55	1 921 223	0,17
3 900 000 USD	Petronas Capital Ltd., 4.800%, 21/04/60	3 368 391	0,30
1 500 000 USD	Petronas Capital Ltd., 3.404%, 28/04/61	978 225	0,09
Malaisie – Total		24 390 972	2,20
Mexique			
400 000 USD	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, 2.720%, 11/08/31	378 900	0,03
700 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 4.688%, 15/05/29	681 800	0,06
200 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 5.700%, 24/01/30	199 400	0,02
400 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 3.875%, 26/07/33	339 640	0,03
1 200 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 6.450%, 24/01/35	1 180 320	0,11
600 000 USD	Comision Federal de Electricidad, 4.677%, 09/02/51	420 000	0,04
500 000 USD	Mexico City Airport Trust, 4.250%, 31/10/26	496 250	0,04
1 000 000 USD	Mexico City Airport Trust, 5.500%, 31/07/47	824 175	0,07
200 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.490%, 23/01/27	198 600	0,02
600 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 13/03/27	595 800	0,05
1 100 000 USD	Petroleos Mexicanos, 5.350%, 12/02/28	1 056 935	0,10
1 200 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.500%, 23/01/29	1 174 668	0,11
1 780 000 USD	Petroleos Mexicanos, 8.750%, 02/06/29	1 839 772	0,17
2 130 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.840%, 23/01/30	2 055 237	0,18
3 450 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.700%, 16/02/32	3 202 980	0,29
1 850 000 USD	Petroleos Mexicanos, 10.000%, 07/02/33	1 980 055	0,18

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
1 450 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, 15/06/35	1 216 623	0,11
900 000 USD	Petroleos Mexicanos, 5.625%, 23/01/46	594 000	0,05
1 600 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.750%, 21/09/47	1 159 040	0,10
2 300 000 USD	Petroleos Mexicanos, 7.690%, 23/01/50	1 805 500	0,16
3 050 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.950%, 28/01/60	2 192 645	0,20
650 000 USD	Petroleos Mexicanos, 6.625%, perpetual	427 050	0,04
Mexique – Total		24 019 390	2,16
Pays-Bas			
800 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.700%, 07/11/49	589 752	0,05
Pays-Bas – Total		589 752	0,05
Oman			
2 050 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.500%, 14/02/29	2 076 260	0,19
200 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.250%, 09/10/31	198 848	0,02
1 250 000 USD	OQ SAOC, 5.125%, 06/05/28	1 248 050	0,11
Oman – Total		3 523 158	0,32
Panama			
1 000 000 USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.000%, 11/08/41	753 750	0,07
600 000 USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.125%, 11/08/61	423 300	0,04
900 000 USD	Banco Nacional de Panama, 2.500%, 11/08/30	750 600	0,07
400 000 USD	Empresa de Transmision Electrica SA, 5.125%, 02/05/49	291 550	0,02
Panama – Total		2 219 200	0,20
Pérou			
1 100 000 USD	Petroleos del Peru SA, 4.750%, 19/06/32	850 091	0,08
2 200 000 USD	Petroleos del Peru SA, 5.625%, 19/06/47	1 386 000	0,12
Pérou – Total		2 236 091	0,20
Qatar			
500 000 USD	QatarEnergy, 1.375%, 12/09/26	480 855	0,04
600 000 USD	QatarEnergy, 2.250%, 12/07/31	524 016	0,05
4 200 000 USD	QatarEnergy, 3.125%, 12/07/41	3 090 276	0,28
1 600 000 USD	QatarEnergy, 3.300%, 12/07/51	1 080 200	0,10
Qatar – Total		5 175 347	0,47
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Afrique du Sud			
900 000 USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 4.314%, 23/07/27	876 654	0,08
700 000 USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 6.350%, 10/08/28	707 875	0,06
900 000 USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 8.450%, 10/08/28	942 750	0,09
1 100 000 USD	Transnet SOC Ltd., 8.250%, 06/02/28	1 138 159	0,10
Afrique du Sud – Total		3 665 438	0,33
Trinité-et-Tobago			
800 000 USD	Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.000%, 12/08/29	822 400	0,08
780 000 USD	Trinidad Generation UnLtd., 7.750%, 16/06/33	805 155	0,07
Trinité-et-Tobago – Total		1 627 555	0,15
Turquie			
200 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 9.500%, 01/08/26	208 900	0,02
700 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 8.000%, 16/01/29	718 697	0,06
200 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 7.250%, 04/02/30	199 650	0,02
500 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 8.994%, 02/08/34	514 925	0,04
500 000 USD	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS, 8.250%, 14/02/29	520 937	0,05
220 000 USD	TVF Varlik Kiralama AS, 6.950%, 23/01/30	220 550	0,02
Turquie – Total		2 383 659	0,21
Ukraine			
1 650 000 USD	NPC Ukrenergo, 6.875%, 09/11/28	1 328 250	0,12
Ukraine – Total		1 328 250	0,12
Émirats arabes unis			
300 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.650%, 02/11/29	290 531	0,03
1 050 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.600%, 02/11/47	938 437	0,08
400 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.375%, 08/05/29	410 904	0,04
500 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 4.500%, 06/05/30	496 670	0,05
750 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 4.375%, 02/10/31	735 788	0,07
500 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.500%, 08/05/34	518 830	0,05
430 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.000%, 06/05/35	427 437	0,04
500 000 USD	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 5.250%, 02/10/54	461 875	0,04
1 300 000 USD	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.250%, 11/09/29	1 290 250	0,12
500 000 USD	Adnoc Murban Rsc Ltd., 4.500%, 11/09/34	485 875	0,04
950 000 USD	Adnoc Murban Rsc Ltd., 5.125%, 11/09/54	860 344	0,08

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 16,74 % *(suite)*			
Émirats arabes unis *(suite)*			
610 000 USD	DAE Sukuk Difc Ltd., 3.750%, 15/02/26	603 766	0,05
900 000 USD	DP World Ltd., 6.850%, 02/07/37	981 844	0,09
400 000 USD	DP World Ltd., 5.625%, 25/09/48	372 875	0,03
1 300 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.000%, 28/03/27	1 264 555	0,11
1 800 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.875%, 07/11/29	1 684 872	0,15
1 400 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.500%, 03/06/31	1 242 241	0,11
200 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.375%, 28/03/32	184 250	0,02
200 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.875%, 01/05/34	212 438	0,02
1 500 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.950%, 21/05/50	1 149 840	0,10
900 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.084%, 22/05/53	820 800	0,07
200 000 USD	Mdgh Sukuk Ltd., 5.000%, 04/06/35	203 350	0,02
Émirats arabes unis – Total		15 637 772	1,41
Royaume-Uni			
700 536 USD	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7.625%, 08/11/28	546 418	0,05
472 806 USD	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC, 8.250%, 09/07/26	387 701	0,03
Royaume-Uni – Total		934 119	0,08
États-Unis			
300 000 USD	DAE Funding LLC, 3.375%, 20/03/28	287 148	0,03
États-Unis – Total		287 148	0,03
Ouzbékistan			
850 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.700%, 17/10/28	868 862	0,08
700 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.750%, 14/05/30	710 850	0,06
500 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.950%, 17/10/31	511 255	0,05
Ouzbékistan – Total		2 090 967	0,19
Venezuela			
1 300 000 USD	Petroleos de Venezuela SA, 8.500%, 27/10/20 ^	1 197 573	0,11
5 200 000 USD	Petroleos de Venezuela SA, 12.750%, 17/02/22 ^	782 600	0,07
5 100 000 USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.000%, 16/05/24 ^	640 050	0,06
2 850 000 USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.000%, 15/11/26	360 525	0,03
3 950 000 USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.375%, 12/04/27	495 725	0,04
Venezuela – Total		3 476 473	0,31
Total des obligations d'entreprise		185 774 407	16,74

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 %			
Angola			
350 000 USD	Angola Government International Bonds, 9.500%, 12/11/25	350 875	0,03
1 800 000 USD	Angola Government International Bonds, 8.250%, 09/05/28	1 699 650	0,15
1 050 000 USD	Angola Government International Bonds, 8.000%, 26/11/29	950 250	0,09
5 000 000 USD	Angola Government International Bonds, 8.750%, 14/04/32	4 408 750	0,40
1 850 000 USD	Angola Government International Bonds, 9.375%, 08/05/48	1 466 125	0,13
1 700 000 USD	Angola Government International Bonds, 9.125%, 26/11/49	1 317 500	0,12
Angola – Total		10 193 150	0,92
Argentine			
2 160 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 1.000%, 09/07/29	1 801 710	0,16
8 448 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 0.750%, 09/07/30	6 695 885	0,60
10 300 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 4.125%, 09/07/35	6 911 300	0,62
9 000 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 5.000%, 09/01/38	6 394 500	0,58
9 650 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 3.500%, 09/07/41	5 987 825	0,54
830 682 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 4.125%, 09/07/46	542 850	0,05
Argentine – Total		28 334 070	2,55
Arménie			
1 000 000 USD	Republic of Armenia International Bonds, 3.600%, 02/02/31	863 750	0,08
1 185 000 USD	Republic of Armenia International Bonds, 6.750%, 12/03/35	1 151 678	0,10
Arménie – Total		2 015 428	0,18
Azerbaïdjan			
1 250 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bonds, 3.500%, 01/09/32	1 122 656	0,10
Azerbaïdjan – Total		1 122 656	0,10
Bahreïn			
200 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.000%, 26/01/26	201 000	0,02
1 800 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 4.250%, 25/01/28	1 726 308	0,16
5 400 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.000%, 12/10/28	5 529 600	0,50
3 150 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 6.750%, 20/09/29	3 203 172	0,29
2 250 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.375%, 14/05/30	2 336 625	0,21

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Bahreïn *(suite)*			
1 600 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.625%, 30/09/31	1 518 496	0,14
1 250 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.250%, 25/01/33	1 138 287	0,10
5 200 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.625%, 18/05/34	4 727 580	0,43
900 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.750%, 18/04/35	943 029	0,08
1 000 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.500%, 12/02/36	1 024 000	0,09
650 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.500%, 07/07/37	654 875	0,06
600 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 6.000%, 19/09/44	495 900	0,04
200 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.500%, 20/09/47	196 000	0,02
1 300 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 6.250%, 25/01/51	1 072 500	0,10
500 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.500%, 30/03/27	487 655	0,04
700 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.000%, 12/02/31	706 125	0,06
500 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.250%, 07/07/33	496 475	0,04
Bahreïn – Total		26 457 627	2,38
Barbade			
270 000 USD	Barbados Government International Bonds, 8.000%, 26/06/35	271 620	0,02
Barbade – Total		271 620	0,02
Bénin			
800 000 USD	Benin Government International Bonds, 7.960%, 13/02/38	754 000	0,07
1 060 000 USD	Benin Government International Bonds, 8.375%, 23/01/41	1 016 540	0,09
Bénin – Total		1 770 540	0,16
Bolivie			
2 850 000 USD	Bolivia Government International Bonds, 4.500%, 20/03/28	1 980 750	0,18
Bolivie – Total		1 980 750	0,18
Brésil			
650 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.000%, 07/04/26	656 630	0,06
3 300 000 USD	Brazil Government International Bonds, 4.625%, 13/01/28	3 300 000	0,30
1 600 000 USD	Brazil Government International Bonds, 4.500%, 30/05/29	1 569 800	0,14
505 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.500%, 06/11/30	506 010	0,04
4 300 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.250%, 18/03/31	4 450 500	0,40
3 350 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.125%, 22/01/32	3 418 675	0,31
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Brésil *(suite)*			
850 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.000%, 20/10/33	842 775	0,08
2 100 000 USD	Brazil Government International Bonds, 8.250%, 20/01/34	2 387 700	0,21
2 350 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.125%, 15/03/34	2 331 788	0,21
3 400 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.625%, 15/03/35	3 432 300	0,31
3 950 000 USD	Brazil Government International Bonds, 7.125%, 20/01/37	4 219 587	0,38
3 500 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.000%, 27/01/45	2 660 000	0,24
500 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.625%, 21/02/47	404 500	0,04
3 900 000 USD	Brazil Government International Bonds, 7.125%, 13/05/54	3 726 450	0,34
Brésil – Total		33 906 715	3,06
Bulgarie			
2 150 000 USD	Bulgaria Government International Bonds, 5.000%, 05/03/37	2 101 625	0,19
Bulgarie – Total		2 101 625	0,19
Cameroun			
700 000 USD	Republic of Cameroon International Bonds, 9.500%, 31/07/31	650 083	0,06
Cameroun – Total		650 083	0,06
Îles Caïmans			
3 300 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 5.268%, 25/10/28	3 384 579	0,30
650 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 4.274%, 22/05/29	646 321	0,06
200 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 5.250%, 04/06/34	203 600	0,02
710 000 USD	Maldives Sukuk Issuance Ltd., 9.875%, 08/04/26	626 575	0,06
400 000 USD	RAK Capital, 5.000%, 12/03/35	405 000	0,04
500 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.234%, 23/10/29	463 955	0,04
200 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.200%, 13/07/31	178 062	0,02
800 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 6.092%, 19/03/34	834 500	0,07
900 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 5.433%, 17/04/35	894 375	0,08
Îles Caïmans – Total		7 636 967	0,69
Chili			
900 000 USD	Chile Government International Bonds, 2.750%, 31/01/27	876 600	0,08
1 200 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.240%, 06/02/28	1 166 400	0,11
800 000 USD	Chile Government International Bonds, 4.850%, 22/01/29	811 200	0,07
2 050 000 USD	Chile Government International Bonds, 2.550%, 27/01/32	1 801 520	0,16
1 400 000 USD	Chile Government International Bonds, 2.550%, 27/07/33	1 181 600	0,11
1 200 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.500%, 31/01/34	1 077 600	0,10

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Chili *(suite)*			
2 250 000 USD	Chile Government International Bonds, 4.950%, 05/01/36	2 207 587	0,20
2 000 000 USD	Chile Government International Bonds, 5.650%, 13/01/37	2 064 000	0,19
800 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.100%, 07/05/41	595 200	0,05
2 750 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.500%, 25/01/50	1 959 375	0,18
2 200 000 USD	Chile Government International Bonds, 4.000%, 31/01/52	1 698 400	0,15
1 701 000 USD	Chile Government International Bonds, 5.330%, 05/01/54	1 598 940	0,14
600 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.250%, 21/09/71	365 400	0,03
Chili – Total		17 403 822	1,57
Chine			
800 000 USD	China Development Bank, 1.000%, 27/10/25	791 424	0,07
291 000 USD	China Development Bank, 3.000%, 01/06/26	288 294	0,03
350 000 USD	China Development Bank, 3.375%, 24/01/27	346 440	0,03
600 000 USD	China Development Bank, 1.625%, 27/10/30	531 393	0,05
200 000 USD	China Development Bank, 4.000%, 24/01/37	192 456	0,02
1 594 000 USD	China Government International Bonds, 0.550%, 21/10/25	1 576 466	0,14
1 500 000 USD	China Government International Bonds, 1.250%, 26/10/26	1 454 910	0,13
2 000 000 USD	China Government International Bonds, 2.125%, 03/12/29	1 888 850	0,17
1 790 000 USD	China Government International Bonds, 1.200%, 21/10/30	1 593 100	0,14
300 000 USD	China Government International Bonds, 1.750%, 26/10/31	270 300	0,02
450 000 USD	China Government International Bonds, 2.750%, 03/12/39	384 057	0,04
600 000 USD	Export-Import Bank of China, 2.875%, 26/04/26	593 928	0,05
1 000 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.875%, 16/05/26	997 000	0,09
300 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.375%, 14/03/27	297 117	0,03
Chine – Total		11 205 735	1,01
Colombie			
700 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.500%, 28/01/26	697 288	0,06
1 300 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.875%, 25/04/27	1 275 300	0,12
1 100 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.500%, 15/03/29	1 042 800	0,09
1 800 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.000%, 30/01/30	1 553 400	0,14
830 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.375%, 25/04/30	858 635	0,08
1 050 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.125%, 15/04/31	863 363	0,08
900 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.250%, 22/04/32	713 025	0,06
1 500 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.000%, 20/04/33	1 551 750	0,14
3 000 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.500%, 02/02/34	2 985 750	0,27
1 305 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.500%, 25/04/35	1 356 547	0,12
2 150 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.000%, 14/11/35	2 163 437	0,20
850 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.750%, 07/11/36	832 363	0,08
2 950 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.375%, 18/09/37	2 814 484	0,25
1 500 000 USD	Colombia Government International Bonds, 6.125%, 18/01/41	1 221 000	0,11
4 200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 5.625%, 26/02/44	3 096 450	0,28
1 820 000 USD	Colombia Government International Bonds, 5.000%, 15/06/45	1 226 680	0,11
3 200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 5.200%, 15/05/49	2 140 800	0,19
1 600 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.125%, 15/05/51	913 136	0,08
2 200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.750%, 14/11/53	2 182 950	0,20
600 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.375%, 07/11/54	570 900	0,05
Colombie – Total		30 060 058	2,71

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Costa Rica			
1 600 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 6.125%, 19/02/31	1 646 400	0,15
1 650 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 6.550%, 03/04/34	1 714 350	0,15
300 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 5.625%, 30/04/43	268 275	0,02
3 100 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.000%, 04/04/44	3 168 975	0,29
2 100 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.158%, 12/03/45	2 176 125	0,20
1 100 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.300%, 13/11/54	1 138 885	0,10
Costa Rica – Total		10 113 010	0,91
République dominicaine			
200 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 5.950%, 25/01/27	201 800	0,02
1 300 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.000%, 19/07/28	1 320 800	0,12
1 480 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 5.500%, 22/02/29	1 473 340	0,13
1 500 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 4.500%, 30/01/30	1 425 000	0,13
1 700 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.050%, 03/02/31	1 781 940	0,16
6 500 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 4.875%, 23/09/32	5 996 250	0,54
3 700 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.000%, 22/02/33	3 661 150	0,33
950 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.600%, 01/06/36	958 075	0,09
2 550 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.950%, 15/03/37	2 601 319	0,23
1 250 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.450%, 30/04/44	1 310 000	0,12
5 000 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.850%, 27/01/45	4 955 000	0,45
2 100 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.500%, 15/02/48	1 986 338	0,18
1 050 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.400%, 05/06/49	987 919	0,09
2 045 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.150%, 24/02/55	2 048 067	0,18
150 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 5.875%, 30/01/60	126 131	0,01
République dominicaine – Total		30 833 129	2,78

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Équateur			
2 800 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 0.010%, 31/07/30	2 032 800	0,18
3 800 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 6.900%, 31/07/30	3 294 600	0,30
7 300 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 5.500%, 31/07/35	5 303 450	0,48
5 650 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 5.000%, 31/07/40	3 549 612	0,32
Équateur – Total		14 180 462	1,28
Égypte			
700 000 USD	Egypt Government International Bonds, 5.250%, 06/10/25	698 012	0,06
3 450 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.500%, 31/01/27	3 501 578	0,32
1 300 000 USD	Egypt Government International Bonds, 5.800%, 30/09/27	1 273 194	0,12
1 600 000 USD	Egypt Government International Bonds, 6.588%, 21/02/28	1 586 800	0,14
1 750 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.600%, 01/03/29	1 762 582	0,16
1 880 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.625%, 04/02/30	1 899 740	0,17
1 700 000 USD	Egypt Government International Bonds, 5.875%, 16/02/31	1 497 785	0,14
1 480 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.053%, 15/01/32	1 347 111	0,12
2 050 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.625%, 29/05/32	1 897 275	0,17
800 000 USD	Egypt Government International Bonds, 9.450%, 04/02/33	806 200	0,07
1 470 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.300%, 30/09/33	1 303 155	0,12
900 000 USD	Egypt Government International Bonds, 6.875%, 30/04/40	709 875	0,06
1 600 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.500%, 31/01/47	1 297 200	0,11
5 350 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.903%, 21/02/48	4 101 524	0,37
3 450 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.700%, 01/03/49	2 818 650	0,26
1 000 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.875%, 29/05/50	832 000	0,08
500 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.150%, 20/11/59	384 220	0,03
200 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.500%, 16/02/61	145 350	0,01
900 000 USD	Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek, 10.875%, 28/02/26	922 500	0,08
Égypte – Total		28 784 751	2,59

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Salvador			
200 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 8.625%, 28/02/29	208 575	0,02
1 600 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 9.250%, 17/04/30	1 697 504	0,15
700 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 8.250%, 10/04/32	709 100	0,06
1 250 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 7.650%, 15/06/35	1 213 437	0,11
1 500 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 7.625%, 01/02/41	1 383 000	0,13
950 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 7.124%, 20/01/50	794 438	0,07
1 400 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 9.500%, 15/07/52	1 437 800	0,13
950 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 9.650%, 21/11/54	983 250	0,09
Salvador – Total		8 427 104	0,76
Éthiopie			
1 350 000 USD	Ethiopia International Bonds, 6.625%, 11/12/24 ^	1 242 000	0,11
Éthiopie – Total		1 242 000	0,11
Gabon			
1 000 000 USD	Gabon Government International Bonds, 9.500%, 18/02/29	912 740	0,08
1 450 000 USD	Gabon Government International Bonds, 6.625%, 06/02/31	1 150 039	0,10
400 000 USD	Gabon Government International Bonds, 7.000%, 24/11/31	317 000	0,03
Gabon – Total		2 379 779	0,21
Géorgie			
800 000 USD	Georgia Government International Bonds, 2.750%, 22/04/26	779 125	0,07
Géorgie – Total		779 125	0,07
Ghana			
2 200 000 USD	Ghana Government International Bonds, 5.000%, 03/07/29	2 054 250	0,19
2 916 900 USD	Ghana Government International Bonds, zero coupon, 03/01/30	2 425 402	0,22
5 950 000 USD	Ghana Government International Bonds, 5.000%, 03/07/35	4 601 433	0,41
Ghana – Total		9 081 085	0,82
Guatemala			
250 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.500%, 03/05/26	247 500	0,02
1 200 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.875%, 13/02/28	1 183 500	0,11
500 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.900%, 01/06/30	489 000	0,04

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Guatemala *(suite)*			
1 500 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.050%, 06/08/31	1 524 000	0,14
1 900 000 USD	Guatemala Government Bonds, 5.375%, 24/04/32	1 854 875	0,17
1 450 000 USD	Guatemala Government Bonds, 7.050%, 04/10/32	1 540 625	0,14
1 000 000 USD	Guatemala Government Bonds, 3.700%, 07/10/33	847 000	0,07
1 850 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.600%, 13/06/36	1 881 450	0,17
300 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.550%, 06/02/37	302 100	0,03
1 800 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.650%, 07/10/41	1 429 515	0,13
400 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.125%, 01/06/50	362 100	0,03
Guatemala – Total		11 661 665	1,05
Honduras			
1 050 000 USD	Honduras Government International Bonds, 6.250%, 19/01/27	1 045 559	0,09
750 000 USD	Honduras Government International Bonds, 5.625%, 24/06/30	712 388	0,06
1 110 000 USD	Honduras Government International Bonds, 8.625%, 27/11/34	1 161 337	0,11
Honduras – Total		2 919 284	0,26
Hongrie			
3 650 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.125%, 22/05/28	3 760 668	0,34
800 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.250%, 16/06/29	806 000	0,07
655 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.375%, 26/09/30	659 421	0,06
3 400 000 USD	Hungary Government International Bonds, 2.125%, 22/09/31	2 819 501	0,25
3 000 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.250%, 22/09/32	3 117 810	0,28
1 300 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.500%, 16/06/34	1 273 675	0,11
655 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.000%, 26/09/35	656 762	0,06
5 500 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.500%, 26/03/36	5 289 735	0,48
1 800 000 USD	Hungary Government International Bonds, 7.625%, 29/03/41	2 023 524	0,18
1 900 000 USD	Hungary Government International Bonds, 3.125%, 21/09/51	1 121 475	0,10
1 800 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.750%, 25/09/52	1 831 914	0,17
810 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.750%, 23/09/55	816 480	0,07

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Hongrie *(suite)*			
1 600 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.125%, 04/12/27	1 631 008	0,15
1 600 000 USD	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.500%, 29/06/28	1 649 328	0,15
Hongrie – Total		27 457 301	2,47
Inde			
1 100 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.375%, 05/08/26	1 085 436	0,10
850 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.875%, 01/02/28	834 709	0,08
2 100 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.250%, 15/01/30	1 976 352	0,18
2 300 000 USD	Export-Import Bank of India, 2.250%, 13/01/31	2 024 000	0,18
1 600 000 USD	Export-Import Bank of India, 5.500%, 18/01/33	1 657 040	0,15
700 000 USD	Export-Import Bank of India, 5.500%, 13/01/35	717 500	0,06
Inde – Total		8 295 037	0,75
Indonésie			
1 950 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.350%, 08/01/27	1 953 412	0,18
500 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.850%, 18/07/27	496 938	0,04
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.150%, 20/09/27	200 080	0,02
1 200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.550%, 11/01/28	1 210 800	0,11
300 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.750%, 11/02/29	305 460	0,03
1 450 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.250%, 15/01/30	1 500 750	0,13
300 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 2.850%, 14/02/30	281 157	0,03
600 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.850%, 15/10/30	585 000	0,05
950 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 1.850%, 12/03/31	821 750	0,07
800 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.650%, 20/09/32	795 832	0,07
600 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.850%, 11/01/33	602 280	0,05
700 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.700%, 10/02/34	689 063	0,06
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
1 100 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.750%, 10/09/34	1 079 375	0,10
2 800 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.600%, 15/01/35	2 927 400	0,26
500 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 8.500%, 12/10/35	633 125	0,06
1 300 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 6.625%, 17/02/37	1 449 988	0,13
650 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 7.750%, 17/01/38	789 831	0,07
400 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 6.750%, 15/01/44	448 100	0,04
3 700 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.950%, 08/01/46	3 849 683	0,35
250 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.200%, 15/10/50	201 875	0,02
1 800 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.050%, 12/03/51	1 189 800	0,11
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.450%, 20/09/52	193 200	0,02
2 800 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.650%, 11/01/53	2 767 800	0,25
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.100%, 10/02/54	185 750	0,02
600 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.150%, 10/09/54	563 220	0,05
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.450%, 15/04/70	158 650	0,01
800 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.500%, 09/06/26	783 208	0,07
1 100 000 USD	Perusahaan Penerbit Sbsn, 5.650%, 25/11/54	1 075 250	0,10
500 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.400%, 06/06/27	502 688	0,05
1 930 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.400%, 01/03/28	1 943 722	0,17
1 050 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.400%, 15/11/28	1 086 960	0,10
1 350 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.450%, 20/02/29	1 357 344	0,12
300 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.000%, 25/05/30	306 840	0,03
700 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.800%, 23/06/30	648 410	0,06

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
600 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.600%, 15/11/33	628 092	0,06
700 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.200%, 02/07/34	712 320	0,06
300 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.250%, 25/11/34	306 300	0,03
200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.800%, 23/06/50	148 103	0,01
Indonésie – Total		35 379 556	3,19
Irak			
1 350 000 USD	Iraq International Bonds, 5.800%, 15/01/28	1 329 750	0,12
Irak – Total		1 329 750	0,12
Côte-d'Ivoire			
3 950 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 7.625%, 30/01/33	3 895 687	0,35
1 150 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 6.125%, 15/06/33	1 045 787	0,09
1 800 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 8.075%, 01/04/36	1 732 950	0,16
1 700 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 8.250%, 30/01/37	1 630 946	0,15
Côte-d'Ivoire – Total		8 305 370	0,75
Jamaïque			
1 900 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 6.750%, 28/04/28	1 970 775	0,18
1 600 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 8.000%, 15/03/39	1 885 080	0,17
2 600 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 7.875%, 28/07/45	3 039 855	0,27
Jamaïque – Total		6 895 710	0,62
Jordanie			
250 000 USD	Jordan Government International Bonds, 5.750%, 31/01/27	247 883	0,02
200 000 USD	Jordan Government International Bonds, 7.750%, 15/01/28	206 120	0,02
3 000 000 USD	Jordan Government International Bonds, 7.500%, 13/01/29	3 061 410	0,28
2 800 000 USD	Jordan Government International Bonds, 5.850%, 07/07/30	2 681 000	0,24
600 000 USD	Jordan Government International Bonds, 7.375%, 10/10/47	531 000	0,05
Jordanie – Total		6 727 413	0,61
Kazakhstan			
720 000 USD	Baiterek National Managing Holding JSC, 5.450%, 08/05/28	727 733	0,06
415 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.250%, 23/10/29	414 730	0,04
850 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.625%, 07/04/30	855 848	0,08
Kazakhstan *(suite)*			
850 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 5.000%, 01/07/32	850 850	0,08
2 100 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 4.714%, 09/04/35	2 029 178	0,18
850 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 5.500%, 01/07/37	852 550	0,08
1 600 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 4.875%, 14/10/44	1 431 000	0,13
2 100 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 6.500%, 21/07/45	2 235 187	0,20
Kazakhstan – Total		9 397 076	0,85
Kenya			
1 900 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 7.250%, 28/02/28	1 854 875	0,17
1 800 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.750%, 16/02/31	1 825 308	0,16
1 050 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.000%, 22/05/32	975 140	0,09
1 350 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 6.300%, 23/01/34	1 089 707	0,10
2 550 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.500%, 05/03/36	2 392 537	0,21
1 500 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.250%, 28/02/48	1 210 245	0,11
Kenya – Total		9 347 812	0,84
Koweït			
1 950 000 USD	Kuwait International Government Bonds, 3.500%, 20/03/27	1 921 969	0,17
Koweït – Total		1 921 969	0,17
Lettonie			
1 850 000 USD	Latvia Government International Bonds, 5.125%, 30/07/34	1 847 762	0,17
Lettonie – Total		1 847 762	0,17
Liban			
3 300 000 USD	Lebanon Government International Bond, 6.100%, 04/10/22 ^	623 700	0,06
1 500 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 8.250%, 12/04/21 ^	283 500	0,03
2 200 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.000%, 27/01/23 ^	415 800	0,04
2 900 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.650%, 22/04/24 ^	548 100	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Liban *(suite)*			
3 800 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.200%, 26/02/25 ^	718 200	0,06
500 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.600%, 27/11/26	94 500	0,01
950 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.850%, 23/03/27	179 550	0,02
350 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.750%, 29/11/27	66 150	0,00
5 000 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.650%, 03/11/28	945 000	0,08
900 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.650%, 26/02/30	170 100	0,01
400 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 7.050%, 02/11/35	75 600	0,01
150 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 7.250%, 23/03/37	28 350	0,00
Liban – Total		4 148 550	0,37
Malaisie			
250 000 USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.236%, 22/04/45	220 215	0,02
950 000 USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.179%, 27/04/26	941 450	0,08
950 000 USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.070%, 28/04/31	847 400	0,08
250 000 USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.075%, 28/04/51	174 233	0,02
Malaisie – Total		2 183 298	0,20
Mexique			
500 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.125%, 21/01/26	499 000	0,05
500 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.150%, 28/03/27	498 000	0,04
1 200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.400%, 09/02/28	1 223 400	0,11
2 450 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.000%, 07/05/29	2 462 568	0,22
400 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.000%, 13/05/30	415 100	0,04
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 2.659%, 24/05/31	172 950	0,02
2 750 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.750%, 27/04/32	2 618 000	0,24
365 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.850%, 02/07/32	369 198	0,03
2 400 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.875%, 19/05/33	2 268 192	0,20
617 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.500%, 12/02/34	520 748	0,05
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Mexique *(suite)*			
1 250 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.750%, 27/09/34	1 326 875	0,12
1 650 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.350%, 09/02/35	1 687 125	0,15
2 300 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.000%, 07/05/36	2 268 950	0,20
1 050 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.875%, 13/05/37	1 094 625	0,10
360 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.625%, 29/01/38	363 780	0,03
450 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.050%, 11/01/40	428 787	0,04
830 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.280%, 14/08/41	638 477	0,06
2 400 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.750%, 08/03/44	1 891 800	0,17
600 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.550%, 21/01/45	539 880	0,05
600 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.600%, 10/02/48	448 020	0,04
500 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.500%, 31/01/50	365 625	0,03
2 060 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.338%, 04/05/53	1 894 170	0,17
4 300 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.771%, 24/05/61	2 532 700	0,23
3 550 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.750%, 12/10/10	2 811 600	0,25
Mexique – Total		29 339 570	2,64
Mongolie			
530 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 8.650%, 19/01/28	554 513	0,05
800 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 6.625%, 25/02/30	784 448	0,07
800 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 4.450%, 07/07/31	696 200	0,06
Mongolie – Total		2 035 161	0,18
Monténégro			
1 000 000 USD	Montenegro Government International Bonds, 7.250%, 12/03/31	1 034 060	0,09
Monténégro – Total		1 034 060	0,09
Maroc			
1 200 000 USD	Morocco Government International Bonds, 2.375%, 15/12/27	1 129 500	0,10
850 000 USD	Morocco Government International Bonds, 5.950%, 08/03/28	870 825	0,08
1 650 000 USD	Morocco Government International Bonds, 3.000%, 15/12/32	1 396 725	0,13

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Maroc *(suite)*			
2 750 000 USD	Morocco Government International Bonds, 6.500%, 08/09/33	2 893 522	0,26
800 000 USD	Morocco Government International Bonds, 5.500%, 11/12/42	715 250	0,06
1 450 000 USD	Morocco Government International Bonds, 4.000%, 15/12/50	984 188	0,09
Maroc – Total		7 990 010	0,72
Mozambique			
1 200 000 USD	Mozambique International Bonds, 9.000%, 15/09/31	987 372	0,09
Mozambique – Total		987 372	0,09
Nigeria			
1 500 000 USD	Nigeria Government International Bond, 9.625%, 09/06/31	1 567 035	0,14
1 300 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 6.125%, 28/09/28	1 237 444	0,11
2 690 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 8.375%, 24/03/29	2 706 812	0,24
1 150 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 7.143%, 23/02/30	1 092 857	0,10
1 050 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 8.747%, 21/01/31	1 056 300	0,10
5 600 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 7.875%, 16/02/32	5 300 400	0,48
1 250 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 7.375%, 28/09/33	1 117 500	0,10
3 250 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 10.375%, 09/12/34	3 415 750	0,31
1 670 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 7.696%, 23/02/38	1 441 210	0,13
1 650 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 9.248%, 21/01/49	1 532 437	0,14
1 250 000 USD	Nigeria Government International Bonds, 8.250%, 28/09/51	1 035 125	0,09
Nigeria – Total		21 502 870	1,94
Oman			
2 250 000 USD	Oman Government International Bonds, 4.750%, 15/06/26	2 243 672	0,20
2 100 000 USD	Oman Government International Bonds, 5.375%, 08/03/27	2 116 002	0,19
1 150 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.750%, 28/10/27	1 199 289	0,11
700 000 USD	Oman Government International Bonds, 5.625%, 17/01/28	716 100	0,07
2 800 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.000%, 01/08/29	2 930 200	0,26
4 700 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.250%, 25/01/31	4 983 034	0,45
3 550 000 USD	Oman Government International Bonds, 7.375%, 28/10/32	4 013 630	0,36
600 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.500%, 08/03/47	607 200	0,06
2 300 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.750%, 17/01/48	2 370 150	0,21
3 500 000 USD	Oman Government International Bonds, 7.000%, 25/01/51	3 710 000	0,33
1 350 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.932%, 31/10/25	1 353 797	0,12
200 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.875%, 15/06/30	200 446	0,02
Oman – Total		26 443 520	2,38
Pakistan			
520 000 USD	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd., 7.950%, 31/01/29	501 800	0,04
1 400 000 USD	Pakistan Government International Bonds, 6.000%, 08/04/26	1 378 300	0,12
2 200 000 USD	Pakistan Government International Bonds, 6.875%, 05/12/27	2 079 000	0,19
4 450 000 USD	Pakistan Government International Bonds, 7.375%, 08/04/31	3 961 613	0,36
200 000 USD	Pakistan Government International Bonds, 8.875%, 08/04/51	163 636	0,01
500 000 USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.500%, 04/06/31	400 000	0,04
Pakistan – Total		8 484 349	0,76
Panama			
350 000 USD	Panama Government International Bonds, 7.125%, 29/01/26	354 200	0,03
2 950 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.875%, 17/03/28	2 861 500	0,26
120 000 USD	Panama Government International Bonds, 9.375%, 01/04/29	135 180	0,01
1 450 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.160%, 23/01/30	1 307 900	0,12
1 050 000 USD	Panama Government International Bonds, 7.500%, 01/03/31	1 117 200	0,10
1 400 000 USD	Panama Government International Bonds, 2.252%, 29/09/32	1 068 060	0,10
400 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.298%, 19/01/33	325 400	0,03
2 800 000 USD	Panama Government International Bonds, 6.400%, 14/02/35	2 718 800	0,25
1 800 000 USD	Panama Government International Bonds, 6.700%, 26/01/36	1 789 200	0,16
3 350 000 USD	Panama Government International Bonds, 8.000%, 01/03/38	3 584 500	0,32
400 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 15/05/47	276 600	0,02
450 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 16/04/50	302 877	0,03
6 250 000 USD	Panama Government International Bonds, 6.853%, 28/03/54	5 724 219	0,52

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Panama *(suite)*			
400 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 01/04/56	259 875	0,02
1 250 000 USD	Panama Government International Bonds, 7.875%, 01/03/57	1 277 187	0,12
1 400 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.870%, 23/07/60	798 000	0,07
1 800 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 19/01/63	1 155 375	0,10
Panama – Total		25 056 073	2,26
Papouasie-Nouvelle-Guinée			
800 000 USD	Papua New Guinea Government International Bonds, 8.375%, 04/10/28	811 672	0,07
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		811 672	0,07
Paraguay			
1 000 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 2.739%, 29/01/33	851 760	0,08
200 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 3.849%, 28/06/33	181 250	0,02
1 200 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 5.850%, 21/08/33	1 229 856	0,11
2 600 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 6.000%, 09/02/36	2 646 800	0,24
1 300 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 6.100%, 11/08/44	1 246 882	0,11
1 200 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 5.600%, 13/03/48	1 064 400	0,09
1 000 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 5.400%, 30/03/50	855 500	0,08
460 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 6.650%, 04/03/55	460 000	0,04
Paraguay – Total		8 536 448	0,77
Pérou			
600 000 USD	Corp. Financiera de Desarrollo SA, 2.400%, 28/09/27	566 700	0,05
700 000 USD	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.625%, 12/04/27	697 277	0,06
950 000 USD	Peru Government International Bonds, 4.125%, 25/08/27	947 150	0,09
1 600 000 USD	Peru Government International Bonds, 2.844%, 20/06/30	1 464 800	0,13
1 750 000 USD	Peru Government International Bonds, 2.783%, 23/01/31	1 570 931	0,14
400 000 USD	Peru Government International Bonds, 1.862%, 01/12/32	320 000	0,03
2 000 000 USD	Peru Government International Bonds, 8.750%, 21/11/33	2 444 340	0,22
4 700 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.000%, 15/01/34	3 950 350	0,36
1 445 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.375%, 08/02/35	1 442 544	0,13
1 450 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.500%, 30/03/36	1 452 900	0,13
1 700 000 USD	Peru Government International Bonds, 6.550%, 14/03/37	1 842 766	0,17
2 050 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.300%, 11/03/41	1 523 662	0,14
2 100 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.625%, 18/11/50	1 998 948	0,18
1 200 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.550%, 10/03/51	823 200	0,07
2 350 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.875%, 08/08/54	2 269 160	0,21
1 150 000 USD	Peru Government International Bonds, 6.200%, 30/06/55	1 156 900	0,10
1 300 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.600%, 15/01/72	800 644	0,07
4 200 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.230%, 28/07/21	2 255 400	0,20
Pérou – Total		27 527 672	2,48
Philippines			
460 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.500%, 30/03/26	463 841	0,04
2 000 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.229%, 29/03/27	1 960 000	0,18
1 400 000 USD	Philippines Government International Bonds, 4.625%, 17/07/28	1 408 750	0,13
100 000 USD	Philippines Government International Bonds, 9.500%, 02/02/30	120 516	0,01
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 2.457%, 05/05/30	182 500	0,02
1 400 000 USD	Philippines Government International Bonds, 7.750%, 14/01/31	1 628 200	0,15
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 1.648%, 10/06/31	169 822	0,01
4 000 000 USD	Philippines Government International Bonds, 6.375%, 15/01/32	4 375 000	0,39
3 150 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.609%, 13/04/33	3 297 451	0,30
1 250 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.000%, 17/07/33	1 258 750	0,11
1 300 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.250%, 14/05/34	1 321 840	0,12
1 550 000 USD	Philippines Government International Bonds, 6.375%, 23/10/34	1 708 875	0,15

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Philippines *(suite)*			
500 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.500%, 04/02/35	519 620	0,05
1 000 000 USD	Philippines Government International Bonds, 4.750%, 05/03/35	981 000	0,09
2 300 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.950%, 20/01/40	1 983 750	0,18
3 700 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.700%, 01/03/41	2 999 775	0,27
2 350 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.700%, 02/02/42	1 882 938	0,17
400 000 USD	Philippines Government International Bonds, 4.200%, 29/03/47	327 000	0,03
3 000 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.950%, 13/10/47	3 087 750	0,28
1 000 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.175%, 05/09/49	923 000	0,08
600 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.900%, 04/02/50	612 750	0,05
2 150 000 USD	ROP Sukuk Trust, 5.045%, 06/06/29	2 194 620	0,20
Philippines – Total		33 407 748	3,01
Pologne			
800 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.250%, 31/10/28	841 080	0,08
2 100 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375%, 22/05/33	2 111 004	0,19
2 200 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.750%, 09/07/34	2 261 666	0,20
1 850 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.250%, 09/07/54	1 822 472	0,16
2 300 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 3.250%, 06/04/26	2 282 244	0,21
400 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 16/11/27	412 360	0,04
1 700 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.625%, 18/03/29	1 723 375	0,16
1 700 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.875%, 12/02/30	1 728 577	0,16
1 350 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.750%, 16/11/32	1 421 631	0,13
2 850 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.875%, 04/10/33	2 828 226	0,25
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Pologne *(suite)*			
7 700 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.125%, 18/09/34	7 715 400	0,69
2 100 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.375%, 12/02/35	2 139 900	0,19
3 400 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 04/04/53	3 162 850	0,28
1 900 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 18/03/54	1 757 500	0,16
Pologne – Total		32 208 285	2,90
Qatar			
1 150 000 USD	Qatar Government International Bonds, 3.250%, 02/06/26	1 137 637	0,10
200 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.500%, 27/02/28	201 868	0,02
2 100 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.500%, 23/04/28	2 116 800	0,19
2 600 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.000%, 14/03/29	2 573 688	0,23
850 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.625%, 29/05/29	861 050	0,08
550 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.750%, 29/05/34	557 497	0,05
350 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.875%, 27/02/35	355 719	0,03
3 700 000 USD	Qatar Government International Bonds, 6.400%, 20/01/40	4 190 250	0,38
300 000 USD	Qatar Government International Bonds, 5.750%, 20/01/42	318 000	0,03
1 050 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.625%, 02/06/46	935 812	0,09
2 400 000 USD	Qatar Government International Bonds, 5.103%, 23/04/48	2 256 000	0,20
2 000 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.817%, 14/03/49	1 792 500	0,16
Qatar – Total		17 296 821	1,56
Roumanie			
1 960 000 USD	Romania Government International Bonds, 3.000%, 27/02/27	1 887 480	0,17
1 050 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.250%, 25/11/27	1 048 687	0,09
2 450 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.625%, 17/02/28	2 526 073	0,22
2 050 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.875%, 30/01/29	2 060 250	0,19
2 330 000 USD	Romania Government International Bonds, 3.000%, 14/02/31	1 990 985	0,18
700 000 USD	Romania Government International Bonds, 3.625%, 27/03/32	600 033	0,05

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Roumanie *(suite)*			
3 250 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.125%, 17/01/33	3 375 872	0,30
5 050 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.375%, 30/01/34	4 943 950	0,45
2 100 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.750%, 24/03/35	1 943 298	0,18
2 100 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.500%, 10/02/37	2 179 548	0,20
2 450 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.125%, 22/01/44	2 204 828	0,20
830 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.125%, 15/06/48	636 112	0,06
450 000 USD	Romania Government International Bonds, 4.000%, 14/02/51	282 026	0,02
2 800 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.625%, 17/01/53	2 837 632	0,26
Roumanie – Total		28 516 774	2,57
Rwanda			
800 000 USD	Rwanda International Government Bonds, 5.500%, 09/08/31	680 000	0,06
Rwanda – Total		680 000	0,06
Arabie saoudite			
300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 2.900%, 22/10/25	298 200	0,03
2 900 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.250%, 26/10/26	2 853 774	0,26
1 200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.125%, 13/01/28	1 219 200	0,11
2 800 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.750%, 18/01/28	2 816 772	0,25
2 300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.625%, 04/03/28	2 255 449	0,20
2 900 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.375%, 16/04/29	2 891 851	0,26
700 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 17/04/30	699 125	0,06
3 100 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.375%, 13/01/31	3 205 586	0,29
5 200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.500%, 25/10/32	5 412 888	0,49
400 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.875%, 18/07/33	399 994	0,03
2 650 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.000%, 16/01/34	2 650 729	0,24
1 800 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.625%, 13/01/35	1 874 034	0,17
1 350 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 26/10/46	1 109 538	0,10
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Arabie saoudite *(suite)*			
6 800 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.625%, 04/10/47	5 654 608	0,51
2 650 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.000%, 17/04/49	2 296 225	0,21
3 500 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.750%, 16/01/54	3 332 525	0,30
300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 22/04/60	232 689	0,02
400 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.450%, 02/02/61	246 752	0,02
Arabie saoudite – Total		39 449 939	3,55
Sénégal			
1 850 000 USD	Senegal Government International Bonds, 7.750%, 10/06/31	1 359 177	0,12
850 000 USD	Senegal Government International Bonds, 6.250%, 23/05/33	553 350	0,05
1 900 000 USD	Senegal Government International Bonds, 6.750%, 13/03/48	1 137 625	0,11
Sénégal – Total		3 050 152	0,28
Serbie			
950 000 USD	Serbia International Bonds, 6.250%, 26/05/28	980 875	0,09
1 900 000 USD	Serbia International Bonds, 2.125%, 01/12/30	1 601 759	0,14
1 250 000 USD	Serbia International Bonds, 6.500%, 26/09/33	1 313 444	0,12
2 200 000 USD	Serbia International Bonds, 6.000%, 12/06/34	2 217 325	0,20
Serbie – Total		6 113 403	0,55
Afrique du Sud			
2 600 000 USD	Republic of South Africa, 7.100%, 19/11/36	2 573 350	0,23
2 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.875%, 14/04/26	1 989 880	0,18
1 200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.850%, 27/09/27	1 192 248	0,11
2 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.300%, 12/10/28	1 926 640	0,17
2 300 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.850%, 30/09/29	2 211 956	0,20
1 800 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.875%, 22/06/30	1 792 800	0,16
2 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.875%, 20/04/32	1 951 630	0,18
900 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.250%, 08/03/41	782 100	0,07
2 300 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.375%, 24/07/44	1 742 250	0,16

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Afrique du Sud *(suite)*			
1 050 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.650%, 27/09/47	789 600	0,07
4 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.300%, 22/06/48	3 240 000	0,29
1 600 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.750%, 30/09/49	1 201 600	0,11
2 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.300%, 20/04/52	1 802 000	0,16
1 800 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.950%, 19/11/54	1 715 400	0,16
Afrique du Sud – Total		24 911 454	2,25
Sri Lanka			
1 430 800 USD	Sri Lanka Government International Bond, 4.000%, 15/04/28	1 340 660	0,12
1 800 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.100%, 15/01/30	1 602 909	0,14
3 500 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.350%, 15/03/33	2 826 250	0,26
2 900 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/06/35	1 978 162	0,18
1 944 897 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/05/36	1 580 229	0,14
1 200 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/02/38	977 550	0,09
Sri Lanka – Total		10 305 760	0,93
Émissions supranationales			
850 000 USD	Kyrgyz Republic International Bonds, 7.750%, 03/06/30	835 656	0,08
Émissions supranationales – Total		835 656	0,08
Suriname			
899 864 USD	Suriname Government International Bonds, 7.950%, 15/07/33	893 003	0,08
Suriname – Total		893 003	0,08
Trinité-et-Tobago			
1 400 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 4.500%, 04/08/26	1 381 800	0,13
1 450 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 5.950%, 14/01/31	1 439 125	0,13
950 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 6.400%, 26/06/34	932 900	0,08
Trinité-et-Tobago – Total		3 753 825	0,34

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Turquie			
500 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 9.758%, 13/11/25	508 750	0,05
500 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 5.125%, 22/06/26	497 750	0,05
1 350 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 7.250%, 24/02/27	1 378 687	0,12
2 300 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 8.509%, 14/01/29	2 451 656	0,22
800 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.500%, 26/04/30	796 500	0,07
450 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.750%, 01/09/30	448 921	0,04
1 325 000 USD	Republic of Turkiye, 6.500%, 03/01/35	1 250 469	0,11
650 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.375%, 14/10/25	653 087	0,06
1 550 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 4.750%, 26/01/26	1 549 225	0,14
2 300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 4.875%, 09/10/26	2 285 924	0,21
2 200 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.000%, 25/03/27	2 211 286	0,20
200 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 8.600%, 24/09/27	211 526	0,02
400 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.875%, 15/01/28	437 124	0,04
2 300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.125%, 17/02/28	2 261 130	0,20
500 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.125%, 24/10/28	502 550	0,05
2 250 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.375%, 14/03/29	2 478 161	0,22
900 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.625%, 26/04/29	940 500	0,08
800 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.125%, 13/07/30	885 252	0,08
1 400 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.950%, 15/01/31	1 346 100	0,12
750 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.875%, 26/06/31	713 625	0,06
550 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.125%, 12/02/32	550 033	0,05
1 050 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.250%, 29/05/32	1 054 200	0,10
1 300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.125%, 17/07/32	1 298 414	0,12
5 600 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.375%, 19/01/33	6 306 468	0,57
650 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.500%, 20/09/33	622 538	0,06
500 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 8.000%, 14/02/34	532 500	0,05
2 300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.625%, 15/05/34	2 357 500	0,21
400 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.875%, 17/03/36	386 252	0,04
200 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.750%, 30/05/40	182 200	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Turquie *(suite)*			
3 400 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.000%, 14/01/41	2 803 300	0,25
3 600 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.625%, 17/02/45	3 043 944	0,27
1 100 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 9.000%, 28/01/27	1 148 818	0,10
260 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 6.875%, 03/07/28	260 513	0,02
Turquie – Total		44 354 903	4,00
Ukraine			
2 150 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/29	1 324 937	0,12
1 150 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/30	549 976	0,05
1 550 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/34	593 650	0,05
4 430 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/34	2 281 450	0,21
2 000 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/35	937 188	0,08
5 700 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/35	2 895 600	0,26
2 498 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/36	1 167 815	0,11
2 300 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/36	1 141 375	0,10
Ukraine – Total		10 891 991	0,98
Émirats arabes unis			
1 400 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 03/05/26	1 385 951	0,13
1 750 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 11/10/27	1 710 817	0,15
1 550 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.625%, 02/06/28	1 439 570	0,13
800 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.875%, 30/04/29	818 504	0,07
2 400 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 16/04/30	2 291 304	0,21
1 250 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.875%, 15/09/31	1 085 919	0,10
1 150 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.000%, 30/04/34	1 189 387	0,11
1 250 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.125%, 11/10/47	1 023 750	0,10
600 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 30/09/49	406 800	0,04
4 800 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.875%, 16/04/50	3 688 800	0,33
250 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.500%, 30/04/54	248 125	0,02
400 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 5.250%, 30/01/43	376 024	0,03
650 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 3.900%, 09/09/50	458 881	0,04
400 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 6.500%, 23/11/32	416 875	0,04
600 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.625%, 10/03/33	515 700	0,05
400 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 6.125%, 06/03/36	401 475	0,04
600 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.000%, 28/07/50	380 652	0,03
200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.375%, perpetual	134 342	0,01
700 000 USD	Republic of Armenia International Bonds, 3.950%, 26/09/29	639 219	0,06
1 500 000 USD	UAE International Government Bonds, 4.050%, 07/07/32	1 471 560	0,13
1 450 000 USD	UAE International Government Bonds, 4.857%, 02/07/34	1 488 135	0,13
1 500 000 USD	UAE International Government Bonds, 4.951%, 07/07/52	1 360 680	0,12
Émirats arabes unis – Total		22 932 470	2,07
Uruguay			
2 500 000 USD	Oriental Republic of Uruguay, 5.250%, 10/09/60	2 265 000	0,20
1 950 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.375%, 27/10/27	1 954 875	0,18
1 100 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.375%, 23/01/31	1 098 900	0,10
1 450 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 7.875%, 15/01/33	1 714 625	0,15
4 700 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.750%, 28/10/34	4 963 200	0,45
1 800 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 7.625%, 21/03/36	2 145 600	0,19
3 060 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.442%, 14/02/37	3 134 970	0,28
100 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.125%, 20/11/45	84 634	0,01
2 900 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.100%, 18/06/50	2 673 800	0,24
4 600 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.975%, 20/04/55	4 075 600	0,37
Uruguay – Total		24 111 204	2,17

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 80,71 % *(suite)*			
Ouzbékistan			
1 300 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 7.850%, 12/10/28	1 384 760	0,12
350 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 5.375%, 20/02/29	343 350	0,03
800 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 3.700%, 25/11/30	711 000	0,06
200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 3.900%, 19/10/31	175 800	0,02
850 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 6.900%, 28/02/32	872 049	0,08
1 400 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 6.947%, 25/05/32	1 440 250	0,13
900 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 4.750%, 16/11/28	824 063	0,07
1 350 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 8.750%, 07/05/30	1 388 812	0,13
Ouzbékistan – Total		7 140 084	0,64
Venezuela			
500 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 7.750%, 13/10/19 ^	75 000	0,01
600 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 6.000%, 09/12/20 ^	84 000	0,01
550 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 12.750%, 23/08/22 ^	100 375	0,01
1 800 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 7.650%, 21/04/25 ^	288 900	0,02
3 650 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 9.250%, 15/09/27	730 000	0,06
3 600 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 9.250%, 07/05/28	635 400	0,06
2 800 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 11.950%, 05/08/31	527 800	0,05
4 000 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 9.375%, 13/01/34	897 750	0,08
1 250 000 USD	Venezuela Government International Bonds, 7.000%, 31/03/38	220 000	0,02
Venezuela – Total		3 559 225	0,32
Zambie			
1 739 367 USD	Zambia Government International Bonds, 5.750%, 30/06/33	1 595 870	0,14
1 900 000 USD	Zambia Government International Bonds, 0.500%, 31/12/53	1 287 250	0,12
Zambie – Total		2 883 120	0,26
Total des obligations d'État		895 793 438	80,71
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		1 081 567 845	97,45
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		1 081 567 845	97,45

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,35 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	1 058 189	1 428 000	22 088	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	BNP Paribas SA	40 070 835	53 973 000	938 038	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	39 900 231	53 729 000	948 249	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	1 514 048	2 056 000	18 774	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	41 620 138	56 043 000	991 123	0,09
Bought GBP / Sold USD, due 02/07/25	UBS AG	39 896 933	53 729 000	943 730	0,09
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	55 224 250	40 174 819	170 719	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	BNP Paribas SA	55 285 250	40 213 841	178 244	0,02
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	55 224 250	40 186 472	154 750	0,01
Bought USD / Sold GBP, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	55 224 250	40 180 625	162 764	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				4 528 479	0,41

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats de change à terme – couverture – 0,35 % *(suite)*

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Barclays Bank PLC	40 169 603	55 224 250	(169 873)	(0,02)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	BNP Paribas SA	40 163 917	55 224 250	(177 665)	(0,02)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	40 181 355	55 224 250	(153 766)	(0,01)
Bought GBP / Sold USD, due 04/08/25	Royal Bank of Canada	40 175 392	55 224 250	(161 938)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(663 242)	(0,06)
Total des contrats de change à terme – couverture				3 865 237	0,35

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-values latentes	% des actifs nets
US 10 YEAR T-NOTE, due 19/09/25	USD	10	1 121 250	7 656	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 121 250	7 656	0,00
Total des contrats à terme standardisés			1 121 250	7 656	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				24 378 486	2,20
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 109 819 224	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 14 037 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

^ Titre en défaut.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Obligations d'entreprise – 9,36 %			
Brésil			
200 000 USD	Caixa Economica Federal, 5.625%, 13/05/30	200 000	0,09
Brésil – Total		200 000	0,09
Îles Vierges britanniques			
200 000 USD	JIC Zhixin Ltd., 2.125%, 27/08/30	179 740	0,08
200 000 USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., 2.375%, 23/09/31	175 716	0,08
500 000 USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.500%, 04/05/27	494 480	0,22
200 000 USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.950%, 01/03/27	195 936	0,08
Îles Vierges britanniques – Total		1 045 872	0,46
Îles Caïmans			
200 000 USD	DP World Crescent Ltd., 4.848%, 26/09/28	200 062	0,09
300 000 USD	DP World Crescent Ltd., 3.875%, 18/07/29	288 000	0,13
200 000 USD	DP World Crescent Ltd., 3.750%, 30/01/30	190 375	0,08
200 000 USD	DP World Crescent Ltd., 5.500%, 08/05/35	201 250	0,09
600 000 USD	EDO Sukuk Ltd., 5.875%, 21/09/33	613 038	0,27
250 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.625%, 29/07/34	258 125	0,11
630 000 USD	Gaci First Investment Co., 4.875%, 14/02/35	616 612	0,27
200 000 USD	Gaci First Investment Co., 5.375%, 13/10/22	165 000	0,07
1 120 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 3.628%, 20/04/27	1 104 253	0,49
200 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 2.969%, 29/10/29	188 312	0,08
1 000 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 2.250%, 17/05/31	877 150	0,39
200 000 USD	SRC Sukuk Ltd., 5.375%, 27/02/35	202 172	0,09
200 000 USD	Suci Second Investment Co., 4.375%, 10/09/27	198 834	0,09
700 000 USD	Suci Second Investment Co., 6.000%, 25/10/28	727 566	0,32
Îles Caïmans – Total		5 830 749	2,57
Chili			
550 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.000%, 30/09/29	510 675	0,23
700 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.950%, 08/01/34	713 125	0,32
200 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.330%, 13/01/35	206 618	0,09
330 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.625%, 21/09/35	326 248	0,14
100 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.440%, 26/01/36	104 350	0,05
500 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.250%, 17/07/42	394 530	0,17
410 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.700%, 30/01/50	275 684	0,12
600 000 USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.300%, 08/09/53	587 010	0,26

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 9,36 % *(suite)*			
Chili *(suite)*			
200 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.650%, 07/05/30	189 226	0,08
300 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.700%, 07/05/50	240 669	0,11
250 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo, 6.150%, 10/05/33	256 640	0,11
Chili – Total		3 804 775	1,68
Chine			
200 000 USD	China Life Insurance Overseas Co. Ltd., 5.350%, 15/08/33	204 944	0,09
Chine – Total		204 944	0,09
Géorgie			
300 000 USD	Georgian Railway JSC, 4.000%, 17/06/28	269 438	0,12
Géorgie – Total		269 438	0,12
Hongrie			
430 000 USD	MVM Energetika Zrt, 7.500%, 09/06/28	452 723	0,20
Hongrie – Total		452 723	0,20
Indonésie			
150 000 USD	Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT, 5.450%, 15/05/30	152 812	0,07
200 000 USD	Pertamina Hulu Energi PT, 5.250%, 21/05/30	201 644	0,09
400 000 USD	Pertamina Persero PT, 2.300%, 09/02/31	347 500	0,15
300 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.000%, 03/05/42	295 092	0,13
560 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	574 000	0,25
Indonésie – Total		1 571 048	0,69
Kazakhstan			
400 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.500%, 15/04/27	403 188	0,18
200 000 USD	QazaqGaz NC JSC, 4.375%, 26/09/27	195 000	0,08
Kazakhstan – Total		598 188	0,26
Malaisie			
400 000 USD	Khazanah Capital Ltd., 4.876%, 01/06/33	400 920	0,18
400 000 USD	Khazanah Global Sukuk Bhd., 4.484%, 05/09/29	401 056	0,18
300 000 USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 4.080%, 27/04/46	256 278	0,11
Malaisie – Total		1 058 254	0,47
Mexique			
220 000 USD	Mexico City Airport Trust, 3.875%, 30/04/28	213 290	0,09
Mexique – Total		213 290	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'entreprise – 9,36 % *(suite)*			
Oman			
200 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.200%, 08/11/27	200 530	0,09
300 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.500%, 14/02/29	303 843	0,13
250 000 USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.250%, 09/10/31	248 560	0,11
300 000 USD	OQ SAOC, 5.125%, 06/05/28	299 532	0,13
Oman – Total		1 052 465	0,46
Qatar			
300 000 USD	QatarEnergy, 1.375%, 12/09/26	288 513	0,13
1 000 000 USD	QatarEnergy, 3.125%, 12/07/41	735 780	0,32
Qatar – Total		1 024 293	0,45
Trinité-et-Tobago			
200 000 USD	Trinidad Generation UnLtd., 7.750%, 16/06/33	206 450	0,09
Trinité-et-Tobago – Total		206 450	0,09
Turquie			
200 000 USD	TC Ziraat Bankasi AS, 8.994%, 02/08/34	205 970	0,09
Turquie – Total		205 970	0,09
Émirats arabes unis			
400 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.600%, 02/11/47	357 500	0,16
400 000 USD	DAE Sukuk Difc Ltd., 3.750%, 15/02/26	395 912	0,17
200 000 USD	DP World Ltd., 6.850%, 02/07/37	218 188	0,10
220 000 USD	DP World Ltd., 5.625%, 25/09/48	205 081	0,09
400 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.000%, 28/03/27	389 094	0,17
550 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.500%, 03/06/31	488 023	0,22
300 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.375%, 22/11/33	287 235	0,13
200 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.875%, 01/05/34	212 438	0,09
500 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 5.084%, 22/05/53	456 000	0,20
Émirats arabes unis – Total		3 009 471	1,33
Ouzbékistan			
250 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.700%, 17/10/28	255 548	0,11
250 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.950%, 17/10/31	255 627	0,11
Ouzbékistan – Total		511 175	0,22
Total des obligations d'entreprise		21 259 105	9,36

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 %			
Argentine			
135 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 1.000%, 09/07/29	112 607	0,05
2 116 400 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 0.750%, 09/07/30	1 677 459	0,74
2 600 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 4.125%, 09/07/35	1 744 600	0,77
2 790 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 5.000%, 09/01/38	1 982 295	0,87
270 000 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 3.500%, 09/07/41	167 535	0,07
1 661 363 USD	Argentina Republic Government International Bonds, 4.125%, 09/07/46	1 085 701	0,48
Argentine – Total		6 770 197	2,98
Arménie			
260 000 USD	Republic of Armenia International Bonds, 3.600%, 02/02/31	224 575	0,10
200 000 USD	Republic of Armenia International Bonds, 6.750%, 12/03/35	194 376	0,08
Arménie – Total		418 951	0,18
Azerbaïdjan			
300 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bonds, 3.500%, 01/09/32	269 438	0,12
Azerbaïdjan – Total		269 438	0,12
Bahreïn			
500 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 4.250%, 25/01/28	479 530	0,21
700 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.000%, 12/10/28	716 800	0,32
910 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 6.750%, 20/09/29	925 361	0,41
200 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.375%, 14/05/30	207 700	0,09
600 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.625%, 30/09/31	569 436	0,25
850 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.250%, 25/01/33	774 036	0,34
950 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 5.625%, 18/05/34	863 692	0,38
750 000 USD	Bahrain Government International Bonds, 7.500%, 20/09/47	735 000	0,33
280 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.500%, 30/03/27	273 087	0,12
100 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.950%, 16/09/27	95 813	0,04

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Bahreïn *(suite)*			
300 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.000%, 12/02/31	302 625	0,13
200 000 USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.250%, 07/07/33	198 590	0,09
Bahreïn – Total		6 141 670	2,71
Barbade			
85 000 USD	Barbados Government International Bonds, 8.000%, 26/06/35	85 510	0,04
Barbade – Total		85 510	0,04
Bénin			
100 000 USD	Benin Government International Bonds, 7.960%, 13/02/38	94 250	0,04
200 000 USD	Benin Government International Bonds, 8.375%, 23/01/41	191 800	0,09
Bénin – Total		286 050	0,13
Bolivie			
400 000 USD	Bolivia Government International Bonds, 4.500%, 20/03/28	278 000	0,12
Bolivie – Total		278 000	0,12
Brésil			
550 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.000%, 07/04/26	555 610	0,24
200 000 USD	Brazil Government International Bonds, 4.625%, 13/01/28	200 000	0,09
150 000 USD	Brazil Government International Bonds, 3.875%, 12/06/30	141 562	0,06
200 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.500%, 06/11/30	200 400	0,09
950 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.250%, 18/03/31	983 250	0,43
400 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.125%, 22/01/32	408 200	0,18
1 160 000 USD	Brazil Government International Bonds, 8.250%, 20/01/34	1 318 920	0,58
440 000 USD	Brazil Government International Bonds, 6.625%, 15/03/35	444 180	0,20
420 000 USD	Brazil Government International Bonds, 7.125%, 20/01/37	448 665	0,20
1 430 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.625%, 07/01/41	1 272 700	0,56
600 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.000%, 27/01/45	456 000	0,20
300 000 USD	Brazil Government International Bonds, 5.625%, 21/02/47	242 700	0,11
500 000 USD	Brazil Government International Bonds, 7.125%, 13/05/54	477 750	0,21
Brésil – Total		7 149 937	3,15
Bulgarie			
700 000 USD	Bulgaria Government International Bonds, 5.000%, 05/03/37	684 250	0,30
Bulgarie – Total		684 250	0,30

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Îles Caïmans			
200 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 4.303%, 19/01/29	199 046	0,09
1 000 000 USD	KSA Sukuk Ltd., 5.250%, 04/06/30	1 031 000	0,45
200 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.226%, 14/03/28	195 982	0,09
530 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.234%, 23/10/29	491 792	0,22
200 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 6.092%, 19/03/34	208 625	0,09
Îles Caïmans – Total		2 126 445	0,94
Chili			
900 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.240%, 06/02/28	874 800	0,39
500 000 USD	Chile Government International Bonds, 2.550%, 27/07/33	422 000	0,19
350 000 USD	Chile Government International Bonds, 5.650%, 13/01/37	361 200	0,16
1 550 000 USD	Chile Government International Bonds, 4.340%, 07/03/42	1 341 525	0,59
700 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.500%, 25/01/50	498 750	0,22
350 000 USD	Chile Government International Bonds, 5.330%, 05/01/54	329 000	0,14
450 000 USD	Chile Government International Bonds, 3.250%, 21/09/71	274 050	0,12
Chili – Total		4 101 325	1,81
Chine			
250 000 USD	China Government International Bonds, 1.250%, 26/10/26	242 485	0,11
450 000 USD	China Government International Bonds, 2.125%, 03/12/29	424 991	0,19
568 000 USD	China Government International Bonds, 1.200%, 21/10/30	505 520	0,22
Chine – Total		1 172 996	0,52
Colombie			
370 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.500%, 28/01/26	368 566	0,16
300 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.500%, 15/03/29	284 400	0,13
450 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.000%, 30/01/30	388 350	0,17
200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.375%, 25/04/30	206 900	0,09
1 000 000 USD	Colombia Government International Bonds, 3.250%, 22/04/32	792 250	0,35
650 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.500%, 02/02/34	646 913	0,29
200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.500%, 25/04/35	207 900	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Colombie *(suite)*			
750 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.000%, 14/11/35	754 687	0,33
200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.750%, 07/11/36	195 850	0,09
570 000 USD	Colombia Government International Bonds, 7.375%, 18/09/37	543 816	0,24
700 000 USD	Colombia Government International Bonds, 6.125%, 18/01/41	569 800	0,25
1 150 000 USD	Colombia Government International Bonds, 4.125%, 22/02/42	729 100	0,32
950 000 USD	Colombia Government International Bonds, 5.625%, 26/02/44	700 387	0,31
570 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.750%, 14/11/53	565 583	0,25
200 000 USD	Colombia Government International Bonds, 8.375%, 07/11/54	190 300	0,08
Colombie – Total		7 144 802	3,15
Costa Rica			
910 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 6.125%, 19/02/31	936 390	0,41
830 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.000%, 04/04/44	848 468	0,38
1 070 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.158%, 12/03/45	1 108 787	0,49
400 000 USD	Costa Rica Government International Bonds, 7.300%, 13/11/54	414 140	0,18
Costa Rica – Total		3 307 785	1,46
République dominicaine			
250 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 5.950%, 25/01/27	252 250	0,11
570 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.000%, 19/07/28	579 120	0,25
350 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 5.500%, 22/02/29	348 425	0,15
150 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.050%, 03/02/31	157 230	0,07
760 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 4.875%, 23/09/32	701 100	0,31
1 250 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.000%, 22/02/33	1 236 875	0,54
300 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.600%, 01/06/36	302 550	0,13
1 380 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.950%, 15/03/37	1 407 772	0,62
100 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.450%, 30/04/44	104 800	0,05
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
République dominicaine *(suite)*			
770 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.850%, 27/01/45	763 070	0,34
1 600 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 6.500%, 15/02/48	1 513 400	0,67
150 000 USD	Dominican Republic International Bonds, 7.150%, 24/02/55	150 225	0,07
République dominicaine – Total		7 516 817	3,31
Équateur			
200 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 0.010%, 31/07/30	145 200	0,06
1 270 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 6.900%, 31/07/30	1 101 090	0,49
1 890 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 5.500%, 31/07/35	1 373 085	0,60
1 250 000 USD	Ecuador Government International Bonds, 5.000%, 31/07/40	785 312	0,35
Équateur – Total		3 404 687	1,50
Égypte			
200 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.500%, 31/01/27	202 990	0,09
300 000 USD	Egypt Government International Bonds, 5.800%, 30/09/27	293 814	0,13
250 000 USD	Egypt Government International Bonds, 6.588%, 21/02/28	247 938	0,11
370 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.600%, 01/03/29	372 660	0,16
330 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.625%, 04/02/30	333 465	0,15
400 000 USD	Egypt Government International Bonds, 5.875%, 16/02/31	352 420	0,15
200 000 USD	Egypt Government International Bonds, 9.450%, 04/02/33	201 550	0,09
910 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.300%, 30/09/33	806 715	0,36
600 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.500%, 31/01/47	486 450	0,21
450 000 USD	Egypt Government International Bonds, 7.903%, 21/02/48	344 988	0,15
200 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.700%, 01/03/49	163 400	0,07
500 000 USD	Egypt Government International Bonds, 8.750%, 30/09/51	408 375	0,18
300 000 USD	Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek, 10.875%, 28/02/26	307 500	0,14
Égypte – Total		4 522 265	1,99
Salvador			
40 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 8.625%, 28/02/29	41 715	0,02
680 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 9.250%, 17/04/30	721 439	0,32
50 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 8.250%, 10/04/32	50 650	0,02

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Salvador *(suite)*			
270 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 7.625%, 01/02/41	248 940	0,11
650 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 7.124%, 20/01/50	543 563	0,24
450 000 USD	El Salvador Government International Bonds, 9.650%, 21/11/54	465 750	0,20
Salvador – Total		2 072 057	0,91
Gabon			
200 000 USD	Gabon Government International Bonds, 9.500%, 18/02/29	182 548	0,08
210 000 USD	Gabon Government International Bonds, 7.000%, 24/11/31	166 425	0,07
Gabon – Total		348 973	0,15
Ghana			
1 011 812 USD	Ghana Government International Bonds, 5.000%, 03/07/29	944 779	0,42
191 682 USD	Ghana Government International Bonds, zero coupon, 03/01/30	159 384	0,07
1 410 000 USD	Ghana Government International Bonds, 5.000%, 03/07/35	1 090 424	0,48
Ghana – Total		2 194 587	0,97
Guatemala			
280 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.375%, 05/06/27	275 380	0,12
300 000 USD	Guatemala Government Bonds, 4.875%, 13/02/28	295 875	0,13
480 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.050%, 06/08/31	487 680	0,21
200 000 USD	Guatemala Government Bonds, 5.375%, 24/04/32	195 250	0,09
200 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.550%, 06/02/37	201 400	0,09
500 000 USD	Guatemala Government Bonds, 6.125%, 01/06/50	452 625	0,20
Guatemala – Total		1 908 210	0,84
Honduras			
150 000 USD	Honduras Government International Bonds, 6.250%, 19/01/27	149 366	0,07
150 000 USD	Honduras Government International Bonds, 5.625%, 24/06/30	142 478	0,06
150 000 USD	Honduras Government International Bonds, 8.625%, 27/11/34	156 937	0,07
Honduras – Total		448 781	0,20
Hongrie			
970 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.125%, 22/05/28	999 410	0,44
680 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.250%, 16/06/29	685 100	0,30
200 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.375%, 26/09/30	201 350	0,09
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Hongrie *(suite)*			
200 000 USD	Hungary Government International Bonds, 2.125%, 22/09/31	165 853	0,07
1 550 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.250%, 22/09/32	1 610 868	0,71
200 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.000%, 26/09/35	200 538	0,09
1 550 000 USD	Hungary Government International Bonds, 5.500%, 26/03/36	1 490 744	0,65
600 000 USD	Hungary Government International Bonds, 7.625%, 29/03/41	674 508	0,30
960 000 USD	Hungary Government International Bonds, 3.125%, 21/09/51	566 640	0,25
400 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.750%, 25/09/52	407 092	0,18
245 000 USD	Hungary Government International Bonds, 6.750%, 23/09/55	246 960	0,11
450 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt, 6.125%, 04/12/27	458 721	0,20
350 000 USD	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt, 6.500%, 29/06/28	360 791	0,16
Hongrie – Total		8 068 575	3,55
Inde			
400 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.250%, 15/01/30	376 448	0,16
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 2.250%, 13/01/31	264 000	0,12
200 000 USD	Export-Import Bank of India, 5.500%, 18/01/33	207 130	0,09
200 000 USD	Export-Import Bank of India, 5.500%, 13/01/35	205 000	0,09
Inde – Total		1 052 578	0,46
Indonésie			
350 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.400%, 10/03/29	351 487	0,15
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 2.850%, 14/02/30	187 438	0,08
1 200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 3.850%, 15/10/30	1 170 000	0,52
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.700%, 10/02/34	196 875	0,09
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 8.500%, 12/10/35	253 250	0,11
1 240 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 6.625%, 17/02/37	1 383 065	0,61
120 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 7.750%, 17/01/38	145 815	0,06
1 000 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 4.625%, 15/04/43	899 250	0,40

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Indonésie *(suite)*			
750 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.125%, 15/01/45	718 219	0,32
450 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.650%, 11/01/53	444 825	0,20
200 000 USD	Indonesia Government International Bonds, 5.100%, 10/02/54	185 750	0,08
100 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.400%, 06/06/27	100 538	0,04
1 000 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.450%, 20/02/29	1 005 440	0,44
500 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.100%, 02/07/29	511 500	0,23
200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.550%, 09/06/31	177 600	0,08
250 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.200%, 02/07/34	254 400	0,11
400 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.250%, 25/11/34	408 400	0,18
200 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5.500%, 02/07/54	192 500	0,08
Indonésie – Total		8 586 352	3,78
Côte-d'Ivoire			
210 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 6.375%, 03/03/28	209 607	0,09
100 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 7.625%, 30/01/33	98 625	0,04
310 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 6.125%, 15/06/33	281 908	0,13
200 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 8.075%, 01/04/36	192 550	0,09
600 000 USD	Ivory Coast Government International Bonds, 8.250%, 30/01/37	575 628	0,25
Côte-d'Ivoire – Total		1 358 318	0,60
Jamaïque			
300 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 6.750%, 28/04/28	311 175	0,13
920 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 8.000%, 15/03/39	1 083 921	0,48
250 000 USD	Jamaica Government International Bonds, 7.875%, 28/07/45	292 294	0,13
Jamaïque – Total		1 687 390	0,74
Jordanie			
780 000 USD	Jordan Government International Bonds, 7.500%, 13/01/29	795 967	0,35
600 000 USD	Jordan Government International Bonds, 5.850%, 07/07/30	574 500	0,25
200 000 USD	Jordan Government International Bonds, 7.375%, 10/10/47	177 000	0,08
Jordanie – Total		1 547 467	0,68
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Kazakhstan			
200 000 USD	Baiterek National Managing Holding JSC, 5.450%, 08/05/28	202 148	0,09
200 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.625%, 07/04/30	201 376	0,09
200 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 5.000%, 01/07/32	200 200	0,09
500 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 4.714%, 09/04/35	483 137	0,21
200 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 5.500%, 01/07/37	200 600	0,09
550 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 4.875%, 14/10/44	491 906	0,22
410 000 USD	Kazakhstan Government International Bonds, 6.500%, 21/07/45	436 394	0,19
Kazakhstan – Total		2 215 761	0,98
Kenya			
250 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 7.250%, 28/02/28	244 062	0,11
220 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.750%, 16/02/31	223 093	0,10
820 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 6.300%, 23/01/34	661 896	0,29
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 9.500%, 05/03/36	187 650	0,08
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bonds, 8.250%, 28/02/48	161 366	0,07
Kenya – Total		1 478 067	0,65
Koweït			
500 000 USD	Kuwait International Government Bonds, 3.500%, 20/03/27	492 813	0,22
Koweït – Total		492 813	0,22
Lettonie			
500 000 USD	Latvia Government International Bonds, 5.125%, 30/07/34	499 395	0,22
Lettonie – Total		499 395	0,22
Liban			
500 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.750%, 29/11/27	94 500	0,04
100 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.650%, 03/11/28	18 900	0,01
1 200 000 USD	Lebanon Government International Bonds, 6.650%, 26/02/30	226 800	0,10
Liban – Total		340 200	0,15

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Malaisie			
120 000 USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.179%, 27/04/26	118 920	0,05
300 000 USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.070%, 28/04/31	267 600	0,12
Malaisie – Total		386 520	0,17
Mexique			
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.150%, 28/03/27	199 200	0,09
400 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.750%, 11/01/28	394 000	0,17
200 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.000%, 07/05/29	201 026	0,09
460 000 USD	Mexico Government International Bonds, 2.659%, 24/05/31	397 785	0,17
950 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.750%, 27/04/32	904 400	0,40
120 000 USD	Mexico Government International Bonds, 7.500%, 08/04/33	133 740	0,06
1 210 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.750%, 27/09/34	1 284 415	0,57
680 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.000%, 07/05/36	670 820	0,30
130 000 USD	Mexico Government International Bonds, 6.050%, 11/01/40	123 872	0,05
300 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.750%, 08/03/44	236 475	0,10
1 150 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.350%, 15/01/47	831 450	0,37
230 000 USD	Mexico Government International Bonds, 4.600%, 10/02/48	171 741	0,08
900 000 USD	Mexico Government International Bonds, 3.771%, 24/05/61	530 100	0,23
1 060 000 USD	Mexico Government International Bonds, 5.750%, 12/10/10	839 520	0,37
Mexique – Total		6 918 544	3,05
Mongolie			
120 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 8.650%, 19/01/28	125 550	0,05
200 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 6.625%, 25/02/30	196 112	0,09
200 000 USD	Mongolia Government International Bonds, 4.450%, 07/07/31	174 050	0,08
Mongolie – Total		495 712	0,22
Monténégro			
300 000 USD	Montenegro Government International Bonds, 7.250%, 12/03/31	310 218	0,14
Monténégro – Total		310 218	0,14
Maroc			
150 000 USD	Morocco Government International Bonds, 2.375%, 15/12/27	141 188	0,06
450 000 USD	Morocco Government International Bonds, 5.950%, 08/03/28	461 025	0,20
650 000 USD	Morocco Government International Bonds, 6.500%, 08/09/33	683 923	0,30
700 000 USD	Morocco Government International Bonds, 5.500%, 11/12/42	625 844	0,28
Maroc – Total		1 911 980	0,84
Oman			
150 000 USD	Oman Government International Bonds, 4.750%, 15/06/26	149 578	0,06
400 000 USD	Oman Government International Bonds, 5.375%, 08/03/27	403 048	0,18
2 000 000 USD	Oman Government International Bonds, 5.625%, 17/01/28	2 046 000	0,90
200 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.250%, 25/01/31	212 044	0,09
980 000 USD	Oman Government International Bonds, 7.375%, 28/10/32	1 107 988	0,49
600 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.500%, 08/03/47	607 200	0,27
1 150 000 USD	Oman Government International Bonds, 6.750%, 17/01/48	1 185 075	0,52
220 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.932%, 31/10/25	220 619	0,10
150 000 USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.875%, 15/06/30	150 334	0,07
Oman – Total		6 081 886	2,68
Pakistan			
200 000 USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.500%, 04/06/31	160 000	0,07
Pakistan – Total		160 000	0,07
Panama			
215 000 USD	Panama Government International Bonds, 8.875%, 30/09/27	232 845	0,10
250 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.875%, 17/03/28	242 500	0,11
130 000 USD	Panama Government International Bonds, 9.375%, 01/04/29	146 445	0,06
950 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.160%, 23/01/30	856 900	0,38
640 000 USD	Panama Government International Bonds, 2.252%, 29/09/32	488 256	0,22
700 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.298%, 19/01/33	569 450	0,25
500 000 USD	Panama Government International Bonds, 6.400%, 14/02/35	485 500	0,21
650 000 USD	Panama Government International Bonds, 6.700%, 26/01/36	646 100	0,28
200 000 USD	Panama Government International Bonds, 8.000%, 01/03/38	214 000	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Panama *(suite)*			
500 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 15/05/47	345 750	0,15
250 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 16/04/50	168 265	0,07
300 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 01/04/56	194 906	0,09
700 000 USD	Panama Government International Bonds, 7.875%, 01/03/57	715 225	0,32
300 000 USD	Panama Government International Bonds, 3.870%, 23/07/60	171 000	0,08
1 170 000 USD	Panama Government International Bonds, 4.500%, 19/01/63	750 994	0,33
Panama – Total		6 228 136	2,74
Papouasie-Nouvelle-Guinée			
200 000 USD	Papua New Guinea Government International Bonds, 8.375%, 04/10/28	202 918	0,09
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total		202 918	0,09
Paraguay			
380 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 3.849%, 28/06/33	344 375	0,15
250 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 5.850%, 21/08/33	256 220	0,11
450 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 6.000%, 09/02/36	458 100	0,20
730 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 6.100%, 11/08/44	700 172	0,31
300 000 USD	Paraguay Government International Bonds, 5.600%, 13/03/48	266 100	0,12
Paraguay – Total		2 024 967	0,89
Pérou			
560 000 USD	Peru Government International Bonds, 4.125%, 25/08/27	558 320	0,25
200 000 USD	Peru Government International Bonds, 2.844%, 20/06/30	183 100	0,08
230 000 USD	Peru Government International Bonds, 2.783%, 23/01/31	206 465	0,09
440 000 USD	Peru Government International Bonds, 1.862%, 01/12/32	352 000	0,16
830 000 USD	Peru Government International Bonds, 8.750%, 21/11/33	1 014 401	0,45
270 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.000%, 15/01/34	226 935	0,10
1 120 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.375%, 08/02/35	1 118 096	0,49
340 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.500%, 30/03/36	340 680	0,15
850 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.550%, 10/03/51	583 100	0,26
500 000 USD	Peru Government International Bonds, 5.875%, 08/08/54	482 800	0,21
280 000 USD	Peru Government International Bonds, 6.200%, 30/06/55	281 680	0,12
700 000 USD	Peru Government International Bonds, 2.780%, 01/12/60	375 900	0,17
50 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.600%, 15/01/72	30 794	0,01
1 200 000 USD	Peru Government International Bonds, 3.230%, 28/07/21	644 400	0,28
Pérou – Total		6 398 671	2,82
Philippines			
1 050 000 USD	Philippines Government International Bonds, 3.000%, 01/02/28	1 014 300	0,45
130 000 USD	Philippines Government International Bonds, 9.500%, 02/02/30	156 670	0,07
50 000 USD	Philippines Government International Bonds, 2.457%, 05/05/30	45 625	0,02
400 000 USD	Philippines Government International Bonds, 7.750%, 14/01/31	465 200	0,20
100 000 USD	Philippines Government International Bonds, 6.375%, 15/01/32	109 375	0,05
680 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.609%, 13/04/33	711 831	0,31
1 800 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.250%, 14/05/34	1 830 240	0,81
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 6.375%, 23/10/34	220 500	0,10
1 800 000 USD	Philippines Government International Bonds, 2.950%, 05/05/45	1 233 000	0,54
550 000 USD	Philippines Government International Bonds, 4.200%, 29/03/47	449 625	0,20
40 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.950%, 13/10/47	41 170	0,02
400 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.600%, 14/05/49	392 334	0,17
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.175%, 05/09/49	184 600	0,08
200 000 USD	Philippines Government International Bonds, 5.900%, 04/02/50	204 250	0,09
1 000 000 USD	ROP Sukuk Trust, 5.045%, 06/06/29	1 020 754	0,45
Philippines – Total		8 079 474	3,56

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Pologne			
1 150 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375%, 22/05/33	1 156 026	0,51
400 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.250%, 09/07/54	394 048	0,17
1 080 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 3.250%, 06/04/26	1 071 662	0,47
500 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 16/11/27	515 450	0,23
1 000 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.625%, 18/03/29	1 013 750	0,45
250 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.875%, 12/02/30	254 202	0,11
610 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 4.875%, 04/10/33	605 340	0,27
2 285 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.125%, 18/09/34	2 289 570	1,01
460 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.375%, 12/02/35	468 740	0,20
1 200 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 04/04/53	1 116 300	0,49
1 050 000 USD	Republic of Poland Government International Bonds, 5.500%, 18/03/54	971 250	0,43
Pologne – Total		9 856 338	4,34
Qatar			
300 000 USD	Qatar Government International Bonds, 3.250%, 02/06/26	296 775	0,13
450 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.500%, 27/02/28	454 203	0,20
450 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.500%, 23/04/28	453 600	0,20
300 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.625%, 29/05/29	303 900	0,13
190 000 USD	Qatar Government International Bonds, 9.750%, 15/06/30	236 313	0,10
350 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.750%, 29/05/34	354 770	0,16
100 000 USD	Qatar Government International Bonds, 6.400%, 20/01/40	113 250	0,05
800 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.817%, 14/03/49	717 000	0,32
1 320 000 USD	Qatar Government International Bonds, 4.400%, 16/04/50	1 115 565	0,49
Qatar – Total		4 045 376	1,78
Roumanie			
920 000 USD	Romania Government International Bonds, 3.000%, 27/02/27	885 960	0,39
1 200 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.625%, 17/02/28	1 237 260	0,54
580 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.875%, 30/01/29	582 900	0,26
940 000 USD	Romania Government International Bonds, 3.625%, 27/03/32	805 759	0,35
200 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.125%, 17/01/33	207 746	0,09
1 100 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.375%, 30/01/34	1 076 900	0,47
1 300 000 USD	Romania Government International Bonds, 6.000%, 25/05/34	1 245 153	0,55
768 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.750%, 24/03/35	710 692	0,31
690 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.500%, 10/02/37	716 137	0,32
1 320 000 USD	Romania Government International Bonds, 5.125%, 15/06/48	1 011 648	0,45
60 000 USD	Romania Government International Bonds, 4.000%, 14/02/51	37 603	0,02
630 000 USD	Romania Government International Bonds, 7.625%, 17/01/53	638 467	0,28
Roumanie – Total		9 156 225	4,03
Rwanda			
200 000 USD	Rwanda International Government Bonds, 5.500%, 09/08/31	170 000	0,08
Rwanda – Total		170 000	0,08
Arabie saoudite			
300 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.125%, 13/01/28	304 800	0,13
1 100 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.625%, 04/03/28	1 078 693	0,48
830 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.375%, 13/01/31	858 270	0,38
350 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.500%, 25/10/32	364 329	0,16
590 000 USD	Saudi Government International Bonds, 2.250%, 02/02/33	493 942	0,22
500 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.875%, 18/07/33	499 992	0,22
750 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.000%, 16/01/34	750 206	0,33
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.625%, 13/01/35	208 226	0,09

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Arabie saoudite *(suite)*			
790 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.500%, 26/10/46	649 285	0,29
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 4.625%, 04/10/47	166 312	0,07
200 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.000%, 17/04/49	173 300	0,08
1 270 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.000%, 18/01/53	1 078 230	0,48
250 000 USD	Saudi Government International Bonds, 5.750%, 16/01/54	238 038	0,10
570 000 USD	Saudi Government International Bonds, 3.450%, 02/02/61	351 622	0,15
Arabie saoudite – Total		7 215 245	3,18
Sénégal			
680 000 USD	Senegal Government International Bonds, 7.750%, 10/06/31	499 589	0,22
400 000 USD	Senegal Government International Bonds, 6.750%, 13/03/48	239 500	0,11
Sénégal – Total		739 089	0,33
Serbie			
200 000 USD	Serbia International Bonds, 6.250%, 26/05/28	206 500	0,09
700 000 USD	Serbia International Bonds, 2.125%, 01/12/30	590 122	0,26
750 000 USD	Serbia International Bonds, 6.000%, 12/06/34	755 906	0,33
Serbie – Total		1 552 528	0,68
Afrique du Sud			
200 000 USD	Republic of South Africa, 7.100%, 19/11/36	197 950	0,09
180 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.875%, 14/04/26	179 089	0,08
400 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.850%, 27/09/27	397 416	0,17
370 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.300%, 12/10/28	356 428	0,16
850 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 4.850%, 30/09/29	817 462	0,36
1 300 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 5.875%, 20/04/32	1 268 560	0,56
930 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.250%, 08/03/41	808 170	0,35
300 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 6.300%, 22/06/48	243 000	0,11
Afrique du Sud *(suite)*			
275 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.300%, 20/04/52	247 775	0,11
1 530 000 USD	Republic of South Africa Government International Bonds, 7.950%, 19/11/54	1 458 090	0,64
Afrique du Sud – Total		5 973 940	2,63
Sri Lanka			
430 700 USD	Sri Lanka Government International Bond, 4.000%, 15/04/28	403 566	0,18
302 067 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.100%, 15/01/30	268 992	0,12
780 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.350%, 15/03/33	629 850	0,28
550 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/06/35	375 169	0,16
346 600 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/05/36	281 612	0,12
600 000 USD	Sri Lanka Government International Bond, 3.600%, 15/02/38	488 775	0,22
Sri Lanka – Total		2 447 964	1,08
Émissions supranationales			
250 000 USD	Kyrgyz Republic International Bonds, 7.750%, 03/06/30	245 781	0,11
Émissions supranationales – Total		245 781	0,11
Suriname			
204 522 USD	Suriname Government International Bonds, 7.950%, 15/07/33	202 963	0,09
Suriname – Total		202 963	0,09
Trinité-et-Tobago			
950 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bonds, 4.500%, 26/06/30	891 224	0,39
Trinité-et-Tobago – Total		891 224	0,39
Turquie			
400 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 7.250%, 24/02/27	408 500	0,18
250 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 8.509%, 14/01/29	266 484	0,12
200 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.500%, 26/04/30	199 125	0,09
280 000 USD	Republic of Turkiye, 6.500%, 03/01/35	264 250	0,12
300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 4.750%, 26/01/26	299 850	0,13
750 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.875%, 15/01/28	819 607	0,36
270 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.125%, 24/10/28	271 377	0,12

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Turquie *(suite)*			
500 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.375%, 14/03/29	550 702	0,24
70 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 11.875%, 15/01/30	86 078	0,04
250 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.250%, 13/03/30	237 938	0,10
300 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.875%, 26/06/31	285 450	0,12
450 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.125%, 12/02/32	450 027	0,20
200 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.250%, 29/05/32	200 800	0,09
765 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 9.375%, 19/01/33	861 509	0,38
780 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.500%, 20/09/33	747 045	0,33
150 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 8.000%, 14/02/34	159 750	0,07
200 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 7.625%, 15/05/34	205 000	0,09
270 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 6.625%, 17/02/45	228 296	0,10
250 000 USD	Turkiye Government International Bonds, 5.750%, 11/05/47	187 438	0,08
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 7.500%, 06/02/28	204 000	0,09
Turquie – Total		6 933 226	3,05
Ukraine			
100 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 7.750%, 01/09/25	36 347	0,02
1 621 156 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/29	999 037	0,44
153 271 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/30	73 300	0,03
15 187 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/34	5 817	0,00
959 021 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/34	493 896	0,22
681 707 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/35	319 444	0,14
903 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/35	458 724	0,20
393 089 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.000%, 01/02/36	183 769	0,08
710 000 USD	Ukraine Government International Bonds, 1.750%, 01/02/36	352 337	0,16
Ukraine – Total		2 922 671	1,29
Émirats arabes unis			
550 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 11/10/27	537 686	0,24
500 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.875%, 30/04/29	511 565	0,22
300 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 3.125%, 16/04/30	286 413	0,13

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Émirats arabes unis *(suite)*			
200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 1.875%, 15/09/31	173 747	0,08
950 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.000%, 30/04/34	982 537	0,43
1 100 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 4.125%, 11/10/47	900 900	0,40
200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 5.500%, 30/04/54	198 500	0,09
200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bonds, 2.700%, 02/09/70	106 861	0,05
220 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds, 3.900%, 09/09/50	155 313	0,07
400 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.625%, 10/03/33	343 800	0,15
200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.375%, perpetual	134 342	0,06
350 000 USD	UAE International Government Bonds, 2.000%, 19/10/31	307 416	0,13
250 000 USD	UAE International Government Bonds, 4.857%, 02/07/34	256 575	0,11
300 000 USD	UAE International Government Bonds, 2.875%, 19/10/41	222 195	0,10
300 000 USD	UAE International Government Bonds, 3.250%, 19/10/61	193 062	0,08
Émirats arabes unis – Total		5 310 912	2,34
Uruguay			
650 000 USD	Oriental Republic of Uruguay, 5.250%, 10/09/60	588 900	0,26
940 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.375%, 23/01/31	939 060	0,41
1 110 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 7.875%, 15/01/33	1 312 575	0,58
1 600 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.750%, 28/10/34	1 689 600	0,74
655 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.442%, 14/02/37	671 047	0,30
150 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.125%, 20/11/45	126 952	0,06
1 700 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 5.100%, 18/06/50	1 567 400	0,69
1 000 000 USD	Uruguay Government International Bonds, 4.975%, 20/04/55	886 000	0,39
Uruguay – Total		7 781 534	3,43

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé *(suite)*			
Obligations d'État – 86,54 % *(suite)*			
Ouzbékistan			
350 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 7.850%, 12/10/28	372 820	0,16
300 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 3.700%, 25/11/30	266 625	0,12
300 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 3.900%, 19/10/31	263 700	0,12
250 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bonds, 6.947%, 25/05/32	257 187	0,11
200 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 4.750%, 16/11/28	183 125	0,08
300 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, 8.750%, 07/05/30	308 625	0,14
Ouzbékistan – Total		1 652 082	0,73
Zambie			
254 640 USD	Zambia Government International Bonds, 5.750%, 30/06/33	233 632	0,11
310 228 USD	Zambia Government International Bonds, 0.500%, 31/12/53	210 180	0,09
Zambie – Total		443 812	0,20
Total des obligations d'État		196 420 585	86,54
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		217 679 690	95,90
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		217 679 690	95,90

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,77 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-values latentes	% des actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Deutsche Bank AG	285 322	348 000	10 445	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Goldman Sachs International	9 333 215	11 283 500	441 644	0,20
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	HSBC Bank PLC	9 315 046	11 283 500	418 819	0,18
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Merrill Lynch International	9 330 924	11 283 500	438 767	0,19
Bought CHF / Sold USD, due 02/07/25	Royal Bank of Canada	9 336 521	11 283 500	445 797	0,20
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Bank of Montreal	8 971 010	11 263 250	53 709	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	JPMorgan Chase & Co	8 971 658	11 263 250	54 527	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	UBS AG	8 969 354	11 263 250	51 620	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 04/08/25	Westpac Banking Corp	8 976 506	11 263 250	60 642	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				1 975 970	0,87

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-values latentes	% des actifs nets
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Bank of Montreal	11 263 250	9 008 092	(53 448)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Barclays Bank PLC	429 000	351 183	(12 185)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	JPMorgan Chase & Co	11 263 250	9 008 795	(54 331)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	UBS AG	11 263 250	9 006 489	(51 434)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 02/07/25	Westpac Banking Corp	11 263 250	9 013 641	(60 420)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(231 818)	(0,10)
Total des contrats de change à terme – couverture				1 744 152	0,77

Tableau des investissements *(suite)*

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Produits dérivés *(suite)*

Contrats à terme standardisés – (0,00) %*

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-values latentes	% des actifs nets
US 10 YEAR T-NOTE, due 19/09/25	USD	(8)	897 000	(4 297)	(0,00)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			897 000	(4 297)	(0,00)
Total des contrats à terme standardisés			897 000	(4 297)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				7 552 437	3,33
TOTAL DES ACTIFS NETS				226 971 982	100,00

* La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 14 595 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements

au 30 juin 2025 (exprimé en dollars américains)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,54 %			
France			
1 060 EUR	EssilorLuxottica SA	289 793	2,49
335 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	174 834	1,51
France – Total		464 627	4,00
Allemagne			
3 833 EUR	Infineon Technologies AG	162 494	1,40
1 396 EUR	SAP SE	423 029	3,64
Allemagne – Total		585 523	5,04
Irlande			
1 135 USD	Eaton Corp. PLC	405 183	3,49
688 USD	Linde PLC	322 796	2,78
931 USD	Trane Technologies PLC	407 229	3,50
Irlande – Total		1 135 208	9,77
Japon			
1 363 JPY	Disco Corp.	402 262	3,46
Japon – Total		402 262	3,46
Suisse			
1 429 CHF	Nestle SA	141 518	1,22
695 CHF	Roche Holding AG	225 613	1,94
1 307 CHF	Sika AG	353 678	3,05
Suisse – Total		720 809	6,21
Royaume-Uni			
2 243 GBP	London Stock Exchange Group PLC	326 887	2,82
23 950 GBP	Standard Chartered PLC	396 136	3,41
Royaume-Uni – Total		723 023	6,23
États-Unis			
3 505 USD	Alphabet, Inc.	617 686	5,32
2 590 USD	Amazon.com, Inc.	568 220	4,89
649 USD	American Tower Corp. REIT	143 442	1,24
2 196 USD	Applied Materials, Inc.	402 022	3,46
1 560 USD	Ecolab, Inc.	420 326	3,62
3 050 USD	Emerson Electric Co.	406 657	3,50
836 USD	Home Depot, Inc.	306 511	2,64
622 USD	Mastercard, Inc.	349 527	3,01
2 578 USD	Merck & Co., Inc.	204 075	1,76
1 262 USD	Microsoft Corp.	627 731	5,40
3 921 USD	NVIDIA Corp.	619 479	5,33
462 USD	Parker-Hannifin Corp.	322 693	2,78
678 USD	S&P Global, Inc.	357 503	3,08
284 USD	ServiceNow, Inc.	291 975	2,51
806 USD	Synopsys, Inc.	413 220	3,56
8 764 USD	Tetra Tech, Inc.	315 153	2,71
427 USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	190 100	1,64
1 272 USD	Waste Management, Inc.	291 059	2,51
2 576 USD	Xylem, Inc.	333 231	2,87
États-Unis – Total		7 180 610	61,83
Total des actions ordinaires et préférentielles		11 212 062	96,54
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		11 212 062	96,54
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		11 212 062	96,54
Autres actifs/(passifs) nets		401 828	3,46
TOTAL DES ACTIFS NETS		11 613 890	100,00

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025

1. Description de la SICAV

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « SICAV ») est une SICAV d'investissement à capital variable constituée le 22 septembre 2008 selon la loi du Luxembourg du 10 août 1915 dans sa version actuelle (la « Loi de 1915 ») et agréée en tant qu'organisme de placement collectif (« OPCVM ») conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dans sa version amendée (la « Loi de 2010 »).

La SICAV est structurée en fonds à compartiments multiples. Le cas échéant, des compartiments (le ou les « Compartiments ») représentant différents portefeuilles d'investissement peuvent être créés. Chaque Compartiment peut contenir diverses catégories d'actions. Les événements survenus au cours de la période financière considérée (lancements et clôtures de Compartiments) ont été listés dans le rapport. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Objectifs d'investissement

Les objectifs d'investissement et la politique d'investissement de chaque Compartiment sont entièrement décrits dans le Prospectus. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus.

2. Synthèse des principales conventions comptables

a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont présentés conformément à la réglementation et à la législation luxembourgeoise relative aux organismes de placement collectif selon le principe de la continuité d'exploitation à l'exception du Compartiment State Street US Opportunities Equity Fund qui a été liquidé au cours de la période clôturée au 30 juin 2025. À ce titre, les états financiers de ce Compartiment ont été préparés selon le principe de la non-continuité d'exploitation.

b) Calcul de la Valeur nette d'inventaire

La Valeur nette d'inventaire d'un Compartiment et la Valeur nette d'inventaire des Catégories d'actions émises au sein de ce Compartiment sont calculées dans la devise concernée chaque Jour de négociation. La Valeur nette d'inventaire totale d'un Compartiment représente la valeur de marché de ses actifs, déduction faite de celle de ses passifs. La Valeur nette d'inventaire par Action d'une Catégorie d'actions émises au sein d'un Compartiment est déterminée en divisant la Valeur nette d'inventaire totale de toutes les Actions de cette catégorie au sein du Compartiment concerné par le nombre total des Actions en circulation de la même catégorie du Compartiment en question. Les Valeurs nettes d'inventaire des Compartiments sont calculées conformément aux réglementations et directives en matière de valorisation exposées dans les Statuts et publiées par le Conseil d'administration.

Les présents États financiers sont présentés sur la base de la Valeur nette d'inventaire (« VNI ») calculée le 30 juin 2025, le dernier jour ouvrable de la période.

c) Valorisation des investissements

La valorisation des titres détenus par un Compartiment et cotés sur une Bourse de valeurs ou un autre marché réglementé est déterminée sur la base du dernier cours disponible du marché principal sur lequel les titres en question sont négociés en faisant appel à une procédure de détermination des prix approuvée par le Conseil d'administration.

Sous réserve de dispositions contraires dans le règlement de gestion de la SICAV, la valorisation des actifs de la SICAV sera basée, dans le cas de titres admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, sur le dernier cours de Bourse connu, à moins que cette cotation ne soit pas représentative. Pour les titres qui ne sont pas admis de la sorte sur une Bourse de valeurs ainsi que pour les titres qui sont ainsi admis sur ladite Bourse de valeurs, mais pour lesquels la dernière cotation n'est pas représentative, la valorisation sera basée sur la valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

2. Synthèse des principales conventions comptables *(suite)*

d) Opérations de change

Les États consolidés sont présentés en euro. Les États financiers de chaque Compartiment non libellé en EUR ont été convertis en EUR, aux taux de change suivants :

État des actifs nets

Livre sterling (GBP)	0,85661	=	1,00000 euro (EUR)
Yen japonais (JPY)	169,55668	=	1,00000 euro (EUR)
Franc suisse (CHF)	0,93438	=	1,00000 euro (EUR)
Dollar américain (USD)	1,17385	=	1,00000 euro (EUR)

Compte de résultat et État des variations des actifs nets

Livre sterling (GBP)	0,84268	=	1,00000 euro (EUR)
Yen japonais (JPY)	162,18228	=	1,00000 euro (EUR)
Franc suisse (CHF)	0,94147	=	1,00000 euro (EUR)
Dollar américain (USD)	1,09444	=	1,00000 euro (EUR)

Les transactions libellées dans des devises autres que la devise propre à chaque compartiment sont converties dans la devise dudit compartiment aux taux de change en vigueur aux dates de transaction respectives.Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que celle du compartiment correspondant sont convertis dans la devise dudit compartiment aux taux de change en vigueur au 30 juin 2025. Les plus-values et moins-values sur opérations de change sont comptabilisées dans l'État des variations des actifs nets lors du calcul des résultats de la période comptable.

e) Options, contrats à terme standardisés et contrats de swap

La valorisation des instruments dérivés est effectuée à chaque date de valorisation selon le principe de l'évaluation à la valeur de marché.

La valeur des contrats à terme standardisés cotés ou négociés sur une quelconque Bourse de valeurs repose sur le dernier prix disponible sur cette même Bourse de valeurs le Jour de valorisation applicable. La valeur des contrats à terme standardisés négociés sur un autre marché est basée sur le dernier prix disponible sur ce marché le Jour de valorisation applicable.

Dans le cas où l'un quelconque de ces actifs n'est, au Jour de valorisation, ni coté ni négocié sur une quelconque Bourse de valeurs ou autre marché ou si le prix n'est pas représentatif de la juste valeur, la valeur d'un tel actif est déterminée prudemment et en toute bonne foi sur la base de la valeur de réalisation estimée.

Les contrats à terme standardisés impliquent, à des degrés divers, un risque de perte supérieur aux valeurs reflétées dans l'État des actifs nets du Compartiment. La valeur nominale sous-jacente de tout contrat à terme standardisé ouvert à la fin de la période figure dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné. Ce montant reflète l'exposition de chaque contrat à l'instrument sous-jacent à la fin de la période. Des pertes peuvent découler de variations de la valeur des instruments sous-jacents ou si les contreparties n'honorent pas leurs obligations conformément aux termes des contrats. Les bénéfices(pertes) sont réalisé(e)s à l'expiration ou à la clôture des contrats à terme standardisés.

Parmi les risques encourus figurent les fluctuations de cours des titres sous-jacents, l'éventuel manque de liquidité du marché et/ou l'incapacité des contreparties à honorer leurs obligations contractuelles.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

2. Synthèse des principales conventions comptables *(suite)*

e) Options, contrats à terme standardisés et contrats de swap *(suite)*

i) Couvertures contre les risques de marché et les risques liés à la performance boursière :

Afin de se couvrir contre de piètres performances de marché, la SICAV peut, pour chaque Compartiment, vendre des transactions à terme et des options d'achat sur des indices actions, obligations ou autres indices ou instruments financiers. Elle peut également acheter des options de vente sur des indices actions, obligations ou autres indices, ou encore acheter des instruments financiers ou conclure des swaps dans le cadre desquels les paiements entre la SICAV et la contrepartie dépendent de l'évolution de certains indices actions, obligations ou autres indices ou instruments financiers.

Comme ces opérations d'achat et de vente sont effectuées à des fins de couverture, il doit exister une corrélation suffisante entre la structure du portefeuille de titres à couvrir et la composition de l'indice boursier ainsi employé.

ii) Couvertures contre les risques liés aux taux d'intérêt :

Afin de se couvrir contre les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, la SICAV peut vendre des contrats à terme sur taux d'intérêt et des options d'achat sur taux d'intérêt, acheter des options de vente sur taux d'intérêt et conclure des swaps de taux d'intérêt, des contrats de taux à terme et des options sur swaps de taux d'intérêt (swaptions) avec des établissements financiers bénéficiant d'une note élevée et qui sont spécialisés dans ce type d'opérations dans le cadre d'opérations de gré à gré pour chaque Compartiment.

iii) Opérations de couverture contre les risques d'inflation :

Afin de se couvrir contre les risques occasionnés par une accélération imprévue de l'inflation, la SICAV peut conclure des contrats appelés swaps d'inflation avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré. Elle peut aussi utiliser d'autres instruments pour couvrir chaque Compartiment contre l'inflation.

iv) Opérations de couverture contre le risque de défaut de crédit et le risque de dégradation de la solvabilité d'un emprunteur :

Afin de se couvrir contre le risque de défaut de crédit et le risque de pertes résultant de la détérioration du niveau de solvabilité d'un emprunteur, la SICAV peut conclure des options sur crédit, des swaps sur différentiels de taux (*credit spread swaps*, « CSS »), des swaps sur défaut de crédit (*credit default swaps*, « CDS »), des opérations sur paniers (indices) de CDS, des swaps de rendement total liés au crédit et autres produits dérivés de crédit de nature similaire avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré pour chaque Compartiment.

Au 30 juin 2025, la SICAV détenait des contrats à terme standardisés ouverts, qui sont présentés en détail dans les Tableaux des investissements. Elle ne comptait aucun swap ni contrat de gré à gré ouvert au 30 juin 2025.

f) Opérations de mise en pension (*repos*)

La SICAV peut, en tant qu'acheteuse ou vendeuse, conclure des opérations de mise en pension.Une opération de mise en pension est un accord en vertu duquel, lors du paiement du prix d'achat, la SICAV reçoit (achète) des titres de la part d'un vendeur qui consent à les racheter à ou avant une date donnée à un prix spécifié. Une opération de mise en pension a un effet similaire à un prêt consenti par le Compartiment au vendeur et garanti par les titres. Le Compartiment n'enregistre pas l'achat des titres reçus, mais enregistre l'opération de mise en pension comme s'il s'agissait d'un prêt figurant dans l'État consolidé des actifs nets à la rubrique « Produits à recevoir pour opérations de mise en pension », y compris tous les intérêts à recevoir sur une telle transaction. Étant donné qu'une opération de mise en pension entre deux parties spécifiques impliquées est généralement prévue pour une période relativement brève et n'est pas transférable, elle n'est pas facilement négociable. Le Compartiment comptabilise les opérations de mise en pension à un coût qui, combiné aux intérêts courus, avoisine la valeur de marché. Les intérêts reçus sont enregistrés dans le Compte de résultat consolidé et dans l'État consolidé des variations des actifs nets à la rubrique « Produits d'intérêts ». La SICAV n'avait aucun accord de prise en pension en cours au 30 juin 2025.

g) Contrats de change à terme

Chaque Compartiment peut acheter et vendre des contrats de change à terme, c'est-à-dire des accords entre deux parties portant sur l'achat ou la vente de devises à un prix convenu à une date future.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

2. Synthèse des principales conventions comptables *(suite)*

g) Contrats de change à terme (suite)

Ces contrats sont utilisés pour se protéger contre une baisse de valeur de la devise du Compartiment comparée aux devises dans lesquelles sont libellés les titres du portefeuille ou à d'autres fins d'investissement. La valeur des contrats de change à terme est déterminée en utilisant les taux de change à terme en vigueur fournis par un service de cotation. La valeur de marché du contrat fluctuera selon les variations des taux de change. Le contrat est évalué quotidiennement à la valeur de marché et la variation de la valeur de marché est enregistrée comme plus-value ou moins-value latente. À la clôture du contrat, le Compartiment enregistre une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur de clôture. Le Compartiment pourrait être exposé à un risque si la valeur de la devise évolue défavorablement, si les contreparties aux contrats sont incapables de respecter les termes contractuels ou si le Compartiment est dans l'impossibilité de contracter une position de clôture. Les risques peuvent être supérieurs aux montants comptabilisés dans l'État consolidé des actifs nets. Les contrats de change à terme éventuellement ouverts à la fin de la période sont énumérés dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

h) Transactions sur titres et revenus d'investissement y afférents

Les transactions sur titres sont enregistrées le jour suivant la date effective de la transaction (la date à laquelle l'ordre d'achat ou de vente est exécuté). Les plus-values ou moins-values sur les titres sont déterminées sur la base du coût moyen. Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits de dividendes, nets des retenues à la source applicables, sont reconnus à la date de détachement du dividende ou dès que le Compartiment est informé de ladite date. Les dividendes non numéraires sont, le cas échéant, enregistrés à la juste valeur de marché des titres reçus. Toutes les primes/remises sont amorties/cumulées sur la base du rendement à l'échéance.

i) Frais d'établissement

Les frais d'établissement d'un Compartiment individuel peuvent être capitalisés et amortis linéairement sur une période allant jusqu'à cinq ans à partir de la date de création des Compartiments individuels.

j) Titres TBA (*to-be-announced*)

La SICAV peut investir dans des engagements adossés à des créances hypothécaires par l'intermédiaire de titres « TBA » (*to-be-announced*, ou à communiquer). Ces engagements reflètent des achats et des ventes réalisés à une date ultérieure de titres adossés à des créances hypothécaires émises (*Mortgage-backed securities*, « MBS ») par des agences. En fin de période, aucun TBA n'était détenu.

k) Ajustement de *swing pricing*

La Valeur nette d'inventaire par Action d'un Compartiment peut subir une dilution si les investisseurs achètent ou vendent des Actions dudit Compartiment à des cours qui ne reflètent pas les frais de négociation et autres liés à la négociation des titres effectuée par le Gestionnaire financier en fonction des entrées ou sorties de capitaux. Afin de lutter contre cet effet, un ajustement de *swing pricing* peut être adopté pour protéger les intérêts des Actionnaires d'un Compartiment. Si, un quelconque Jour de valorisation, le total des transactions nettes en Actions d'un Compartiment est supérieur à un seuil prédéterminé, tel que défini et contrôlé périodiquement par la Société de gestion pour chaque Compartiment, la Valeur nette d'inventaire par Action peut être ajustée à la hausse ou à la baisse pour correspondre respectivement aux entrées nettes ou sorties nettes.

Les entrées nettes et sorties nettes seront déterminées par la Société de gestion sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la Valeur nette d'inventaire par Action. Un ajustement de *swing pricing* peut être appliqué à l'ensemble des Compartiments, tel que défini dans le Prospectus. La Société de gestion fixera le périmètre de l'ajustement de prix afin qu'il corresponde aux frais de négociation et autres. Cet ajustement peut varier d'un Compartiment à l'autre et ne dépassera pas 3 % de la Valeur nette d'inventaire par Action d'origine. La Valeur nette d'inventaire par Action officielle à la fin de la période, communiquée dans la section « Informations statistiques » du présent rapport, peut donc inclure un ajustement de *swing pricing*, qui ne sera pas comptabilisé dans l'État de l'actif net, ni dans le Compte de résultat ni l'État des variations de l'actif net.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

2. Synthèse des principales conventions comptables *(suite)*

Ajustement de *swing pricing (suite)*

À la fin de la période, un ajustement de *swing pricing* avait été appliqué aux Compartiments suivants, tel que suit :

Compartiments	Devise	VNI avant ajustement de *swing pricing*	Ajustement de *swing pricing*	VNI après ajustement de *swing pricing*
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	717 683 099	(1 794 208)	715 888 891
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	5 619 246 754	561 925	5 619 808 679
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	3 056 572 808	(1 528 286)	3 055 044 522
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	1 012 777 641	2 633 222	1 015 410 863
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	12 097 532 535	1 209 753	12 098 742 288
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	2 370 921 219	(1 896 737)	2 369 024 482
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	847 134 256	(3 388 537)	843 745 719
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	489 028 622	(391 223)	488 637 399
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	1 109 819 224	(4 439 277)	1 105 379 947
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	226 971 982	(907 888)	226 064 094

3. Commissions et frais

a) Commissions du Dépositaire, de l'Agent d'administration centrale, de l'Agent d'enregistrement et de transfert et de l'Agent payeur

Les commissions payables au Dépositaire, à l'Agent d'administration centrale, l'Agent de registre et de transfert et à l'Agent payeur s'entendent aux taux et/ou montants convenus le cas échéant avec la SICAV. La commission maximale payable par Compartiment au Dépositaire s'élève à 0,004 % par an et à 0,025 % par an pour l'Agent d'administration centrale, l'Agent de registre et de transfert et l'Agent payeur (hors commissions spécifiques à verser au titre du traitement de plusieurs Catégories d'actions), dans chaque cas sur la base de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné. En outre, le Dépositaire et l'Agent d'administration centrale, l'Agent payeur, ainsi que l'Agent de registre et de transfert ont droit, selon le cas, à des frais par transaction, à une commission forfaitaire au titre de certains services ou produits, à des remboursements par la SICAV pour dépenses et débours encourus et autres charges de tout correspondant.

b) Commission de gestion financière

Les Compartiments énumérés dans le présent rapport, financés au 30 juin 2025, sont assortis des Commissions de gestion financière maximales suivantes :

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,30 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,15 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)**	0,00 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,30 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,16 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie S (EUR)	0,05 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
	Catégorie P (USD)	0,30 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,18 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,18 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie I (JPY)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (JPY)	0,60 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)	0,30 %
	Catégorie I (CHF)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
	Catégorie S (CHF)	0,12 %
	Catégorie P (CHF)	0,60 %
State Street UK Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (GBP)	0,60 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)	0,22 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,20 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
	Catégorie A (EUR)	0,30 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,20 %
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,63 %
	Catégorie S Distribution (USD)	0,07 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,23 %
	Catégorie I (SEK)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,23 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,63 %
	Catégorie P (SEK)	0,60 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	0,00 %
State Street World Universal Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,23 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie I (GBP)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	1,20 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,55 %
	Catégorie P (EUR)	1,10 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,35 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (EUR)	0,50 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,50 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)*	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,35 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)*	0,00 %
	Catégorie B (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie P (USD)	0,95 %
	Catégorie P (EUR)	0,95 %
State Street EMU Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,50 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,20 %
	Catégorie I (USD)	1,10 %
	Catégorie I (EUR)	1,10 %
	Catégorie P (USD)	2,20 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,45 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,35 %
	Catégorie I (EUR)	0,35 %
	Catégorie P (USD)	0,90 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,38 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,06 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,08 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,08 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,08 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,08 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,00 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,15 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,35 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,22 %
	Catégorie S (USD)	0,15 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie S (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,40 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,18 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,18 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,00 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)*	0,18 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,30 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie A (GBP)	0,20 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (GBP)	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)	0,00 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,00 %
	Catégorie I Distribution (GBP)*	0,15 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,17 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Global Climate Transition Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,50 %

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025.
** Cette catégorie d'actions a été clôturée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025.

Ces Commissions de gestion financière seront provisionnées quotidiennement sur la base de la Valeur nette d'inventaire des Compartiments le Jour de négociation correspondant et payées mensuellement à terme échu.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Le total des frais sur encours (« TER » pour *Total Expense Ratio*) attribuable aux Catégories d'actions des Compartiments, tels qu'établis ci-dessous, intègrent les commissions et frais du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, toute commission de distribution non couverte par la Commission de souscription le cas échéant ainsi que certains autres frais du Compartiment concerné visés dans le Prospectus.

La Société de gestion a convenu de rembourser une part de ses commissions, tel que nécessaire, pour garantir que les totaux des frais sur encours attribuables à toutes les Actions ne dépassent pas actuellement les taux visés ci-après. Les Actionnaires seront préalablement informés en cas d'interruption de ces remboursements par la Société de gestion.

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025	TER maximum, en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %	0,07 %
	Catégorie I (EUR)	0,22 %	0,22 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,22 %	0,22 %
	Catégorie P (EUR)	0,40 %	0,40 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,36 %	0,40 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,36 %	0,40 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,21 %	0,25 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,04 %	0,04 %
	Catégorie I (EUR)	0,19 %	0,19 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,19 %	0,19 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)**	s/o	s/o
	Catégorie P (EUR)	0,36 %	0,40 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,36 %	0,40 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,13 %	0,22 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie S (EUR)	0,11 %	0,11 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,06 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %	0,07 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %	0,21 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,22 %	0,25 %
	Catégorie P (USD)	0,34 %	0,40 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %	0,06 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,24 %	0,24 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025	TER maximum, en %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	0,09 %	0,10 %
	Catégorie I (JPY)	0,29 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,29 %	0,30 %
	Catégorie P (JPY)	0,69 %	0,70 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (CHF)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %	0,70 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %	0,17 %
State Street UK Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %	0,70 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)	0,26 %	0,28 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %	0,70 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %	0,70 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,67 %	0,70 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %	0,70 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025	TER maximum, en %
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %	0,04 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,03 %	0,04 %
	Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (EUR)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (SEK)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %	0,70 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,67 %	0,73 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,67 %	0,73 %
	Catégorie P (SEK)	0,64 %	0,70 %
	Catégorie S Distribution (USD)	0,10 %	0,10 %
State Street World Universal Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %	0,07 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %	0,27 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,26 %	0,31 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,31 %	1,35 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,76 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,02 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,77 %	0,85 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %	0,10 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,06 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,42 %	0,45 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,42 %	0,45 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,38 %	0,40 %
	Catégorie P (EUR)	0,62 %	0,64 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025	TER maximum, en %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,36 %	0,40 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %	0,64 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)*	0,08 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,41 %	0,45 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,41 %	0,45 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,56 %	0,70 %
	Catégorie I (EUR)	0,56 %	0,70 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)*	s/o	s/o
	Catégorie B (GBP)	0,11 %	0,25 %
	Catégorie I (USD)	0,57 %	0,70 %
	Catégorie I (EUR)	0,57 %	0,70 %
	Catégorie P (USD)	1,11 %	1,24 %
	Catégorie P (EUR)	1,11 %	1,24 %
State Street EMU Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,34 %	1,49 %
	Catégorie I (USD)	1,25 %	1,35 %
	Catégorie I (EUR)	1,24 %	1,35 %
	Catégorie P (USD)	2,33 %	2,49 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,59 %	0,59 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,48 %	0,48 %
	Catégorie P (USD)	1,04 %	1,04 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,82 %	0,85 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,09 %	0,12 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,11 %	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,11 %	0,15 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,11 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,11 %	0,15 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,15 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %	0,15 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,19 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,18 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %	0,30 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	1,00 %	1,00 %
	Catégorie P (USD)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,29 %	0,33 %
	Catégorie S (USD)	0,25 %	0,25 %

Notes aux États financiers
pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

b) Commission de gestion financière *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025	TER maximum, en %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,28 %	0,30 %
	Catégorie P (EUR)	0,53 %	0,54 %
	Catégorie S (EUR)	0,25 %	0,25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (USD)	0,08 %	0,10 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %	0,11 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,08 %	0,11 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %	0,29 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)*	0,27 %	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %	0,29 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,26 %	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,26 %	0,29 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,27 %	0,29 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,08 %	0,15 %
	Catégorie I (EUR)	0,08 %	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,22 %	0,30 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %	0,11 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,36 %	0,40 %
	Catégorie I (USD)	0,36 %	0,40 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie A (GBP)	0,23 %	0,30 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,03 %	0,11 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)	0,03 %	0,11 %
	Catégorie B (USD)	0,03 %	0,10 %
	Catégorie I (GBP)	0,18 %	0,25 %
	Catégorie I Distribution (GBP)*	0,18 %	0,25 %
	Catégorie I (USD)	0,18 %	0,25 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,02 %	0,10 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,19 %	0,28 %
	Catégorie I (USD)	0,17 %	0,25 %
State Street Global Climate Transition Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,59 %	0,60 %

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025.
** Cette catégorie d'actions a été clôturée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025.

c) Autres charges

Les autres frais figurant dans le Compte de résultat consolidé comprennent, entre autres, les coûts liés aux droits d'enregistrement, aux frais de traduction et de publication.

d) Honoraires des Administrateurs

Le montant total des rémunérations des Administrateurs pour la période clôturée le 30 juin 2025 était de 45 000 EUR par administrateur. Les Administrateurs qui sont également employés du Gestionnaire financier ou de l'une de ses sociétés affiliées ne sauraient avoir droit à des jetons de présence. Si un Administrateur quitte le Conseil d'administration, ces jetons de présence seront payés au prorata.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

3. Commissions et frais *(suite)*

e) Honoraires professionnels

La rubrique « Honoraires professionnels » se compose principalement de frais juridiques et de frais d'audit.

4. Fiscalité

La SICAV est soumise à la compétence de l'administration fiscale du Luxembourg. Conformément à la loi et aux pratiques actuelles du Luxembourg, la SICAV n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni à un quelconque impôt sur les plus-values de capital concernant les bénéfices de valorisation réalisés ou non réalisés. Aucun impôt n'est dû au Luxembourg sur l'émission d'Actions.

La Valeur nette d'inventaire correspondant aux Actions « P » et « A » (Actions offertes aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels) est assujettie à une taxe d'abonnement, au taux annuel de 0,05 % de la Valeur nette d'inventaire calculée à la fin de chaque trimestre, et payable trimestriellement par le Compartiment. Les Catégories d'actions « P » et « A » sont offertes aux investisseurs de détail et institutionnels. Dans la mesure où une partie des actifs de la SICAV est investie dans d'autres OPCVM luxembourgeois assujettis à la taxe d'abonnement, les actifs ne seront pas assujettis à un impôt additionnel.

La Valeur nette d'inventaire correspondant aux Actions « I » et « B » (Actions offertes aux investisseurs institutionnels) est soumise à un taux d'imposition réduit de 0,01 % par an, payable trimestriellement par le Compartiment, dans la mesure où la SICAV considère les investisseurs de cette Catégorie d'actions comme des investisseurs institutionnels au sens des Articles 174 à 176 de la Loi de 2010. Cette classification se fonde sur la situation juridique actuelle telle qu'elle est comprise par la SICAV.

Les plus-values de capital et revenus provenant de dividendes, d'intérêts et de paiements d'intérêts produits dans d'autres pays peuvent être soumis à une retenue à la source non recouvrable ou assujettis à un impôt sur les plus-values de capital dans lesdits pays.

La taxe d'abonnement correspond à un droit d'enregistrement établi sur la négociabilité des titres émis par les organismes de placement collectif. Conformément à l'Article 175 de la Loi de 2010, une catégorie d'actions faisant l'objet d'une cotation en Bourse et appartenant à un Compartiment qui réplique la performance d'un indice n'est pas assujettie à la taxe d'abonnement.

Au 30 juin 2025, les Catégories d'actions suivantes n'étaient pas assujetties à la taxe d'abonnement :

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie P Distribution (EUR)
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie P Distribution (EUR)
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie S (EUR)

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

4. Fiscalité *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie P (USD)
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (JPY)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (JPY)
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)
	Catégorie I (CHF)
	Catégorie P (CHF)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie S (CHF)
State Street UK Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (GBP)
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)
	Catégorie I Distribution (GBP)
	Catégorie P (USD)
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I Distribution (GBP)
	Catégorie P (USD)

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

4. Fiscalité *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie B (Distribution couverte en GBP)
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (SEK)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie P (USD)
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)
	Catégorie P (SEK)
	Catégorie S Distribution (USD)
State Street World Universal Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie P (USD)
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B Distribution (GBP)
	Catégorie I Distribution (USD)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (USD)
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I (USD)

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

4. Fiscalité *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie A (GBP)
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie I Distribution (GBP)
	Catégorie I (USD)
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)
	Catégorie I (USD)

5. Modifications apportées au Portefeuille d'investissement

La liste de toutes les cessions et acquisitions du portefeuille d'investissement au cours de la période clôturée le 30 juin 2025 est disponible pour consultation aux sièges sociaux de la SICAV. Un exemplaire peut être fourni.

6. Frais de transaction

Au titre de la période courant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, la SICAV a engagé des frais de transaction liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières. Le tableau ci-dessous représente les frais de transaction pouvant être identifiés séparément.

Nom du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Frais de transaction
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	11 268
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	359 643
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	6 453
State Street UK Screened Index Equity Fund	GBP	43 478
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	4 253
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	25 217
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	58 677
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	5 576
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	69 336
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	365 762
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	492 372
State Street Europe Value Spotlight Fund	EUR	32 878
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	EUR	45 216
State Street US Value Spotlight Fund	USD	1 961
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	USD	20 076
State Street Global Value Spotlight Fund	EUR	19 678
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	USD	59 954
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	100 756
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	24 967
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	74 328
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	601 794
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	362 810
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	27 972
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	20 689
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	284 206
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	30 826
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	51 021
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	67 961
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	USD	14 930
State Street US Opportunities Equity Fund*	USD	590
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	USD	15 931

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

6. Frais de transaction *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Frais de transaction
State Street Global Climate Transition Equity Fund	USD	281

* Ce Compartiment a été liquidé au cours de la période. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les frais de transaction ont été définis comme des commissions de courtage, des frais de Bourse et taxes relatifs à l'achat ou à la vente de titres de participation et investissements dans d'autres fonds. Pour la plupart des obligations, ces frais sont inclus dans le prix des obligations et ne peuvent donc pas être isolés, sauf pour les Compartiments State Street Global Aggregate Bond Index Fund, State Street Global Treasury Bond Index Fund et State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund, au sein desquels les frais de transaction sont identifiables séparément.

7. Dividendes distribués

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2025, la SICAV a résolu de verser aux Actionnaires des Compartiments susmentionnés des dividendes, tel que suit :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,18	264 827
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,15	104 172
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,29	3 054 622
	Catégorie P Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,27	294 987
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,26	7 550 435
	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,28	41 912
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,26	2 695 648
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,21	159 929
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,22	400 175
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,29	4 594 432
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,27	498 570
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,22	1 001 528
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,12	936 185
	Catégorie I Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,05	120
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,38	231 828
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,33	702 516
	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,41	5 080 949
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,39	632 504

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

7. Dividendes distribués *(suite)*

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,18	1 610 172
	Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,20	2 083 983
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,13	52 033
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,14	16 031
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,15	43 217
	Catégorie S Distribution (USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,22	18 391
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,26	3 928 231
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,22	4 605 304
	Catégorie I Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,11	871
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I Distribution (USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,26	4 389
State Street EMU Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,27	45 235
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,38	35 004
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,25	390 715
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,26	828 746
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,27	179 241 561
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,28	2 976 233
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,65	6 379
	Catégorie I Distribution (USD)	25 mars 2025	27 mars 2025	USD	0,51	157 642
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	25 mars 2025	27 mars 2025	EUR	0,22	127 006
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,64	10 340 184
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,19	3 530 801
	Catégorie I Distribution (GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,08	441
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	25 mars 2025	27 mars 2025	GBP	0,75	9 019 027

8. Ajustement de change

La valeur d'ouverture de la SICAV a été redéfinie au taux de change en vigueur au 30 juin 2025. La moins-value en résultant, d'un montant de 4 208 174 228 EUR, représente la fluctuation des taux de change entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025. Il s'agit là d'une perte de change qui n'a aucune incidence sur la Valeur nette d'inventaire des Compartiments individuels.

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

9. Investissements croisés

Un Compartiment peut acquérir des actions d'un ou plusieurs autres Compartiments de la SICAV (le Compartiment cible), pour autant qu'il n'y ait pas de duplication des commissions entre les commissions imputées au niveau du Compartiment ayant investi dans le Compartiment cible et les commissions imputées au niveau du Compartiment cible.

La valeur de ces investissements croisés par Compartiment au 30 juin 2025 est la suivante :

Nom du Compartiment	Devise	Valeur de marché en EUR
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	4 181 697
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	EUR	5 153 780
	Total	9 335 477

Au 30 juin 2025, la VNI combinée totale à la fin de la période hors investissements croisés s'établit à 41 423 424 700 EUR.

10. Prêt de titres

La SICAV a nommé State Street Bank International GMBH et State Street Bank and Trust Company pour intervenir en tant qu'Agents de prêt de titres. Les titres sont prêtés à leurs Contreparties agréées, et la garantie doit être suffisamment liquide et valorisée quotidiennement à la valeur de marché. Les titres de participation ne seront acceptés en garantie que s'ils sont admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs dans un État membre ou un État tiers ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu officiellement et ouvert au public dans un État membre ou un État tiers. « État membre » désigne un État membre de l'Union européenne.

Le tableau suivant constitue une synthèse de la valeur des titres prêtés, analysée par contrepartie emprunteuse au 30 juin 2025 :

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	1 172 823	0,96 %	0,97 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 474 124	2,83 %	2,86 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 686 797	8,71 %	8,80 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 493 294	2,03 %	2,05 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	607 307	0,50 %	0,50 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	632 685	0,52 %	0,52 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	900 739	0,73 %	0,74 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	724 442	0,21 %	0,22 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 260 560	1,84 %	1,86 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	287 753	0,08 %	0,09 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	956 334	0,28 %	0,28 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 535 040	0,45 %	0,46 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 339 694	0,39 %	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	24 237 610	3,37 %	3,43 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	7 556 395	1,05 %	1,07 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 598 719	0,78 %	0,79 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	13 353 475	1,86 %	1,89 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 093 657	0,15 %	0,15 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	2 813 963	0,39 %	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 497 238	2,85 %	2,90 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	14 104 365	1,96 %	1,99 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	1 673 805	0,23 %	0,24 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	BS AG	Suisse	4 866 876	0,68 %	0,69 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	6 553 291	1,59 %	1,62 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	3 263 987	0,79 %	0,80 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 135 608	0,52 %	0,53 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 180 100	1,74 %	1,77 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	104 833	0,03 %	0,03 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	2 042 059	0,50 %	0,50 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 635 250	1,85 %	1,88 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	5 937 527	1,44 %	1,46 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	190 621	0,05 %	0,05 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 791 540	0,43 %	0,44 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 064 856	0,48 %	0,48 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	386 235 956	11,44 %	11,63 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	6 180 737	0,18 %	0,19 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	42 134 187	1,25 %	1,27 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	142 964 297	4,23 %	4,30 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	67 038 881	1,99 %	2,02 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 513 565	0,34 %	0,35 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	8 532 726	0,25 %	0,26 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Nomura International PLC	Royaume-Uni	10 389 638	0,31 %	0,31 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	28 192 801	0,83 %	0,85 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	14 456 744	0,43 %	0,44 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 512 937	0,19 %	0,19 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	157 857 467	6,65 %	6,75 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	4 018 639	0,17 %	0,17 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 582 052	0,61 %	0,62 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	61 868 962	2,60 %	2,65 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	26 773 340	1,13 %	1,14 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	456 815	0,02 %	0,02 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 735 258	0,45 %	0,46 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	7 672 353	0,32 %	0,33 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	Nomura International PLC	Royaume-Uni	6 411 576	0,27 %	0,27 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	26 160 699	1,10 %	1,12 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	9 499 489	0,40 %	0,41 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 724 963 379	5,16 %	5,21 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	BNP Paribas Financial Markets	France	83 933 565	0,25 %	0,25 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	495 976 735	1,48 %	1,50 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	166 329 763	0,50 %	0,50 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 363 652 393	4,08 %	4,12 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	482 295 562	1,44 %	1,46 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	Societe Generale SA	France	287 138 362	0,86 %	0,87 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	UBS AG	Suisse	2 294 810 719	6,86 %	6,93 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	394 391	0,26 %	0,26 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	202 214	0,13 %	0,13 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	147 215	0,10 %	0,10 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	210 557	0,14 %	0,14 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	816 292	0,53 %	0,53 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	Societe Generale SA	France	2 808 542	1,83 %	1,83 %
State Street UK Screened Index Equity Fund	GBP	BNP Paribas Financial Markets	France	51 066	0,06 %	0,06 %
State Street UK Screened Index Equity Fund	GBP	Societe Generale SA	France	1 817 245	1,96 %	1,98 %
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	6 854 477	0,38 %	0,38 %
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	236 283	0,01 %	0,01 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 235 126	0,74 %	0,75 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Financial Markets	France	437 985	0,26 %	0,27 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	194 048	0,12 %	0,12 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	144 830	0,09 %	0,09 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	113 818	0,07 %	0,07 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	124 046	0,07 %	0,08 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	485 173	0,29 %	0,29 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	2 650 710	1,58 %	1,61 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	338 161	0,20 %	0,21 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 908 159	0,84 %	0,85 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Financial Markets	France	1 536 133	0,22 %	0,22 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	28 811	0,00 %	0,00 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	841 927	0,12 %	0,12 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	744 352	0,11 %	0,11 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	313 181	0,04 %	0,05 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	887 443	0,13 %	0,13 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 655 175	0,24 %	0,24 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	13 259 973	1,89 %	1,91 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 296 054	0,18 %	0,19 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	306 594	0,37 %	0,37 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	216 303	0,26 %	0,26 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	693 384	0,83 %	0,83 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 628 800	1,96 %	1,96 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 426 237	2,91 %	2,92 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	24 748 021	0,44 %	0,44 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	14 479 692	0,26 %	0,26 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	2 358 085	0,04 %	0,04 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	13 159 197	0,23 %	0,24 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	19 741 516	0,35 %	0,35 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 766 644	0,03 %	0,03 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	ING Bank NV	Pays-Bas	3 292 238	0,06 %	0,06 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	11 235 404	0,20 %	0,20 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 944 587	0,21 %	0,21 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	2 567 818	0,05 %	0,05 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	23 682 511	0,42 %	0,42 %
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	26 088 545	0,46 %	0,47 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	4 594 241	0,15 %	0,15 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	3 884 406	0,13 %	0,13 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	10 916 289	0,36 %	0,36 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	16 926 681	0,55 %	0,56 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 036 640	0,07 %	0,07 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	ING Bank NV	Pays-Bas	3 002 982	0,10 %	0,10 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 325 480	0,30 %	0,31 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 189 139	0,17 %	0,17 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	556 551	0,02 %	0,02 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	24 371 337	0,80 %	0,80 %
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	34 862 189	1,14 %	1,15 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	269 850	0,03 %	0,03 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	732 398	0,07 %	0,07 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	115 654	0,01 %	0,01 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 489 433	0,25 %	0,25 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	141 869	0,01 %	0,01 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	94 084	0,01 %	0,01 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 343 219	0,13 %	0,13 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 052 864	0,10 %	0,10 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	460 226	0,05 %	0,05 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	2 521 748	0,25 %	0,25 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	672 134	0,07 %	0,07 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	400 267	0,19 %	0,87 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	80 338	0,04 %	0,17 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	101 395	0,05 %	0,22 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	90 588	0,04 %	0,20 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	275 693	0,13 %	0,60 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 527 337	0,45 %	0,46 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	5 058 215	0,91 %	0,91 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	818 312	0,15 %	0,15 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 753 812	0,50 %	0,50 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	8 826	0,00 %	0,00 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	ING Bank NV	Pays-Bas	666 018	0,12 %	0,12 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	109 920	0,02 %	0,02 %
State StreetMulti-Factor Global Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 562 239	0,46 %	0,46 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 684 535	0,46 %	0,46 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	BNP Paribas Financial Markets	France	1 006 510	0,27 %	0,28 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	33 250	0,01 %	0,01 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 577 278	0,43 %	0,43 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	115 698	0,03 %	0,03 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	3 372 773	0,92 %	0,92 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 021	0,00 %	0,00 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	835 422	0,35 %	0,35 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	520 817	0,22 %	0,22 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	820 714	0,34 %	0,35 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 075 210	0,87 %	0,88 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	Societe Generale SA	France	1 113 503	0,47 %	0,47 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	44 478	0,02 %	0,02 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 494 559	0,68 %	0,69 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	672 343	0,31 %	0,31 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	646 872	0,30 %	0,30 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 743 328	0,80 %	0,80 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 404 517	0,64 %	0,64 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	77 491	0,04 %	0,04 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	1 968 438	0,90 %	0,90 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 327 232	0,25 %	0,25 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	207 339	0,02 %	0,02 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	1 599 981	0,22 %	0,22 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	754 618	0,10 %	0,10 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	963 534	0,13 %	0,13 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	524 355	0,07 %	0,07 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 034 021	0,27 %	0,28 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	52 628	0,01 %	0,01 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 569 552	0,48 %	0,49 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	33 231	0,00 %	0,00 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	75 668	0,23 %	0,23 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	334 386	1,01 %	1,02 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	162 442	0,49 %	0,50 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	84 654	0,25 %	0,26 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	165 252	0,50 %	0,51 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	34 627	0,10 %	0,11 %
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	16 471	0,05 %	0,05 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	21 078	0,08 %	0,08 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	BNP Paribas Financial Markets	France	60 540	0,24 %	0,24 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	133 190	0,52 %	0,53 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	62 252	0,24 %	0,25 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	44 178	0,17 %	0,17 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	305 717	1,20 %	1,21 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 769	0,07 %	0,07 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	31 677	0,12 %	0,13 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	1 355 091	5,33 %	5,36 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	92 731	0,36 %	0,37 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	80 471	0,03 %	0,03 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 443 565	0,60 %	0,60 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	22 726	0,01 %	0,01 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	76 759	0,03 %	0,03 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 574 639	0,93 %	0,94 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	BNP Paribas Financial Markets	France	784 574	0,28 %	0,29 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 140 534	1,85 %	1,88 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	539 253	0,19 %	0,20 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	496	0,00 %	0,00 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	675 638	0,24 %	0,25 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 356 011	0,85 %	0,86 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	232 341	0,13 %	0,13 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 621 494	0,91 %	0,92 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	Macquarie Bank Ltd	Australie	95 303	0,05 %	0,05 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	UBS AG	Suisse	490 546	0,28 %	0,28 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	127 621 068	1,06 %	1,07 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	1 823 660 366	15,08 %	15,30 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	22 110 461	0,18 %	0,19 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	125 073 815	1,03 %	1,05 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	542 664 870	4,49 %	4,55 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	338 504 730	2,80 %	2,84 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	1 897 484	0,02 %	0,02 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	35 492 067	0,29 %	0,30 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	46 866 104	0,39 %	0,39 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	94 313 653	0,78 %	0,79 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	50 757 045	0,42 %	0,43 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	20 195 969	0,85 %	0,87 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	24 830 922	1,05 %	1,06 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 602 812	0,66 %	0,67 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	31 688 959	1,34 %	1,36 %

Notes aux États financiers
pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au 30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 405 988	1,04 %	1,08 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	5 129 009	1,64 %	1,66 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	EUR	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	2 929 339	0,94 %	0,95 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	14 378 858	4,60 %	4,67 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	EUR	UBS AG	Suisse	2 367 197	0,76 %	0,77 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	1 045 399	0,12 %	0,13 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 210 366	0,26 %	0,27 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	2 139 954	0,25 %	0,26 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	216 643	0,03 %	0,03 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	111 903	0,01 %	0,01 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	8 472 054	1,00 %	1,03 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	5 922 203	1,21 %	1,23 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	NP Paribas SA	France	5 391 366	1,10 %	1,12 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 376 913	1,10 %	1,12 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	J.P. Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	9 043 720	1,85 %	1,88 %

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des Titres prêtés au30 juin 2025	% du Total des actifs nets	% du total des actifs prêtables du Compar-timent*
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	USD	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	797 694	0,19 %	0,20 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	USD	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	540 769	0,13 %	0,13 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	USD	UBS AG	Suisse	9 563 255	2,33 %	2,38 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	25 309 576	2,27 %	2,33 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	2 168 957	0,19 %	0,20 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	15 783 886	1,42 %	1,45 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	2 692 835	0,24 %	0,25 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	3 572 901	1,57 %	1,63 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	Jefferies International Ltd	Royaume-Uni	253 223	0,11 %	0,12 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	5 638 146	2,47 %	2,58 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	UBS AG	Suisse	1 227 009	0,54 %	0,56 %

*Le total des actifs prêtables représente la valeur totale des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres de la SICAV.

Les revenus sur transactions de prêt de titres ainsi que les coûts et les commissions sont comptabilisés au titre de chaque Compartiment respectif, déduction faite des coûts de l'Agent de prêt de titres du Compartiment.

Au 30 juin 2025, le revenu sur prêts de titres généré par la SICAV se répartit comme suit :

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	18 604	4 651	13 953
State Street EMU Government Bond Index Fund	EUR	5 923	1 481	4 442
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	EUR	231	58	173
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	EUR	197 076	49 269	147 807
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	EUR	33 063	8 266	24 797
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	762 416	190 604	571 812
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	371 551	92 888	278 663
State Street Japan Screened Index Equity Fund	JPY	13 788 251	3 447 063	10 341 188
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	CHF	38 737	9 684	29 053
State Street UK Screened Index Equity Fund	GBP	832	208	624
State Street US Screened Index Equity Fund	USD	4 140	1 035	3 105
State Street EMU Screened Index Equity Fund	EUR	15 277	3 819	11 458
State Street Europe Screened Index Equity Fund	EUR	88 011	22 003	66 008
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	USD	3 244	811	2 433
State Street World Screened Index Equity Fund	USD	538 164	134 541	403 623
State Street World Universal Index Equity Fund	USD	363 955	90 989	272 966
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	USD	59 355	14 839	44 516
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	733	183	550
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	USD	57 671	14 418	43 253
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	EUR	43 644	10 911	32 733
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	USD	26 868	6 717	20 151
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	USD	15 852	3 963	11 889
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	USD	24 023	6 006	18 017
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	USD	110 220	27 555	82 665
State Street EMU Screened Equity Fund	EUR	3 603	901	2 702
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	EUR	2 467	617	1 850
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	USD	19 235	4 809	14 426
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	31 059	7 765	23 294
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	USD	10 111	2 528	7 583
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	3 535 035	883 759	2 651 276
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	33 451	8 363	25 088
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	USD	973	243	730
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	EUR	12 044	3 011	9 033
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	USD	60 445	15 111	45 334
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	USD	10 541	2 635	7 906
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	USD	21 011	5 253	15 758

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

10. Prêt de titres *(suite)*

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	38 089	9 522	28 567
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	USD	7 940	1 985	5 955

11. Transactions avec des Parties rattachées

State Street Corporation est l'entité mère ultime de la Société de gestion, du Distributeur, des Gestionnaires financiers délégués, du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, de l'Agent payeur principal, de l'Agent de transfert, de l'Agent domiciliataire et de l'Agent de prêt de titres.

Afin de coordonner des opérations sur titres pour la SICAV, les sociétés de State Street Group peuvent avoir assuré la prestation de services de courtage, de change, de banque et autres, ou être intervenues en tant que mandataire à leurs conditions habituelles, et en avoir tiré profit. De telles transactions auront été souscrites dans le cadre des activités ordinaires et sous conditions commerciales normales. Les commissions auront été payées aux courtiers et agents conformément aux pratiques de marché en vigueur et le bénéfice de toute remise de quantité ou autres remises sur commission ou remises en espèces accordées par les courtiers ou agents aura été répercuté sur la SICAV.

La Société de gestion et les Gestionnaires financiers auraient pu recourir aux services des sociétés de State Street Group s'ils l'avaient jugé approprié, sous réserve que leurs commissions et autres conditions commerciales applicables soient généralement comparables à celles proposées par des courtiers et agents concurrents sur le marché concerné.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2025, il n'y a eu aucune transaction en dehors du cadre ordinaire des activités ou à des conditions commerciales anormales conclues entre la SICAV, la Société de gestion, le Distributeur, les Gestionnaires financiers par délégations, le Gestionnaire financier, l'Agent d'administration centrale, le Dépositaire, l'Agent payeur principal, l'Agent de transfert, l'Agent domiciliataire ou les Administrateurs de la SICAV.

Certains Administrateurs de la SICAV sont ou peuvent également être Cadres dirigeants et/ou Administrateurs de l'une ou plusieurs des entités de State Street Group.

12. Commissions indirectes

Aucun accord de commissions indirectes n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire financier et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné avec des courtiers au cours de la période clôturée le 30 juin 2025.

13. Événements significatifs

Le Compartiment State Street US Opportunities Equity Fund a été liquidé le 30 janvier 2025.

Le nouveau prospectus de Luxembourg SICAV a été publié le 30 avril 2025.

Le 30 avril 2025, un nouveau Prospectus a été publié en même temps qu'un avis aux actionnaires afin de clarifier les noms des indices mentionnés ci-dessous.

Nom de l'Indice de référence actuel	Nom de l'Indice de référence actualisé
MSCI Emerging Markets ESG Screened Choice Index	MSCI Emerging Markets Screened Choice Index
MSCI EMU ESG Screened Choice Index	MSCI EMU Screened Choice Index
MSCI Europe ESG Screened Choice Index	MSCI Europe Screened Choice Index

Notes aux États financiers

pour la période clôturée le 30 juin 2025 *(suite)*

13. Événements significatifs *(suite)*

MSCI Japan ESG Screened Choice Index	MSCI Japan Screened Choice Index
MSCI Pacific ex Japan ESG Screened Choice Index	MSCI Pacific ex Japan Screened Choice Index
MSCI Switzerland ESG Screened Choice Index	MSCI Switzerland Screened Choice Index
MSCI United Kingdom ESG Screened Choice Index	MSCI United Kingdom Screened Choice Index
MSCI USA ESG Screened Choice Index	MSCI USA Screened Choice Index
MSCI World ESG Universal Index	MSCI World Universal Index
MSCI World ESG Screened Choice Index	MSCI World Screened Choice Index
Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index	Markit iBoxx Euro SRI Corporate Bond Custom Index

Les Compartiments suivants ont changé de dénomination au cours de la période financière clôturée le 30 juin 2025 :

Nom actuel du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment
State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	State Street EMU Screened Equity Fund
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	State Street Global Screened Defensive Equity Fund
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	State Street Multi-Factor Global Equity Fund
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund
State Street Sustainable Climate World Equity Fund	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund
State Street World ESG Index Equity Fund	State Street World Universal Index Equity Fund

State Street Global Advisors s’appelle désormais State Street Investment Management. Depuis le 30 juin 2025, State Street Global Advisors opère sous le nome commercial de State Street Investment Management. Ce changement n’affecte pas la dénomination juridique ou la structure du Conseiller en investissement, State Street Global Advisors Trust Company, ni la gestion des Compartiments.

Avec effet au 30 juin 2025, aucun nouveau Compartiment n’a été ajouté au programme de prêt de titres.

14. Événements postérieurs à l’arrêté des comptes

Aucun événement n’est survenu postérieurement à la période de référence.

Appendice I – Écart de performance indiciel

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi réalisé (%)	Remarques
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	MSCI Switzerland Screened Choice Index	0,11	1,00	0,07	L'écart de performance résulte principalement de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres facteurs plus restreints tels que les prêts de titres, les liquidités non investies, la sélection des titres et la capitalisation.
State Street EMU Screened Index Equity Fund	MSCI EMU Screened Choice Index	1,65	1,00	0,75	L'écart de performance résulte principalement d'une importante créance liée à une action collective, de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres facteurs tels que les liquidités non investies, le règlement d'une action collective, la sélection des titres et la capitalisation.
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	MSCI Pacific Ex Japan Screened Choice Index	-0,19	1,00	0,17	L'écart de performance résulte principalement d'un décalage temporaire des cotations à la clôture de la période. L'écart de performance devrait sensiblement revenir dans les intervalles de tolérance normaux pour le Fonds sur la période de référence suivante.
State Street Europe Screened Index Equity Fund	MSCI Europe Screened Choice Index	0,42	1,00	0,13	L'écart de performance résulte principalement de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres facteurs plus restreints tels que les contrats à terme standardisés non investis, la sélection des titres, les prêts de titres et la capitalisation.
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index	0,29	1,00	0,11	L'essentiel de la surperformance résulte de la sélection de titres du Compartiment établie à partir de la méthode d'échantillonnage stratifié. En outre, le Compartiment a bénéficié de sa participation à de nouvelles émissions et de la gestion des coûts de négociation. Le Fonds a également bénéficié d'un gain de +5 pb grâce à une plus-value réalisée en avril 2025.
State Street World Screened Index Equity Fund	MSCI World Screened Choice Index	0,14	1,00	0,06	L'écart de performance résulte principalement de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres petits facteurs tels que les liquidités non investies, la sélection des titres et la capitalisation.

Appendice I – Écart de performance indiciel *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi réalisé (%)	Remarques
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	0,06	1,00	0,07	L'écart du Compartiment sur la période d'un an écoulée est de 6 pb, ce qui correspond à l'écart attendu pour ce type de stratégie.
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Bloomberg Global Treasury 40% Germany 40% France 20% Netherlands Custom Index	0,04	1,00	0,28	s/o
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index	0,15	1,00	0,03	La surperformance résulte de la sélection de titres du Compartiment établie à partir de la méthode d'échantillonnage stratifié. En outre, le Compartiment a bénéficié de sa participation à de nouvelles émissions et de la gestion des coûts de négociation.
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Bloomberg Global Treasury Index	0,01	1,00	0,09	s/o
State Street EMU Government Bond Index Fund	FTSE EMU Government Bond Index	0,04	1,00	0,12	s/o
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) Inflation-Linked Bond Index	0,05	1,00	0,15	s/o
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	MSCI Emerging Markets Screened Choice Index	0,09	1,00	0,82	L'écart de performance résulte de l'effet combiné de facteurs tels que la fiscalité, les décalages entre les pondérations de titres, les prêts, la capitalisation mais surtout un événement exceptionnel survenu en juin 2025, lié au changement de méthodologie de comptabilisation de l'impôt sur les plus-values de capital, qui a eu un impact de -36 pb.
State Street World Universal Index Equity Fund	MSCI World Universal Index	0,14	1,00	0,06	L'écart de performance résulte de l'effet combiné de petits facteurs, dont les liquidités non investies, les pondérations de titres inadéquates, la capitalisation et les avantages fiscaux.
State Street UK Screened Index Equity Fund	MSCI UK Screened Choice Index	-0,05	1,00	0,02	s/o
State Street US Screened Index Equity Fund	MSCI USA Screened Choice Index	0,06	1,00	0,04	L'écart de performance résulte principalement de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres petits facteurs tels que les contrats à terme standardisés non investis, la sélection des titres et la capitalisation.

Appendice I – Écart de performance indiciel *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi réalisé (%)	Remarques
State Street Japan Screened Index Equity Fund	MSCI Japan Screened Choice Index	0,08	1,00	0,07	L'écart de performance résulte principalement de l'avantage fiscal du Compartiment par rapport à l'indice et d'une combinaison d'autres petits facteurs tels que les contrats à terme standardisés non investis, la sélection des titres et la capitalisation.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	-0,21	1,00	0,17	L'écart de performance est principalement attribuable à la pression fiscale. En particulier, l'intégration complète de l'Inde dans l'indice de référence, compte tenu de sa pondération importante et d'une imposition à la source élevée. La différence d'évaluation du THB entre le taux offshore et le taux onshore contribue également à cet écart.
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Bloomberg Global Treasury Index	0,07	1,00	0,11	L'écart du Compartiment sur la période d'un an écoulée est de 7 pb, ce qui correspond à l'écart attendu pour ce type de stratégie.
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	J.P. Morgan ESG GBI Emerging Markets Global Diversified Index	-0,17	1,00	0,15	L'écart de performance est principalement attribuable à la pression fiscale. En particulier, l'intégration complète de l'Inde dans l'indice de référence, compte tenu de sa pondération importante et d'une imposition à la source élevée. La différence d'évaluation du THB entre le taux offshore et le taux onshore contribue également à cet écart.
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	ICE BoFA Global High Yield Constrained Index	0,12	1,00	0,20	Le Compartiment a augmenté l'échantillonnage en raison des filtres ESG POV (méthodologie « *Point of View* »), ce qui génère des sous-pondérations importantes de certains émetteurs qui doivent être compensées par une série de surpondérations réduites, lesquelles se trouvent à l'extrémité supérieure de l'échelle de mesure du risque des équipes Bêta des établissements financiers (« FI », *financial institutions*).La performance résulte de la sélection de titres du Compartiment établie à partir de la méthode d'échantillonnage stratifié. En outre, le Compartiment a bénéficié de sa participation à de nouvelles émissions et de la gestion des coûts de négociation.
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index	0,48	1,00	0,22	La surperformance provient principalement de la sélection de titres, notamment d'une performance particulièrement solide issue de la restructuration de la dette effectuée par le Sri Lanka en décembre 2024.

Appendice I – Écart de performance indiciel *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi réalisé (%)	Remarques
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	0,02	1,00	0,22	s/o

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse

pour la période clôturée le 30 juin 2025

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

Pour les actions distribuées en Suisse ou depuis la Suisse, State Street Fondsleitung AG, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zurich, Suisse, est le Représentant en Suisse, tandis que State Street Bank GmbH, Munchen, Zweigniederlassung Zurich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Suisse, est l'Agent Payeur en Suisse.

Le lieu d'exécution et la compétence juridique pour les actions vendues en Suisse et depuis la Suisse sont sis au siège social du Représentant en Suisse.

Le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les Statuts et les rapports annuel et semestriel ainsi que la liste des acquisitions et des cessions réalisées durant la période peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Les informations publiées sont fournies uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas une offre de souscription ou de rachat des Actions au prix de souscription ou de rachat publié ou à la Valeur nette d'inventaire par Action publiée.

Les paiements/compensations (commissions de suivi) sont prélevés sur la commission de gestion aux fins de la distribution/commercialisation du fonds d'investissement et versés aux distributeurs et gérants d'actifs. Les remboursements sont accordés sur la commission de gestion aux investisseurs institutionnels et sont calculés conformément aux directives de la SFAMA.

Total des frais sur encours (TER)

En Suisse, le « total des frais sur encours » (TER pour *Total Expense Ratio*) calculé en tenant compte des exigences en vigueur en Suisse est présenté et expliqué dans les rapports annuel et semestriel ainsi que dans le DICI. Le mode de calcul du TER et de la performance du Compartiment dans ces documents correspond à la méthode recommandée par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) et se calcule donc selon la formule suivante :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des dépenses d'exploitation en UM*}}{\text{Moyenne des actifs du Compartiment en UM*}}$$

* UM = Unités de monnaie dans la monnaie de compte du Compartiment

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %
	Catégorie I (EUR)	0,22 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,22 %
	Catégorie P (EUR)	0,40 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,36 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,36 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,21 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,04 %
	Catégorie I (EUR)	0,19 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,19 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)**	s/o
	Catégorie P (EUR)	0,36 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	0,36 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	0,13 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %
	Catégorie S (EUR)	0,11 %

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Total des frais sur encours (TER) *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,04 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,22 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SGD)	0,22 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,22 %
	Catégorie P (USD)	0,34 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en GBP)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,24 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,24 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,24 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	0,09 %
	Catégorie I (JPY)	0,29 %
	Catégorie I (EUR)	0,29 %
	Catégorie P (JPY)	0,69 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	Catégorie A (CHF)	0,40 %
	Catégorie I (CHF)	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %
State Street UK Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %
State Street US Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %
	Catégorie I (VNI couverte en EUR)	0,26 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,24 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	0,40 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,70 %

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Total des frais sur encours (TER) *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,67 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund	Catégorie B Distribution (GBP)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %
State Street World Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,03 %
	Catégorie B (Distribution couverte en GBP)	0,04 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en USD)	0,04 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %
	Catégorie I (EUR)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,27 %
	Catégorie I (SEK)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en SEK)	0,27 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,27 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en EUR)	0,67 %
	Catégorie P (Portefeuille couvert en SEK)	0,67 %
	Catégorie P (SEK)	0,64 %
	Catégorie S Distribution (USD)	0,10 %
State Street World Universal Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,26 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,31 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,76 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,02 %
	Catégorie I (USD)	0,77 %

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Total des frais sur encours (TER) *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,42 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,42 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,38 %
	Catégorie P (EUR)	0,62 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,36 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)*	0,08 %
	Catégorie I (USD)	0,41 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,41 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,56 %
	Catégorie I (EUR)	0,56 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)*	s/o
	Catégorie B (GBP)	0,11 %
	Catégorie I (USD)	0,57 %
	Catégorie I (EUR)	0,57 %
	Catégorie P (USD)	1,11 %
	Catégorie P (EUR)	1,11 %
State Street EMU Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,34 %
	Catégorie I (USD)	1,25 %
	Catégorie I (EUR)	1,24 %
	Catégorie P (USD)	2,33 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,59 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,48 %
	Catégorie P (USD)	1,04 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %
	Catégorie I (USD)	0,82 %

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Total des frais sur encours (TER) *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,09 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,11 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en EUR)	0,11 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,11 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,11 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en USD)	0,11 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie B Distribution (GBP)	0,04 %
	Catégorie I Distribution (USD)	0,19 %
	Catégorie I (EUR)	0,18 %
	Catégorie I (USD)	0,19 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	1,00 %
	Catégorie P (USD)	1,64 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,29 %
	Catégorie S (USD)	0,25 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	Catégorie B (EUR)	0,07 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie I Distribution (EUR)	0,28 %
	Catégorie P (EUR)	0,53 %
	Catégorie S (EUR)	0,25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Catégorie B (USD)	0,08 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en EUR)	0,08 %
	Catégorie B (Portefeuille couvert en GBP)	0,08 %
	Catégorie I (USD)	0,23 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,27 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en CHF)*	0,27 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en EUR)	0,27 %
	Catégorie I Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,26 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en NOK)	0,26 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en USD)	0,27 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,08 %
	Catégorie I (EUR)	0,08 %
	Catégorie I (USD)	0,22 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,06 %
	Catégorie I Distribution (GBP)	0,36 %
	Catégorie I (USD)	0,36 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie A (GBP)	0,23 %
	Catégorie B Distribution (Portefeuille couvert en GBP)	0,03 %
	Catégorie B à VNI couverte (GBP)	0,03 %
	Catégorie B (USD)	0,03 %
	Catégorie I (GBP)	0,18 %
	Catégorie I Distribution (GBP)*	0,18 %
	Catégorie I (USD)	0,18 %

Appendice II – Note pour les investisseurs en Suisse *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Total des frais sur encours (TER) *(suite)*

Nom du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 30 juin 2025
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	0,02 %
	Catégorie I (Portefeuille couvert en CHF)	0,19 %
	Catégorie I (USD)	0,17 %
State Street Global Climate Transition Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,59 %

* Cette catégorie d'actions a été lancée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette catégorie d'actions a été clôturée au cours de la période clôturée le 30 juin 2025. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Le Compte de résultat de chaque compartiment est présenté aux pages 9 à 15 du présent rapport.

Appendice III – Opérations de financement sur titres

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés

Le tableau suivant donne une analyse du montant des titres prêtés, en proportion du total des actifs prêtables et en proportion des actifs sous gestion du compartiment, au 30 juin 2025 :

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	19 967 768	16,28 %	16,44 %
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	11 103 822	3,26 %	3,30 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	95 796 104	13,35 %	13,58 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	36 834 816	8,94 %	9,08 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	733 704 389	21,73 %	22,28 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	330 549 587	13,92 %	14,21 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	6 899 100 479	20,63 %	20,86 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	4 579 212	2,98 %	2,98 %
State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)	1 868 311	2,02 %	2,04 %
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	7 090 760	0,39 %	0,39 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	5 723 896	3,42 %	3,48 %
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	26 471 207	3,77 %	3,82 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	5 271 318	6,33 %	6,38 %
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	155 064 259	2,76 %	2,78 %
State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)	115 665 934	3,78 %	3,82 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	9 893 480	0,98 %	0,98 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	948 281	0,45 %	0,49 %
State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)	14 504 678	2,61 %	2,62 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	7 791 064	2,12 %	2,16 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	5 410 145	2,26 %	2,30 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	8 007 549	3,67 %	3,68 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	2 534 571	0,27 %	0,28 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	9 531 920	1,28 %	1,31 %
State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)	873 500	2,63 %	2,67 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	2 125 222	8,36 %	8,42 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	1 623 520	0,67 %	0,68 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	12 071 144	4,35 %	4,44 %

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	2 439 684	1,37 %	1,39 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	3 208 961 663	26,53 %	27,11 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	92 318 662	3,89 %	3,98 %
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	2 405 988	1,04 %	1,08 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	24 804 402	7,94 %	8,05 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	14 196 319	1,68 %	1,75 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	25 734 202	5,26 %	5,39 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	10 901 718	2,66 %	2,72 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	45 955 254	4,14 %	4,25 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	10 691 280	4,71 %	4,91 %

Le tableau suivant fournit une analyse des transactions de prêt de titres par contrepartie au 30 juin 2025, en indiquant les dix principales contreparties pour chaque Compartiment :

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	
Goldman Sachs International	10 686 796
Citigroup Global Markets Ltd	3 474 124
HSBC Bank PLC	2 493 294
Barclays PLC	1 172 823
UBS AG	900 739
RBC Europe Ltd	632 685
Merrill Lynch International	607 307
Total	19 967 768
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	
Citigroup Global Markets Ltd	6 260 559
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 535 040
UBS AG	1 339 694
Merrill Lynch International	956 334
BNP Paribas SA	724 442
Jefferies International Ltd	287 753
Total	11 103 822

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	
Barclays PLC	24 237 611
Merrill Lynch International	20 497 238
Morgan Stanley & Co. International PLC	14 104 365
Goldman Sachs International	13 353 475
BNP Paribas SA	7 556 395
Citigroup Global Markets Ltd	5 598 719
UBS AG	4 866 876
Jefferies International Ltd	2 813 963
RBC Europe Ltd	1 673 805
HSBC Bank PLC	1 093 657
Total	95 796 104
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	
Merrill Lynch International	7 635 250
Goldman Sachs International	7 180 100
Barclays PLC	6 553 291
Morgan Stanley & Co. International PLC	5 937 527
BNP Paribas SA	3 263 987
Citigroup Global Markets Ltd	2 135 608
Jefferies International Ltd	2 042 059
UBS AG	1 791 540
RBC Europe Ltd	190 621
HSBC Bank PLC	104 833
Total	36 834 816
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	386 235 956
Goldman Sachs International	142 964 297
HSBC Bank PLC	67 038 881
Citigroup Global Markets Ltd	42 134 187
RBC Europe Ltd	28 192 801
Barclays Capital Securities Ltd	16 064 856
UBS AG	14 456 744
Merrill Lynch International	11 513 565
Nomura International PLC	10 389 638
Morgan Stanley & Co. International PLC	8 532 726
Autres	*6 180 738*
Total	733 704 389

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	157 857 467
Goldman Sachs International	61 868 962
HSBC Bank PLC	26 773 340
RBC Europe Ltd	26 160 699
Citigroup Global Markets Ltd	14 582 052
Merrill Lynch International	10 735 258
UBS AG	9 499 489
Morgan Stanley & Co. International PLC	7 672 353
Nomura International PLC	6 411 576
Barclays Capital Securities Ltd	4 512 937
Autres	*4 475 454*
Total	330 549 587
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	
UBS AG	2 294 810 720
Barclays Capital Securities Ltd	1 724 963 379
J.P. Morgan Securities PLC	1 363 652 393
Citigroup Global Markets Ltd	495 976 735
Merrill Lynch International	482 295 562
Societe Generale SA	287 138 362
Goldman Sachs International	166 329 763
BNP Paribas Financial Markets	83 933 565
Total	6 899 100 479
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	
Societe Generale SA	2 808 543
Morgan Stanley & Co. International PLC	816 292
Barclays Capital Securities Ltd	394 391
Merrill Lynch International	210 557
Goldman Sachs International	202 214
J.P. Morgan Securities PLC	147 215
Total	4 579 212
State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)	
Societe Generale SA	1 817 245
BNP Paribas Financial Markets	51 066
Total	1 868 311
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	
Barclays PLC	6 854 477
HSBC Bank PLC	236 283
Total	7 090 760

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Societe Generale SA	2 650 709
Barclays Capital Securities Ltd	1 235 126
Morgan Stanley & Co. International PLC	485 173
BNP Paribas Financial Markets	437 985
UBS AG	338 161
Citigroup Global Markets Ltd	194 048
HSBC Bank PLC	144 830
Merrill Lynch International	124 046
ING Bank NV	113 818
Total	5 723 896
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Societe Generale SA	13 259 972
Barclays Capital Securities Ltd	5 908 159
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 655 175
BNP Paribas Financial Markets	1 536 133
UBS AG	1 296 054
Merrill Lynch International	887 443
Goldman Sachs International	841 927
HSBC Bank PLC	744 352
ING Bank NV	313 181
Citigroup Global Markets Ltd	28 811
Total	26 471 207
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	
UBS AG	2 426 237
J.P. Morgan Securities PLC	1 628 800
Goldman Sachs International	693 384
Barclays Capital Securities Ltd	306 594
Citigroup Global Markets Ltd	216 303
Total	5 271 318

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	
UBS AG	26 088 545
Barclays Capital Securities Ltd	24 748 021
Societe Generale SA	23 682 511
Goldman Sachs International	19 741 516
Barclays PLC	14 479 692
Citigroup Global Markets Ltd	13 159 197
Merrill Lynch International	11 944 587
J.P. Morgan Securities PLC	11 235 404
ING Bank NV	3 292 238
Morgan Stanley & Co. International PLC	2 567 818
Autres	*4 124 730*
Total	155 064 259
State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)	
UBS AG	34 862 189
Societe Generale SA	24 371 337
Goldman Sachs International	16 926 681
Citigroup Global Markets Ltd	10 916 289
J.P. Morgan Securities PLC	9 325 480
Merrill Lynch International	5 189 139
Barclays PLC	4 594 241
BNP Paribas Financial Markets	3 884 406
ING Bank NV	3 002 982
HSBC Bank PLC	2 036 640
Autres	*556 550*
Total	115 665 934
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	
Societe Generale SA	2 521 748
Citigroup Global Markets Ltd	2 489 433
J.P. Morgan Securities PLC	1 343 219
Merrill Lynch International	1 052 864
Barclays PLC	732 398
UBS AG	672 134
Morgan Stanley & Co. International PLC	460 226
Barclays Capital Securities Ltd	269 850
Goldman Sachs International	141 869
BNP Paribas Financial Markets	115 654
Autres	*94 085*
Total	9 893 480

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	
Barclays PLC	400 267
Morgan Stanley & Co. International PLC	275 693
Goldman Sachs International	101 395
Merrill Lynch International	90 588
Citigroup Global Markets Ltd	80 338
Total	948 281
State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)	
Barclays PLC	5 058 214
Goldman Sachs International	2 753 812
UBS AG	2 562 239
Barclays Capital Securities Ltd	2 527 337
BNP Paribas Financial Markets	818 312
ING Bank NV	666 018
Macquarie Bank Ltd	109 920
HSBC Bank PLC	8 826
Total	14 504 678
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	
Societe Generale SA	3 372 772
Barclays Capital Securities Ltd	1 684 535
Goldman Sachs International	1 577 278
BNP Paribas Financial Markets	1 006 510
Morgan Stanley & Co. International PLC	115 698
Citigroup Global Markets Ltd	33 250
UBS AG	1 021
Total	7 791 064
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	2 075 211
Societe Generale SA	1 113 503
Barclays Capital Securities Ltd	835 422
Citigroup Global Markets Ltd	820 714
Barclays PLC	520 817
UBS AG	44 478
Total	5 410 145

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
UBS AG	1 968 439
Citigroup Global Markets Ltd	1 743 328
Barclays Capital Securities Ltd	1 494 559
Goldman Sachs International	1 404 517
Barclays PLC	672 343
BNP Paribas Financial Markets	646 872
Merrill Lynch International	77 491
Total	8 007 549
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	
HSBC Bank PLC	2 327 232
UBS AG	207 339
Total	2 534 571
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Merrill Lynch International	3 569 552
J.P. Morgan Securities PLC	2 034 021
BNP Paribas Financial Markets	1 599 981
Goldman Sachs International	963 534
Citigroup Global Markets Ltd	754 618
HSBC Bank PLC	524 355
Macquarie Bank Ltd	52 628
Morgan Stanley & Co. International PLC	33 231
Total	9 531 920
State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)	
Citigroup Global Markets Ltd	334 386
Macquarie Bank Ltd	165 252
Goldman Sachs International	162 442
HSBC Bank PLC	84 654
Barclays Capital Securities Ltd	75 668
Merrill Lynch International	34 627
UBS AG	16 471
Total	873 500

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	
Societe Generale SA	1 355 090
J.P. Morgan Securities PLC	305 717
Citigroup Global Markets Ltd	133 190
UBS AG	92 731
Goldman Sachs International	62 252
BNP Paribas Financial Markets	60 540
HSBC Bank PLC	44 178
Morgan Stanley & Co. International PLC	31 677
Barclays Capital Securities Ltd	21 078
Merrill Lynch International	18 769
Total	2 125 222
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	
Goldman Sachs International	1 443 564
Citigroup Global Markets Ltd	80 471
UBS AG	76 759
HSBC Bank PLC	22 726
Total	1 623 520
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	
Citigroup Global Markets Ltd	5 140 533
Barclays Capital Securities Ltd	2 574 639
UBS AG	2 356 011
BNP Paribas Financial Markets	784 574
Merrill Lynch International	675 638
Goldman Sachs International	539 253
HSBC Bank PLC	496
Total	12 071 144
State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	
Citigroup Global Markets Ltd	1 621 494
UBS AG	490 546
Barclays Capital Securities Ltd	232 341
Macquarie Bank Ltd	95 303
Total	2 439 684

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	
Barclays PLC	1 823 660 366
Goldman Sachs International	542 664 870
HSBC Bank PLC	338 504 730
Barclays Capital Securities Ltd	127 621 068
Citigroup Global Markets Ltd	125 073 815
RBC Europe Ltd	94 313 653
UBS AG	50 757 045
Merrill Lynch International	46 866 104
J.P. Morgan Securities PLC	35 492 067
BNP Paribas SA	22 110 461
Autres	*1 897 484*
Total	3 208 961 663
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
J.P. Morgan Securities PLC	31 688 959
BNP Paribas SA	24 830 922
Barclays PLC	20 195 969
Goldman Sachs International	15 602 812
Total	92 318 662
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	
UBS AG	2 405 988
Total	2 405 988
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	
Merrill Lynch International	14 378 857
BNP Paribas SA	5 129 009
Jefferies International Ltd	2 929 339
UBS AG	2 367 197
Total	24 804 402
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	
UBS AG	8 472 054
Citigroup Global Markets Ltd	2 210 366
Jefferies International Ltd	2 139 954
BNP Paribas SA	1 045 399
Morgan Stanley & Co. International PLC	216 643
Standard Chartered Bank	111 903
Total	14 196 319

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
J.P. Morgan Securities PLC	9 043 720
Barclays PLC	5 922 203
BNP Paribas SA	5 391 366
Goldman Sachs International	5 376 913
Total	25 734 202
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	
UBS AG	9 563 255
Citigroup Global Markets Ltd	797 694
HSBC Bank PLC	540 769
Total	10 901 718
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
BNP Paribas SA	25 309 576
Morgan Stanley & Co. International PLC	15 783 886
UBS AG	2 692 835
Jefferies International Ltd	2 168 957
Total	45 955 254
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Morgan Stanley & Co. International PLC	5 638 147
BNP Paribas SA	3 572 901
UBS AG	1 227 009
Jefferies International Ltd	253 223
Total	10 691 280

Le tableau suivant fournit une analyse des pays des contreparties et des échéances restant à courir des transactions de prêt de titres au 30 juin 2025, en indiquant les dix principaux pays pour chaque Compartiment :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	0	0	583 744
Plus d'un an	19 967 768	11 103 822	95 212 360
Total	19 967 768	11 103 822	95 796 104

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par pays			
France	0	724 442	7 556 395
Suisse	900 739	1 339 694	4 866 876
Royaume-Uni	19 067 029	9 039 686	83 372 833
Total	19 967 768	11 103 822	95 796 104

	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	348 533	0	179 643
Plus d'un an	36 486 283	733 704 389	330 369 944
Total	36 834 816	733 704 389	330 549 587
Échéance restant à courir par pays			
France	3 263 987	6 180 737	4 018 639
Suisse	1 791 540	14 456 744	9 499 489
Royaume-Uni	31 779 289	713 066 908	317 031 459
Total	36 834 816	733 704 389	330 549 587

	State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	6 899 100 479	4 579 212	1 868 311
Total	6 899 100 479	4 579 212	1 868 311
Échéance restant à courir par pays			
France	371 071 927	2 808 543	1 868 311
Suisse	2 294 810 719	0	0
Royaume-Uni	4 233 217 833	1 770 669	0
Total	6 899 100 479	4 579 212	1 868 311

	State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	7 090 760	5 723 896	26 471 207
Total	7 090 760	5 723 896	26 471 207
Échéance restant à courir par pays			
France	0	3 088 694	14 796 105
Pays-Bas	0	113 818	313 181
Suisse	0	338 161	1 296 054
Royaume-Uni	7 090 760	2 183 223	10 065 867
Total	7 090 760	5 723 896	26 471 207

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	5 271 318	155 064 259	115 665 934
Total	5 271 318	155 064 259	115 665 934
Échéance restant à courir par pays			
France	0	26 040 596	28 255 743
Pays-Bas	0	3 292 238	3 002 982
Suisse	2 426 237	26 088 545	34 862 189
Royaume-Uni	2 845 081	99 642 880	49 545 020
Total	5 271 318	155 064 259	115 665 934

	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	9 893 480	948 281	14 504 678
Total	9 893 480	948 281	14 504 678
Échéance restant à courir par pays			
Australie	0	0	109 920
France	2 637 402	0	818 312
Pays-Bas	0	0	666 018
Suisse	672 134	0	2 562 239
Royaume-Uni	6 583 944	948 281	10 348 189
Total	9 893 480	948 281	14 504 678

	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	7 791 064	5 410 145	8 007 549
Total	7 791 064	5 410 145	8 007 549
Échéance restant à courir par pays			
France	4 379 282	1 113 503	646 872
Suisse	1 021	44 478	1 968 438
Royaume-Uni	3 410 761	4 252 164	5 392 239
Total	7 791 064	5 410 145	8 007 549

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	2 534 571	9 531 920	873 500
Total	2 534 571	9 531 920	873 500
Échéance restant à courir par pays			
Australie	0	52 628	165 252
France	0	1 599 981	0
Suisse	207 339	0	16 471
Royaume-Uni	2 327 232	7 879 311	691 777
Total	2 534 571	9 531 920	873 500

	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	2 125 222	1 623 520	12 071 144
Total	2 125 222	1 623 520	12 071 144
Échéance restant à courir par pays			
France	1 415 631	0	784 574
Suisse	92 731	76 759	2 356 011
Royaume-Uni	616 860	1 546 761	8 930 559
Total	2 125 222	1 623 520	12 071 144

	State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	0	0	2 499 364
Plus d'un an	0	3 208 961 663	89 819 298
Échéance ouverte	2 439 684	0	0
Total	2 439 684	3 208 961 663	92 318 662
Échéance restant à courir par pays			
Australie	95 303	0	0
France	0	22 110 461	24 830 922
Suisse	490 546	50 757 045	0
Royaume-Uni	1 853 835	3 136 094 157	67 487 740
Total	2 439 684	3 208 961 663	92 318 662

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	0	862 876	0
Plus d'un an	2 405 988	23 941 526	14 196 319
Total	2 405 988	24 804 402	14 196 319
Échéance restant à courir par pays			
France	0	5 129 009	1 045 399
Suisse	2 405 988	2 367 197	8 472 054
Royaume-Uni	0	17 308 196	4 678 866
Total	2 405 988	24 804 402	14 196 319

	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Un à trois mois*	911 263	0	558 120
Plus d'un an	24 822 939	0	45 397 134
Échéance ouverte	0	10 901 718	0
Total	25 734 202	10 901 718	45 955 254
Échéance restant à courir par pays			
France	5 391 366	0	25 309 576
Suisse	0	9 563 255	2 692 835
Royaume-Uni	20 342 836	1 338 463	17 952 843
Total	25 734 202	10 901 718	45 955 254

	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres	
Plus d'un an	10 691 280
Total	10 691 280
Échéance restant à courir par pays	
France	3 572 901
Suisse	1 227 009
Royaume-Uni	5 891 370
Total	10 691 280

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

Titres prêtés *(suite)*

Le tableau suivant fournit une analyse des émetteurs des garanties non numéraires reçues par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 30 juin 2025, en indiquant les dix émetteurs principaux pour chaque Compartiment :

	Garanties non numéraires reçues
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	2 396 972
Government of Australia	1 379 099
SoftBank Group Corp	1 077 842
Government of United States	1 050 586
Rheinmetall AG	882 866
European Investment Bank	790 862
Government of France	743 593
Mizuho Financial Group Inc	572 570
European Union	564 763
Norway Government Bond	501 632
Autres	*11 632 214*
Total	21 592 999
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Australia	2 279 400
European Union	1 610 327
Government of United Kingdom	1 331 272
Government of France	972 159
Government of Canada	961 155
European Investment Bank	801 222
Government of Austria	715 449
International Bank for Reconstruction & Development	647 258
Government of Sweden	405 834
Asian Development Bank	394 806
Autres	*1 538 027*
Total	11 656 909
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	32 079 463
Government of France	15 548 632
Government of Canada	10 328 659
Government of United States	8 792 334
European Union	7 593 161
Government of Germany	5 141 279
Government of Austria	4 823 930
Government of Australia	4 411 416
European Investment Bank	2 125 639
Norway Government Bond	1 453 042
Autres	*8 112 437*
Total	100 409 992

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	10 719 261
Government of France	5 785 085
Government of United States	4 111 895
Government of Canada	4 000 581
European Union	3 422 480
Government of Germany	2 587 129
Government of Austria	1 811 967
Government of Australia	1 415 619
European Investment Bank	970 487
Norway Government Bond	552 487
Autres	*3 147 191*
Total	38 524 182
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	45 660 809
Palantir Technologies Inc	18 878 427
Mastercard Inc	18 142 670
Blueprint Medicines Corp	16 355 102
Government of France	15 241 980
Sprouts Farmers Market Inc	12 908 012
SoftBank Group Corp	12 392 118
Rheinmetall AG	10 150 447
United Parcel Service Inc	9 558 825
Government of Netherlands	8 959 705
Autres	*635 343 053*
Total	803 591 148
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	24 379 616
Government of France	10 021 823
Palantir Technologies Inc	7 440 135
Mastercard Inc	7 263 466
Blueprint Medicines Corp	6 547 513
Government of Austria	6 179 312
SoftBank Group Corp	5 234 968
Sprouts Farmers Market Inc	5 167 524
Government of United States	4 749 297
Amazon.com Inc	4 476 165
Autres	*279 713 035*
Total	361 172 854

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	
Government of United Kingdom	826 368 719
Government of France	768 493 330
Government of United States	682 672 494
Government of Germany	586 973 894
Government of Netherlands	387 526 074
Government of Belgium	286 933 991
Government of Canada	252 051 835
Government of Australia	162 804 003
Government of Austria	154 077 135
Suncor Energy Inc	136 865 347
Autres	*3 161 524 315*
Total	7 406 291 137
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	
Government of United States	530 795
Alibaba Group Holding Ltd	394 429
Government of United Kingdom	342 992
Nintendo Co Ltd	332 074
Anheuser-Busch InBev SA	294 717
Government of Germany	222 222
Government of France	183 349
Tokyo Electron Ltd	182 443
Komatsu Ltd	137 779
ENEOS Holdings Inc	136 655
Autres	*2 199 782*
Total	4 957 237
State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)	
Alibaba Group Holding Ltd	258 282
Nintendo Co Ltd	217 367
Anheuser-Busch InBev SA	192 988
Tokyo Electron Ltd	119 468
Komatsu Ltd	90 221
ENEOS Holdings Inc	89 485
NetEase Inc	78 066
Meituan	61 345
Xiaomi Corp	58 259
Sompo Holdings Inc	58 068
Autres	*831 203*
Total	2 054 752

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	3 812 238
Government of Germany	1 235 462
Government of France	614 776
Government of Belgium	597 088
Government of Netherlands	597 085
United States Treasury Strip Principal	227 093
Government of United Kingdom	33 412
NVIDIA Corp	27 049
UnitedHealth Group Inc	27 049
Apple Inc	27 048
Autres	*180 256*
Total	7 378 556
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	523 428
Government of France	489 263
Government of Netherlands	431 568
Alibaba Group Holding Ltd	293 049
Government of Germany	258 840
Nintendo Co Ltd	246 626
Anheuser-Busch InBev SA	218 966
Government of United States	200 191
Tokyo Electron Ltd	135 549
Komatsu Ltd	102 366
Autres	*3 281 510*
Total	6 181 356
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	2 363 971
Alibaba Group Holding Ltd	1 689 877
Government of France	1 658 189
Nintendo Co Ltd	1 422 179
Government of United States	1 420 776
Government of Netherlands	1 399 525
Government of Germany	1 361 442
Anheuser-Busch InBev SA	1 262 674
Tokyo Electron Ltd	781 651
Government of Finland	773 593
Autres	*14 459 459*
Total	28 593 336

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of France	538 378
Government of United Kingdom	405 170
Suncor Energy Inc	333 413
Government of United States	278 141
Fast Retailing Co Ltd	175 900
Mastercard Inc	169 823
Novartis AG	165 284
Charles Schwab Corp	163 788
Meituan	126 060
Xiaomi Corp	124 719
Autres	*3 192 428*
Total	5 673 104
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	22 246 409
Government of United Kingdom	20 740 248
Government of France	19 374 592
Government of Germany	11 839 412
Government of Netherlands	9 303 511
Government of Belgium	4 853 577
Alibaba Group Holding Ltd	3 078 318
Nintendo Co Ltd	2 634 025
Government of Canada	2 587 161
Anheuser-Busch InBev SA	2 300 116
Autres	*66 882 533*
Total	165 839 902
State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	13 907 692
Government of United States	12 053 782
Government of France	11 199 562
Government of Germany	4 847 049
Alibaba Group Holding Ltd	3 247 489
Government of Netherlands	2 829 722
Nintendo Co Ltd	2 755 910
Anheuser-Busch InBev SA	2 426 520
Suncor Energy Inc	2 253 093
Government of Canada	2 009 997
Autres	*66 678 121*
Total	124 208 937

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of France	1 652 108
Government of United Kingdom	1 546 310
Government of Netherlands	1 225 425
Government of United States	963 137
Government of Germany	848 545
Government of Belgium	385 378
Government of Canada	290 518
Novartis AG	234 600
NatWest Group PLC	167 026
Amazon.com Inc	161 727
Autres	*3 151 950*
Total	10 626 724
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	354 139
Government of France	221 643
European Union	112 938
Government of Australia	68 154
Government of Austria	49 061
Government of United States	38 274
Government of Canada	37 802
Government of Germany	35 809
Government of Belgium	17 062
European Investment Bank	9 075
Autres	*53 908*
Total	997 865
State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)	
Government of Germany	3 413 151
Government of France	2 985 715
Government of United Kingdom	2 343 592
Government of Netherlands	2 019 246
Government of Belgium	1 435 745
Government of United States	1 211 211
SAP SE	115 465
Charles Schwab Corp	82 147
Fortinet Inc	71 929
NatWest Group PLC	71 929
Autres	*1 746 125*
Total	15 496 255

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	1 013 690
Government of France	617 369
Government of United States	503 184
Alibaba Group Holding Ltd	416 813
Nintendo Co Ltd	350 784
Anheuser-Busch InBev SA	311 442
SAP SE	224 813
Tokyo Electron Ltd	192 796
Government of Netherlands	189 102
Komatsu Ltd	145 598
Autres	*4 385 424*
Total	8 351 015
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 179 796
Government of France	874 594
Government of United States	687 867
Government of Germany	377 549
Government of Belgium	255 782
Government of Netherlands	250 560
Alibaba Group Holding Ltd	155 991
Nintendo Co Ltd	131 280
Anheuser-Busch InBev SA	116 556
NatWest Group PLC	87 565
Autres	*1 644 426*
Total	5 761 966
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of France	1 022 163
Government of United Kingdom	953 136
Government of Germany	636 354
Government of United States	597 239
Government of Belgium	396 864
Government of Netherlands	391 409
Mizuho Financial Group Inc	140 847
NatWest Group PLC	125 401
Novartis AG	124 461
Amazon.com Inc	124 437
Autres	*4 088 977*
Total	8 601 288

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	538 806
NVIDIA Corp	230 672
Apple Inc	230 664
Alphabet Inc	229 782
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	229 043
RWE AG	228 637
Schneider Electric SE	228 555
Zoetis Inc	211 672
Salesforce Inc	147 455
Symrise AG	97 634
Autres	*357 840*
Total	2 730 760
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 310 233
Government of France	1 101 449
Government of Germany	1 043 733
Government of United States	950 437
Government of Netherlands	574 677
Government of Canada	346 284
Novartis AG	228 373
DBS Group Holdings Ltd	227 949
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	202 117
Fast Retailing Co Ltd	181 958
Autres	*4 095 117*
Total	10 262 327
State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)	
Government of France	98 295
Government of United States	87 244
Government of United Kingdom	84 500
Government of Germany	51 012
Government of Belgium	37 991
HSBC Holdings PLC	26 073
Eni SpA	26 063
NatWest Group PLC	26 063
3i Group PLC	25 969
Accor SA	25 969
Autres	*435 428*
Total	924 607

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	
Alibaba Group Holding Ltd	191 102
Nintendo Co Ltd	162 569
Anheuser-Busch InBev SA	142 791
Tokyo Electron Ltd	88 394
Government of United Kingdom	70 580
Komatsu Ltd	66 754
ENEOS Holdings Inc	66 210
Xiaomi Corp	65 374
NetEase Inc	57 760
Government of France	47 305
Autres	*1 328 393*
Total	2 287 232
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	400 518
Government of France	348 942
Government of United States	342 101
Government of Germany	246 515
Government of Belgium	184 797
Government of Netherlands	57 431
Charles Schwab Corp	10 218
Generali	4 347
Prysmian SpA	4 311
NatWest Group PLC	4 115
Autres	*137 209*
Total	1 740 504
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	
Government of France	1 023 514
Government of United States	683 758
Government of United Kingdom	672 580
Mizuho Financial Group Inc	503 505
Government of Germany	488 422
NatWest Group PLC	449 488
Amazon.com Inc	446 031
Novartis AG	446 029
Dai-ichi Life Holdings Inc	446 023
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	445 891
Autres	*7 398 402*
Total	13 003 643

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	
Government of France	749 981
Government of United States	581 955
Government of Belgium	341 534
Government of United Kingdom	324 744
Government of Germany	241 851
Government of Netherlands	197 546
Brunello Cucinelli SpA	16 578
IMCD NV	16 578
Subsea 7 SA	16 578
Evolution Mining Ltd	16 509
Autres	*83 754*
Total	2 587 608
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	192 856 040
Palantir Technologies Inc	89 124 146
Mastercard Inc	86 514 831
Blueprint Medicines Corp	77 990 665
Sprouts Farmers Market Inc	61 552 928
Government of France	50 837 029
Government of United States	50 293 016
SoftBank Group Corp	46 048 704
United Parcel Service Inc	45 582 053
Chewy Inc	38 750 926
Autres	*2 782 829 487*
Total	3 522 379 825
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of France	21 283 674
Government of United Kingdom	19 885 437
Government of Canada	12 335 316
Government of United States	10 979 172
Government of Sweden	7 832 291
Government of Netherlands	7 288 728
Government of Germany	6 999 745
Government of Austria	5 257 249
Government of Australia	1 991 540
Government of Japan	772 971
Autres	*1 623 208*
Total	96 249 331

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	
Charles Schwab Corp	311 353
Generali	132 458
Prysmian SpA	131 372
Ferrari NV	124 236
Leonardo SpA	111 434
Moncler SpA	109 596
UCB SA	104 178
BPER Banca SPA	89 985
Amphenol Corp	87 746
Xiaomi Corp	82 950
Autres	*1 441 739*
Total	2 727 047
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	7 882 532
Government of Canada	6 953 530
Government of United States	2 158 449
European Union	1 556 361
Government of Austria	1 252 965
Government of France	1 137 943
European Investment Bank	956 004
Norway Government Bond	747 296
Government of Denmark	666 210
Government of Finland	627 298
Autres	*1 945 389*
Total	25 883 977
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	
European Union	1 157 872
Government of United States	1 046 599
European Investment Bank	948 867
Charles Schwab Corp	894 496
Government of Australia	805 442
Government of United Kingdom	659 005
Government of France	534 562
Government of Canada	480 424
Generali	380 542
Prysmian SpA	377 423
Autres	*8 238 198*
Total	15 523 430

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	5 904 761
Government of France	5 783 964
Government of Canada	3 583 770
Government of United States	3 122 283
Government of Netherlands	2 251 917
Government of Austria	1 786 876
Government of Sweden	1 610 671
Government of Germany	1 495 757
Government of Australia	583 521
Government of Japan	155 045
Autres	*533 914*
Total	26 812 479
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	
Government of France	1 540 266
Government of Netherlands	935 613
Government of Germany	916 301
Suncor Energy Inc	705 136
Government of United Kingdom	656 528
Government of United States	443 675
Charles Schwab Corp	365 691
Mastercard Inc	365 254
Meituan	271 083
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	262 723
Autres	*5 268 603*
Total	11 730 873
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of France	13 106 434
Government of Sweden	9 632 069
Government of Germany	8 513 496
Government of United States	5 738 898
Government of Netherlands	5 266 682
Government of Japan	2 309 320
Sovereign	1 483 376
Spartan Resources Ltd	653 454
Geely Automobile Holdings Ltd	404 519
Singapore Telecommunications Ltd	378 641
Autres	*652 940*
Total	48 139 829

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	Garanties non numéraires reçues
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of France	2 997 384
Government of United States	2 094 918
Government of Germany	1 772 352
Government of Sweden	1 574 550
Government of Netherlands	1 416 840
Sovereign	519 761
Government of Japan	288 589
Government of United Kingdom	273 452
Government of Belgium	255 733
Total	11 193 579

Le tableau suivant fournit une analyse des garanties non numéraires reçues* par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 30 juin 2025 :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Obligations d'État	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Total des garanties non numéraires	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Ventilation par qualité			
Notation > AA- (Valeur)	3 158 273	5 572 991	27 643 980
Non-investment grade (Valeur)	18 434 726	6 083 918	72 766 012
Total	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	4 300	13 962	70 656
Un à trois mois	32 625	63 440	160 622
Trois mois à un an	423 058	641 917	4 020 540
Plus d'un an	21 133 016	10 937 590	96 158 174
Total	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Compartiments par devise			
EUR	19 266 481	9 557 981	69 334 386
GBP	1 599 585	700 618	13 123 365
USD	726 933	1 398 310	17 952 241
Total	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Bank of New York Mellon	11 856 278	0	13 814 394
Euroclear	7 552 518	10 263 688	55 724 878
Clearstream	2 184 203	1 393 221	30 870 720
Total	21 592 999	11 656 909	100 409 992

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	21 592 999	11 656 909	100 409 992
Total	21 592 999	11 656 909	100 409 992

	State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Obligations d'État	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Total des garanties non numéraires	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Ventilation par qualité			
Notation > AA- (Valeur)	11 210 101	23 021 235	16 593 481
Notation ≤ AA- (Valeur)	0	1 498 146	774 326
Non-investment grade (Valeur)	27 314 081	779 071 767	343 805 047
Total	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Inférieure à un mois	0	24 339	12 580
Une semaine à un mois	29 190	246 308	107 229
Un à trois mois	66 364	1 628 167	740 622
Trois mois à un an	1 569 947	6 047 640	3 815 185
Plus d'un an	36 858 681	795 644 694	356 497 238
Total	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Compartiments par devise			
EUR	24 604 825	108 796 308	54 101 383
GBP	5 543 348	44 297 286	22 217 412
USD	8 376 009	650 497 554	284 854 059
Total	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Bank of New York Mellon	7 420 811	654 680 413	282 037 764
Euroclear	22 268 224	81 675 870	45 853 379
JPMorgan Chase & Co.	0	55 242 641	20 026 940
Clearstream	8 835 147	11 992 224	13 254 771
Total	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	38 524 182	803 591 148	361 172 854
Total	38 524 182	803 591 148	361 172 854

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Titres cotés	7 390 218 059	4 942 978	2 044 309
Titres non cotés	16 073 078	14 259	10 443
Total des garanties non numéraires	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Total	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Total	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Compartiments par devise			
USD	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Total	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Bank of New York Mellon	5 326 023 273	4 798 066	1 999 252
JPMorgan Chase & Co.	2 080 267 864	159 171	55 500
Total	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752
Total	7 406 291 137	4 957 237	2 054 752

	State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Titres cotés	7 378 556	6 156 126	28 481 785
Titres non cotés	0	25 230	111 551
Total des garanties non numéraires	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Total	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Total	7 378 556	6 181 356	28 593 336

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)
Compartiments par devise			
USD	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Total	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Bank of New York Mellon	7 107 945	5 333 143	26 079 641
JPMorgan Chase & Co.	270 611	848 213	2 513 695
Total	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	7 378 556	6 181 356	28 593 336
Total	7 378 556	6 181 356	28 593 336

	State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Titres cotés	5 658 496	165 355 849	123 424 610
Titres non cotés	14 608	484 053	784 327
Total des garanties non numéraires	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Total	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Total	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Compartiments par devise			
USD	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Total	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Bank of New York Mellon	3 677 547	135 120 887	95 979 176
JPMorgan Chase & Co.	1 995 557	30 719 015	28 229 761
Total	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	5 673 104	165 839 902	124 208 937
Total	5 673 104	165 839 902	124 208 937

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	10 626 724	997 865	15 496 255
Titres cotés	10 578 446	997 865	15 491 367
Titres non cotés	48 278	0	4 888
Total des garanties non numéraires	10 626 724	997 865	15 496 255
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	10 626 724	997 865	15 496 255
Total	10 626 724	997 865	15 496 255
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	10 626 724	997 865	15 496 255
Total	10 626 724	997 865	15 496 255
Compartiments par devise			
EUR	0	701 738	0
GBP	0	159 421	0
USD	10 626 724	136 706	15 496 255
Total	10 626 724	997 865	15 496 255
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	10 626 724	997 865	15 496 255
Bank of New York Mellon	6 303 357	105 617	14 504 887
Euroclear	0	466 662	0
JPMorgan Chase & Co.	4 323 367	0	991 368
Clearstream	0	425 586	0
Total	10 626 724	997 865	15 496 255
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	10 626 724	997 865	15 496 255
Total	10 626 724	997 865	15 496 255

	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Titres cotés	8 305 526	5 729 702	8 530 954
Titres non cotés	45 489	32 264	70 334
Total des garanties non numéraires	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Total	8 351 015	5 761 966	8 601 288

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Total	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Compartiments par devise			
USD	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Total	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Bank of New York Mellon	7 221 545	4 886 313	6 049 959
JPMorgan Chase & Co.	1 129 470	875 653	2 551 329
Total	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	8 351 015	5 761 966	8 601 288
Total	8 351 015	5 761 966	8 601 288

	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	2 730 760	10 262 327	924 607
Titres cotés	2 730 620	10 203 197	924 391
Titres non cotés	140	59 130	216
Total des garanties non numéraires	2 730 760	10 262 327	924 607
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	2 730 760	10 262 327	924 607
Total	2 730 760	10 262 327	924 607
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	2 730 760	10 262 327	924 607
Total	2 730 760	10 262 327	924 607
Compartiments par devise			
USD	2 730 760	10 262 327	924 607
Total	2 730 760	10 262 327	924 607
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	2 730 760	10 262 327	924 607
Bank of New York Mellon	231 203	4 841 372	303 926
JPMorgan Chase & Co.	2 499 557	5 420 955	620 681
Total	2 730 760	10 262 327	924 607

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 730 760	10 262 327	924 607
Total	2 730 760	10 262 327	924 607

	State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Titres cotés	2 276 123	1 738 680	12 842 170
Titres non cotés	11 109	1 824	161 473
Total des garanties non numéraires	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Ventilation par qualité			
Non-investment grade (Valeur)	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Total	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Échéance ouverte	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Total	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Compartiments par devise			
USD	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Total	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Bank of New York Mellon	1 720 198	1 627 753	6 657 423
JPMorgan Chase & Co.	567 034	112 751	6 346 220
Total	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 287 232	1 740 504	13 003 643
Total	2 287 232	1 740 504	13 003 643

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	2 587 608	0	0
Titres cotés	2 587 608	0	0
Revenu fixe	0	3 522 379 825	96 249 331
Obligations d'État	0	3 522 379 825	96 249 331
Total des garanties non numéraires	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Ventilation par qualité			
Notation > AA- (Valeur)	0	103 968 170	11 548 523
Non-investment grade (Valeur)	2 587 608	3 418 411 655	84 700 808
Total	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	0	668 344	63 216
Un à trois mois	0	4 106 349	857 019
Trois mois à un an	0	18 144 002	2 759 243
Plus d'un an	0	3 499 461 130	92 569 853
Échéance ouverte	2 587 608	0	0
Total	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Compartiments par devise			
EUR	0	415 924 038	61 569 094
GBP	0	164 500 328	7 913 738
USD	2 587 608	2 941 955 459	26 766 499
Total	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Bank of New York Mellon	770 471	2 884 691 328	15 992 690
Euroclear	0	335 407 957	39 553 082
JPMorgan Chase & Co.	1 817 137	257 556 787	19 165 859
Clearstream	0	44 723 753	21 537 700
Total	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331
Total	2 587 608	3 522 379 825	96 249 331

	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Revenu fixe	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Obligations d'État	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Total des garanties non numéraires	2 727 047	25 883 977	15 523 430

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)
Ventilation par qualité			
Notation > AA- (Valeur)	0	11 546 856	3 177 699
Non-investment grade (Valeur)	2 727 047	14 337 121	12 345 731
Total	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Une semaine à un mois	0	4 634	3 497
Un à trois mois	0	56 922	137 691
Trois mois à un an	14 532	1 886 924	445 036
Plus d'un an	2 712 515	23 935 497	14 937 206
Total	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Compartiments par devise			
EUR	0	20 547 178	5 948 982
GBP	0	2 070 989	270 538
USD	2 727 047	3 265 810	9 303 910
Total	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Bank of New York Mellon	2 727 047	0	8 885 018
Euroclear	0	23 423 329	5 887 195
Clearstream	0	2 460 648	751 217
Total	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 727 047	25 883 977	15 523 430
Total	2 727 047	25 883 977	15 523 430

	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions			
Actions	0	11 730 873	0
Titres cotés	0	11 694 828	0
Titres non cotés	0	36 045	0
Revenu fixe	26 812 479	0	48 139 829
Obligations d'État	26 812 479	0	48 139 829
Total des garanties non numéraires	26 812 479	11 730 873	48 139 829

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Ventilation par qualité			
Notation > AA- (Valeur)	3 589 319	0	0
Notation ≤ AA- (Valeur)	0	0	6 663 022
Non-investment grade (Valeur)	23 223 160	11 730 873	41 476 807
Total	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Inférieure à un mois	0	0	8 875
Une semaine à un mois	12 680	0	917 538
Un à trois mois	185 565	0	1 614 607
Trois mois à un an	623 142	0	3 646 450
Plus d'un an	25 991 092	0	41 952 359
Échéance ouverte	0	11 730 873	0
Total	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Compartiments par devise			
EUR	17 080 902	0	29 650 976
GBP	2 249 014	0	5 419 968
USD	7 482 563	11 730 873	13 068 885
Total	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Montants par agent tripartite			
Agent tripartite	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Bank of New York Mellon	5 510 249	10 269 896	1 508 605
Euroclear	9 329 980	0	46 631 224
JPMorgan Chase & Co.	5 657 029	1 460 977	0
Clearstream	6 315 221	0	0
Total	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	26 812 479	11 730 873	48 139 829
Total	26 812 479	11 730 873	48 139 829

	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Échéance restant à courir par type de transactions	
Revenu fixe	11 193 579
Obligations d'État	11 193 579
Total des garanties non numéraires	11 193 579

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)
Ventilation par qualité	
Notation ≤ AA- (Valeur)	2 000 082
Non-investment grade (Valeur)	9 193 497
Total	11 193 579
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres	
Inférieure à un mois	3 179
Une semaine à un mois	312 996
Un à trois mois	408 262
Trois mois à un an	729 072
Plus d'un an	9 740 070
Total	11 193 579
Compartiments par devise	
EUR	6 372 543
GBP	2 208 709
USD	2 612 327
Total	11 193 579
Montants par agent tripartite	
Agent tripartite	11 193 579
Euroclear	11 193 579
Total	11 193 579
Montants détenus par un dépositaire	
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg	11 193 579
Total	11 193 579

Les garanties non numéraires accordées à la contrepartie au moyen de contrats de garantie sous forme de titres pour les transactions d'emprunts de marge/titres sont conservées dans un compte séparé.

Les garanties non numéraires ne sont ni réutilisées ni réinvesties.

Le tableau suivant fournit une analyse du rendement des transactions de prêt de titres au 30 juin 2025 :

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	13 953	75 %	4 651	25 %
State Street EMU Government Bond Index Fund (en EUR)	4 442	75 %	1 481	25 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (en EUR)	173	75 %	58	25 %
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund (en EUR)	147 807	75 %	49 269	25 %
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund (en EUR)	24 797	75 %	8 266	25 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	571 812	75 %	190 604	25 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	278 663	75 %	92 888	25 %
State Street Japan Screened Index Equity Fund (en JPY)	10 341 188	75 %	3 447 063	25 %
State Street Switzerland Screened Index Equity Fund (en CHF)	29 053	75 %	9 684	25 %
State Street UK Screened Index Equity Fund (en GBP)	624	75 %	208	25 %
State Street US Screened Index Equity Fund (en USD)	3 105	75 %	1 035	25 %
State Street EMU Screened Index Equity Fund (en EUR)	11 458	75 %	3 819	25 %

Annexe III – Opérations de financement sur titres *(suite)*

pour la période clôturée le 30 juin 2025

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Europe Screened Index Equity Fund (en EUR)	66 008	75 %	22 003	25 %
State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund (en USD)	2 433	75 %	811	25 %
State Street World Screened Index Equity Fund (en USD)	403 623	75 %	134 541	25 %
State Street World Universal Index Equity Fund (en USD)	272 966	75 %	90 989	25 %
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund (en USD)	44 516	75 %	14 839	25 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	550	75 %	183	25 %
State Street Multi-Factor Global Equity Fund (en USD)	43 253	75 %	14 418	25 %
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	32 733	75 %	10 911	25 %
State Street North America Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	20 151	75 %	6 717	25 %
State Street Global Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	11 889	75 %	3 963	25 %
State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced Equity Fund (en USD)	18 017	75 %	6 006	25 %
State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	82 665	75 %	27 555	25 %
State Street EMU Screened Equity Fund (en EUR)	2 702	75 %	901	25 %
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund (en EUR)	1 850	75 %	617	25 %
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund (en USD)	14 426	75 %	4 809	25 %
State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	23 294	75 %	7 765	25 %
State Street Global Screened Defensive Equity Fund (en USD)	7 583	75 %	2 528	25 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	2 651 276	75 %	883 759	25 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	25 088	75 %	8 363	25 %
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund (en USD)	730	75 %	243	25 %
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund (en EUR)	9 033	75 %	3 011	25 %
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund (en USD)	45 334	75 %	15 111	25 %
State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	7 906	75 %	2 635	25 %
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund (en USD)	15 758	75 %	5 253	25 %
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	28 567	75 %	9 522	25 %
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund (en USD)	5 955	75 %	1 985	25 %

* Les coûts du programme sont supportés par les revenus affectés à la tierce partie.