



Allspring (Lux) Worldwide Fund

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund
Climate Transition Global Equity Fund (anciennement 2 Degree Global Equity Fund)
Climate Transition Global High Yield Fund
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Emerging Markets Equity Fund
Emerging Markets Equity Income Fund
EUR Investment Grade Credit Fund
EUR Short Duration Credit Fund
Global Equity Enhanced Income Fund
Global Long/Short Equity Fund
Global Small Cap Equity Fund
Small Cap Innovation Fund
U.S. All Cap Growth Fund
U.S. Large Cap Growth Fund
U.S. Select Equity Fund
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund
USD Investment Grade Credit Fund

Rapport semestriel, y compris les États financiers non audités

30 septembre 2024

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Allspring (Lux) Worldwide Fund est enregistrée au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable à responsabilité limitée sous le numéro B 137.479 au RCS du Luxembourg.

Siège social d'Allspring (Lux) Worldwide Fund : 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Sommaire

Portefeuille d'investissements	1
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	1
Climate Transition Global Equity Fund (anciennement 2 Degree Global Equity Fund)	6
Climate Transition Global High Yield Fund.....	10
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	17
Emerging Markets Equity Fund	25
Emerging Markets Equity Income Fund	29
EUR Investment Grade Credit Fund	34
EUR Short Duration Credit Fund	42
Global Equity Enhanced Income Fund	47
Global Long/Short Equity Fund	50
Global Small Cap Equity Fund	55
Small Cap Innovation Fund.....	59
U.S. All Cap Growth Fund	62
U.S. Large Cap Growth Fund	65
U.S. Select Equity Fund	67
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	69
USD Investment Grade Credit Fund	73
État de l'actif et du passif	79
Compte de résultat et État des variations de l'actif net	87
Statistiques	91
Notes aux états financiers	99
Administrateurs, administration et gestion	113
Informations générales	115
Annexe I : Total des frais sur encours	116
Annexe II : Performance	120
Annexe III : Opérations de financement sur titres	124

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur et du Document d'information clé (DIC), accompagnés du dernier rapport annuel, y compris les états financiers audités, ou du dernier rapport semestriel non audité si ce dernier est plus récent.

[CETTE PAGE A ÉTÉ LAISSÉE VIDE INTENTIONNELLEMENT]

Portefeuille d'investissements

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN GBP	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Australie						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	1,81	16/09/2031	Banques	1 700 000 GBP	1 587 666	0,59
National Australia Bank Limited ±	1,70	15/09/2031	Banques	2 600 000 GBP	2 426 226	0,90
Transurban Finance Company Proprietary Limited	4,23	26/04/2033	Services commerciaux	1 000 000 EUR	876 469	0,32
Vicinity Centres Trust	3,38	07/04/2026	REIT	1 100 000 GBP	1 074 023	0,40
Westfield America Management Limited	2,63	30/03/2029	REIT	1 500 000 GBP	1 337 874	0,50
Westpac Banking Corporation	2,13	02/05/2025	Banques	1 100 000 GBP	1 081 390	0,40
					8 383 648	3,11
Belgique						
KBC Group NV ±	5,50	20/09/2028	Banques	500 000 GBP	508 627	0,19
KBC Group NV ±	6,15	19/03/2034	Banques	3 400 000 GBP	3 467 381	1,29
					3 976 008	1,48
Canada						
Royal Bank of Canada	5,00	24/01/2028	Banques	500 000 GBP	504 845	0,19
Toronto-Dominion Bank	2,88	05/04/2027	Banques	600 000 GBP	573 458	0,21
					1 078 303	0,40
Danemark						
Danske Bank AS ±	4,63	13/04/2027	Banques	500 000 GBP	499 504	0,19
Finlande						
Neste OYJ	3,88	16/03/2029	Services pétroliers et gaziers	1 100 000 EUR	940 504	0,35
France						
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	19/01/2026	Banques	2 400 000 GBP	2 404 661	0,89
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	5,00	22/10/2029	Banques	500 000 GBP	503 570	0,19
BNP Paribas SA ±	2,00	24/05/2031	Banques	4 100 000 GBP	3 876 386	1,44
Bouygues SA	5,50	06/10/2026	Ingénierie et construction	500 000 GBP	509 247	0,19
BPCE SA ±	2,50	30/11/2032	Banques	3 400 000 GBP	3 079 976	1,14
BPCE SA	4,88	22/10/2030	Banques	1 000 000 GBP	997 749	0,37
Credit Agricole SA ±	1,87	09/12/2031	Banques	1 100 000 GBP	1 020 602	0,38
Credit Agricole SA ±	5,38	15/01/2029	Banques	2 000 000 GBP	2 018 934	0,75
Credit Agricole SA ±	5,75	09/11/2034	Banques	2 500 000 GBP	2 494 677	0,93
Électricité de France SA	5,50	27/03/2037	Électricité	600 000 GBP	577 378	0,21
Électricité de France SA	5,50	17/10/2041	Électricité	2 200 000 GBP	2 050 004	0,76
Électricité de France SA	6,95	26/01/2039	Électricité	1 600 000 USD	1 373 338	0,51
Engie SA	5,63	03/04/2053	Électricité	1 000 000 GBP	965 106	0,36
Engie SA	7,00	30/10/2028	Électricité	400 000 GBP	433 410	0,16
Kering SA	5,00	23/11/2032	Habillement	1 600 000 GBP	1 576 690	0,59
La Banque Postale SA ±	5,63	21/09/2028	Banques	500 000 GBP	504 395	0,19
Orange SA	5,63	23/01/2034	Télécommunications	2 100 000 GBP	2 205 865	0,82
Orange SA	8,13	20/11/2028	Télécommunications	1 500 000 GBP	1 693 272	0,63
Société Générale SA	1,25	07/12/2027	Banques	1 400 000 GBP	1 251 681	0,47
Suez SACA	6,63	05/10/2043	Eau	1 000 000 GBP	1 086 582	0,40
TotalEnergies Capital International SA	1,41	03/09/2031	Services pétroliers et gaziers	600 000 GBP	494 662	0,18
Vinci SA	2,75	15/09/2034	Ingénierie et construction	1 500 000 GBP	1 269 585	0,47
					32 387 770	12,03
Allemagne						
Commerzbank AG	1,75	22/01/2025	Banques	1 100 000 GBP	1 087 515	0,40
Deutsche Bank AG	2,63	16/12/2024	Banques	2 400 000 GBP	2 385 204	0,89

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN GBP	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Allemagne (suite)						
Deutsche Telekom AG	3,13	06/02/2034	Télécommunications	600 000 GBP	526 103	0,20
LEG Immobilien SE	1,63	28/11/2034	Immobilier	1 100 000 EUR	738 506	0,27
Vonovia SE	5,50	18/01/2036	Immobilier	2 700 000 GBP	2 632 521	0,98
					7 369 849	2,74
Irlande						
CA Auto Bank SPA	6,00	06/12/2026	Services financiers diversifiés	1 000 000 GBP	1 016 844	0,38
GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,88	18/01/2033	Aérospatiale/Défense	3 300 000 GBP	3 431 980	1,27
					4 448 824	1,65
Italie						
Intesa Sanpaolo SpA	2,50	15/01/2030	Banques	800 000 GBP	704 898	0,26
Intesa Sanpaolo SpA	2,63	11/03/2036	Banques	4 000 000 GBP	3 004 536	1,12
					3 709 434	1,38
Japon						
Mizuho Financial Group Incorporated	5,63	13/06/2028	Banques	1 500 000 GBP	1 538 115	0,57
Luxembourg						
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	4,88	21/11/2033	Matériaux de construction	100 000 EUR	90 736	0,04
Prologis International Funding II SA	3,70	07/10/2034	Immobilier	1 700 000 EUR	1 405 275	0,52
Traton Finance Luxembourg SA	5,63	16/01/2029	Constructeurs automobiles	1 000 000 GBP	1 003 736	0,37
Tyco Electronics Group SA	7,13	01/10/2037	Électronique	1 700 000 USD	1 542 976	0,57
					4 042 723	1,50
Mexique						
America Movil SAB de CV	4,95	22/07/2033	Télécommunications	3 600 000 GBP	3 569 742	1,33
Pays-Bas						
ABN AMRO Bank NV	5,13	22/02/2028	Banques	4 100 000 GBP	4 148 970	1,54
Allianz Finance II BV	4,50	13/03/2043	Assurance	2 700 000 GBP	2 539 118	0,94
Cooperatieve Rabobank UA	1,25	14/01/2025	Banques	3 100 000 GBP	3 065 596	1,14
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15/07/2031	REIT	1 900 000 EUR	1 294 262	0,48
E.ON International Finance BV	4,75	31/01/2034	Électricité	2 000 000 GBP	1 931 076	0,72
EnBW International Finance BV	4,00	24/01/2035	Électricité	2 000 000 EUR	1 732 754	0,64
Enel Finance International NV	5,75	14/09/2040	Électricité	1 100 000 GBP	1 111 955	0,41
Enel Finance International NV	6,00	07/10/2039	Électricité	1 500 000 USD	1 196 715	0,45
ING Groep NV ±	1,13	07/12/2028	Banques	4 800 000 GBP	4 298 654	1,60
ING Groep NV ±	4,88	02/10/2029	Banques	1 100 000 GBP	1 098 735	0,41
Koninklijke KPN NV	5,75	17/09/2029	Télécommunications	3 200 000 GBP	3 325 920	1,24
PACCAR Financial Europe BV	2,38	15/03/2025	Constructeurs automobiles	500 000 GBP	493 685	0,18
Shell International Finance BV	1,00	10/12/2030	Services pétroliers et gaziers	600 000 GBP	492 608	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij NV	1,00	20/02/2025	Production manufacturière diverse	500 000 GBP	492 308	0,18
Toyota Motor Finance Netherlands BV	4,63	08/06/2026	Constructeurs automobiles	500 000 GBP	498 882	0,19
Upjohn Finance BV	1,91	23/06/2032	Industrie pharmaceutique	700 000 EUR	508 305	0,19
Volkswagen Financial Services NV	1,38	14/09/2028	Constructeurs automobiles	1 000 000 GBP	864 331	0,32
Volkswagen Financial Services NV	1,88	03/12/2024	Constructeurs automobiles	600 000 GBP	596 247	0,22
					29 690 121	11,03

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN GBP	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Nouvelle-Zélande						
Chorus Limited	3,63	07/09/2029	Télécommunications	1 500 000 EUR	1 268 593	0,47
Norvège						
DNB Bank ASA ±	4,00	17/08/2027	Banques	600 000 GBP	590 639	0,22
Equinor ASA	4,25	10/04/2041	Services pétroliers et gaziers	1 100 000 GBP	992 156	0,37
					1 582 795	0,59
Singapour						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19/05/2053	Industrie pharmaceutique	600 000 USD	462 718	0,17
Espagne						
Banco de Sabadell SA	5,00	13/10/2029	Banques	2 000 000 GBP	1 998 600	0,74
Banco Santander SA	1,75	17/02/2027	Banques	2 600 000 GBP	2 419 550	0,90
CaixaBank SA ±	1,50	03/12/2026	Banques	2 600 000 GBP	2 491 999	0,93
Telefonica Emisiones SA	4,18	21/11/2033	Télécommunications	1 000 000 EUR	873 420	0,32
Telefonica Emisiones SA	5,38	02/02/2026	Télécommunications	1 100 000 GBP	1 106 021	0,41
					8 889 590	3,30
Suède						
Svenska Handelsbanken AB ±	4,63	23/08/2032	Banques	500 000 GBP	488 712	0,18
Swedbank AB ±	7,27	15/11/2032	Banques	500 000 GBP	524 139	0,20
					1 012 851	0,38
Suisse						
UBS Group AG ±	2,25	09/06/2028	Banques	2 600 000 GBP	2 420 534	0,90
Royaume-Uni						
AstraZeneca plc	5,75	13/11/2031	Industrie pharmaceutique	500 000 GBP	543 177	0,20
Aviva plc ±	4,38	12/09/2049	Assurance	2 100 000 GBP	1 990 651	0,74
Barclays plc	3,25	17/01/2033	Banques	2 100 000 GBP	1 801 288	0,67
Barclays plc ±	3,75	22/11/2030	Banques	2 300 000 GBP	2 248 622	0,84
BP Capital Markets plc ^±	4,25	22/03/2027	Services pétroliers et gaziers	1 600 000 GBP	1 548 080	0,58
British Telecommunications plc	3,13	21/11/2031	Télécommunications	1 600 000 GBP	1 423 293	0,53
British Telecommunications plc	5,75	13/02/2041	Télécommunications	2 100 000 GBP	2 113 276	0,79
Centrica plc	4,25	12/09/2044	Services pétroliers et gaziers	1 600 000 GBP	1 320 131	0,49
Centrica plc	7,00	19/09/2033	Services pétroliers et gaziers	400 000 GBP	448 607	0,17
Close Brothers Finance plc	1,63	03/12/2030	Banques	2 200 000 GBP	1 744 006	0,65
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12/05/2035	Industrie pharmaceutique	3 200 000 GBP	2 359 282	0,88
Grainger plc	3,00	03/07/2030	Immobilier	2 200 000 GBP	1 918 382	0,71
Grainger plc	3,38	24/04/2028	Immobilier	1 100 000 GBP	1 028 060	0,38
Hammerson plc	3,50	27/10/2025	REIT	3 000 000 GBP	2 947 176	1,09
HSBC Holdings plc ±	3,00	22/07/2028	Banques	3 800 000 GBP	3 603 677	1,34
HSBC Holdings plc ±	6,80	14/09/2031	Banques	1 000 000 GBP	1 082 154	0,40
InterContinental Hotels Group plc	3,38	08/10/2028	Hébergement	600 000 GBP	566 700	0,21
Investec plc ±	1,88	16/07/2028	Banques	2 500 000 GBP	2 265 807	0,84
Legal & General Finance plc	5,88	11/12/2031	Assurance	1 100 000 GBP	1 178 153	0,44
Legal & General Group plc ±	5,13	14/11/2048	Assurance	1 100 000 GBP	1 088 166	0,40
Lloyds Banking Group plc ±	2,71	03/12/2035	Banques	2 200 000 GBP	1 845 721	0,69
Lloyds Banking Group plc ±	6,63	02/06/2033	Banques	1 600 000 GBP	1 647 175	0,61
Motability Operations Group plc	2,38	03/07/2039	Services commerciaux	1 600 000 GBP	1 142 960	0,42
Motability Operations Group plc	5,63	24/01/2054	Services commerciaux	1 500 000 GBP	1 512 228	0,56
National Grid Electricity Distribution South Wales plc	5,35	10/07/2039	Electricité	1 000 000 GBP	974 648	0,36

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN GBP	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Royaume-Uni (suite)						
National Grid Electricity Transmission plc	2,00	17/04/2040	Électricité	800 000 GBP	503 486	0,19
National Grid Electricity Transmission plc	5,27	18/01/2043	Électricité	700 000 GBP	660 730	0,25
Nationwide Building Society ±	6,18	07/12/2027	Épargne et crédit	3 500 000 GBP	3 592 368	1,33
NatWest Group plc ±	2,06	09/11/2028	Banques	2 600 000 GBP	2 393 035	0,89
NatWest Group plc ±	5,64	17/10/2034	Banques	1 600 000 GBP	1 589 864	0,59
Pearson Funding plc	3,75	04/06/2030	Médias	2 000 000 GBP	1 865 332	0,69
Pension Insurance Corporation plc	3,63	21/10/2032	Assurance	2 600 000 GBP	2 151 281	0,80
Pension Insurance Corporation plc	8,00	13/11/2033	Assurance	1 500 000 GBP	1 630 110	0,61
Phoenix Group Holdings plc	5,63	28/04/2031	Assurance	800 000 GBP	776 576	0,29
Rothsay Life plc	7,02	10/12/2034	Assurance	1 000 000 GBP	1 033 112	0,38
Rothsay Life plc	7,73	16/05/2033	Assurance	1 900 000 GBP	2 050 911	0,76
Santander UK Group Holdings plc ±	2,42	17/01/2029	Banques	3 600 000 GBP	3 316 810	1,23
Segro plc	2,88	11/10/2037	REIT	2 200 000 GBP	1 720 462	0,64
SP Manweb plc	4,88	20/09/2027	Électricité	500 000 GBP	503 276	0,19
SSE plc	6,25	27/08/2038	Électricité	1 700 000 GBP	1 841 073	0,68
Standard Chartered plc	5,13	06/06/2034	Banques	2 100 000 GBP	2 021 376	0,75
Tesco Corporate Treasury Services plc	2,75	27/04/2030	Services financiers diversifiés	1 500 000 GBP	1 346 627	0,50
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,13	22/05/2034	Services financiers diversifiés	900 000 GBP	880 322	0,33
Tesco Corporate Treasury Services plc	5,50	27/02/2035	Services financiers diversifiés	1 100 000 GBP	1 103 682	0,41
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27/11/2033	REIT	1 000 000 GBP	730 179	0,27
Unilever plc			Cosmétiques/Soins personnels			
	2,13	28/02/2028		500 000 GBP	468 137	0,17
Virgin Money UK plc ±	5,13	11/12/2030	Banques	3 800 000 GBP	3 773 932	1,40
Vodafone Group plc	5,13	02/12/2052	Télécommunications	2 475 000 GBP	2 222 191	0,83
Whitbread Group plc	2,38	31/05/2027	Hébergement	2 500 000 GBP	2 325 550	0,86
WPP Finance 2013	2,88	14/09/2046	Publicité	3 250 000 GBP	2 046 122	0,76
Yorkshire Building Society ±	3,38	13/09/2028	Épargne et crédit	2 600 000 GBP	2 438 995	0,91
					85 326 959	31,70
États-Unis						
AbbVie Incorporated	4,25	21/11/2049	Industrie pharmaceutique	1 000 000 USD	667 776	0,25
Amazon.com Incorporated	4,95	05/12/2044	Internet	600 000 USD	464 643	0,17
American Honda Finance Corporation	1,50	19/10/2027	Constructeurs automobiles	600 000 GBP	549 861	0,20
Amgen Incorporated	4,00	13/09/2029	Biotechnologies	500 000 GBP	486 918	0,18
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15/04/2048	Boissons	300 000 USD	212 593	0,08
Apple Incorporated	3,60	31/07/2042	Ordinateurs	4 200 000 GBP	3 592 781	1,34
AT&T Incorporated	4,25	01/06/2043	Télécommunications	1 600 000 GBP	1 323 059	0,49
AT&T Incorporated	4,88	01/06/2044	Télécommunications	1 500 000 GBP	1 341 066	0,50
Bank of America Corporation ±	2,83	24/10/2051	Banques	1 500 000 USD	773 094	0,29
Bank of America Corporation	7,00	31/07/2028	Banques	2 600 000 GBP	2 807 974	1,04
Best Buy Company Incorporated	1,95	01/10/2030	Vente au détail	600 000 USD	389 258	0,14
Boston Scientific Corporation	6,50	15/11/2035	Produits de santé	2 700 000 USD	2 317 753	0,86
Coca-Cola Company	3,38	15/08/2037	Boissons	1 000 000 EUR	841 787	0,31
Comcast Corporation	4,60	15/10/2038	Médias	3 900 000 USD	2 826 082	1,05
Comcast Corporation	4,65	15/07/2042	Médias	600 000 USD	422 806	0,16
Crown Castle Incorporated	2,90	01/04/2041	REIT	1 000 000 USD	552 634	0,21
CVS Health Corporation	5,05	25/03/2048	Industrie pharmaceutique	3 200 000 USD	2 177 459	0,81
Digital Stout Holding LLC	3,30	19/07/2029	REIT	2 100 000 GBP	1 937 460	0,72
General Motors Financial Company Incorporated	2,35	03/09/2025	Constructeurs automobiles	1 100 000 GBP	1 070 487	0,40

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Buy and Maintain Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN GBP	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
Goldman Sachs Group Incorporated	6,13	15/02/2033	Banques	1 300 000 USD	1 082 428	0,40
Goldman Sachs Group Incorporated ±	6,56	24/10/2034	Banques	500 000 USD	420 839	0,16
Hewlett Packard Enterprise Company	6,20	15/10/2035	Ordinateurs	1 500 000 USD	1 221 163	0,45
Home Depot Incorporated	3,90	15/06/2047	Vente au détail	1 000 000 USD	636 746	0,24
International Business Machines Corporation	4,15	15/05/2039	Ordinateurs	1 600 000 USD	1 098 716	0,41
JPMorgan Chase & Company ±	1,90	28/04/2033	Banques	1 500 000 GBP	1 238 449	0,46
JPMorgan Chase & Company	3,50	18/12/2026	Banques	900 000 GBP	883 275	0,33
Keurig Dr Pepper Incorporated	3,20	01/05/2030	Boissons	1 600 000 USD	1 125 772	0,42
McDonald's Corporation	2,95	15/03/2034	Vente au détail	2 800 000 GBP	2 398 074	0,89
MetLife Incorporated	6,50	15/12/2032	Assurance	1 500 000 USD	1 273 848	0,47
Morgan Stanley	2,63	09/03/2027	Banques	2 500 000 GBP	2 378 673	0,88
Morgan Stanley ±	4,46	22/04/2039	Banques	2 600 000 USD	1 858 024	0,69
Motorola Solutions Incorporated	5,50	01/09/2044	Télécommunications	1 600 000 USD	1 223 663	0,45
Nestle Holdings Incorporated	4,00	24/09/2048	Alimentation	1 500 000 USD	976 564	0,36
PepsiCo Incorporated	3,20	22/07/2029	Boissons	600 000 GBP	576 050	0,21
Pfizer Incorporated			Industrie			
	2,74	15/06/2043	pharmaceutique	4 800 000 GBP	3 401 549	1,26
Realty Income Corporation	1,63	15/12/2030	REIT	900 000 GBP	734 895	0,27
Realty Income Corporation	6,00	05/12/2039	REIT	1 000 000 GBP	1 050 992	0,39
Simon Property Group LP	3,25	13/09/2049	REIT	1 600 000 USD	869 657	0,32
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15/02/2053	Services de santé	1 100 000 USD	907 771	0,34
Unum Group	4,50	15/12/2049	Assurance	1 100 000 USD	697 861	0,26
Verizon Communications Incorporated	1,13	03/11/2028	Télécommunications	2 800 000 GBP	2 451 652	0,91
Walmart Incorporated	5,63	27/03/2034	Vente au détail	2 800 000 GBP	3 027 188	1,13
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15/03/2052	Divertissement	2 600 000 USD	1 494 997	0,56
Welltower OP LLC	4,80	20/11/2028	REIT	1 100 000 GBP	1 094 851	0,41
					58 879 188	21,87
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					261 477 773	97,14
Total des investissements en valeurs mobilières					261 477 773	97,14
Liquidités en banque						
Dépôts à terme						
Japon						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37			12 958 EUR	10 782	0,01
Royaume-Uni						
HSBC Bank plc (o)	3,91			5 815 215 GBP	5 815 215	2,16
États-Unis						
JPMorgan Chase (o)	4,17			5 135 USD	3 828	0,00
Total des dépôts à terme					5 829 825	2,17
Total des liquidités en banque					5 829 825	2,17
Autres éléments d'actif et de passif nets					1 852 544	0,69
Actif net total					269 160 142	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.

^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende : EUR	Euro
GBP	Livre sterling
REIT	Fonds de placement immobilier
USD	Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Autriche				
ANDRITZ AG	Machinerie diversifiée	6 985	494 901	1,62
Canada				
Atco Limited	Électricité	11 500	407 298	1,34
Chine				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Company Limited	Logiciels	97 049	247 929	0,81
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	1 459	154 829	0,51
China Yangtze Power Company Limited	Électricité	35 000	150 105	0,49
NetEase Incorporated	Logiciels	13 800	267 165	0,88
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	7 122	112 029	0,37
			932 057	3,06
France				
Capgemini SE	Ordinateurs	632	136 446	0,45
Engie SA	Électricité	26 246	453 282	1,49
Ipsen SA	Industrie pharmaceutique	1 793	220 544	0,72
Publicis Groupe SA	Publicité	4 180	456 921	1,50
SCOR SE	Assurance	9 490	211 910	0,69
Vivendi SE	Médias	30 259	349 628	1,15
			1 828 731	6,00
Allemagne				
FUCHS SE	Chimie	7 133	267 581	0,88
Infineon Technologies AG	Semi-conducteurs	2 336	81 806	0,27
Siemens AG	Production manufacturière diverse	1 652	333 471	1,09
			682 858	2,24
Grèce				
OPAP SA	Divertissement	12 357	219 533	0,72
Irlande				
ICON plc ADR	Services de santé	571	164 054	0,54
Italie				
UniCredit SpA	Banques	9 558	418 823	1,38
Japon				
DTS Corporation	Ordinateurs	5 800	163 437	0,54
NEC Corporation	Ordinateurs	5 600	535 745	1,76
SCREEN Holdings Company Limited	Électronique	2 000	138 779	0,45
Toyota Tsusho Corporation	Distribution/Vente en gros	12 900	232 016	0,76
			1 069 977	3,51
Corée du Sud				
KB Financial Group Incorporated	Services financiers diversifiés	4 994	308 951	1,01
LG Innotek Company Limited	Composants et équipements électriques	2 711	451 937	1,48
Samsung Life Insurance Company Limited	Assurance	2 803	199 770	0,66
			960 658	3,15

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions ordinaires (suite)				
Espagne				
Aena SME SA	Ingénierie et construction	1 371	301 563	0,99
Suède				
Swedbank AB	Banques	9 378	198 810	0,65
Suisse				
Roche Holding AG	Industrie pharmaceutique	888	303 642	1,00
Taiwan				
Quanta Computer Incorporated	Ordinateurs	38 000	317 002	1,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Semi-conducteurs	22 000	665 287	2,19
Wiwynn Corporation	Ordinateurs	4 000	216 770	0,71
			1 199 059	3,94
Royaume-Uni				
Aviva plc	Assurance	33 495	216 562	0,71
Computacenter plc	Ordinateurs	3 238	107 100	0,35
HSBC Holdings plc	Banques	27 993	250 450	0,82
Informa plc	Médias	19 726	216 309	0,71
Rio Tinto plc	Mines	3 631	257 238	0,85
Serco Group plc	Ordinateurs	172 050	409 439	1,34
Standard Chartered plc	Banques	22 891	242 691	0,80
			1 699 789	5,58
États-Unis				
Acuity Brands Incorporated	Composants et équipements électriques	789	217 283	0,71
Adobe Incorporated	Logiciels	453	234 554	0,77
Advanced Micro Devices Incorporated	Semi-conducteurs	572	93 854	0,31
Applied Materials Incorporated	Semi-conducteurs	1 458	294 589	0,97
Bank of New York Mellon Corporation	Banques	7 463	536 291	1,76
Broadcom Incorporated	Semi-conducteurs	3 216	554 760	1,82
CACI International Incorporated	Ordinateurs	1 037	523 229	1,72
CareTrust REIT Incorporated	REIT	10 405	321 098	1,05
Centene Corporation	Services de santé	2 366	178 112	0,58
Citigroup Incorporated	Banques	8 176	511 818	1,68
Coca-Cola Company	Boissons	3 408	244 899	0,80
Corpay Incorporated	Services commerciaux	727	227 377	0,75
CSX Corporation	Transports	2 399	82 837	0,27
CVS Health Corporation	Industrie pharmaceutique	2 951	185 559	0,61
Deckers Outdoor Corporation	Habillement	890	141 910	0,47
Dell Technologies Incorporated	Ordinateurs	3 038	360 125	1,18
Edwards Lifesciences Corporation	Produits de santé	1 638	108 092	0,35
Elevance Health Incorporated	Services de santé	854	444 080	1,46
Eli Lilly & Company	Industrie pharmaceutique	368	326 026	1,07
EMCOR Group Incorporated	Ingénierie et construction	387	166 615	0,55
Exelon Corporation	Électricité	9 606	389 523	1,28
Ferguson Enterprises Incorporated	Vente au détail	498	97 873	0,32
Flex Limited	Électronique	15 159	506 765	1,66
Fortive Corporation	Électronique	3 333	263 074	0,86
General Motors Company	Constructeurs automobiles	5 705	255 812	0,84

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
États-Unis (suite)				
Halozyne Therapeutics Incorporated	Biotechnologies	7 773	444 927	1,46
Hewlett Packard Enterprise Company	Ordinateurs	14 660	299 944	0,98
Host Hotels & Resorts Incorporated	REIT	22 868	402 477	1,32
Interactive Brokers Group Incorporated	Services financiers diversifiés	2 310	321 922	1,06
InterDigital Incorporated	Télécommunications	2 294	324 899	1,07
Intuit Incorporated	Logiciels	391	242 811	0,80
JPMorgan Chase & Company	Banques	2 090	440 697	1,45
Kroger Company	Alimentation	8 664	496 447	1,63
Lennar Corporation	Constructeurs de résidences	927	160 315	0,53
M/I Homes Incorporated	Constructeurs de résidences	1 015	173 930	0,57
McDonald's Corporation	Vente au détail	747	227 469	0,75
McKesson Corporation	Industrie pharmaceutique	803	397 019	1,30
Merck & Company Incorporated	Industrie pharmaceutique	1 654	187 828	0,62
Netflix Incorporated	Internet	767	544 010	1,79
NVIDIA Corporation	Semi-conducteurs	11 932	1 449 022	4,76
Prologis Incorporated	REIT	1 336	168 710	0,55
Public Storage	REIT	1 181	429 730	1,41
Regeneron Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologies	432	454 136	1,49
Reinsurance Group of America Incorporated	Assurance	1 767	384 976	1,26
ServiceNow Incorporated	Logiciels	505	451 667	1,48
Synopsys Incorporated	Logiciels	512	259 272	0,85
TD SYNEX Corporation	Électronique	3 667	440 333	1,45
Tenet Healthcare Corporation	Services de santé	3 201	532 006	1,75
Tesla Incorporated	Constructeurs automobiles	938	245 409	0,81
Unum Group	Assurance	2 986	177 488	0,58
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologies	312	145 105	0,48
Visa Incorporated	Services financiers diversifiés	2 059	566 122	1,86
Walmart Incorporated	Vente au détail	5 117	413 198	1,36
WESCO International Incorporated	Distribution/Vente en gros	416	69 880	0,23
WEX Incorporated	Services commerciaux	516	108 221	0,35
			18 226 125	59,84
Total des actions ordinaires			29 107 878	95,56
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			29 107 878	95,56
<u>Autres valeurs mobilières négociables</u>				
Actions ordinaires				
Canada				
Loblaw Companies Limited	Alimentation	2 800	372 823	1,22
Lundin Gold Incorporated	Mines	18 816	406 941	1,34
			779 764	2,56
Suède				
Betsson AB	Divertissement	12 517	153 569	0,50
Total des actions ordinaires			933 333	3,06
Total des autres valeurs mobilières négociables			933 333	3,06
Total des investissements en valeurs mobilières			30 041 211	98,62

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Equity Fund¹

	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Canada				
Bank of Nova Scotia (o)	3,03	3 994 CAD	2 953	0,01
France				
Société Générale Bank (o)	0,32	10 CHF	12	0,00
Singapour				
DBS Bank Limited (o)	4,17	430 982 USD	430 982	1,42
Suède				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	11 959 GBP	15 988	0,05
Total des dépôts à terme			449 935	1,48
Total des liquidités en banque			449 935	1,48
Autres éléments d'actif et de passif nets			(30 781)	(0,10)
Actif net total			30 460 365	100,00

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende :	ADR	American Depository Receipt (certificat américain d'actions étrangères)
	CAD	Dollar canadien
	CHF	Franc suisse
	GBP	Livre sterling
	REIT	Fonds de placement immobilier
	USD	Dollar américain

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Autriche						
ams-OSRAM AG	10,50	30/03/2029	Semi-conducteurs	200 000 EUR	230 369	0,48
Belgique						
Azelis Finance NV	5,75	15/03/2028	Distribution/Vente en gros	200 000 EUR	230 467	0,48
Canada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15/07/2026	Compagnies aériennes	150 000 USD	160 500	0,34
Bausch Health Companies Incorporated	5,25	30/01/2030	Industrie pharmaceutique	110 000 USD	61 600	0,13
Bausch Health Companies Incorporated	6,13	01/02/2027	Industrie pharmaceutique	125 000 USD	112 896	0,24
Bombardier Incorporated	8,75	15/11/2030	Aérospatiale/Défense	175 000 USD	192 163	0,40
Enbridge Incorporated ±	7,63	15/01/2083	Oléoducs/Gazoducs	190 000 USD	202 951	0,42
Videotron Limited	3,63	15/06/2029	Médias	280 000 USD	267 173	0,56
					997 283	2,09
Chili						
Latam Airlines Group SA	13,38	15/10/2027	Compagnies aériennes	125 000 USD	137 883	0,29
Danemark						
Nykredit Realkredit AS ^±	4,13	15/04/2026	Banques	200 000 EUR	218 747	0,46
France						
Accor SA ^±	7,25	11/01/2029	Hébergement	200 000 EUR	246 151	0,51
Alstom SA ^±			Production manufacturière			
	5,87	29/05/2029	diverse	200 000 EUR	229 812	0,48
Altice France SA	5,50	15/10/2029	Télécommunications	40 000 USD	28 013	0,06
Banijay Entertainment SAS	7,00	01/05/2029	Divertissement	200 000 EUR	234 040	0,49
Banijay Entertainment SAS	8,13	01/05/2029	Divertissement	200 000 USD	207 869	0,43
BNP Paribas SA ^±	8,00	22/08/2031	Banques	110 000 USD	117 377	0,25
Credit Agricole SA ^±	7,25	23/09/2028	Banques	200 000 EUR	234 346	0,49
Électricité de France SA ^±	5,88	22/01/2029	Électricité	200 000 GBP	260 728	0,55
Eutelsat SA	9,75	13/04/2029	Télécommunications	100 000 EUR	114 613	0,24
Fnac Darty SA	6,00	01/04/2029	Vente au détail	200 000 EUR	232 386	0,49
Forvia SE			Composants et équipements			
	5,13	15/06/2029	automobiles	100 000 EUR	110 830	0,23
Laboratoire Eimer Sela	5,00	01/02/2029	Services de santé	100 000 EUR	95 453	0,20
Loxam SAS	5,75	15/07/2027	Services commerciaux	200 000 EUR	222 347	0,46
Nexans SA			Composants et équipements			
	4,25	11/03/2030	électriques	200 000 EUR	227 327	0,48
Nova Alexandre III SAS	8,91	15/07/2029	Machinerie diversifiée	200 000 EUR	218 177	0,46
Picard Groupe SAS	6,38	01/07/2029	Alimentation	250 000 EUR	286 483	0,60
Rexel SA	5,25	15/09/2030	Distribution/Vente en gros	200 000 EUR	232 092	0,49
					3 298 044	6,91
Allemagne						
APCOA Group GmbH	7,43	15/04/2031	Services commerciaux	200 000 EUR	222 685	0,47
Bayer AG ±	6,63	25/09/2083	Industrie pharmaceutique	200 000 EUR	231 927	0,48
HT Troplast GmbH	9,38	15/07/2028	Matériaux de construction	200 000 EUR	229 574	0,48
Mahle GmbH			Composants et équipements			
	6,50	02/05/2031	automobiles	200 000 EUR	216 174	0,45
TK Elevator Holdco GmbH	7,63	15/07/2028	Machinerie diversifiée	75 000 USD	75 478	0,16
TUI AG	5,88	15/03/2029	Loisirs	200 000 EUR	231 954	0,49
					1 207 792	2,53

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Irlande						
Castlelake Aviation Finance DAC	5,00	15/04/2027	Services financiers diversifiés	100 000 USD	100 256	0,21
Perrigo Finance Unlimited Company	6,13	30/09/2032	Cosmétiques/Soins personnels	125 000 USD	125 965	0,27
					226 221	0,48
Italie						
A2A SpA ^±	5,00	11/06/2029	Électricité	200 000 EUR	227 071	0,48
Banco BPM SpA ±	3,25	14/01/2031	Banques	200 000 EUR	219 825	0,46
BPER Banca SpA ±	3,88	25/07/2032	Banques	200 000 EUR	221 087	0,46
Duomo Bidco SpA	7,80	15/07/2031	Vente au détail	100 000 EUR	112 372	0,23
Engineering – Ingegneria Informatica – SpA	11,13	15/05/2028	Internet	100 000 EUR	112 985	0,24
Flos B&b Italia SpA	10,00	15/11/2028	Ameublement ménager	200 000 EUR	239 318	0,50
Intesa Sanpaolo SpA ^±	7,75	11/01/2027	Banques	200 000 EUR	232 398	0,49
Italmatch Chemicals SpA	10,00	06/02/2028	Chimie	200 000 EUR	236 580	0,49
Lottomatica SpA	5,38	01/06/2030	Divertissement	200 000 EUR	230 531	0,48
Marcolin SpA	6,13	15/11/2026	Produits de santé	200 000 EUR	223 187	0,47
Neopharmed Gentili SpA	7,13	08/04/2030	Industrie pharmaceutique	150 000 EUR	173 483	0,36
Optics Bidco SpA	1,63	18/01/2029	Télécommunications	200 000 EUR	203 532	0,43
Pachelbel Bidco SpA	7,13	17/05/2031	Services commerciaux	100 000 EUR	118 601	0,25
					2 550 970	5,34
Jersey						
Aston Martin Capital Holdings Limited	10,38	31/03/2029	Constructeurs automobiles	100 000 GBP	133 087	0,28
Luxembourg						
Cirsa Finance International Sarl	10,38	30/11/2027	Divertissement	180 000 EUR	212 034	0,44
CPI Property Group SA	6,00	27/01/2032	Immobilier	200 000 EUR	214 526	0,45
Dana Financing Luxembourg Sarl	8,50	15/07/2031	Composants et équipements automobiles	200 000 EUR	236 985	0,50
Ephios Subco 3 Sarl	7,88	31/01/2031	Services de santé	200 000 EUR	240 015	0,50
Grand City Properties SA ^±	1,50	09/03/2026	Immobilier	100 000 EUR	99 649	0,21
Motion Finco Sarl	7,38	15/06/2030	Divertissement	200 000 EUR	225 268	0,47
PLT VII Finance Sarl	6,98	15/06/2031	Télécommunications	200 000 EUR	223 254	0,47
SES SA ±	5,50	12/09/2054	Télécommunications	200 000 EUR	209 708	0,44
					1 661 439	3,48
Pays-Bas						
OI European Group BV	6,25	15/05/2028	Emballages et conteneurs	200 000 EUR	231 870	0,49
Sensata Technologies BV	5,88	01/09/2030	Électronique	270 000 USD	271 072	0,57
Sunrise HoldCo IV BV	3,88	15/06/2029	Médias	200 000 EUR	213 725	0,45
Telefonica Europe BV ^±	2,50	05/02/2027	Télécommunications	200 000 EUR	214 919	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8,13	15/09/2031	Industrie pharmaceutique	200 000 USD	229 301	0,48
Trivium Packaging Finance BV	8,50	15/08/2027	Emballages et conteneurs	170 000 USD	170 411	0,36
United Group BV	6,75	15/02/2031	Internet	200 000 EUR	230 978	0,48
Ziggo Bond Company BV	3,38	28/02/2030	Médias	200 000 EUR	201 636	0,42
					1 763 912	3,70
Norvège						
Variable Energi ASA ±	7,86	15/11/2083	Services pétroliers et gaziers	200 000 EUR	244 336	0,51
Espagne						
Abanca Corporation Bancaria SA ±	4,63	07/04/2030	Banques	200 000 EUR	222 630	0,47

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Suède						
Castellum AB [±]	3,13	02/12/2026	Immobilier	200 000 EUR	212 834	0,45
Heimstaden Bostad AB [±]	3,63	13/10/2026	Immobilier	100 000 EUR	98 053	0,20
					310 887	0,65
Suisse						
UBS Group AG [±]	7,75	12/04/2031	Banques	200 000 USD	213 841	0,45
VistaJet Malta Finance plc	9,50	01/06/2028	Compagnies aériennes	100 000 USD	97 739	0,20
					311 580	0,65
Royaume-Uni						
888 Acquisitions Limited	7,56	15/07/2027	Divertissement	100 000 EUR	109 047	0,23
888 Acquisitions Limited	10,75	15/05/2030	Divertissement	100 000 GBP	135 700	0,28
Barclays plc [±]	8,88	15/09/2027	Banques	200 000 GBP	278 420	0,58
CD&R Firefly Bidco plc	8,63	30/04/2029	Vente au détail	200 000 GBP	276 481	0,58
Centrica plc [±]			Services pétroliers et gaziers			
	6,50	21/05/2055		200 000 GBP	274 142	0,57
Drax Finco plc	5,88	15/04/2029	Électricité	200 000 EUR	233 018	0,49
Iceland Bondco plc	10,88	15/12/2027	Alimentation	200 000 GBP	287 444	0,60
Lloyds Banking Group plc [±]	8,50	27/09/2027	Banques	200 000 GBP	281 094	0,59
Market Bidco Finco plc	5,50	04/11/2027	Alimentation	200 000 GBP	252 051	0,53
NatWest Group plc [±]	5,13	12/05/2027	Banques	200 000 GBP	255 607	0,54
Ocado Group plc	10,50	08/08/2029	Internet	200 000 GBP	264 058	0,55
OEG Finance plc			Services pétroliers et gaziers			
	7,25	27/09/2029		100 000 EUR	113 230	0,24
Pinnacle Bidco plc	8,25	11/10/2028	Loisirs	200 000 EUR	235 932	0,49
Synthomer plc	7,38	02/05/2029	Chimie	200 000 EUR	232 626	0,49
Virgin Media Secured Finance plc	4,50	15/08/2030	Médias	105 000 USD	93 402	0,20
Vmed O2 UK Financing I plc	4,50	15/07/2031	Télécommunications	200 000 GBP	230 624	0,48
Vodafone Group plc [±]	8,00	30/08/2086	Télécommunications	200 000 GBP	293 469	0,61
Zegona Finance plc	6,75	15/07/2029	Télécommunications	300 000 EUR	348 555	0,73
Zegona Finance plc	8,63	15/07/2029	Télécommunications	70 000 USD	74 725	0,16
					4 269 625	8,94
États-Unis						
180 Medical Incorporated			Industrie pharmaceutique			
	3,88	15/10/2029		200 000 USD	189 490	0,40
AdaptHealth LLC			Industrie pharmaceutique			
	5,13	01/03/2030		255 000 USD	238 691	0,50
Adient Global Holdings Limited			Composants et équipements automobiles			
	8,25	15/04/2031		295 000 USD	312 995	0,66
Alliant Holdings Intermediate LLC	7,38	01/10/2032	Assurance	95 000 USD	96 316	0,20
Allied Universal Holdco LLC	7,88	15/02/2031	Services commerciaux	90 000 USD	91 934	0,19
Allison Transmission Incorporated			Constructeurs automobiles			
	5,88	01/06/2029		135 000 USD	135 836	0,28
American Axle & Manufacturing Incorporated			Composants et équipements automobiles			
	5,00	01/10/2029		250 000 USD	229 532	0,48
Arches Buyer Incorporated	4,25	01/06/2028	Internet	75 000 USD	69 022	0,14
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC			Emballages et conteneurs			
	6,00	15/06/2027		100 000 USD	100 719	0,21
AssuredPartners Incorporated	5,63	15/01/2029	Assurance	375 000 USD	361 018	0,76
AthenaHealth Group Incorporated	6,50	15/02/2030	Logiciels	175 000 USD	168 102	0,35
B&G Foods Incorporated	5,25	01/04/2025	Alimentation	74 000 USD	73 856	0,15
B&G Foods Incorporated	8,00	15/09/2028	Alimentation	200 000 USD	209 210	0,44
Bank of America Corporation [±]	4,38	27/01/2027	Banques	150 000 USD	145 204	0,30
Bath & Body Works Incorporated	6,63	01/10/2030	Vente au détail	250 000 USD	254 860	0,53
Block Incorporated	2,75	01/06/2026	Services commerciaux	295 000 USD	286 004	0,60
Block Incorporated	6,50	15/05/2032	Services commerciaux	105 000 USD	109 338	0,23
Brandywine Operating Partnership LP	8,88	12/04/2029	REIT	95 000 USD	104 993	0,22
BroadStreet Partners Incorporated	5,88	15/04/2029	Assurance	130 000 USD	124 034	0,26
Cablevision Lightpath LLC	5,63	15/09/2028	Internet	350 000 USD	328 712	0,69
Camelot Return Merger Sub Incorporated			Matériaux de construction			
	8,75	01/08/2028		195 000 USD	197 324	0,41

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
Carnival Corporation	6,00	01/05/2029	Loisirs	300 000 USD	303 960	0,64
CCM Merger Incorporated	6,38	01/05/2026	Divertissement	225 000 USD	224 677	0,47
CCO Holdings LLC	4,50	15/08/2030	Médias	750 000 USD	679 858	1,42
Central Garden & Pet Company			Produits et équipements ménagers			
	4,13	15/10/2030		335 000 USD	311 433	0,65
Chart Industries Incorporated	7,50	01/01/2030	Machinerie diversifiée	75 000 USD	79 044	0,17
Chart Industries Incorporated	9,50	01/01/2031	Machinerie diversifiée	185 000 USD	201 636	0,42
CHS/Community Health Systems Incorporated	5,25	15/05/2030	Services de santé	265 000 USD	243 881	0,51
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,00	15/01/2029	Services de santé	80 000 USD	77 663	0,16
CHS/Community Health Systems Incorporated	6,88	15/04/2029	Services de santé	50 000 USD	45 338	0,10
CHS/Community Health Systems Incorporated	10,88	15/01/2032	Services de santé	20 000 USD	22 040	0,05
Churchill Downs Incorporated	6,75	01/05/2031	Divertissement	280 000 USD	289 144	0,61
Cinemark USA Incorporated	7,00	01/08/2032	Divertissement	155 000 USD	161 814	0,34
Citigroup Incorporated ^{^±}	3,88	18/02/2026	Banques	75 000 USD	72 186	0,15
Clean Harbors Incorporated	6,38	01/02/2031	Contrôle environnemental	280 000 USD	286 837	0,60
Clear Channel Outdoor Holdings Incorporated	9,00	15/09/2028	Publicité	200 000 USD	212 624	0,45
Cloud Software Group Incorporated	8,25	30/06/2032	Logiciels	90 000 USD	94 077	0,20
Cloud Software Group Incorporated	9,00	30/09/2029	Logiciels	310 000 USD	315 459	0,66
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15/01/2030	Emballages et conteneurs	40 000 USD	40 849	0,09
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	8,75	15/04/2030	Emballages et conteneurs	200 000 USD	203 089	0,43
CommScope LLC	6,00	01/03/2026	Télécommunications	245 000 USD	238 263	0,50
Concentra Escrow Issuer Corporation	6,88	15/07/2032	Services de santé	80 000 USD	84 121	0,18
CoreCivic Incorporated	8,25	15/04/2029	Services commerciaux	240 000 USD	254 045	0,53
CP Atlas Buyer Incorporated	7,00	01/12/2028	Matériaux de construction	198 000 USD	183 321	0,38
CQP Holdco LP	5,50	15/06/2031	Oléoducs/Gazoducs	300 000 USD	294 248	0,62
CQP Holdco LP	7,50	15/12/2033	Oléoducs/Gazoducs	85 000 USD	92 223	0,19
Crocs Incorporated	4,13	15/08/2031	Habillement	55 000 USD	49 955	0,10
Crocs Incorporated	4,25	15/03/2029	Habillement	210 000 USD	198 533	0,42
CSC Holdings LLC	3,38	15/02/2031	Médias	145 000 USD	102 812	0,22
CSC Holdings LLC	4,63	01/12/2030	Médias	85 000 USD	43 137	0,09
CSC Holdings LLC	5,50	15/04/2027	Médias	105 000 USD	92 343	0,19
DaVita Incorporated	6,88	01/09/2032	Services de santé	135 000 USD	139 462	0,29
Directv Financing LLC	5,88	15/08/2027	Médias	100 000 USD	98 183	0,21
DISH DBS Corporation	5,13	01/06/2029	Médias	60 000 USD	40 256	0,08
DISH DBS Corporation	5,75	01/12/2028	Médias	60 000 USD	52 423	0,11
DISH Network Corporation	11,75	15/11/2027	Médias	195 000 USD	204 658	0,43
DT Midstream Incorporated	4,38	15/06/2031	Oléoducs/Gazoducs	40 000 USD	37 864	0,08
Edison International [±]	8,13	15/06/2053	Électricité	200 000 USD	210 001	0,44
EMRLD Borrower LP	6,63	15/12/2030	Matériaux de construction	150 000 USD	154 664	0,32
Encore Capital Group Incorporated			Services financiers diversifiés			
	4,25	01/06/2028		200 000 GBP	245 145	0,51
Encore Capital Group Incorporated			Services financiers diversifiés			
	9,25	01/04/2029		225 000 USD	242 089	0,51
Endo Finance Holdings Incorporated	8,50	15/04/2031	Produits pharmaceutiques, composants et équipements électriques	165 000 USD	176 803	0,37
Energizer Holdings Incorporated	4,75	15/06/2028	Oléoducs/Gazoducs	175 000 USD	169 811	0,36
EnLink Midstream LLC	6,50	01/09/2030	Oléoducs/Gazoducs	260 000 USD	280 329	0,59
Entegris Incorporated	5,95	15/06/2030	Semi-conducteurs	75 000 USD	76 392	0,16
FirstCash Incorporated	4,63	01/09/2028	Vente au détail	65 000 USD	62 752	0,13

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
FirstCash Incorporated	6,88	01/03/2032	Vente au détail	180 000 USD	185 242	0,39
Ford Motor Company	3,25	12/02/2032	Constructeurs automobiles	470 000 USD	400 264	0,84
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01/05/2028	Camionnage et crédit-bail	110 000 USD	109 540	0,23
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	01/05/2031	Camionnage et crédit-bail	135 000 USD	142 291	0,30
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	7,00	15/06/2032	Camionnage et crédit-bail	50 000 USD	52 485	0,11
Gap Incorporated	3,88	01/10/2031	Vente au détail	185 000 USD	161 719	0,34
Genesee & Wyoming Incorporated	6,25	15/04/2032	Transports	30 000 USD	30 851	0,06
Genting New York LLC	7,25	01/10/2029	Hébergement	85 000 USD	86 006	0,18
GEO Group Incorporated	8,63	15/04/2029	Services commerciaux	75 000 USD	77 969	0,16
GEO Group Incorporated	10,25	15/04/2031	Services commerciaux	75 000 USD	79 957	0,17
GLP Capital LP	3,25	15/01/2032	REIT	100 000 USD	88 465	0,19
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15/01/2030	Vente au détail	35 000 USD	35 556	0,07
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited	11,00	15/04/2029	Compagnies aériennes	189 875 USD	190 635	0,40
HUB International Limited	5,63	01/12/2029	Assurance	55 000 USD	53 944	0,11
HUB International Limited	7,38	31/01/2032	Assurance	120 000 USD	123 911	0,26
Insight Enterprises Incorporated	6,63	15/05/2032	Ordinateurs	35 000 USD	36 532	0,08
IQVIA Incorporated	6,50	15/05/2030	Services de santé	200 000 USD	208 670	0,44
Iron Mountain Incorporated	5,25	15/07/2030	REIT	580 000 USD	572 677	1,20
Jefferies Finance LLC	5,00	15/08/2028	Services financiers diversifiés	80 000 USD	76 065	0,16
Jefferson Capital Holdings LLC	9,50	15/02/2029	Services financiers diversifiés	125 000 USD	133 461	0,28
Kohl's Corporation	4,63	01/05/2031	Vente au détail	265 000 USD	223 170	0,47
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01/10/2025	REIT	165 000 USD	164 501	0,34
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	7,00	15/07/2031	REIT	90 000 USD	95 421	0,20
Level 3 Financing Incorporated	3,63	15/01/2029	Télécommunications	50 000 USD	34 875	0,07
Level 3 Financing Incorporated	10,50	15/04/2029	Télécommunications	145 000 USD	158 057	0,33
LGI Homes Incorporated	8,75	15/12/2028	Constructeurs de résidences	140 000 USD	149 928	0,31
Lithia Motors Incorporated	4,38	15/01/2031	Vente au détail	85 000 USD	79 097	0,17
Lithia Motors Incorporated	4,63	15/12/2027	Vente au détail	40 000 USD	39 110	0,08
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15/05/2027	Divertissement	135 000 USD	137 699	0,29
Lumen Technologies Incorporated	10,00	15/10/2032	Télécommunications	48 750 USD	47 226	0,10
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01/04/2029	Vente au détail	315 000 USD	310 904	0,65
Macy's Retail Holdings LLC	6,13	15/03/2032	Vente au détail	45 000 USD	43 616	0,09
Match Group Holdings II LLC	5,63	15/02/2029	Internet	245 000 USD	245 059	0,51
Meritage Homes Corporation	3,88	15/04/2029	Constructeurs de résidences	90 000 USD	86 012	0,18
Michaels Companies Incorporated	7,88	01/05/2029	Vente au détail	120 000 USD	69 812	0,15
ModivCare Escrow Issuer Incorporated	5,00	01/10/2029	Services de santé	90 000 USD	56 044	0,12
MPH Acquisition Holdings LLC	5,50	01/09/2028	Services de santé	70 000 USD	50 474	0,11
MPH Acquisition Holdings LLC	5,75	01/11/2028	Services de santé	205 000 USD	93 912	0,20
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01/08/2029	Services financiers diversifiés	135 000 USD	137 272	0,29
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	7,13	01/02/2032	Services financiers diversifiés	135 000 USD	140 987	0,30
Navient Corporation	11,50	15/03/2031	Services financiers diversifiés	150 000 USD	171 364	0,36
NCL Corporation Limited	5,88	15/02/2027	Loisirs	75 000 USD	75 265	0,16
NCL Corporation Limited	8,13	15/01/2029	Loisirs	120 000 USD	128 304	0,27
Nexstar Media Incorporated	5,63	15/07/2027	Médias	150 000 USD	148 579	0,31
NextEra Energy Operating Partners LP	4,50	15/09/2027	Électricité	365 000 USD	356 605	0,75
NextEra Energy Operating Partners LP	7,25	15/01/2029	Électricité	140 000 USD	147 613	0,31
Olympus Water US Holding Corporation	9,63	15/11/2028	Chimie	200 000 EUR	238 845	0,50
OneMain Finance Corporation	7,13	15/03/2026	Services financiers diversifiés	110 000 USD	112 301	0,24

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
OneMain Finance Corporation	9,00	15/01/2029	Services financiers diversifiés	110 000 USD	116 563	0,24
Outfront Media Capital LLC	4,63	15/03/2030	Publicité	80 000 USD	76 015	0,16
Outfront Media Capital LLC	7,38	15/02/2031	Publicité	350 000 USD	373 622	0,78
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	7,25	15/05/2031	Emballages et conteneurs	150 000 USD	154 100	0,32
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	7,38	01/06/2032	Emballages et conteneurs	75 000 USD	76 596	0,16
Paramount Global ±	6,25	28/02/2057	Médias	70 000 USD	62 472	0,13
Pattern Energy Operations LP	4,50	15/08/2028	Électricité	375 000 USD	362 770	0,76
Pediatric Medical Group Incorporated	5,38	15/02/2030	Services de santé	235 000 USD	227 607	0,48
PetSmart Incorporated	7,75	15/02/2029	Vente au détail	295 000 USD	291 214	0,61
PG&E Corporation	5,25	01/07/2030	Électricité	160 000 USD	158 912	0,33
PG&E Corporation ±	7,38	15/03/2055	Électricité	55 000 USD	57 688	0,12
PRA Group Incorporated	5,00	01/10/2029	Services financiers diversifiés	170 000 USD	156 393	0,33
Prairie Acquiror LP	9,00	01/08/2029	Oléoducs/Gazoducs	100 000 USD	103 248	0,22
Rocket Mortgage LLC	2,88	15/10/2026	Services financiers diversifiés	160 000 USD	153 612	0,32
Rocket Software Incorporated	9,00	28/11/2028	Logiciels	175 000 USD	182 627	0,38
Rockies Express Pipeline LLC	6,88	15/04/2040	Oléoducs/Gazoducs	185 000 USD	180 239	0,38
Royal Caribbean Cruises Limited	6,25	15/03/2032	Loisirs	175 000 USD	181 534	0,38
Sabre GBLB Incorporated	11,25	15/12/2027	Loisirs	195 000 USD	202 343	0,42
Sally Holdings LLC	6,75	01/03/2032	Vente au détail	135 000 USD	138 649	0,29
SCIH Salt Holdings Incorporated	6,63	01/05/2029	Chimie	150 000 USD	144 233	0,30
Seagate HDD Cayman	8,50	15/07/2031	Ordinateurs	350 000 USD	381 952	0,80
Sealed Air Corporation	5,00	15/04/2029	Emballages et conteneurs	215 000 USD	211 748	0,44
Sealed Air Corporation	7,25	15/02/2031	Emballages et conteneurs	35 000 USD	37 044	0,08
Sempra ±	4,13	01/04/2052	Électricité	200 000 USD	190 162	0,40
Service Corporation International	5,75	15/10/2032	Services commerciaux	30 000 USD	30 196	0,06
Service Properties Trust	8,38	15/06/2029	REIT	130 000 USD	129 854	0,27
Service Properties Trust	8,63	15/11/2031	REIT	175 000 USD	190 305	0,40
Sirius XM Radio Incorporated	4,13	01/07/2030	Médias	180 000 USD	163 238	0,34
Six Flags Entertainment Corporation	6,63	01/05/2032	Divertissement	140 000 USD	144 984	0,30
Sonic Automotive Incorporated	4,88	15/11/2031	Vente au détail	100 000 USD	92 322	0,19
Sotheby's/Bidfair Holdings Incorporated	5,88	01/06/2029	Services commerciaux	250 000 USD	219 120	0,46
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15/11/2030	Aérospatiale/Défense	80 000 USD	89 200	0,19
SS&C Technologies Incorporated	6,50	01/06/2032	Logiciels	385 000 USD	398 015	0,83
Star Parent Incorporated	9,00	01/10/2030	Services de santé	220 000 USD	236 187	0,49
Starwood Property Trust Incorporated	3,75	31/12/2024	REIT	235 000 USD	233 668	0,49
Surgery Center Holdings Incorporated	7,25	15/04/2032	Services de santé	150 000 USD	156 566	0,33
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,13	01/08/2030	Constructeurs de résidences	65 000 USD	64 580	0,14
Tenet Healthcare Corporation	6,75	15/05/2031	Services de santé	335 000 USD	349 194	0,73
TerraForm Power Operating LLC	4,75	15/01/2030	Énergie - Sources alternatives	500 000 USD	478 519	1,00
Townsquare Media Incorporated	6,88	01/02/2026	Médias	155 000 USD	154 668	0,32
TransDigm Incorporated	6,63	01/03/2032	Aérospatiale/Défense	225 000 USD	234 302	0,49
Tri Pointe Homes Incorporated	5,70	15/06/2028	Constructeurs de résidences	200 000 USD	203 619	0,43
Uniti Group LP	6,00	15/01/2030	REIT	40 000 USD	34 117	0,07
Uniti Group LP	10,50	15/02/2028	REIT	100 000 USD	106 741	0,22
Upbound Group Incorporated	6,38	15/02/2029	Services commerciaux	160 000 USD	154 901	0,32
Venture Global LNG Incorporated	8,38	01/06/2031	Oléoducs/Gazoducs	200 000 USD	211 185	0,44
Venture Global LNG Incorporated ^±	9,00	30/09/2029	Oléoducs/Gazoducs	65 000 USD	65 886	0,14
Venture Global LNG Incorporated	9,88	01/02/2032	Oléoducs/Gazoducs	60 000 USD	66 672	0,14
Viasat Incorporated	5,63	15/04/2027	Télécommunications	80 000 USD	75 490	0,16
Victra Holdings LLC	8,75	15/09/2029	Vente au détail	70 000 USD	73 497	0,15
Walgreens Boots Alliance Incorporated	8,13	15/08/2029	Vente au détail	80 000 USD	79 847	0,17
Werner FinCo LP	11,50	15/06/2028	Outils / machines-outils	110 000 USD	121 160	0,25

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global High Yield Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
WESCO Distribution Incorporated	6,63	15/03/2032	Composants et équipements électriques	70 000 USD	72 912	0,15
Western Digital Corporation	4,75	15/02/2026	Ordinateurs	70 000 USD	69 622	0,15
Windstream Escrow LLC	7,75	15/08/2028	Télécommunications	80 000 USD	80 075	0,17
Windstream Escrow LLC	8,25	01/10/2031	Télécommunications	30 000 USD	30 499	0,06
Yum! Brands Incorporated	4,63	31/01/2032	Vente au détail	80 000 USD	76 583	0,16
Zebra Technologies Corporation	6,50	01/06/2032	Matériel de bureau	50 000 USD	52 202	0,11
					27 266 193	57,11
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					45 281 465	94,85
Titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs						
États-Unis						
Frontier Issuer LLC	11,16	20/06/2054		30 000 USD	34 395	0,07
Total des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs					34 395	0,07
Total des investissements en valeurs mobilières					45 315 860	94,92
Liquidités en banque						
Dépôts à terme						
Canada						
Bank of Nova Scotia (o)	4,17			1 449 134 USD	1 449 134	3,03
Japon						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37			8 633 EUR	9 610	0,02
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17			313 992 USD	313 992	0,66
					323 602	0,68
Suède						
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91			9 295 GBP	12 427	0,03
Total des dépôts à terme					1 785 163	3,74
Total des liquidités en banque					1 785 163	3,74
Autres éléments d'actif et de passif nets					640 486	1,34
Actif net total					47 741 509	100,00

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.

^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.

Légende : EUR Euro
 GBP Livre sterling
 REIT Fonds de placement immobilier
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Australie						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05/05/2031	Banques	100 000 EUR	106 540	0,23
Macquarie Group Limited ±	4,10	21/06/2028	Banques	210 000 USD	208 226	0,44
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24/09/2080	REIT	255 000 USD	250 804	0,54
					565 570	1,21
Autriche						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03/10/2029	Banques	200 000 EUR	222 474	0,47
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18/06/2032	Banques	100 000 EUR	105 641	0,23
					328 115	0,70
Belgique						
Aliaxis Finance SA	0,88	08/11/2028	Matériaux de construction	100 000 EUR	98 977	0,21
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08/02/2029	Banques	100 000 EUR	104 082	0,22
Belfius Bank SA ±	1,25	06/04/2034	Banques	200 000 EUR	198 930	0,43
Lonza Finance International NV	1,63	21/04/2027	Services de santé	100 000 EUR	108 202	0,23
					510 191	1,09
Canada						
Rogers Communications Incorporated	5,00	15/02/2029	Télécommunications	300 000 USD	306 151	0,65
Chine						
NXP BV	3,88	18/06/2026	Semi-conducteurs	210 000 USD	208 242	0,44
Danemark						
Danske Bank AS ±	5,71	01/03/2030	Banques	300 000 USD	312 673	0,67
ISS Global AS	3,88	05/06/2029	Services commerciaux	100 000 EUR	114 384	0,24
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	3,25	21/01/2031	Industrie pharmaceutique	100 000 EUR	114 150	0,24
Nykredit Realkredit AS	3,50	10/07/2031	Banques	200 000 EUR	223 660	0,48
TDC Net AS	6,50	01/06/2031	Télécommunications	100 000 EUR	122 195	0,26
					887 062	1,89
Finlande						
Balder Finland OYJ	1,38	24/05/2030	Immobilier	100 000 EUR	95 153	0,20
Fortum OYJ	4,00	26/05/2028	Électricité	100 000 EUR	114 756	0,25
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04/10/2049	Assurance	100 000 EUR	111 267	0,24
Neste OYJ	3,88	16/03/2029	Services pétroliers et gaziers	200 000 EUR	228 776	0,49
Sampo OYJ ±	3,38	23/05/2049	Assurance	100 000 EUR	109 081	0,23
					659 033	1,41
France						
AXA SA ^±	6,38	16/07/2033	Assurance	100 000 EUR	116 356	0,25
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14/09/2027	Banques	100 000 EUR	112 151	0,24
BNP Paribas SA ±	2,00	24/05/2031	Banques	100 000 GBP	126 403	0,27
BNP Paribas SA ±	2,75	25/07/2028	Banques	100 000 EUR	110 134	0,23
BNP Paribas SA	3,38	09/01/2025	Banques	200 000 USD	198 928	0,42
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17/07/2030	Assurance	100 000 EUR	101 357	0,22
Credit Agricole SA ±	1,87	09/12/2031	Banques	100 000 GBP	124 045	0,26
Credit Agricole SA	4,13	07/03/2030	Banques	100 000 EUR	117 329	0,25
Credit Agricole SA	5,51	05/07/2033	Banques	250 000 USD	265 182	0,57
Engie SA	1,00	26/10/2036	Électricité	100 000 EUR	83 703	0,18

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
France (suite)						
Legrand SA			Composants et équipements électriques	100 000 EUR	113 601	0,24
	3,50	26/06/2034				
RCI Banque SA	3,88	30/09/2030	Constructeurs automobiles	100 000 EUR	110 909	0,24
RTE Réseau de Transport d'Électricité						
SADIR	3,50	30/04/2033	Électricité	100 000 EUR	113 351	0,24
Suez SACA	1,88	24/05/2027	Eau	100 000 EUR	108 051	0,23
TotalEnergies Capital International SA	2,83	10/01/2030	Services pétroliers et gaziers	255 000 USD	240 171	0,51
					2 041 671	4,35
Allemagne						
Amprion GmbH	3,13	27/08/2030	Électricité	100 000 EUR	111 306	0,24
Amprion GmbH	3,45	22/09/2027	Électricité	100 000 EUR	113 158	0,24
Bayer AG	4,63	26/05/2033	Industrie pharmaceutique	100 000 EUR	118 273	0,25
E.ON SE	1,63	29/03/2031	Électricité	100 000 EUR	102 221	0,22
Hannover Rueck SE ±	1,13	09/10/2039	Assurance	100 000 EUR	99 318	0,21
LEG Immobilien SE	0,75	30/06/2031	Immobilier	100 000 EUR	92 063	0,20
MTU Aero Engines AG	3,88	18/09/2031	Aérospatiale/Défense	100 000 EUR	112 996	0,24
Robert Bosch GmbH			Composants et équipements automobiles	100 000 EUR	115 244	0,24
	4,38	02/06/2043				
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11/04/2031	Constructeurs automobiles	100 000 EUR	112 171	0,24
Vonovia SE	0,63	14/12/2029	Immobilier	100 000 EUR	97 262	0,21
					1 074 012	2,29
Irlande						
Avolon Holdings Funding Limited	4,38	01/05/2026	Services financiers diversifiés	215 000 USD	212 852	0,45
DCC Group Finance Ireland DAC	4,38	27/06/2031	Services pétroliers et gaziers	100 000 EUR	113 307	0,24
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10/07/2030	Banques	200 000 EUR	228 960	0,49
					555 119	1,18
Italie						
A2A SpA ^±	5,00	11/06/2029	Électricité	100 000 EUR	113 536	0,24
ENI SpA	3,63	19/05/2027	Services pétroliers et gaziers	100 000 EUR	113 507	0,24
ENI SpA	3,88	15/01/2034	Services pétroliers et gaziers	100 000 EUR	114 207	0,24
UniCredit SpA	4,63	12/04/2027	Banques	190 000 USD	189 904	0,41
					531 154	1,13
Japon						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,24	19/04/2029	Banques	250 000 USD	257 780	0,55
Mizuho Financial Group Incorporated	3,66	28/02/2027	Banques	270 000 USD	266 254	0,57
Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporated	5,80	13/07/2028	Banques	200 000 USD	210 403	0,45
					734 437	1,57
Luxembourg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09/03/2026	Immobilier	100 000 EUR	99 649	0,21
Prologis International Funding II SA	4,63	21/02/2035	Immobilier	200 000 EUR	236 686	0,51
					336 335	0,72
Pays-Bas						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23/09/2029	Banques	300 000 EUR	294 259	0,63
American Medical Systems Europe BV	3,50	08/03/2032	Produits de santé	100 000 EUR	113 329	0,24

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Pays-Bas (suite)						
ASR Nederland NV	3,63	12/12/2028	Assurance	100 000 EUR	113 919	0,24
BMW International Investment BV			Constructeurs automobiles	200 000 GBP	265 922	0,57
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01/12/2027	Banques	100 000 EUR	105 495	0,22
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15/07/2031	REIT	100 000 EUR	91 134	0,19
DSM BV	3,63	02/07/2034	Chimie	100 000 EUR	114 299	0,24
EnBW International Finance BV	1,88	31/10/2033	Électricité	100 000 EUR	100 654	0,21
EnBW International Finance BV	3,85	23/05/2030	Électricité	250 000 EUR	290 037	0,62
Enel Finance International NV	3,88	09/03/2029	Électricité	100 000 EUR	115 494	0,25
H&M Finance BV	4,88	25/10/2031	Vente au détail	100 000 EUR	119 427	0,25
IMCD NV			Distribution/Vente en gros	100 000 EUR	111 572	0,24
ING Groep NV ±	1,13	07/12/2028	Banques	100 000 GBP	119 731	0,26
ING Groep NV ±	4,25	28/03/2033	Banques	245 000 USD	237 985	0,51
NIBC Bank NV	6,38	01/12/2025	Banques	100 000 EUR	115 208	0,25
NN Group NV ±	5,25	01/03/2043	Assurance	100 000 EUR	118 836	0,25
Prosus NV	3,83	08/02/2051	Internet	125 000 USD	87 984	0,19
Sartorius Finance BV	4,50	14/09/2032	Produits de santé	100 000 EUR	117 394	0,25
Shell International Finance BV			Services pétroliers et gaziers	100 000 GBP	109 765	0,23
Sika Capital BV	1,00	10/12/2030	Matériaux de construction	100 000 EUR	115 099	0,25
	3,75	03/05/2030			2 857 543	6,09
Nouvelle-Zélande						
Chorus Limited	3,63	07/09/2029	Télécommunications	200 000 EUR	226 294	0,48
Norvège						
Aker BP ASA			Services pétroliers et gaziers	200 000 EUR	202 748	0,43
DNB Bank ASA ±	1,13	12/05/2029	Banques	100 000 GBP	132 764	0,28
Equinor ASA	1,38	02/12/2025	Services pétroliers et gaziers	210 000 USD	206 950	0,44
Var Energi ASA	3,63	10/09/2028	Services pétroliers et gaziers	100 000 EUR	119 905	0,26
	5,50	04/05/2029			662 367	1,41
Singapour						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19/05/2033	Industrie pharmaceutique	370 000 USD	377 140	0,80
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,30	19/05/2053	Industrie pharmaceutique	265 000 USD	274 128	0,59
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	5,34	19/05/2063	Industrie pharmaceutique	50 000 USD	51 363	0,11
					702 631	1,50
Espagne						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA			Énergie - Sources alternatives	100 000 EUR	94 449	0,20
Banco Santander SA	1,38	26/01/2032	Banques	200 000 USD	188 867	0,40
Banco Santander SA ±	3,49	28/05/2030	Banques	200 000 USD	198 090	0,42
Bankinter SA ±	4,18	24/03/2028	Banques	100 000 EUR	112 439	0,24
Bankinter SA ±	3,50	10/09/2032	Banques	100 000 EUR	117 261	0,25
CaixaBank SA	4,38	03/05/2030	Banques	100 000 EUR	107 311	0,23
CaixaBank SA ±	1,13	12/11/2026	Banques	100 000 GBP	128 141	0,27
Cellnex Finance Company SA	1,50	03/12/2026	Ingénierie et construction	100 000 EUR	113 313	0,24
Iberdrola Finanzas SA ^±	3,63	24/01/2029	Électricité	100 000 EUR	114 875	0,25
Telefonica Emisiones SA	4,88	25/04/2028	Télécommunications	100 000 EUR	116 852	0,25
Werfen SA	4,18	21/11/2033	Produits de santé	100 000 EUR	114 759	0,25
	4,25	03/05/2030			1 406 357	3,00

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Suède						
Castellum AB	4,13	10/12/2030	Immobilier	100 000 EUR	111 961	0,24
Heimstaden Bostad AB [±]	3,63	13/10/2026	Immobilier	200 000 EUR	196 106	0,42
Molnlycke Holding AB	0,63	15/01/2031	Produits de santé	100 000 EUR	93 145	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09/05/2028	Banques	100 000 EUR	115 705	0,24
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05/05/2026	Banques	100 000 EUR	112 971	0,24
Tele2 AB	2,13	15/05/2028	Télécommunications	100 000 EUR	108 031	0,23
					737 919	1,57
Suisse						
UBS Group AG [±]	2,75	11/02/2033	Banques	185 000 USD	160 334	0,35
UBS Group AG	4,13	24/09/2025	Banques	250 000 USD	249 215	0,53
UBS Group AG [±]	9,02	15/11/2033	Banques	160 000 USD	202 186	0,43
UBS Group AG [±]	9,25	13/11/2028	Banques	200 000 USD	221 120	0,47
Zuercher Kantonalbank [±]	2,02	13/04/2028	Banques	200 000 EUR	216 485	0,46
					1 049 340	2,24
Royaume-Uni						
AstraZeneca plc	1,38	06/08/2030	Industrie pharmaceutique	15 000 USD	12 898	0,03
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06/12/2027	Assurance	210 000 USD	206 632	0,44
BP Capital Markets plc [±]	4,25	22/03/2027	Services pétroliers et gaziers	200 000 GBP	258 713	0,55
GlaxoSmithKline Capital plc	1,63	12/05/2035	Industrie pharmaceutique	100 000 GBP	98 570	0,21
HSBC Holdings plc	4,30	08/03/2026	Banques	365 000 USD	364 342	0,78
Investec plc [±]	9,13	06/03/2033	Banques	100 000 GBP	144 162	0,31
Lloyds Banking Group plc	2,25	16/10/2024	Banques	100 000 GBP	133 521	0,28
Lloyds Banking Group plc [±]	3,88	14/05/2032	Banques	100 000 EUR	114 621	0,24
Motability Operations Group plc	2,38	03/07/2039	Services commerciaux	100 000 GBP	95 505	0,20
Motability Operations Group plc	4,00	17/01/2030	Services commerciaux	100 000 EUR	115 684	0,25
Nationwide Building Society	3,25	05/09/2029	Épargne et crédit	100 000 EUR	112 810	0,24
NatWest Group plc [±]	2,88	19/09/2026	Banques	100 000 GBP	130 777	0,28
NatWest Group plc [±]	3,67	05/08/2031	Banques	100 000 EUR	113 329	0,24
Pension Insurance Corporation PLC	6,88	15/11/2034	Assurance	100 000 GBP	135 391	0,29
Reckitt Benckiser Treasury Services plc			Produits et équipements			
	3,63	20/06/2029	ménagers	200 000 EUR	228 819	0,49
Santander UK Group Holdings plc [±]	6,83	21/11/2026	Banques	260 000 USD	265 439	0,57
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04/09/2032	Électricité	100 000 EUR	112 359	0,24
Tritax Big Box REIT plc	1,50	27/11/2033	REIT	100 000 GBP	97 621	0,21
					2 741 193	5,85
États-Unis						
AbbVie Incorporated	2,60	21/11/2024	Industrie pharmaceutique	280 000 USD	279 042	0,60
AbbVie Incorporated	4,25	21/11/2049	Industrie pharmaceutique	30 000 USD	26 872	0,06
AbbVie Incorporated	5,05	15/03/2034	Industrie pharmaceutique	300 000 USD	313 356	0,67
Air Products and Chemicals Incorporated	4,00	03/03/2035	Chimie	100 000 EUR	117 348	0,25
Alexandria Real Estate Equities Incorporated	2,00	18/05/2032	REIT	245 000 USD	202 730	0,43
American International Group Incorporated	4,38	30/06/2050	Assurance	200 000 USD	179 279	0,38
American International Group Incorporated	4,75	01/04/2048	Assurance	280 000 USD	265 414	0,57
American Tower Corporation	5,45	15/02/2034	REIT	90 000 USD	94 084	0,20
American Water Capital Corporation	3,45	01/05/2050	Eau	155 000 USD	118 785	0,25
Amgen Incorporated	5,15	02/03/2028	Biotechnologies	100 000 USD	102 971	0,22
Amgen Incorporated	5,75	02/03/2063	Biotechnologies	105 000 USD	110 830	0,24
Aon North America Incorporated	5,75	01/03/2054	Assurance	80 000 USD	84 747	0,18
AT&T Incorporated	3,65	01/06/2051	Télécommunications	195 000 USD	149 532	0,32

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
AT&T Incorporated	4,25	01/03/2027	Télécommunications	185 000 USD	185 562	0,40
Athene Holding Limited	3,50	15/01/2031	Assurance	225 000 USD	209 463	0,45
Avangrid Incorporated	3,80	01/06/2029	Électricité	210 000 USD	204 217	0,44
Bank of America Corporation ±	2,83	24/10/2051	Banques	265 000 USD	183 201	0,39
Bank of America Corporation ±	2,97	04/02/2033	Banques	465 000 USD	416 428	0,89
Belrose Funding Trust	2,33	15/08/2030	Assurance	215 000 USD	184 486	0,39
Best Buy Company Incorporated	1,95	01/10/2030	Vente au détail	125 000 USD	108 777	0,23
Booking Holdings Incorporated	4,13	12/05/2033	Internet	100 000 EUR	118 140	0,25
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04/06/2051	Services pétroliers et gaziers	255 000 USD	173 327	0,37
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13/11/2050	Industrie pharmaceutique	165 000 USD	105 109	0,22
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22/02/2054	Industrie pharmaceutique	150 000 USD	158 908	0,34
Broadcom Incorporated	4,80	15/10/2034	Semi-conducteurs	180 000 USD	179 851	0,38
Bunge Limited Finance Corp.	4,65	17/09/2034	Agriculture	200 000 USD	199 567	0,43
Burlington Northern Santa Fe LLC	5,20	15/04/2054	Transports	70 000 USD	72 359	0,15
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08/06/2034	Services financiers diversifiés	140 000 USD	151 247	0,32
Centene Corporation	2,45	15/07/2028	Services de santé	155 000 USD	142 743	0,30
Charter Communications Operating LLC	3,75	15/02/2028	Médias	215 000 USD	206 364	0,44
Charter Communications Operating LLC	3,90	01/06/2052	Médias	240 000 USD	157 355	0,34
Citigroup Incorporated ±	2,56	01/05/2032	Banques	50 000 USD	43 946	0,09
Citigroup Incorporated	3,30	27/04/2025	Banques	330 000 USD	327 221	0,70
Comcast Corporation	2,94	01/11/2056	Médias	105 000 USD	68 623	0,15
Comcast Corporation	3,38	15/08/2025	Médias	85 000 USD	84 237	0,18
Comcast Corporation	3,40	01/04/2030	Médias	80 000 USD	76 749	0,16
Computershare US Incorporated	1,13	07/10/2031	Services financiers diversifiés	300 000 EUR	279 926	0,60
Consolidated Edison Company of New York Incorporated	3,95	01/04/2050	Électricité	155 000 USD	132 686	0,28
Crown Castle Incorporated	5,00	11/01/2028	REIT	140 000 USD	142 453	0,30
Cummins Incorporated	5,45	20/02/2054	Constructeurs automobiles	290 000 USD	306 782	0,65
CVS Health Corporation	4,25	01/04/2050	Industrie pharmaceutique	200 000 USD	161 430	0,34
CVS Health Corporation	4,30	25/03/2028	Industrie pharmaceutique	33 000 USD	32 911	0,07
Dell International LLC	6,20	15/07/2030	Ordinateurs	185 000 USD	201 164	0,43
Empower Finance 2020 LP	1,78	17/03/2031	Assurance	250 000 USD	208 747	0,45
Equifax Incorporated	2,35	15/09/2031	Services commerciaux	155 000 USD	134 537	0,29
Equifax Incorporated	3,10	15/05/2030	Services commerciaux	225 000 USD	210 618	0,45
Equinix Incorporated	2,15	15/07/2030	REIT	240 000 USD	212 122	0,45
ERAC USA Finance LLC	4,60	01/05/2028	Services commerciaux	130 000 USD	131 667	0,28
ERAC USA Finance LLC	4,90	01/05/2033	Services commerciaux	70 000 USD	71 359	0,15
ERP Operating LP	1,85	01/08/2031	REIT	200 000 USD	170 423	0,36
Estee Lauder Companies Incorporated	4,65	15/05/2033	Cosmétiques/Soins personnels	70 000 USD	70 804	0,15
Fiserv Incorporated	3,50	01/07/2029	Logiciels	260 000 USD	251 196	0,54
FS KKR Capital Corporation	3,40	15/01/2026	Sociétés d'investissement	225 000 USD	219 350	0,47
General Motors Company	6,13	01/10/2025	Constructeurs automobiles	190 000 USD	191 801	0,41
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24/02/2033	Banques	345 000 USD	310 408	0,66
HCA Incorporated	3,63	15/03/2032	Services de santé	145 000 USD	134 084	0,29
HCA Incorporated	4,38	15/03/2042	Services de santé	145 000 USD	127 080	0,27
Hershey Company	2,65	01/06/2050	Alimentation	250 000 USD	165 202	0,35
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15/10/2034	Ordinateurs	120 000 USD	118 803	0,25
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15/10/2054	Ordinateurs	120 000 USD	117 806	0,25
Home Depot Incorporated	3,35	15/04/2050	Vente au détail	85 000 USD	65 333	0,14
Hyundai Capital America	1,80	15/10/2025	Constructeurs automobiles	245 000 USD	238 044	0,51
Hyundai Capital America	1,80	10/01/2028	Constructeurs automobiles	235 000 USD	215 369	0,46

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
Intel Corporation	2,80	12/08/2041	Semi-conducteurs	270 000 USD	187 824	0,40
Intercontinental Exchange Incorporated	2,10	15/06/2030	Services financiers diversifiés	170 000 USD	151 263	0,32
Intercontinental Exchange Incorporated	3,75	01/12/2025	Services financiers diversifiés	455 000 USD	451 911	0,96
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01/11/2030	Chimie	245 000 USD	214 871	0,46
Intuit Incorporated	5,20	15/09/2033	Logiciels	135 000 USD	142 407	0,30
Intuit Incorporated	5,50	15/09/2053	Logiciels	85 000 USD	91 359	0,20
ITC Holdings Corporation	2,95	14/05/2030	Électricité	225 000 USD	207 605	0,44
Jabil Incorporated	3,60	15/01/2030	Électronique	220 000 USD	207 853	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22/04/2032	Banques	230 000 USD	205 122	0,44
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01/02/2028	Banques	150 000 USD	148 362	0,32
JPMorgan Chase & Company ±	5,35	01/06/2034	Banques	140 000 USD	146 498	0,31
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01/09/2044	Oléoducs/Gazoducs	150 000 USD	145 042	0,31
Kinder Morgan Incorporated	2,00	15/02/2031	Oléoducs/Gazoducs	185 000 USD	158 976	0,34
Kroger Company	5,50	15/09/2054	Alimentation	180 000 USD	181 153	0,39
Kroger Company	5,65	15/09/2064	Alimentation	150 000 USD	150 795	0,32
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20/02/2034	Ordinateurs	150 000 USD	160 363	0,34
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01/04/2052	Vente au détail	80 000 USD	67 732	0,14
Mars Incorporated	4,55	20/04/2028	Alimentation	140 000 USD	141 553	0,30
Marvell Technology Incorporated	4,88	22/06/2028	Semi-conducteurs	20 000 USD	20 194	0,04
McDonald's Corporation	2,38	31/05/2029	Vente au détail	100 000 EUR	108 697	0,23
Medtronic Incorporated	3,65	15/10/2029	Produits de santé	100 000 EUR	115 306	0,25
Medtronic Incorporated	3,88	15/10/2036	Produits de santé	100 000 EUR	115 961	0,25
Merck & Company Incorporated	2,15	10/12/2031	Industrie pharmaceutique	220 000 USD	192 793	0,41
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07/12/2031	Assurance	100 000 EUR	115 934	0,25
MidAmerican Energy Company	3,15	15/04/2050	Électricité	175 000 USD	128 155	0,27
Morgan Stanley	3,13	27/07/2026	Banques	295 000 USD	289 744	0,62
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23/02/2028	Télécommunications	330 000 USD	333 418	0,71
New York Life Global Funding	3,45	30/01/2031	Assurance	200 000 EUR	228 385	0,49
Nordstrom Incorporated	5,00	15/01/2044	Vente au détail	185 000 USD	142 718	0,30
Nuveen LLC	4,00	01/11/2028	Services financiers diversifiés	190 000 USD	188 733	0,40
ONEOK Incorporated	6,10	15/11/2032	Oléoducs/Gazoducs	90 000 USD	96 884	0,21
Oracle Corporation	2,88	25/03/2031	Logiciels	140 000 USD	127 364	0,27
Oracle Corporation	3,95	25/03/2051	Logiciels	140 000 USD	112 672	0,24
Oracle Corporation	4,90	06/02/2033	Logiciels	70 000 USD	71 296	0,15
Oracle Corporation	5,55	06/02/2053	Logiciels	50 000 USD	51 168	0,11
Public Service Company of Colorado	3,70	15/06/2028	Électricité	70 000 USD	68 982	0,15
S&P Global Incorporated	2,30	15/08/2060	Services commerciaux	165 000 USD	93 951	0,20
S&P Global Incorporated	2,70	01/03/2029	Services commerciaux	210 000 USD	198 174	0,42
Sabine Pass Liquefaction LLC	4,50	15/05/2030	Oléoducs/Gazoducs	155 000 USD	154 589	0,33
Sabra Health Care LP	3,20	01/12/2031	REIT	80 000 USD	70 410	0,15
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13/07/2027	Banques	205 000 USD	204 479	0,44
Simon Property Group LP	1,75	01/02/2028	REIT	140 000 USD	129 697	0,28
Simon Property Group LP	3,25	13/09/2049	REIT	240 000 USD	174 977	0,37
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15/10/2030	Alimentation	175 000 USD	156 851	0,34
State Street Corporation	2,40	24/01/2030	Banques	135 000 USD	124 558	0,27
Tapestry Incorporated	7,35	27/11/2028	Habillement	135 000 USD	141 868	0,30
Texas Instruments Incorporated	4,85	08/02/2034	Semi-conducteurs	130 000 USD	135 155	0,29
TJX Companies Incorporated	1,60	15/05/2031	Vente au détail	145 000 USD	122 966	0,26
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15/02/2051	Télécommunications	125 000 USD	90 743	0,19
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15/04/2027	Télécommunications	205 000 USD	202 536	0,43

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
T-Mobile USA Incorporated	5,05	15/07/2033	Télécommunications	70 000 USD	71 749	0,15
T-Mobile USA Incorporated	5,75	15/01/2054	Télécommunications	70 000 USD	74 407	0,16
Union Pacific Corporation	2,40	05/02/2030	Transports	205 000 USD	188 065	0,40
UnitedHealth Group Incorporated	4,20	15/05/2032	Services de santé	250 000 USD	248 035	0,53
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15/02/2053	Services de santé	220 000 USD	243 528	0,52
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15/02/2063	Services de santé	100 000 USD	113 216	0,24
Unum Group	4,50	15/12/2049	Assurance	230 000 USD	195 725	0,42
US Bancorp ±	4,65	01/02/2029	Banques	250 000 USD	252 420	0,54
Verizon Communications Incorporated	2,88	15/01/2038	Télécommunications	100 000 EUR	102 452	0,22
Verizon Communications Incorporated	4,13	15/08/2046	Télécommunications	310 000 USD	267 080	0,57
Vornado Realty LP	3,40	01/06/2031	REIT	15 000 USD	12 932	0,03
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15/03/2042	Divertissement	85 000 USD	69 387	0,15
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15/03/2052	Divertissement	365 000 USD	281 515	0,60
Western Digital Corporation	3,10	01/02/2032	Ordinateurs	225 000 USD	193 733	0,41
Western Union Company	2,85	10/01/2025	Services financiers diversifiés	255 000 USD	253 192	0,54
Williams Companies Incorporated	2,60	15/03/2031	Oléoducs/Gazoducs	175 000 USD	154 643	0,33
Williams Companies Incorporated	4,85	01/03/2048	Oléoducs/Gazoducs	155 000 USD	141 365	0,30
					20 958 466	44,69
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					40 079 202	85,46
Obligations d'État						
États-Unis						
Bon du Trésor américain à long terme	2,00	15/11/2041		5 000 USD	3 676	0,01
Bon du Trésor américain à moyen terme	0,88	30/09/2026		55 000 USD	52 100	0,11
Bon du Trésor américain à moyen terme	1,88	28/02/2027		190 000 USD	182 467	0,39
Bon du Trésor américain à moyen terme	1,88	15/02/2032		80 000 USD	70 650	0,15
Bon du Trésor américain à moyen terme	2,75	15/08/2032		85 000 USD	79 429	0,17
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,13	31/08/2027		35 000 USD	34 567	0,07
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,38	15/05/2033		165 000 USD	160 417	0,34
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,50	30/04/2030		25 000 USD	24 860	0,05
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,50	15/02/2033		205 000 USD	201 428	0,43
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,63	31/03/2030		130 000 USD	130 086	0,28
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,88	15/08/2034		340 000 USD	342 391	0,73
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,00	30/06/2028		160 000 USD	162 394	0,35
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,00	15/02/2034		1 300 000 USD	1 322 344	2,82
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,13	15/11/2032		400 000 USD	411 453	0,88
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,38	15/05/2034		600 000 USD	628 406	1,34
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,50	15/11/2033		500 000 USD	528 027	1,12
Total des obligations d'État					4 334 695	9,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					44 413 897	94,70
<u>Autres valeurs mobilières négociables</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Canada						
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22/03/2054	Assurance	80 000 USD	85 496	0,18
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					85 496	0,18
Total des autres valeurs mobilières négociables					85 496	0,18
Total des investissements en valeurs mobilières					44 499 393	94,88

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Îles Caïmans				
BBH Grand Cayman (o)	4,17	1 USD	1	0,00
Japon				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37	4 282 EUR	4 778	0,01
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	478 494 USD	478 494	1,02
			483 272	1,03
Royaume-Uni				
HSBC Bank plc (o)	3,91	1 105 GBP	1 482	0,00
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	1 855 234 USD	1 855 234	3,96
			1 856 716	3,96
Total des dépôts à terme			2 339 989	4,99
Total des liquidités en banque			2 339 989	4,99
Autres éléments d'actif et de passif nets			61 960	0,13
Actif net total			46 901 342	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.
 ^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.
 @ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.
 (o) Dépôt à vue.

Légende : EUR Euro
 GBP Livre sterling
 REIT Fonds de placement immobilier
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Brésil				
AmBev SA ADR	Boissons	720 000	1 756 800	0,59
Atacadao SA	Vente au détail	621 000	1 054 436	0,36
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	Services financiers diversifiés	1 653 800	3 251 317	1,10
Banco Bradesco SA ADR	Banques	281 048	747 588	0,25
Compania Brasileira de Aluminio	Mines	527 861	530 991	0,18
Diagnosticos da America SA	Services de santé	245 621	121 284	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Assurance	2 436 383	1 788 926	0,60
Localiza Rent a Car SA	Services commerciaux	159 084	1 197 284	0,40
Lojas Renner SA	Vente au détail	527 888	1 750 033	0,59
Magazine Luiza SA	Vente au détail	224 060	398 954	0,13
MercadoLibre Incorporated	Internet	1 906	3 911 036	1,32
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Immobilier	148 506	699 227	0,24
Petroleo Brasileiro SA ADR	Services pétroliers et gaziers	42 933	618 664	0,21
Raia Drogasil SA	Vente au détail	177 320	829 687	0,28
Suzano SA	Sylviculture et papier	62 100	620 578	0,21
			19 276 805	6,50
Chili				
Banco Santander Chile ADR	Banques	101 664	2 110 545	0,71
Falabella SA	Vente au détail	1 052 748	3 898 200	1,32
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	Chimie	32 702	1 363 019	0,46
			7 371 764	2,49
Chine				
Agora Incorporated ADR	Logiciels	91 039	219 404	0,07
Alibaba Group Holding Limited	Internet	389 000	5 504 351	1,86
Alibaba Group Holding Limited ADR	Internet	43 918	4 660 578	1,57
China Literature Limited	Internet	393 879	1 641 616	0,55
China Meidong Auto Holdings Limited	Vente au détail	1 122 000	417 114	0,14
FinVolution Group ADR	Services financiers diversifiés	165 173	1 020 769	0,34
GreenTree Hospitality Group Limited ADR	Hébergement	238 751	737 741	0,25
Hua Medicine	Industrie pharmaceutique	642 611	109 115	0,04
Kanzhun Limited ADR	Internet	78 049	1 354 931	0,46
Kingdee International Software Group Company Limited	Logiciels	1 860 000	2 153 373	0,73
Li Auto Incorporated	Constructeurs automobiles	106 500	1 480 946	0,50
Li Ning Company Limited	Vente au détail	707 327	1 792 463	0,61
Meituan	Internet	316 660	7 006 248	2,36
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited	Produits de santé	1 762 000	1 273 814	0,43
Sun Art Retail Group Limited	Vente au détail	5 547 500	1 277 362	0,43
Tencent Holdings Limited	Internet	277 600	15 876 427	5,36
Tencent Music Entertainment Group ADR	Internet	215 974	2 602 487	0,88
Trip.com Group Limited ADR	Internet	52 886	3 143 015	1,06
Tsingtao Brewery Company Limited	Boissons	347 520	2 717 986	0,92
Vipshop Holdings Limited ADR	Internet	220 456	3 467 773	1,17
Weibo Corporation ADR	Internet	98 394	991 811	0,33
WuXi Biologics Cayman Incorporated	Services de santé	243 500	548 152	0,19
Xiaomi Corporation	Télécommunications	992 000	2 871 164	0,97
Zepp Health Corporation ADR	Ameublement ménager	43 308	188 390	0,06
Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	Alimentation	722 437	174 712	0,06
			63 231 742	21,34

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<i>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</i>				
Actions ordinaires (suite)				
Colombie				
Bancolombia SA ADR	Banques	30 000	941 400	0,32
Hong Kong				
Ala Group Limited	Assurance	578 000	5 178 606	1,75
Want Want China Holdings Limited	Alimentation	5 593 000	3 841 934	1,30
WH Group Limited	Alimentation	8 092 506	6 412 503	2,16
			15 433 043	5,21
Inde				
ASK Automotive Limited	Composants et équipements automobiles	184 249	965 424	0,33
Axis Bank Limited	Banques	212 248	3 120 860	1,05
Bajaj Finance Limited	Services financiers diversifiés	10 752	988 322	0,33
Bharti Airtel Limited	Télécommunications	341 576	6 968 169	2,35
Dalmia Bharat Limited	Matériaux de construction	46 724	1 077 870	0,36
Fortis Healthcare Limited	Services de santé	258 989	1 900 976	0,64
HDFC Bank Limited	Banques	156 912	3 243 143	1,10
HDFC Bank Limited ADR	Banques	87 622	5 481 632	1,85
IDFC First Bank Limited	Banques	728 857	646 655	0,22
Kotak Mahindra Bank Limited	Banques	87 921	1 945 092	0,66
Nexus Select Trust	REIT	1 091 589	1 893 840	0,64
Reliance Industries Limited	Services pétroliers et gaziers	361 800	12 749 806	4,30
SBI Life Insurance Company Limited	Assurance	88 076	1 938 063	0,65
Syngene International Limited	Services de santé	80 000	857 648	0,29
UltraTech Cement Limited	Matériaux de construction	6 500	915 416	0,31
			44 692 916	15,08
Indonésie				
PT Bank Central Asia Tbk	Banques	5 470 000	3 730 367	1,26
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	Banques	10 754 400	3 516 135	1,19
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Alimentation	4 100 000	855 746	0,29
PT Telkom Indonesia Persero Tbk ADR	Télécommunications	310 589	6 143 450	2,07
			14 245 698	4,81
Mexique				
America Movil SAB de CV ADR	Télécommunications	195 329	3 195 582	1,08
Becle SAB de CV	Boissons	1 149 314	1 809 484	0,61
Cemex SAB de CV ADR	Matériaux de construction	227 997	1 390 782	0,47
Fibra Uno Administracion SA de CV	REIT	1 990 007	2 317 464	0,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Boissons	34 867	3 441 721	1,16
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Banques	116 344	828 057	0,28
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Vente au détail	328 000	989 664	0,33
			13 972 754	4,71
Philippines				
Ayala Corporation	Immobilier	120 652	1 445 779	0,49
San Miguel Food & Beverage Incorporated	Alimentation	446 309	429 683	0,14
SM Investments Corporation	Alimentation	110 900	1 891 954	0,64
			3 767 416	1,27

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Pologne				
Allegro.eu SA	Internet	124 379	1 124 872	0,38
InPost SA	Transports	209 394	3 948 493	1,33
			5 073 365	1,71
Russie				
Sberbank of Russia PJSC * † >	Banques	636 488	0	0,00
Singapour				
Grab Holdings Limited	Internet	822 613	3 125 930	1,06
Sea Limited ADR	Internet	24 937	2 351 061	0,79
			5 476 991	1,85
Afrique du Sud				
MTN Group Limited	Télécommunications	434 586	2 309 827	0,78
Shoprite Holdings Limited	Alimentation	265 100	4 538 346	1,53
Standard Bank Group Limited	Banques	170 208	2 387 493	0,81
			9 235 666	3,12
Corée du Sud				
KT Corporation ADR	Télécommunications	315 526	4 852 790	1,64
LG Chem Limited	Chimie	6 486	1 768 187	0,60
Naver Corporation	Internet	26 150	3 387 482	1,14
Samsung Electronics Company Limited	Semi-conducteurs	301 950	14 200 447	4,79
Samsung Life Insurance Company Limited	Assurance	42 502	3 029 125	1,02
Samsung SDI Company Limited	Composants et équipements automobiles	3 085	892 921	0,30
SK Hynix Incorporated	Semi-conducteurs	38 600	5 153 751	1,74
SK Telecom Company Limited	Télécommunications	85 500	3 654 852	1,23
SK Telecom Company Limited ADR	Télécommunications	31 000	736 870	0,25
			37 676 425	12,71
Taiwan				
Delta Electronics Incorporated	Composants et équipements électriques	103 000	1 238 415	0,42
MediaTek Incorporated	Semi-conducteurs	120 880	4 488 142	1,51
President Chain Store Corporation	Vente au détail	177 000	1 649 946	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Semi-conducteurs	155 460	26 998 738	9,11
Uni-President Enterprises Corporation	Alimentation	1 005 071	2 769 412	0,93
			37 144 653	12,53
Thaïlande				
PTT Exploration & Production PCL	Services pétroliers et gaziers	246 957	1 005 403	0,34
PTT PCL	Services pétroliers et gaziers	2 334 300	2 466 512	0,83
SCB X PCL	Banques	577 700	1 956 936	0,66
Thai Beverage PCL	Boissons	8 005 850	3 332 527	1,13
			8 761 378	2,96
Émirats Arabes Unis				
Americana Restaurants International PLC – Foreign Company	Vente au détail	707 549	516 790	0,17
Total des actions ordinaires			286 818 806	96,78

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé					
Titres obligataires assimilables à des actions					
Brésil					
Brown Brothers Harriman (expiration le 30/04/2025) (Diagnosticos da America SA)	Services de santé	1 830	215	0,00	
Total des titres obligataires assimilables à des actions			215	0,00	
	TAUX DE RENDEMENT DES ACTIONS %				
Actions privilégiées					
Brésil					
Gerdau SA	4,56	Fer/Acier	294 200	1 031 485	0,35
Petroleo Brasileiro SA	12,91	Services pétroliers et gaziers	94 200	622 674	0,21
Total des actions privilégiées			1 654 159	0,56	
Droits de souscription					
Brésil					
Diagnosticos da America SA	Services de santé	197 217	724	0,00	
Total des droits de souscription			724	0,00	
Total des investissements en valeurs mobilières			288 473 904	97,34	
	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE @			
Liquidités en banque					
Dépôts à terme					
Canada					
Royal Bank of Canada (o)	4,17	9 022 553 USD	9 022 553	3,04	
Japon					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37	3 EUR	3	0,00	
Pays-Bas					
ING Bank NV (o)	3,74	2 515 540 HKD	323 590	0,11	
Total des dépôts à terme			9 346 146	3,15	
Comptes courants en banque			934 013	0,32	
Total des liquidités en banque			10 280 159	3,47	
Autres éléments d'actif et de passif nets			(2 390 791)	(0,81)	
Actif net total			296 363 272	100,00	

* Le titre est évalué à la juste valeur conformément aux procédures approuvées par le Conseil d'administration.

† Titre ne générant pas de revenus.

> Titre soumis à des restrictions concernant la revente. Le Compartiment détenait des titres soumis à des restrictions d'une valeur actuelle totale de 0 USD (coût total initial de 1 862 048 USD), soit 0 % de son actif net à la fin de la période.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende : ADR

EUR

HKD

REIT

USD

American Depositary Receipt (certificat américain d'actions étrangères)

Euro

Dollar de Hong Kong

Fonds de placement immobilier

Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Brésil				
Banco BTG Pactual SA	Services financiers diversifiés	125 040	763 640	0,62
Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	Eau	58 000	962 461	0,78
Embraer SA ADR	Aérospatiale/Défense	24 810	877 530	0,71
Petroleo Brasileiro SA ADR	Services pétroliers et gaziers	107 474	1 417 582	1,14
			4 021 213	3,25
Chine				
Alibaba Group Holding Limited	Internet	355 500	5 030 326	4,07
ANTA Sports Products Limited	Vente au détail	99 600	1 210 111	0,98
Baidu Incorporated	Internet	53 950	732 857	0,59
China Construction Bank Corporation	Banques	1 063 000	804 034	0,65
China Merchants Bank Company Limited	Banques	195 000	966 992	0,78
Chinasoft International Limited	Ordinateurs	1 368 000	918 587	0,74
ENN Energy Holdings Limited	Services pétroliers et gaziers	139 000	1 073 722	0,87
Foxconn Industrial Internet Company Limited	Électronique	185 400	666 532	0,54
Great Wall Motor Company Limited	Constructeurs automobiles	356 000	664 021	0,54
Gree Electric Appliances Incorporated of Zhuhai	Ameublement ménager	97 500	667 092	0,54
Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	Alimentation	248 980	1 032 982	0,84
Lenovo Group Limited	Ordinateurs	1 284 000	1 750 793	1,42
Midea Group Company Limited	Ameublement ménager	123 501	1 340 634	1,08
NARI Technology Company Limited	Machinerie diversifiée	287 144	1 133 946	0,92
Ping An Insurance Group Company of China Limited	Assurance	170 600	1 390 024	1,12
SF Holding Company Limited	Transports	110 900	711 925	0,58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	Produits de santé	23 100	965 969	0,78
Shenzhou International Group Holdings Limited	Habillement	108 200	981 947	0,79
Sinopharm Group Company Limited	Industrie pharmaceutique	492 000	1 316 413	1,07
Tencent Holdings Limited	Internet	123 400	7 057 461	5,71
Tingyi Cayman Islands Holding Corporation	Alimentation	468 000	675 465	0,55
TravelSky Technology Limited	Loisirs	443 000	658 757	0,53
Wuliangye Yibin Company Limited	Boissons	31 500	730 591	0,59
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Limited	Construction navale	334 800	638 210	0,52
			33 119 391	26,80
Grèce				
JUMBO SA	Vente au détail	16 855	482 187	0,39
National Bank of Greece SA	Banques	86 044	735 206	0,60
			1 217 393	0,99
Hong Kong				
China Overseas Land & Investment Limited	Immobilier	487 500	998 347	0,81
China Resources Land Limited	Immobilier	350 000	1 289 902	1,04
China State Construction International Holdings Limited	Ingénierie et construction	428 000	666 182	0,54
			2 954 431	2,39
Hongrie				
Richter Gedeon Nyrt	Industrie pharmaceutique	18 237	561 547	0,45

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Inde				
360 ONE WAM Limited	Services financiers diversifiés	121 466	1 506 852	1,22
Ashok Leyland Limited	Constructeurs automobiles	450 487	1 265 430	1,02
Bajaj Auto Limited	Loisirs	15 578	2 295 016	1,86
Embassy Office Parks REIT	REIT	469 355	2 183 812	1,77
GAIL India Limited	Services pétroliers et gaziers	642 395	1 841 990	1,49
Infosys Limited ADR	Ordinateurs	117 678	2 620 689	2,12
LIC Housing Finance Limited	Services financiers diversifiés	217 236	1 717 253	1,39
Nexus Select Trust	REIT	514 970	893 441	0,72
NHPC Limited	Électricité	1 054 404	1 194 680	0,97
Nippon Life India Asset Management Limited	Services financiers diversifiés	144 130	1 120 603	0,91
Power Finance Corporation Limited	Services financiers diversifiés	203 857	1 187 243	0,96
Power Grid Corporation of India Limited	Électricité	483 580	2 036 142	1,65
Shriram Finance Limited	Services financiers diversifiés	39 934	1 704 532	1,38
Ujjivan Small Finance Bank Limited	Banques	552 438	266 524	0,21
			21 834 207	17,67
Indonésie				
PT Bank Mandiri Persero Tbk	Banques	3 173 700	1 451 643	1,18
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk	Banques	1 789 164	632 234	0,51
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Alimentation	1 096 200	892 382	0,72
			2 976 259	2,41
Luxembourg				
Ternium SA ADR	Fer/Acier	16 985	626 916	0,51
Malaisie				
CIMB Group Holdings Bhd	Banques	577 500	1 127 410	0,91
Tenaga Nasional Bhd	Électricité	224 900	787 573	0,64
			1 914 983	1,55
Mexique				
Corporation Inmobiliaria Vesta SAB de CV ADR	Immobilier	17 588	473 821	0,38
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Boissons	5 335	526 618	0,43
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Vente au détail	166 672	502 894	0,41
			1 503 333	1,22
Panama				
Copa Holdings SA	Compagnies aériennes	5 398	506 548	0,41
Pérou				
Credicorp Limited	Banques	3 487	631 042	0,51
Philippines				
Bank of the Philippine Islands	Banques	288 911	696 531	0,56
Pologne				
Bank Polska Kasa Opieki SA	Banques	20 722	790 871	0,64
Russie				
Alrosa PJSC *->	Mines	638 450	0	0,00

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Arabie saoudite				
Al Rajhi Bank	Banques	36 825	855 985	0,69
Etihad Etisalat Company	Télécommunications	51 551	706 329	0,57
Saudi Awwal Bank	Banques	62 976	581 681	0,47
United International Transportation Company	Services commerciaux	9 188	213 572	0,18
			2 357 567	1,91
Singapour				
BOC Aviation Limited	Services financiers diversifiés	86 500	715 469	0,58
Singapore Telecommunications Limited	Télécommunications	507 100	1 278 354	1,03
			1 993 823	1,61
Afrique du Sud				
Bidvest Group Limited	Services commerciaux	81 579	1 382 464	1,12
Foschini Group Limited	Vente au détail	78 666	711 238	0,58
Gold Fields Limited ADR	Mines	52 360	803 726	0,65
Naspers Limited	Internet	3 865	938 405	0,76
Sanlam Limited	Services financiers diversifiés	127 365	648 712	0,52
Standard Bank Group Limited	Banques	113 934	1 598 142	1,29
			6 082 687	4,92
Corée du Sud				
Fila Holdings Corporation	Loisirs	18 286	590 796	0,48
KB Financial Group Incorporated	Services financiers diversifiés	25 868	1 600 307	1,29
Kia Corporation	Constructeurs automobiles	17 117	1 307 630	1,06
Macquarie Korea Infrastructure Fund	Capitaux privés	65 199	585 829	0,47
Samsung Electronics Company Limited	Semi-conducteurs	60 604	2 850 154	2,31
SK Telecom Company Limited	Télécommunications	17 522	749 009	0,61
			7 683 725	6,22
Taïwan				
ASE Technology Holding Company Limited	Semi-conducteurs	223 500	1 066 421	0,86
Cathay Financial Holding Company Limited	Assurance	439 000	922 488	0,75
Chroma ATE Incorporated	Électronique	57 000	672 728	0,54
Delta Electronics Incorporated	Composants et équipements électriques	81 000	973 899	0,79
E Ink Holdings Incorporated	Électronique	63 000	583 287	0,47
Elan Microelectronics Corporation	Semi-conducteurs	158 000	711 453	0,58
Largan Precision Company Limited	Production manufacturière diverse	11 000	882 878	0,71
MediaTek Incorporated	Semi-conducteurs	18 000	668 320	0,54
Quanta Computer Incorporated	Ordinateurs	96 000	800 847	0,65
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Semi-conducteurs	323 600	9 785 765	7,92
Teco Electric & Machinery Company Limited	Machinerie diversifiée	393 000	606 020	0,49
United Microelectronics Corporation	Semi-conducteurs	1 017 000	1 728 931	1,40
			19 403 037	15,70
Thaïlande				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	Services de santé	984 500	933 175	0,75
Central Pattana PCL	Immobilier	480 300	1 000 081	0,81
			1 933 256	1,56

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Turquie				
BIM Birlesik Magazalar AS	Alimentation	33 951	492 673	0,40
Émirats Arabes Unis				
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	Vente au détail	610 015	599 544	0,49
Emaar Properties PJSC	Immobilier	265 648	630 661	0,51
			1 230 205	1,00
États-Unis				
Southern Copper Corporation	Mines	7 179	830 395	0,67
Total des actions ordinaires			115 362 033	93,35
TAUX DE RENDEMENT DES ACTIONS %				
Actions privilégiées				
Brésil				
Banco Bradesco SA	10,02 Banques	385 400	1 039 958	0,84
Itau Unibanco Holding SA	6,73 Banques	91 200	604 518	0,49
			1 644 476	1,33
Corée du Sud				
Samsung Electronics Company Limited	2,13 Semi-conducteurs	69 952	2 722 763	2,20
Total des actions privilégiées			4 367 239	3,53
Droits de souscription				
Corée du Sud				
Macquarie Korea Infrastructure Fund	Capitaux privés	6 264	920	0,00
Total des droits de souscription			920	0,00
Total des investissements en valeurs mobilières			119 730 192	96,88
TAUX D'INTÉRÊT %				
VALEUR NOMINALE @				
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Chine				
Bank of Shanghai (o)	3,74	245 389 HKD	31 566	0,03
Royaume-Uni				
Royal Bank of Canada (o)	3,91	18 GBP	24	0,00
États-Unis				
Citibank (o)	4,17	2 038 355 USD	2 038 355	1,65
Total des dépôts à terme			2 069 945	1,68
Comptes courants en banque				
Total des liquidités en banque			2 124 175	1,71
			4 194 120	3,39
Autres éléments d'actif et de passif nets			(346 280)	(0,27)
Actif net total			123 578 032	100,00

* Le titre est évalué à la juste valeur conformément aux procédures approuvées par le Conseil d'administration.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Emerging Markets Equity Income Fund

† Titre ne générant pas de revenus.

> Titre soumis à des restrictions concernant la revente. Le Compartiment détenait des titres soumis à des restrictions d'une valeur actuelle totale de 0 USD (coût total initial de 1 023 639 USD), soit 0 % de son actif net à la fin de la période.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende :	ADR	American Depositary Receipt (certificat américain d'actions étrangères)
	GBP	Livre sterling
	HKD	Dollar de Hong Kong
	REIT	Fonds de placement immobilier
	USD	Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Australie						
APA Infrastructure Limited			<i>Services pétroliers et gaziers</i>			
	2,00	15/07/2030		300 000 EUR	278 013	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05/05/2031	<i>Banques</i>	1 000 000 EUR	957 105	0,44
Macquarie Group Limited	4,75	23/01/2030	<i>Banques</i>	800 000 EUR	854 413	0,39
Santos Finance Limited			<i>Services pétroliers et gaziers</i>			
	4,13	14/09/2027		300 000 USD	263 942	0,12
Telstra Group Limited	3,75	04/05/2031	<i>Télécommunications</i>	1 200 000 EUR	1 253 788	0,58
					3 607 261	1,66
Autriche						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03/10/2029	<i>Banques</i>	1 500 000 EUR	1 498 950	0,69
Erste Group Bank AG	0,13	17/05/2028	<i>Banques</i>	600 000 EUR	551 738	0,25
Raiffeisen Bank International AG ±	2,88	18/06/2032	<i>Banques</i>	600 000 EUR	569 415	0,26
UNIQA Insurance Group AG	1,38	09/07/2030	<i>Assurance</i>	500 000 EUR	452 282	0,21
					3 072 385	1,41
Belgique						
Aliaxis Finance SA			<i>Matériaux de construction</i>			
	0,88	08/11/2028		700 000 EUR	622 412	0,29
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08/02/2029	<i>Banques</i>	700 000 EUR	654 515	0,30
Belfius Bank SA ±	1,25	06/04/2034	<i>Banques</i>	900 000 EUR	804 190	0,37
Elia Transmission Belgium SA	0,88	28/04/2030	<i>Électricité</i>	600 000 EUR	533 333	0,25
KBC Group NV ±	0,25	01/03/2027	<i>Banques</i>	400 000 EUR	384 948	0,18
KBC Group NV ±	1,50	29/03/2026	<i>Banques</i>	800 000 EUR	792 340	0,36
KBC Group NV ±	4,38	23/11/2027	<i>Banques</i>	700 000 EUR	720 671	0,33
Lonza Finance International NV	1,63	21/04/2027	<i>Services de santé</i>	500 000 EUR	486 016	0,22
Lonza Finance International NV	3,88	25/05/2033	<i>Services de santé</i>	400 000 EUR	417 230	0,19
Proximus SADP	3,75	27/03/2034	<i>Télécommunications</i>	1 700 000 EUR	1 752 300	0,81
					7 167 955	3,30
Canada						
Royal Bank of Canada	2,13	26/04/2029	<i>Banques</i>	1 300 000 EUR	1 255 306	0,58
Toronto-Dominion Bank	3,63	13/12/2029	<i>Banques</i>	600 000 EUR	614 969	0,28
					1 870 275	0,86
Danemark						
Carlsberg Breweries AS	0,38	30/06/2027	<i>Boissons</i>	900 000 EUR	842 936	0,39
Danske Bank AS ±	4,50	09/11/2028	<i>Banques</i>	600 000 EUR	624 700	0,29
H Lundbeck AS	0,88	14/10/2027	<i>Biotechnologies</i>	1 000 000 EUR	937 632	0,43
ISS Global AS			<i>Services commerciaux</i>			
	3,88	05/06/2029		900 000 EUR	924 815	0,42
Jyske Bank AS	5,50	16/11/2027	<i>Banques</i>	200 000 EUR	209 621	0,10
Novo Nordisk Finance Netherlands BV			<i>Industrie pharmaceutique</i>			
	3,25	21/01/2031		1 200 000 EUR	1 230 564	0,57
Nykredit Realkredit AS	0,25	13/01/2026	<i>Banques</i>	400 000 EUR	386 686	0,18
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28/07/2031	<i>Banques</i>	300 000 EUR	287 402	0,13
Pandora AS	4,50	10/04/2028	<i>Vente au détail</i>	500 000 EUR	522 231	0,24
Sydbank AS ±	4,13	30/09/2027	<i>Banques</i>	1 700 000 EUR	1 735 761	0,80
TDC Net AS	5,62	06/02/2030	<i>Télécommunications</i>	700 000 EUR	741 924	0,34
TDC Net AS	6,50	01/06/2031	<i>Télécommunications</i>	300 000 EUR	329 322	0,15
					8 773 594	4,04
Estonie						
Luminor Bank AS ±	4,04	10/09/2028	<i>Banques</i>	900 000 EUR	908 676	0,42

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Finlande						
Fortum OYJ	4,00	26/05/2028	Électricité	400 000 EUR	412 363	0,19
Fortum OYJ	4,50	26/05/2033	Électricité	600 000 EUR	640 983	0,30
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04/10/2049	Assurance	1 700 000 EUR	1 699 274	0,78
Neste OYJ			Services pétroliers et			
	3,88	16/03/2029	gaziers	600 000 EUR	616 564	0,28
Nordea Bank Abp ±	4,13	29/05/2035	Banques	1 300 000 EUR	1 335 051	0,61
OP Corporate Bank plc	0,60	18/01/2027	Banques	500 000 EUR	474 527	0,22
Sampo OYJ ±	3,38	23/05/2049	Assurance	600 000 EUR	587 959	0,27
					5 766 721	2,65
France						
AXA SA ±	1,38	07/10/2041	Assurance	500 000 EUR	428 922	0,20
AXA SA ^±	6,38	16/07/2033	Assurance	964 000 EUR	1 007 659	0,46
Ayvens SA	3,88	24/01/2028	Services commerciaux	800 000 EUR	814 738	0,38
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,25	29/06/2028	Banques	400 000 EUR	363 736	0,17
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,63	19/11/2027	Banques	1 000 000 EUR	928 226	0,43
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08/06/2026	Banques	800 000 EUR	773 097	0,36
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14/09/2027	Banques	600 000 EUR	604 504	0,28
BNP Paribas SA ±	0,50	19/02/2028	Banques	1 100 000 EUR	1 034 607	0,48
BNP Paribas SA ±	2,13	23/01/2027	Banques	600 000 EUR	591 554	0,27
BNP Paribas SA ±	2,75	25/07/2028	Banques	700 000 EUR	692 569	0,32
BNP Paribas SA	3,63	01/09/2029	Banques	400 000 EUR	407 390	0,19
BPCE SA ±	4,75	14/06/2034	Banques	500 000 EUR	539 230	0,25
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole						
Groupama	0,75	07/07/2028	Assurance	600 000 EUR	543 492	0,25
CNP Assurances SACA ±	4,25	05/06/2045	Assurance	1 000 000 EUR	1 000 247	0,46
Credit Agricole Assurances SA	1,50	06/10/2031	Assurance	1 000 000 EUR	851 264	0,39
Credit Agricole Assurances SA	2,00	17/07/2030	Assurance	900 000 EUR	819 488	0,38
Credit Agricole SA ±	0,50	21/09/2029	Banques	300 000 EUR	270 687	0,12
Credit Agricole SA ±	1,00	22/04/2026	Banques	1 000 000 EUR	986 626	0,45
Credit Agricole SA	3,75	22/01/2034	Banques	400 000 EUR	414 403	0,19
Credit Agricole SA	3,88	20/04/2031	Banques	1 000 000 EUR	1 044 539	0,48
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19/09/2027	Banques	1 200 000 EUR	1 217 153	0,56
Edenred SE	3,63	05/08/2032	Services commerciaux	600 000 EUR	606 850	0,28
Électricité de France SA	2,00	09/12/2049	Électricité	300 000 EUR	194 778	0,09
Électricité de France SA ^±	2,63	01/12/2027	Électricité	800 000 EUR	748 600	0,34
Engie SA	1,00	26/10/2036	Électricité	300 000 EUR	225 585	0,10
Engie SA	3,63	11/01/2030	Électricité	600 000 EUR	616 098	0,28
Engie SA	4,25	11/01/2043	Électricité	500 000 EUR	509 216	0,23
Legrand SA			Composants et			
	3,50	26/06/2034	équipements électriques	600 000 EUR	612 323	0,28
Orange SA	3,63	16/11/2031	Télécommunications	800 000 EUR	830 028	0,38
RCI Banque SA			Constructeurs			
	3,88	30/09/2030	automobiles	1 300 000 EUR	1 295 255	0,60
RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR	3,50	30/04/2033	Électricité	1 100 000 EUR	1 120 121	0,52
Société Générale SA ±	0,88	22/09/2028	Banques	100 000 EUR	93 100	0,04

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
France (suite)						
Société Générale SA ±	0,13	17/11/2026	Banques	900 000 EUR	869 638	0,40
Société Générale SA	4,00	16/11/2027	Banques	1 100 000 EUR	1 135 163	0,52
Société Générale SA ±	4,25	06/12/2030	Banques	200 000 EUR	205 473	0,09
Suez SACA	1,88	24/05/2027	Eau	700 000 EUR	679 475	0,31
TDF Infrastructure SASU	1,75	01/12/2029	Médias	800 000 EUR	723 076	0,33
Teleperformance SE	3,75	24/06/2029	Ordinateurs	500 000 EUR	498 880	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield SE	0,75	25/10/2028	REIT	400 000 EUR	363 868	0,17
Veolia Environnement SA	0,66	15/01/2031	Eau	1 100 000 EUR	947 777	0,44
Worldline SA	4,13	12/09/2028	Services commerciaux	1 000 000 EUR	974 297	0,45
WPP Finance SA	4,13	30/05/2028	Publicité	800 000 EUR	827 984	0,38
					29 411 716	13,53
Allemagne						
Allianz SE ±	2,12	08/07/2050	Assurance	300 000 EUR	276 531	0,13
Amprion GmbH	3,13	27/08/2030	Électricité	1 200 000 EUR	1 199 904	0,55
Amprion GmbH	3,45	22/09/2027	Électricité	700 000 EUR	711 592	0,33
Bayer AG ±	3,13	12/11/2079	Industrie pharmaceutique	600 000 EUR	565 641	0,26
Bayer AG	4,63	26/05/2033	Industrie pharmaceutique	1 500 000 EUR	1 593 756	0,73
Commerzbank AG ±	4,63	17/01/2031	Banques	600 000 EUR	632 131	0,29
Commerzbank AG ±	6,50	06/12/2032	Banques	1 200 000 EUR	1 289 893	0,59
Deutsche Bank AG	1,63	20/01/2027	Banques	1 100 000 EUR	1 063 935	0,49
E.ON SE	1,63	29/03/2031	Électricité	1 000 000 EUR	918 300	0,42
Eurogrid GmbH	3,28	05/09/2031	Électricité	1 000 000 EUR	997 058	0,46
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02/05/2029	Banques	700 000 EUR	737 993	0,34
Hannover Rueck SE ±	1,13	09/10/2039	Assurance	700 000 EUR	624 558	0,29
LEG Immobilien SE	0,75	30/06/2031	Immobilier	1 000 000 EUR	827 045	0,38
MTU Aero Engines AG	3,88	18/09/2031	Aérospatiale/Défense	700 000 EUR	710 570	0,33
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen ±	1,25	26/05/2041	Assurance	700 000 EUR	605 876	0,28
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23/08/2034	Banques	700 000 EUR	718 242	0,33
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05/07/2025	Télécommunications	1 200 000 EUR	1 184 389	0,54
Robert Bosch GmbH			Composants et équipements automobiles			
	4,38	02/06/2043	Constructeurs automobiles	500 000 EUR	517 650	0,24
Volkswagen Leasing GmbH			Constructeurs automobiles			
	4,00	11/04/2031	Immobilier	900 000 EUR	906 919	0,42
Vonovia SE	0,63	14/12/2029	Immobilier	500 000 EUR	436 879	0,20
Vonovia SE	0,75	01/09/2032	Immobilier	700 000 EUR	562 246	0,26
					17 081 108	7,86
Irlande						
AIB Group plc	2,25	03/07/2025	Banques	500 000 EUR	496 260	0,23
CA Auto Bank SPA			Services financiers diversifiés			
	4,75	25/01/2027	Matériaux de construction	600 000 EUR	623 139	0,29
CRH SMW Finance DAC	4,00	11/07/2031	Services pétroliers et gaziers	1 300 000 EUR	1 354 080	0,62
DCC Group Finance Ireland DAC			Électricité			
	4,38	27/06/2031	Services commerciaux	500 000 EUR	508 947	0,23
ESB Finance DAC	4,00	03/10/2028	Services commerciaux	700 000 EUR	727 292	0,34
Experian Europe DAC	1,56	16/05/2031	Banques	400 000 EUR	367 304	0,17
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10/07/2030	Banques	1 500 000 EUR	1 542 651	0,71
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06/03/2029	Services commerciaux	1 000 000 EUR	1 045 754	0,48
					6 665 427	3,07

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Italie						
A2A SpA	0,63	15/07/2031	Électricité	1 100 000 EUR	917 529	0,42
A2A SpA ^±	5,00	11/06/2029	Électricité	800 000 EUR	815 960	0,37
Banco BPM SpA	1,75	28/01/2025	Banques	300 000 EUR	298 231	0,14
ENI SpA			Services pétroliers et gaziers			
	3,88	15/01/2034		900 000 EUR	923 387	0,42
ENI SpA			Services pétroliers et gaziers			
	4,25	19/05/2033		500 000 EUR	528 398	0,24
Intesa Sanpaolo SpA ±	5,00	08/03/2028	Banques	600 000 EUR	626 931	0,29
Leasys SpA	3,88	01/03/2028	Services commerciaux	1 100 000 EUR	1 120 393	0,52
Leasys SpA	4,63	16/02/2027	Services commerciaux	500 000 EUR	516 290	0,24
UniCredit SpA ±	5,85	15/11/2027	Banques	300 000 EUR	317 196	0,15
					6 064 315	2,79
Japon						
Mizuho Financial Group Incorporated ±	0,47	06/09/2029	Banques	400 000 EUR	362 366	0,17
Mizuho Financial Group Incorporated	0,69	07/10/2030	Banques	400 000 EUR	344 484	0,16
Mizuho Financial Group Incorporated	4,61	28/08/2030	Banques	700 000 EUR	749 910	0,34
					1 456 760	0,67
Luxembourg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09/03/2026	Immobilier	600 000 EUR	537 120	0,25
Holcim Finance Luxembourg SA			Matériaux de construction			
	0,50	23/04/2031		400 000 EUR	334 967	0,15
Logicor Financing Sarl	4,63	25/07/2028	Immobilier	700 000 EUR	721 136	0,33
P3 Group Sarl	4,63	13/02/2030	Immobilier	800 000 EUR	827 774	0,38
Prologis International Funding II SA	0,88	09/07/2029	Immobilier	900 000 EUR	805 520	0,37
Prologis International Funding II SA	4,38	01/07/2036	Immobilier	500 000 EUR	520 262	0,24
Prologis International Funding II SA	4,63	21/02/2035	Immobilier	900 000 EUR	956 822	0,44
Segro Capital Sarl	1,88	23/03/2030	REIT	200 000 EUR	185 447	0,09
SELP Finance Sarl	3,75	10/08/2027	REIT	1 100 000 EUR	1 114 461	0,51
SES SA	2,00	02/07/2028	Télécommunications	700 000 EUR	663 496	0,31
SES SA ±	5,50	12/09/2054	Télécommunications	1 000 000 EUR	941 958	0,43
Traton Finance Luxembourg SA			Constructeurs automobiles			
	3,75	27/03/2030		1 100 000 EUR	1 106 455	0,51
					8 715 418	4,01
Pays-Bas						
ABN AMRO Bank NV	0,50	23/09/2029	Banques	500 000 EUR	440 580	0,20
ABN AMRO Bank NV	3,88	15/01/2032	Banques	600 000 EUR	618 627	0,28
Alcon Finance BV	2,38	31/05/2028	Produits de santé	900 000 EUR	886 410	0,41
American Medical Systems Europe BV	3,38	08/03/2029	Produits de santé	400 000 EUR	406 880	0,19
American Medical Systems Europe BV	3,50	08/03/2032	Produits de santé	1 300 000 EUR	1 323 518	0,61
ASR Nederland NV	3,63	12/12/2028	Assurance	200 000 EUR	204 679	0,09
BP Capital Markets BV			Services pétroliers et gaziers			
	1,47	21/09/2041		300 000 EUR	211 446	0,10
BP Capital Markets BV			Services pétroliers et gaziers			
	4,32	12/05/2035		500 000 EUR	530 148	0,24
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01/12/2027	Banques	500 000 EUR	473 859	0,22
Digital Dutch Finco BV	1,50	15/03/2030	REIT	300 000 EUR	270 763	0,12
Digital Intrepid Holding BV	0,63	15/07/2031	REIT	1 500 000 EUR	1 228 056	0,56
DSM BV	3,63	02/07/2034	Chimie	1 400 000 EUR	1 437 534	0,66
Enel Finance International NV	0,25	17/06/2027	Électricité	500 000 EUR	468 735	0,22
Enel Finance International NV	0,38	17/06/2027	Électricité	350 000 EUR	329 977	0,15
Enel Finance International NV	0,88	17/06/2036	Électricité	600 000 EUR	442 459	0,20
Enel Finance International NV	3,88	09/03/2029	Électricité	1 400 000 EUR	1 452 553	0,67
H&M Finance BV	4,88	25/10/2031	Vente au détail	600 000 EUR	643 727	0,30

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Pays-Bas (suite)						
Heimstadten Bostad Treasury BV	1,38	03/03/2027	Immobilier	200 000 EUR	185 042	0,08
Iberdrola International BV ^±	3,25	12/11/2024	Électricité	300 000 EUR	299 095	0,14
IMCD NV	4,88	18/09/2028	Distribution/Vente en gros	1 400 000 EUR	1 474 886	0,68
ING Groep NV ±	0,25	18/02/2029	Banques	1 300 000 EUR	1 180 478	0,54
ING Groep NV ±	2,13	23/05/2026	Banques	500 000 EUR	496 185	0,23
ING Groep NV ±	4,88	14/11/2027	Banques	1 000 000 EUR	1 038 265	0,48
JAB Holdings BV	4,38	25/04/2034	Sociétés d'investissement	400 000 EUR	414 729	0,19
MSD Netherlands Capital BV	3,25	30/05/2032	Industrie pharmaceutique	2 300 000 EUR	2 347 725	1,08
NIBC Bank NV	6,00	16/11/2028	Banques	200 000 EUR	219 442	0,10
NN Group NV ±	5,25	01/03/2043	Assurance	400 000 EUR	427 027	0,20
PACCAR Financial Europe BV			Constructeurs automobiles			
	3,25	29/11/2025		500 000 EUR	501 420	0,23
Sandoz Finance BV	3,97	17/04/2027	Industrie pharmaceutique	800 000 EUR	819 884	0,38
Sandoz Finance BV	4,22	17/04/2030	Industrie pharmaceutique	800 000 EUR	838 792	0,39
Sartorius Finance BV	4,50	14/09/2032	Produits de santé	1 000 000 EUR	1 054 607	0,48
Sartorius Finance BV	4,88	14/09/2035	Produits de santé	500 000 EUR	536 622	0,25
Shell International Finance BV			Services pétroliers et gaziers			
	1,25	11/11/2032		350 000 EUR	303 365	0,14
Sika Capital BV	3,75	03/05/2030	Matériaux de construction	600 000 EUR	620 396	0,29
Syngenta Finance NV	3,38	16/04/2026	Chimie	400 000 EUR	399 280	0,18
Universal Music Group NV	4,00	13/06/2031	Divertissement	900 000 EUR	946 129	0,44
Upjohn Finance BV	1,91	23/06/2032	Industrie pharmaceutique	400 000 EUR	349 096	0,16
					25 822 416	11,88
Nouvelle-Zélande						
Chorus Limited	3,63	07/09/2029	Télécommunications	1 500 000 EUR	1 524 687	0,70
Norvège						
Aker BP ASA			Services pétroliers et gaziers			
	1,13	12/05/2029		1 000 000 EUR	910 695	0,42
DNB Bank ASA ±	3,13	21/09/2027	Banques	3 000 000 EUR	3 017 898	1,39
Equinor ASA			Services pétroliers et gaziers			
	1,38	22/05/2032		400 000 EUR	357 115	0,16
Statkraft AS	3,13	13/12/2031	Électricité	600 000 EUR	603 855	0,28
Var Energi ASA			Services pétroliers et gaziers			
	5,50	04/05/2029		500 000 EUR	538 585	0,25
					5 428 148	2,50
Espagne						
Acciona Energia Financiacion Filiales SA			Énergie - Sources alternatives			
	1,38	26/01/2032		400 000 EUR	339 392	0,16
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	5,25	27/11/2031	Banques	400 000 EUR	400 000	0,18
Banco de Credito Social Cooperativo SA ±	7,50	14/09/2029	Banques	400 000 EUR	455 330	0,21
Bankinter SA ±	3,50	10/09/2032	Banques	1 800 000 EUR	1 818 180	0,84
Bankinter SA ±	4,38	03/05/2030	Banques	1 300 000 EUR	1 369 446	0,63
CaixaBank SA	1,13	12/11/2026	Banques	300 000 EUR	289 210	0,13
Cellnex Finance Company SA	3,63	24/01/2029	Ingénierie et construction	900 000 EUR	916 155	0,42
Telefonica Emisiones SA	4,06	24/01/2036	Télécommunications	500 000 EUR	514 803	0,24
Telefonica Emisiones SA	4,18	21/11/2033	Télécommunications	700 000 EUR	734 818	0,34
Werfen SA	4,25	03/05/2030	Produits de santé	700 000 EUR	721 657	0,33
					7 558 991	3,48

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Suède						
Castellum AB	4,13	10/12/2030	Immobilier	500 000 EUR	502 900	0,23
Heimstaden Bostad AB	1,13	21/01/2026	Immobilier	600 000 EUR	573 541	0,26
Heimstaden Bostad AB ^{^±}	3,63	13/10/2026	Immobilier	800 000 EUR	704 688	0,33
Molnlycke Holding AB	0,63	15/01/2031	Produits de santé	600 000 EUR	502 065	0,23
Molnlycke Holding AB	0,88	05/09/2029	Produits de santé	300 000 EUR	268 244	0,12
Molnlycke Holding AB	4,25	08/09/2028	Produits de santé	1 300 000 EUR	1 346 956	0,62
Sandvik AB	0,38	25/11/2028	Machinerie, Construction et Mines	700 000 EUR	632 869	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3,88	09/05/2028	Banques	700 000 EUR	727 606	0,34
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05/05/2026	Banques	900 000 EUR	913 392	0,42
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10/05/2027	Banques	1 800 000 EUR	1 851 102	0,85
Swedbank AB	1,30	17/02/2027	Banques	600 000 EUR	578 365	0,27
Tele2 AB	2,13	15/05/2028	Télécommunications	1 500 000 EUR	1 455 747	0,67
Tele2 AB	3,75	22/11/2029	Télécommunications	600 000 EUR	614 107	0,28
					10 671 582	4,91
Suisse						
UBS AG	0,01	31/03/2026	Banques	700 000 EUR	671 531	0,31
UBS AG	0,50	31/03/2031	Banques	2 100 000 EUR	1 786 344	0,82
UBS Group AG [±]	4,13	09/06/2033	Banques	1 100 000 EUR	1 146 488	0,53
Zuercher Kantonalbank [±]	2,02	13/04/2028	Banques	1 900 000 EUR	1 847 558	0,85
					5 451 921	2,51
Royaume-Uni						
AstraZeneca plc	3,75	03/03/2032	Industrie pharmaceutique	1 300 000 EUR	1 366 227	0,63
Barclays plc [±]	4,35	08/05/2035	Banques	200 000 EUR	207 889	0,09
BP Capital Markets plc	1,64	26/06/2029	Services pétroliers et gaziers	400 000 EUR	378 672	0,17
BP Capital Markets plc	2,52	07/04/2028	Services pétroliers et gaziers	500 000 EUR	494 004	0,23
British Telecommunications plc	3,38	30/08/2032	Télécommunications	500 000 EUR	504 343	0,23
BUPA Finance plc	5,00	12/10/2030	Assurance	600 000 EUR	646 138	0,30
Drax Finco plc	5,88	15/04/2029	Électricité	200 000 EUR	209 332	0,10
Experian Finance plc	3,38	10/10/2034	Services commerciaux	1 400 000 EUR	1 407 622	0,65
Haleon UK Capital plc	2,88	18/09/2028	Cosmétiques/Soins personnels	1 600 000 EUR	1 603 763	0,74
HSBC Holdings plc [±]	3,02	15/06/2027	Banques	500 000 EUR	500 285	0,23
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30/05/2027	Banques	400 000 EUR	413 470	0,19
Lloyds Banking Group plc [±]	3,88	14/05/2032	Banques	900 000 EUR	926 728	0,43
Mobico Group plc	4,88	26/09/2031	Transports	1 500 000 EUR	1 477 464	0,68
Motability Operations Group plc	3,63	24/07/2029	Services commerciaux	400 000 EUR	410 348	0,19
Motability Operations Group plc	3,88	24/01/2034	Services commerciaux	500 000 EUR	514 698	0,24
Motability Operations Group plc	4,00	17/01/2030	Services commerciaux	700 000 EUR	727 476	0,33
National Grid plc	4,28	16/01/2035	Électricité	1 000 000 EUR	1 048 862	0,48
Nationwide Building Society	3,25	05/09/2029	Épargne et crédit	1 300 000 EUR	1 317 455	0,61
NatWest Group plc [±]	4,07	06/09/2028	Banques	500 000 EUR	515 185	0,24
NatWest Markets plc	0,13	18/06/2026	Banques	900 000 EUR	861 160	0,40
NatWest Markets plc	3,63	09/01/2029	Banques	600 000 EUR	616 510	0,28
Pinewood Finco plc	3,63	15/11/2027	Services financiers diversifiés	200 000 GBP	226 894	0,10
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20/06/2029	Produits et équipements ménagers	2 000 000 EUR	2 055 600	0,94
Rentokil Initial plc	0,50	14/10/2028	Services commerciaux	1 400 000 EUR	1 280 278	0,59

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Royaume-Uni (suite)						
Scottish Hydro Electric Transmission plc	3,38	04/09/2032	Électricité	900 000 EUR	908 442	0,42
Smith & Nephew plc	4,57	11/10/2029	Produits de santé	900 000 EUR	957 600	0,44
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29/05/2026	Services financiers diversifiés	600 000 EUR	581 801	0,27
Tritax EuroBox plc	0,95	02/06/2026	Immobilier	1 300 000 EUR	1 249 378	0,57
Vodafone Group plc	2,50	24/05/2039	Télécommunications	1 000 000 EUR	864 888	0,40
					24 272 512	11,17
États-Unis						
American Tower Corporation	0,50	15/01/2028	REIT	1 400 000 EUR	1 289 329	0,59
Astrazeneca Finance LLC	3,28	05/08/2033	Industrie pharmaceutique	1 700 000 EUR	1 728 490	0,80
AT&T Incorporated	3,55	18/11/2025	Télécommunications	300 000 EUR	301 489	0,14
AT&T Incorporated	4,30	18/11/2034	Télécommunications	1 200 000 EUR	1 283 756	0,59
Autoliv Incorporated			Composants et équipements automobiles	800 000 EUR	807 894	0,37
	3,63	07/08/2029				
Bank of America Corporation ±	1,78	04/05/2027	Banques	1 400 000 EUR	1 374 372	0,63
Bank of America Corporation ±	1,95	27/10/2026	Banques	800 000 EUR	790 423	0,36
Booking Holdings Incorporated	4,13	12/05/2033	Internet	1 100 000 EUR	1 167 441	0,54
Booking Holdings Incorporated	4,75	15/11/2034	Internet	200 000 EUR	223 019	0,10
Coca-Cola Company	0,13	15/03/2029	Boissons	600 000 EUR	536 441	0,25
Coca-Cola Company	3,38	15/08/2037	Boissons	500 000 EUR	505 860	0,23
Coca-Cola Company	3,75	15/08/2053	Boissons	1 100 000 EUR	1 094 617	0,50
Computershare US Incorporated	1,13	07/10/2031	Services financiers diversifiés	1 000 000 EUR	838 240	0,39
Ford Motor Credit Company LLC	4,87	03/08/2027	Constructeurs automobiles	600 000 EUR	619 645	0,29
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07/02/2029	Banques	300 000 EUR	278 220	0,13
IHG Finance LLC	4,38	28/11/2029	Hébergement	400 000 EUR	418 318	0,19
Johnson & Johnson	3,55	01/06/2044	Industrie pharmaceutique	1 100 000 EUR	1 122 970	0,52
JPMorgan Chase & Company ±	0,39	24/02/2028	Banques	1 300 000 EUR	1 226 767	0,56
JPMorgan Chase & Company ±	1,96	23/03/2030	Banques	1 000 000 EUR	953 490	0,44
McDonald's Corporation	1,50	28/11/2029	Vente au détail	600 000 EUR	559 957	0,26
McDonald's Corporation	2,38	31/05/2029	Vente au détail	500 000 EUR	488 240	0,22
McDonald's Corporation	2,63	11/06/2029	Vente au détail	900 000 EUR	889 672	0,41
Medtronic Incorporated	3,65	15/10/2029	Produits de santé	900 000 EUR	932 265	0,43
Medtronic Incorporated	3,88	15/10/2036	Produits de santé	900 000 EUR	937 566	0,43
Metropolitan Life Global Funding I	3,75	07/12/2031	Assurance	1 100 000 EUR	1 145 641	0,53
Morgan Stanley ±	1,34	23/10/2026	Banques	1 800 000 EUR	1 767 069	0,81
Morgan Stanley ±	2,10	08/05/2026	Banques	200 000 EUR	198 578	0,09
New York Life Global Funding	3,45	30/01/2031	Assurance	900 000 EUR	923 265	0,43
Revvity Incorporated	1,88	19/07/2026	Produits de santé	600 000 EUR	590 040	0,27
T-Mobile USA Incorporated	3,70	08/05/2032	Télécommunications	950 000 EUR	975 582	0,45
T-Mobile USA Incorporated	3,85	08/05/2036	Télécommunications	1 500 000 EUR	1 531 300	0,70
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13/09/2029	Constructeurs automobiles	700 000 EUR	729 612	0,34
Veralto Corporation	4,15	19/09/2031	Contrôle environnemental	1 400 000 EUR	1 467 754	0,68
WP Carey Incorporated	4,25	23/07/2032	REIT	700 000 EUR	721 209	0,33
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15/11/2027	Produits de santé	400 000 EUR	379 331	0,17
					30 797 862	14,17
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					212 089 730	97,59

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Obligations d'État					
Allemagne					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2,40	15/11/2030	2 600 000 EUR	2 662 140	1,23
Total des obligations d'État				2 662 140	1,23
Total des investissements en valeurs mobilières				214 751 870	98,82
Liquidités en banque					
Dépôts à terme					
Canada					
Royal Bank of Canada (o)	4,17		25 008 USD	22 408	0,01
Pays-Bas					
ING Bank NV (o)	2,37		4 273 448 EUR	4 273 448	1,96
Royaume-Uni					
HSBC Bank plc (o)	3,91		49 713 GBP	59 749	0,03
Total des dépôts à terme				4 355 605	2,00
Total des liquidités en banque				4 355 605	2,00
Autres éléments d'actif et de passif nets				(1 785 788)	(0,82)
Actif net total				217 321 687	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.

^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende : EUR Euro
 GBP Livre sterling
 REIT Fonds de placement immobilier
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Short Duration Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Australie						
Ausgrid Finance Proprietary Limited	1,25	30/07/2025	Électricité	1 700 000 EUR	1 672 127	0,79
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	0,67	05/05/2031	Banques	700 000 EUR	669 973	0,31
					2 342 100	1,10
Autriche						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG ±	3,13	03/10/2029	Banques	1 500 000 EUR	1 498 950	0,70
Erste Group Bank AG	0,13	17/05/2028	Banques	1 400 000 EUR	1 287 388	0,61
Raiffeisen Bank International AG ±	4,63	21/08/2029	Banques	800 000 EUR	822 504	0,39
					3 608 842	1,70
Belgique						
Aliaxis Finance SA			Matériaux de construction			
	0,88	08/11/2028		400 000 EUR	355 664	0,16
Anheuser-Busch InBev SA	1,13	01/07/2027	Boissons	1 100 000 EUR	1 058 939	0,50
Argenta Spaarbank NV ±	1,38	08/02/2029	Banques	1 200 000 EUR	1 122 025	0,53
Belfius Bank SA ±	1,25	06/04/2034	Banques	2 000 000 EUR	1 787 088	0,84
KBC Group NV ±	0,13	10/09/2026	Banques	900 000 EUR	873 351	0,41
KBC Group NV ±	1,50	29/03/2026	Banques	2 100 000 EUR	2 079 893	0,98
Proximus SADP	4,00	08/03/2030	Télécommunications	1 100 000 EUR	1 151 077	0,54
					8 428 037	3,96
Canada						
Royal Bank of Canada	4,13	05/07/2028	Banques	1 100 000 EUR	1 148 932	0,54
Toronto-Dominion Bank	3,63	13/12/2029	Banques	2 400 000 EUR	2 459 875	1,16
					3 608 807	1,70
Danemark						
Carlsberg Breweries AS	3,25	12/10/2025	Boissons	2 000 000 EUR	2 003 320	0,94
Danske Bank AS ±	4,50	09/11/2028	Banques	1 300 000 EUR	1 353 516	0,63
H Lundbeck AS	0,88	14/10/2027	Biotechnologies	2 700 000 EUR	2 531 606	1,19
ISS Global AS			Services commerciaux			
	3,88	05/06/2029		800 000 EUR	822 057	0,39
Novo Nordisk Finance Netherlands BV			Industrie pharmaceutique			
	3,25	21/01/2031		1 200 000 EUR	1 230 564	0,58
Nykredit Realkredit AS	0,25	13/01/2026	Banques	300 000 EUR	290 014	0,14
Nykredit Realkredit AS ±	0,88	28/07/2031	Banques	800 000 EUR	766 405	0,36
Nykredit Realkredit AS	4,63	19/01/2029	Banques	2 100 000 EUR	2 217 886	1,04
Pandora AS	4,50	10/04/2028	Vente au détail	300 000 EUR	313 339	0,15
					11 528 707	5,42
Estonie						
Luminor Bank AS ±	4,04	10/09/2028	Banques	800 000 EUR	807 712	0,38
Finlande						
Fortum OYJ	4,00	26/05/2028	Électricité	1 200 000 EUR	1 237 090	0,58
Mandatum Life Insurance Company Limited ±	1,88	04/10/2049	Assurance	1 600 000 EUR	1 599 317	0,75
Neste OYJ			Services pétroliers et gazières			
	3,88	16/03/2029		700 000 EUR	719 324	0,34
Nordea Bank Abp ±	4,13	29/05/2035	Banques	1 350 000 EUR	1 386 399	0,65
					4 942 130	2,32
France						
Ayvens SA			Services commerciaux			
	3,88	24/01/2028		2 000 000 EUR	2 036 844	0,96
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	0,75	08/06/2026	Banques	3 600 000 EUR	3 478 939	1,63
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	3,13	14/09/2027	Banques	2 200 000 EUR	2 216 513	1,04

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Short Duration Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
France (suite)						
BNP Paribas SA ±	0,38	14/10/2027	Banques	1 100 000 EUR	1 042 235	0,49
BNP Paribas SA ±	2,13	23/01/2027	Banques	3 800 000 EUR	3 746 511	1,76
BNP Paribas SA ±	2,75	25/07/2028	Banques	500 000 EUR	494 693	0,23
Credit Agricole SA ±	0,50	21/09/2029	Banques	3 000 000 EUR	2 706 870	1,27
Credit Agricole SA ±	1,00	22/04/2026	Banques	1 500 000 EUR	1 479 939	0,70
Credit Agricole SA	4,13	07/03/2030	Banques	800 000 EUR	843 222	0,40
Credit Mutuel Arkea SA	3,38	19/09/2027	Banques	2 100 000 EUR	2 130 017	1,00
Électricité de France SA ^±	2,63	01/12/2027	Électricité	1 400 000 EUR	1 310 050	0,62
Électricité de France SA	3,63	13/10/2025	Électricité	300 000 USD	266 174	0,12
Électricité de France SA	3,88	12/01/2027	Électricité	500 000 EUR	510 785	0,24
Engie SA	3,63	11/01/2030	Électricité	1 200 000 EUR	1 232 196	0,58
Orange SA	1,38	16/01/2030	Télécommunications	1 200 000 EUR	1 119 096	0,53
RCI Banque SA			Constructeurs			
	4,63	13/07/2026	automobiles	2 300 000 EUR	2 341 833	1,10
Société Générale SA	4,00	16/11/2027	Banques	1 400 000 EUR	1 444 752	0,68
Suez SACA	1,88	24/05/2027	Eau	1 200 000 EUR	1 164 814	0,55
Worldline SA			Services			
	4,13	12/09/2028	commerciaux	900 000 EUR	876 867	0,41
					30 442 350	14,31
Allemagne						
Amprion GmbH	3,13	27/08/2030	Électricité	1 300 000 EUR	1 299 896	0,61
Deutsche Bank AG	1,63	20/01/2027	Banques	1 100 000 EUR	1 063 935	0,50
Deutsche Bank AG	2,63	16/12/2024	Banques	900 000 GBP	1 075 017	0,51
Hamburg Commercial Bank AG ±	0,50	22/09/2026	Banques	400 000 EUR	386 616	0,18
Hamburg Commercial Bank AG	4,75	02/05/2029	Banques	300 000 EUR	316 283	0,15
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale ±	5,63	23/08/2034	Banques	700 000 EUR	718 242	0,34
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH	1,75	05/07/2025	Télécommunications	2 200 000 EUR	2 171 380	1,02
Volkswagen Leasing GmbH			Constructeurs			
	3,63	11/10/2026	automobiles	1 900 000 EUR	1 916 302	0,90
Vonovia SE	0,25	01/09/2028	Immobilier	1 300 000 EUR	1 157 812	0,54
					10 105 483	4,75
Irlande						
CRH SMW Finance DAC			Matériaux de			
	4,00	11/07/2027	construction	1 100 000 EUR	1 131 339	0,53
DCC Group Finance Ireland DAC			Services pétroliers et			
	4,38	27/06/2031	gaziers	400 000 EUR	407 158	0,19
ESB Finance DAC	4,00	03/10/2028	Électricité	1 100 000 EUR	1 142 887	0,54
Permanent TSB Group Holdings plc ±	4,25	10/07/2030	Banques	1 600 000 EUR	1 645 494	0,77
Securitas Treasury Ireland DAC	4,38	06/03/2029	Services commerciaux	1 500 000 EUR	1 568 631	0,74
					5 895 509	2,77
Italie						
A2A SpA ^±	5,00	11/06/2029	Électricité	900 000 EUR	917 955	0,43
ENI SpA			Services pétroliers et			
	3,63	19/05/2027	gaziers	1 400 000 EUR	1 427 565	0,67
Leasys SpA	4,63	16/02/2027	Services commerciaux	1 600 000 EUR	1 652 128	0,78
					3 997 648	1,88
Luxembourg						
Grand City Properties SA ^±	1,50	09/03/2026	Immobilier	900 000 EUR	805 680	0,38
Logicor Financing Sarl	4,63	25/07/2028	Immobilier	900 000 EUR	927 174	0,44
Segro Capital Sarl	1,25	23/03/2026	REIT	1 100 000 EUR	1 071 400	0,50
SELP Finance Sarl	3,75	10/08/2027	REIT	1 500 000 EUR	1 519 719	0,71
SES SA ^±	2,88	27/05/2026	Télécommunications	1 000 000 EUR	948 797	0,45
Traton Finance Luxembourg SA			Constructeurs			
	3,75	27/03/2030	automobiles	1 200 000 EUR	1 207 042	0,57
					6 479 812	3,05

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Short Duration Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Pays-Bas						
American Medical Systems Europe BV	3,38	08/03/2029	Produits de santé	1 600 000 EUR	1 627 520	0,76
ASR Nederland NV	3,63	12/12/2028	Assurance	1 200 000 EUR	1 228 073	0,58
Cooperatieve Rabobank UA ±	0,38	01/12/2027	Banques	4 400 000 EUR	4 169 959	1,96
Digital Dutch Finco BV	0,63	15/07/2025	REIT	1 900 000 EUR	1 859 420	0,87
Enel Finance International NV	0,25	17/06/2027	Électricité	3 100 000 EUR	2 906 157	1,37
Heimstaden Bostad Treasury BV	1,38	03/03/2027	Immobilier	300 000 EUR	277 563	0,13
Iberdrola International BV ^±	3,25	12/11/2024	Électricité	1 400 000 EUR	1 395 775	0,66
IMCD NV	3,63	30/04/2030	Distribution/Vente en gros	600 000 EUR	601 387	0,28
IMCD NV	4,88	18/09/2028	Distribution/Vente en gros	800 000 EUR	842 792	0,40
ING Groep NV ±	4,88	14/11/2027	Banques	1 900 000 EUR	1 972 704	0,93
NIBC Bank NV	6,00	16/11/2028	Banques	600 000 EUR	658 326	0,31
PACCAR Financial Europe BV			Constructeurs automobiles			
	3,25	29/11/2025		2 300 000 EUR	2 306 532	1,08
Sandoz Finance BV	3,97	17/04/2027	Industrie pharmaceutique	1 500 000 EUR	1 537 282	0,72
Sandoz Finance BV	4,22	17/04/2030	Industrie pharmaceutique	800 000 EUR	838 792	0,39
Sartorius Finance BV	4,25	14/09/2026	Produits de santé	2 000 000 EUR	2 045 096	0,96
Sika Capital BV	3,75	03/11/2026	Matériaux de construction	1 500 000 EUR	1 528 836	0,72
Syngenta Finance NV	3,38	16/04/2026	Chimie	1 300 000 EUR	1 297 660	0,61
					27 093 874	12,73
Nouvelle-Zélande						
Chorus Limited	3,63	07/09/2029	Télécommunications	2 000 000 EUR	2 032 916	0,95
Norvège						
DNB Bank ASA ±	3,13	21/09/2027	Banques	3 400 000 EUR	3 420 284	1,61
Var Energi ASA	5,50	04/05/2029	Services pétroliers et gaziers	700 000 EUR	754 019	0,35
					4 174 303	1,96
Portugal						
Caixa Geral de Depositos SA ±	0,38	21/09/2027	Banques	2 700 000 EUR	2 563 434	1,20
Espagne						
Banco Santander SA ±	3,25	02/04/2029	Banques	1 800 000 EUR	1 803 183	0,85
CaixaBank SA ±	0,38	18/11/2026	Banques	800 000 EUR	774 793	0,36
Cellnex Finance Company SA	3,63	24/01/2029	Ingénierie et construction	1 000 000 EUR	1 017 950	0,48
Unicaja Banco SA ±	1,00	01/12/2026	Banques	1 600 000 EUR	1 555 440	0,73
Werfen SA	4,25	03/05/2030	Produits de santé	800 000 EUR	824 750	0,39
					5 976 116	2,81
Suède						
Castellum AB	4,13	10/12/2030	Immobilier	500 000 EUR	502 900	0,24
Heimstaden Bostad AB	1,13	21/01/2026	Immobilier	800 000 EUR	764 721	0,36
Heimstaden Bostad AB ^±	3,63	13/10/2026	Immobilier	700 000 EUR	616 602	0,29
Molnlycke Holding AB	4,25	08/09/2028	Produits de santé	1 000 000 EUR	1 036 120	0,49
Sandvik AB			Machinerie, Construction et Mines			
	0,38	25/11/2028		2 200 000 EUR	1 989 018	0,93
Svenska Handelsbanken AB	3,75	05/05/2026	Banques	2 800 000 EUR	2 841 664	1,34
Svenska Handelsbanken AB	3,88	10/05/2027	Banques	1 400 000 EUR	1 439 746	0,68
Swedbank AB	1,30	17/02/2027	Banques	2 100 000 EUR	2 024 278	0,95
Tele2 AB	3,75	22/11/2029	Télécommunications	1 300 000 EUR	1 330 566	0,62
					12 545 615	5,90

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Short Duration Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Suisse						
UBS AG	0,01	31/03/2026	Banques	3 200 000 EUR	3 069 856	1,44
UBS AG	0,01	29/06/2026	Banques	1 500 000 EUR	1 431 800	0,67
Zuercher Kantonalbank ±	2,02	13/04/2028	Banques	3 500 000 EUR	3 403 396	1,60
					7 905 052	3,71
Royaume-Uni						
AstraZeneca plc	3,63	03/03/2027	Industrie pharmaceutique	1 800 000 EUR	1 839 096	0,86
Haleon UK Capital plc	2,88	18/09/2028	Cosmétiques/Soins personnels	1 800 000 EUR	1 804 234	0,85
HSBC Holdings plc ±	3,02	15/06/2027	Banques	1 700 000 EUR	1 700 969	0,80
HSBC Holdings plc ±	3,76	20/05/2029	Banques	3 000 000 EUR	3 059 754	1,44
Lloyds Bank Corporate Markets plc	4,13	30/05/2027	Banques	800 000 EUR	826 940	0,39
Motability Operations Group plc	3,63	24/07/2029	Services commerciaux	800 000 EUR	820 696	0,39
Motability Operations Group plc	4,00	17/01/2030	Services commerciaux	1 400 000 EUR	1 454 953	0,68
NatWest Markets plc	0,13	18/06/2026	Banques	1 500 000 EUR	1 435 266	0,67
NatWest Markets plc	3,63	09/01/2029	Banques	2 400 000 EUR	2 466 038	1,16
Reckitt Benckiser Treasury Services plc	3,63	20/06/2029	Produits et équipements ménagers	1 800 000 EUR	1 850 040	0,87
Tesco Corporate Treasury Services plc	0,88	29/05/2026	Services financiers diversifiés	3 500 000 EUR	3 393 838	1,60
Tritax EuroBox plc	0,95	02/06/2026	Immobilier	2 900 000 EUR	2 787 074	1,31
Virgin Money UK plc ±	4,00	18/03/2028	Banques	900 000 EUR	918 823	0,43
					24 357 721	11,45
États-Unis						
American Tower Corporation	0,40	15/02/2027	REIT	2 300 000 EUR	2 168 587	1,02
American Tower Corporation	1,38	04/04/2025	REIT	400 000 EUR	395 586	0,18
AT&T Incorporated	3,55	18/11/2025	Télécommunications	1 900 000 EUR	1 909 433	0,90
Autoliv Incorporated	3,63	07/08/2029	Composants et équipements automobiles	1 000 000 EUR	1 009 867	0,47
Bank of America Corporation ±	1,95	27/10/2026	Banques	3 100 000 EUR	3 062 890	1,44
Booking Holdings Incorporated	0,50	08/03/2028	Internet	1 300 000 EUR	1 205 243	0,57
Ford Motor Credit Company LLC	4,87	03/08/2027	Constructeurs automobiles	1 300 000 EUR	1 342 565	0,63
Goldman Sachs Group Incorporated	1,25	07/02/2029	Banques	1 300 000 EUR	1 205 621	0,57
IHG Finance LLC	4,38	28/11/2029	Hébergement	700 000 EUR	732 057	0,34
JPMorgan Chase & Company ±	1,09	11/03/2027	Banques	3 000 000 EUR	2 922 683	1,37
McDonald's Corporation	2,38	31/05/2029	Vente au détail	2 400 000 EUR	2 343 552	1,10
Medtronic Incorporated	3,65	15/10/2029	Produits de santé	900 000 EUR	932 265	0,44
Morgan Stanley ±	3,79	21/03/2030	Banques	1 200 000 EUR	1 231 267	0,58
Revvity Incorporated	1,88	19/07/2026	Produits de santé	1 400 000 EUR	1 376 760	0,65
T-Mobile USA Incorporated	3,55	08/05/2029	Télécommunications	1 100 000 EUR	1 124 737	0,53
Toyota Motor Credit Corporation	4,05	13/09/2029	Constructeurs automobiles	1 200 000 EUR	1 250 764	0,59
Verizon Communications Incorporated	4,25	31/10/2030	Télécommunications	1 000 000 EUR	1 059 790	0,50
Zimmer Biomet Holdings Incorporated	1,16	15/11/2027	Produits de santé	1 300 000 EUR	1 232 826	0,58
					26 506 493	12,46
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					205 342 661	96,51
Obligations d'État						
France						
French Republic Bond OAT	2,75	25/02/2029		1 300 000 EUR	1 315 366	0,62
Total des obligations d'État					1 315 366	0,62
Total des investissements en valeurs mobilières					206 658 027	97,13

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

EUR Short Duration Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN EUR	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
France				
BNP Paribas (o)	3,91	54 096 GBP	65 017	0,03
Japon				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	23 045 USD	20 649	0,01
Pays-Bas				
ING Bank NV (o)	2,37	7 406 087 EUR	7 406 087	3,48
Total des dépôts à terme			7 491 753	3,52
Total des liquidités en banque			7 491 753	3,52
Autres éléments d'actif et de passif nets			(1 383 357)	(0,65)
Actif net total			212 766 423	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.
 ^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.
 @ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.
 (o) Dépôt à vue.

Légende : EUR Euro
 GBP Livre sterling
 REIT Fonds de placement immobilier
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Australie				
Fortescue Limited	Fer/Acier	42 174	602 967	1,35
Brésil				
BB Seguridade Participacoes SA	Assurance	79 825	520 181	1,16
Chine				
China Construction Bank Corporation	Banques	781 000	590 734	1,32
NetEase Incorporated	Logiciels	31 000	600 153	1,34
			1 190 887	2,66
France				
Credit Agricole SA	Banques	24 603	375 884	0,84
Engie SA	Électricité	37 053	639 925	1,43
Publicis Groupe SA	Publicité	6 500	710 524	1,59
SPIE SA	Ingénierie et construction	13 392	511 320	1,15
			2 237 653	5,01
Allemagne				
SAP SE	Logiciels	2 938	668 477	1,50
Siemens AG	Production manufacturière diverse	2 222	448 530	1,00
			1 117 007	2,50
Israël				
Plus500 Limited	Services financiers diversifiés	9 898	331 357	0,74
Wix.com Limited +	Internet	2 058	344 036	0,77
			675 393	1,51
Italie				
UniCredit SpA	Banques	13 656	598 394	1,34
Japon				
Hitachi Limited	Machinerie, Construction et Mines	36 100	949 689	2,13
Honda Motor Company Limited	Constructeurs automobiles	57 200	599 958	1,34
Sompo Holdings Incorporated	Assurance	35 200	783 964	1,75
			2 333 611	5,22
Pays-Bas				
ING Groep NV	Banques	28 648	518 970	1,16
Signify NV	Composants et équipements électriques	19 650	462 841	1,04
Stellantis NV	Constructeurs automobiles	18 753	259 016	0,58
			1 240 827	2,78
Singapour				
DBS Group Holdings Limited	Banques	14 700	435 196	0,97
Corée du Sud				
SK Telecom Company Limited	Télécommunications	14 862	635 303	1,42
Espagne				
CaixaBank SA	Banques	88 618	529 133	1,18
Suède				
Evolution AB	Divertissement	5 665	556 691	1,25

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Equity Enhanced Income Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Suisse				
Coca-Cola HBC AG	Boissons	15 677	558 358	1,25
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR +	Semi-conducteurs	4 911	852 893	1,91
Royaume-Uni				
3i Group plc	Capitaux privés	14 104	623 202	1,39
Aviva plc	Assurance	69 400	448 705	1,00
GSK plc	Industrie pharmaceutique	28 657	581 016	1,30
nVent Electric plc +	Électronique	8 004	562 361	1,26
Shell plc	Services pétroliers et gaziers	13 500	437 684	0,98
			2 652 968	5,93
États-Unis				
Alphabet Incorporated +	Internet	6 455	1 070 562	2,39
Amazon.com Incorporated +	Internet	5 381	1 002 642	2,24
Apple Incorporated +	Ordinateurs	7 912	1 843 496	4,12
Ares Capital Corporation +	Sociétés d'investissement	24 049	503 586	1,13
Arista Networks Incorporated +	Télécommunications	1 743	668 998	1,50
AT&T Incorporated +	Télécommunications	27 634	607 948	1,36
Blackstone Secured Lending Fund +	Sociétés d'investissement	20 708	606 537	1,36
Broadcom Incorporated +	Semi-conducteurs	5 191	895 448	2,00
Citigroup Incorporated +	Banques	12 365	774 049	1,73
Colgate-Palmolive Company +	Cosmétiques/Soins personnels	8 816	915 189	2,05
ConocoPhillips +	Services pétroliers et gaziers	5 364	564 722	1,26
Dell Technologies Incorporated +	Ordinateurs	5 155	611 074	1,37
Devon Energy Corporation +	Services pétroliers et gaziers	11 635	455 161	1,02
Diamondback Energy Incorporated +	Services pétroliers et gaziers	3 126	538 922	1,20
Eli Lilly & Company +	Industrie pharmaceutique	836	740 646	1,66
EMCOR Group Incorporated +	Ingénierie et construction	1 393	599 728	1,34
Ferguson Enterprises Incorporated +	Vente au détail	2 832	562 350	1,26
Gap Incorporated +	Vente au détail	16 326	359 988	0,80
General Motors Company +	Constructeurs automobiles	11 422	512 162	1,15
Gilead Sciences Incorporated +	Biotechnologies	7 628	639 532	1,43
Host Hotels & Resorts Incorporated +	REIT	23 710	417 296	0,93
InterDigital Incorporated +	Télécommunications	4 135	585 640	1,31
Intuitive Surgical Incorporated +	Produits de santé	971	477 023	1,07
Kimberly-Clark Corporation +	Produits et équipements ménagers	4 458	634 284	1,42
KLA Corporation +	Semi-conducteurs	689	533 569	1,19
Lantheus Holdings Incorporated +	Produits de santé	4 767	523 178	1,17
Meta Platforms Incorporated +	Internet	1 250	715 550	1,60
Microsoft Corporation +	Logiciels	3 563	1 533 159	3,43
NVIDIA Corporation +	Semi-conducteurs	11 338	1 376 887	3,08
Organon & Company +	Industrie pharmaceutique	22 848	437 082	0,98
Owens Corning +	Matériaux de construction	3 599	635 295	1,42
Pfizer Incorporated +	Industrie pharmaceutique	20 036	579 842	1,30
Simon Property Group Incorporated +	REIT	4 093	691 799	1,55
Tesla Incorporated +	Constructeurs automobiles	1 150	300 875	0,67
VICI Properties Incorporated +	REIT	24 084	802 238	1,79
Walmart Incorporated +	Vente au détail	14 878	1 201 399	2,69
Total des actions ordinaires			25 917 856	57,97
			42 655 318	95,41

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Equity Enhanced Income Fund

	TAUX DE RENDEMENT DES ACTIONS EN %	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé					
Actions privilégiées					
Brésil					
Petroleo Brasileiro SA	12,91	Services pétroliers et gaziers	62 507	413 179	0,92
Total des actions privilégiées				413 179	0,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				43 068 497	96,33
<u>Autres valeurs mobilières négociables</u>					
Actions ordinaires					
Canada					
Power Corporation of Canada		Assurance	15 123	477 021	1,07
Total des actions ordinaires				477 021	1,07
Total des autres valeurs mobilières négociables				477 021	1,07
Total des investissements en valeurs mobilières				43 545 518	97,40
	TAUX D'INTÉRÊT %		VALEUR NOMINALE @		
Liquidités en banque					
Dépôts à terme					
Japon					
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37		222 EUR	247	0,00
Norvège					
DNB Bank ASA (o)	3,06		26 892 AUD	18 592	0,04
Singapour					
DBS Bank Limited (o)	4,17		1 081 501 USD	1 081 501	2,42
Total des dépôts à terme				1 100 340	2,46
Comptes courants en banque				3 209	0,01
Total des liquidités en banque				1 103 549	2,47
Autres éléments d'actif et de passif nets				60 493	0,13
Actif net total				44 709 560	100,00

+ La totalité ou une partie du titre est séparée en tant que garantie pour les options souscrites.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende :	ADR	American Depositary Receipt (certificat américain d'actions étrangères)
	AUD	Dollar australien
	EUR	Euro
	REIT	Fonds de placement immobilier
	USD	Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Long/Short Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Australie				
Fortescue Limited	<i>Fer/Acier</i>	91 591	1 309 487	0,98
QBE Insurance Group Limited	<i>Assurance</i>	104 788	1 198 244	0,90
Rio Tinto Limited	<i>Mines</i>	37 074	3 309 745	2,47
			5 817 476	4,35
Autriche				
Raiffeisen Bank International AG	<i>Banques</i>	12 719	252 865	0,19
Bermudes				
Hamilton Insurance Group Limited +	<i>Assurance</i>	17 341	335 375	0,25
Canada				
Barrick Gold Corporation	<i>Mines</i>	30 300	602 662	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce	<i>Banques</i>	16 100	987 583	0,74
Celestica Incorporated	<i>Électronique</i>	6 000	306 732	0,23
Centerra Gold Incorporated	<i>Mines</i>	21 100	151 489	0,11
Empire Company Limited	<i>Alimentation</i>	36 700	1 121 528	0,84
Hudbay Minerals Incorporated	<i>Mines</i>	75 500	694 458	0,52
Kinross Gold Corporation	<i>Mines</i>	185 400	1 736 861	1,30
Manulife Financial Corporation	<i>Assurance</i>	21 000	620 629	0,47
Open Text Corporation	<i>Logiciels</i>	23 000	765 618	0,57
			6 987 560	5,23
Danemark				
AP Moller – Maersk AS	<i>Transports</i>	431	724 710	0,54
Carlsberg AS	<i>Boissons</i>	129	15 365	0,01
			740 075	0,55
France				
Carrefour SA	<i>Alimentation</i>	119 373	2 034 394	1,52
Engie SA	<i>Électricité</i>	112 023	1 934 696	1,45
Vivendi SE	<i>Médias</i>	39 215	453 109	0,34
			4 422 199	3,31
Allemagne				
Deutsche Bank AG	<i>Banques</i>	109 092	1 882 011	1,41
Hong Kong				
BOC Hong Kong Holdings Limited	<i>Banques</i>	74 500	238 627	0,18
Swire Pacific Limited	<i>Immobilier</i>	241 000	2 058 491	1,54
WH Group Limited	<i>Alimentation</i>	1 975 000	1 564 990	1,17
			3 862 108	2,89
Israël				
Check Point Software Technologies Limited +	<i>Ordinateurs</i>	5 167	996 249	0,74
Italie				
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	<i>Banques</i>	15 434	89 029	0,06
Enel SpA	<i>Électricité</i>	93 310	745 253	0,56
			834 282	0,62

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Long/Short Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
Pays-Bas				
Koninklijke BAM Groep NV	Ingénierie et construction	76 100	356 124	0,27
NXP Semiconductors NV +	Semi-conducteurs	1 868	448 339	0,33
			804 463	0,60
Norvège				
Wallenius Wilhelmsen ASA	Transports	25 764	303 222	0,23
Espagne				
Aena SME SA	Ingénierie et construction	9 792	2 153 833	1,61
Suède				
Securitas AB	Services commerciaux	74 090	940 365	0,70
Volvo AB Class A	Constructeurs automobiles	14 744	393 140	0,29
Volvo AB Class B	Constructeurs automobiles	87 390	2 307 832	1,73
			3 641 337	2,72
Suisse				
Adecco Group AG	Services commerciaux	40 627	1 381 515	1,03
Roche Holding AG	Industrie pharmaceutique	1 042	356 301	0,27
Schindler Holding AG	Outils / machines-outils	619	181 381	0,13
			1 919 197	1,43
Royaume-Uni				
GSK plc	Industrie pharmaceutique	17 334	351 444	0,26
J Sainsbury plc	Alimentation	130 885	516 911	0,39
OSB Group plc	Services financiers diversifiés	16 376	85 167	0,07
Standard Chartered plc	Banques	45 768	485 233	0,36
Vodafone Group plc	Télécommunications	1 002 982	1 006 239	0,75
			2 444 994	1,83
États-Unis				
A O Smith Corporation +	Production manufacturière diverse	2 325	208 855	0,16
AbbVie Incorporated +	Industrie pharmaceutique	3 406	672 617	0,50
ADMA Biologics Incorporated +	Biotechnologies	9 949	198 881	0,15
Akamai Technologies Incorporated +	Logiciels	14 914	1 505 568	1,13
Allstate Corporation +	Assurance	14 043	2 663 255	1,99
Alphabet Incorporated Class A +	Internet	14 442	2 395 206	1,79
Alphabet Incorporated Class C +	Internet	13 639	2 280 304	1,70
Amazon.com Incorporated +	Internet	1 561	290 861	0,22
AMC Networks Incorporated +	Médias	27 788	241 478	0,18
American Tower Corporation +	REIT	11 717	2 724 906	2,04
Apple Incorporated +	Ordinateurs	11 093	2 584 669	1,93
Applied Materials Incorporated +	Semi-conducteurs	4 801	970 042	0,73
Argan Incorporated +	Machinerie, Construction et Mines	6 431	652 296	0,49
AT&T Incorporated +	Télécommunications	36 346	799 612	0,60
Bank of New York Mellon Corporation +	Banques	38 930	2 797 510	2,09
Booking Holdings Incorporated +	Internet	147	619 182	0,46
Broadcom Incorporated +	Semi-conducteurs	4 578	789 705	0,59
Brookfield Renewable Corporation	Électricité	14 300	466 922	0,35
Carlisle Companies Incorporated +	Production manufacturière diverse	4 258	1 915 035	1,43

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Long/Short Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions ordinaires (suite)				
États-Unis (suite)				
Celanese Corporation +	Chimie	8 728	1 186 659	0,89
Cencora Incorporated +	Industrie pharmaceutique	6 418	1 444 563	1,08
Centene Corporation +	Services de santé	14 933	1 124 156	0,84
Central Garden & Pet Company +	Produits et équipements ménagers	10 279	374 875	0,28
CH Robinson Worldwide Incorporated +	Transports	4 931	544 234	0,41
Charles River Laboratories International Incorporated +	Services de santé	2 162	425 849	0,32
Citigroup Incorporated +	Banques	5 503	344 488	0,26
Comcast Corporation +	Médias	50 212	2 097 355	1,57
Constellation Energy Corporation +	Électricité	610	158 612	0,12
Corebridge Financial Incorporated +	Assurance	68 868	2 008 191	1,50
CVS Health Corporation +	Industrie pharmaceutique	12 162	764 747	0,57
Deckers Outdoor Corporation +	Habillement	834	132 981	0,10
Diebold Nixdorf Incorporated +	Ordinateurs	2 619	116 965	0,09
Domino's Pizza Incorporated +	Vente au détail	1 497	643 920	0,48
Dorian LPG Limited +	Transports	5 983	205 935	0,15
Eastman Chemical Company +	Chimie	1 874	209 794	0,16
EMCOR Group Incorporated +	Ingénierie et construction	5 162	2 222 396	1,66
Expedia Group Incorporated +	Internet	6 546	968 939	0,72
Expeditors International of Washington Incorporated +	Transports	11 633	1 528 576	1,14
GoDaddy Incorporated +	Internet	11 418	1 790 114	1,34
Hyster-Yale Incorporated +	Machinerie, Construction et Mines	314	20 024	0,01
International Business Machines Corporation +	Ordinateurs	1 085	239 872	0,18
Jabil Incorporated +	Électronique	9 014	1 080 148	0,81
Jackson Financial Incorporated +	Assurance	887	80 921	0,06
Kelly Services Incorporated +	Services commerciaux	40 377	864 472	0,65
KLA Corporation +	Semi-conducteurs	770	596 296	0,45
Kraft Heinz Company +	Alimentation	70 349	2 469 953	1,85
Kronos Worldwide Incorporated +	Chimie	20 167	251 079	0,19
Lennar Corporation +	Constructeurs de résidences	2 858	535 818	0,40
Masco Corporation +	Matériaux de construction	8 346	700 563	0,52
McKesson Corporation +	Industrie pharmaceutique	368	181 947	0,14
Merck & Company Incorporated +	Industrie pharmaceutique	15 502	1 760 407	1,32
Meta Platforms Incorporated +	Internet	4 319	2 472 368	1,85
Microsoft Corporation +	Logiciels	4 757	2 046 937	1,53
National Storage Affiliates Trust +	REIT	6 244	300 961	0,22
NetApp Incorporated +	Ordinateurs	280	34 583	0,03
Neurocrine Biosciences Incorporated +	Industrie pharmaceutique	7 964	917 612	0,69
NRG Energy Incorporated +	Électricité	16 371	1 491 398	1,11
NVIDIA Corporation +	Semi-conducteurs	19 183	2 329 584	1,74
Organon & Company +	Industrie pharmaceutique	3 821	73 096	0,05
Owens Corning +	Matériaux de construction	10 416	1 838 632	1,37
PACCAR Incorporated +	Constructeurs automobiles	27 208	2 684 885	2,01
Pacira BioSciences Incorporated +	Industrie pharmaceutique	13 429	202 106	0,15
Pactiv Evergreen Incorporated +	Emballages et conteneurs	16 691	192 113	0,14
Pegasystems Incorporated +	Logiciels	8 919	651 890	0,49
Photronics Incorporated +	Semi-conducteurs	25 167	623 135	0,47
Powell Industries Incorporated +	Composants et équipements électriques	250	55 497	0,04
Progressive Corporation +	Assurance	78	19 793	0,01
PulteGroup Incorporated +	Constructeurs de résidences	5 411	776 641	0,58
Qualcomm Incorporated +	Semi-conducteurs	11 237	1 910 852	1,43

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET	
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>					
Actions ordinaires (suite)					
États-Unis (suite)					
REV Group Incorporated +	Constructeurs automobiles	9 353	262 445	0,20	
Royalty Pharma plc +	Biotechnologies	3 187	90 160	0,07	
Salesforce Incorporated +	Logiciels	4 977	1 362 255	1,02	
SBA Communications Corporation +	REIT	5 964	1 435 535	1,07	
Shutterstock Incorporated +	Internet	18 928	669 483	0,50	
SIGA Technologies Incorporated +	Industrie pharmaceutique	26 133	176 398	0,13	
Tyson Foods Incorporated +	Alimentation	22 247	1 325 031	0,99	
United Therapeutics Corporation +	Biotechnologies	139	49 811	0,04	
Universal Health Services Incorporated +	Services de santé	6 917	1 584 062	1,18	
Verizon Communications Incorporated +	Télécommunications	65 817	2 955 841	2,21	
Viatis Incorporated +	Industrie pharmaceutique	202 186	2 347 379	1,76	
VICI Properties Incorporated +	REIT	4 252	141 634	0,11	
Vistra Corporation +	Électricité	9 353	1 108 705	0,83	
Walgreens Boots Alliance Incorporated +	Vente au détail	22 023	197 326	0,15	
Waters Corporation +	Produits de santé	284	102 209	0,08	
Xerox Holdings Corporation +	Matériel de bureau	28 195	292 664	0,22	
Zoom Video Communications Incorporated +	Logiciels	8 223	573 472	0,43	
			85 148 246	63,69	
Total des actions ordinaires			122 545 492	91,65	
Titres obligataires assimilables à des actions					
Canada					
Brown Brothers Harriman (expiration le 31/03/2040) (Constellation Software Incorporated) *	Logiciels	100	0	0,00	
Total des titres obligataires assimilables à des actions			0	0,00	
TAUX DE RENDEMENT DES ACTIONS %					
Actions privilégiées					
Allemagne					
Bayerische Motoren Werke AG	8,20	Constructeurs automobiles	2 941	243 241	0,18
Henkel AG & Company KGaA	2,27	Produits et équipements ménagers	6 443	605 319	0,45
Volkswagen AG	9,64	Constructeurs automobiles	4 376	463 538	0,35
Total des actions privilégiées			1 312 098	0,98	
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			123 857 590	92,63	
<u>Autres valeurs mobilières négociables</u>					
Actions ordinaires					
Canada					
Converge Technology Solutions Corporation	Ordinateurs	53 000	181 049	0,14	
Great-West Lifeco Incorporated	Assurance	9 400	320 550	0,24	
Total des actions ordinaires			501 599	0,38	
Total des autres valeurs mobilières négociables			501 599	0,38	
Total des investissements en valeurs mobilières			124 359 189	93,01	

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Long/Short Equity Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Canada				
Royal Bank of Canada (o)	3,03	6 773 CAD	5 008	0,00
Chine				
Bank of Shanghai (o)	3,74	42 465 HKD	5 463	0,01
France				
Société Générale Bank (o)	2,00	124 502 DKK	18 592	0,01
Pays-Bas				
ING Bank NV (o)	2,37	3 550 EUR	3 952	0,00
Norvège				
Nordea Bank Abp (o)	3,20	1 383 NOK	131	0,00
Royaume-Uni				
ANZ (o)	3,06	167 916 AUD	116 089	0,09
États-Unis				
Citibank (o)	4,17	8 615 590 USD	8 615 590	6,45
Total des dépôts à terme			8 764 825	6,56
Comptes courants en banque			1 762 249	1,31
Total des liquidités en banque			10 527 074	7,87
Autres éléments d'actif et de passif nets			(1 185 467)	(0,88)
Actif net total			133 700 796	100,00

+ La totalité ou une partie du titre est séparée en tant que garantie pour les investissements dans des contrats sur différence.

* Le titre est évalué à la juste valeur conformément aux procédures approuvées par le Conseil d'administration.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende :	AUD	Dollar australien
	CAD	Dollar canadien
	DKK	Couronne danoise
	EUR	Euro
	HKD	Dollar de Hong Kong
	NOK	Couronne norvégienne
	USD	Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Small Cap Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Australie				
Ansell Limited	Produits de santé	30 544	671 719	1,87
Bapcor Limited	Vente au détail	9 968	36 593	0,10
Steadfast Group Limited	Assurance	55 556	217 777	0,61
			926 089	2,58
Belgique				
Barco NV	Électronique	22 639	300 643	0,84
Canada				
ATS Corporation	Machinerie diversifiée	4 700	136 366	0,38
France				
Alten SA	Ingénierie et construction	9 304	1 036 711	2,89
Metropole Television SA	Médias	5 033	68 238	0,19
			1 104 949	3,08
Allemagne				
Bechtle AG	Ordinateurs	7 241	323 380	0,90
CANCOM SE	Ordinateurs	515	16 132	0,05
Gerresheimer AG	Emballages et conteneurs	4 813	428 607	1,19
Krones AG	Machinerie diversifiée	2 889	414 850	1,16
MYT Netherlands Parent BV ADR	Internet	983	3 745	0,01
TAG Immobilien AG	Immobilier	16 568	306 333	0,85
			1 493 047	4,16
Irlande				
Irish Residential Properties REIT plc	REIT	148 108	148 215	0,41
Italie				
Azimut Holding SpA	Services financiers diversifiés	10 191	262 957	0,73
GVS SpA	Produits de santé	29 833	239 766	0,67
Interpump Group SpA	Machinerie diversifiée	12 449	580 356	1,61
			1 083 079	3,01
Japon				
Aeon Delight Company Limited	Services commerciaux	13 800	389 348	1,08
Daiseiki Company Limited	Contrôle environnemental	9 020	235 032	0,66
DTS Corporation	Ordinateurs	19 500	549 487	1,53
Fuji Seal International Incorporated	Emballages et conteneurs	16 000	281 204	0,78
Horiba Limited	Électronique	5 400	351 070	0,98
MEITEC Group Holdings Incorporated	Services commerciaux	28 700	633 207	1,76
Nihon Parkerizing Company Limited	Chimie	34 800	300 482	0,84
Orix JREIT Incorporated	REIT	310	331 299	0,92
Taikisha Limited	Ingénierie et construction	6 700	228 189	0,64
			3 299 318	9,19
Norvège				
Atea ASA	Internet	16 666	215 413	0,60
Elopak ASA	Emballages et conteneurs	37 584	158 485	0,44
			373 898	1,04
Espagne				
Viscofan SA	Alimentation	9 783	693 690	1,93

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Small Cap Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé				
Actions ordinaires (suite)				
Suède				
Hexpol AB	Production manufacturière diverse	16 004	165 463	0,46
Loomis AB	Services commerciaux	13 375	439 606	1,22
			605 069	1,68
Suisse				
Bossard Holding AG	Distribution/Vente en gros	926	260 398	0,73
Bucher Industries AG	Machinerie diversifiée	285	129 140	0,36
Global Blue Group Holding AG	Services commerciaux	10 663	58 327	0,16
			447 865	1,25
Royaume-Uni				
Domino's Pizza Group plc	Vente au détail	121 192	487 379	1,36
Elementis plc	Chimie	105 735	230 138	0,64
Lancashire Holdings Limited	Assurance	33 401	306 783	0,85
LondonMetric Property plc	REIT	64 465	176 510	0,49
Nomad Foods Limited	Alimentation	19 527	372 185	1,04
S4 Capital plc	Publicité	112 042	58 060	0,16
Spectris plc	Électronique	25 350	924 565	2,58
			2 555 620	7,12
États-Unis				
Alamo Group Incorporated	Machinerie diversifiée	1 791	322 613	0,90
Amerant Bancorp Incorporated	Banques	8 321	177 820	0,50
Aris Water Solutions Incorporated	Services pétroliers et gaziers	4 961	83 692	0,23
Atkore Incorporated	Électronique	3 943	334 130	0,93
Azenta Incorporated	Produits de santé	5 235	253 583	0,71
Balchem Corporation	Chimie	2 244	394 944	1,10
Blackbaud Incorporated	Logiciels	7 899	668 887	1,86
Brady Corporation	Électronique	9 148	701 011	1,95
Cactus Incorporated	Machinerie diversifiée	8 725	520 621	1,45
Cadence Bank	Banques	4 402	140 204	0,39
CBIZ Incorporated	Services commerciaux	8 563	576 204	1,61
Chemed Corporation	Services de santé	989	594 359	1,66
CSW Industrials Incorporated	Machinerie diversifiée	2 438	893 259	2,49
Denny's Corporation	Vente au détail	68 925	444 566	1,24
E2open Parent Holdings Incorporated	Logiciels	8 228	36 286	0,10
Edgewell Personal Care Company	Cosmétiques/Soins personnels	2 403	87 325	0,24
Enovis Corporation	Produits de santé	7 570	325 889	0,91
Enpro Incorporated	Production manufacturière diverse	441	71 521	0,20
FormFactor Incorporated	Semi-conducteurs	1 557	71 622	0,20
Gibraltar Industries Incorporated	Matériaux de construction	15 731	1 100 069	3,06
Graphic Packaging Holding Company	Emballages et conteneurs	14 753	436 541	1,22
Guardian Pharmacy Services Incorporated	Industrie pharmaceutique	12 201	204 977	0,57
Hanover Insurance Group Incorporated	Assurance	5 537	820 085	2,28
Holley Incorporated	Composants et équipements automobiles	75 022	221 315	0,62
Horace Mann Educators Corporation	Assurance	3 753	131 167	0,37
ICU Medical Incorporated	Produits de santé	2 005	365 351	1,02
Informatica Incorporated	Logiciels	14 099	356 423	0,99
Innospec Incorporated	Chimie	11 317	1 279 840	3,56
J & J Snack Foods Corporation	Alimentation	5 890	1 013 787	2,82
Kadant Incorporated	Machinerie diversifiée	535	180 830	0,50

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Small Cap Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
États-Unis (suite)				
Mayville Engineering Company Incorporated	Fabrication de produits/matériel en métal	20 179	425 373	1,18
MSA Safety Incorporated	Outils / machines-outils	2 366	419 587	1,17
MSC Industrial Direct Company Incorporated	Vente au détail	4 748	408 613	1,14
Novanta Incorporated	Composants et équipements électriques	6 436	1 151 529	3,21
Prestige Consumer Healthcare Incorporated	Cosmétiques/Soins personnels	4 251	306 497	0,85
Primo Water Corporation	Boissons	20 600	519 703	1,45
Progress Software Corporation	Logiciels	11 312	762 089	2,12
Quaker Chemical Corporation	Chimie	3 829	645 148	1,80
Quanex Building Products Corporation	Produits et équipements ménagers	17 581	487 873	1,36
Southwestern Energy Company	Services pétroliers et gaziers	52 087	370 339	1,03
Spectrum Brands Holdings Incorporated	Produits et équipements ménagers	8 245	784 429	2,18
Standex International Corporation	Fabrication de produits/matériel en métal	499	91 207	0,25
Stepan Company	Chimie	1 901	146 852	0,41
Teradata Corporation	Logiciels	11 319	343 419	0,96
Terreno Realty Corporation	REIT	2 857	190 933	0,53
Varex Imaging Corporation	Produits de santé	10 674	127 234	0,35
Watts Water Technologies Incorporated	Machinerie diversifiée	2 291	474 672	1,32
Webster Financial Corporation	Banques	7 697	358 757	1,00
Wendy's Company	Vente au détail	22 328	391 187	1,09
Ziff Davis Incorporated	Internet	4 882	237 558	0,66
			21 451 920	59,74
Total des actions ordinaires			34 619 768	96,41
Total des investissements en valeurs mobilières			34 619 768	96,41
	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE @		
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Chine				
ANZ (o)	3,06	3 570 AUD	2 468	0,01
France				
Société Générale Bank (o)	0,32	7 766 CHF	9 176	0,03
Société Générale Bank (o)	2,00	856 DKK	128	0,00
			9 304	0,03
Japon				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	2,37	121 603 EUR	135 362	0,38
Pays-Bas				
ING Bank NV (o)	0,01	6 955 738 JPY	48 396	0,13
Norvège				
Nordea Bank Abp (o)	3,20	115 318 NOK	10 928	0,03
Suède				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	2,26	285 446 SEK	28 106	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	10 774 GBP	14 404	0,04
			42 510	0,12

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Global Small Cap Equity Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
États-Unis				
JPMorgan Chase (o)	4,17	974 968 USD	974 968	2,71
Total des dépôts à terme			1 223 936	3,41
Total des liquidités en banque			1 223 936	3,41
Autres éléments d'actif et de passif nets			63 302	0,18
Actif net total			35 907 006	100,00

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.
 (o) Dépôt à vue.

Légende :	ADR	American Depositary Receipt (certificat américain d'actions étrangères)
	AUD	Dollar australien
	CHF	Franc suisse
	DKK	Couronne danoise
	EUR	Euro
	GBP	Livre sterling
	JPY	Yen japonais
	NOK	Couronne norvégienne
	REIT	Fonds de placement immobilier
	SEK	Couronne suédoise
	USD	Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Small Cap Innovation Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Canada				
Descartes Systems Group Incorporated	Logiciels	1 648	169 678	1,69
Sprott Incorporated	Services financiers diversifiés	1 935	83 805	0,84
			253 483	2,53
Israël				
Camtek Limited	Électronique	947	75 618	0,75
CyberArk Software Limited	Ordinateurs	717	209 084	2,08
Wix.com Limited	Internet	737	123 204	1,23
			407 906	4,06
Thaïlande				
Fabrinet	Production manufacturière diverse	557	131 697	1,31
États-Unis				
AAON Incorporated	Matériaux de construction	1 905	205 435	2,05
AAR Corporation	Aérospatiale/Défense	2 046	133 727	1,33
ACV Auctions Incorporated	Logiciels	4 881	99 231	0,99
American Superconductor Corporation	Composants et équipements électriques	3 826	90 294	0,90
Appfolio Incorporated	Logiciels	323	76 034	0,76
Applied Industrial Technologies Incorporated	Machinerie diversifiée	889	198 363	1,97
Aspen Aerogels Incorporated	Matériaux de construction	1 822	50 451	0,50
ATI Incorporated	Fer/Acier	1 900	127 129	1,27
BellRing Brands Incorporated	Industrie pharmaceutique	2 443	148 339	1,48
Boot Barn Holdings Incorporated	Vente au détail	535	89 495	0,89
Bright Horizons Family Solutions Incorporated	Services commerciaux	877	122 894	1,22
CareDx Incorporated	Produits de santé	1 686	52 645	0,52
Carpenter Technology Corporation	Fer/Acier	1 151	183 677	1,83
Casella Waste Systems Incorporated	Contrôle environnemental	2 213	220 171	2,19
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	Logiciels	11 174	123 473	1,23
CECO Environmental Corporation	Contrôle environnemental	4 196	118 327	1,18
Clearwater Analytics Holdings Incorporated	Logiciels	7 394	186 698	1,86
Comfort Systems USA Incorporated	Ingénierie et construction	496	193 614	1,93
CommVault Systems Incorporated	Logiciels	620	95 387	0,95
Construction Partners Incorporated	Ingénierie et construction	1 803	125 849	1,25
Corcept Therapeutics Incorporated	Industrie pharmaceutique	1 227	56 786	0,57
Cytokinetics Incorporated	Biotechnologies	503	26 558	0,26
Dutch Bros Incorporated	Vente au détail	2 248	72 003	0,72
elf Beauty Incorporated	Cosmétiques/Soins personnels	953	103 906	1,03
Ensign Group Incorporated	Services de santé	896	128 863	1,28
Esab Corporation	Machinerie diversifiée	1 172	124 595	1,24
Freshpet Incorporated	Vente au détail	889	121 589	1,21
Glaukos Corporation	Produits de santé	1 016	132 364	1,32
Globant SA	Ordinateurs	658	130 376	1,30
Halozyme Therapeutics Incorporated	Biotechnologies	1 353	77 446	0,77
Hamilton Lane Incorporated	Services financiers diversifiés	807	135 891	1,35
HealthEquity Incorporated	Services de santé	2 243	183 590	1,83
ICF International Incorporated	Services commerciaux	959	159 952	1,59
Impinj Incorporated	Semi-conducteurs	551	119 302	1,19
Insmid Incorporated	Biotechnologies	833	60 809	0,61
Inspire Medical Systems Incorporated	Produits de santé	386	81 465	0,81

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Small Cap Innovation Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
États-Unis (suite)				
iRhythm Technologies Incorporated	Produits de santé	1 036	76 913	0,77
Kirby Corporation	Transports	1 066	130 510	1,30
Krystal Biotech Incorporated	Biotechnologies	421	76 635	0,76
Lantheus Holdings Incorporated	Produits de santé	923	101 299	1,01
Liberty Media Corporation-Liberty Live	Divertissement	3 014	154 709	1,54
Ligand Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologies	910	91 082	0,91
Littelfuse Incorporated	Composants et équipements électriques	454	120 423	1,20
Modine Manufacturing Company	Matériaux de construction	1 557	206 754	2,06
Morningstar Incorporated	Services commerciaux	533	170 091	1,69
Natera Incorporated	Produits de santé	1 539	195 376	1,95
Noble Corporation plc	Services pétroliers et gaziers	1 837	66 389	0,66
Novanta Incorporated	Composants et équipements électriques	952	170 332	1,70
Onto Innovation Incorporated	Semi-conducteurs	626	129 933	1,29
PACS Group Incorporated	Services de santé	3 358	134 219	1,34
Palomar Holdings Incorporated	Assurance	1 725	163 306	1,63
Parsons Corporation	Ordinateurs	2 060	213 581	2,13
PROCEPT BioRobotics Corporation	Produits de santé	934	74 832	0,74
Procore Technologies Incorporated	Logiciels	833	51 413	0,51
RadNet Incorporated	Services de santé	3 146	218 301	2,17
RBC Bearings Incorporated	Fabrication de produits/matériel en métal	414	123 943	1,23
Saia Incorporated	Transports	327	142 984	1,42
Shift4 Payments Incorporated	Services commerciaux	1 764	156 290	1,56
SiteOne Landscape Supply Incorporated	Distribution/Vente en gros	805	121 483	1,21
Skyward Specialty Insurance Group Incorporated	Assurance	3 796	154 611	1,54
Soleno Therapeutics Incorporated	Biotechnologies	649	32 768	0,33
SPS Commerce Incorporated	Logiciels	1 010	196 112	1,95
Sterling Infrastructure Incorporated	Ingénierie et construction	1 516	219 850	2,19
Sweetgreen Incorporated	Vente au détail	3 372	119 537	1,19
Tarsus Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologies	1 986	65 320	0,65
Taylor Morrison Home Corporation	Constructeurs de résidences	2 121	149 021	1,48
Tetra Tech Incorporated	Contrôle environnemental	3 026	142 706	1,42
TransMedics Group Incorporated	Produits de santé	1 186	186 202	1,85
Varonis Systems Incorporated	Ordinateurs	2 992	169 048	1,68
Vaxcyte Incorporated	Industrie pharmaceutique	756	86 388	0,86
Vericel Corporation	Biotechnologies	2 908	122 863	1,22
Wingstop Incorporated	Vente au détail	132	54 923	0,55
Xometry Incorporated	Fabrication de produits/matériel en métal	2 917	53 585	0,53
			9 200 460	91,60
Total des actions ordinaires			9 993 546	99,50
Total des investissements en valeurs mobilières			9 993 546	99,50

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Small Cap Innovation Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Japon				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	3,91	823 GBP	1 101	0,01
Royaume-Uni				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	116 555 USD	116 555	1,16
Total des dépôts à terme			117 656	1,17
Total des liquidités en banque			117 656	1,17
Autres éléments d'actif et de passif nets			(67 339)	(0,67)
Actif net total			10 043 863	100,00

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende : GBP Livre sterling
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. All Cap Growth Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Brésil				
MercadoLibre Incorporated	Internet	3 435	7 048 483	1,77
Canada				
Waste Connections Incorporated	Contrôle environnemental	25 345	4 532 193	1,14
Danemark				
Novo Nordisk A/S ADR	Industrie pharmaceutique	27 123	3 229 536	0,81
Israël				
Monday.com Limited	Logiciels	12 683	3 522 957	0,88
Italie				
Ferrari NV	Constructeurs automobiles	4 232	1 989 505	0,50
Suède				
Spotify Technology SA	Internet	8 519	3 139 507	0,79
Suisse				
On Holding AG	Habillement	67 635	3 391 895	0,85
Taiwan				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR	Semi-conducteurs	21 259	3 692 051	0,93
États-Unis				
Advanced Micro Devices Incorporated	Semi-conducteurs	18 150	2 978 052	0,75
Alphabet Incorporated	Internet	71 255	11 817 642	2,97
Amazon.com Incorporated	Internet	170 212	31 715 602	7,97
Analog Devices Incorporated	Semi-conducteurs	14 103	3 246 088	0,81
Apple Incorporated	Ordinateurs	80 559	18 770 247	4,72
Arista Networks Incorporated	Télécommunications	14 176	5 441 032	1,37
Booking Holdings Incorporated	Internet	1 481	6 238 150	1,57
Boot Barn Holdings Incorporated	Vente au détail	28 089	4 698 728	1,18
Boston Scientific Corporation	Produits de santé	61 559	5 158 644	1,30
Cadence Design Systems Incorporated	Logiciels	18 643	5 052 812	1,27
Danaher Corporation	Produits de santé	10 313	2 867 220	0,72
Datadog Incorporated	Logiciels	24 893	2 864 189	0,72
Doordash Incorporated	Internet	36 705	5 238 905	1,32
elf Beauty Incorporated	Cosmétiques/Soins personnels	18 516	2 018 799	0,51
Eli Lilly & Company	Industrie pharmaceutique	7 616	6 747 319	1,69
Entegris Incorporated	Semi-conducteurs	26 564	2 989 247	0,75
Fair Isaac Corporation	Logiciels	3 828	7 439 795	1,87
General Electric Company	Aérospatiale/Défense	22 551	4 252 668	1,07
Intuitive Surgical Incorporated	Produits de santé	9 103	4 472 031	1,12
KKR & Company Incorporated	Capitaux privés	22 440	2 930 215	0,74
KLA Corporation	Semi-conducteurs	3 864	2 992 320	0,75
Manhattan Associates Incorporated	Logiciels	13 864	3 901 052	0,98
Mastercard Incorporated	Services financiers diversifiés	13 844	6 836 167	1,72
Meta Platforms Incorporated	Internet	44 989	25 753 503	6,47
Microsoft Corporation	Logiciels	78 738	33 880 961	8,51
Monolithic Power Systems Incorporated	Semi-conducteurs	7 649	7 071 501	1,78
Motorola Solutions Incorporated	Télécommunications	8 707	3 914 928	0,98

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. All Cap Growth Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires (suite)				
États-Unis (suite)				
Natera Incorporated	Produits de santé	23 523	2 986 245	0,75
NVIDIA Corporation	Semi-conducteurs	276 526	33 581 317	8,44
Oracle Corporation	Logiciels	29 377	5 005 841	1,26
O'Reilly Automotive Incorporated	Vente au détail	2 279	2 624 496	0,66
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	8 426	2 880 007	0,72
Parsons Corporation	Ordinateurs	29 822	3 091 945	0,78
Progressive Corporation	Assurance	20 686	5 249 279	1,32
PulteGroup Incorporated	Constructeurs de résidences	29 187	4 189 210	1,05
Quanta Services Incorporated	Services commerciaux	19 520	5 819 888	1,46
Robinhood Markets Incorporated	Internet	126 671	2 966 635	0,74
ROBLOX Corporation	Logiciels	91 344	4 042 885	1,02
S&P Global Incorporated	Services commerciaux	9 133	4 718 290	1,18
Saia Incorporated	Transports	6 068	2 653 294	0,67
Samsara Incorporated	Logiciels	53 346	2 567 010	0,64
ServiceNow Incorporated	Logiciels	6 873	6 147 142	1,54
Sherwin-Williams Company	Chimie	6 250	2 385 438	0,60
Tetra Tech Incorporated	Contrôle environnemental	79 900	3 768 084	0,95
TKO Group Holdings Incorporated	Divertissement	23 770	2 940 587	0,74
Tradeweb Markets Incorporated	Services financiers diversifiés	62 380	7 714 535	1,94
TransDigm Group Incorporated	Aérospatiale/Défense	2 207	3 149 676	0,79
TransMedics Group Incorporated	Produits de santé	12 809	2 011 013	0,50
Uber Technologies Incorporated	Internet	111 334	8 367 863	2,10
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Biotechnologies	7 102	3 302 998	0,83
Vertiv Holdings Company	Machinerie, Construction et Mines	43 615	4 339 256	1,09
Visa Incorporated	Services financiers diversifiés	18 335	5 041 208	1,27
Vulcan Materials Company	Matériaux de construction	15 227	3 813 298	0,96
Zebra Technologies Corporation	Matériel de bureau	9 130	3 381 022	0,85
			360 026 279	90,46
Total des actions ordinaires			390 572 406	98,13
Total des investissements en valeurs mobilières			390 572 406	98,13

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. All Cap Growth Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	VALEUR NOMINALE @	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
France				
BNP Paribas (o)	0,32	21 CHF	25	0,00
Suède				
Skandinaviska Enskilda Banken AB (o)	3,91	350 GBP	467	0,00
Royaume-Uni				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17	6 010 793 USD	6 010 793	1,51
Total des dépôts à terme			6 011 285	1,51
Total des liquidités en banque			6 011 285	1,51
Autres éléments d'actif et de passif nets			1 418 392	0,36
Actif net total			398 002 083	100,00

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.
 (o) Dépôt à vue.

Légende : ADR American Depositary Receipt (certificat américain d'actions étrangères)
 CHF Franc suisse
 GBP Livre sterling
 USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Large Cap Growth Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Brésil				
MercadoLibre Incorporated	Internet	63	129 274	1,93
Suède				
Spotify Technology SA	Internet	216	79 602	1,19
États-Unis				
Advanced Micro Devices Incorporated	Semi-conducteurs	870	142 750	2,13
Alphabet Incorporated	Internet	1 246	206 649	3,09
Amazon.com Incorporated	Internet	2 869	534 581	7,99
Analog Devices Incorporated	Semi-conducteurs	593	136 491	2,04
Apple Incorporated	Ordinateurs	2 321	540 793	8,08
Applied Materials Incorporated	Semi-conducteurs	659	133 151	1,99
Booking Holdings Incorporated	Internet	34	143 212	2,14
Boston Scientific Corporation	Produits de santé	1 687	141 371	2,11
Cadence Design Systems Incorporated	Logiciels	447	121 150	1,81
Danaher Corporation	Produits de santé	537	149 297	2,23
Datadog Incorporated	Logiciels	620	71 337	1,07
Doordash Incorporated	Internet	805	114 898	1,72
Eli Lilly & Company	Industrie pharmaceutique	214	189 591	2,83
Gartner Incorporated	Ordinateurs	268	135 812	2,03
General Electric Company	Aérospatiale/Défense	955	180 094	2,69
Globant SA	Ordinateurs	527	104 420	1,56
Intuitive Surgical Incorporated	Produits de santé	229	112 501	1,68
Meta Platforms Incorporated	Internet	788	451 083	6,74
Microsoft Corporation	Logiciels	1 483	638 135	9,53
Motorola Solutions Incorporated	Télécommunications	405	182 100	2,72
Netflix Incorporated	Internet	154	109 227	1,63
NVIDIA Corporation	Semi-conducteurs	2 769	336 267	5,02
Old Dominion Freight Line Incorporated	Transports	692	137 459	2,05
Progressive Corporation	Assurance	526	133 478	2,00
S&P Global Incorporated	Services commerciaux	225	116 239	1,74
ServiceNow Incorporated	Logiciels	213	190 505	2,85
Sherwin-Williams Company	Chimie	323	123 279	1,84
Tradeweb Markets Incorporated	Services financiers diversifiés	1 429	176 724	2,64
Uber Technologies Incorporated	Internet	1 881	141 376	2,11
UnitedHealth Group Incorporated	Services de santé	296	173 065	2,59
Veeva Systems Incorporated	Logiciels	486	101 997	1,52
Visa Incorporated	Services financiers diversifiés	1 162	319 492	4,77
			6 488 524	96,94
Total des actions ordinaires			6 697 400	100,06
Total des investissements en valeurs mobilières			6 697 400	100,06

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Large Cap Growth Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	VALEUR NOMINALE EN USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
États-Unis				
Citibank (o)	4,17	75 336	75 336	1,13
Total des liquidités en banque			75 336	1,13
Autres éléments d'actif et de passif nets			(79 553)	(1,19)
Actif net total			6 693 183	100,00

(o) Dépôt à vue.

Légende : USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Select Equity Fund

	SECTEUR D'ACTIVITÉS	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>				
Actions ordinaires				
Bermudes				
Bank of NT Butterfield & Son Limited	Banques	5 027	185 396	2,87
Canada				
Agnico Eagle Mines Limited	Mines	2 042	164 503	2,55
Inde				
WNS Holdings Limited	Ordinateurs	3 449	181 797	2,82
Royaume-Uni				
Nomad Foods Limited	Alimentation	8 176	155 835	2,41
États-Unis				
AAON Incorporated	Matériaux de construction	1 634	176 211	2,73
Advanced Drainage Systems Incorporated	Fabrication de produits/matériel en métal	959	150 716	2,33
Arch Capital Group Limited	Assurance	1 651	184 714	2,86
BioLife Solutions Incorporated	Produits de santé	7 832	196 113	3,04
Bio-Rad Laboratories Incorporated	Biotechnologies	529	176 993	2,74
CACI International Incorporated	Ordinateurs	348	175 587	2,72
Carlisle Companies Incorporated	Production manufacturière diverse	427	192 043	2,98
CCC Intelligent Solutions Holdings Incorporated	Logiciels	16 321	180 347	2,79
Dynatrace Incorporated	Logiciels	4 088	218 585	3,39
EQT Corporation	Services pétroliers et gaziers	4 741	173 710	2,69
First Watch Restaurant Group Incorporated	Vente au détail	9 575	149 370	2,31
Haemonetics Corporation	Produits de santé	2 152	172 978	2,68
HealthEquity Incorporated	Services de santé	1 943	159 035	2,46
HEICO Corporation	Aérospatiale/Défense	905	184 403	2,86
Hess Corporation	Services pétroliers et gaziers	1 160	157 528	2,44
Integer Holdings Corporation	Produits de santé	1 411	183 430	2,84
Jabil Incorporated	Électronique	1 313	157 337	2,44
Janus International Group Incorporated	Fabrication de produits/matériel en métal	14 603	147 636	2,29
Kirby Corporation	Transports	1 478	180 952	2,80
Knight-Swift Transportation Holdings Incorporated	Transports	3 511	189 418	2,93
Littelfuse Incorporated	Composants et équipements électriques	662	175 596	2,72
Marvell Technology Incorporated	Semi-conducteurs	2 595	187 151	2,90
News Corporation	Médias	5 997	159 700	2,47
Olin Corporation	Chimie	3 423	164 236	2,54
PagerDuty Incorporated	Logiciels	8 876	164 650	2,55
Palo Alto Networks Incorporated	Internet	399	136 378	2,11
Pinnacle Financial Partners Incorporated	Banques	2 020	197 899	3,07
QXO Incorporated	Logiciels	12 746	201 004	3,11
Regal Rexnord Corporation	Outils / machines-outils	1 194	198 061	3,07
Revolve Group Incorporated	Internet	7 114	176 285	2,73
Stagwell Incorporated	Publicité	20 554	144 289	2,24
TransUnion	Services commerciaux	1 948	203 956	3,16
YETI Holdings Incorporated	Loisirs	4 712	193 333	2,99
			5 809 644	89,98
Total des actions ordinaires			6 497 175	100,63
Total des investissements en valeurs mobilières			6 497 175	100,63

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Select Equity Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	VALEUR NOMINALE EN USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Liquidités en banque				
Dépôts à terme				
Royaume-Uni				
ANZ (o)	4,17	7 754	7 754	0,12
Total des liquidités en banque			7 754	0,12
Autres éléments d'actif et de passif nets			(48 186)	(0,75)
Actif net total			6 456 743	100,00

(o) Dépôt à vue.

Légende : USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Canada						
Air Canada 2020-1 Class C Pass-Through Trust	10,50	15/07/2026	Compagnies aériennes	600 000	642 000	1,15
Algonquin Power & Utilities Corporation ±	4,75	18/01/2082	Électricité	175 000	163 516	0,29
Emera Incorporated ±	6,75	15/06/2076	Électricité	435 000	437 510	0,79
Open Text Corporation	6,90	01/12/2027	Logiciels	665 000	701 420	1,26
					1 944 446	3,49
Irlande						
Castlelake Aviation Finance DAC	5,00	15/04/2027	Services financiers diversifiés	260 000	260 665	0,47
Mexique						
Borr IHC Limited	10,00	15/11/2028	Services pétroliers et gaziers	192 683	199 909	0,36
Pays-Bas						
AerCap Holdings NV ±	5,88	10/10/2079	Services financiers diversifiés	130 000	129 998	0,24
Sensata Technologies BV	4,00	15/04/2029	Électronique	165 000	157 291	0,28
Trivium Packaging Finance BV	5,50	15/08/2026	Emballages et conteneurs	425 000	423 344	0,76
					710 633	1,28
Royaume-Uni						
Connect Finco Sarl	6,75	01/10/2026	Télécommunications	325 000	325 000	0,58
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26/03/2029	Services financiers diversifiés	75 000	78 059	0,14
Macquarie Airfinance Holdings Limited	8,38	01/05/2028	Services financiers diversifiés	440 000	462 574	0,83
					865 633	1,55
États-Unis						
AdaptHealth LLC	6,13	01/08/2028	Industrie pharmaceutique	210 000	210 219	0,38
Adient Global Holdings Limited			Composants et équipements automobiles			
	4,88	15/08/2026		485 000	480 517	0,86
AerCap Global Aviation Trust ±	6,50	15/06/2045	Camionnage et crédit-bail	210 000	209 672	0,38
Aethon United BR LP	7,50	01/10/2029	Services pétroliers et gaziers	275 000	278 644	0,50
Aethon United BR LP	8,25	15/02/2026	Services pétroliers et gaziers	300 000	303 545	0,55
Aircastle Limited ^±	5,25	15/06/2026	Services financiers diversifiés	310 000	307 672	0,55
Alliant Holdings Intermediate LLC	6,75	15/04/2028	Assurance	260 000	264 210	0,47
Allied Universal Holdco LLC	4,63	01/06/2028	Services commerciaux	175 000	164 220	0,30
American Airlines Incorporated	5,50	20/04/2026	Compagnies aériennes	805 000	802 704	1,44
American Airlines Incorporated	7,25	15/02/2028	Compagnies aériennes	125 000	127 953	0,23
American Axle & Manufacturing Incorporated			Composants et équipements automobiles			
	5,00	01/10/2029		95 000	87 222	0,16
American Axle & Manufacturing Incorporated			Composants et équipements automobiles			
	6,50	01/04/2027		175 000	175 453	0,32
AmWINS Group Incorporated	6,38	15/02/2029	Assurance	125 000	128 050	0,23
Antero Midstream Partners LP	5,75	15/01/2028	Oléoducs/Gazoducs	145 000	145 224	0,26
Antero Resources Corporation	7,63	01/02/2029	Services pétroliers et gaziers	350 000	361 122	0,65
Antero Resources Corporation	8,38	15/07/2026	Services pétroliers et gaziers	100 000	102 625	0,18
Arches Buyer Incorporated	4,25	01/06/2028	Internet	655 000	602 791	1,08
Archrock Partners LP	6,88	01/04/2027	Services pétroliers et gaziers	460 000	461 442	0,83
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC	6,00	15/06/2027	Emballages et conteneurs	445 000	448 199	0,81
B&G Foods Incorporated	8,00	15/09/2028	Alimentation	235 000	245 822	0,44
Bath & Body Works Incorporated	9,38	01/07/2025	Vente au détail	389 000	399 301	0,72
Berry Global Incorporated	4,50	15/02/2026	Emballages et conteneurs	25 000	24 675	0,04
Berry Global Incorporated	5,63	15/07/2027	Emballages et conteneurs	230 000	229 740	0,41
Block Incorporated	2,75	01/06/2026	Services commerciaux	270 000	261 767	0,47
Brandywine Operating Partnership LP	3,95	15/11/2027	REIT	140 000	133 823	0,24
Bristow Group Incorporated	6,88	01/03/2028	Services pétroliers et gaziers	305 000	301 076	0,54
Buckeye Partners LP	4,13	01/03/2025	Oléoducs/Gazoducs	170 000	168 587	0,30
Buckeye Partners LP	6,88	01/07/2029	Oléoducs/Gazoducs	385 000	394 459	0,71
Carnival Corporation	7,63	01/03/2026	Loisirs	215 000	216 990	0,39
Carnival Holdings Bermuda Limited	10,38	01/05/2028	Loisirs	415 000	447 813	0,80

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
CCM Merger Incorporated	6,38	01/05/2026	Divertissement	415 000	414 405	0,74
CCO Holdings LLC	5,13	01/05/2027	Médias	905 000	890 716	1,60
Chart Industries Incorporated	7,50	01/01/2030	Machinerie diversifiée	20 000	21 078	0,04
Churchill Downs Incorporated	5,50	01/04/2027	Divertissement	840 000	836 835	1,50
Cinemark USA Incorporated	5,25	15/07/2028	Divertissement	375 000	368 730	0,66
Citigroup Incorporated ^{^±}	3,88	18/02/2026	Banques	50 000	48 124	0,09
Civitas Resources Incorporated	8,38	01/07/2028	Services pétroliers et gaziers	330 000	343 025	0,62
Clydesdale Acquisition Holdings Incorporated	6,88	15/01/2030	Emballages et conteneurs	75 000	76 592	0,14
CoreCivic Incorporated	8,25	15/04/2029	Services commerciaux	430 000	455 163	0,82
DAE Funding LLC	2,63	20/03/2025	Camionnage et crédit-bail	120 000	118 654	0,21
Dana Incorporated			Composants et équipements automobiles			
	5,63	15/06/2028		170 000	166 680	0,30
Dave & Buster's Incorporated	7,63	01/11/2025	Vente au détail	760 000	760 531	1,37
Discover Financial Services ^{^±}	5,50	30/10/2027	Services financiers diversifiés	450 000	430 225	0,77
Encino Acquisition Partners Holdings LLC	8,50	15/01/2028	Services pétroliers et gaziers	150 000	152 683	0,27
Encore Capital Group Incorporated	9,25	01/04/2029	Services financiers diversifiés	200 000	215 190	0,39
Energizer Holdings Incorporated			Composants et équipements électriques			
	4,75	15/06/2028		75 000	72 776	0,13
Energizer Holdings Incorporated			Composants et équipements électriques			
	6,50	31/12/2027		370 000	375 901	0,68
EnLink Midstream Partners LP	4,15	01/06/2025	Oléoducs/Gazoducs	233 000	230 902	0,41
Entegris Incorporated	4,38	15/04/2028	Semi-conducteurs	575 000	554 869	1,00
EQM Midstream Partners LP	7,50	01/06/2027	Oléoducs/Gazoducs	335 000	344 803	0,62
Ford Motor Credit Company LLC	4,13	17/08/2027	Constructeurs automobiles	200 000	194 802	0,35
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	5,50	01/05/2028	Camionnage et crédit-bail	795 000	791 678	1,42
Frontier California Incorporated	6,75	15/05/2027	Télécommunications	125 000	128 750	0,23
Gap Incorporated	3,63	01/10/2029	Vente au détail	235 000	212 557	0,38
Gen Digital Incorporated	6,75	30/09/2027	Internet	610 000	626 759	1,13
GEO Group Incorporated	8,63	15/04/2029	Services commerciaux	460 000	478 209	0,86
Group 1 Automotive Incorporated	6,38	15/01/2030	Vente au détail	140 000	142 224	0,26
Hanesbrands Incorporated	4,88	15/05/2026	Habillement	330 000	327 107	0,59
Harvest Midstream I LP	7,50	01/09/2028	Oléoducs/Gazoducs	375 000	383 747	0,69
Hawaiian Airlines 2013-1 Class A Pass-Through Certificates	3,90	15/01/2026	Compagnies aériennes	66 519	65 089	0,12
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited	11,00	15/04/2029	Compagnies aériennes	331 375	332 700	0,60
Hess Midstream Operations LP	5,63	15/02/2026	Oléoducs/Gazoducs	245 000	245 020	0,44
Hilcorp Energy I LP	6,25	01/11/2028	Services pétroliers et gaziers	490 000	489 018	0,88
Hilton Domestic Operating Company Incorporated	5,38	01/05/2025	Hébergement	470 000	468 549	0,84
Icahn Enterprises LP	6,25	15/05/2026	Sociétés d'investissement	250 000	248 050	0,45
IQVIA Incorporated	5,00	15/10/2026	Services de santé	410 000	408 872	0,73
Iron Mountain Incorporated	4,88	15/09/2027	REIT	210 000	208 418	0,37
Iron Mountain Incorporated	5,25	15/03/2028	REIT	550 000	547 789	0,98
Kaiser Aluminum Corporation	4,63	01/03/2028	Mines	280 000	270 800	0,49
Kinetik Holdings LP	6,63	15/12/2028	Oléoducs/Gazoducs	375 000	389 194	0,70
Kraken Oil & Gas Partners LLC	7,63	15/08/2029	Services pétroliers et gaziers	75 000	74 899	0,13
Ladder Capital Finance Holdings LLLP	5,25	01/10/2025	REIT	190 000	189 425	0,34
LGI Homes Incorporated	8,75	15/12/2028	Constructeurs de résidences	230 000	246 311	0,44
Lithia Motors Incorporated	4,63	15/12/2027	Vente au détail	460 000	449 762	0,81
Live Nation Entertainment Incorporated	6,50	15/05/2027	Divertissement	607 000	619 136	1,11
Macy's Retail Holdings LLC	5,88	01/04/2029	Vente au détail	275 000	271 424	0,49
Mattel Incorporated	3,38	01/04/2026	Jouets/Jeux/Loisirs	435 000	425 230	0,76
Mauser Packaging Solutions Holding Company	7,88	15/04/2027	Emballages et conteneurs	100 000	103 318	0,19

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
Michael Kors USA Incorporated	4,25	01/11/2024	Habillement	135 000	134 861	0,24
Mileage Plus Holdings LLC	6,50	20/06/2027	Compagnies aériennes	514 250	520 644	0,94
Nabors Industries Incorporated	7,38	15/05/2027	Services pétroliers et gaziers	160 000	160 356	0,29
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,00	15/01/2027	Services financiers diversifiés	455 000	455 052	0,82
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated	6,50	01/08/2029	Services financiers diversifiés	210 000	213 534	0,38
Navient Corporation	5,00	15/03/2027	Services financiers diversifiés	70 000	69 381	0,12
Navient Corporation	5,88	25/10/2024	Services financiers diversifiés	460 000	459 347	0,83
NCL Corporation Limited	5,88	15/02/2027	Loisirs	85 000	85 301	0,15
NCL Corporation Limited	8,13	15/01/2029	Loisirs	50 000	53 460	0,10
NCL Corporation Limited	8,38	01/02/2028	Loisirs	310 000	325 546	0,59
Newell Brands Incorporated	5,70	01/04/2026	Articles ménagers	480 000	481 178	0,86
Nexstar Media Incorporated	5,63	15/07/2027	Médias	250 000	247 632	0,45
NextEra Energy Operating Partners LP	4,50	15/09/2027	Électricité	445 000	434 765	0,78
NextEra Energy Operating Partners LP	7,25	15/01/2029	Électricité	125 000	131 797	0,24
Oceaneering International Incorporated	6,00	01/02/2028	Services pétroliers et gaziers	510 000	510 977	0,92
ON Semiconductor Corporation	3,88	01/09/2028	Semi-conducteurs	275 000	262 214	0,47
OneMain Finance Corporation	7,13	15/03/2026	Services financiers diversifiés	450 000	459 412	0,83
Outfront Media Capital LLC	5,00	15/08/2027	Publicité	380 000	377 833	0,68
Owens-Brockway Glass Container Incorporated	6,63	13/05/2027	Emballages et conteneurs	640 000	643 010	1,16
Paramount Global ±	6,25	28/02/2057	Médias	290 000	258 814	0,47
Pattern Energy Operations LP	4,50	15/08/2028	Électricité	480 000	464 346	0,83
PetSmart Incorporated	4,75	15/02/2028	Vente au détail	460 000	441 010	0,79
PG&E Corporation	5,00	01/07/2028	Électricité	70 000	69 388	0,12
PRA Group Incorporated	8,38	01/02/2028	Services financiers diversifiés	55 000	56 942	0,10
Prime Security Services Borrower LLC	5,75	15/04/2026	Services commerciaux	515 000	517 350	0,93
Raising Cane's Restaurants LLC	9,38	01/05/2029	Vente au détail	420 000	454 789	0,82
Rocket Mortgage LLC	2,88	15/10/2026	Services financiers diversifiés	555 000	532 843	0,96
Rocket Software Incorporated	9,00	28/11/2028	Logiciels	150 000	156 538	0,28
Rockies Express Pipeline LLC	3,60	15/05/2025	Oléoducs/Gazoducs	450 000	442 305	0,79
Royal Caribbean Cruises Limited	5,38	15/07/2027	Loisirs	730 000	736 544	1,32
Sabre GLBL Incorporated	11,25	15/12/2027	Loisirs	290 000	300 920	0,54
Seagate HDD Cayman	8,25	15/12/2029	Ordinateurs	190 000	206 256	0,37
Sealed Air Corporation	4,00	01/12/2027	Emballages et conteneurs	450 000	434 808	0,78
Service Properties Trust	5,25	15/02/2026	REIT	215 000	211 282	0,38
Service Properties Trust	8,63	15/11/2031	REIT	125 000	135 932	0,24
Sirius XM Radio Incorporated	5,00	01/08/2027	Médias	1 045 000	1 028 046	1,85
Southwestern Energy Company	5,70	23/01/2025	Services pétroliers et gaziers	280 000	279 764	0,50
Spirit AeroSystems Incorporated	9,38	30/11/2029	Aérospatiale/Défense	380 000	412 244	0,74
Spirit AeroSystems Incorporated	9,75	15/11/2030	Aérospatiale/Défense	85 000	94 775	0,17
SS&C Technologies Incorporated	5,50	30/09/2027	Logiciels	685 000	684 703	1,23
Starwood Property Trust Incorporated	3,63	15/07/2026	REIT	70 000	67 593	0,12
Starwood Property Trust Incorporated	3,75	31/12/2024	REIT	340 000	338 073	0,61
Starwood Property Trust Incorporated	4,75	15/03/2025	REIT	445 000	442 828	0,80
Tallgrass Energy Partners LP	6,00	01/03/2027	Oléoducs/Gazoducs	630 000	629 480	1,13
Taylor Morrison Communities Incorporated	5,75	15/01/2028	Constructeurs de résidences	625 000	635 917	1,14
Tenet Healthcare Corporation	4,63	15/06/2028	Services de santé	155 000	152 125	0,27
TerraForm Power Operating LLC	5,00	31/01/2028	Énergie - Sources alternatives	665 000	657 913	1,18
TK Elevator US Newco Incorporated	5,25	15/07/2027	Machinerie diversifiée	605 000	598 470	1,08
TransDigm Incorporated	6,38	01/03/2029	Aérospatiale/Défense	520 000	536 494	0,96
United Airlines Incorporated	4,38	15/04/2026	Compagnies aériennes	260 000	255 827	0,46
United Wholesale Mortgage LLC	5,50	15/11/2025	Services financiers diversifiés	545 000	543 984	0,98
United Wholesale Mortgage LLC	5,75	15/06/2027	Services financiers diversifiés	255 000	253 342	0,46
Upbound Group Incorporated	6,38	15/02/2029	Services commerciaux	140 000	135 539	0,24

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

U.S. Short-Term High Yield Bond Fund

	TAUX D'INTÉRÊT EN %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
USA Compression Partners LP	6,88	01/09/2027	Services pétroliers et gaziers	120 000	121 014	0,22
USA Compression Partners LP	7,13	15/03/2029	Services pétroliers et gaziers	125 000	128 744	0,23
Venture Global LNG Incorporated	8,13	01/06/2028	Oléoducs/Gazoducs	575 000	599 449	1,08
Viasat Incorporated	5,63	15/04/2027	Télécommunications	140 000	132 108	0,24
Victra Holdings LLC	8,75	15/09/2029	Vente au détail	50 000	52 498	0,09
Viking Cruises Limited	5,88	15/09/2027	Loisirs	305 000	304 787	0,55
Vistra Operations Company LLC	5,63	15/02/2027	Électricité	965 000	963 535	1,73
VOC Escrow Limited	5,00	15/02/2028	Loisirs	265 000	261 845	0,47
WESCO Distribution Incorporated			Composants et équipements			
	6,38	15/03/2029	électriques	375 000	387 416	0,70
Western Digital Corporation	4,75	15/02/2026	Ordinateurs	560 000	556 976	1,00
Western Midstream Operating LP	3,95	01/06/2025	Oléoducs/Gazoducs	475 000	471 225	0,85
					47 875 337	86,03
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					51 856 623	93,18
Total des investissements en valeurs mobilières					51 856 623	93,18
Liquidités en banque						
Dépôts à terme						
Canada						
Canadian Imperial Bank of Commerce (o)	4,17			3 429 828	3 429 828	6,16
Total des liquidités en banque					3 429 828	6,16
Autres éléments d'actif et de passif nets					364 774	0,66
Actif net total					55 651 225	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.

^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.

(o) Dépôt à vue.

Légende : REIT Fonds de placement immobilier
USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Australie						
Australia & New Zealand Banking Group Limited ±	2,57	25/11/2035	Banques	1 750 000	1 518 473	0,39
Macquarie Group Limited ±	1,63	23/09/2027	Banques	3 980 000	3 763 979	0,98
National Australia Bank Limited	2,33	21/08/2030	Banques	2 505 000	2 182 414	0,57
QBE Insurance Group Limited ^±	5,88	12/05/2025	Assurance	1 835 000	1 824 766	0,47
Scentre Group Trust 2 ±	5,13	24/09/2080	REIT	3 425 000	3 368 638	0,87
					12 658 270	3,28
Canada						
Air Canada 2017-1 Class AA Pass-Through Trust	3,30	15/01/2030	Compagnies aériennes	1 084 232	1 012 649	0,26
Rogers Communications Incorporated	5,00	15/02/2029	Télécommunications	1 035 000	1 056 219	0,27
Rogers Communications Incorporated	5,30	15/02/2034	Télécommunications	1 725 000	1 754 944	0,46
					3 823 812	0,99
Chine						
NXP BV	3,40	01/05/2030	Semi-conducteurs	3 015 000	2 848 077	0,74
Danemark						
Danske Bank AS ±	5,71	01/03/2030	Banques	4 085 000	4 257 559	1,10
France						
BNP Paribas SA ±	1,68	30/06/2027	Banques	4 035 000	3 846 275	0,99
BNP Paribas SA ±	5,50	20/05/2030	Banques	3 460 000	3 585 458	0,93
Credit Agricole SA	3,25	14/01/2030	Banques	2 195 000	2 034 851	0,53
					9 466 584	2,45
Allemagne						
Allianz SE ±	6,35	06/09/2053	Assurance	1 400 000	1 522 840	0,39
Irlande						
AerCap Ireland Capital DAC	3,30	30/01/2032	Services financiers diversifiés	1 985 000	1 791 460	0,47
AerCap Ireland Capital DAC	5,10	19/01/2029	Services financiers diversifiés	1 295 000	1 323 362	0,34
Avolon Holdings Funding Limited	2,75	21/02/2028	Services financiers diversifiés	1 535 000	1 434 392	0,37
SMBC Aviation Capital Finance DAC	5,55	03/04/2034	Camionnage et crédit-bail	1 795 000	1 850 807	0,48
					6 400 021	1,66
Japon						
Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated ±	5,44	22/02/2034	Banques	2 725 000	2 871 177	0,74
Toyota Motor Corporation	5,12	13/07/2028	Constructeurs automobiles	1 000 000	1 041 668	0,27
					3 912 845	1,01
Pays-Bas						
Prosus NV	3,83	08/02/2051	Internet	1 730 000	1 217 700	0,32
Singapour						
Pfizer Investment Enterprises Pte Limited	4,75	19/05/2033	Industrie pharmaceutique	1 610 000	1 641 070	0,43
Espagne						
Banco Santander SA	3,49	28/05/2030	Banques	3 400 000	3 210 746	0,83
Banco Santander SA ±	4,18	24/03/2028	Banques	1 000 000	990 447	0,26
Cellnex Finance Company SA	3,88	07/07/2041	Ingénierie et construction	1 485 000	1 213 781	0,31
					5 414 974	1,40

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
Suisse						
UBS Group AG ±	2,75	11/02/2033	Banques	1 915 000	1 659 676	0,43
UBS Group AG ±	5,43	08/02/2030	Banques	1 725 000	1 783 341	0,46
UBS Group AG ±	9,02	15/11/2033	Banques	965 000	1 219 432	0,32
UBS Group AG ±	9,25	13/11/2033	Banques	1 030 000	1 214 714	0,31
					5 877 163	1,52
Royaume-Uni						
AstraZeneca plc	2,13	06/08/2050	Industrie pharmaceutique	1 010 000	610 841	0,16
AXIS Specialty Finance plc	4,00	06/12/2027	Assurance	920 000	905 246	0,23
Barclays plc ±	6,49	13/09/2029	Banques	2 435 000	2 598 217	0,67
Lloyds Banking Group plc ±	5,72	05/06/2030	Banques	3 460 000	3 625 695	0,94
Macquarie Airfinance Holdings Limited	5,15	17/03/2030	Services financiers diversifiés	1 620 000	1 623 524	0,42
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,40	26/03/2029	Services financiers diversifiés	430 000	447 541	0,12
Macquarie Airfinance Holdings Limited	6,50	26/03/2031	Services financiers diversifiés	615 000	649 186	0,17
NatWest Group plc ±	4,96	15/08/2030	Banques	3 000 000	3 046 489	0,79
Royalty Pharma plc	1,75	02/09/2027	Biotechnologies	1 940 000	1 807 779	0,47
Santander UK Group Holdings plc ±	6,83	21/11/2026	Banques	2 570 000	2 623 761	0,68
					17 938 279	4,65
États-Unis						
AbbVie Incorporated	3,20	21/11/2029	Industrie pharmaceutique	950 000	908 487	0,24
AbbVie Incorporated	4,25	21/11/2049	Industrie pharmaceutique	1 420 000	1 271 924	0,33
AbbVie Incorporated	5,40	15/03/2054	Industrie pharmaceutique	1 545 000	1 638 252	0,42
Advance Auto Parts Incorporated	5,95	09/03/2028	Vente au détail	1 295 000	1 314 494	0,34
Air Lease Corporation	2,88	15/01/2026	Services financiers diversifiés	2 745 000	2 688 636	0,70
Alcon Finance Corporation	5,75	06/12/2052	Produits de santé	780 000	839 331	0,22
American International Group Incorporated	4,75	01/04/2048	Assurance	855 000	810 462	0,21
American Tower Corporation	1,50	31/01/2028	REIT	4 600 000	4 192 329	1,09
American Tower Corporation	5,45	15/02/2034	REIT	1 115 000	1 165 602	0,30
Amgen Incorporated	4,20	22/02/2052	Biotechnologies	680 000	578 866	0,15
Amgen Incorporated	5,15	02/03/2028	Biotechnologies	1 220 000	1 256 247	0,33
Amgen Incorporated	5,75	02/03/2063	Biotechnologies	1 345 000	1 419 685	0,37
Amphenol Corporation	5,25	05/04/2034	Électronique	3 455 000	3 609 661	0,93
Analog Devices Incorporated	5,05	01/04/2034	Semi-conducteurs	3 025 000	3 167 560	0,82
Anheuser-Busch InBev Worldwide Incorporated	4,60	15/04/2048	Boissons	1 612 000	1 532 269	0,40
Aon North America Incorporated	5,75	01/03/2054	Assurance	1 450 000	1 536 039	0,40
Aptiv plc			Composants et équipements automobiles			
	4,15	01/05/2052		1 345 000	1 042 795	0,27
Arthur J Gallagher & Company	5,45	15/07/2034	Assurance	2 250 000	2 344 311	0,61
AT&T Incorporated	3,65	01/06/2051	Télécommunications	4 895 000	3 753 629	0,97
AT&T Incorporated	4,30	15/02/2030	Télécommunications	1 380 000	1 378 322	0,36
Aviation Capital Group LLC	1,95	30/01/2026	Services financiers diversifiés	1 585 000	1 526 981	0,40
Bank of America Corporation ±	1,92	24/10/2031	Banques	1 025 000	883 181	0,23
Bank of America Corporation ±	2,69	22/04/2032	Banques	3 695 000	3 295 456	0,85
Bank of America Corporation ±	2,97	04/02/2033	Banques	2 360 000	2 113 482	0,55
Bank of America Corporation ±	6,20	10/11/2028	Banques	2 480 000	2 617 795	0,68
Belrose Funding Trust	2,33	15/08/2030	Assurance	1 920 000	1 647 499	0,43
Berkshire Hathaway Finance Corporation	2,85	15/10/2050	Assurance	2 305 000	1 619 975	0,42
Best Buy Company Incorporated	1,95	01/10/2030	Vente au détail	4 415 000	3 842 019	0,99
BorgWarner Incorporated			Composants et équipements automobiles			
	5,40	15/08/2034		760 000	775 970	0,20
BP Capital Markets America Incorporated	2,94	04/06/2051	Services pétroliers et gaziers	4 270 000	2 902 371	0,75

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
Bristol-Myers Squibb Company	2,55	13/11/2050	Industrie pharmaceutique	1 605 000	1 022 422	0,26
Bristol-Myers Squibb Company	5,55	22/02/2054	Industrie pharmaceutique	1 685 000	1 785 063	0,46
Bristol-Myers Squibb Company	5,65	22/02/2064	Industrie pharmaceutique	950 000	1 006 734	0,26
Broadcom Incorporated	4,80	15/10/2034	Semi-conducteurs	2 450 000	2 447 966	0,63
Campbell Soup Company	5,40	21/03/2034	Alimentation	2 590 000	2 715 997	0,70
Capital One Financial Corporation ±	6,38	08/06/2034	Services financiers diversifiés	1 315 000	1 420 646	0,37
Centene Corporation	2,45	15/07/2028	Services de santé	1 220 000	1 123 528	0,29
Charles Schwab Corporation	4,63	22/03/2030	Services financiers diversifiés	2 300 000	2 350 693	0,61
Charter Communications Operating LLC	3,70	01/04/2051	Médias	775 000	494 750	0,13
Charter Communications Operating LLC	3,75	15/02/2028	Médias	1 320 000	1 266 980	0,33
Charter Communications Operating LLC	4,20	15/03/2028	Médias	1 870 000	1 818 107	0,47
Charter Communications Operating LLC	5,25	01/04/2053	Médias	1 330 000	1 086 811	0,28
Citigroup Incorporated ±	2,56	01/05/2032	Banques	4 540 000	3 990 307	1,03
Citigroup Incorporated ±	2,67	29/01/2031	Banques	860 000	783 521	0,20
Coca-Cola Company	2,60	01/06/2050	Boissons	1 285 000	870 436	0,23
Comcast Corporation	2,94	01/11/2056	Médias	2 175 000	1 421 479	0,37
Continental Airlines 2012-2 Class A Pass-Through Trust	4,00	29/10/2024	Compagnies aériennes	88 404	88 309	0,02
Crown Castle Incorporated	2,25	15/01/2031	REIT	2 160 000	1 872 980	0,48
Cummins Incorporated	5,45	20/02/2054	Constructeurs automobiles	2 115 000	2 237 392	0,58
CVS Health Corporation	5,05	25/03/2048	Industrie pharmaceutique	3 425 000	3 126 099	0,81
Daimler Truck Finance North America LLC	5,38	18/01/2034	Constructeurs automobiles	2 050 000	2 120 419	0,55
Dell International LLC	5,30	01/10/2029	Ordinateurs	3 855 000	4 015 259	1,04
Dell International LLC	6,02	15/06/2026	Ordinateurs	1 146 000	1 173 505	0,30
Discover Financial Services ^±	6,13	23/06/2025	Services financiers diversifiés	1 285 000	1 284 419	0,33
Enstar Finance LLC ±	5,50	15/01/2042	Assurance	1 045 000	974 759	0,25
Entegris Incorporated	4,75	15/04/2029	Semi-conducteurs	1 850 000	1 823 083	0,47
Equifax Incorporated	2,35	15/09/2031	Services commerciaux	1 985 000	1 722 938	0,45
Equifax Incorporated	3,10	15/05/2030	Services commerciaux	1 195 000	1 118 613	0,29
Equinix Incorporated	1,55	15/03/2028	REIT	3 510 000	3 201 828	0,83
ERP Operating LP	1,85	01/08/2031	REIT	3 805 000	3 242 294	0,84
Exxon Mobil Corporation	3,45	15/04/2051	Services pétroliers et gaziers	945 000	732 268	0,19
Fiserv Incorporated	3,50	01/07/2029	Logiciels	2 155 000	2 082 032	0,54
Flowserve Corporation	3,50	01/10/2030	Machinerie diversifiée	430 000	400 320	0,10
FS KKR Capital Corporation	3,40	15/01/2026	Sociétés d'investissement	1 965 000	1 915 656	0,50
Genuine Parts Company	1,88	01/11/2030	Vente au détail	2 840 000	2 437 606	0,63
Goldman Sachs Group Incorporated ±	3,10	24/02/2033	Banques	2 360 000	2 123 369	0,55
Goldman Sachs Group Incorporated	3,85	26/01/2027	Banques	3 205 000	3 177 335	0,82
HCA Incorporated	3,63	15/03/2032	Services de santé	1 925 000	1 780 076	0,46
Hewlett Packard Enterprise Company	5,00	15/10/2034	Ordinateurs	1 460 000	1 445 431	0,37
Hewlett Packard Enterprise Company	5,60	15/10/2054	Ordinateurs	1 490 000	1 462 763	0,38
Hill City Funding Trust	4,05	15/08/2041	Assurance	1 745 000	1 441 697	0,37
Home Depot Incorporated	3,35	15/04/2050	Vente au détail	2 090 000	1 606 425	0,42
Intel Corporation	4,15	05/08/2032	Semi-conducteurs	2 180 000	2 077 278	0,54
Intercontinental Exchange Incorporated	3,00	15/06/2050	Services financiers diversifiés	1 005 000	717 070	0,19
International Flavors & Fragrances Incorporated	1,83	15/10/2027	Chimie	1 005 000	930 726	0,24
International Flavors & Fragrances Incorporated	2,30	01/11/2030	Chimie	2 267 000	1 988 211	0,51
Intuit Incorporated	5,20	15/09/2033	Logiciels	1 555 000	1 640 317	0,42
Intuit Incorporated	5,50	15/09/2053	Logiciels	975 000	1 047 945	0,27
Jabil Incorporated	3,60	15/01/2030	Électronique	1 685 000	1 591 968	0,41

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
JPMorgan Chase & Company ±	2,58	22/04/2032	Banques	4 525 000	4 035 552	1,04
JPMorgan Chase & Company ±	3,78	01/02/2028	Banques	3 590 000	3 550 805	0,92
KeyBank NA	5,00	26/01/2033	Banques	2 775 000	2 749 783	0,71
Kinder Morgan Energy Partners LP	5,40	01/09/2044	Oléoducs/Gazoducs	1 130 000	1 092 652	0,28
Kroger Company	5,50	15/09/2054	Alimentation	2 300 000	2 314 730	0,60
Kroger Company	5,65	15/09/2064	Alimentation	1 910 000	1 920 120	0,50
Kyndryl Holdings Incorporated	6,35	20/02/2034	Ordinateurs	1 035 000	1 106 503	0,29
Lowe's Companies Incorporated	3,00	15/10/2050	Vente au détail	1 650 000	1 121 660	0,29
Lowe's Companies Incorporated	4,25	01/04/2052	Vente au détail	1 230 000	1 041 376	0,27
Lseg US Finance Corporation	5,30	28/03/2034	Services financiers diversifiés	3 280 000	3 436 308	0,89
Manufacturers & Traders Trust Company	4,70	27/01/2028	Banques	3 875 000	3 895 394	1,01
Marvell Technology Incorporated	4,88	22/06/2028	Semi-conducteurs	1 010 000	1 019 796	0,26
Marvell Technology Incorporated	5,95	15/09/2033	Semi-conducteurs	645 000	693 152	0,18
Merck & Company Incorporated	2,75	10/12/2051	Industrie pharmaceutique	2 030 000	1 372 463	0,36
Meta Platforms Incorporated	5,40	15/08/2054	Internet	2 450 000	2 566 753	0,66
Micron Technology Incorporated	4,19	15/02/2027	Semi-conducteurs	4 595 000	4 582 510	1,19
Morgan Stanley ±	2,94	21/01/2033	Banques	4 315 000	3 854 360	1,00
Morgan Stanley ±	3,22	22/04/2042	Banques	980 000	790 153	0,20
Morgan Stanley	3,63	20/01/2027	Banques	1 605 000	1 590 529	0,41
Motorola Solutions Incorporated	2,30	15/11/2030	Télécommunications	1 165 000	1 027 851	0,27
Motorola Solutions Incorporated	4,60	23/02/2028	Télécommunications	2 041 000	2 062 142	0,53
MPLX LP	4,00	15/03/2028	Oléoducs/Gazoducs	1 295 000	1 277 160	0,33
NetApp Incorporated	2,70	22/06/2030	Ordinateurs	2 195 000	1 992 991	0,52
Nuveen LLC	4,00	01/11/2028	Services financiers diversifiés	1 370 000	1 360 866	0,35
Oglethorpe Power Corporation	3,75	01/08/2050	Électricité	1 485 000	1 143 752	0,30
Omega Healthcare Investors Incorporated	3,38	01/02/2031	REIT	1 465 000	1 334 846	0,35
Omega Healthcare Investors Incorporated	5,25	15/01/2026	REIT	1 800 000	1 806 636	0,47
ONEOK Incorporated	6,10	15/11/2032	Oléoducs/Gazoducs	1 045 000	1 124 927	0,29
Oracle Corporation	2,88	25/03/2031	Logiciels	1 575 000	1 432 844	0,37
Oracle Corporation	3,25	15/11/2027	Logiciels	2 540 000	2 472 697	0,64
Oracle Corporation	3,95	25/03/2051	Logiciels	1 515 000	1 219 276	0,32
Oracle Corporation	5,55	06/02/2053	Logiciels	650 000	665 178	0,17
Paramount Global	3,70	01/06/2028	Médias	2 140 000	2 030 518	0,53
PartnerRe Finance II Incorporated ±	7,60	01/12/2066	Assurance	928 000	850 860	0,22
Peachtree Corners Funding Trust	3,98	15/02/2025	Assurance	875 000	870 526	0,23
Penske Truck Leasing Company LP	6,20	15/06/2030	Camionnage et crédit-bail	1 535 000	1 657 051	0,43
PNC Financial Services Group Incorporated ±	5,68	22/01/2035	Banques	700 000	742 082	0,19
Reinsurance Group of America Incorporated	5,75	15/09/2034	Assurance	2 595 000	2 733 601	0,71
Republic Services Incorporated	5,00	01/04/2034	Contrôle environnemental	1 035 000	1 065 693	0,28
S&P Global Incorporated	1,25	15/08/2030	Services commerciaux	1 405 000	1 198 700	0,31
S&P Global Incorporated	2,30	15/08/2060	Services commerciaux	1 310 000	745 915	0,19
S&P Global Incorporated	3,90	01/03/2062	Services commerciaux	330 000	267 690	0,07
Sabra Health Care LP	3,20	01/12/2031	REIT	1 430 000	1 258 583	0,33
Salesforce Incorporated	1,50	15/07/2028	Logiciels	3 015 000	2 763 647	0,72
Sammons Financial Group Incorporated	4,45	12/05/2027	Assurance	910 000	900 364	0,23
Santander Holdings USA Incorporated	4,40	13/07/2027	Banques	1 600 000	1 595 933	0,41
Santander Holdings USA Incorporated ±	6,34	31/05/2035	Banques	3 460 000	3 629 520	0,94
Simon Property Group LP	1,75	01/02/2028	REIT	780 000	722 596	0,19
Simon Property Group LP	3,25	13/09/2049	REIT	4 025 000	2 934 511	0,76
Smithfield Foods Incorporated	3,00	15/10/2030	Alimentation	1 835 000	1 644 694	0,43

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre (suite)						
États-Unis (suite)						
State Street Corporation	2,40	24/01/2030	Banques	2 105 000	1 942 186	0,50
Tapestry Incorporated	7,85	27/11/2033	Habillement	800 000	867 453	0,22
T-Mobile USA Incorporated	3,30	15/02/2051	Télécommunications	1 975 000	1 433 744	0,37
T-Mobile USA Incorporated	3,75	15/04/2027	Télécommunications	1 990 000	1 966 085	0,51
T-Mobile USA Incorporated	4,95	15/03/2028	Télécommunications	1 110 000	1 135 411	0,29
Toll Brothers Finance Corporation	3,80	01/11/2029	Constructeurs de résidences	1 420 000	1 377 863	0,36
Toll Road Investors Partnership II LP (z)	0,00	15/02/2028	Services commerciaux	2 500 000	2 037 861	0,53
Truist Financial Corporation ±	1,89	07/06/2029	Banques	2 300 000	2 104 062	0,54
Truist Financial Corporation ±	4,87	26/01/2029	Banques	1 825 000	1 844 458	0,48
Truist Financial Corporation ^±	4,95	01/09/2025	Banques	1 870 000	1 852 455	0,48
Union Pacific Corporation	3,25	05/02/2050	Transports	2 355 000	1 777 396	0,46
United Airlines 2018-1 Class AA Pass-Through Trust	3,50	01/03/2030	Compagnies aériennes	841 330	792 238	0,20
UnitedHealth Group Incorporated	5,88	15/02/2053	Services de santé	2 590 000	2 866 985	0,74
UnitedHealth Group Incorporated	6,05	15/02/2063	Services de santé	1 190 000	1 347 267	0,35
Unum Group	4,50	15/12/2049	Assurance	270 000	229 764	0,06
US Bancorp ±	4,65	01/02/2029	Banques	3 005 000	3 034 085	0,79
US Bancorp ±	5,68	23/01/2035	Banques	1 360 000	1 441 598	0,37
Verizon Communications Incorporated	3,55	22/03/2051	Télécommunications	2 840 000	2 199 227	0,57
Verizon Communications Incorporated	4,13	15/08/2046	Télécommunications	3 710 000	3 196 348	0,83
Warnermedia Holdings Incorporated	3,76	15/03/2027	Divertissement	1 435 000	1 387 570	0,36
Warnermedia Holdings Incorporated	5,05	15/03/2042	Divertissement	1 410 000	1 151 001	0,30
Warnermedia Holdings Incorporated	5,14	15/03/2052	Divertissement	4 495 000	3 466 879	0,90
Waste Management Incorporated	4,63	15/02/2033	Contrôle environnemental	1 750 000	1 780 734	0,46
Western Digital Corporation	3,10	01/02/2032	Ordinateurs	2 195 000	1 889 975	0,49
					274 270 354	71,03
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					351 249 548	90,97
Obligations d'État						
États-Unis						
Bon du Trésor américain à long terme	2,00	15/11/2041		1 660 000	1 220 489	0,32
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,50	30/04/2030		1 255 000	1 247 990	0,32
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,63	31/03/2030		1 255 000	1 255 833	0,33
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,75	31/12/2030		3 450 000	3 470 350	0,90
Bon du Trésor américain à moyen terme	3,88	15/08/2034		5 636 000	5 675 628	1,47
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,00	31/07/2029		2 093 700	2 133 448	0,55
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,00	15/02/2034		3 695 000	3 758 508	0,97
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,13	15/11/2032		2 900 000	2 983 035	0,77
Bon du Trésor américain à moyen terme	4,38	15/05/2034		5 566 000	5 829 515	1,51
					27 574 796	7,14
Total des obligations d'État					27 574 796	7,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					378 824 344	98,11

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

USD Investment Grade Credit Fund

	TAUX D'INTÉRÊT %	DATE D'ÉCHÉANCE	SECTEUR D'ACTIVITÉS	VALEUR NOMINALE USD	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	% DE L'ACTIF NET
<u>Autres valeurs mobilières négociables</u>						
Obligations d'entreprises et billets à ordre						
Canada						
Fairfax Financial Holdings Limited	6,35	22/03/2054	Assurance	905 000	967 178	0,25
Total des obligations d'entreprises et billets à ordre					967 178	0,25
Total des autres valeurs mobilières négociables					967 178	0,25
Total des investissements en valeurs mobilières					379 791 522	98,36
VALEUR NOMINALE @						
Liquidités en banque						
Dépôts à terme						
Îles Caïmans						
BBH Grand Cayman (o)	0,01			2 JPY	0	0,00
Japon						
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (o)	4,17			4 185 538 USD	4 185 538	1,08
Total des dépôts à terme					4 185 538	1,08
Total des liquidités en banque					4 185 538	1,08
Autres éléments d'actif et de passif nets					2 153 081	0,56
Actif net total					386 130 141	100,00

± Investissement à taux variable. Le taux indiqué est le taux en vigueur à la clôture de la période.

^ L'investissement est perpétuel et n'a, par conséquent, aucune date d'échéance prédéterminée. La date indiquée reflète la date à suivre de l'option d'achat.

(z) Titre à coupon zéro.

@ Le montant nominal est libellé dans la devise indiquée.

(o) Dépôt à vue.

Légende : JPY Yen japonais

REIT Fonds de placement immobilier

USD Dollar américain

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

État de l'actif et du passif

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Actif					
Investissements en titres de capital, au coût historique	254 872 758	24 552 135	42 847 665	44 259 284	250 647 642
Plus-value / (Moins-value) latente	6 605 015	5 489 076	2 468 195	240 109	37 826 262
Investissements en titres de capital, à la valeur du marché	261 477 773	30 041 211	45 315 860	44 499 393	288 473 904
Liquidités en banque	5 829 825	449 935	1 785 163	2 339 989	10 280 159
Garanties en numéraire séparées	630 000	55 460	0	0	0
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	101 342	79	13 985	34 158	0
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés	0	4 228	0	0	0
Plus-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Plus-value latente sur contrats de swap	1 469 885	0	0	0	0
Intérêts à recevoir	4 546 501	0	830 499	473 028	0
Dividendes à recevoir	0	79 570	0	0	429 520
Montants à recevoir au titre de placements vendus	0	9 686	303 545	351 572	308 716
Montants à recevoir au titre des actions émises	0	0	0	92 383	2 011
Frais de constitution	24 464	5 023	22 076	6 177	0
Montants à recevoir du gestionnaire d'investissement	0	14 350	0	50 769	0
Autres actifs	4 031	3 218	5 922	1 661	2 558
Total de l'actif	274 083 821	30 662 760	48 277 050	47 849 130	299 496 868
Passif					
Montants à payer pour la marge de variation sur contrats à terme standardisés	0	3 545	0	0	0
Intérêts à payer sur contrats de swap	33 959	0	0	0	0
Dividendes à payer sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Montants à payer au titre d'investissements acquis	2 497 965	0	349 444	734 847	221
Montants à payer au titre des actions rachetées	0	0	0	290	83 101
Montants à payer au titre des commissions de gestion d'investissement	14 424	0	1 877	0	196 858
Commissions de banque dépositaire et d'administration à payer	147	5 158	8 445	17 663	43 122
Frais d'audit et de fiscalité à payer	4 761	3 641	2 852	2 908	3 696
Contrats d'options souscrits, à la valeur de marché	0	0	0	0	0
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	0	1	830	60	0
Moins-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Moins-value latente sur contrats de swap	2 106 338	0	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	6 733	768	922	1 181	7 490
Frais de TVA à payer	17 721	21 077	20 479	18 691	19 048
Frais de rapports aux actionnaires à payer	33 297	14 922	46 508	39 759	17 927
Frais juridiques à payer	39 029	13 176	30 800	36 905	40 747
Passif fiscal éventuel	0	0	0	0	2 642 148
Autres passifs	169 305	140 107	73 384	95 484	79 238
Total du passif	4 923 679	202 395	535 541	947 788	3 133 596
Actif net total	269 160 142	30 460 365	47 741 509	46 901 342	296 363 272

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND USD
Actif					
Investissements en titres de capital, au coût historique	98 315 313	213 750 972	204 525 628	37 264 061	111 523 836
Plus-value / (Moins-value) latente	21 414 879	1 000 898	2 132 399	6 281 457	12 835 353
Investissements en titres de capital, à la valeur du marché	119 730 192	214 751 870	206 658 027	43 545 518	124 359 189
Liquidités en banque	4 194 120	4 355 605	7 491 753	1 103 549	10 527 074
Garanties en numéraire séparées	0	0	0	107 000	0
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	0	9 409	3 616	37 709	31 034
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés	0	0	0	10 417	0
Plus-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	486 989
Plus-value latente sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Intérêts à recevoir	0	2 646 016	2 403 758	0	0
Dividendes à recevoir	321 249	0	0	203 152	518 021
Montants à recevoir au titre de placements vendus	1 321 109	546 204	436 963	18 000	0
Montants à recevoir au titre des actions émises	453 929	0	40 000	107 660	0
Frais de constitution	0	0	0	2 753	0
Montants à recevoir du gestionnaire d'investissement	0	0	19 802	5 806	0
Autres actifs	2 502	2 992	1 291	2 181	3 610
Total de l'actif	126 023 101	222 312 096	217 055 210	45 143 745	135 925 917
Passif					
Montants à payer pour la marge de variation sur contrats à terme standardisés	0	0	0	8 566	0
Intérêts à payer sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Dividendes à payer sur contrats sur différence	0	0	0	0	51 777
Montants à payer au titre d'investissements acquis	1 323 252	2 789 493	3 293 601	141 992	657
Montants à payer au titre des actions rachetées	304 091	0	117 694	418	0
Montants à payer au titre des commissions de gestion d'investissement	58 913	24 672	0	0	56 111
Commissions de banque dépositaire et d'administration à payer	45 106	29 769	48 442	24 195	32 725
Frais d'audit et de fiscalité à payer	3 024	3 696	3 174	2 618	3 145
Contrats d'options souscrits, à la valeur de marché	0	0	0	116 871	0
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	0	1 993 150	677 256	162	437
Moins-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	1 917 702
Moins-value latente sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	3 131	5 428	24 164	2 753	3 352
Frais de TVA à payer	18 894	17 278	17 299	18 684	18 691
Frais de rapports aux actionnaires à payer	29 274	25 800	8 604	27 258	9 995
Frais juridiques à payer	35 377	32 930	21 098	23 247	38 787
Passif fiscal éventuel	517 351	0	0	0	0
Autres passifs	106 656	68 193	77 455	67 421	91 742
Total du passif	2 445 069	4 990 409	4 288 787	434 185	2 225 121
Actif net total	123 578 032	217 321 687	212 766 423	44 709 560	133 700 796

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD	U.S. SELECT EQUITY FUND USD
Actif					
Investissements en titres de capital, au coût historique	32 568 266	8 632 972	237 371 885	4 469 459	5 408 853
Plus-value / (Moins-value) latente	2 051 502	1 360 574	153 200 521	2 227 941	1 088 322
Investissements en titres de capital, à la valeur du marché	34 619 768	9 993 546	390 572 406	6 697 400	6 497 175
Liquidités en banque	1 223 936	117 656	6 011 285	75 336	7 754
Garanties en numéraire séparées	0	0	0	0	0
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	0	89	20 445	0	0
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés	0	0	0	0	0
Plus-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Plus-value latente sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Intérêts à recevoir	0	0	0	0	0
Dividendes à recevoir	60 741	440	51 592	4 924	1 118
Montants à recevoir au titre de placements vendus	4 771	68	6 261 671	70 850	0
Montants à recevoir au titre des actions émises	100 278	52 834	3 999	1 017	0
Frais de constitution	1 750	10 937	0	0	0
Montants à recevoir du gestionnaire d'investissement	0	38 126	0	7 415	17 185
Autres actifs	1 479	3 765	3 217	2 444	43 845
Total de l'actif	36 012 723	10 217 461	402 924 615	6 859 386	6 567 077
Passif					
Montants à payer pour la marge de variation sur contrats à terme standardisés	0	0	0	0	0
Intérêts à payer sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Dividendes à payer sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Montants à payer au titre d'investissements acquis	0	5 727	0	1 338	0
Montants à payer au titre des actions rachetées	5 662	38 719	4 373 664	5 776	0
Montants à payer au titre des commissions de gestion d'investissement	5 287	0	251 072	0	0
Commissions de banque dépositaire et d'administration à payer	4 200	4 633	48 741	346	382
Frais d'audit et de fiscalité à payer	2 929	3 160	2 670	2 880	2 975
Contrats d'options souscrits, à la valeur de marché	0	0	0	0	0
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	0	3	715	0	0
Moins-value latente sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Moins-value latente sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Taxe d'abonnement à payer	906	1 249	22 846	726	178
Frais de TVA à payer	18 691	18 682	21 077	21 068	18 691
Frais de rapports aux actionnaires à payer	9 908	11 149	45 614	40 875	11 985
Frais juridiques à payer	34 784	39 174	36 375	36 716	35 841
Passif fiscal éventuel	0	0	0	0	0
Autres passifs	23 350	51 102	119 758	56 478	40 282
Total du passif	105 717	173 598	4 922 532	166 203	110 334
Actif net total	35 907 006	10 043 863	398 002 083	6 693 183	6 456 743

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	CONSOLIDÉ USD
Actif			
Investissements en titres de capital, au coût historique	50 904 614	395 404 343	2 152 861 502
Plus-value / (Moins-value) latente	952 009	(15 612 821)	244 179 932
Investissements en titres de capital, à la valeur du marché	51 856 623	379 791 522	2 397 041 434
Liquidités en banque	3 429 828	4 185 538	66 773 402
Garanties en numéraire séparées	0	0	1 007 511
Plus-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	645 605	1 247 305	2 180 881
Plus-value latente sur contrats à terme standardisés	0	0	14 645
Plus-value latente sur contrats sur différence	0	0	486 989
Plus-value latente sur contrats de swap	0	0	1 971 630
Intérêts à recevoir	868 698	3 589 573	17 496 047
Dividendes à recevoir	0	0	1 670 327
Montants à recevoir au titre de placements vendus	80	0	9 747 332
Montants à recevoir au titre des actions émises	22 873	983 447	1 865 073
Frais de constitution	0	0	81 531
Montants à recevoir du gestionnaire d'investissement	15 436	5 080	176 267
Autres actifs	2 774	4 481	93 842
Total de l'actif	56 841 917	389 806 946	2 500 606 911
Passif			
Montants à payer pour la marge de variation sur contrats à terme standardisés	0	0	12 111
Intérêts à payer sur contrats de swap	0	0	45 551
Dividendes à payer sur contrats sur différence	0	0	51 777
Montants à payer au titre d'investissements acquis	275 625	2 446 866	15 419 651
Montants à payer au titre des actions rachetées	2 003	550 693	5 495 769
Montants à payer au titre des commissions de gestion d'investissement	0	0	617 001
Commissions de banque dépositaire et d'administration à payer	11 819	45 027	379 047
Frais d'audit et de fiscalité à payer	3 058	2 192	55 801
Contrats d'options souscrits, à la valeur de marché	0	0	116 871
Moins-value latente sur contrats de change à terme de gré à gré ouverts	756 349	316 557	4 055 421
Moins-value latente sur contrats sur différence	0	0	1 917 702
Moins-value latente sur contrats de swap	0	0	2 825 336
Taxe d'abonnement à payer	1 518	8 580	97 657
Frais de TVA à payer	19 037	18 691	333 861
Frais de rapports aux actionnaires à payer	24 546	62 343	475 122
Frais juridiques à payer	35 470	38 437	588 486
Passif fiscal éventuel	0	0	3 159 499
Autres passifs	61 267	187 419	1 583 337
Total du passif	1 190 692	3 676 805	37 230 000
Actif net total	55 651 225	386 130 141	2 463 376 911

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Nombre d'actions en circulation					
Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	1 200
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	S.O.	100	100	710	757
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	1 480 359
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	S.O.	85	94	85	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	S.O.	69	S.O.	S.O.	256 955
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	1 399	S.O.
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	111	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (GBP) (couvertes)	S.O.	S.O.	114	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	40 527
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	11 637	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	S.O.	225 086	S.O.	5 885	449 928
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	102	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	S.O.	S.O.	347 388	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	S.O.	92	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	92	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	S.O.	79	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	2 033	S.O.
Actions de distribution de Catégorie S (GBP)	2 545 942	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (GBP) (couvertes)	S.O.	S.O.	87	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	S.O.	100	94 008	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	429 396	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	S.O.	73	S.O.	S.O.	761
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	100	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	108	S.O.

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND
Nombre d'actions en circulation					
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	S.O.	S.O.	92	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	S.O.	94	95	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	49 586	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	995	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	629	S.O.	S.O.	1 792	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	1 068
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	101 001	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes)	S.O.	1 034 963	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	61	105 084	18 756	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	92	S.O.
Actions de distribution de Catégorie I (EUR)	S.O.	93	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	82	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	399 600	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	80 230	S.O.	S.O.	224 836	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	37 270
Actions de distribution de Catégorie IP (EUR)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	105
Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	11 903
Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	919 166
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	S.O.	92	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes)	S.O.	1 063 491	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR)	S.O.	S.O.	894 703	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie X (EUR)	S.O.	S.O.	45 347	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	332	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes)	S.O.	S.O.	1 481	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP)	S.O.	S.O.	S.O.	38 347	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes)	S.O.	S.O.	683 571	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie X (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	25 414	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR)	S.O.	S.O.	190 801	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes)	S.O.	S.O.	100	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR)	60	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP)	235 936	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	727	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR)	S.O.	S.O.	96	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	76	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP)	S.O.	S.O.	S.O.	20 793	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	100

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

ÉTAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	SMALL CAP INNOVATION FUND	U.S. ALL CAP GROWTH FUND	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND	U.S. SELECT EQUITY FUND
Nombre d'actions en circulation					
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	622
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes)	S.O.	S.O.	4 542	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP)	S.O.	S.O.	1 078	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	S.O.	S.O.	4 770	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	S.O.	S.O.	73 501	11 636	121
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	93	S.O.	9 139	22	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	S.O.	S.O.	4 191	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	222 870	S.O.	1 302	S.O.	77
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	184	97	392 319	1 938	29 186
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	79	S.O.	S.O.	S.O.	79
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	100	S.O.	S.O.	S.O.	100
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	75	83 851	S.O.	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	S.O.	93	2 041	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	S.O.	7 531	15 418	113	51
Actions de distribution de Catégorie Z (GBP)	S.O.	S.O.	249	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	31 543	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	75 459	S.O.	S.O.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND
Nombre d'actions en circulation		
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	135	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	8 937	45 485
Actions de distribution de Catégorie A (USD)	S.O.	619
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	101	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	10 851	357 218
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	162	53 298
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	S.O.	488 632
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	370 895	85 024
Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes)	S.O.	230 014
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	S.O.	100
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	145 229	846 953
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	S.O.	265 687
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	215	95
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	S.O.	1 072 701
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	S.O.	39 862
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	S.O.	421

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net

	CLIMATE TRANSITION GLOBAL BUY AND MAINTAIN FUND GBP	CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND ¹ USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL HIGH YIELD FUND USD	CLIMATE TRANSITION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD
Produits					
Dividendes	0	324 190	0	0	4 361 298
Intérêts	9 002 030	1 114	1 678 629	970 798	0
Intérêts sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Autres produits	51	0	16	0	0
Total des produits	9 002 081	325 304	1 678 645	970 798	4 361 298
Charges					
Commission de la Société de gestion	44 534	11 093	9 218	11 093	46 609
Commissions de gestion d'investissement	133 016	81 220	102 115	52 570	1 306 958
Commissions de banque dépositaire et d'administration	54 762	21 088	36 319	36 572	75 108
Commissions de l'agent de registre, agent de transfert et agent payeur	8 857	11 316	13 526	10 934	14 763
Frais et charges des administrateurs	8 312	4 160	2 932	5 721	4 827
Charges pour dividende sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Charges d'intérêts sur contrats de swap	1 577 582	0	0	0	0
Frais d'audit et de fiscalité	3 611	4 015	3 226	3 281	4 072
Taxe d'abonnement	13 340	1 530	2 559	2 286	14 511
Frais de TVA	6 701	7 196	7 228	4 621	4 445
Charges fiscales éventuelles	0	0	0	0	567 464
Amortissement des frais de constitution	3 392	2 757	3 485	4 598	0
Frais juridiques	20 070	10 965	23 660	22 861	20 724
Frais de rapports aux actionnaires	9 165	3 399	26 702	4 459	18 424
Frais d'enregistrement	6 249	7 830	6 882	8 814	6 858
Charges fiscales diverses	819	96	154	151	668
Autres charges	23 301	16 597	11 454	15 789	63 356
Total des charges	1 913 711	183 262	249 460	183 750	2 148 787
Moins : Commissions non appliquées et/ou dépenses remboursées	(70 099)	(85 742)	(112 775)	(98 533)	0
Charges nettes	1 843 612	97 520	136 685	85 217	2 148 787
Résultat net de l'investissement	7 158 469	227 784	1 541 960	885 581	2 212 511
Plus/(Moins)-value réalisée et latente					
Plus/(Moins)-value nette réalisée sur					
Investissements	244 131	1 792 194	328 046	(14 308)	(1 065 339)
Contrats de change à terme de gré à gré	2 046 512	130	(454 449)	(352 963)	1 014
Contrats à terme standardisés	0	55 327	0	0	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	0	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	0
Autres opérations de change	(37 957)	2 841	26 796	11 444	(32 318)
Plus/(Moins)-value nette réalisée	2 252 686	1 850 492	(99 607)	(355 827)	(1 096 643)
Variation nette de la hausse (baisse) de valeur latente des					
Investissements	(1 662 361)	(262 285)	1 069 851	1 708 871	28 832 156
Contrats de change à terme de gré à gré	14 323	116	(20 475)	5 296	0
Contrats à terme standardisés	0	(1 377)	0	0	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	0	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	0
Contrats de swap	(1 479 717)	0	0	0	0
Autres opérations de change	(25 059)	2 919	5 947	4 433	46 740
Variation nette de la plus/(moins)-value latente	(3 152 814)	(260 627)	1 055 323	1 718 600	28 878 896
Plus/(Moins)-value nette réalisée et latente	(900 128)	1 589 865	955 716	1 362 773	27 782 253
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net découlant des opérations	6 258 341	1 817 649	2 497 676	2 248 354	29 994 764
Distributions aux actionnaires prélevées sur les plus/(moins)-values	(7 236 154)	0	(1 295 195)	(880 444)	0
Transactions sur actions de capital					
Produits des actions émises	0	2 245 160	103 033	44 508 736	4 014 828
Réinvestissement des distributions	3 695 143	0	1 295 195	880 444	0
Paiements provenant des actions rachetées	0	(1 515 084)	(32 344)	(42 576 386)	(4 327 232)
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net découlant des opérations sur actions de capital	3 695 143	730 076	1 365 884	2 812 794	(312 404)
Augmentation/(diminution) totale de l'actif net	2 717 330	2 547 725	2 568 365	4 180 704	29 682 360
Actif net en début de période	266 442 812	27 912 640	45 173 144	42 720 638	266 680 912
Ajustement lié à la conversion des changes					
Actif net en fin de période	269 160 142	30 460 365	47 741 509	46 901 342	296 363 272

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

COMPTE DE RÉSULTAT ET ÉTAT DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND USD	EUR INVESTMENT GRADE CREDIT FUND EUR	EUR SHORT DURATION CREDIT FUND EUR	GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND USD	GLOBAL LONG/ SHORT EQUITY FUND USD
Produits					
Dividendes	2 363 647	0	0	1 267 900	2 083 319
Intérêts	0	2 520 432	3 404 853	1 276	0
Intérêts sur contrats sur différence	0	0	0	0	415 701
Autres produits	0	13 246	86	0	336
Total des produits	2 363 647	2 533 678	3 404 939	1 269 176	2 499 356
Charges					
Commission de la Société de gestion	20 964	28 545	36 705	11 123	24 953
Commissions de gestion d'investissement	466 669	214 672	123 484	109 111	487 679
Commissions de banque dépositaire et d'administration	74 677	61 993	80 109	55 166	55 689
Commissions de l'agent de registre, agent de transfert et agent payeur	17 268	6 555	17 274	17 409	7 037
Frais et charges des administrateurs	4 263	3 795	5 504	4 717	3 596
Charges pour dividende sur contrats sur différence	0	0	0	0	287 586
Charges d'intérêts sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Frais d'audit et de fiscalité	3 404	3 429	2 909	2 991	3 596
Taxe d'abonnement	5 849	8 397	48 635	5 106	6 650
Frais de TVA	4 521	4 202	4 202	4 625	4 621
Charges fiscales éventuelles	179 396	0	0	0	0
Amortissement des frais de constitution	0	0	0	2 059	0
Frais juridiques	21 858	18 893	12 189	18 305	20 539
Frais de rapports aux actionnaires	2 308	5 740	6 892	16 799	14 220
Frais d'enregistrement	7 098	7 159	6 909	6 325	6 494
Charges fiscales diverses	0	376	903	151	422
Autres charges	26 521	3 157	6 376	13 296	25 738
Total des charges	834 796	366 913	352 091	267 183	948 820
Moins : Commissions non appliquées et/ou dépenses remboursées	(68 130)	(35 135)	(119 107)	(132 252)	(10 833)
Charges nettes	766 666	331 778	232 984	134 931	937 987
Résultat net de l'investissement	1 596 981	2 201 900	3 171 955	1 134 245	1 561 369
Plus/(Moins)-value réalisée et latente					
Plus/(Moins)-value nette réalisée sur					
Investissements	3 351 201	(708 535)	(519 867)	854 061	4 813 454
Contrats de change à terme de gré à gré	4 076	2 511 911	(954 946)	61 089	51 910
Contrats à terme standardisés	0	24 780	0	126 638	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	(1 620)	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	(4 694 396)
Autres opérations de change	(37 325)	(4 868)	(3 960)	(8 015)	2 449
Plus/(Moins)-value nette réalisée	3 317 952	1 823 288	(1 478 773)	1 032 153	173 417
Variation nette de la hausse (baisse) de valeur latente des					
Investissements	10 287 701	4 789 725	4 232 547	680 263	2 854 889
Contrats de change à terme de gré à gré	0	(2 313 016)	(826 196)	40 802	45 989
Contrats à terme standardisés	0	0	0	5 977	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	(74 510)	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	(869 664)
Contrats de swap	0	0	0	0	0
Autres opérations de change	37 451	(230)	219	3 022	6 745
Variation nette de la plus/(moins)-value latente	10 325 152	2 476 479	3 406 570	655 554	2 037 959
Plus/(Moins)-value nette réalisée et latente	13 643 104	4 299 767	1 927 797	1 687 707	2 211 376
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net découlant des opérations	15 240 085	6 501 667	5 099 752	2 821 952	3 772 745
Distributions aux actionnaires prélevées sur les plus/(moins)-values	(1 040 885)	(117)	(90 211)	(1 187 448)	(292)
Transactions sur actions de capital					
Produits des actions émises	16 236 635	101 483 203	51 830 038	13 593 352	268 594
Réinvestissement des distributions	217 468	117	341	335 074	292
Paievements provenant des actions rachetées	(4 667 934)	(5 780 162)	(63 575 811)	(9 853 743)	(669 063)
Variation de l'actif net découlant des opérations sur actions de capital	11 786 169	95 703 158	(11 745 432)	4 074 683	(400 177)
Augmentation/(diminution) totale de l'actif net	25 985 369	102 204 708	(6 735 891)	5 709 187	3 372 276
Actif net en début de période	97 592 663	115 116 979	219 502 314	39 000 373	130 328 520
Ajustement lié à la conversion des changes					
Actif net en fin de période	123 578 032	217 321 687	212 766 423	44 709 560	133 700 796

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

COMPTE DE RÉSULTAT ET ÉTAT DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND USD	SMALL CAP INNOVATION FUND USD	U.S. ALL CAP GROWTH FUND USD	U.S. LARGE CAP GROWTH FUND USD	U.S. SELECT EQUITY FUND USD
Produits					
Dividendes	325 787	11 681	748 476	15 442	18 059
Intérêts	0	0	0	0	0
Intérêts sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	7 014	0	0
Total des produits	325 787	11 681	755 490	15 442	18 059
Charges					
Commission de la Société de gestion	11 093	11 093	67 694	11 093	11 093
Commissions de gestion d'investissement	143 895	20 152	1 904 103	47 047	26 564
Commissions de banque dépositaire et d'administration	23 892	9 695	103 182	5 524	5 552
Commissions de l'agent de registre, agent de transfert et agent payeur	10 807	37 810	31 635	11 947	9 260
Frais et charges des administrateurs	4 262	2 774	4 167	4 278	4 983
Charges pour dividende sur contrats sur différence	0	0	0	0	0
Charges d'intérêts sur contrats de swap	0	0	0	0	0
Frais d'audit et de fiscalité	3 302	3 534	3 400	3 253	3 347
Taxe d'abonnement	1 750	2 377	46 266	1 528	345
Frais de TVA	4 622	4 623	7 196	7 198	4 622
Charges fiscales éventuelles	0	0	0	0	0
Amortissement des frais de constitution	2 092	16 596	0	0	0
Frais juridiques	21 501	21 645	21 467	21 806	21 322
Frais de rapports aux actionnaires	14 571	5 618	2 005	4 028	17 264
Frais d'enregistrement	6 771	7 344	7 454	7 893	8 503
Charges fiscales diverses	129	11	0	0	17 600
Autres charges	10 963	16 514	4 584	10 550	89
Total des charges	259 650	159 786	2 203 153	136 145	130 544
Moins : Commissions non appliquées et/ou dépenses remboursées	(98 823)	(135 279)	(5 254)	(81 103)	(97 811)
Charges nettes	160 827	24 507	2 197 899	55 042	32 733
Résultat net de l'investissement	164 960	(12 826)	(1 442 409)	(39 600)	(14 674)
Plus/(Moins)-valeur réalisée et latente					
Plus/(Moins)-valeur nette réalisée sur					
Investissements	173 018	246 441	106 969 395	1 038 449	88 702
Contrats de change à terme de gré à gré	0	136	40 073	0	0
Contrats à terme standardisés	0	0	0	0	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	0	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	0
Autres opérations de change	5 510	2 034	4 073	(179)	(25)
Plus/(Moins)-valeur nette réalisée	178 528	248 611	107 013 541	1 038 270	88 677
Variation nette de la hausse (baisse) de valeur latente des					
Investissements	430 466	394 592	(65 574 849)	(607 843)	277 063
Contrats de change à terme de gré à gré	0	124	28 353	0	0
Contrats à terme standardisés	0	0	0	0	0
Contrats d'options souscrits	0	0	0	0	0
Contrats sur différence	0	0	0	0	0
Contrats de swap	0	0	0	0	0
Autres opérations de change	1 048	201	121	0	0
Variation nette de la plus/(moins)-valeur latente	431 514	394 917	(65 546 375)	(607 843)	277 063
Plus/(Moins)-valeur nette réalisée et latente	610 042	643 528	41 467 166	430 427	365 740
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net découlant des opérations	775 002	630 702	40 024 757	390 827	351 066
Distributions aux actionnaires prélevées sur les plus/(moins)-valeurs	0	0	0	0	0
Transactions sur actions de capital					
Produits des actions émises	4 544 487	3 503 867	19 643 899	684 307	41 053
Réinvestissement des distributions	0	0	0	0	0
Paievements provenant des actions rachetées	(2 871 666)	(2 410 325)	(170 913 624)	(1 359 340)	(228 112)
Variation de l'actif net découlant des opérations sur actions de capital	1 672 821	1 093 542	(151 269 725)	(675 033)	(187 059)
Augmentation/(diminution) totale de l'actif net	2 447 823	1 724 244	(111 244 968)	(284 206)	164 007
Actif net en début de période	33 459 183	8 319 619	509 247 051	6 977 389	6 292 736
Ajustement lié à la conversion des changes					
Actif net en fin de période	35 907 006	10 043 863	398 002 083	6 693 183	6 456 743

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

COMPTE DE RÉSULTAT ET ÉTAT DES VARIATIONS DE L'ACTIF NET POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉ) (SUITE)

	U.S. SHORT- TERM HIGH YIELD BOND FUND USD	USD INVESTMENT GRADE CREDIT FUND USD	CONSOLIDÉ USD
Produits			
Dividendes	0	0	11 519 799
Intérêts	1 717 622	8 541 128	30 891 293
Intérêts sur contrats sur différence	0	0	415 701
Autres produits	0	5 831	27 765
Total des produits	1 717 622	8 546 959	42 854 558
Charges			
Commission de la Société de gestion	11 093	60 703	446 960
Commissions de gestion d'investissement	135 587	483 812	5 905 775
Commissions de banque dépositaire et d'administration	36 363	129 685	893 263
Commissions de l'agent de registre, agent de transfert et agent payeur	16 536	34 128	281 647
Frais et charges des administrateurs	4 613	4 192	80 251
Charges pour dividende sur contrats sur différence	0	0	287 586
Charges d'intérêts sur contrats de swap	0	0	2 021 514
Frais d'audit et de fiscalité	3 431	2 844	59 217
Taxe d'abonnement	2 984	19 467	192 341
Frais de TVA	4 450	4 621	92 318
Charges fiscales éventuelles	0	0	746 860
Amortissement des frais de constitution	0	0	35 934
Frais juridiques	21 061	21 284	348 527
Frais de rapports aux actionnaires	11 721	0	167 003
Frais d'enregistrement	8 254	6 435	126 266
Charges fiscales diverses	153	1 366	23 341
Autres charges	6 535	3 361	265 574
Total des charges	262 781	771 898	11 974 377
Moins : Commissions non appliquées et/ou dépenses remboursées	(87 479)	(26 804)	(1 298 428)
Charges nettes	175 302	745 094	10 675 949
Résultat net de l'investissement	1 542 320	7 801 865	32 178 609
Plus/(Moins)-value réalisée et latente			
Plus/(Moins)-value nette réalisée sur			
Investissements	3 949	(8 191 256)	109 364 582
Contrats de change à terme de gré à gré	1 727 915	22 445	5 417 443
Contrats à terme standardisés	0	0	208 921
Contrats d'options souscrits	0	0	(1 620)
Contrats sur différence	0	0	(4 694 396)
Autres opérations de change	(666)	(8 512)	(90 135)
Plus/(Moins)-value nette réalisée	1 731 198	(8 177 323)	110 204 795
Variation nette de la hausse (baisse) de valeur latente des			
Investissements	738 714	21 191 564	9 705 432
Contrats de change à terme de gré à gré	(55 511)	4 529 839	1 178 051
Contrats à terme standardisés	0	0	4 600
Contrats d'options souscrits	0	0	(74 510)
Contrats sur différence	0	0	(869 664)
Contrats de swap	0	0	(1 896 109)
Autres opérations de change	24	2 739	79 267
Variation nette de la plus/(moins)-value latente	683 227	25 724 142	8 127 067
Plus/(Moins)-value nette réalisée et latente	2 414 425	17 546 819	118 331 862
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net découlant des opérations	3 956 745	25 348 684	150 510 471
Distributions aux actionnaires prélevées sur les plus/(moins)-values	(864 388)	(2 239 061)	(16 878 380)
Transactions sur actions de capital			
Produits des actions émises	2 581 777	51 329 216	330 073 087
Réinvestissement des distributions	855 809	1 386 078	9 705 814
Paievements provenant des actions rachetées	(1 649 995)	(103 285 507)	(421 805 782)
Variation de l'actif net découlant des opérations sur actions de capital	1 787 591	(50 570 213)	(82 026 881)
Augmentation/(diminution) totale de l'actif net	4 879 948	(27 460 590)	51 605 210
Actif net en début de période	50 771 277	413 590 731	2 376 039 594
Ajustement lié à la conversion des changes			35 732 107
Actif net en fin de période	55 651 225	386 130 141	2 463 376 911

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Statistiques

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVICES	31 MARS 2024 EN DEVICES	31 MARS 2023 EN DEVICES
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund			
Actif net total (GBP)	269 160 142	266 442 812	S.O.
Actif net total			
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	12 087	11 881	S.O.
Actions de distribution de Catégorie S (GBP)	269 156 988	266 435 272	S.O.
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	108,89	109,00	S.O.
Actions de distribution de Catégorie S (GBP)	105,72	106,12	S.O.
Climate Transition Global Equity Fund¹			
Actif net total (USD)	30 460 365	27 912 640	96 321 276
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	13 256	12 531	9 553
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	10 602	10 088	7 810
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	9 682	9 668	75 068 479
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	30 364 101	27 852 010	3 679 484
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	9 486	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	7 943	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	10 573	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	10 039	10 024	7 775
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	13 490	12 717	9 641
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	132,56	125,31	95,53
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	124,73	118,68	91,88
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	140,32	140,12	106,52
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	134,90	127,17	96,42
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	103,11	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	100,55	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	105,73	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	137,52	137,32	106,51
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	134,90	127,17	96,41
Climate Transition Global High Yield Fund			
Actif net total (USD)	47 741 509	45 173 144	S.O.
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	10 608	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	10 638	10 172	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (GBP) (couvertes)	12 384	11 763	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	36 812 706	34 910 037	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (GBP) (couvertes)	9 428	8 959	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	10 875 786	10 226 268	S.O.
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	106,08	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	113,17	108,21	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (GBP) (couvertes)	108,63	106,94	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	105,97	104,21	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (GBP) (couvertes)	108,37	106,66	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	115,69	109,53	S.O.

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVISES	31 MARS 2024 EN DEVISES	31 MARS 2023 EN DEVISES
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund			
Actif net total (USD)	46 901 342	42 720 638	150 265 094
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	67 599	9 083	8 542
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	7 735	7 426	7 085
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) ¹	S.O.	S.O.	101 465 135
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) ²	146 845	7 909	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	1 294 733	28 112	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	569 021	89 904	225 350
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	9 630	42 575 363	24 846 966
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) (couvertes)	9 632	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) (couvertes)	213 872	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (USD)	44 734 475	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	10 296	9 771	9 153
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	95,21	90,83	85,42
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	91,00	87,36	83,35
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) ¹	S.O.	S.O.	86,90
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes) ²	104,96	100,12	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	111,26	106,89	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	96,69	92,02	86,11
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	94,41	91,53	88,91
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) (couvertes)	104,70	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) (couvertes)	105,20	S.O.	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie S (USD)	104,18	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	95,33	92,18	88,86
Emerging Markets Equity Fund			
Actif net total (USD)	296 363 272	266 680 912	328 166 534
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK)	1 119 264	1 460 463	1 655 912
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	90 795	81 412	77 525
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	S.O.	S.O.	10 418
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	177 657 884	164 630 925	153 250 573
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	25 680 083	24 583 648	24 121 449
Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK)	38 837 024	40 993 471	734 266 150
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	60 141 876	53 898 889	61 115 720
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	81 944	78 048	76 389
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	9 596
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK)	932,72	887,28	829,20
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	119,94	108,26	104,34
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	S.O.	S.O.	192,93
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	120,01	111,32	105,89
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	99,94	95,17	93,11
Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK)	958,30	908,02	841,89
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	133,67	120,17	114,92
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	107,68	102,56	100,38
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	95,96

¹ La catégorie d'actions a été liquidée le 19 décembre 2023.

² Les opérations de la catégorie d'actions ont commencé le 31 janvier 2024.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVISES	31 MARS 2024 EN DEVISES	31 MARS 2023 EN DEVISES
Emerging Markets Equity Income Fund			
Actif net total (USD)	123 578 032	97 592 663	105 899 985
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	159 777	713 516	670 713
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	72 140	70 692	11 767 260
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	17 000 488	15 902 038	16 850 432
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	9 685	8 692	7 669
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) ¹	9 547	8 822	7 978
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	70 517 412	48 042 063	45 296 773
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	11 489 738	9 924 810	9 684
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	42 592	37 469	21 770
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR)	5 917	5 414	28 511
Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP)	22 003 391	22 454 793	29 796 020
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	72 198	63 858	60 751
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	8 045	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	9 897
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	160,58	140,18	125,32
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	114,69	102,75	94,46
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	168,32	158,54	141,32
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	158,77	142,49	125,72
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) ¹	116,43	107,58	99,72
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	176,47	153,49	136,14
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	143,21	127,79	118,10
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	128,29	118,20	107,24
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR)	98,61	90,24	82,64
Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP)	93,26	87,61	82,58
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	99,31	88,08	81,11
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	105,86	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	95,16
EUR Investment Grade Credit Fund			
Actif net total (EUR)	217 321 687	115 116 979	103 413 417
Actif net total			
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	8 678	8 465	7 898
Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes)	101 902 457	99 853 230	94 968 205
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	11 074 803	12 447 699	7 711 078
Actions de distribution de Catégorie I (EUR)	7 616	7 342	6 830
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	9 540	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes)	109 348 145	S.O.	S.O.
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	92,32	90,05	84,93
Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes)	98,46	96,48	91,76
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	105,39	101,86	94,64
Actions de distribution de Catégorie I (EUR)	81,89	79,80	75,06
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	103,70	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes)	102,82	S.O.	S.O.

¹ Le 7 juin 2024, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie I (GBP) a changé pour devenir Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP).

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVISES	31 MARS 2024 EN DEVISES	31 MARS 2023 EN DEVISES
EUR Short Duration Credit Fund			
Actif net total (EUR)	212 766 423	219 502 314	368 940 964
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	9 142	8 870	8 373
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	9 165	8 892	8 343
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	24 060 384	9 202 795	29 300 595
Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR)	93 550 146	107 684 172	231 238 793
Actions de distribution de Catégorie X (EUR)	4 468 493	6 317 840	16 304 608
Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes)	145 841	S.O.	36 640
Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes)	78 829 408	82 164 942	82 223 171
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR)	19 839 488	20 178 650	16 336 951
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes)	11 475	11 011	10 154
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR)	9 332	9 057	8 500
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	99,37	96,41	91,01
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	96,47	94,60	90,68
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	1 282,81	1 241,44	1 166,10
Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR)	104,56	101,11	94,84
Actions de distribution de Catégorie X (EUR)	98,54	96,64	92,38
Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes)	98,47	S.O.	91,83
Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes)	115,32	110,59	101,88
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR)	103,98	100,60	94,46
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes)	114,75	110,11	101,54
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR)	97,21	95,34	91,40
Global Equity Enhanced Income Fund			
Actif net total (USD)	44 709 560	39 000 373	67 101 027
Actif net total			
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes) ¹	4 951 162	909 064	725 029
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD) ²	220 882	149 207	96 633
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	10 589	9 998	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) ³	28 502 460	23 649 895	5 987 620
Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP)	4 366 956	2 406 587	2 505 738
Actions de distribution brute de Catégorie X (USD)	3 267 224	10 592 134	56 734 607
Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP)	2 255 417	702 409	523 828
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes) ¹	99,85	97,56	86,55
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD) ²	123,26	119,27	106,19
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	115,10	108,67	S.O.
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD) ³	126,77	122,24	108,24
Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP)	113,88	116,12	102,77
Actions de distribution brute de Catégorie X (USD)	128,56	123,75	107,25
Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP)	108,47	110,79	99,91

¹ Le 2 octobre 2023, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie A (SGD) (couvertes) a changé pour devenir Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes).

² Le 2 octobre 2023, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie A (USD) a changé pour devenir Actions de distribution brute de Catégorie A (USD).

³ Le 2 octobre 2023, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie I (USD) a changé pour devenir Actions de distribution brute de Catégorie I (USD).

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVISES	31 MARS 2024 EN DEVISES	31 MARS 2023 EN DEVISES
Global Long/Short Equity Fund			
Actif net total (USD)	133 700 796	130 328 520	128 190 109
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD)	133 895	30 598	171 194
Actions de distribution de Catégorie IP (AUD) (couvertes)	S.O.	S.O.	22 092 868
Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes)	4 054 603	3 977 454	6 741 032
Actions de distribution de Catégorie IP (EUR)	11 758	11 731	1 136 893
Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP)	1 220 415	1 784 661	1 604 858
Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD)	127 396 408	123 723 876	102 714 024
Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD)	14 152	13 764	11 924
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD)	125,37	122,39	106,53
Actions de distribution de Catégorie IP (AUD) (couvertes)	S.O.	S.O.	93,77
Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes)	108,79	106,72	93,97
Actions de distribution de Catégorie IP (EUR)	111,98	115,01	100,61
Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP)	102,53	105,62	93,36
Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD)	138,60	134,79	116,45
Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD)	141,52	137,64	119,24
Global Small Cap Equity Fund			
Actif net total (USD)	35 907 006	33 459 183	18 426 425
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	11 251	11 393	272 335
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	26 809 032	26 458 954	10 272 669
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	22 983	52 591	5 459 048
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	7 704	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	10 255	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	7 556	S.O.	S.O.
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	120,98	122,51	109,24
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	120,29	125,05	114,69
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	124,91	122,59	109,84
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	97,52	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	102,55	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	100,74	S.O.	S.O.
Small Cap Innovation Fund			
Actif net total (USD)	10 043 863	8 319 619	8 242 480
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	S.O.	S.O.	9 037
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	11 313	10 598	4 815 259
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	6 649 384	5 263 310	2 557 555
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	9 690	10 443	9 548
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	846 258	1 310 683	198 998
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	9 774
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	S.O.	S.O.	66,45
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	116,63	109,26	97,74
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	79,30	78,51	71,54
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	104,19	98,52	90,08
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	112,37	111,50	102,05
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	97,74

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVISES	31 MARS 2024 EN DEVISES	31 MARS 2023 EN DEVISES
U.S. All Cap Growth Fund			
Actif net total (USD)	398 002 083	509 247 051	488 377 964
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes)	788 945	780 351	1 044 820
Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP)	749 943	882 081	736 499
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	753 088	693 445	581 828
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	42 539 439	40 524 147	38 344 639
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	5 444 194	6 990 744	4 334 687
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	640 133	442 575	35 844
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	1 030 859	1 184 019	1 148 860
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	260 119 267	261 166 820	286 500 762
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR)	S.O.	106 739 223	73 188 968
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	364 808	512 755	1 223 071
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	11 844 570	12 231 619	11 450 043
Actions de distribution de Catégorie Z (GBP)	191 252	388 876	311 166
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	20 096 045	19 830 581	25 305 904
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	48 131 523	44 107 139	34 377 292
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes)	173,70	160,50	124,71
Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP)	695,68	674,89	525,32
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	157,88	146,05	113,13
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	578,76	530,06	403,25
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	595,71	560,56	420,68
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	152,74	140,50	108,29
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	791,75	764,87	590,37
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	663,03	604,69	456,17
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR)	S.O.	121,21	90,75
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	178,74	164,45	126,73
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	768,23	742,30	573,19
Actions de distribution de Catégorie Z (GBP)	768,08	742,13	573,05
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	637,10	581,15	438,60
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	637,85	581,85	439,13
U.S. Large Cap Growth Fund			
Actif net total (USD)	6 693 183	6 977 389	5 779 917
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	5 521 515	6 104 620	5 107 055
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	10 811	10 476	429 928
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	1 058 245	667 166	47 111
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	75 548	154 333	128 608
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	474,52	447,52	331,67
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	491,41	476,17	348,12
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	546,05	512,81	376,89
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	668,57	665,23	500,42

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVICES	31 MARS 2024 EN DEVICES	31 MARS 2023 EN DEVICES
U.S. Select Equity Fund			
Actif net total (USD)	6 456 743	6 292 736	5 635 601
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	125 041	113 675	152 801
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	23 974	22 731	121 740
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	13 605	13 614	11 586
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	6 243 761	6 129 996	5 127 355
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	7 867	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	10 471	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	7 845	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	206 501
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	201,03	196,67	163,95
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	198,13	187,86	157,49
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	176,69	176,80	150,47
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	213,93	202,09	168,11
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	99,58	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	104,71	S.O.	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	153,83	S.O.	S.O.
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	169,82
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund			
Actif net total (USD)	55 651 225	50 771 277	30 051 282
Actif net total			
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	13 890	13 507	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1 249 750	1 278 172	1 922 851
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	10 516	10 107	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	1 142 827	1 001 834	13 509
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	6 200	15 837	5 723
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	23 088 214	22 453 163	21 417 361
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	22 217 132	20 016 485	1 390 734
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	17 232	17 296	298 489
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	102,89	100,80	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	139,84	134,29	126,52
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	104,12	101,07	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	105,32	101,74	97,19
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	38,27	38,07	38,41
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	62,25	61,57	61,31
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	152,98	146,54	137,37
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	80,15	79,34	79,07

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

	30 SEPTEMBRE 2024 (NON AUDITÉES) EN DEVICES	31 MARS 2024 EN DEVICES	31 MARS 2023 EN DEVICES
USD Investment Grade Credit Fund			
Actif net total (USD)	386 130 141	413 590 731	407 050 375
Actif net total			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	5 569 638	4 695 656	2 674 034
Actions de distribution de Catégorie A (USD)	55 029	107 765	116 477
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	32 288 935	25 296 335	6 807 633
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	4 490 889	4 374 700	4 421 602
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	50 040 803	44 044 044	S.O.
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	7 289 108	7 573 501	141 996
Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes)	2 294 493 156	1 992 807 806	1 752 847 868
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	10 410	9 943	9 677
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	107 884 873	92 843 314	65 480 619
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	26 754 681	24 472 831	16 596 888
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	9 792	9 250	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	97 304 708	156 869 412	259 360 914
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	S.O.	189 606	192 248
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	3 937 568	11 655 816	14 899 497
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	34 530	33 474	211 085
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	8 844
Valeur nette d'inventaire par action			
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	122,45	116,14	111,73
Actions de distribution de Catégorie A (USD)	88,90	85,80	85,02
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	90,39	86,32	84,28
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	84,26	82,08	82,96
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	102,41	104,70	S.O.
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	85,73	82,96	82,70
Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes)	9 975,45	9 726,47	9 886,06
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	104,10	99,43	96,77
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	127,38	120,51	115,35
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	100,70	97,19	96,33
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	103,07	99,46	S.O.
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	90,71	86,52	84,31
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	S.O.	75,36	76,41
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	98,78	95,48	94,92
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	82,02	79,89	80,69
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	S.O.	S.O.	85,04

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

1. ORGANISATION

Allspring (Lux) Worldwide Fund (le « Fonds ») est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée le 20 mars 2008 pour une durée indéterminée, sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable et qui se conforme aux dispositions de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée. Le Fonds est immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 137.479.

Le Fonds a adopté une structure de fonds de fonds qui lui permet de diviser son capital en divers portefeuilles de titres et autres actifs autorisés par la loi, ayant des objectifs d'investissement particuliers et des risques ou autres caractéristiques divers (chacun, un « Compartiment » et collectivement, les « Compartiments »).

À compter du 21 mai 2024, le Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a été renommé Climate Transition Global Equity Fund.

Les Compartiments Alternative Risk Premia Fund, China A Focus Fund, Climate Focused Emerging Markets Equity Fund, Climate Focused Global Equity Fund, Climate Focused U.S. Equity Fund et Global Factor Enhanced Equity Fund ont été liquidés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024. Le Compartiment Global Equity Fund a été liquidé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022 et les Compartiments Global Equity Absolute Return Fund, Global Low Volatility Fund et Global Multi-Asset Income Fund ont été liquidés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021. Au 30 septembre 2024, les Compartiments liquidés ont conservé le montant suivant en espèces pour honorer les factures après la liquidation :

COMPARTIMENT	ESPÈCES CONSERVÉES USD	DATE DE LIQUIDATION
Alternative Risk Premia Fund	73 879	21/02/2024
China A Focus Fund	50 886	07/07/2023
Climate Focused Emerging Markets Equity Fund	10 514	19/05/2023
Climate Focused Global Equity Fund	18 401	19/05/2023
Climate Focused U.S. Equity Fund	18 980	19/05/2023
Global Equity Absolute Return Fund	7 626	12/05/2020
Global Equity Fund	69 944	26/07/2021
Global Factor Enhanced Equity Fund	77 372	15/09/2023
Global Low Volatility Equity Fund	62 405	17/11/2020
Global Multi-Asset Income Fund	69 983	12/05/2020

2. PRINCIPALES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ci-joints ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux principes comptables généralement reconnus. Les états financiers sont exprimés dans la devise de base du Fonds, à savoir le dollar américain (USD). La devise de base de chaque Compartiment, à l'exception des Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, EUR Investment Grade Credit Fund et EUR Short Duration Credit Fund, est l'USD. La devise de base du Compartiment Climate Transition Global Buy and Maintain Fund est la GBP. La devise de base des Compartiments EUR Investment Grade Credit Fund et EUR Short Duration Credit Fund est l'EUR. La Valeur nette d'inventaire (« VNI ») par action calculée le 30 septembre 2024 repose sur les derniers cours de marché disponibles des investissements recensés dans les portefeuilles des Compartiments au 30 septembre 2024.

Les états financiers de chaque Compartiment sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation.

Valorisation des investissements

Tous les investissements sont généralement évalués chaque jour ouvrable à l'heure de clôture normale de la Bourse de New York (New York Stock Exchange, « NYSE ») (normalement 16 h 00, heure de l'Est des États-Unis).

Les titres de capital et contrats à terme standardisés cotés sur une Bourse de valeurs ou un marché sont évalués au cours de clôture officiel ou, à défaut, au dernier cours vendeur connu.

Les valeurs non cotées, dont le prix sur le marché de gré à gré est facilement disponible (y compris pour des valeurs cotées pour lesquelles le marché de gré à gré est considéré comme le marché primaire), sont évaluées au prix correspondant au dernier prix fourni par des services d'évaluation reconnus ou par des courtiers.

Les options qui sont cotées sur une bourse ou un marché national ou étranger sont évaluées au prix de clôture moyen. Les options et contrats de swap non cotés sont évalués au cours évalué fourni par un service indépendant de fixation des prix ou, si aucun cours fiable n'est disponible, au cours acheteur coté obtenu auprès d'un courtier indépendant.

Les contrats de change à terme de gré à gré sont comptabilisés au taux à terme fourni par une source indépendante d'établissement du prix des devises étrangères chaque jour ouvrable.

De nombreux marchés et Bourses de valeurs en dehors des États-Unis clôturent avant la Bourse de New York. Par conséquent, nombre d'entre eux ne reflètent pas entièrement les opérations ou événements qui ont lieu après la clôture de la Bourse principale sur laquelle les titres non américains sont négociés, mais avant la clôture de la Bourse de New York. S'il est attendu que ces opérations ou événements affectent de manière importante la valeur des titres, alors les procédures d'établissement des cours à la juste valeur approuvées par le Conseil d'administration s'appliquent. Ces procédures tiennent compte de facteurs multiples, y compris les évolutions des marchés de valeurs mobilières américains après la clôture des Bourses non américaines. Selon l'activité du marché, ces évaluations à la juste valeur peuvent être fréquentes. Cette tarification à la juste valeur peut donner une VNI supérieure ou inférieure à la VNI basée sur le dernier cours vendeur publié ou le dernier cours acheteur coté.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Les titres de créance sont évalués au cours acheteur évalué fourni par un service indépendant de fixation des prix (p. ex., en tenant compte de différents facteurs comme les rendements, les échéances ou les notations de crédit) ou, si aucun cours fiable n'est disponible, au cours acheteur coté obtenu auprès d'un courtier indépendant.

Les titres à court terme, dont la durée restant à courir jusqu'à l'échéance est inférieure ou égale à 60 jours au moment de l'achat, sont généralement évalués sur la base du coût amorti, qui s'approche de la juste valeur. La méthode du coût amorti implique l'évaluation d'un titre à son coût historique, majoré de l'intégration de la décote ou déduction faite de l'amortissement de la prime sur la période jusqu'à l'échéance. La méthode du coût amorti ne sera pas utilisée pour évaluer la valeur d'un titre à court terme s'il en résulte un écart important entre la valeur du titre à court terme et la valeur calculée selon la méthode du coût amorti.

La valeur des titres non libellés dans la devise de base de chaque Compartiment a été convertie dans la devise applicable aux taux fournis par une source indépendante d'établissement des prix.

Les investissements qui ne sont pas évalués sur la base des méthodes citées ci-dessus sont évalués à la juste valeur, conformément aux Procédures et politiques en matière d'établissement des cours et de valorisation du Fonds définies de bonne foi et approuvées par le Conseil d'administration.

Les liquidités, effets et billets à vue, créances clients, frais payés d'avance, dividendes en numéraire, intérêts bancaires, dividendes et obligations sont évalués à leur valeur nominale.

Contrats à terme standardisés

Dans le cadre ordinaire de la poursuite de leurs objectifs d'investissement, certains Compartiments peuvent investir dans des contrats à terme standardisés et peuvent être soumis à un risque de taux d'intérêt, de cours des actions ou de change. Un Compartiment peut souscrire et vendre des contrats à terme standardisés pour obtenir une exposition (ou se prémunir face) aux variations de taux d'intérêt, de valeur des titres et de taux de change. Les principaux risques associés à l'utilisation de contrats à terme standardisés sont liés à la corrélation imparfaite entre les variations des valeurs de marché des titres détenus par le Compartiment et les prix des contrats à terme standardisés, ainsi que la possibilité d'un manque de liquidité du marché. Les montants totaux en principal des contrats à terme standardisés ne sont pas inscrits dans les états financiers. Les variations de la valeur des contrats sont inscrites à l'État de l'actif et du passif sous la forme d'un actif ou d'un passif en tant que plus-value ou moins-value latente sur les contrats à terme standardisés, de même que dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net sous la forme d'une variation nette des plus-values/(moins-values) latentes jusqu'à leur enregistrement en plus-values ou moins-values nettes réalisées sur les contrats à terme standardisés à leur clôture. La marge de variation sur les contrats à terme standardisés figure dans l'État de l'actif et du passif en tant que montants à recevoir ou à payer pour la marge de variation sur les contrats à terme standardisés. En ce qui concerne les contrats à terme standardisés, il existe un faible risque de contrepartie pour le Compartiment, puisque les contrats à terme standardisés sont négociés sur un marché boursier et que la chambre de compensation du marché financier, en contrepartie de tous les contrats à terme standardisés négociés sur un marché boursier, protège les contrats à terme standardisés d'un éventuel défaut de paiement.

Contrats de change à terme de gré à gré

Certains Compartiments peuvent investir dans des contrats de change à terme de gré à gré et peuvent être exposés au risque de change dans le cadre normal de la poursuite de leurs objectifs d'investissement. Un contrat de change à terme est un accord entre deux parties portant sur l'achat ou la vente d'une devise spécifique à un prix mutuellement convenu à une date future. Le Compartiment conclut des contrats de change à terme de gré à gré pour faciliter les opérations de titres libellés dans des devises autres que le dollar américain (USD) ou l'euro (EUR) et pour minimiser le risque pour le Compartiment lié aux évolutions défavorables de la parité entre les devises. Les contrats de change à terme sont comptabilisés au taux de change anticipé et évalués par référence au marché chaque jour. Lorsque les contrats sont clôturés, les plus-values et moins-values réalisées découlant de ces opérations sont comptabilisées en tant que plus-values ou moins-values nettes réalisées sur les contrats de change à terme de gré à gré. Le Compartiment peut être exposé à des risques si les contreparties aux contrats sont dans l'incapacité d'honorer les modalités de leurs contrats ou si la valeur de la devise étrangère évolue de manière défavorable. Le risque maximal de perte pour un Compartiment par rapport au risque de crédit de la contrepartie correspond aux plus-values latentes sur les contrats. Ce risque peut être atténué s'il existe un accord général de compensation entre le Compartiment et la contrepartie. La plus-value et la moins-value latentes des contrats de change à terme de gré à gré sont inscrites à l'État de l'actif et du passif sous la forme d'un actif ou d'un passif, respectivement, de même que dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net sous la forme de variations nettes des plus-values ou moins-values latentes jusqu'à leur enregistrement en plus-values ou moins-values nettes réalisées sur les contrats de change à terme de gré à gré à la clôture des contrats.

Contrats sur différence

Afin de s'exposer à un titre sous-jacent, certains Compartiments peuvent acheter ou vendre des contrats sur différence et être ainsi soumis au risque relatif aux actions dans le cadre normal de la poursuite de leurs objectifs d'investissement. Un contrat sur différence est un contrat dans lequel une partie verse à l'autre un montant déterminé par la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture du titre sous-jacent. L'acheteur du contrat sur différence paie au vendeur la différence positive et le vendeur du contrat sur différence paie à l'acheteur la différence négative. La valeur du contrat sur différence est rapprochée quotidiennement des prix de marché sur la base de cotations provenant d'un service d'évaluation indépendant ou d'un courtier indépendant, et toute variation de valeur est comptabilisée comme une plus-value ou moins-value latente jusqu'à la clôture du contrat sur différence, où elle est comptabilisée en tant que plus-value ou moins-value nette réalisée. Tout intérêt cumulé ou dividende comptabilisé sur un titre sous-jacent au cours de la période du contrat sur différence est comptabilisé en tant que produit pour un contrat d'achat et en tant que charge pour un contrat de vente. Le Compartiment peut être exposé à des risques si la contrepartie manque à son obligation de performance ou en cas de changements défavorables dans la fluctuation du prix du titre sous-jacent.

Options

Certains Compartiments peuvent souscrire des options d'achat couvertes ou des options de vente garanties sur des titres individuels et/ou des indices et ils peuvent être exposés au risque de cours des actions dans le cadre normal de la poursuite de leurs objectifs d'investissement. Lorsqu'un Compartiment souscrit une option, un montant égal à la prime reçue est comptabilisé en tant que passif et ensuite ajusté à la valeur de marché actuelle de l'option souscrite. Les primes reçues sur les options souscrites qui expirent sans avoir été exercées sont comptabilisées sous la forme de plus-value nette réalisée à la date d'expiration. Pour les options exercées, la différence entre la prime reçue et le montant payé lors de l'exécution d'une opération d'achat de liquidation, y compris les commissions de courtage, est traitée comme une moins-value nette réalisée. Si une option d'achat est exercée, la prime est ajoutée au produit de la vente du titre sous-jacent dans le calcul de la plus-value ou moins-value nette réalisée sur la vente. Si une option de vente est exercée, la prime réduit le coût du titre acheté. Un Compartiment, en tant que souscripteur d'une option, supporte le risque de marché d'une variation défavorable du prix du titre et/ou de l'indice sous-jacent à l'option souscrite.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Un Compartiment peut également acheter des options d'achat ou de vente. Les primes versées sont incluses dans l'État de l'actif et du passif en tant qu'investissements, dont les valeurs sont ensuite ajustées en fonction des valeurs de marché actuelles des options. Les primes payées pour les options achetées qui arrivent à expiration sont comptabilisées comme des moins-values réalisées à la date d'expiration. Les primes payées pour les options achetées qui sont exercées ou clôturées sont ajoutées au montant payé ou déduites du produit reçu pour le titre sous-jacent afin de déterminer la plus-value ou moins-value nette réalisée. Le risque de perte associé aux options achetées est limité à la prime versée.

Les options négociées en bourse sont réglementées et les conditions des options sont normalisées. Les options achetées négociées de gré à gré exposent un Compartiment au risque de contrepartie lorsque la contrepartie ne réalise pas de performance. Ce risque peut être atténué en concluant un accord général de compensation entre le Compartiment et la contrepartie et en demandant à la contrepartie de déposer une garantie pour couvrir l'exposition du Compartiment à la contrepartie.

Contrats de swap

Les contrats de swap sont des accords conclus entre certains Compartiments et une contrepartie prévoyant l'échange d'une série de flux de trésorerie sur une période donnée. Les contrats de swap sont des contrats négociés en privé entre les Compartiments, conclus sous la forme de contrats bilatéraux sur le marché de gré à gré (« Swaps de gré à gré ») ou compensés de manière centralisée par une chambre de compensation centrale.

Les Compartiments ont conclu des Swaps de gré à gré. En ce qui concerne les Swaps de gré à gré, toutes les primes initiales payées et toutes les commissions initiales reçues figurent respectivement en tant que primes de swap payées et primes de swap reçues dans l'État de l'actif et du passif et sont amorties sur la durée du contrat. Les variations quotidiennes de la valeur de marché sont comptabilisées en tant que plus-values ou moins-values latentes sur les swaps de gré à gré dans l'État de l'actif et du passif. Les paiements reçus ou payés sont comptabilisés respectivement dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net en tant que plus-values ou moins-values réalisées. À la résiliation d'un swap de gré à gré, une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre le produit (ou le coût) de la transaction de clôture et la base du Compartiment dans le contrat, le cas échéant, est comptabilisée dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net. En règle générale, la base du contrat est la prime reçue ou payée.

Swaps de rendement total

Les Compartiments peuvent conclure des contrats de swaps de rendement total à des fins de couverture ou de spéculation. Les swaps de rendement total sont des accords conclus entre les Compartiments et une contrepartie prévoyant l'échange de paiements périodiques en fonction de la valeur de références qui sont, ou non, des actifs. Un flux de trésorerie est généralement basé sur une référence qui n'est pas un actif (tel qu'un taux d'intérêt), l'autre flux de trésorerie étant basé sur le rendement total d'une référence qui est un actif (tel qu'un titre, un panier de titres ou un indice de titres). Selon que le rendement total du titre ou de l'indice sous-jacent de la transaction est supérieur ou inférieur à l'obligation de compensation de taux d'intérêt, les Compartiments recevront un paiement de la contrepartie ou effectueront un paiement à cette dernière.

Les Compartiments sont exposés à des risques si la contrepartie manque à son obligation de performance ou en cas de variations défavorables de la fluctuation des taux d'intérêt ou du prix du titre ou de l'indice sous-jacent. Outre le risque de crédit de la contrepartie, les Compartiments sont soumis au risque de liquidité s'il n'existe pas de marché pour les contrats et exposés au facteur de risque de marché propre à l'instrument financier ou à l'indice sous-jacent.

Swaps de taux d'intérêt

Les Compartiments sont autorisés à conclure des contrats de swaps de taux d'intérêt à des fins de couverture afin de gérer leur exposition aux taux d'intérêt. Les swaps de taux d'intérêt impliquent l'échange de paiements périodiques basés sur les taux d'intérêt entre un Compartiment et une contrepartie. Un flux de trésorerie est généralement un paiement à taux variable basé sur un taux d'intérêt variable spécifié et l'autre flux de trésorerie est généralement un taux d'intérêt fixe.

Les Compartiments peuvent conclure des swaps de taux d'intérêt au titre desquels ils versent le taux d'intérêt fixe ou variable afin d'accroître ou de diminuer l'exposition au risque de taux d'intérêt. En cas de hausse des taux d'intérêt, les paiements variables en vertu du contrat de swap seront supérieurs aux paiements fixes. Les Compartiments sont soumis à un risque de taux d'intérêt et sont également exposés au risque de crédit de la contrepartie et au risque de liquidité.

Opérations sur titres et comptabilisation des recettes

Les opérations sur titres sont enregistrées à la date d'opération. Les plus-values et moins-values réalisées sont calculées à l'aide de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Le produit des dividendes est comptabilisé au taux hors-dividende. Le produit des intérêts est cumulé quotidiennement et les décotes et primes d'obligations sont amorties quotidiennement. Le revenu est comptabilisé net de toute retenue d'impôt lorsque le recouvrement de ces impôts n'est pas assuré.

Devises

Les transactions exprimées dans des devises autres que la devise de base de chaque Compartiment sont converties dans la devise de base de chaque Compartiment aux taux de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de base de chaque Compartiment sont convertis dans la devise de base de chaque Compartiment aux taux de change en vigueur à la fin de la période. L'État combiné de l'actif et du passif est présenté en USD aux taux de change en vigueur à la date de l'État combiné de l'actif et du passif, alors que le Compte de résultat et des variations de l'actif net combiné est présenté en USD aux taux de change moyens en vigueur au cours de l'exercice. Les taux de change moyens utilisés pour calculer le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net combiné étaient de 1,0878 pour l'EUR par rapport à l'USD et de 1,2814 pour la GBP par rapport à l'USD. Un ajustement de conversion de devise est inclus dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net pour déterminer les résultats de l'exercice comptable. Pour chaque Compartiment, les transactions sont converties aux taux de change à la clôture de la Bourse de New York (New York Stock Exchange, « NYSE »).

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (NON AUDITÉES)

La devise de référence du Fonds, telle que reflétée dans les états financiers, est l'USD. Au 30 septembre 2024, les taux de change en USD appliqués à chaque Compartiment, à l'exception des Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, EUR Investment Grade Credit Fund et EUR Short Duration Credit Fund étaient les suivants :

DEVISE		TAUX DE CHANGE DE L'USD À LA CLÔTURE DU NYSE	DEVISE		TAUX DE CHANGE DE L'USD À LA CLÔTURE DU NYSE
AED	Dirham émirien	3,6731	JPY	Yen japonais	143,7250
AUD	Dollar australien	1,4464	KRW	Won sud-coréen	1 307,7000
BRL	Réal brésilien	5,4477	MXN	Peso mexicain	19,6900
CAD	Dollar canadien	1,3525	MYR	Ringgit malais	4,1235
CHF	Franc suisse	0,8464	NOK	Couronne norvégienne	10,5530
CLP	Peso chilien	899,3000	NZD	Dollar néo-zélandais	1,5741
CNH	Yuan renminbi chinois (offshore)	7,0068	PHP	Peso philippin	56,0375
CNY	Yuan renminbi chinois	7,0161	PLN	Zloty polonais	3,8490
DKK	Couronne danoise	6,6966	SAR	Riyal saoudien	3,7514
EUR	Euro	0,8984	SEK	Couronne suédoise	10,1559
GBP	Livre sterling	0,7480	SGD	Dollar de Singapour	1,2853
HKD	Dollar de Hong Kong	7,7739	THB	Baht thaïlandais	32,1775
HUF	Forint hongrois	356,9151	TRY	Livre turque	34,1975
IDR	Roupie indonésienne	15 140,0000	TWD	Dollar de Taïwan	31,6465
ILS	Shekel israélien	3,7279	ZAR	Rand sud-africain	17,2775
INR	Roupie indienne	83,8013			

Au 30 septembre 2024, les taux de change en GBP pour le Compartiment Climate Transition Global Buy and Maintain Fund étaient les suivants :

DEVISE		TAUX DE CHANGE DE LA GBP À LA CLÔTURE DU NYSE
EUR	Euro	1,2019
USD	Dollar américain	1,3414

Au 30 septembre 2024, les taux de change en EUR pour les Compartiments EUR Investment Grade Credit Fund et EUR Short Duration Credit Fund étaient les suivants :

DEVISE		TAUX DE CHANGE DE L'EUR À LA CLÔTURE DU NYSE
CHF	Franc suisse	0,9414
GBP	Livre sterling	0,8320
USD	Dollar américain	1,1161

Frais de constitution

Les coûts et dépenses initiaux engagés lors de la constitution du Fonds ont été supportés par le Fonds et intégralement amortis. Les coûts de constitution des nouveaux Compartiments sont supportés par le Compartiment en question et amortis sur une période ne dépassant pas cinq ans.

3. FRAIS DE GESTION ET OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Commission de la Société de gestion

Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (la « Société de gestion » et le « Distributeur principal »), filiale directe à 100 % d'Allspring Global Investments Holdings, LLC, société de portefeuille indirectement détenue par certains fonds privés de GTCR LLC et de Reverence Capital Partners, L.P., a été désignée en tant que société de gestion du Fonds. Le Fonds paie à la Société de gestion une commission mensuelle qui ne dépasse pas 0,04 % par an de l'actif net du Fonds. La commission est soumise à un montant minimal mensuel de 1 700 EUR par Compartiment.

La liste des fonds gérés par la Société de gestion peut être obtenue auprès du siège social de la Société de gestion sur simple demande.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Commissions de gestion d'investissement (%)

La Société de gestion perçoit également une commission de gestion des investissements de la part de chaque Compartiment, payable mensuellement à terme échu, qui sera plafonnée à un pourcentage annuel de l'actif net de chaque catégorie comme suit :

	CATÉGORIE A	CATÉGORIE AP	CATÉGORIE I	CATÉGORIE IP	CATÉGORIE S	CATÉGORIE Z	CATÉGORIE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	S.O.	S.O.	0,15	S.O.	0,10	S.O.	S.O.
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,05	S.O.	0,55	S.O.	0,25	0,55	S.O.
Climate Transition Global High Yield Fund	1,00	S.O.	0,50	S.O.	0,25	S.O.	S.O.
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,80	S.O.	0,30	S.O.	0,20	0,30	S.O.
Emerging Markets Equity Fund	1,70	S.O.	0,95	S.O.	S.O.	0,95	S.O.
Emerging Markets Equity Income Fund	1,70	S.O.	0,95	S.O.	S.O.	0,95	S.O.
EUR Investment Grade Credit Fund	0,80	S.O.	0,30	S.O.	0,20	S.O.	S.O.
EUR Short Duration Credit Fund	0,70	S.O.	0,20	S.O.	S.O.	0,20	S.O.
Global Equity Enhanced Income Fund	1,20	S.O.	0,60	S.O.	S.O.	0,60	S.O.
Global Long/Short Equity Fund	S.O.	1,50	S.O.	0,75	S.O.	S.O.	0,75
Global Small Cap Equity Fund	S.O.	S.O.	0,85	S.O.	0,50	S.O.	S.O.
Small Cap Innovation Fund	S.O.	S.O.	0,85	S.O.	S.O.	0,85	S.O.
U.S. All Cap Growth Fund	1,60	S.O.	0,80	S.O.	S.O.	0,80	S.O.
U.S. Large Cap Growth Fund	1,50	S.O.	0,70	S.O.	S.O.	0,70	S.O.
U.S. Select Equity Fund	1,55	S.O.	0,85	S.O.	0,25	0,85	S.O.
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,00	S.O.	0,50	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
USD Investment Grade Credit Fund	0,80	S.O.	0,30	S.O.	S.O.	0,30	S.O.

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les Actions de Catégorie X peuvent être achetées par des investisseurs particuliers et les Actions de Catégorie Y peuvent être achetées par des investisseurs institutionnels, à condition que ces investisseurs ou leurs intermédiaires financiers aient conclu un accord avec le Distributeur principal / la Société de gestion ou le gestionnaire d'investissement leur donnant expressément accès aux Actions de Catégorie X ou de Catégorie Y, selon le cas. Des Actions de Catégorie X et des Actions de Catégorie Y successives peuvent être émises dans un ou plusieurs Compartiments, numérotées 1, 2, 3, etc. et nommées X1, X2, X3, etc. et Y1, Y2, Y3, etc., pour les actions lancées, respectivement, dans la première, la deuxième et la troisième Catégorie X et Y, respectivement. Les frais de gestion d'investissement de ces catégories sont conçus pour s'adapter à une structure de facturation alternative et les frais sont stipulés dans un contrat négocié distinct et peuvent inclure des commissions de performance.

Allspring Funds Management, LLC (le « Gestionnaire d'investissement ») gère les investissements et réinvestissements des actifs des Compartiments, conformément aux objectifs et restrictions d'investissement de chaque Compartiment, sous la responsabilité générale du Conseil d'administration et perçoit au titre de ces services une rémunération versée par la Société de gestion.

Le Gestionnaire d'investissement a délégué certaines de ses fonctions à Allspring Global Investments, LLC et Allspring Global Investments (UK) Limited en tant que gestionnaires par délégation des Compartiments (chacun, un « Gestionnaire par délégation » et, collectivement, les « Gestionnaires par délégation »). Chaque Gestionnaire par délégation participe à la gestion quotidienne des actifs des Compartiments concernés. Les commissions des Gestionnaires par délégation sont prises en charge par le Gestionnaire d'investissement.

Commission de performance

Les Actions des Catégories AP, IP et ZP du Compartiment Global Long/Short Equity Fund peuvent chacune verser une commission de performance à la Société de gestion. La Société de gestion peut verser tout ou partie de la commission de performance au Gestionnaire d'investissement et le Gestionnaire d'investissement peut à son tour reverser tout ou partie de la commission de performance qu'il reçoit de la Société de gestion aux Gestionnaires par délégation. La commission de performance est calculée dans la devise de base du Compartiment, l'USD, pour toutes les catégories d'actions, y compris celles qui ne sont pas libellées en USD. En vertu de cette méthode de calcul de la commission de performance, les catégories non couvertes libellées dans une devise autre que la devise de base peuvent encourir une commission de performance lorsque la VNI de cette Catégorie d'actions est inférieure – et s'est dépréciée au cours de la période de la commission de performance – à la VNI d'une Catégorie d'actions comparable calculée dans la devise de base d'un Compartiment. Inversement, une commission de performance peut ne pas être appliquée à une Catégorie d'actions non couverte libellée dans une devise autre que la devise de base lorsque la VNI de cette Catégorie d'actions a augmenté ou s'est appréciée au cours de la période de la commission de performance par rapport à la VNI d'une Catégorie d'actions libellée dans une devise de base. La commission de performance est égale à 20 % de l'appréciation de la VNI par action (avant déduction de la commission de performance). Elle est calculée en USD à la fin de chaque exercice fiscal lorsque la VNI par action dépasse le *high watermark* après déduction du taux *hurdle*. Le *high watermark* de la catégorie concernée correspond à la VNI par action de fin d'exercice la plus élevée depuis la création du Compartiment lorsque la commission de performance est payée. Le premier *high watermark* sera la VNI initiale par action de la catégorie concernée. Le taux *hurdle* appliqué au Compartiment Global Long/Short Equity Fund correspond à un indice constitué à 50 % de l'indice MSCI World Index et à 50 % de l'indice 3 Month ICE BofA Treasury Bill Index. Les deux indices sont exprimés en USD. Le montant de la commission de performance versée ne dépassera jamais 10 % de la valeur nette d'inventaire par action à la fin de l'exercice lorsque la commission de performance est versée.

La commission de performance est calculée et cumulée quotidiennement et payée annuellement à terme échu à la fin de l'exercice fiscal. Toutefois, lorsqu'un rachat est effectué un jour d'évaluation autre que la clôture de l'exercice, une commission de performance (si elle est cumulée à la date de ce rachat) est cristallisée au titre des actions rachetées et versée à la Société de gestion sur une base trimestrielle. Veuillez noter que lors du calcul de la commission de performance, le prix du jour même sera utilisé par l'indice MSCI World Index, tandis que le prix du jour précédent sera utilisé pour l'indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index. Le Compartiment Global Long/Short Equity Fund n'a pas payé de commission de performance au cours du semestre clos le 30 septembre 2024.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Opérations avec des parties liées

La Société de gestion agit également en qualité de distributeur principal du Fonds. Le Distributeur principal a conclu des conventions de sous-distribution ou de soutien à la commercialisation avec Allspring Funds Distributor, LLC, Allspring Global Investments (UK) Limited, Allspring Global Investments (Singapore) Pte Limited et Allspring Global Investments (Hong Kong) Limited (chacune, un « Sous-distributeur affilié » et collectivement, les « Sous-distributeurs affiliés ») aux termes desquelles chaque Sous-distributeur affilié a été nommé comme sous-distributeur ou représentant marketing non exclusif chargé de la promotion, de la commercialisation et de la vente d'actions d'un ou plusieurs des Compartiments.

Chaque Sous-distributeur affilié peut recevoir une rémunération du Distributeur principal au titre des services qu'il fournit, le cas échéant, dans le cadre de la promotion, de la commercialisation et de la vente d'actions.

Les membres du Conseil d'administration, qui sont également les dirigeants et/ou administrateurs du Gestionnaire d'investissement et/ou de ses sociétés affiliées ne perçoivent pas de rémunération distincte de la part du Fonds. Richard Goddard, Jürgen Meisch et Yves Wagner, qui sont des Administrateurs sans affiliation au Gestionnaire d'investissement et/ou à ses sociétés affiliées, perçoivent chacun une rémunération forfaitaire sans aucun élément variable. La rémunération totale des Administrateurs versée pendant la période en relation avec le Fonds s'élevait à 150 000 EUR (166 972 USD) pour le semestre clos le 30 septembre 2024.

Aucune transaction du Fonds n'a été effectuée par un courtier qui est une société affiliée du Fonds, de la Société de gestion/Distributeur principal, du Gestionnaire d'investissement, des Gestionnaires par délégation ou des Administrateurs du Fonds. Toutes les transactions avec des parties liées ont été conduites dans le cours ordinaire de l'activité commerciale et dans des conditions de marché normales.

4. COMMISSIONS DE BANQUE DÉPOSITAIRE ET D'ADMINISTRATION

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a été nommé banque dépositaire et agent administratif du Fonds. Les droits de garde sont inclus dans les commissions de Banque dépositaire et d'administration. La commission de banque dépositaire est calculée selon un barème convenu. En vertu du contrat de dépositaire, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. perçoit des commissions annuelles de garde de valeurs et de services, les taux variant en fonction du pays d'investissement. En vertu du contrat d'administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. perçoit une commission pour les services rendus selon un barème défini et se voit remboursé de ses frais et débours. Les frais de banque dépositaire et d'administration sont comptabilisés tous les jours d'évaluation sur la base de la VNI de la veille et du nombre de transactions traitées chaque mois et sont payés à la fin de chaque mois.

5. COMMISSIONS DE L'AGENT DE REGISTRE, AGENT DE TRANSFERT ET AGENT PAYEUR

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a également été nommé agent de registre, agent de transfert et agent payeur du Fonds. Pour ces services, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est responsable de la tenue du registre des actionnaires et de la distribution des documents (états, rapports et avis) aux actionnaires et est payé par le Fonds. Les commissions de l'agent de registre, de l'agent de transfert et de l'agent payeur sont payables mensuellement à terme échu, conformément aux accords applicables.

6. COMMISSIONS NON APPLIQUÉES ET FRAIS REMBOURSÉS (%)

Les commissions non appliquées et frais remboursés englobent les montants qui dépassent les plafonds de frais sur encours totaux (TER) de chaque Compartiment au cours de la période. Ces montants sont remboursés par le Gestionnaire d'investissement à chaque Compartiment concerné lorsque le TFE de chaque catégorie dépasse les taux définis ci-dessous :

	CATÉGORIE A	CATÉGORIE AP	CATÉGORIE I	CATÉGORIE IP	CATÉGORIE S	CATÉGORIE Z	CATÉGORIE ZP
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund	S.O.	S.O.	0,25	S.O.	0,20	S.O.	S.O.
Climate Transition Global Equity Fund ¹	1,20	S.O.	0,65	S.O.	0,35	0,65	S.O.
Climate Transition Global High Yield Fund	1,19	S.O.	0,65	S.O.	0,40	S.O.	S.O.
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	0,95	S.O.	0,45	S.O.	0,35	0,45	S.O.
Emerging Markets Equity Fund	1,94	S.O.	1,15	S.O.	S.O.	1,19	S.O.
Emerging Markets Equity Income Fund	1,94	S.O.	1,15	S.O.	S.O.	1,19	S.O.
EUR Investment Grade Credit Fund	0,95	S.O.	0,45	S.O.	0,35	S.O.	S.O.
EUR Short Duration Credit Fund	0,85	S.O.	0,35	S.O.	S.O.	0,35	S.O.
Global Equity Enhanced Income Fund	1,40	S.O.	0,70	S.O.	S.O.	0,70	S.O.
Global Long/Short Equity Fund	S.O.	1,75	S.O.	1,00	S.O.	S.O.	1,00
Global Small Cap Equity Fund	S.O.	S.O.	0,95	S.O.	0,60	S.O.	S.O.
Small Cap Innovation Fund	S.O.	S.O.	0,95	S.O.	S.O.	0,95	S.O.
U.S. All Cap Growth Fund	1,84	S.O.	1,00	S.O.	S.O.	1,04	S.O.
U.S. Large Cap Growth Fund	1,74	S.O.	0,90	S.O.	S.O.	0,94	S.O.
U.S. Select Equity Fund	1,79	S.O.	1,05	S.O.	0,45	1,09	S.O.
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	1,15	S.O.	0,65	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
USD Investment Grade Credit Fund	0,95	S.O.	0,45	S.O.	S.O.	0,45	S.O.

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

Les plafonds des frais totaux pour les Actions de Catégorie X et les Actions de Catégorie Y sont fondés sur des contrats négociés distincts.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

7. OPÉRATIONS DÉRIVÉES

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2024, les Compartiments ont conclu des options souscrites, des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés, des contrats sur différence et des swaps de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024, le Compartiment Global Equity Enhanced Income Fund possédait les options souscrites suivantes :

DESCRIPTION	COURTIER	NOMBRE DE CONTRATS	MONTANT NOTIONNEL EN USD	PRIX D'EXERCICE EN USD	ENGAGEMENT EN USD	DATE D'EXPIRATION	VALEUR DE MARCHÉ EN USD
Options d'achat							
Indice MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(14)	(3 456 124)	2 555	23 019	04/10/2024	(102)
Indice MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(468 340)	1 170	259 244	04/10/2024	(2 240)
Indice NDXP Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(2 006 069)	19 650	1 712 321	04/10/2024	(45 370)
Indice RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(1 337 982)	2 440	5 744	04/10/2024	(2)
Indice SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(3)	(1 728 744)	5 660	1 546 295	04/10/2024	(32 160)
Indice SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(576 248)	5 860	61 074	04/10/2024	(335)
Indice MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(2 715 526)	2 600	66 731	11/10/2024	(135)
Indice MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(9)	(1 053 765)	1 200	243 712	11/10/2024	(4 275)
Indice RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(2 675 964)	2 335	346 747	11/10/2024	(6 600)
Indice SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(5)	(2 881 240)	6 050	32 224	11/10/2024	(225)
Indice WDAXB							
Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(107 838)	21 762	37 389	11/10/2024	(548)
Indice DJX Index	Morgan Stanley & Company	(16)	(677 280)	435	99 164	18/10/2024	(1 168)
Indice MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(12)	(2 962 392)	2 600	140 455	18/10/2024	(1 680)
Indice MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(702 510)	1 200	203 923	18/10/2024	(4 800)
Indice RUT Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(2 898 961)	2 380	253 650	18/10/2024	(5 200)
Indice SPX Index	Morgan Stanley & Company	(4)	(2 304 992)	6 125	26 441	18/10/2024	(220)
Indice MXEA Index	Morgan Stanley & Company	(11)	(2 715 526)	2 675	48 806	25/10/2024	(138)
Indice MXEF Index	Morgan Stanley & Company	(13)	(1 522 105)	1 300	73 638	25/10/2024	(1 788)
Indice NDXP Index	Morgan Stanley & Company	(1)	(2 006 069)	21 075	266 290	25/10/2024	(5 290)
Indice RUTW Index	Morgan Stanley & Company	(7)	(1 560 979)	2 390	163 521	25/10/2024	(3 920)
Indice SPXW Index	Morgan Stanley & Company	(6)	(3 457 488)	6 125	68 784	25/10/2024	(675)
							(116 871)

Au 30 septembre 2024, le Compartiment Global Equity Enhanced Income Fund détenait des titres séparés en tant que garantie à hauteur de 27 677 146 USD, avant décote, pour les options souscrites ouvertes. Ces titres sont inclus dans le Portefeuille d'investissements.

Au 30 septembre 2024, les Compartiments suivants possédaient des contrats de change à terme de gré à gré ouverts :

TYPE DE CONTRAT	OBJECTIF	CONTREPARTIE	DATE D'ÉCHÉANCE	CONTRATS À RECEVOIR/À LIVRER	COÛT	VALEUR DE MARCHÉ	VALEUR DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund							
Vente	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(10 600 000) EUR	8 844 757 GBP	8 830 147 GBP	14 610 GBP
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(39 150 000) USD	29 274 311 GBP	29 187 579 GBP	86 732 GBP
Climate Transition Global Equity Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	10 753 EUR	11 897 USD	11 976 USD	79 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(145) EUR	161 USD	162 USD	(1) USD
Climate Transition Global High Yield Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	21 133 EUR	23 507 USD	23 537 USD	30 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	43 680 GBP	57 900 USD	58 398 USD	498 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(10 622) EUR	11 750 USD	11 831 USD	(81) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(21 844) GBP	28 606 USD	29 204 USD	(598) USD
	Couverture économique	JPMorgan Chase & Company	28/10/2024	(10 860 000) EUR	12 115 469 USD	12 103 110 USD	12 359 USD
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(2 570 000) GBP	3 436 863 USD	3 435 916 USD	947 USD
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	17 444 EUR	19 294 USD	19 429 USD	135 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	367 808 GBP	482 094 USD	491 738 USD	9 644 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	1 294 526 SGD	997 160 USD	1 007 895 USD	10 735 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(183) EUR	203 USD	204 USD	(1) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(146 009) GBP	195 207 USD	195 206 USD	1 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 348) SGD	1 042 USD	1 050 USD	(8) USD
	Couverture économique	JPMorgan Chase & Company	28/10/2024	(1 580 000) GBP	2 112 713 USD	2 112 353 USD	360 USD
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(10 560 000) EUR	11 782 002 USD	11 768 770 USD	13 232 USD
EUR Investment Grade Credit Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	101 164 351 CHF	108 614 985 EUR	107 565 808 EUR	(1 049 177) EUR
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	109 741 164 USD	99 218 721 EUR	98 275 024 EUR	(943 697) EUR
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 020 189) USD	922 487 EUR	913 596 EUR	8 891 EUR
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(150 000) GBP	179 789 EUR	180 065 EUR	(276) EUR
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(375 000) USD	336 128 EUR	335 610 EUR	518 EUR
EUR Short Duration Credit Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	145 730 GBP	172 504 EUR	175 050 EUR	2 546 EUR
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	78 531 613 USD	71 001 865 EUR	70 326 356 EUR	(675 509) EUR
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(145 730) GBP	175 055 EUR	175 050 EUR	5 EUR
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(31 487) USD	28 537 EUR	28 197 EUR	340 EUR
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(950 000) GBP	1 138 664 EUR	1 140 411 EUR	(1 747) EUR
	Couverture économique	State Street Bank	28/10/2024	(525 000) USD	470 580 EUR	469 855 EUR	725 EUR
Global Equity Enhanced Income Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	10 633 EUR	11 766 USD	11 843 USD	77 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	4 950 054 SGD	3 816 535 USD	3 854 023 USD	37 488 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 892) SGD	1 455 USD	1 473 USD	(18) USD
Global Long/Short Equity Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	4 106 248 EUR	4 542 394 USD	4 573 428 USD	31 034 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(55 559) EUR	61 443 USD	61 880 USD	(437) USD
Small Cap Innovation Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	11 199 EUR	12 393 USD	12 473 USD	80 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 558) EUR	1 741 USD	1 735 USD	6 USD

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

TYPE DE CONTRAT	OBJECTIF	CONTREPARTIE	DATE D'ÉCHÉANCE	CONTRATS À RECEVOIR/À LIVRER	COÛT	VALEUR DE MARCHÉ	VALEUR DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
U.S. All Cap Growth Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	1 813 823 EUR	2 006 937 USD	2 020 187 USD	13 250 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	777 323 SGD	598 370 USD	605 209 USD	6 839 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(24 856) EUR	27 489 USD	27 684 USD	(195) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(26 207) SGD	20 240 USD	20 404 USD	(164) USD
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	2 293 282 EUR	2 550 981 USD	2 554 195 USD	3 214 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	46 061 186 GBP	61 049 834 USD	61 581 184 USD	531 350 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	27 799 SGD	21 537 USD	21 644 USD	107 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 145 681) EUR	1 267 458 USD	1 276 029 USD	(8 571) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(23 033 986) GBP	30 158 410 USD	30 795 128 USD	(636 718) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(13 900) SGD	10 696 USD	10 822 USD	(126) USD
USD Investment Grade Credit Fund							
Achat	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	136 545 715 EUR	151 039 239 USD	152 080 935 USD	1 041 696 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	7 301 183 GBP	9 559 860 USD	9 761 266 USD	201 406 USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	2 305 696 675 JPY	16 376 517 USD	16 073 159 USD	(303 358) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	10 467 SGD	8 055 USD	8 149 USD	94 USD
Vente	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(1 888 557) EUR	2 094 038 USD	2 103 424 USD	(9 386) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(2 520) GBP	3 298 USD	3 369 USD	(71) USD
	Couverture du risque de change	Brown Brothers Harriman	15/10/2024	(4 318 479) JPY	30 471 USD	30 104 USD	367 USD

Au 30 septembre 2024, les Compartiments ci-dessous possédaient des contrats à terme standardisés ouverts :

TYPE DE CONTRAT	DESCRIPTION	DATE D'ÉCHÉANCE	MONTANT DE L'ENGAGEMENT	VALEUR DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
Climate Transition Global Equity Fund				
14 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20/12/2024	406 998 USD	4 228 USD
Global Equity Enhanced Income Fund				
27 Long	S&P 500 E-Mini Futures	20/12/2024	784 924 USD	10 417 USD

Au 30 septembre 2024, les Compartiments Climate Transition Global Equity Fund et Global Equity Enhanced Income Fund détenaient des liquidités séparées à hauteur de 55 460 USD et 107 000 USD, respectivement, pour les contrats à terme standardisés ouverts. Ces montants sont inclus dans les Garanties en numéraire séparées de l'État de l'actif et du passif.

Le Compartiment Global Long/Short Equity Fund a conclu des contrats sur différence avec Goldman Sachs International. Au 30 septembre 2024, le Compartiment avait des contrats sur différence ouverts :

DEVISE	TITRE	LONG/SHORT	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	VALEUR EN USD DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
USD	Aisin Corporation	Long	115 500	1 267 306	(39 690)
USD	Chubu Electric Power Company Incorporated	Long	38 900	454 972	(10 954)
USD	ENEOS Holdings Incorporated	Long	112 600	610 065	(11 214)
USD	Idemitsu Kosan Company Limited	Long	295 600	2 114 293	11 700
USD	Mazda Motor Corporation	Long	11 900	88 593	(2 162)
USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated	Long	3 300	33 373	(577)
USD	Modec Incorporated	Long	35 400	833 738	24 296
USD	MS&AD Insurance Group Holdings Incorporated	Long	71 200	1 649 650	(29 271)
USD	Oki Electric Industry Company Limited	Long	10 500	71 157	1 426
USD	Osaka Gas Company Limited	Long	98 500	2 209 525	(36 584)
USD	Subaru Corporation	Long	21 000	362 651	951
USD	Sumitomo Corporation	Long	60 300	1 340 047	(26 195)
USD	Toyo Tire Corporation	Long	17 500	254 114	5 524
USD	Albemarle Corporation	Short	(17 977)	(1 702 602)	(107 862)
USD	Archer Aviation Incorporated	Short	(93 886)	(284 475)	939
USD	Ashtead Group plc	Short	(19 613)	(1 517 182)	(58 736)

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (NON AUDITÉES)

DEVISE	TITRE	LONG/ SHORT	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ	VALEUR EN USD DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE)
				EN USD	LATENTE
USD	Astellas Pharma Incorporated	Short	(131 200)	(1 503 471)	65 706
USD	Beijer Ref AB	Short	(12 370)	(203 348)	(1 441)
USD	CAE Incorporated	Short	(51 100)	(959 317)	(39 619)
USD	Caesars Entertainment Incorporated	Short	(15 815)	(660 118)	(5 377)
USD	Cameco Corporation	Short	(4 700)	(224 531)	(8 146)
USD	Cellnex Telecom SA	Short	(16 007)	(649 117)	(500)
USD	ChargePoint Holdings Incorporated	Short	(99 352)	(136 112)	(1 987)
USD	Confluent Incorporated	Short	(4 970)	(101 289)	(3 429)
USD	CoStar Group Incorporated	Short	(12 302)	(928 063)	23 743
USD	Dayforce Incorporated	Short	(5 319)	(325 789)	(10 904)
USD	De Grey Mining Limited	Short	(1 107 494)	(1 064 275)	(43 559)
USD	Delivery Hero SE	Short	(35 162)	(1 417 672)	(190 157)
USD	Edenred SE	Short	(7 847)	(297 161)	(5 749)
USD	Eisai Company Limited	Short	(14 200)	(528 085)	22 462
USD	Energy Fuels Incorporated/Canada	Short	(164 100)	(901 522)	(16 696)
USD	Enovix Corporation	Short	(55 636)	(519 640)	(50 072)
USD	Enphase Energy Incorporated	Short	(9 875)	(1 116 072)	39 303
USD	EQT AB	Short	(52 506)	(1 796 584)	90 607
USD	Evolv Technologies Holdings Incorporated	Short	(46 104)	(186 721)	17 058
USD	Exact Sciences Corporation	Short	(11 719)	(798 298)	17 813
USD	EyePoint Pharmaceuticals Incorporated	Short	(1 828)	(14 606)	548
USD	First Quantum Minerals Limited	Short	(116 300)	(1 585 694)	(68 794)
USD	Franco-Nevada Corporation	Short	(11 400)	(1 415 928)	27 489
USD	FuelCell Energy Incorporated	Short	(237 851)	(90 383)	7 136
USD	Globalstar Incorporated	Short	(180 367)	(223 655)	(9 018)
USD	IonQ Incorporated	Short	(79 970)	(698 938)	(58 378)
USD	ITM Power plc	Short	(399 213)	(270 066)	(17 976)
USD	Joby Aviation Incorporated	Short	(127 263)	(640 133)	11 454
USD	Lightwave Logic Incorporated	Short	(135 439)	(373 812)	10 835
USD	Liontown Resources Limited	Short	(587 990)	(327 238)	(74 343)
USD	Lynas Rare Earths Limited	Short	(156 878)	(869 830)	(120 126)
USD	M3 Incorporated	Short	(53 100)	(531 277)	80
USD	Moderna Incorporated	Short	(20 415)	(1 364 334)	(54 916)
USD	MongoDB Incorporated	Short	(4 090)	(1 105 731)	37 342
USD	MonotaRO Company Limited	Short	(6 000)	(100 087)	320
USD	MP Materials Corporation	Short	(49 586)	(875 193)	(169 584)
USD	Neste OYJ	Short	(15 787)	(306 303)	(17 470)
USD	NextDecade Corporation	Short	(76 078)	(358 327)	17 498
USD	Nibe Industrier AB	Short	(341 632)	(1 872 343)	(244 747)
USD	Omron Corporation	Short	(6 000)	(273 314)	(9 336)
USD	Orsted AS	Short	(2 125)	(141 274)	(913)
USD	Oxford Nanopore Technologies plc	Short	(92 437)	(196 622)	(529)
USD	Pliant Therapeutics Incorporated	Short	(3 552)	(39 818)	391
USD	Prudential plc	Short	(53 362)	(495 544)	(40 606)
USD	PureCycle Technologies Incorporated	Short	(39 873)	(378 793)	(9 171)
USD	QuantumScape Corporation	Short	(29 285)	(168 389)	(1 464)
USD	Rivian Automotive Incorporated	Short	(26 701)	(299 585)	18 424
USD	Roku Incorporated	Short	(10 283)	(767 729)	(8 843)
USD	Rumble Incorporated	Short	(18 359)	(98 404)	(5 691)
USD	Samsara Incorporated	Short	(5 392)	(259 463)	7 279

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

DEVISE	TITRE	LONG/ SHORT	ACTIONS	VALEUR DE MARCHÉ EN USD	VALEUR EN USD DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
USD	Sartorius Stedim Biotech	Short	(6 077)	(1 270 056)	(103 774)
USD	Schrodinger Incorporated/États-Unis	Short	(9 518)	(176 559)	3 902
USD	Snowflake Incorporated	Short	(1 431)	(164 365)	(2 290)
USD	Tesla Incorporated	Short	(2 617)	(684 686)	(30 436)
USD	Texas Pacific Land Corporation	Short	(29)	(25 657)	1 954
USD	Thyssenkrupp Nucera AG & Company KGaA	Short	(76 071)	(792 167)	(38 065)
USD	Toast Incorporated	Short	(55 818)	(1 580 208)	(36 840)
USD	Trade Desk Incorporated	Short	(5 923)	(649 457)	(6 634)
USD	TransUnion	Short	(1 368)	(143 230)	534
USD	Unity Software Incorporated	Short	(7 636)	(172 726)	(9 545)
USD	Upstart Holdings Incorporated	Short	(9 702)	(388 177)	(14 359)
USD	Verbio SE	Short	(2 711)	(56 341)	(12 069)
USD	Washington H Soul Pattinson & Company Limited	Short	(17 727)	(425 881)	(18 036)
USD	Woodside Energy Group Limited	Short	(27 641)	(481 562)	(9 799)
USD	Yakult Honsha Company Limited	Short	(18 600)	(429 524)	(23 069)
USD	Zillow Group Incorporated	Short	(12 141)	(775 203)	20 275
					(1 430 713)

Au 30 septembre 2024, le Compartiment Global Long/Short Equity Fund disposait de titres séparés en tant que garantie à hauteur de 86 461 287 USD pour les contrats sur différence ouverts. Ces titres sont inclus dans le Portefeuille d'investissements.

Le Compartiment Climate Transition Global Buy and Maintain Fund a conclu des contrats de swaps de taux d'intérêt avec J.P. Morgan Securities plc. Au 30 septembre 2024, le Compartiment possédait les contrats de swap de taux d'intérêt en cours suivants :

DEVISE	PAYER/ RECEVOIR	INDICE À TAUX VARIABLE	TAUX FIXE	DATE D'ÉCHÉANCE	VALEUR NOTIONNELLE EN GBP	VALEUR EN GBP DE LA PLUS-VALUE/ (MOINS-VALUE) LATENTE
GBP	Payer	SONIA	4,62	23/08/2030	2 400 000	127 324
GBP	Payer	SONIA	4,00	28/11/2031	2 200 000	54 931
GBP	Payer	SONIA	4,42	23/08/2033	5 400 000	326 688
GBP	Payer	SONIA	4,12	07/11/2033	4 500 000	173 345
GBP	Payer	SONIA	3,98	28/11/2033	3 400 000	94 225
GBP	Payer	SONIA	4,30	23/08/2038	4 400 000	267 924
GBP	Payer	SONIA	4,14	07/11/2043	3 100 000	141 353
GBP	Payer	SONIA	4,14	23/08/2048	4 700 000	234 790
GBP	Payer	SONIA	3,95	28/11/2048	2 400 000	49 305
GBP	Payer	SONIA	3,77	06/12/2048	3 600 000	(28 309)
EUR	Recevoir	EURIBOR 6M	3,13	25/08/2030	2 600 000	(105 494)
EUR	Recevoir	EURIBOR 6M	2,97	30/11/2031	2 400 000	(90 762)
EUR	Recevoir	EURIBOR 6M	3,12	25/08/2033	2 600 000	(138 366)
USD	Recevoir	SOFR	3,96	25/08/2033	3 700 000	(137 747)
EUR	Recevoir	EURIBOR 6M	3,16	09/11/2033	1 900 000	(108 218)
USD	Recevoir	SOFR	4,22	09/11/2033	3 400 000	(180 125)
USD	Recevoir	SOFR	4,00	30/11/2033	4 300 000	(171 962)
USD	Recevoir	SOFR	3,94	25/08/2038	5 300 000	(232 438)
USD	Recevoir	SOFR	4,23	09/11/2043	3 800 000	(311 426)
USD	Recevoir	SOFR	3,78	25/08/2048	5 600 000	(253 349)
USD	Recevoir	SOFR	3,95	30/11/2048	3 000 000	(199 178)
USD	Recevoir	SOFR	3,67	08/12/2048	4 500 000	(148 964)
						(636 453)

Au 30 septembre 2024, le Compartiment Climate Transition Global Buy and Maintain Fund détenait des liquidités séparées à hauteur de 630 000 GBP pour les contrats de swaps de taux d'intérêt ouverts. Ce montant est inclus dans le poste À recevoir pour les garanties en numéraire séparées de l'État de l'actif et du passif.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

8. STATUT FISCAL

Le Fonds n'est redevable d'aucun impôt luxembourgeois sur les revenus, les bénéfices ou les gains, mais est redevable au Luxembourg d'une taxe d'abonnement, laquelle est calculée et payée tous les trimestres.

Chaque Compartiment est redevable, au Luxembourg, d'une taxe d'abonnement égale à (i) 0,05 % par an de l'actif net de chaque catégorie offerte à l'ensemble des investisseurs et (ii) 0,01 % par an de l'actif net de chaque catégorie réservée aux investisseurs institutionnels. Chaque Compartiment est redevable des taxes sur la valeur ajoutée applicables à certains services, qui sont appliquées et intégrées aux frais encourus par chaque Compartiment.

Aucun droit de timbre et aucune autre taxe ne doivent être acquittés au Luxembourg lors de l'émission ou du rachat d'actions à des fins d'investissement dans des organismes de placement collectif au Luxembourg.

Aucun impôt luxembourgeois n'est à acquitter sur l'appréciation du capital réalisée ou latente des actifs du Fonds. Certains pays peuvent exiger des compartiments qu'ils payent un impôt sur les plus-values latentes sur les investissements domiciliés dans ces pays. Ces montants figurent respectivement dans le Passif fiscal éventuel et les Charges fiscales éventuelles dans l'État de l'actif et du passif et dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net.

Dans de nombreux cas, les dividendes et intérêts perçus par les Compartiments sur leurs investissements sont soumis à une retenue à la source irrécupérable.

9. POLITIQUE DE DISTRIBUTION

Dans des circonstances normales, le Conseil d'administration n'a pas l'intention de déclarer ni de procéder à des distributions concernant les revenus nets des investissements, ni les plus-values réalisées, le cas échéant, attribuables aux Actions de capitalisation représentées par le suffixe « cap. » dans la désignation de la catégorie correspondante. En conséquence, les revenus nets des investissements des Actions de capitalisation de ces Catégories ne seront ni déclarés, ni distribués. Toutefois, la valeur nette d'inventaire par action de ces Catégories de capitalisation reflètera les revenus nets des investissements ou les plus-values.

Dans des circonstances normales, le Conseil d'administration entend effectuer des distributions au moins une fois par an en fin d'exercice ou à d'autres moments fixés par le Conseil d'administration, au titre des revenus nets générés, le cas échéant, par certaines Catégories de distribution et au titre du revenu brut, s'il y a lieu, attribuable à certaines autres Catégories de distribution. En ce qui concerne le Compartiment Global Equity Enhanced Income Fund, les distributions effectuées par les Catégories de distribution peuvent inclure des revenus nets des plus-values nettes réalisées et être payées à partir du capital en vue de verser un rendement ciblé. Les Catégories de distribution qui distribuent un revenu net seront représentées par le suffixe « distr. », tandis que les Catégories de distribution qui distribuent un revenu brut seront représentées par le suffixe « distr. brute ». Le Compartiment réinvestira toutes les distributions dans des actions supplémentaires de la même catégorie du Compartiment donnant lieu à la distribution, mais ne distribuera pas de liquidités aux actionnaires au titre des distributions, sauf demande contraire expressément formulée par l'actionnaire concerné. La fréquence des distributions de chaque Compartiment peut être consultée sur le site www.allspringglobal.com.

Les Catégories de distribution qui distribuent un revenu brut des frais peuvent avoir pour effet que les actionnaires reçoivent un dividende plus élevé qu'ils ne l'auraient reçu autrement et, de ce fait, soient soumis à une obligation plus élevée au titre de l'impôt sur le revenu. Les actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux professionnels à cet égard.

En outre, s'agissant de ces Catégories de distribution versant un revenu brut, comme les commissions et charges sont appliquées au capital plutôt qu'au revenu, le potentiel d'appréciation future de la valeur nette d'inventaire de ces actions peut être érodé et, dans des circonstances normales, la valeur nette d'inventaire d'une Catégorie de distribution versant un revenu brut sera généralement plus faible que celle d'une Catégorie de distribution versant un revenu net. Une valeur nette d'inventaire moins élevée peut affecter la performance lors de la comparaison entre Catégories de distribution versant un revenu brut et net.

Le Fonds applique des pratiques comptables connues sous le terme de péréquation dans le but de garantir que le niveau de revenu net cumulé au sein d'un Compartiment et attribuable à chaque action ne soit pas affecté par les souscriptions, les rachats et les conversions d'actions. Dans le cadre de la péréquation, une partie du produit de la souscription d'actions, de la conversion d'actions, ainsi que les coûts du rachat d'actions, équivalent sur une base par action au montant des revenus nets des investissements non distribués et/ou des plus-values nettes réalisées à la date de la transaction, est créditée ou imputée au revenu net non distribué et/ou aux plus-values nettes réalisées. Par conséquent, les émissions, conversions et rachats d'actions n'ont pas d'incidence sur le revenu net d'investissement par action non distribué ni sur les plus-values nettes réalisées par action.

Le Conseil d'administration peut modifier cette politique à tout moment sur signification d'un préavis sans l'approbation préalable des actionnaires.

Il ne peut être effectué de distribution lorsque celle-ci aurait pour effet de faire passer l'actif net du Compartiment au-dessous du minimum stipulé par la législation luxembourgeoise.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans à compter de leur date de paiement seront caducs et reversés au Compartiment correspondant.

10. ACCORDS DE RÉTROCESSION DE COMMISSIONS

Dans la mesure où les lois ou les réglementations applicables ne l'interdisent pas, chaque Gestionnaire par délégation peut, lorsque deux courtiers ou plus sont en mesure de proposer des résultats comparables pour une opération de portefeuille, donner la préférence à un courtier qui lui a déjà fourni des services statistiques ou de recherche. Pour choisir un courtier dans ce cas, chaque Gestionnaire par délégation étudiera, outre les éléments énumérés ci-dessus, la qualité de la recherche fournie par ledit courtier. Chaque Gestionnaire par délégation peut mettre à charge d'un Compartiment des commissions plus élevées que celles d'autres courtiers en échange des mêmes services de recherche. D'une manière générale, ces services de recherche comprennent : (1) des conseils sur la valeur des titres, la pertinence de l'investissement dans des titres, de leur achat ou de leur vente, et la pertinence des titres, ou des acheteurs ou des vendeurs des titres ; (2) des analyses et des rapports relatifs aux émetteurs, aux secteurs, aux titres, aux facteurs et tendances conjoncturels, à la stratégie de portefeuille et à la performance des comptes ; et (3) la réalisation des opérations sur les titres et des fonctions accessoires. En répartissant les opérations de cette manière, chaque Gestionnaire par délégation est en mesure de compléter sa recherche et son analyse avec les opinions et les informations des sociétés de valeurs. Les informations reçues viendront s'ajouter et non se substituer aux services requis des Gestionnaires par délégation aux termes des contrats de conseil, et les frais de chaque Gestionnaire par délégation ne seront pas nécessairement réduits en conséquence de ces informations supplémentaires.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Par ailleurs, les services de recherche fournis par des courtiers par l'intermédiaire desquels chaque Gestionnaire par délégation effectue des opérations sur des titres pour un Compartiment peuvent servir aux Gestionnaires par délégation pour leurs autres comptes, et bien que les Gestionnaires par délégation n'utilisent pas l'ensemble de ces services dans le cadre de leurs conseils fournis au Compartiment, ils seront néanmoins toujours dans l'intérêt de ce dernier.

11. FRAIS DE TRANSACTIONS

Les frais de transaction engagés par les Compartiments concernent l'achat ou la vente de valeurs mobilières, produits dérivés ou autres actifs éligibles. Les frais de transaction incluent le coût des commissions, les commissions de règlement et les commissions des courtiers. Les frais de transaction liés au service du dépositaire fourni à chaque Compartiment sont inclus dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net au poste Commissions de banque dépositaire et d'administration. Les frais de transaction ne sont pas tous distinctement identifiables. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats de change à terme et les autres contrats dérivés, les frais de transaction sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Ces frais de transaction sont comptabilisés dans les performances de chaque Compartiment.

Les frais de transaction engagés par les Compartiments au cours du semestre clos le 30 septembre 2024 sont tels que suit :

	USD
Climate Transition Global Equity Fund	23 587 ¹
Emerging Markets Equity Fund	77 458
Emerging Markets Equity Income Fund	194 126
Global Equity Enhanced Income Fund	37 522
Global Long/Short Equity Fund	122 709
Global Small Cap Equity Fund	15 369
Small Cap Innovation Fund	6 458
U.S. All Cap Growth Fund	93 746
U.S. Large Cap Growth Fund	824
U.S. Select Equity Fund	1 698

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

12. SWING PRICING PARTIEL

Si, au jour d'évaluation, les opérations cumulées dans les actions d'un Compartiment entraînent une augmentation ou une diminution nette de l'actif net qui dépasse un certain pourcentage de l'actif net total (le « seuil »), comme défini par le Conseil d'administration, la VNI du Compartiment concerné sera ajustée d'un montant ne dépassant pas 1,50 % (le « facteur d'ajustement ») de cette VNI, qui reflète les frais d'opérations estimés (y compris les frais de courtage, les impôts et les impacts des prix / du marché) pouvant être engagés par le Compartiment et l'écart estimé entre le cours acheteur et le cours vendeur des actifs dans lesquels le Compartiment investit. Cet ajustement contrebalance l'impact de la dilution du Compartiment concerné provoqué par les importantes entrées et sorties nettes de trésorerie, et vise à renforcer la protection des actionnaires existants du Compartiment pertinent.

L'ajustement à la hausse comme à la baisse sera déterminé mécaniquement sur la base du seuil prédéterminé et des facteurs d'ajustement. L'ajustement est un ajout lorsque la variation nette entraîne une augmentation nette de l'actif net total du Compartiment et, par conséquent, les investisseurs qui souscrivent des actions au cours de ce jour d'évaluation versent dans les faits un montant supérieur pour compenser les frais de transaction estimés. L'ajustement est une déduction lorsque la variation nette entraîne une baisse nette de l'actif net total du Compartiment et, par conséquent, les actionnaires qui demandent le rachat de leurs actions au cours de ce jour d'évaluation reçoivent dans les faits un montant inférieur pour compenser les frais de transaction estimés. La VNI ajustée est applicable à toutes les souscriptions, rachats ou conversions d'actions du Compartiment concerné réalisées au cours de ce jour d'évaluation et ne tient pas compte des circonstances spécifiques des transactions d'investisseurs individuels.

Le seuil sera fixé par le Conseil d'administration qui prendra en compte des facteurs tels que la conjoncture ambiante du marché, l'impact des coûts de dilution et la taille du Compartiment concerné. Le facteur d'ajustement de chaque Compartiment est établi par le Conseil d'administration en fonction de la liquidité historique et des coûts de transaction des actifs du type détenu par le Compartiment concerné, et pourra être différent selon les Compartiments. Les frais de transaction réellement engagés à la suite d'un ajustement sont comparés aux frais de transaction estimés au moins une fois par trimestre et une recommandation de modification du seuil ou du facteur d'ajustement d'un Compartiment peut être proposée si la différence entre les coûts réels et estimés dépasse un certain pourcentage pendant deux trimestres consécutifs. Toute modification du seuil ou du facteur d'ajustement d'un Compartiment doit être approuvée par le Conseil d'administration. En outre, le Conseil d'administration ou tout délégué dûment autorisé du Conseil d'administration peut choisir de ne pas appliquer le facteur d'ajustement aux souscriptions d'actions pour les entrées de capitaux qui sont en ligne avec la taille cible d'un Compartiment et dans d'autres cas qui sont dans l'intérêt des Actionnaires existants. Dans de tels cas, la Société de gestion ou une société affiliée peut verser le montant de l'ajustement autrement applicable à partir de ses propres actifs afin d'empêcher la dilution de la valeur actionnariale. Dans ces circonstances, les demandes de rachat seront traitées sur la base de la VNI non ajustée.

Tous les compartiments participent au mécanisme de swing pricing partiel. Au cours du semestre clos le 30 septembre 2024, le Compartiment Small Cap Innovation Fund a appliqué des ajustements de swing pricing.

Au 30 septembre 2024, la Valeur nette d'inventaire de chaque Compartiment n'était soumise à aucun mécanisme de swing pricing.

13. RISQUES DE MARCHÉ

La Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. À la suite de cette action militaire, les États-Unis et de nombreux autres pays ont instauré diverses sanctions économiques à l'encontre des personnes et entités russes et biélorusses. La situation a entraîné une volatilité accrue

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

des marchés financiers et pourrait avoir de graves effets négatifs sur les marchés économiques régionaux et mondiaux, y compris les marchés de certains titres et matières premières, comme le pétrole et le gaz naturel. L'ampleur et la durée de l'action militaire, des sanctions imposées, des autres mesures punitives prises et des perturbations de marché qui en résultent sont difficiles à prédire. Au 30 septembre 2024, les Compartiments Emerging Markets Equity Fund et Emerging Markets Equity Income Fund détenaient des titres russes ayant chacun une juste valeur de marché globale de 0 USD, comme indiqué dans le Portefeuille d'investissements du Compartiment concerné. Au 30 septembre 2024, les VNI des Compartiments Emerging Markets Equity Fund et Emerging Markets Equity Income Fund reflétaient des moins-values latentes sur des titres russes, s'élevant respectivement à 1 862 048 USD et 1 023 639 USD.

14. SOUSCRIPTION EN NATURE

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2024, le Compartiment EUR Investment Grade Credit Fund a reçu des actifs par le biais d'une souscription en nature de la part d'un actionnaire pour des actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes). La date de l'opération de souscription, la valeur des titres reçus pour la souscription, les liquidités reçues et le pourcentage du Compartiment acheté par l'actionnaire étaient les suivants :

DATE	VALEUR DES TITRES ÉMIS	LIQUIDITÉS	% DU COMPARTIMENT
15 JUILLET 2024	91 226 604 EUR	6 189 431 EUR	46,43 %

15. DÉCLARATION RELATIVE À LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Le Conseil d'administration adhère au Code de conduite des fonds d'investissement luxembourgeois de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI ») et estime que le Fonds respecte ces principes à tous égards importants. Celui-ci établit un cadre basé sur des principes de niveau supérieur et des recommandations de meilleures pratiques en matière de gouvernance des fonds d'investissement au Luxembourg.

16. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le Fonds a lancé le Compartiment Global Income Fund le 25 octobre 2024.

Aucun autre événement postérieur à la date d'arrêté de l'État de l'actif et du passif nécessitant la révision des chiffres ou des déclarations figurant dans les états financiers n'est survenu.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Siège social

80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'administration*Andrew Owen*

Président du Conseil d'administration
Responsable de la gouvernance mondiale des fonds
Allspring Global Investments

Traci McCormack

Responsable mondial des services aux Fonds et à la clientèle
Allspring Global Investments

*Jürgen Meisch¹**Yves Wagner¹*

The Director's Office S.A.

Richard Goddard¹

The Director's Office S.A.

Société de gestion

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2
L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaire d'investissement

Allspring Funds Management, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
États-Unis d'Amérique

Gestionnaires d'investissement par délégation

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
Londres EC4M 6XH
Royaume-Uni

Allspring Global Investments, LLC
1415 Vantage Park Drive, 3rd Floor
Charlotte, NC 28203
États-Unis d'Amérique

Distributeur principal

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.
33, rue de Gasperich
H2O Building Floor 2
L-5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg

Conseillers juridiques

Elvinger Hoss Prussen S.A.
2, Place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Banque dépositaire, Agent administratif, Agent de domiciliation, Agent de cotation, Agent payeur, Agent des registres et Agent de transfert

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Cabinet de révision agréé

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Kirchberg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent payeur autrichien

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Vienne
Autriche

Agent de services financiers en Belgique

ABN AMRO Private Banking
Borsbeeksebrug 30
2600 Anvers
Belgique

Représentant et agent payeur en France

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert
75103 Paris
France

Agent payeur et d'information en Allemagne

Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hambourg
Allemagne

Représentant à Hong Kong

Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Limited
13/F Man Yee Building
68 Des Voeux Road Central
Hong Kong

Agent intermédiaire pour l'Irlande

Société Générale, succursale de Dublin
IFSC House, 3rd Floor
IFSC
Dublin 1
Irlande

¹ Administrateur indépendant sans affiliation avec le Gestionnaire d'investissement et/ou ses sociétés affiliées.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Agent payeur italien

Société Générale Securities Services SpA
Via Benigno Crespi 19/A – MAC 2
20159 Milan
Italie

Allfunds Bank S.A.U., succursale de Milan
Via Bocchetto, 6
20123 Milan
Italie

Agent payeur au Portugal

Banco Electronico de Servico Total, S.A.
Rua Castilho 26, Piso 2
1250-069 Lisbonne
Portugal

Représentant à Singapour

State Street Bank and Trust Company
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapour 068912
Singapour

Représentant en Espagne

Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3
28109, Alcobendas
Madrid
Espagne

Agent payeur suédois

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Sergels Torg H1, SE-106 40 Stockholm
Suède

Représentant et Agent payeur en Suisse

BNP Paribas, Paris*
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich
Suisse

Représentant au Royaume-Uni

Allspring Global Investments (UK) Limited
30 Cannon Street, 3rd Floor
Londres EC4M 6XH
Royaume-Uni

* BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Case postale 8002 Zurich a été agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que Représentant et Agent payeur en Suisse d'Allspring (Lux) Worldwide Fund. Le prospectus, les documents d'informations clés (DIC), les statuts, les rapports annuels et semestriels non audités, ainsi que la liste des souscriptions et rachats d'Allspring (Lux) Worldwide Fund sont disponibles gratuitement auprès des bureaux du Représentant et Agent payeur en Suisse.

Prospectus en vigueur

Le prospectus le plus récent du Fonds, ainsi que les Documents d'informations clés (DIC) peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès du Gestionnaire d'investissement, de l'Agent administratif et du siège social du Fonds ou à l'adresse suivante : **www.allspringglobal.com**.

Publication des prix et avis aux Actionnaires

Les avis de convocation aux assemblées générales et les avis aux actionnaires sont transmis conformément à la législation et à la réglementation luxembourgeoises. Les prix d'émission et de rachat sont disponibles auprès du siège social chaque jour de négociation.

Achats et ventes

Une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chacun des Compartiments au cours de l'exercice est disponible gratuitement sur demande formulée au siège social du Fonds.

Rapports et Statuts du Fonds

Des exemplaires des statuts du Fonds, du présent rapport semestriel non audité et du dernier rapport annuel incluant les états financiers audités peuvent également être obtenus gratuitement auprès du siège social du Fonds.

Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (TFE) est calculé en divisant les charges, hors intérêts bancaires, frais de dividendes et coûts de transactions provisionnés, par l'actif net moyen de chaque catégorie d'actions. Il est ensuite annualisé. Le total des frais sur encours des catégories d'actions couvertes inclut des droits de garde supplémentaires associés à l'administration des programmes de couverture et reflète donc des montants de TFE brut et de commissions non appliquées plus élevés que ceux des catégories d'actions non couvertes. Les taux sont calculés sur une base annualisée, week-ends compris pour le calcul de l'actif net moyen. Le TFE ne comprend pas les frais de transaction présentés dans la Note 11 aux états financiers.

Le tableau ci-dessous présente le TFE annualisé de chaque Compartiment pour le semestre clos le 30 septembre 2024, ainsi que les ratios de frais plafonnés au 30 septembre 2024 pour chaque catégorie d'actions active.

	TFE BRUT	COM. NON APPLIQUÉES	TFE NET	PLAFOND DES FRAIS SUR ENCOURS
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund				
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	0,30 %	(0,05) %	0,25 %	0,25 %
Actions de distribution de Catégorie S (GBP)	0,25 %	(0,05) %	0,20 %	0,20 %
Climate Transition Global Equity Fund¹				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1,77 %	(0,57) %	1,20 %	1,20 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	1,24 %	(0,59) %	0,65 %	0,65 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	1,23 %	(0,58) %	0,65 %	0,65 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	1,23 %	(0,58) %	0,65 %	0,65 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) ²	0,99 %	(0,64) %	0,35 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	1,26 %	(0,61) %	0,65 %	0,65 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	1,26 %	(0,61) %	0,65 %	0,65 %
Climate Transition Global High Yield Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD) ³	1,64 %	(0,45) %	1,19 %	1,19 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	1,12 %	(0,47) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (GBP) (couvertes)	1,16 %	(0,51) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	1,14 %	(0,49) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution brute de Catégorie S (GBP) (couvertes)	0,88 %	(0,48) %	0,40 %	0,40 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	0,89 %	(0,49) %	0,40 %	0,40 %
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1,44 %	(0,49) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,93 %	(0,48) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes)	0,90 %	(0,45) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	0,89 %	(0,44) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	0,90 %	(0,45) %	0,45 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	0,96 %	(0,51) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) (couvertes) ²	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) (couvertes) ²	0,78 %	(0,43) %	0,35 %	0,35 %
Actions de distribution brute de Catégorie S (USD) ⁴	0,76 %	(0,41) %	0,35 %	0,35 %
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	0,91 %	(0,46) %	0,45 %	0,45 %
Emerging Markets Equity Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK)	1,90 %	0,00 %	1,90 %	1,94 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1,91 %	0,00 %	1,91 %	1,94 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK)	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	1,11 %	0,00 %	1,11 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	1,15 %	0,00 %	1,15 %	1,19 %

¹ Le 21 mai 2024, la dénomination du Compartiment 2 Degree Global Equity Fund a changé pour devenir Climate Transition Global Equity Fund.

² Les opérations de la Catégorie ont commencé le 21 mai 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 21 mai 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

³ Les opérations de la Catégorie ont commencé le 30 avril 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 30 avril 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

⁴ Les opérations de la Catégorie ont commencé le 11 juin 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 11 juin 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Total des frais sur encours (suite)

	TFE BRUT	COM. NON APPLIQUÉES	TFE NET	PLAFOND DES FRAIS SUR ENCOURS
Emerging Markets Equity Income Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	2,08 %	(0,15) %	1,93 %	1,94 %
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	2,10 %	(0,16) %	1,94 %	1,94 %
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	1,29 %	(0,14) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) ¹	1,30 %	(0,15) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	1,31 %	(0,16) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	1,25 %	(0,10) %	1,15 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR)	1,04 %	(0,04) %	1,00 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP)	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	1,06 %	(0,06) %	1,00 %	S.O.*
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	1,35 %	(0,16) %	1,19 %	1,19 %
EUR Investment Grade Credit Fund				
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	0,97 %	(0,05) %	0,92 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes)	0,50 %	(0,06) %	0,44 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	0,48 %	(0,05) %	0,43 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (EUR)	0,43 %	(0,04) %	0,39 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) ²	0,30 %	(0,02) %	0,28 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes) ³	0,32 %	0,00 %	0,32 %	0,35 %
EUR Short Duration Credit Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	0,85 %	(0,01) %	0,84 %	0,85 %
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	0,85 %	(0,01) %	0,84 %	0,85 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	0,37 %	(0,02) %	0,35 %	0,35 %
Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR)	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	S.O.*
Actions de distribution de Catégorie X (EUR)	0,31 %	(0,11) %	0,20 %	S.O.*
Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes)	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	S.O.*
Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes)	0,34 %	(0,14) %	0,20 %	S.O.*
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR)	0,41 %	(0,11) %	0,30 %	S.O.*
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes)	0,41 %	(0,11) %	0,30 %	S.O.*
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR)	0,36 %	(0,01) %	0,35 %	0,35 %
Global Equity Enhanced Income Fund				
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	2,03 %	(0,63) %	1,40 %	1,40 %
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	1,99 %	(0,59) %	1,40 %	1,40 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	1,33 %	(0,63) %	0,70 %	0,70 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	1,34 %	(0,64) %	0,70 %	0,70 %
Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP)	1,04 %	(0,69) %	0,35 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie X (USD)	1,02 %	(0,67) %	0,35 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP)	1,39 %	(0,69) %	0,70 %	0,70 %
Global Long/Short Equity Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD)	1,85 %	(0,10) %	1,75 %	1,75 %
Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes)	1,05 %	(0,05) %	1,00 %	1,00 %
Actions de distribution de Catégorie IP (EUR)	0,99 %	0,00 %	0,99 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP)	1,01 %	(0,01) %	1,00 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD)	1,02 %	(0,02) %	1,00 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD)	1,04 %	(0,04) %	1,00 %	1,00 %

* Les frais sur encours plafonnés sont fondés sur un accord négocié séparément.

¹ Le 7 juin 2024, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie I (GBP) a changé pour devenir Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP).

² Les opérations de la Catégorie ont commencé le 21 mai 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 21 mai 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

³ Les opérations de la Catégorie ont commencé le 15 juillet 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 15 juillet 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Total des frais sur encours (suite)

	TFE BRUT	COM. NON APPLIQUÉES	TFE NET	PLAFOND DES FRAIS SUR ENCOURS
Global Small Cap Equity Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	1,52 %	(0,57) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	1,53 %	(0,58) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	1,57 %	(0,62) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) ¹	1,10 %	(0,50) %	0,60 %	0,60 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) ¹	1,10 %	(0,50) %	0,60 %	0,60 %
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	1,97 %	(1,37) %	0,60 %	S.O.*
Small Cap Innovation Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	4,02 %	(3,07) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	3,64 %	(3,14) %	0,50 %	S.O.*
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	4,10 %	(3,15) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	4,01 %	(3,06) %	0,95 %	0,95 %
U.S. All Cap Growth Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP)	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	1,79 %	0,00 %	1,79 %	1,84 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1,76 %	0,00 %	1,76 %	1,84 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	0,92 %	0,00 %	0,92 %	1,00 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	0,99 %	0,00 %	0,99 %	1,04 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
Actions de distribution de Catégorie Z (GBP)	0,95 %	0,00 %	0,95 %	1,04 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	0,96 %	0,00 %	0,96 %	1,04 %
U.S. Large Cap Growth Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	4,13 %	(2,39) %	1,74 %	1,74 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	3,28 %	(2,38) %	0,90 %	0,90 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	3,25 %	(2,35) %	0,90 %	0,90 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	3,39 %	(2,45) %	0,94 %	0,94 %
U.S. Select Equity Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	4,96 %	(3,17) %	1,79 %	1,79 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	4,96 %	(3,17) %	1,79 %	1,79 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	4,22 %	(3,17) %	1,05 %	1,05 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	4,24 %	(3,19) %	1,05 %	1,05 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) ¹	3,27 %	(2,82) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) ¹	3,26 %	(2,81) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	3,92 %	(2,83) %	1,09 %	1,09 %
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund				
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	1,50 %	(0,35) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	1,50 %	(0,35) %	1,15 %	1,15 %
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	1,46 %	(0,31) %	1,15 %	1,15 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,99 %	(0,34) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,97 %	(0,32) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	0,99 %	(0,34) %	0,65 %	0,65 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	0,96 %	(0,31) %	0,65 %	0,65 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	0,95 %	(0,30) %	0,65 %	0,65 %

* Les frais sur encours plafonnés sont fondés sur un accord négocié séparément.

¹ Les opérations de la Catégorie ont commencé le 21 mai 2024. Les données pour le calcul du TFE reposent sur les informations de la période allant du 21 mai 2024 au 30 septembre 2024 et sont annualisées.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Total des frais sur encours (suite)

	TFE BRUT	COM. NON APPLIQUÉES	TFE NET	PLAFOND DES FRAIS SUR ENCOURS
USD Investment Grade Credit Fund				
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Actions de distribution de Catégorie A (USD)	0,97 %	(0,02) %	0,95 %	0,95 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	0,67 %	(0,22) %	0,45 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes)	0,46 %	(0,01) %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	0,45 %	0,00 %	0,45 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	0,43 %	0,00 %	0,43 %	0,45 %
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	0,38 %	0,00 %	0,38 %	0,45 %
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	0,29 %	(0,03) %	0,26 %	S.O.*
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	0,38 %	0,00 %	0,38 %	S.O.*
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	0,50 %	(0,05) %	0,45 %	0,45 %

* Les frais sur encours plafonnés sont fondés sur un accord négocié séparément.

Performance

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer aussi bien à la baisse qu'à la hausse et ne sont pas garantis. Le revenu peut fluctuer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales. Il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer leur mise initiale. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions pouvant être appliqués lors de la souscription ou du rachat des actions. Les assiettes fiscales et les niveaux d'imposition sont susceptibles de changer ponctuellement.

Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont les derniers rapports et comptes semestriels non audités font partie intégrante, ainsi que des documents d'informations clés pour l'investisseur du Fonds. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès du siège social du Fonds.

La méthode de calcul repose sur les normes du secteur.

Les rendements relatifs à des périodes inférieures à un an ne sont pas annualisés. Tous les résultats indiqués sont au 30 septembre 2024 sauf indication contraire.

RENDEMENT HORS FRAIS D'ACQUISITION

	1 AN	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LA DATE DE LANCEMENT	1 AN (DU 01/01/2023 AU 31/12/2023) ¹	DATE DE LANCEMENT EFFECTIVE
Climate Transition Global Buy and Maintain Fund						
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	11,08 %	-	-	10,66 %	9,27 %	23/08/2023
Actions de distribution de Catégorie S (GBP)	11,02 %	-	-	10,56 %	9,16 %	23/08/2023
Climate Transition Global Equity Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	33,04 %	-	-	9,22 %	26,27 %	20/07/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	31,24 %	-	-	7,16 %	23,97 %	20/07/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	21,70 %	-	-	11,18 %	23,03 %	20/07/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	33,78 %	-	-	9,82 %	26,97 %	20/07/2021
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	-	-	-	3,11 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	-	-	-	0,55 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	-	-	-	5,73 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	22,09 %	-	-	10,48 %	20,43 %	20/07/2021
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	33,78 %	-	-	9,82 %	26,98 %	20/07/2021
Climate Transition Global High Yield Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	-	-	-	6,08 %	-	30/04/2024
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	12,60 %	-	-	9,84 %	6,78 %	06/06/2023
Actions de distribution brute de Catégorie I (GBP) (couvertes)	14,08 %	-	-	12,12 %	5,79 %	30/08/2023
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	14,54 %	-	-	11,79 %	7,93 %	06/06/2023
Actions de distribution brute de Catégorie S (GBP) (couvertes)	-	-	-	15,18 %	7,47 %	31/10/2023
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	-	-	-	15,69 %	7,59 %	31/10/2023
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	12,65 %	-	-	(1,57) %	8,97 %	27/08/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	11,23 %	-	-	(3,00) %	7,11 %	27/08/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) (couvertes)	-	-	-	4,96 %	-	31/01/2024
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	11,62 %	-	-	10,33 %	6,58 %	30/08/2023
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	13,21 %	-	-	(1,08) %	9,50 %	27/08/2021
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	13,08 %	-	-	1,21 %	9,51 %	08/11/2019
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR) (couvertes)	-	-	-	4,70 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP) (couvertes)	-	-	-	5,20 %	-	21/05/2024
Actions de distribution brute de Catégorie S (USD)	-	-	-	5,22 %	-	11/06/2024
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	13,21 %	-	-	1,21 %	9,50 %	08/11/2019
Emerging Markets Equity Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (SEK)	12,73 %	-	-	(1,97) %	3,37 %	01/04/2021
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	21,27 %	2,51 %	2,65 %	1,33 %	6,92 %	15/12/2010
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	16,10 %	2,89 %	4,78 %	3,45 %	4,50 %	15/12/2010
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	11,55 %	1,61 %	5,47 %	3,32 %	2,23 %	15/12/2010
Actions de capitalisation de Catégorie I (SEK)	13,63 %	-	-	(1,21) %	4,18 %	01/04/2021
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	22,23 %	3,32 %	3,47 %	2,13 %	7,78 %	15/12/2010
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	11,50 %	-	-	1,62 %	2,20 %	26/02/2020

¹ Si une catégorie est disponible depuis moins d'un an au 31 décembre 2023, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu'au 31 décembre 2023.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Performance (suite)

RENDEMENT HORS FRAIS D'ACQUISITION

	1 AN	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LA DATE DE LANCEMENT	1 AN (DU 01/01/2023 AU 31/12/2023) ¹	DATE DE LANCEMENT EFFECTIVE
Emerging Markets Equity Income Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	31,21 %	5,52 %	3,25 %	3,94 %	10,24 %	29/06/2012
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	32,92 %	5,79 %	-	6,33 %	11,70 %	29/02/2016
Actions de distribution de Catégorie I (AUD)	22,96 %	5,82 %	6,55 %	6,95 %	11,05 %	02/06/2014
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	25,57 %	5,92 %	5,40 %	5,86 %	7,73 %	29/06/2012
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP) ²	20,66 %	-	-	5,61 %	5,37 %	24/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	32,21 %	6,33 %	4,06 %	4,74 %	11,09 %	29/06/2012
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	32,21 %	6,35 %	-	7,04 %	11,10 %	29/02/2016
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	20,68 %	4,70 %	-	3,98 %	5,40 %	16/05/2018
Actions de distribution brute de Catégorie Y (EUR)	25,81 %	6,20 %	-	4,97 %	7,93 %	16/05/2018
Actions de distribution brute de Catégorie Y (GBP)	20,86 %	4,87 %	-	5,86 %	5,56 %	29/05/2015
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	32,46 %	6,65 %	-	4,02 %	11,33 %	16/05/2018
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) ³	20,65 %	4,57 %	6,08 %	5,84 %	-	31/10/2012
EUR Investment Grade Credit Fund						
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	9,66 %	-	-	(1,05) %	7,79 %	24/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (CHF) (couvertes)	7,30 %	(1,43) %	-	(0,21) %	5,96 %	19/06/2017
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	10,19 %	(0,31) %	-	0,72 %	8,32 %	19/06/2017
Actions de distribution de Catégorie I (EUR)	10,23 %	(0,19) %	-	0,80 %	8,34 %	19/06/2017
Actions de capitalisation de Catégorie S (EUR)	-	-	-	3,70 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD) (couvertes)	-	-	-	2,82 %	-	15/07/2024
EUR Short Duration Credit Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	7,78 %	-	-	(0,14) %	6,02 %	26/02/2020
Actions de distribution de Catégorie A (EUR)	7,78 %	-	-	(0,14) %	6,03 %	26/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	8,32 %	0,39 %	1,01 %	1,95 %	6,54 %	04/11/2011
Actions de capitalisation de Catégorie X (EUR)	8,48 %	0,54 %	-	0,81 %	6,70 %	29/03/2019
Actions de distribution de Catégorie X (EUR)	8,47 %	-	-	0,57 %	6,70 %	06/12/2019
Actions de distribution de Catégorie X (GBP) (couvertes) ⁴	9,70 %	1,52 %	-	1,81 %	-	29/03/2019
Actions de capitalisation de Catégorie X (USD) (couvertes)	10,27 %	2,22 %	-	2,62 %	8,87 %	29/03/2019
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (EUR)	8,37 %	0,44 %	-	0,71 %	6,60 %	29/03/2019
Actions de capitalisation de Catégorie X1 (USD) (couvertes)	10,15 %	2,13 %	-	2,53 %	8,76 %	29/03/2019
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR)	8,31 %	-	-	0,36 %	6,54 %	26/02/2020
Global Equity Enhanced Income Fund						
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	25,52 %	-	-	4,68 %	15,72 %	05/08/2021
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	27,94 %	-	-	11,33 %	17,56 %	16/07/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	-	-	-	15,10 %	-	31/01/2024
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	28,83 %	-	-	12,11 %	18,37 %	16/07/2020
Actions de distribution brute de Catégorie X (GBP)	17,94 %	-	-	9,76 %	12,64 %	19/03/2021
Actions de distribution brute de Catégorie X (USD)	29,28 %	-	-	12,50 %	18,79 %	16/07/2020
Actions de distribution brute de Catégorie Z (GBP)	17,54 %	-	-	8,34 %	12,28 %	16/07/2021
Global Long/Short Equity Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie AP (USD)	17,90 %	5,53 %	-	3,31 %	3,57 %	20/10/2017
Actions de capitalisation de Catégorie IP (EUR) (couvertes)	16,75 %	4,31 %	-	1,27 %	2,12 %	31/01/2018
Actions de distribution de Catégorie IP (EUR)	12,83 %	5,94 %	-	5,61 %	1,41 %	31/07/2017
Actions de capitalisation de Catégorie IP (GBP)	8,41 %	4,58 %	-	4,06 %	(1,02) %	31/08/2017
Actions de capitalisation de Catégorie IP (USD)	18,79 %	6,34 %	-	4,66 %	4,36 %	31/07/2017
Actions de capitalisation de Catégorie ZP (USD)	18,46 %	-	-	7,86 %	4,36 %	28/02/2020

¹ Si une catégorie est disponible depuis moins d'un an au 31 décembre 2023, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu'au 31 décembre 2023.

² Le 7 juin 2024, la dénomination de la catégorie Actions de distribution de Catégorie I (GBP) a changé pour devenir Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP).

³ Catégorie d'actions fermée le 28 octobre 2022 et rouverte le 21 mai 2024.

⁴ Catégorie d'actions fermée le 1^{er} mars 2024 et rouverte le 12 avril 2024.

Performance (suite)

RENDEMENT HORS FRAIS D'ACQUISITION

	1 AN	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LA DATE DE LANCEMENT	1 AN (DU 01/01/2023 AU 31/12/2023) ¹	DATE DE LANCEMENT EFFECTIVE
Global Small Cap Equity Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	9,51 %	-	-	4,22 %	11,33 %	20/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	5,23 %	-	-	4,09 %	8,89 %	20/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	15,36 %	-	-	4,94 %	14,81 %	20/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	-	-	-	(2,48) %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	-	-	-	2,55 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	-	-	-	0,74 %	-	20/09/2024
Small Cap Innovation Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	23,03 %	-	-	3,39 %	13,43 %	20/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie X (GBP)	12,79 %	-	-	(6,25) %	8,07 %	26/02/2021
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	20,59 %	-	-	0,89 %	10,71 %	20/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	12,29 %	-	-	2,56 %	7,60 %	20/02/2020
U.S. All Cap Growth Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR) (couvertes)	37,28 %	9,09 %	-	9,86 %	29,23 %	16/11/2018
Actions de capitalisation de Catégorie A (GBP)	27,67 %	9,91 %	13,98 %	16,11 %	25,59 %	02/04/2009
Actions de capitalisation de Catégorie A (SGD) (couvertes)	37,18 %	-	-	10,46 %	30,22 %	28/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	39,89 %	11,77 %	11,80 %	11,29 %	32,41 %	02/05/2008
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	33,99 %	12,24 %	14,18 %	14,49 %	29,48 %	02/05/2008
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	38,46 %	-	-	9,19 %	30,30 %	06/12/2019
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	28,74 %	10,84 %	14,94 %	17,08 %	26,64 %	02/04/2009
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	41,07 %	12,71 %	12,74 %	12,22 %	33,53 %	02/05/2008
Actions de capitalisation de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	38,46 %	10,01 %	-	9,11 %	30,28 %	31/01/2018
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	28,69 %	10,80 %	14,90 %	15,22 %	26,60 %	31/10/2012
Actions de distribution de Catégorie Z (GBP)	28,69 %	10,80 %	14,90 %	14,19 %	26,59 %	13/01/2014
Actions de capitalisation de Catégorie Z (USD)	41,02 %	12,67 %	12,70 %	13,41 %	33,47 %	31/10/2012
Actions de distribution de Catégorie Z (USD)	41,01 %	12,67 %	-	12,45 %	33,47 %	29/05/2015
U.S. Large Cap Growth Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	36,20 %	12,56 %	12,72 %	9,90 %	35,81 %	01/04/2008
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR)	30,46 %	13,07 %	15,13 %	13,15 %	32,00 %	01/04/2008
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	37,35 %	13,51 %	13,67 %	10,84 %	36,95 %	01/04/2008
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP)	25,29 %	11,55 %	15,80 %	16,76 %	29,84 %	31/10/2012
U.S. Select Equity Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (EUR)	16,14 %	10,90 %	-	7,49 %	13,69 %	30/01/2015
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	22,23 %	11,38 %	-	7,33 %	17,28 %	30/01/2015
Actions de capitalisation de Catégorie I (GBP)	12,42 %	-	-	13,19 %	12,01 %	26/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	23,18 %	12,22 %	-	8,19 %	18,10 %	30/01/2015
Actions de capitalisation de Catégorie S (GBP)	-	-	-	(0,42) %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie S (USD)	-	-	-	4,71 %	-	21/05/2024
Actions de capitalisation de Catégorie Z (GBP) ²	12,41 %	-	-	13,16 %	-	26/02/2020
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund						
Actions de distribution brute de Catégorie A (SGD) (couvertes)	-	-	-	4,01 %	-	31/01/2024
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	8,39 %	3,69 %	2,90 %	2,77 %	7,00 %	29/06/2012
Actions de distribution brute de Catégorie A (USD)	-	-	-	5,25 %	-	31/01/2024
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	7,11 %	-	-	1,55 %	5,23 %	21/05/2021
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	7,15 %	2,46 %	1,78 %	1,89 %	5,27 %	31/07/2013
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	8,50 %	3,61 %	2,80 %	2,79 %	6,79 %	31/07/2013
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	8,94 %	4,32 %	3,64 %	3,53 %	7,54 %	29/06/2012
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	8,94 %	4,35 %	-	4,01 %	7,54 %	29/02/2016

¹ Si une catégorie est disponible depuis moins d'un an au 31 décembre 2023, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu'au 31 décembre 2023.

² Catégorie d'actions fermée le 28 octobre 2022 et rouverte le 21 mai 2024.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Performance (suite)

	RENDEMENT HORS FRAIS D'ACQUISITION				1 AN (DU 01/01/2023 AU 31/12/2023) ¹	DATE DE LANCEMENT EFFECTIVE
	1 AN	5 ANS	10 ANS	DEPUIS LA DATE DE LANCEMENT		
USD Investment Grade Credit Fund						
Actions de capitalisation de Catégorie A (USD)	13,55 %	0,72 %	-	2,63 %	7,47 %	15/12/2016
Actions de distribution de Catégorie A (USD)	13,54 %	-	-	(0,23) %	7,46 %	24/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (EUR) (couvertes)	12,04 %	-	-	(2,44) %	5,61 %	31/08/2020
Actions de distribution de Catégorie I (EUR) (couvertes)	12,07 %	(0,67) %	-	0,96 %	5,60 %	15/12/2016
Actions de distribution de Catégorie I (GBP)	-	-	-	5,74 %	4,95 %	31/10/2023
Actions de distribution de Catégorie I (GBP) (couvertes)	13,52 %	-	-	(0,49) %	7,14 %	24/02/2020
Actions de capitalisation de Catégorie I (JPY) (couvertes)	7,35 %	(1,99) %	-	(0,04) %	1,80 %	22/01/2019
Actions de capitalisation de Catégorie I (SGD) (couvertes)	12,04 %	0,48 %	-	0,78 %	6,40 %	02/08/2019
Actions de capitalisation de Catégorie I (USD)	14,13 %	1,23 %	-	3,15 %	8,00 %	15/12/2016
Actions de distribution de Catégorie I (USD)	14,15 %	1,23 %	-	3,15 %	8,01 %	15/12/2016
Actions de distribution brute de Catégorie I (USD)	-	-	-	5,50 %	-	31/01/2024
Actions de capitalisation de Catégorie Y (EUR) (couvertes)	12,29 %	-	-	(2,44) %	5,80 %	19/10/2020
Actions de distribution brute de Catégorie Y (USD)	14,20 %	1,28 %	-	2,58 %	8,06 %	24/08/2017
Actions de distribution de Catégorie Z (EUR) (couvertes)	12,12 %	-	-	(1,53) %	5,59 %	24/02/2020

¹ Si une catégorie est disponible depuis moins d'un an au 31 décembre 2023, alors la performance est indiquée depuis la date de lancement jusqu'au 31 décembre 2023.

Opérations de financement sur titres

Le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« SFTR ») a introduit des exigences de déclaration pour les opérations de financement sur titres (« SFT »), les swaps de rendement total et tous les instruments financiers reçus en garantie et destinés à être réutilisés.

Les SFT telles que définies par l'Article 3(11) du Règlement SFTR comprennent :

- les contrats de mise/prise en pension,
- les prêts de titres ou de matières premières et les emprunts de titres ou de matières premières,
- les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat et
- les opérations de prêt avec appel de marge

Au 30 septembre 2024, le Compartiment Global Long/Short Equity Fund détenait des contrats sur différence, lesquels relèvent du SFTR.

Données globales

Au 30 septembre 2024, le montant des actifs relevant de l'ensemble des SFT et soumis aux exigences de déclaration du Règlement SFTR s'établissait comme suit :

DESCRIPTION		PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE)	% DE L'ACTIF NET
		NETTE LATENTE EN USD	
Global Long/Short Equity Fund	Contrats sur différence	(1 430 713)	(1,07)

Données sur la concentration

Les titres donnés en garantie pour les contrats sur différence sont indiqués dans le Portefeuille d'investissements des Compartiments concernés. Au 30 septembre 2024, la valeur agrégée de ces titres, indiqués par un « + » dans leur description dans le Portefeuille d'investissements des Compartiments concernés, s'élevait à 86 461 287 USD.

Les émetteurs des garanties reçues/données en gage au 30 septembre 2024 étaient les suivants :

ÉMETTEUR DE LA GARANTIE	REÇU / NANTI	MONTANT DE LA GARANTIE EN USD
Global Long/Short Equity Fund		
Action ordinaire	Nanti	86 461 287

Au 30 septembre 2024, les contreparties étaient les suivantes :

		CONTREPARTIE	VALEUR DE MARCHÉ EN USD
Global Long/Short Equity Fund	Contrats sur différence	Goldman Sachs International	(1 430 713)

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Les Compartiments Climate Transition Global Buy and Maintain Fund, Climate Transition Global Equity Fund et EUR Short Duration Credit Fund ne sont pas autorisés par la Hong Kong Securities and Futures Commission et ne sont donc pas ouverts aux investisseurs particuliers résidents de Hong Kong.

Opérations de financement sur titres (suite)

Conservation des garanties données en gage

Au 30 septembre 2024, les garanties données en gage s'établissaient comme suit :

DÉPOSITAIRE	MONTANT DE LA GARANTIE EN USD
Global Long/Short Equity Fund	
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	
Action ordinaire	86 461 287

Données sur la réutilisation des garanties

Aucune garantie avec constitution de sûreté n'a été réutilisée au cours du semestre clos le 30 septembre 2024.

Rendements

Les contrats de prise en pension n'ont généré aucun rendement au cours du semestre clos le 30 septembre 2024.

Les rendements des contrats sur différence du Compartiment Global Long/Short Equity Fund sont identifiés comme la plus/(moins)-value nette réalisée sur les contrats sur différence et la variation nette de la plus/(moins)-value latente sur les contrats sur différence au cours de la période considérée. Les frais de transaction ne sont pas identifiables séparément.

Données d'opération agrégées

Le Compartiment Global Long/Short Equity Fund investit dans des contrats sur différence qui présentent une échéance ouverte, car ils sont mobilisables ou résiliables quotidiennement.

Au 30 septembre 2024, les données d'opération agrégées concernant les garanties et les SFT sont les suivantes :

CONTREPARTIE	TYPE DE GARANTIE/SFT	MONTANT DE LA GARANTIE/SFT	DEVISE	QUALITÉ DE LA GARANTIE	ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE/SFT	PAYS DE LA CONTREPARTIE	RÈGLEMENT ET COMPENSATION
Global Long/Short Equity Fund							
Goldman Sachs International	Action ordinaire	86 461 287	USD	S.O.	S.O.	Royaume-Uni	Bilatéral



De plus amples informations concernant Allspring (Lux)
Worldwide Fund sont disponibles gratuitement sur demande
à son siège social.