Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price

Liste des titres du portefeuille au 31 octobre 2026

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Alimentation Couche-Tard Inc.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Canada	0.0
Empire Company Ltd.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Canada	0.0
Les compagnies Loblaw Limitée	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Canada	0.0
George Weston Ltd.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Canada	0.0
IMAX	Communication	Divertissement	Canada	0.0
Alamos Gold Inc	Communication	Médias	Canada	0.0
Quebecor Inc cat. B	Communication	Médias	Canada	0.0
Rogers Communications Inc.	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Canada	0.0
Magna International	Consom. discrét.	Composants automobiles	Canada	0.0
Dollarama Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Canada	0.0
La société Canadian Tire Limitée	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Canada	0.0
Restaurant Brands International	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Canada	0.0
Precision Drilling	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Canada	0.0
Altagas Ltd.	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Baytex Energy Corp	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Cameco Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Cameco Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Canadian Natural Resources Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.1
Canadian Natural Resources Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.1
Cenovus Energy Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Enbridge Inc	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Enbridge Inc	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.1
Énergie Suncor Inc	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.1
Headwater Exploration	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Kelt Exploration Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Keyera Corp	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Pembina Pipeline Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
South Bow Corp	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Tamarack Valley Energy	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
TC Energy Corp	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Tourmaline Oil Corp	Énergie	Pétrole et gaz	Canada	0.0
Jones Deslauriers Insurance 8,50 % 15 mars 2030	Entreprises	Entreprises	Canada	0.1
Rogers Communications Inc 1,00 % 15 avr 2055	Entreprises	Entreprises	Canada	0.1
Rogers Communications Inc 3,20 % 15 mars 2027	Entreprises	Entreprises	Canada	0.0
Rogers Communications Inc 4,55 % 15 mars 2052	Entreprises	Entreprises	Canada	0.0
Rogers Communications Inc. 3,80 % 15 mars 2032	Entreprises	Entreprises	Canada	0.1
Corp. Financière Intact	Finance	Assurance	Canada	0.0
Corp. Financière Manuvie	Finance	Assurance	Canada	0.0
Definity Financial Corp	Finance	Assurance	Canada	0.0
Fairfax Financial Holdings Ltd.	Finance	Assurance	Canada	0.0
Financière Sun Life Inc	Finance	Assurance	Canada	0.0
La Great-West, compagnie d'assurance-vie	Finance	Assurance	Canada	0.0
Power Corporation du Canada	Finance	Assurance	Canada	0.0
Banque de Montréal	Finance	Banques	Canada	0.1
Banque de Nouvelle Écosse	Finance	Banques	Canada	0.1
Banque nationale du Canada	Finance	Banques	Canada	0.1
Banque Royale du Canada	Finance	Banques	Canada	0.2
Banque Toronto Dominion	Finance	Banques	Canada	0.1
CIBC	Finance	Banques	Canada	0.1
Brookfield Corp	Finance	Marchés de capitaux	Canada	0.0
Brookfield Asset Management cat. A	Finance	Services financiers	Canada	0.0
Element Financial Corp	Finance	Services financiers	Canada	0.0
IGM Financial Inc.	Finance	Services financiers	Canada	0.0
TMX Group Ltd	Finance	Services financiers	Canada	0.0
Gouvernement du Canada 2,00% 1 déc. 2051	Gouvernement	Gouvernement	Canada	0.0
Gouvernement du Canada 3,25 % 1er juin 2036	Gouvernement	Gouvernement	Canada	0.3
Canadian Apartment Properties REIT	Immobilier	FPI résidentiel	Canada	0.0
Colliers International Group	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Canada	0.0
Stantec	Industrie	Construction et ingénierie	Canada	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
WSP Global Inc.	Industrie	Construction et ingénierie	Canada	0.0
Bombardier	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Canada	0.0
CAE Inc.	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Canada	0.0
Toromont Industries Ltd	Industrie	Machines	Canada	0.0
GFL Environmental	Industrie	Services aux entreprises	Canada	0.0
Waste Connections Inc	Industrie	Services aux entreprises	Canada	0.0
Thomson Reuters Corp	Industrie	Services professionnels	Canada	0.0
Canadian Pacific Kansas City	Industrie	Transport terrestre	Canada	0.1
La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Industrie	Transport terrestre	Canada	0.0
La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	Industrie	Transport terrestre	Canada	0.1
TFI International	Industrie	Transport terrestre	Canada	0.0
TFI International Inc.	Industrie	Transport terrestre	Canada	0.0
CCL Industries Inc. Cat. B	Matériels	Emballages et conteneurs	Canada	0.0
Agnico Eagle Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Agnico Eagle Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.1
Alamos Gold Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Alamos Gold Inc Class A	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Almonty Industries	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Americas Gold & Silver	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Aris Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Aris Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Artemis Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Barrick Mining Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.1
Benz Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Discovery Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
DPM Metals Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Equinox Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
First Mining Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
First Quantum Minerals Ltd.	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Franco-Nevada Corp.	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Franco-Nevada Corp.	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.1
G Mining Ventures	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Hemlo Mining Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
i-80 Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Ivanhoe Electric	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Ivanhoe Mines Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Kinross Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Lundin Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Montage Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
NGEx Minerals	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
OceanaGold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Omai Gold Mines Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
OR Royalties Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Pan American Silver	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Roxmore Resources	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
San Lorenzo Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Skeena Resources	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Snowline Gold Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Teck Resources Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Teck Resources Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.0
Wheaton Precious Metals Corp	Matériels	Métaux et exploitation minière	Canada	0.1
West Fraser Timber Co. Ltd.	Matériels	Papier et industrie du bois	Canada	0.0
West Fraser Timber Co. Ltd.	Matériels	Papier et industrie du bois	Canada	0.0
Nutrien Ltd.	Matériels	Produits chimiques	Canada	0.0
Xenon Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	Canada	0.0
Fortis Inc ORD	Serv. aux collect.	Électricité	Canada	0.0
Hydro One Ltd	Serv. aux collect.	Électricité	Canada	0.0
Canadian Utilities Ltd ORD	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	Canada	0.0
Blackberry Limited	Techn. de l'info.	Équip. de communication	Canada	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Celestica Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Canada	0.0
Constellation Software Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	Canada	0.0
Descartes Systems Group	Techn. de l'info.	Logiciels	Canada	0.0
CGI Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Canada	0.0
Shopify Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Canada	0.1
Shopify Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Canada	0.1
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund	Fonds de placement	Fonds de placement	{Unclassified Country}	2.4
Clicks Group Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Afrique du Sud	0.0
Shoprite Holdings	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Afrique du Sud	0.0
Naspers Ltd N Shs	Communication	Médias et serv. Interactifs	Afrique du Sud	0.0
MTN Group Ltd. ORD	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Afrique du Sud	0.0
Vodacom Group Ltd.	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Afrique du Sud	0.0
Mr Price Group	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Afrique du Sud	0.0
Woolworth Holdings Ltd.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Afrique du Sud	0.0
Absa Group Ltd 1,00 % 31 déc 2099	Entreprises	Entreprises	Afrique du Sud	0.1
Absa Group Ltd	Finance	Banques	Afrique du Sud	0.0
Capitec Bank Holdings Ltd.	Finance	Banques	Afrique du Sud	0.1
FirstRand Ltd	Finance	Banques	Afrique du Sud	0.0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 5,875 % 20 avril 2032	Gouvernement	Gouvernement	Afrique du Sud	0.2
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,75 % 28 fév 2048	Gouvernement	Gouvernement	Afrique du Sud	0.1
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,875 % 28 févr 2035	Gouvernement	Gouvernement	Afrique du Sud	0.0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 9,00 % 31 janv 2040	Gouvernement	Gouvernement	Afrique du Sud	0.1
Gouvernement de l'Afrique du Sud 9,875 % 31 mars 2039	Gouvernement	Gouvernement	Afrique du Sud	0.1
Bidvest Group Ltd	Industrie	Conglomérats industriels	Afrique du Sud	0.0
Gold Fields	Matériels	Métaux et exploitation minière	Afrique du Sud	0.0
Impala Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	Afrique du Sud	0.0
Northam Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	Afrique du Sud	0.0
Sibanye Stillwater Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Afrique du Sud	0.0
Valterra Platinum	Matériels	Métaux et exploitation minière	Afrique du Sud	0.0
République de l'Albanie 5,90 % 9 juin 2028	Gouvernement	Gouvernement	Albanie	0.1
Springer Nature	Communication	Médias	Allemagne	0.0
Scout24 AG	Communication	Médias et serv. Interactifs	Allemagne	0.0
Deutsche Telekom AG ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Allemagne	0.0
Bayerische Motoren Werke (BMW)	Consom. discrét.	Automobiles	Allemagne	0.0
DaimlerChrysler AG	Consom. discrét.	Automobiles	Allemagne	0.0
Volkswagen AG privil. ORD	Consom. discrét.	Automobiles	Allemagne	0.0
Continental AG	Consom. discrét.	Composants automobiles	Allemagne	0.0
Adidas AG	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Allemagne	0.1
IHO Verwaltungs GmbH 7,375 % 15 mai 2033	Entreprises	Entreprises	Allemagne	0.1
Allianz SE REG	Finance	Assurance	Allemagne	0.1
Hannover Re	Finance	Assurance	Allemagne	0.0
Muenchener Rueckver AG	Finance	Assurance	Allemagne	0.0
Deutsche Bank AG ORD	Finance	Marchés de capitaux	Allemagne	0.0
Deutsche Boerse AG ORD	Finance	Marchés de capitaux	Allemagne	0.0
Bundesrepub Deutschland 2,90 % 15 août 2056	Gouvernement	Gouvernement	Allemagne	0.0
Bundesrepub Deutschland 3,00 % 15 août 2036	Gouvernement	Gouvernement	Allemagne	0.0
LEG Immobilien	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Allemagne	0.0
HOCHTIEF	Industrie	Construction et ingénierie	Allemagne	0.0
Deutsche Post AG	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	Allemagne	0.0
Innio NV	Industrie	Équipements électriques	Allemagne	0.0
Siemens AG REG	Industrie	Équipements électriques	Allemagne	0.2
Siemens Energy	Industrie	Équipements électriques	Allemagne	0.1
Hensoldt	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Allemagne	0.0
Rheinmetall AG	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Allemagne	0.1
Daimler Truck Holding AG	Industrie	Machines	Allemagne	0.1
Heidelberg Materials	Matériels	Matériels de construction	Allemagne	0.0
BASF SE	Matériels	Produits chimiques	Allemagne	0.0
Bayer AG	Matériels	Produits chimiques	Allemagne	0.0
Symrise AG	Matériels	Produits chimiques	Allemagne	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Sartorius AG	Santé	Équip. & fournitures médic.	Allemagne	0.0
Fresenius	Santé	Soins et services médicaux	Allemagne	0.0
E.ON AG	Serv. aux collect.	Électricité	Allemagne	0.0
RWE	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	Allemagne	0.0
SAP SE	Techn. de l'info.	Logiciels	Allemagne	0.2
Infineon Technologies AG	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Allemagne	0.1
Almarai	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Arabie Saoudite	0.0
Saudi Telecom Company (STC)	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Arabie Saoudite	0.0
Etihad Etisalat	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Arabie Saoudite	0.0
Aramco	Énergie	Pétrole et gaz	Arabie Saoudite	0.0
Bupa Arabia	Finance	Assurance	Arabie Saoudite	0.0
Rasan Information Technology	Finance	Assurance	Arabie Saoudite	0.0
Al-Rajhi Bank	Finance	Banques	Arabie Saoudite	0.1
Saudi Awwal Bank	Finance	Banques	Arabie Saoudite	0.0
Saudi National Bank	Finance	Banques	Arabie Saoudite	0.1
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,375 % 5 mars 2032	Gouvernement	Gouvernement	Arabie Saoudite	0.1
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,375 % 12 janv 2031	Gouvernement	Gouvernement	Arabie Saoudite	0.1
Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden)	Matériels	Métaux et exploitation minière	Arabie Saoudite	0.0
SABIC Agri-Nutrients Company	Matériels	Produits chimiques	Arabie Saoudite	0.0
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group	Santé	Soins et services médicaux	Arabie Saoudite	0.0
Saudi Energy	Serv. aux collect.	Électricité	Arabie Saoudite	0.0
Transportadora de Gas Internacional	Énergie	Pétrole et gaz	Argentine	0.0
Telecom Argentina 9,25 % 28 mai 2033	Entreprises	Entreprises	Argentine	0.1
Gouvernement d'Argentine 1,00 % 9 juillet 2030	Gouvernement	Gouvernement	Argentine	0.0
Gouvernement d'Argentine 1,00 % 9 juillet 2035	Gouvernement	Gouvernement	Argentine	0.1
Mercadolibre Inc	Techn. de l'info.	Logiciels et serv. d'internet	Argentine	0.2
Coles Group Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Australie	0.0
Wesfarmers Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Australie	0.0
Woolworths Ltd.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Australie	0.0
Telstra Corp Ltd.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Australie	0.0
Aristocrat Leisure Ltd.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Australie	0.0
Santos Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	Australie	0.0
Woodside Energy	Énergie	Pétrole et gaz	Australie	0.0
Transurban Finance Co 3,375 % 22 mars 2027	Entreprises	Entreprises	Australie	0.0
Insurance Australia Group	Finance	Assurance	Australie	0.0
Medibank Private Ltd.	Finance	Assurance	Australie	0.0
QBE Insurance	Finance	Assurance	Australie	0.0
Suncorp Group Ltd	Finance	Assurance	Australie	0.0
Aust and NZ Banking Group	Finance	Banques	Australie	0.1
Commonwealth Bank of Australia	Finance	Banques	Australie	0.1
National Australia Bank Ltd	Finance	Banques	Australie	0.0
Westpac Banking Corp	Finance	Banques	Australie	0.0
ASX	Finance	Marchés de capitaux	Australie	0.0
Macquarie Group Ltd	Finance	Marchés de capitaux	Australie	0.0
Gouvernement d'Australie 3,25 % 21 avr 2029	Gouvernement	Gouvernement	Australie	0.1
Gouvernement d'Australie 4,25 % 21 oct 2036	Gouvernement	Gouvernement	Australie	0.3
Gouvernement d'Australie 4,50 % 21 avril 2033	Gouvernement	Gouvernement	Australie	0.0
Goodman Group	Immobilier	FPI diversifié	Australie	0.1
Mirvac Group	Immobilier	FPI diversifié	Australie	0.0
Scentre Group	Immobilier	FPI diversifié	Australie	0.0
Qantas Airways Ltd	Industrie	Compagnies aériennes de passagers	Australie	0.0
Transurban Group	Industrie	Infrastructure de transports	Australie	0.0
Ausgold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
BHP Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.2
BHP Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
BlueScope	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Capricorn Metals Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Emerald Resources	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Evolution Mining Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Fortescue Metals Group Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Genesis Minerals Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Independence Group NL	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Lynas Rare Earths	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
MMG	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Northern Star Resources Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Ora Banda Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
PDI Gold Limited	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
South32 Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Southern Palladium	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Turaco Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Turaco Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Australie	0.0
Cochlear Ltd	Santé	Équip. & fournitures médic.	Australie	0.0
CSL Ltd.	Santé	Produits pharmaceutiques	Australie	0.0
Sigma Healthcare	Santé	Produits pharmaceutiques	Australie	0.0
Origin Energy	Serv. aux collect.	Électricité	Australie	0.0
APA Group	Serv. aux collect.	Gaz	Australie	0.0
WiseTech Global	Techn. de l'info.	Logiciels	Australie	0.0
Computershare Ltd	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Australie	0.0
Benteler International AG 7,25 % 15 juin 2031	Entreprises	Entreprises	Autriche	0.1
BAWAG Group AG	Finance	Banques	Autriche	0.1
Brambles Ltd	Industrie	Construction et ingénierie	Autriche	0.0
Le royaume de Bahreïn 7,50 % 12 fév 2036	Gouvernement	Gouvernement	Bahreïn	0.1
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Biens consom. Base	Boissons	Belgique	0.0
KBC Groep NV 1,00 % 24 nov 2033	Entreprises	Entreprises	Belgique	0.1
Warehouses De Pauw Sca	Immobilier	FPI diversifié	Belgique	0.1
Aedifica	Immobilier	FPI soins de santé	Belgique	0.0
UCB SA	Santé	Produits pharmaceutiques	Belgique	0.0
Viking Holdings Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Bermudes	0.0
Golar Lng	Énergie	Pétrole et gaz	Bermudes	0.0
Siriuspoint	Finance	Assurance	Bermudes	0.0
Marex Group	Finance	Marchés de capitaux	Bermudes	0.0
Gates Industrial	Industrie	Machines	Bermudes	0.0
RaiaDrogasil	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Brésil	0.0
JBS	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Brésil	0.0
Telefonica Brasil S.A.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Brésil	0.0
Vibra Energia	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Brésil	0.0
Petroleo Bras Pref ORD	Énergie	Pétrole et gaz	Brésil	0.0
Globo Comunicacao e Participacoes 5,50 % 14 janv 2032	Entreprises	Entreprises	Brésil	0.1
Banco do Brasil SA	Finance	Banques	Brésil	0.0
Itau Unibanco Holding SA	Finance	Banques	Brésil	0.0
Itau Unibanco Holding SA ADR, privil.	Finance	Banques	Brésil	0.1
Itau Unibanco SA	Finance	Banques	Brésil	0.0
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	Finance	Banques	Brésil	0.0
B3 Bolsa do Brasil	Finance	Marchés de capitaux	Brésil	0.0
BTG Pactual	Finance	Marchés de capitaux	Brésil	0.0
XP Inc	Finance	Marchés de capitaux	Brésil	0.0
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1er janv 2031	Gouvernement	Gouvernement	Brésil	0.1
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1er janv 2035	Gouvernement	Gouvernement	Brésil	0.1
Nota Do Tesouro Nacional 10,00 % 1 jav 2029	Gouvernement	Gouvernement	Brésil	0.1
République du Brésil 5,00 % 27 janv. 2045	Gouvernement	Gouvernement	Brésil	0.2
Multiplan	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Brésil	0.0
WEG SA	Industrie	Équipements électriques	Brésil	0.1
Embraer S.A. CAE	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Brésil	0.0
Motiva Infraestrutura de Mobilidade	Industrie	Infrastructure de transports	Brésil	0.0
Localiza Rent A Car S.A.	Industrie	Transport terrestre	Brésil	0.0
Klabin SA	Matériels	Emballages et conteneurs	Brésil	0.0
Vale SA	Matériels	Métaux et exploitation minière	Brésil	0.0
Suzano SA	Matériels	Papier et industrie du bois	Brésil	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Rede D'Or São Luiz	Santé	Soins et services médicaux	Brésil	0.0
CIA Saneamento Basico	Serv. aux collect.	Eau	Brésil	0.0
Axia Energia	Serv. aux collect.	Électricité	Brésil	0.0
Companhia Paranaense de Energia ORD	Serv. aux collect.	Électricité	Brésil	0.0
CPFL Energia	Serv. aux collect.	Électricité	Brésil	0.0
Energisa	Serv. aux collect.	Électricité	Brésil	0.0
Equatorial SA	Serv. aux collect.	Électricité	Brésil	0.0
Eneva	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	Brésil	0.0
TOTVS	Techn. de l'info.	Logiciels	Brésil	0.0
Falabella	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Chili	0.0
Banco de Chile	Finance	Banques	Chili	0.0
Bonos Tesoreria Pesos 0,01 % 6 mai 2027	Gouvernement	Gouvernement	Chili	
Bonos Tesoreria Pesos 5,00 % 1er mars 2035	Gouvernement	Gouvernement	Chili	0.1
Bonos Tesoreria Pesos 5,30 % 15 juillet 2032	Gouvernement	Gouvernement	Chili	0.0
Gouvernement du Chili 0,83 % 2 juillet 2031	Gouvernement	Gouvernement	Chili	0.1
Gouvernement du Chili 3,75 % 14 janv 2032	Gouvernement	Gouvernement	Chili	0.1
Antofagasta PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chili	0.0
Nongfu Spring Co	Biens consom. Base	Boissons	Chine	0.0
Busy Ming Group	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Chine	0.0
JD Health	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Chine	0.0
Muyuan Foods	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Chine	0.0
Muyuan Foods	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Chine	0.0
Kingnet Network	Communication	Divertissement	Chine	0.0
Netease Inc.	Communication	Divertissement	Chine	0.0
Bilibili	Communication	Médias et serv. Interactifs	Chine	0.0
Kanzhun Ltd	Communication	Médias et serv. Interactifs	Chine	0.0
Kuaishou Technology	Communication	Médias et serv. Interactifs	Chine	0.0
Tencent Holdings Ltd.	Communication	Médias et serv. Interactifs	Chine	0.2
BYD Co Ltd	Consom. discrét.	Automobiles	Chine	0.0
Midea Group Co Ltd	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Chine	0.0
Alibaba Group Holding Ltd.	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Chine	0.1
Atour Lifestyle Holdings	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Chine	0.0
Luckin Coffee	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Chine	0.0
Yum China	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Chine	0.0
New Oriental Education	Consom. discrét.	Services clientèle divers	Chine	0.0
JD.com Inc. Cl A	Consom. discrét.	Vente par correspondance	Chine	0.0
Meituan Dianping Class B.	Consom. discrét.	Vente par correspondance	Chine	0.1
Yantai Jereh Oilfield Services Group	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Chine	0.0
Yankuang Energy Group	Énergie	Pétrole et gaz	Chine	0.0
China Pacific Insurance	Finance	Assurance	Chine	0.0
PICC Property & Casualty	Finance	Assurance	Chine	0.0
Ping An Insurance Group	Finance	Assurance	Chine	0.0
Bank of China	Finance	Banques	Chine	0.0
China Construction Bank H	Finance	Banques	Chine	0.1
China Merchants Bank	Finance	Banques	Chine	0.0
Industrial & Commercial Bank of China	Finance	Banques	Chine	0.0
China International Capital Corporation (CICC)	Finance	Marchés de capitaux	Chine	0.0
Gouvernement chinois 1,83 % 25 août 2035	Gouvernement	Gouvernement	Chine	0.1
Gouvernement chinois 1.98% 25 avr 205	Gouvernement	Gouvernement	Chine	0.0
Gouvernement chinois 2,14 % 15 août 2056	Gouvernement	Gouvernement	Chine	0.3
Gouvernement chinois 3.13% 21 nov 2029	Gouvernement	Gouvernement	Chine	0.0
China Resources Mixc Lifestyle	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Chine	0.0
KE Holdings Inc	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Chine	0.0
ZTO Express (Cayman) Inc	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	Chine	0.0
Hongfa Technology	Industrie	Équipements électriques	Chine	0.0
Neway Valve (Suzhou)	Industrie	Machines	Chine	0.0
Sany Heavy Industry Co	Industrie	Machines	Chine	0.0
Sany Heavy Industry Co	Industrie	Machines	Chine	0.0
Shenzhen Inovance Technology	Industrie	Machines	Chine	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Weichai Power Co Ltd	Industrie	Machines	Chine	0.0
Chifeng Jilong Gold Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
China Hongqiao Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
CMOC Group Limited	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
Jiangxi Copper	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
Lingbao Gold Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
Wanguo Gold	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
Yunnan Aluminum	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
Zijin Mining Group Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Chine	0.0
3SBio Inc	Santé	Biotechnologie	Chine	0.0
BeOne Medicines	Santé	Biotechnologie	Chine	0.0
Shenzhen Edge Medical	Santé	Équip. & fournitures médic.	Chine	0.0
GenScript Biotech	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Chine	0.0
Pharmaron Beijing	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Chine	0.0
WuXi AppTec	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Chine	0.0
WuXi Biologics	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Chine	0.0
WuXi XDC Cayman Inc	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Chine	0.0
CSPC Pharmaceutical Group	Santé	Produits pharmaceutiques	Chine	0.0
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	Santé	Produits pharmaceutiques	Chine	0.0
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	Santé	Produits pharmaceutiques	Chine	0.0
ENN Energy Holdings Ltd	Serv. aux collect.	Gaz	Chine	0.0
ENN Natural Gas	Serv. aux collect.	Gaz	Chine	0.0
SDIC Power Holdings	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	Chine	0.0
Shenergy	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	Chine	0.0
BYD Electronic	Techn. de l'info.	Équip. de communication	Chine	0.0
Zhongji Innolight	Techn. de l'info.	Équip. de communication	Chine	0.0
BOE Technology Group	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Chine	0.0
CATL	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Chine	0.0
Luxshare Precision Industry	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Chine	0.0
Shengyi Technology	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Chine	0.0
TCL Technology	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Chine	0.0
AAC Technologies Holdings	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Chine	0.0
Xiaomi Corp	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Chine	0.0
Advanced Micro-Fabrication Equipment	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Chine	0.0
Montage Technology	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Chine	0.0
Nexchip Semiconductor	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Chine	0.0
SG Micro	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Chine	0.0
Grupo Cibest	Finance	Banques	Colombie	0.0
Gouvernement de Colombie 11,00 % 22 août 2029	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.0
Gouvernement de Colombie 11,75 % 24 janv 2035	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.0
Gouvernement de Colombie 3,25 % 22 avr 2032	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.1
Gouvernement de Colombie 3,75 % 19 sep 2028	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.1
Gouvernement de Colombie 3,75 % 19 sep 2028	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.1
Gouvernement de Colombie 6,25 % 9 juillet 2036	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.1
Gouvernement de Colombie 7,75 % 7 nov 2036	Gouvernement	Gouvernement	Colombie	0.2
APR	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	Corée du Sud	0.0
KT+G Corp.	Biens consom. Base	Tabac	Corée du Sud	0.0
SM Entertainment	Communication	Divertissement	Corée du Sud	0.0
Hyundai Motor Company ORD Common	Consom. discrét.	Automobiles	Corée du Sud	0.0
Kia Motors Corporation	Consom. discrét.	Automobiles	Corée du Sud	0.0
LG Electronics Inc.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Corée du Sud	0.0
Woongjin Coway Co Ltd	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Corée du Sud	0.0
Hyundai Mobis	Consom. discrét.	Composants automobiles	Corée du Sud	0.0
HD Hyundai	Énergie	Pétrole et gaz	Corée du Sud	0.0
SK Innovation	Énergie	Pétrole et gaz	Corée du Sud	0.0
DB Insurance	Finance	Assurance	Corée du Sud	0.0
Samsung Fire & Marine Insurance	Finance	Assurance	Corée du Sud	0.0
Samsung Life Insurance	Finance	Assurance	Corée du Sud	0.0
Hana Financial Group Inc Ord	Finance	Banques	Corée du Sud	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
KB Financial Group Inc.	Finance	Banques	Corée du Sud	0.1
Shinhan Finl. Group Co. Ltd.	Finance	Banques	Corée du Sud	0.0
Gouvernement de Corée 3,375 % 10 mars 2031	Gouvernement	Gouvernement	Corée du Sud	0.2
Gouvernement de Corée 4,25 % 10 juin 2036	Gouvernement	Gouvernement	Corée du Sud	0.1
Korea Development Bank 1,69 % 29 sept 2029	Gouvernement	Gouvernement	Corée du Sud	0.1
Doosan	Industrie	Conglomérats industriels	Corée du Sud	0.0
LG	Industrie	Conglomérats industriels	Corée du Sud	0.0
Samsung C&T	Industrie	Conglomérats industriels	Corée du Sud	0.0
SK	Industrie	Conglomérats industriels	Corée du Sud	0.0
SK Square	Industrie	Conglomérats industriels	Corée du Sud	0.0
Doosan Enerbility	Industrie	Équipements électriques	Corée du Sud	0.0
HD Hyundai Electric	Industrie	Équipements électriques	Corée du Sud	0.0
Hyosung Heavy Industries	Industrie	Équipements électriques	Corée du Sud	0.0
LS Electric	Industrie	Équipements électriques	Corée du Sud	0.0
Hanwha Aerospace Co Lt	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Corée du Sud	0.0
LIG Defense & Aerospace	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Corée du Sud	0.0
Hanwha Ocean	Industrie	Machines	Corée du Sud	0.0
HD Hyundai Heavy Industries	Industrie	Machines	Corée du Sud	0.0
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	Industrie	Machines	Corée du Sud	0.0
Samsung Heavy Industries	Industrie	Machines	Corée du Sud	0.0
Hanwa	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Corée du Sud	0.0
Korea Zinc Co Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Corée du Sud	0.0
Posco ORD	Matériels	Métaux et exploitation minière	Corée du Sud	0.0
LG Chemical Ltd.	Matériels	Produits chimiques	Corée du Sud	0.0
Lotte Chemical	Matériels	Produits chimiques	Corée du Sud	0.0
Celltrion	Santé	Biotechnologie	Corée du Sud	0.1
Samsung Biologics	Santé	Biotechnologie	Corée du Sud	0.0
Samsung SDI	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Corée du Sud	0.0
Samsung Electronics	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Corée du Sud	0.6
Samsung Electronics Co Pfd ORD	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Corée du Sud	0.0
NHN Corp	Techn. de l'info.	Logiciels et serv. d'internet	Corée du Sud	0.0
SK Hynix	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Corée du Sud	0.4
Gouvernement du Costa Rica 6,125 % 19 févr 2031	Gouvernement	Gouvernement	Costa Rica	0.1
Côte-d'Ivoire 4,875 % 30 janv 2032	Gouvernement	Gouvernement	Côte d'Ivoire	0.1
Carlsberg AS	Biens consom. Base	Boissons	Danemark	0.0
Orsted A/S 4,875 % 12 janv 2032	Entreprises	Entreprises	Danemark	0.1
DSV Panalpina A/S	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	Danemark	0.0
NKT	Industrie	Équipements électriques	Danemark	0.0
Vestas Wind Systems	Industrie	Équipements électriques	Danemark	0.0
Novonesis	Matériels	Produits chimiques	Danemark	0.0
Ascendis Pharma	Santé	Biotechnologie	Danemark	0.0
Genmab AS	Santé	Biotechnologie	Danemark	0.0
Coloplast B	Santé	Équip. & fournitures médic.	Danemark	0.0
Novo Nordisk	Santé	Produits pharmaceutiques	Danemark	0.1
Dong Energy	Serv. aux collect.	Électricité	Danemark	0.1
Commercial International Bank - Egypt	Finance	Banques	Égypte	0.0
African Export-Import Bank 6,25 % 23 janv 2032	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.1
Gouvernement de l'Égypte 0,01 % 10 nov 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.0
Gouvernement de l'Égypte 0,01 % 15 déc 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.0
Gouvernement de l'Égypte 0,01 % 1er sept 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	
Gouvernement de l'Égypte 0,01 % 22 déc 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.0
Gouvernement de l'Égypte 0,01 % 8 déc 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.0
Gouvernement de l'Égypte 0,01% 8 sep 2026	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	
Gouvernement de l'Égypte 9,45 % 4 fév 2033	Gouvernement	Gouvernement	Égypte	0.1
Emirates Telecommunications Group	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Émirats Arabes Unis	0.0
Americana Restaurants	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Émirats Arabes Unis	0.0
ADNOC Gas	Énergie	Pétrole et gaz	Émirats Arabes Unis	0.0
Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)	Finance	Banques	Émirats Arabes Unis	0.0
First Abu Dhabi Bank	Finance	Banques	Émirats Arabes Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Aldar Properties	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Émirats Arabes Unis	0.0
Emaar Properties PJSC	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Émirats Arabes Unis	0.0
Gouvernement de l'Equateur 1,00 % 31 juillet 2035	Gouvernement	Gouvernement	Équateur	0.1
Industria De Diseno Textil	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Espagne	0.0
CaixaBank SA 1,00 % 19 sep 2032	Entreprises	Entreprises	Espagne	0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finance	Banques	Espagne	0.0
Banco Santander Cent Hispano	Finance	Banques	Espagne	0.0
CaixaBank SA	Finance	Banques	Espagne	0.0
ACS Actividades Cons Y Serv	Industrie	Construction et ingénierie	Espagne	0.0
Aena	Industrie	Infrastructure de transports	Espagne	0.0
Iberdrola SA	Serv. aux collect.	Électricité	Espagne	0.0
Indra Sistemas	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Espagne	0.0
Gouvernement de l'Estonie 3,25 % 17 janv 2034	Gouvernement	Gouvernement	Estonie	0.0
Celsius Holdings Inc	Biens consom. Base	Boissons	États-Unis	0.0
Coca Cola Co	Biens consom. Base	Boissons	États-Unis	0.1
Monster Beverage Corp	Biens consom. Base	Boissons	États-Unis	0.0
PepsiCo Inc	Biens consom. Base	Boissons	États-Unis	0.0
Dollar General Corp	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.0
Dollar Tree Inc	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.0
Performance Food Group	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.0
Sysco Corp	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.0
US Foods	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.1
Wal-Mart Stores Inc.	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	États-Unis	0.1
Keurig Dr Pepper Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.0
McCormick & Co	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.0
Modelez International	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.1
Post Holdings Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.0
The J.M. Smucker Co.	Biens consom. Base	Produits alimentaires	États-Unis	0.0
Estee Lauder Companies cat. A	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	États-Unis	0.0
Central Garden & Pet Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	0.0
Colgate Palmolive Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	0.2
Procter & Gamble Co	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	0.4
Spectrum Brands Holdings Inc.	Biens consom. Base	Produits domestiques	États-Unis	0.0
Altria Group Inc.	Biens consom. Base	Tabac	États-Unis	0.0
Philip Morris International Inc.	Biens consom. Base	Tabac	États-Unis	0.2
Live Nation Entertainment	Communication	Divertissement	États-Unis	0.0
Netflix Inc.	Communication	Divertissement	États-Unis	0.2
Roblox Corp	Communication	Divertissement	États-Unis	0.1
The Walt Disney Co	Communication	Divertissement	États-Unis	0.1
TKO Group Holdings	Communication	Divertissement	États-Unis	0.0
Universal Music Group N.V.	Communication	Divertissement	États-Unis	0.1
Liberty Live Holdings C	Communication	Médias	États-Unis	0.0
New York Times Company	Communication	Médias	États-Unis	0.0
Nexstar Media Group	Communication	Médias	États-Unis	0.0
Sirius Xm Holdings	Communication	Médias	États-Unis	0.0
Alphabet Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	États-Unis	0.6
Alphabet Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	États-Unis	1.0
EverQuote	Communication	Médias et serv. Interactifs	États-Unis	0.0
Meta Platforms Inc	Communication	Médias et serv. Interactifs	États-Unis	0.6
Space Exploration Technologies (SpaceX)	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	États-Unis	0.0
T-Mobile USA Inc	Communication	Serv. de télécom. Mobile	États-Unis	0.0
General Motors Corp.	Consom. discrét.	Automobiles	États-Unis	0.0
Tesla Inc.	Consom. discrét.	Automobiles	États-Unis	0.1
PulteGroup Inc.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	États-Unis	0.0
SharkNinja	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	États-Unis	0.0
Toll Brothers Inc.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	États-Unis	0.0
BorgWarner Inc.	Consom. discrét.	Composants automobiles	États-Unis	0.0
Gentex	Consom. discrét.	Composants automobiles	États-Unis	0.0
Phinia	Consom. discrét.	Composants automobiles	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Visteon Corp.	Consom. discrét.	Composants automobiles	États-Unis	0.0
Abercrombie & Fitch	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Autozone Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Burlington Stores Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Carvana	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Ferguson Enterprises	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Floor & Decor Holdings	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Lowe's	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
O'Reilly Automotive Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.1
Ross Stores Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
The Home Depot Inc.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.3
TJX Companies Inc.	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.1
Tractor Supply Co	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Ulta Beauty Inc	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.2
Urban Outfitters	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	États-Unis	0.0
Amazon.com	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	1.3
Costco Wholesale Corp	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.1
Ollie's Bargain Outlet Holdings	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.0
Target Corporation	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	États-Unis	0.0
Airbnb	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.1
Boyd Gaming	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Brinker International Inc.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Cava Group	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Chipotle Mexican Grill	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.1
Churchill Downs	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Darden Restaurants Inc.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
DoorDash	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.1
Dutch Bros	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
H World Group Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Hilton Worldwide Holdings Inc	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Las Vegas Sands Corp.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Marriott International	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
McDonald's Corp	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.2
Monarch Casino & Resort	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Starbucks Corp	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Travel + Leisure	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
YUM Brands Inc.	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	États-Unis	0.0
Adtalem Global Education	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.0
Carriage Services	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.0
Frontdoor	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.0
Laureate Education	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.0
Perdoceo Education	Consom. discrét.	Services clientèle divers	États-Unis	0.0
Crocs Inc	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	États-Unis	0.0
Movado Group Inc.	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	États-Unis	0.0
PVH Corp	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	États-Unis	0.0
Ralph Lauren Corp	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	États-Unis	0.0
Tapestry Inc	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	États-Unis	0.0
Coupang Inc	Consom. discrét.	Vente par correspondance	États-Unis	0.0
Baker Hughes Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
Expro Ltd	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
Flowco Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
HMH Holding Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
Kodiak Gas Services	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
NOV Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
Schlumberger Ltd.	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.2
Weatherford International	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	États-Unis	0.0
Antero Resources	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Chesapeake Energy Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.1

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Chevron Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.1
ConocoPhillips	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.5
Diamondback Energy	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
EagleRock Land	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Energy Fuels	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
EQT Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.1
ExxonMobil Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.3
HF Sinclair	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Kinder Morgan Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Magnolia Oil & Gas Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Marathon Petroleum Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Occidental Petroleum Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Ovintiv	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Permian Resources	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Phillips 66	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Range Resources Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
The Williams Companies Inc.	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.1
Uranium Energy Corp	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Valero Energy Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.1
Viper Energy	Énergie	Pétrole et gaz	États-Unis	0.0
Abbvie Inc 2,95 % 21 nov 2026	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Abbvie Inc 4,25 % 21 nov 2049	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Advance Auto Parts 7,00 % 1er août 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Alliant Holdings Intermediate 7,00 % 15 janv 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Alphabet Inc 6,375 % 15 août 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Amazon.com 6,10 % 9 juillet 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
American Tower Corp 4,70 % 15 déc 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
AmeriGas Partners Finance Corp 9,50 % 1 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Arby's Funding LLC 6,369 % 30 oct 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Bank of America Corp 1,00 % 25 oct 2035	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Bank of New York Mellon Corp 1,00 % 11 févr 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
BBVA Bancomer Texas 1,00 % 13 sep 2034	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
BMW US Capital LLC 4,75 % 21 mars 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Boots Group Finco 5,375 % 31 août 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
BX Trust 1,00 % 15 août 2048	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
BX Trust 1,00 % 15 août 2048	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Capital One Financial Co 1,00 % 30 oct 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
CCO Holdings LLC / Capital Corp 4,50 % 15 août 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Cheniere Energy Inc 5,20 % 30 juillet 2036	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
CHS/Community Health Systems 5,25 % 15 mai 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Civitas Resources 9,625 % 15 juin 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Clariv Sci Hld Corp 4,875 % 1er juillet 2029	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Cloud Software Grp Inc 8,25 % 30 juin 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Cobra AcquisitionCo LLC 6,375 % 1er nov 2029	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
CRC Insurance Group 7,125 % 1er juin 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Crescent Energy Finance 7,875 % 15 avr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Crown Castle Inc 5,00 % 11 janv 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
CVS Health Corp 1,00 % 10 mars 2055	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
CVS Health Corp 3,75 % 1er avr 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
CVS Health Corp 5,625 % 21 févr 2053	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
DCP Midstream Operating 5,625 % 15 juillet 2027	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Enterprise Products 2,80 % 31 janv 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Equitable Holdings Inc 5,594 % 11 janv 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Essex Portfolio 4,875 % 15 févr 2036	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Essex Portfolio LP 1,70 % 1er mars 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Ferrellgas 9,25 % 15 janv 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Fifth Third Bancorp 1,00 % 28 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Fiserv Inc 5,25 % 11 août 2035	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Fiserv Inc 5,35 % 15 mars 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Flash Compute 7,25 % 31 déc 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Flash Compute LLC 7,25 % 31 déc 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Fortress Intermediate 7,50 % 1er juin 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
General Motors Financial Co 5,35 % 7 janv 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Goldman Sachs Group Inc 1,00 % 27 janv. 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
GS Mortgage-Backed Securities 1,00 % 25 oct 2066	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
HA Sustainable Infrastructure Capital 1,00 % 1er juin 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
HA Sustainable Infrastructure Capital 5,95 % 15 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
HCA Inc 3,125 % 15 mars 2027	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
HCA Inc 5,50 % 1er mars 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Hilcorp Energy 6,00 % 1er févr 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Hyundai Capital America 4,90 % 23 juin 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Hyundai Capital America 5,00 % 18 juin 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Jackson Financial Inc 5,17 % 8 juin 2027	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
JPMorgan Chase & Co 1,00 % 25 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
JPMorgan Chase & Co 1,00 % 13 mai 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
KeySpan Gas East Corp 6,098 % 15 sept 2036	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Kraft Heinz Foods 6,875 % 26 janv 2039	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Level 3 Financing Inc 6,875 % 30 juin 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Lifepoint Health 9,875 % 15 août 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Lowe's Co 3,75 % 1er avril 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Marriott International 5,00 % 15 oct 2027	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Mars Inc 5,70 % 1er mai 2055	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
McDonald's Corp 3,625 % 1er sept 2049	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Meridian ARC Holdco LLC 6,25 % 30 avr 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Meta Platforms Inc 5,625 % 15 nov 2055	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Midas Opco Holdings 5,625 % 15 août 2029	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
MITER Brands / MIWD 6,75 % 1er avr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Moody's Corp 4,25 % 8 août 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Morgan Stanley 1,00 % 18 avr 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Morgan Stanley 1,00 % 20 juillet 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Motorola Solutions Inc 5,40 % 15 avr 2034	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
MPT Operating Partnership 8,50 % 15 févr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
National Mentor Holdings 10,50 % 15 déc 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Navient Corp 9,375 % 25 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Neptune BidCo US 9,29 % 15 avr 2029	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Nextera Energy Capital 1,00 % 15 mai 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
NGL Energy 8,375 % 15 févr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
OAK-Eagle Acquireco Inc 6,25 % 1er juill 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Occidental Petroleum Corp 7,50 % 1er mai 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
OneMain Finance Corporation 6,75 % 15 sep 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
OneMain Finance Corporation 7,125 % 15 mars 2034	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Oracle Corp 4,45 % 26 sept 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Paradigm Parent CO-Issuer 8,75 % 17 avr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Perkinelmer Inc 2,25 % 15 sept 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
PetSmart LLC 7,50 % 15 sep 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
PNC Financial Services Group 1,00 % 2 déc 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
PNC Financial Services Group 1,00 % 29 janv 2036	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
QTS Central Issuer 6,625 % 1 sep 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
QTS Fayetteville I DC1-2 5,70 % 15 avr 2036	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Regency Centers Corp 3,70 % 15 juin 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
RGA Global Funding 4,35 % 25 août 2028	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Rivian Holdings 10,00 % 15 janv 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Rocket Companies Inc 6,375% 1er août 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Santander Holdings USA 1,00 % 20 mars 2029	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Shift4 Payments LLC 5,50 % 15 mai 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Six Flags Entertainment 7,25 % 15 mai 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Sixth Street Specialty 5,65 % 15 août 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Skydance Corp 5,05 % 15 mars 2042	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Skydance Corp 8,25 % 15 oct 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Southern Co 5,70 % 15 mars 2034	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Sword Purchaser LLC 7,25 % 15 avr 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Sysco Corp 1,00 % 6 oct 2056	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
T Mobile USA Inc 3,50 % 15 avr 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
T Mobile USA Inc 3,875 % 15 avr 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Targa Resources 5,20 % 1er juillet 2027	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
T-Mobile USA Inc 5,65 % 15 janv 2053	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
UKG Inc 6,875 % 1er févr 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
United Airlines 2018 1 AA PTT 3,50 % 1er sep 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
UnitedHealth Group Inc 4,20 % 15 mai 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
UnitedHealth Group Inc 4,50 % 15 avril 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Univision Communications 8,50 % 31 juillet 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
UWM Holdings LLC 6,25 % 15 mars 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Venture Global Inc 1,00 % 31 déc 2099	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Venture Global Plaquemines 6,125 % 15 déc 2030	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
W. R. Grace Holdings LLC 7,00 % 1er août 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
W. R. Grace Holdings LLC 7,375 % 1er mars 2031	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Wayfair LLC 7,125 % 31 mai 2034	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Wells Fargo & Company 1,00 % 30 avr 2041	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
Ws Escrow LLC 7,75 % 1er juin 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.0
XPLR Infrastructure 8,625 % 15 mars 2033	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
ZF North America Capital 6,875 % 23 avr 2032	Entreprises	Entreprises	États-Unis	0.1
Allstate Corp.	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
American International Group	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Assurant Inc	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Ategrity Specialty Holdings	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
AXIS Capital	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Brown & Brown	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Everest RE Group Ltd.	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Lincoln National Corp	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Marsh & McLennan Companies Inc.	Finance	Assurance	États-Unis	0.1
Progressive Corp	Finance	Assurance	États-Unis	0.1
Renaissancere Holdings	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Skyward Specialty Insurance	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
The Hanover Insurance Group, Inc.	Finance	Assurance	États-Unis	0.0
Amalgamated Financial	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Associated Banc-Corp	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Columbia Banking System Inc.	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Fifth Third Bancorp.	Finance	Banques	États-Unis	0.0
First BanCorp Puerto Rico	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Firstsun Capital Bancorp	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Fulton Financial Corp.	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Hancock Whitney	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Hanmi Financial	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Huntington Bancshares Inc.	Finance	Banques	États-Unis	0.1
International Bancshares Corp	Finance	Banques	États-Unis	0.0
JP Morgan Chase & Co	Finance	Banques	États-Unis	0.4
KeyCorp	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Old National Bank	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Pinnacle Financial Partners	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Popular Inc	Finance	Banques	États-Unis	0.0
QCR Holdings	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Southstate Bank	Finance	Banques	États-Unis	0.0
U.S. Bancorp	Finance	Banques	États-Unis	0.3
UMB Financial	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Wells Fargo & Company	Finance	Banques	États-Unis	0.2
Western Alliance Bancorp	Finance	Banques	États-Unis	0.0
Wintrust Financial	Finance	Banques	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
American Express Co	Finance	Crédit à la consommation	États-Unis	0.0
Capital One Financial Corp.	Finance	Crédit à la consommation	États-Unis	0.2
Enova International	Finance	Crédit à la consommation	États-Unis	0.0
Firstcash Holdings	Finance	Crédit à la consommation	États-Unis	0.0
Affiliated Managers Group Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Ares Management	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Bank of New York Mellon Corp	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Charles Schwab Corp	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.3
CME Group Inc.	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Goldman Sachs Group Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Interactive Brokers Group	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Intercontinental Exchange	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Invesco Ltd	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
KKR & Co. Inc.	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
LPL Financial Holdings Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Main Street Capital	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Morgan Stanley	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
MSCI Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Robinhood	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
S&P Global Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Stepstone Group	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Stonex Group	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
The Blackstone Group Inc.	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
TPG Inc	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Tradeweb Markets	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.2
Trinity Capital	Finance	Marchés de capitaux	États-Unis	0.0
Apollo Global Management	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
AXA Equitable Holdings	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Bank of America Corp	Finance	Services financiers	États-Unis	0.1
Berkshire Hathaway Inc. Class B	Finance	Services financiers	États-Unis	0.3
BlackRock	Finance	Services financiers	États-Unis	0.2
Citigroup Inc	Finance	Services financiers	États-Unis	0.2
Corebridge Financial	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Corpay	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Equitable Holdings Inc	Finance	Services financiers	États-Unis	0.1
Lincoln International	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Mastercard Inc Class A	Finance	Services financiers	États-Unis	0.4
MetLife Inc	Finance	Services financiers	États-Unis	0.2
Moody's Corp	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Newtekone	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Rocket Companies	Finance	Services financiers	États-Unis	0.1
Sallie Mae Corp.	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Talon Capital Corp	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Virtu Financial Inc	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Visa Inc.	Finance	Services financiers	États-Unis	0.7
Voya Financial	Finance	Services financiers	États-Unis	0.0
Equity LifeStyle Properities Inc	Finance	Soc. d'invest. immobilier (SII) obligations	États-Unis	0.1
Rithm Capital	Finance	Soc. d'invest. immobilier (SII) obligations	États-Unis	0.0
Blackstone Partners Offshore Fund	Fonds de placement	Fonds de placement	États-Unis	6.7
Banque interaméricaine de développement 7,35 % 6 oct 2030	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Fannie Mae CAS 1,00 % 25 août 2046	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.0
Fannie Mae Pool CC1248 6,00 % 1er oct 2055	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Fannie Mae Pool MA4783 4,00 % 1er oct 2052	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.0
Fannie Mae Pool MA5584 4,50 % 1er janv 2055	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Fannie Mae Pool MA5611 4,00 % 1er févr 2055	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Fannie Mae Pool MA5700 5,50 % 1er mai 2055	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.0
Fannie Mae Pool MA5943 4,50 % 1er janv 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Fannie Mae Pool MA5944 5,00 % 1er janv 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.2
Fannie Mae Pool MA6144 5,00 % 1er août 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.2

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Fannie Mae Pool MA6176 5,50 % 1er sept 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.3
Fannie Mae Pool MA6240 5,50 % 1er nov 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.2
Federal Home Loan Bank Pool SD8204 2,00 % 1er avr 2052	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Federal Home Loan Bank Pool SD8212 2,50 % 1er mai 2052	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Federal Home Loan Bank Pool SD8242 3,00 % 1er sep 2052	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Federal Home Loan Bank Pool SD8494 5,50 % 1er janv 2055	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Freddie Mac Pool RQ0118 5,00 % 1er mai 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.2
Freddie Mac Pool RQ0154 5,00 % 1er sept 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Freddie Mac Pool RQ0166 5,50 % 1er oct 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
Freddie Mac Pool RQ0167 6,00 % 1er oct 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.4
Obligation du Trésor américain 0,01 % 10 déc 2026	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.6
Obligation du Trésor américain 0,01 % 15 avril 2027	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.8
Obligation du Trésor américain 0,01 % 23 juillet 2026	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	
Obligation du Trésor américain 4,50 % 31 août 2033	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.6
Obligation du Trésor américain 4,625 % 15 août 2036	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.2
Obligation du Trésor américain 5,125 % 15 août 2056	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.7
TSY INFL IX N/B 0,125 % 15 janv 2032	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.5
TSY INFL IX N/B 1,625 % 15 oct 2029	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
TSY INFL IX N/B 1,875 % 15 janv 2036	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.1
TSY INFL IX N/B 2,125 % 15 avr 2029	Gouvernement	Gouvernement	États-Unis	0.3
BXP Inc	Immobilier	FPI bureaux	États-Unis	0.0
Vornado Realty Trust	Immobilier	FPI bureaux	États-Unis	0.0
Federal Realty	Immobilier	FPI de détail	États-Unis	0.0
NETSTREIT	Immobilier	FPI de détail	États-Unis	0.0
Acadia Realty Trust	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Alexandria Real Estate Equities	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
American Healthcare REIT	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
American Homes 4 Rent	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
American Tower Corp	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Crown Castle Intl Corp	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
CubeSmart	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Douglas Emmett Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Equinix Inc.	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.1
Essential Properties Realty Trust	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Gaming and Leisure Properties Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Pebblebrook Hotel Trust	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Prologis Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.1
Public Storage	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.2
Realty Income Corp	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Regency Centers Corp	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Rexford Industrial Realty Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.1
Simon Property Group Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.1
SmartStop Self Storage	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Stag Industrial Inc.	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Terreno Realty Corp	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Ventas Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.1
VICI Properties Inc.	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.0
Welltower Inc	Immobilier	FPI diversifié	États-Unis	0.3
EastGroup Properties	Immobilier	FPI industriel	États-Unis	0.0
Equity Residential	Immobilier	FPI résidentiel	États-Unis	0.2
Essex Property Trust Inc	Immobilier	FPI résidentiel	États-Unis	0.0
CareTrust REIT	Immobilier	FPI soins de santé	États-Unis	0.0
Healthcare Realty Trust	Immobilier	FPI soins de santé	États-Unis	0.0
Lamar Advertising	Immobilier	FPI spécialisé	États-Unis	0.0
CBRE Group Inc	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.0
Digital Realty Trust Inc	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.1
EPR Properties	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.0
Jones Lang LaSalle Inc.	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.0
Sun Communities	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
United Continental Holdings	Industrie	Compagnies aériennes de passagers	États-Unis	0.0
3M Co.	Industrie	Conglomérats industriels	États-Unis	0.0
Honeywell International Inc	Industrie	Conglomérats industriels	États-Unis	0.0
WW Grainger Inc	Industrie	Conglomérats industriels	États-Unis	0.0
API Group	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Argan Inc	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Comfort Systems USA Inc.	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Knife River	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Quanta Services Inc	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Sterling Construction Co Inc	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Valmont Industries	Industrie	Construction et ingénierie	États-Unis	0.0
Expeditors International of Washington	Industrie	Courrier, fret aérien & logist.	États-Unis	0.0
Acuity Inc	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
AMETEK, Inc	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.1
Belden CDT Inc.	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Bloom Energy	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Emerson Electric Co	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.1
GE Vernova	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Johnson Controls International plc	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
McGrath RentCorp	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Nextpower	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Sensata Technologies Holdings	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Shoals Technologies Group	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.0
Vertiv Holdings Co	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.1
Vicor Corp	Industrie	Équipements électriques	États-Unis	0.1
Arxis	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
ATI	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Axon Enterprise	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Boeing Co.	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.2
Curtiss-Wright Corporation	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
General Electric Co	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Hawkeye 360	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Heico Corp	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Hexcel Corp	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Howmet Aerospace	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Karman Holdings	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
L3Harris Technologies Inc	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Moog Inc. Class A	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Northrop Grumman Corp	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Raytheon Technologies Corp	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
StandardAero	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.1
Textron Inc.	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
TransDigm Group	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
Woodward	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	États-Unis	0.0
AGCO Corp.	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Allison Transmission Holding	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Atmus Filtration Technologies	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Blue Bird	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Caterpillar Inc.	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Dover Corp	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Federal Signal Corp.	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Fortive	Industrie	Machines	États-Unis	0.2
IDEX Corp	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Ingersoll Rand Inc	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
JBT Marel	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
John Deere	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Middleby Corp	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Mueller Industries	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Oshkosh Corp.	Industrie	Machines	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Paccar Inc.	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Parker Hannifin	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Snap-on	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
SPX Technologies	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Stanley Black & Decker Inc	Industrie	Machines	États-Unis	0.2
Timken Co	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Toro Co	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Wabtec	Industrie	Machines	États-Unis	0.1
Watts Water Technologies	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
Xylem Inc	Industrie	Machines	États-Unis	0.0
AZZ	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Carrier Global	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Madison Air Solutions	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Modine Manufacturing	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Owens Corning	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Reliance Worldwide	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Simpson Manufacturing	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	États-Unis	0.0
Brady	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Cintas Corp	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Global Payments Inc	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Interface	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Republic Services Inc.	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.1
Veralto Corp	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Verisk Analytics Inc. Class A	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Waste Management Inc	Industrie	Services aux entreprises	États-Unis	0.0
Equifax	Industrie	Services professionnels	États-Unis	0.0
FTI Consulting Inc.	Industrie	Services professionnels	États-Unis	0.0
Korn Ferry	Industrie	Services professionnels	États-Unis	0.0
SS&C Technologies	Industrie	Services professionnels	États-Unis	0.0
TransUnion	Industrie	Services professionnels	États-Unis	0.0
Applied Industrial Technologies	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	États-Unis	0.0
Karat Packaging	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	États-Unis	0.0
SiteOne Landscape Supply Inc	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	États-Unis	0.0
CSX Corp	Industrie	Transport terrestre	États-Unis	0.3
Old Dominion Freight Line	Industrie	Transport terrestre	États-Unis	0.1
SAIA Inc.	Industrie	Transport terrestre	États-Unis	0.0
Ball Corp	Matériels	Emballages et conteneurs	États-Unis	0.0
Myers Industries Inc.	Matériels	Emballages et conteneurs	États-Unis	0.0
Packaging Corp of America	Matériels	Emballages et conteneurs	États-Unis	0.1
Martin Marietta Materials	Matériels	Matériels de construction	États-Unis	0.0
Alcoa	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Carpenter Technology	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Coeur Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
ESAB	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Freeport McMoran Cooper	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.1
MP Materials	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Newmont	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.1
Nucor	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Reliance Steel & Aluminum Co	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Royal Gold Inc	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Southern Copper Corp.	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
SSR Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Steel Dynamics Inc.	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
USA Rare Earth	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
USA Rare Earth	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
Warrior Met Coal	Matériels	Métaux et exploitation minière	États-Unis	0.0
International Paper Co.	Matériels	Papier et industrie du bois	États-Unis	0.1
Louisiana Pacific Corp.	Matériels	Papier et industrie du bois	États-Unis	0.0
Albemarle Corp.	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Avery Dennison Corp	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Avient	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Cabot	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
CF Industries Holdings Inc	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.1
Element Solutions Inc	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
H.B. Fuller	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Linde PLC	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.3
Mosaic Co	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Newmarket Corp.	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
RPM International Inc.	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.1
Sherwin-Williams Co.	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Solstice Advanced Materials	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.0
Vylor	Matériels	Produits chimiques	États-Unis	0.1
Abbvie Inc	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.2
Amgen Inc	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.2
Arrowhead Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Avalyn Pharma	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Beam Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Bicara Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Biogen Idec Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Bridgebio Pharma	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Caris Life Sciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Celldex Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
CG Oncology	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Climb Bio	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Cogent Biosciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Corvus Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Cullinan Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Cytokinetics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Definium Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Denali Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Dianthus Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Disc Medicine	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Dyne Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Erasca	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Generate Biomedicines	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Gilead Sciences Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.4
Halozyme Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Ideaya Biosciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Immunovant	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
insmedinc	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Ionis Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Kodiak Sciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Kymera Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Mineralys Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Mirum Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Moderna Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Monte Rosa Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Natera Inc	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.1
Neurocrine Biosciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Nurix Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Oric Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Palvella Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Praxis Precision Medicines	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Protagonist Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Regeneron Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Relay Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Rhythm Pharmaceuticals	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Roivant Sciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Scholar Rock Holding	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Spyre Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Stoke Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Summit Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Tango Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Tyra Biosciences	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
United Therapeutics Corp	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Vaxcyte	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Vera Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Vertex Pharmaceuticals Inc.	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Viridian Therapeutics	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Xencor	Santé	Biotechnologie	États-Unis	0.0
Abbott Laboratories	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Becton Dickinson & Co	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.1
Beta Bionics	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Boston Scientific Corp.	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Cooper Companies	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Dexcom Inc.	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Edwards Lifesciences Corp	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Establishment Labs Holdings	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
GE Healthcare Technology	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Globus Medical	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Intuitive Surgical Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.2
Kestra Medical Technologies	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
LeMaitre Vascular	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Merit Medical Systems	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
ResMed Inc.	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
Stryker Corp	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.1
UFP Technologies	Santé	Équip. & fournitures médic.	États-Unis	0.0
10x Genomics	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Agilent Technologies Inc	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Avantor Inc	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Bruker	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Charles River Laboratories	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Danaher Corp.	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Illumina	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Medpace	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.1
Repligen	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Tempus AI	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.0
Thermo Fisher Scientific Inc.	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.3
Waters Corp	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	États-Unis	0.1
AmerisourceBergen Corp	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.1
Axsome Therapeutics	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Bristol-Myers Squibb Company	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.1
Elanco Animal Health	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Eli Lilly and Company	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.4
Enliven Therapeutics	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Hemab Therapeutics Holdings	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Johnson & Johnson Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.2
Merck & Co.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.1
Merck & Co. Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.2
Ocular Therapeutix	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Prestige Consumer Healthcare	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Royalty Pharma	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.0
Viatris Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	États-Unis	0.1
Billiontoone	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
BrightSpring Health Services	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Cardinal Health Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Centene Corp.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Concentra Group Holdings Par	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
CVS Health Corp	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.1
Elevance Health	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.2
Encompass Health Corp	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.1
Ensign Group	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Guardant Health	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Humana Inc	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
IQVIA Holdings Inc	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
McKesson Corp	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Quest Diagnostics Inc.	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.1
Radnet	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
Tenet Healthcare	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.0
UnitedHealth Group Inc	Santé	Soins et services médicaux	États-Unis	0.5
Waystar Holding	Santé	Techno. des soins de santé	États-Unis	0.0
American Water Works Co. Inc.	Serv. aux collect.	Eau	États-Unis	0.0
Essential Utilities	Serv. aux collect.	Eau	États-Unis	0.0
Alliant Energy Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
Ameren Corporation	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.1
Consolidated Edison Inc.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
Constellation Energy	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
NextEra Energy	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
Otter Tail Corp.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
Portland General Electric Co.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.0
The Southern Co.	Serv. aux collect.	Électricité	États-Unis	0.3
Atmos Energy Corp	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.0
National Fuel Gas Company	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.0
ONE Gas	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.0
Targa Resources	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.0
UGI Corp	Serv. aux collect.	Gaz	États-Unis	0.0
NRG Energy Inc	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	États-Unis	0.0
Talen Energy	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	États-Unis	0.0
Vistra Energy Corp	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	États-Unis	0.0
Dominion Resources Inc	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.0
NiSource	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.0
Sempra Energy	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.1
XCEL Energy Inc.	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	États-Unis	0.0
Arista Networks Inc	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.2
Bel Fuse Inc	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Ciena Corp	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.1
Cisco Systems, Inc.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.3
Digi International Inc	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Extreme Networks Inc	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
F5 Networks Inc	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Lumentum	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Motorola Solutions Inc.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Viavi Solutions	Techn. de l'info.	Équip. de communication	États-Unis	0.0
Amphenol Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.3
CDW Corp.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Coherent	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Corning Inc.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Fabrinet	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.1
Itron Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Jabil Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Keysight Technologies Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.1
Perkinelmer Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.1
TD SYNNEX	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Teledyne Technologies	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.1
TTM Technologies	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0
Zebra Technologies	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Apple Inc.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	2.4
Dell Inc.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
Hewlett Packard Enterprise	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
NetApp Inc	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.1
Pure Storage Inc	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
SanDisk Corp	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
Seagate Technology	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
Western Digital Corp.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	États-Unis	0.0
ACI Worldwide	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Adeia Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
AppFolio	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
AppLovin Corp. Class A	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Autodesk	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
BILL Holdings Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Booking Holdings Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
Cadence Design Systems Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
CrowdStrike Holdings Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Datadog	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Dynatrace	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Elastic	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
Fair Isaac Corp	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Guidewire Software	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
HubSpot	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Interdigital	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Intuit Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
JFrog	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Manhattan Associates Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Microsoft Corp.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	2.0
Mitek Systems	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
nCino	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Oracle Corp	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Palantir Technologies Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
Palo Alto Networks Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Procore Technologies	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Salesforce Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
Samsara Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
ServiceNow Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
ServiceTitan	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Synopsys Inc.	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Tyler Technologies	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Unity Software	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Veeva Systems Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.1
Workday Inc	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Workiva	Techn. de l'info.	Logiciels	États-Unis	0.0
Figma Inc	Techn. de l'info.	Logiciels et serv. d'internet	États-Unis	0.1
Uber Technologies Inc	Techn. de l'info.	Logiciels et serv. d'internet	États-Unis	0.0
Advanced Micro Devices	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.7
Allegro MicroSystems	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Analog Devices Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Applied Materials	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Broadcom Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.8
Cerebras Systems	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Entegris	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.2
Intel Corp.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
KLA-Tencor Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Lam Research Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Lattice Semiconductor Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
MACOM Technology Solutions Holdings	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Marvell Technology	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Micron Technology Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.3
Monolithic Power Systems Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Nvidia Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	2.6
Onto Innovation	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Photronics	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Qualcomm Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Rambus Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Sitime	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Skyworks Solutions Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Teradyne Inc	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.0
Texas Instruments Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	États-Unis	0.1
Booz Allen Hamilton Holdings	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
Cognizant Tech Solutions	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
DigitalOcean Holdings	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
Genpact Ltd	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
MongoDB Inc	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.1
Paypal Holdings Inc.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
Snowflake Inc. Class A.	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.2
Square Inc. A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.2
Twilio Inc. A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	États-Unis	0.0
Kesko	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Finlande	0.0
Amer Sports	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Finlande	0.0
Neste OYJ	Énergie	Pétrole et gaz	Finlande	0.0
Elisa OYJ 2,875 % 14 mai 2030	Entreprises	Entreprises	Finlande	0.1
Sampo OYJ	Finance	Assurance	Finlande	0.1
Kojamo Oyj	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Finlande	0.0
Stora Enso	Matériels	Papier et industrie du bois	Finlande	0.0
UPM Kymmene Oyj	Matériels	Papier et industrie du bois	Finlande	0.0
Fortum OYJ	Serv. aux collect.	Électricité	Finlande	0.1
Nokia Oyj ORD	Techn. de l'info.	Équip. de communication	Finlande	0.0
Danone	Biens consom. Base	Produits alimentaires	France	0.0
L'Oreal	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	France	0.1
Publicis Groupe	Communication	Médias	France	0.0
Orange SA ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	France	0.0
Renault SA	Consom. discrét.	Automobiles	France	0.0
Michelin	Consom. discrét.	Composants automobiles	France	0.0
Accor	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	France	0.0
EssilorLuxottica	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	France	0.0
Hermes International	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	France	0.0
Kering	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	France	0.0
LVMH	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	France	0.0
TotalEnergies	Énergie	Pétrole et gaz	France	0.1
TotalEnergies	Énergie	Pétrole et gaz	France	0.2
CMA CGM 4,875 % 15 janv 2032	Entreprises	Entreprises	France	0.1
FORVIA SE 5,50 % 15 juin 2031	Entreprises	Entreprises	France	0.1
Iliad Holding 5,375 % 15 avr 2030	Entreprises	Entreprises	France	0.1
Opal Bidco 5,50 % 31 mars 2032	Entreprises	Entreprises	France	0.1
Orange SA 3,125 % 13 nov 2031	Entreprises	Entreprises	France	0.1
Schneider Electric SE 4,50 % 2 déc 2035	Entreprises	Entreprises	France	0.1
SNF Group SACA 4,50 % 15 mars 2032	Entreprises	Entreprises	France	0.1
BNP Paribas SA	Finance	Banques	France	0.0
Societe Generale SA	Finance	Banques	France	0.1
Edenred	Finance	Services financiers	France	0.0
Gouvernement français 0,60 % 25 juillet 2034	Gouvernement	Gouvernement	France	0.1
Gouvernement français 3,50 % 25 nov 2035	Gouvernement	Gouvernement	France	0.2
Gouvernement français 3,70 % 25 nov 2036	Gouvernement	Gouvernement	France	0.5
Vinci SA	Industrie	Construction et ingénierie	France	0.0
Schneider Electric SE	Industrie	Équipements électriques	France	0.2
Safran	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	France	0.1

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Thales SA	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	France	0.0
Compagnie de Saint-Gobain ORD	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	France	0.1
Bureau Veritas Sa	Industrie	Services aux entreprises	France	0.1
Spie SA	Industrie	Services aux entreprises	France	0.1
Air Liquide SA	Matériels	Produits chimiques	France	0.0
Abivax	Santé	Biotechnologie	France	0.0
Sanofi ORD	Santé	Produits pharmaceutiques	France	0.0
Engie SA ORD	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	France	0.0
Jumbo SA	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Grèce	0.0
Eurobank	Finance	Banques	Grèce	0.0
National Bank of Greece	Finance	Banques	Grèce	0.1
Public Power Corporation (PPC)	Serv. aux collect.	Électricité	Grèce	0.0
China Mengniu Dairy	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Hong Kong	0.0
Geely Automobile Holdings	Consom. discrét.	Automobiles	Hong Kong	0.0
H World Group Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Hong Kong	0.0
Trip.com	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Hong Kong	0.0
AIA Group Ltd.	Finance	Assurance	Hong Kong	0.1
Boc Hong Kong Holdings Ltd	Finance	Banques	Hong Kong	0.0
Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX)	Finance	Marchés de capitaux	Hong Kong	0.0
Hongkong Land Holdings Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	0.0
Kerry Properties Limited	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	0.0
Sun Hung Kai Properties Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	0.0
Swire Properties Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Hong Kong	0.0
CK Hutchison Holdings Ltd	Industrie	Conglomérats industriels	Hong Kong	0.0
Techtronic Industries Co.	Industrie	Machines	Hong Kong	0.0
Guangdong Investment	Serv. aux collect.	Eau	Hong Kong	0.0
CLP Holdings Ltd	Serv. aux collect.	Électricité	Hong Kong	0.0
Lenovo Group Ltd	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Hong Kong	0.0
OTP Bank PLC	Finance	Banques	Hongrie	0.1
Gouvernement de la Hongrie 2,25 % 20 avril 2033	Gouvernement	Gouvernement	Hongrie	0.1
Gouvernement de la Hongrie 3,00 % 21 août 2030	Gouvernement	Gouvernement	Hongrie	0.0
Gouvernement de la Hongrie 3,00 % 25 avr 2041	Gouvernement	Gouvernement	Hongrie	0.0
Gouvernement de la Hongrie 6,25 % 23 sept 2037	Gouvernement	Gouvernement	Hongrie	0.1
Magyar Export-Import Bank 6,00 % 16 mai 2029	Gouvernement	Gouvernement	Hongrie	0.1
Richter Gedeon Nyrt ORD	Santé	Produits pharmaceutiques	Hongrie	0.0
Varun Beverages	Biens consom. Base	Boissons	Inde	0.0
Avenue Supermarts	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Inde	0.0
Britannia Industries	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Inde	0.0
Tata Consumer Products	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Inde	0.0
Hindustan Unilever	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	Inde	0.0
Info Edge (India)	Communication	Médias et serv. Interactifs	Inde	0.0
Indus Towers Ltd.	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Inde	0.0
Bharti Airtel	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Inde	0.1
Hero MotoCorp	Consom. discrét.	Automobiles	Inde	0.0
Mahindra & Mahindra	Consom. discrét.	Automobiles	Inde	0.0
Tata Motors	Consom. discrét.	Automobiles	Inde	0.0
Hyundai Motor India	Consom. discrét.	Composants automobiles	Inde	0.0
Samvardhana Motherson International	Consom. discrét.	Composants automobiles	Inde	0.0
Eternal	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Inde	0.0
Indian Hotels Co Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Inde	0.0
Swiggy	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Inde	0.0
Titan Company	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Inde	0.0
Coal India	Énergie	Pétrole et gaz	Inde	0.0
SBI Life Insurance	Finance	Assurance	Inde	0.0
AU Small Finance Bank	Finance	Banques	Inde	0.0
Axis Bank Ltd	Finance	Banques	Inde	0.0
HDFC Bank Limited	Finance	Banques	Inde	0.0
ICICI Bank Ltd	Finance	Banques	Inde	0.1
Kotak Mahindra Bank	Finance	Banques	Inde	0.1

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
State Bank of India	Finance	Banques	Inde	0.0
Bajaj Finance	Finance	Crédit à la consommation	Inde	0.1
One97 Communications	Finance	Services financiers	Inde	0.0
Export Import Bk India 5,50 % 18 janv 2033	Gouvernement	Gouvernement	Inde	0.1
Nexus Select Trust	Immobilier	FPI de détail	Inde	0.0
MakeMyTrip	Immobilier	FPI hôtels	Inde	0.0
Macrotech Developers	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Inde	0.0
Reliance Industries	Industrie	Conglomérats industriels	Inde	0.0
Siemens	Industrie	Conglomérats industriels	Inde	0.0
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	Construction et ingénierie	Inde	0.0
ABB India	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
Bharat Heavy Electricals	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
CG Power and Industrial Solutions	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
Havells India	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
Hitachi Energy India	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
Polycab India	Industrie	Équipements électriques	Inde	0.0
Bharat Electronics Ltd	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Inde	0.0
Hindustan Aeronautics	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Inde	0.0
Adani Ports & SEZ	Industrie	Infrastructure de transports	Inde	0.0
GMR Airports Infrastructure	Industrie	Infrastructure de transports	Inde	0.0
Cummins India	Industrie	Machines	Inde	0.0
Astral	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	Inde	0.0
Ambuja Cements	Matériels	Matériels de construction	Inde	0.0
Hindalco Industries	Matériels	Métaux et exploitation minière	Inde	0.0
Jindal Stainless Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Inde	0.0
JSW Steel	Matériels	Métaux et exploitation minière	Inde	0.0
Tata Steel	Matériels	Métaux et exploitation minière	Inde	0.0
Divi's Laboratories	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Inde	0.1
Torrent Pharmaceuticals	Santé	Produits pharmaceutiques	Inde	0.0
Apollo Hospitals	Santé	Soins et services médicaux	Inde	0.0
Fortis Healthcare	Santé	Soins et services médicaux	Inde	0.0
Adani Energy Solutions	Serv. aux collect.	Électricité	Inde	0.0
Power Grid Corp of India Ltd	Serv. aux collect.	Électricité	Inde	0.0
GAIL (India)	Serv. aux collect.	Gaz	Inde	0.0
NTPC Ltd	Serv. aux collect.	Producteurs d'énergie indépendant	Inde	0.0
Coforge	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Inde	0.0
Infosys	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Inde	0.0
Persistent Systems	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Inde	0.0
Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Indonésie	0.0
Cisarua Mountain Dairy	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Indonésie	0.0
Bank Central Asia	Finance	Banques	Indonésie	0.0
Gouvernement de l'Indonésie 6,50 % 15 avr 2036	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.0
Gouvernement de l'Indonésie 6,375 % 15 avril 2032	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.1
Gouvernement de l'Indonésie 6,75 % 15 juillet 2035	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.0
Gouvernement de l'Indonésie 7,00 % 15 févr 2033	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.1
Gouvernement de l'Indonésie 7,00 % 15 sept 2030	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.0
Gouvernement de l'Indonésie 7,125 % 15 août 2040	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.1
Gouvernement de l'Indonésie 8,25 % 15 mai 2036	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.1
Gouvernement de l'Indonésie 8,375 % 15 mars 2034	Gouvernement	Gouvernement	Indonésie	0.0
United Tractors TBK PT	Industrie	Machines	Indonésie	0.0
PDD Holdings	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Irlande	0.0
Ryanair Holdings PLC	Industrie	Compagnies aériennes de passagers	Irlande	0.0
Eaton Corp PLC	Industrie	Équipements électriques	Irlande	0.1
Kingspan Group PLC	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	Irlande	0.1
Trane Technologies	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	Irlande	0.0
Experian PLC	Industrie	Services professionnels	Irlande	0.0
CRH PLC	Matériels	Matériels de construction	Irlande	0.0
Alkermes	Santé	Biotechnologie	Irlande	0.0
Medtronic PLC	Santé	Équip. & fournitures médic.	Irlande	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Steris PLC	Santé	Équip. & fournitures médic.	Irlande	0.1
Jazz Pharmaceuticals	Santé	Produits pharmaceutiques	Irlande	0.0
TE Connectivity PLC	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Irlande	0.1
Accenture Plc Cl A	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Irlande	0.0
Global-e Online	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Israël	0.0
Bank Leumi Le-Israel BM	Finance	Banques	Israël	0.0
Elbit Systems	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Israël	0.0
Israel Chemicals Ltd.	Matériels	Produits chimiques	Israël	0.0
MediWound	Santé	Produits pharmaceutiques	Israël	0.0
Teva Pharmaceutical	Santé	Produits pharmaceutiques	Israël	0.0
Check Point Software Technologies	Techn. de l'info.	Logiciels	Israël	0.0
Campari Group	Biens consom. Base	Boissons	Italie	0.0
Ferrari NV	Consom. discrét.	Automobiles	Italie	0.1
Ermenegildo Zegna	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Italie	0.0
Prada SpA	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Italie	0.1
FiberCop Spa 4,75 % 30 juin 2030	Entreprises	Entreprises	Italie	0.1
GG12 SpA 6,25 % 28 avr 2033	Entreprises	Entreprises	Italie	0.1
ITELYUM Regeneration 5,75 % 15 avr 2030	Entreprises	Entreprises	Italie	0.1
Assicurazioni Generali	Finance	Assurance	Italie	0.0
Intesa Sanpaolo S.p.A ORD	Finance	Banques	Italie	0.0
Unicredit SpA	Finance	Banques	Italie	0.0
Buoni poliennali del tesoro 3,45 % 1er fév 2036	Gouvernement	Gouvernement	Italie	0.1
Buoni poliennali del tesoro 3,80 % 1er juillet 2036	Gouvernement	Gouvernement	Italie	0.2
Prysmian Group SpA	Industrie	Équipements électriques	Italie	0.0
Finmeccanica Spa ORD	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Italie	0.0
Enel SpA	Serv. aux collect.	Électricité	Italie	0.0
Asahi Group Holdings Ltd	Biens consom. Base	Boissons	Japon	0.0
Seven & I Holdings Co. Ltd. ORD	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Japon	0.0
Trial Holdings Inc	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Japon	0.0
Tsuruha Holdings	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Japon	0.0
Ajinomoto Co Inc	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Japon	0.0
Shiseido Co Ltd	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	Japon	0.0
Anycolor Inc	Communication	Divertissement	Japon	0.0
Cover Corp	Communication	Divertissement	Japon	0.0
Nintendo Co	Communication	Divertissement	Japon	0.1
Toho Co Ltd	Communication	Divertissement	Japon	0.0
Nippon Telegraph and Telephone Corp. ORD	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Japon	0.0
Kddi Corp	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Japon	0.0
Softbank Corp	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Japon	0.0
SoftBank Group Corp	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Japon	0.0
Honda Motor Co. Ltd.	Consom. discrét.	Automobiles	Japon	0.0
Suzuki Motor Corp	Consom. discrét.	Automobiles	Japon	0.0
Toyota Motor Corp. ORD	Consom. discrét.	Automobiles	Japon	0.1
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Japon	0.0
Open House	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Japon	0.0
Sony Corp.	Consom. discrét.	Biens de consommation durables	Japon	0.1
Bridgestone Corp.	Consom. discrét.	Composants automobiles	Japon	0.0
Denso Corp.	Consom. discrét.	Composants automobiles	Japon	0.0
NGK Spark Plugs Co. Ltd.	Consom. discrét.	Composants automobiles	Japon	0.0
Nifco Inc	Consom. discrét.	Composants automobiles	Japon	0.0
Toyo Tire Corp.	Consom. discrét.	Composants automobiles	Japon	0.0
Nextage Co Ltd	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Japon	0.0
Nitori Holdings Co Ltd	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Japon	0.0
Sanrio	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Japon	0.0
Takashimaya	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Japon	0.0
Food & Life Companies Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.0
Kyoritsu Maintenance Co Ltd	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.0
Resorttrust Inc	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.0
Round One Corp	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Zensho Holdings	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Japon	0.0
Sega Sammy Holdings Inc	Consom. discrét.	Produits de loisirs	Japon	0.0
Asics	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Japon	0.0
Mercari Inc	Consom. discrét.	Vente par correspondance	Japon	0.0
MODEC Inc	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Japon	0.0
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	Énergie	Pétrole et gaz	Japon	0.0
Idemitsu Kosan Co Ltd	Énergie	Pétrole et gaz	Japon	0.0
Inpex Corp.	Énergie	Pétrole et gaz	Japon	0.0
JXTG Holdings Inc	Énergie	Pétrole et gaz	Japon	0.0
Japan Post Holdings Co Ltd	Finance	Assurance	Japon	0.0
MS&AD Ins. Group Hldgs. Inc. ORD	Finance	Assurance	Japon	0.1
T&D Holdings Inc	Finance	Assurance	Japon	0.0
Tokio Marine Holdings Inc. ORD	Finance	Assurance	Japon	0.0
Fukuoka Financial Group	Finance	Banques	Japon	0.0
Mitsubishi UFJ Financial ORD	Finance	Banques	Japon	0.2
Mizuho Financial Group ORD	Finance	Banques	Japon	0.0
Rakuten Bank Ltd	Finance	Banques	Japon	0.0
Resona Holdings Inc	Finance	Banques	Japon	0.1
Sumitomo Mitsui Fin. Grp. Inc. ORD	Finance	Banques	Japon	0.0
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	Finance	Banques	Japon	0.0
Tokyo Kiraboshi Financial Group	Finance	Banques	Japon	0.0
Muninova Holdings	Finance	Crédit à la consommation	Japon	0.0
Strike Co Ltd	Finance	Marchés de capitaux	Japon	0.0
Nomura Holdings Inc.	Finance	Services financiers	Japon	0.0
ORIX Corp	Finance	Services financiers	Japon	0.1
SBI Holdings Inc	Finance	Services financiers	Japon	0.0
Gouvernement du Japon 0,50 % 20 déc 2040	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.0
Gouvernement du Japon 1,00 % 20 mars 2062	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.0
Gouvernement du Japon 1,80 % 20 sep 2044	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.2
Gouvernement du Japon 2,10 % 20 déc 2035	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.2
Gouvernement du Japon 2,30 % 20 déc 2054	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.1
Gouvernement du Japon 2,40 % 20 mars 2045	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.0
Gouvernement du Japon 4,00 % 20 juin 2056	Gouvernement	Gouvernement	Japon	0.0
Invincible Investment Corp	Immobilier	FPI diversifié	Japon	0.0
Japan Prime Realty Investment Corp	Immobilier	FPI diversifié	Japon	0.0
Japan Real Estate Investment	Immobilier	FPI diversifié	Japon	0.0
Nippon Prologis REIT	Immobilier	FPI industriel	Japon	0.0
Mitsubishi Estate	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Japon	0.0
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Japon	0.0
Relo Group	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Japon	0.0
Tokyo Tatemono Co Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Japon	0.0
ANA Holdings Inc	Industrie	Compagnies aériennes de passagers	Japon	0.0
Fuji Film Holdings Corp. ORD	Industrie	Conglomérats industriels	Japon	0.0
Nisshinbo Holdings Inc	Industrie	Conglomérats industriels	Japon	0.0
INFRONEER Holdings	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.0
Kajima Corp	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.0
Penta-Ocean Construction Co Ltd	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.0
Shimizu Corp.	Industrie	Construction et ingénierie	Japon	0.0
Fujikura	Industrie	Équipements électriques	Japon	0.0
Horiba Ltd	Industrie	Équipements électriques	Japon	0.0
Mitsubishi Electric Corp.	Industrie	Équipements électriques	Japon	0.0
Sumitomo Electric Industries	Industrie	Équipements électriques	Japon	0.0
Archion	Industrie	Machines	Japon	0.0
Daifuku	Industrie	Machines	Japon	0.0
Fanuc Corp	Industrie	Machines	Japon	0.0
IHI	Industrie	Machines	Japon	0.0
Komatsu Ltd	Industrie	Machines	Japon	0.0
Kubota	Industrie	Machines	Japon	0.0
Kurita Water Industries	Industrie	Machines	Japon	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	Industrie	Machines	Japon	0.0
Miura Co Ltd	Industrie	Machines	Japon	0.0
Takeuchi Manufacturing Co	Industrie	Machines	Japon	0.0
Daiei Kankyo Co Ltd	Industrie	Services aux entreprises	Japon	0.0
Recruit Holdings	Industrie	Services professionnels	Japon	0.2
UT Group	Industrie	Services professionnels	Japon	0.0
Visional Inc	Industrie	Services professionnels	Japon	0.0
Itochu Corp.	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.1
Mitsubishi Corp.	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.0
Sumitomo Corp	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.1
Toyota Tsusho	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Japon	0.0
Nippon Yusen	Industrie	Transport maritime	Japon	0.0
Central Japan Railway	Industrie	Transport terrestre	Japon	0.0
EAST JAPAN RAILWAY CO	Industrie	Transport terrestre	Japon	0.0
Keisei Electric Railway Company	Industrie	Transport terrestre	Japon	0.0
Tokyu	Industrie	Transport terrestre	Japon	0.0
West Japan Railway Co.	Industrie	Transport terrestre	Japon	0.0
Fuji Seal International	Matériels	Emballages et conteneurs	Japon	0.0
Rengo Co Ltd	Matériels	Emballages et conteneurs	Japon	0.0
Maeda Kosen	Matériels	Matériels de construction	Japon	0.0
Nippon Steel	Matériels	Matériels de construction	Japon	0.0
Taiheiyo Cement	Matériels	Matériels de construction	Japon	0.0
JX Advanced Metals	Matériels	Métaux et exploitation minière	Japon	0.0
Oji Holdings Corp	Matériels	Papier et industrie du bois	Japon	0.0
Air Water Inc	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
C. Uyemura & Co	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Crasus Chemical	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Daicel Corp	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Fuso Chemical	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
MEC Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Mitsubishi Chemical Holdings	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Nippon Sanso Holdings Corp	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Nippon Soda	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	Matériels	Produits chimiques	Japon	0.0
Kitazato	Santé	Biotechnologie	Japon	0.0
Hoya Corp	Santé	Équip. & fournitures médic.	Japon	0.0
Nakanishi Inc	Santé	Équip. & fournitures médic.	Japon	0.0
Terumo Corp	Santé	Équip. & fournitures médic.	Japon	0.0
Astellas Pharma Inc.	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Chugai Pharmaceutical Co	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Chugai Pharmaceutical Co	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Daiichi Sankyo	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Sumitomo Pharma Co Ltd	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Santé	Produits pharmaceutiques	Japon	0.0
Tohoku Electric Power Co Inc	Serv. aux collect.	Électricité	Japon	0.1
Konica Minolta Inc	Techn. de l'info.	Électronique de bureau	Japon	0.0
Hamamatsu Photonics	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
Hitachi Ltd.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.1
IBIDEN	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
Keyence Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
Murata Manufacturing Co. Ltd.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
TDK Corp.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
Yokogawa Electric Corp	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Japon	0.0
Fujitsu Ltd	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Japon	0.0
NEC Corp.	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Japon	0.0
Digital Arts	Techn. de l'info.	Logiciels	Japon	0.0
Timee	Techn. de l'info.	Logiciels	Japon	0.0
Advantest	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Disco Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0
Kioxia Holdings Corp	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.1
Kokusai Electric	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0
Renesas Electronics	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0
Tokyo Electron Ltd.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0
Tokyo Seimitsu Co Ltd	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Japon	0.0
Nomura Research Institute	Techn. de l'info.	Services d'informatique	Japon	0.0
Gouvernement de la Jordanie 7,50 % 13 janv 2029	Gouvernement	Gouvernement	Jordanie	0.1
Nac Kazatomprom JSC GDR	Énergie	Pétrole et gaz	Kazakhstan	0.0
KazMunayGas 2,80 % 2 sep 2036	Entreprises	Entreprises	Kazakhstan	0.1
Boubyan Bank	Finance	Banques	Koweït	0.0
Gulf Bank	Finance	Banques	Koweït	0.0
National Bank of Kuwait	Finance	Banques	Koweït	0.0
Gouvernement de Lituanie 3,625 % 10 mars 2036	Gouvernement	Gouvernement	Lituanie	0.1
Spotify Technology SA	Communication	Divertissement	Luxembourg	0.1
Millicom International Cellular SA SDR	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Luxembourg	0.0
Tenaris SA	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Luxembourg	0.0
Tenaris SA	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Luxembourg	0.0
Eurofins Scientific Se 3,875 % 5 fév 2033	Entreprises	Entreprises	Luxembourg	0.1
GELF Bond Issuer I SA 3,625 % 27 nov 2031	Entreprises	Entreprises	Luxembourg	0.1
CVC Capital Partners	Finance	Marchés de capitaux	Luxembourg	0.1
Arcelormittal	Matériels	Métaux et exploitation minière	Luxembourg	0.0
Ternium SA ADR	Matériels	Métaux et exploitation minière	Luxembourg	0.0
Eurofins Scientific	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Luxembourg	0.0
Gouvernement de Macédoine du Nord 1,625 % 10 mars 2028	Gouvernement	Gouvernement	Macédoine du Nord	0.1
CIMB Group Holdings	Finance	Banques	Malaisie	0.0
Hong Leong Bank	Finance	Banques	Malaisie	0.0
Public Bank	Finance	Banques	Malaisie	0.0
Gouvernement de Malaisie 3,336 % 15 mai 2030	Gouvernement	Gouvernement	Malaisie	0.1
Gouvernement de Malaisie 3,917 % 15 juillet 2055	Gouvernement	Gouvernement	Malaisie	0.2
Gouvernement de Malaisie 4,457 % 31 mars 2053	Gouvernement	Gouvernement	Malaisie	0.1
Gouvernement de Malaisie 4,642 % 7 nov 2033	Gouvernement	Gouvernement	Malaisie	0.1
Gouvernement de Malaisie 4,935 % 30 sept 2043	Gouvernement	Gouvernement	Malaisie	0.1
Gamuda	Industrie	Construction et ingénierie	Malaisie	0.0
Tenaga Nasional Bhd	Serv. aux collect.	Électricité	Malaisie	0.0
Gouvernement du Maroc 3,875 % 2 avr 2029	Gouvernement	Gouvernement	Maroc	0.2
Gouvernement du Maroc 5,125 % 26 mai 2038	Gouvernement	Gouvernement	Maroc	0.1
Arca Continental	Biens consom. Base	Boissons	Mexique	0.0
Coca-Cola FEMSA	Biens consom. Base	Boissons	Mexique	0.0
Fomento Economico Mexicano SA de CV	Biens consom. Base	Boissons	Mexique	0.0
BBB Foods	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Mexique	0.0
America Movil	Communication	Serv. de télécom. Mobile	Mexique	0.0
Vista Energy	Énergie	Pétrole et gaz	Mexique	0.1
Petroleos Mexicanos 5,95 % 28 janv 2033	Entreprises	Entreprises	Mexique	0.0
Petroleos Mexicanos 6,625 % 15 juin 2035	Entreprises	Entreprises	Mexique	0.2
Petroleos Mexicanos 6,70 % 16 févr 2032	Entreprises	Entreprises	Mexique	0.1
Grupo Financiero Banorte	Finance	Banques	Mexique	0.0
Mexico Bonos Desarr Fix Rt 7,75 % 23 nov 2034	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
Mexico Bonos Desarr Fix Rt 8,00 % 15 avr 2032	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.3
Mexico Bonos Desarr Fix Rt 8,50 % 28 févr 2030	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
Mexico Bonos Fix Rt 7,75 % 29 mai 2031	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
Mexico Bonos Fix Rt 8,00 % 7 nov 2047	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
United Mexican States 5,55 % 21 janv 2045	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.0
United Mexican States 6,00 % 13 mai 2030	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
United Mexican States 6,25 % 27 août 2037	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
United Mexican States 6,35 % 9 févr 2035	Gouvernement	Gouvernement	Mexique	0.1
Grupo Carso	Industrie	Conglomérats industriels	Mexique	0.0
Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP)	Industrie	Infrastructure de transports	Mexique	0.0
Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP)	Industrie	Infrastructure de transports	Mexique	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Grupo Aeroportuario del Sureste	Industrie	Infrastructure de transports	Mexique	0.0
CEMEX SAB DE CV	Matériels	Matériels de construction	Mexique	0.0
Grupo Mexico SAD Ser B	Matériels	Métaux et exploitation minière	Mexique	0.1
Orbia Advance	Matériels	Produits chimiques	Mexique	0.0
Gouvernement du Monténégro 4,875 % 1er avr 2032	Gouvernement	Gouvernement	Monténégro	0.1
Gouvernement du Monténégro 7,25 % 12 mars 2031	Gouvernement	Gouvernement	Monténégro	0.1
Gouvernement du Nigéria 10,375 % 9 déc 2034	Gouvernement	Gouvernement	Nigéria	0.1
Aker BP ASA	Énergie	Pétrole et gaz	Norvège	0.1
Statoilhydro ASA	Énergie	Pétrole et gaz	Norvège	0.0
DNB ASA	Finance	Banques	Norvège	0.1
Gouvernement de la Norvège 2,125 % 18 mai 2032	Gouvernement	Gouvernement	Norvège	0.0
Kongsberg Gruppen	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Norvège	0.1
Norsk Hydro ASA	Matériels	Métaux et exploitation minière	Norvège	0.0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,75 % 15 mai 2051	Gouvernement	Gouvernement	Nouvelle-Zélande	0.0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15 mai 2036	Gouvernement	Gouvernement	Nouvelle-Zélande	0.2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 5,00 % 15 mai 2054	Gouvernement	Gouvernement	Nouvelle-Zélande	0.2
Xero Ltd	Techn. de l'info.	Logiciels	Nouvelle-Zélande	0.0
Gouvernement d'Oman 7,375 % 28 oct 2032	Gouvernement	Gouvernement	Oman	0.1
Gouvernement de l'Ouzbékistan 3,70 % 25 nov 2030	Gouvernement	Gouvernement	Ouzbékistan	0.2
République du Panama 6,70 % 26 janv. 2036	Gouvernement	Gouvernement	Panama	0.0
Gouvernement du Paraguay 5,40 % 30 mars 2050	Gouvernement	Gouvernement	Paraguay	0.1
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Pays-Bas	0.0
The Magnum Ice Cream Company	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Pays-Bas	0.1
Nebius NV	Communication	Médias et serv. Interactifs	Pays-Bas	0.0
Koninklijke KPN NV	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Pays-Bas	0.0
Prosus	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Pays-Bas	0.0
Heineken NV 4,125 % 10 nov 2033	Entreprises	Entreprises	Pays-Bas	0.1
IPD 3 BV 5,50 % 15 juin 2031	Entreprises	Entreprises	Pays-Bas	0.1
Trivium Packaging 6,625 % 15 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	Pays-Bas	0.1
VEON MidCo 6,95 % 1er juin 2031	Entreprises	Entreprises	Pays-Bas	0.1
Wintershall Dea Finance 4,357 % 3 oct 2032	Entreprises	Entreprises	Pays-Bas	0.1
ASR Nederland NV	Finance	Assurance	Pays-Bas	0.0
NN Group NV	Finance	Assurance	Pays-Bas	0.0
ABN AMRO Group N.V.	Finance	Banques	Pays-Bas	0.0
Adyen NV	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.1
Adyen NV	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.1
Airtel Mobile Commerce	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.0
Euronext Nv	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.0
Exor NV	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.0
ING Groep NV	Finance	Services financiers	Pays-Bas	0.0
Ferrovial	Industrie	Construction et ingénierie	Pays-Bas	0.0
Airbus SE	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Pays-Bas	0.2
Wolters Kluwer NV	Industrie	Services professionnels	Pays-Bas	0.1
IMCD NV	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Pays-Bas	0.0
The Magnum Ice Cream	Matériels	Métaux et exploitation minière	Pays-Bas	0.0
DSM-Firmenich	Matériels	Produits chimiques	Pays-Bas	0.0
argenx SE	Santé	Biotechnologie	Pays-Bas	0.0
argenx SE	Santé	Biotechnologie	Pays-Bas	0.1
Koninklijke Philips N.V.	Santé	Équip. & fournitures médic.	Pays-Bas	0.0
QIAGEN	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Pays-Bas	0.0
QIAGEN	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Pays-Bas	0.0
ASM International N.V.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Pays-Bas	0.1
ASML Holding N.V.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Pays-Bas	0.1
ASML Holding N.V.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Pays-Bas	0.5
BE Semiconductor Industries	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Pays-Bas	0.0
NXP Semiconductors NV	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Pays-Bas	0.1
InRetail Peru	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Pérou	0.0
CreditCorp Ltd.	Finance	Banques	Pérou	0.0
République du Pérou 5,375 % 8 févr 2035	Gouvernement	Gouvernement	Pérou	0.1

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
République du Pérou 6,20 % 30 juin 2055	Gouvernement	Gouvernement	Pérou	0.0
République du Pérou 6,35 % 12 août 2028	Gouvernement	Gouvernement	Pérou	0.1
République du Pérou 6,85 % 12 août 2035	Gouvernement	Gouvernement	Pérou	0.0
BDO Unibank Inc	Finance	Banques	Philippines	0.0
Mynt	Finance	Services financiers	Philippines	0.0
International Container Terminal Services Inc	Industrie	Infrastructure de transports	Philippines	0.0
Dino Polska SA	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Pologne	0.0
Allegro.eu SA	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Pologne	0.1
Orlen	Énergie	Pétrole et gaz	Pologne	0.0
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Finance	Assurance	Pologne	0.0
Bank Pekao	Finance	Banques	Pologne	0.0
PKO Bank Polski	Finance	Banques	Pologne	0.0
Gouvernement de Pologne 2,5 % 25 juillet 2027	Gouvernement	Gouvernement	Pologne	0.1
Gouvernement de Pologne 2,75 % 25 oct. 2029	Gouvernement	Gouvernement	Pologne	0.1
Gouvernement de Pologne 3,125 % 22 oct 2031	Gouvernement	Gouvernement	Pologne	0.2
Gouvernement de Pologne 5,00 % 25 oct 2035	Gouvernement	Gouvernement	Pologne	0.0
Gouvernement de Pologne 5,375 % 14 avr 2036	Gouvernement	Gouvernement	Pologne	0.1
Asseco Poland	Techn. de l'info.	Logiciels	Pologne	0.0
Puerto Rico Commonwealth 1,00 % 1er nov 2043	Gouvernement	Gouvernement	Porto Rico	0.1
Jeronimo Martins	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Portugal	0.2
Galp Energia	Énergie	Pétrole et gaz	Portugal	0.0
Banco Comercial Portugues	Finance	Banques	Portugal	0.1
Qatar National Bank	Finance	Banques	Qatar	0.0
République dominicaine 7,45% 30 avr. 2044	Gouvernement	Gouvernement	République dominicaine	0.1
Ceska Sporitelna 1,00 % 15 janv 2030	Entreprises	Entreprises	République Tchèque	0.1
Gouvernement de la République tchèque 0,95 % 15 mai 2030	Gouvernement	Gouvernement	République Tchèque	0.0
Gouvernement de la République tchèque 1,50 % 24 avr 2040	Gouvernement	Gouvernement	République Tchèque	0.2
Gouvernement de la République tchèque 3,60 % 3 juin 2036	Gouvernement	Gouvernement	République Tchèque	0.0
Gouvernement de la République tchèque 5,30 % 19 sept 2035	Gouvernement	Gouvernement	République Tchèque	0.2
ČEZ	Serv. aux collect.	Électricité	République Tchèque	0.0
Banca Transilvania 1,00 % 30 sept 2037	Entreprises	Entreprises	Roumanie	0.1
Gouvernement de Roumanie 5,00 % 12 févr 2029	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.0
Gouvernement de Roumanie 5,375 % 22 mars 2031	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.0
Gouvernement de Roumanie 5,375 % 7 juin 2025	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.0
Gouvernement de Roumanie 5,875 % 11 juillet 2032	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.1
Gouvernement de Roumanie 6,625 % 16 mai 2036	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.2
Gouvernement de Roumanie 6,75 % 25 avr 2035	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.0
Gouvernement de Roumanie 7,90 % 24 févr 2038	Gouvernement	Gouvernement	Roumanie	0.0
Coca Cola European Partners	Biens consom. Base	Boissons	Royaume-Uni	0.0
Diageo PLC	Biens consom. Base	Boissons	Royaume-Uni	0.0
Tesco Plc	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Royaume-Uni	0.0
Haleon PLC	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	Royaume-Uni	0.0
Unilever	Biens consom. Base	Produits de soin personnel	Royaume-Uni	0.2
Reckitt Benckiser	Biens consom. Base	Produits domestiques	Royaume-Uni	0.0
Unilever PLC	Biens consom. Base	Produits domestiques	Royaume-Uni	0.2
British American Tobacco PLC	Biens consom. Base	Tabac	Royaume-Uni	0.1
Imperial Brands PLC ORD	Biens consom. Base	Tabac	Royaume-Uni	0.0
Informa PLC	Communication	Médias	Royaume-Uni	0.0
RELX PLC	Communication	Médias	Royaume-Uni	0.1
BT Group PLC	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Royaume-Uni	0.0
Helios Towers	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Royaume-Uni	0.0
Marks & Spencer Group PLC ORD	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Royaume-Uni	0.1
Next PLC	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Royaume-Uni	0.0
Pepco Group	Consom. discrét.	Grands magasins et autres	Royaume-Uni	0.0
Compass Group PLC	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Royaume-Uni	0.0
IHG Hotels & Resorts	Consom. discrét.	Hôtels, restaurants et loisirs	Royaume-Uni	0.0
TechnipFMC PLC	Énergie	Équip. et serv. pour l'énergie	Royaume-Uni	0.1
BP PLC	Énergie	Pétrole et gaz	Royaume-Uni	0.0
Shell PLC	Énergie	Pétrole et gaz	Royaume-Uni	0.1

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Shell PLC	Énergie	Pétrole et gaz	Royaume-Uni	0.2
Arqiva Broadcast Finance 8,625 % 1er juillet 2030	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Avis Budget Finance PLC 7,25 % 31 juillet 2030	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Bellis Acquisition 8,125 % 14 mai 2030	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Biffa Group Holdings Limited 7,375 % 15 juin 2031	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
California Buyer/Atlantis Home Buyers 5,625 % 15 févr 2032	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Co-operative Group Ltd 8,25 % 15 déc 2031	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
INEOS Finance 7,875 % 15 nov 2031	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Jerrold Finco PLC 7,875 % 15 avr 2030	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Miller Homes Group Fin 7,00 % 15 mai 2029	Entreprises	Entreprises	Royaume-Uni	0.1
Aon PLC	Finance	Assurance	Royaume-Uni	0.0
Aviva PLC	Finance	Assurance	Royaume-Uni	0.0
Willis Towers Watson PLC	Finance	Assurance	Royaume-Uni	0.0
Barclays PLC	Finance	Banques	Royaume-Uni	0.1
HSBC Holdings PLC	Finance	Banques	Royaume-Uni	0.0
Lloyds Banking Group PLC	Finance	Banques	Royaume-Uni	0.0
Standard Chartered PLC ORD	Finance	Banques	Royaume-Uni	0.1
3I Group PLC	Finance	Marchés de capitaux	Royaume-Uni	0.0
Bridgepoint Group	Finance	Marchés de capitaux	Royaume-Uni	0.0
London Stock Exchange Group	Finance	Marchés de capitaux	Royaume-Uni	0.0
Banque européene pour la reconstr. + dévelop. 6,50 % 3 oct 20	Gouvernement	Gouvernement	Royaume-Uni	0.1
United Kingdom Gilt 4,375 % 31 juillet 2054	Gouvernement	Gouvernement	Royaume-Uni	0.5
United Kingdom Gilt 4,875 % 31 juillet 2036	Gouvernement	Gouvernement	Royaume-Uni	0.1
Big Yellow Group PLC	Immobilier	FPI diversifié	Royaume-Uni	0.0
Segro	Immobilier	FPI industriel	Royaume-Uni	0.1
DPC Holdings	Industrie	Conglomérats industriels	Royaume-Uni	0.0
nVent Electric	Industrie	Équipements électriques	Royaume-Uni	0.0
Babcock International Group	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Royaume-Uni	0.0
BAE Systems PLC	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Royaume-Uni	0.0
Rolls-Royce Holdings	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Royaume-Uni	0.0
CNH Industrial	Industrie	Machines	Royaume-Uni	0.0
Spirax Group	Industrie	Machines	Royaume-Uni	0.0
Rentokil Initial PLC	Industrie	Services aux entreprises	Royaume-Uni	0.0
Intertek Group PLC	Industrie	Services professionnels	Royaume-Uni	0.0
Wise Group PLC	Industrie	Services professionnels	Royaume-Uni	0.1
Bunzl PLC	Industrie	Soc. comm. et de distrib.	Royaume-Uni	0.0
Anglo American PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
AngloGold Ashanti	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
AngloGold Ashanti	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
Meridian Mining	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
Rio Tinto Ltd	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
Rio Tinto PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Royaume-Uni	0.0
Croda International	Matériels	Produits chimiques	Royaume-Uni	0.0
Lyonbellbasell Industries Class A	Matériels	Produits chimiques	Royaume-Uni	0.0
COMPASS Pathways	Santé	Biotechnologie	Royaume-Uni	0.0
AstraZeneca PLC	Santé	Produits pharmaceutiques	Royaume-Uni	0.1
AstraZeneca PLC ORD	Santé	Produits pharmaceutiques	Royaume-Uni	0.3
GlaxoSmithKline PLC	Santé	Produits pharmaceutiques	Royaume-Uni	0.0
SSE PLC	Serv. aux collect.	Électricité	Royaume-Uni	0.0
National Grid PLC	Serv. aux collect.	Services aux collectivités	Royaume-Uni	0.1
Arm Holdings PLC	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Royaume-Uni	0.0
Gouvernement de Serbie 1,50 % 26 juin 2029	Gouvernement	Gouvernement	Serbie	0.4
Gouvernement de Serbie 5,50 % 6 mai 2036	Gouvernement	Gouvernement	Serbie	0.1
Jardine Matheson Hldgs Ltd	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Singapour	0.0
Wilmar International Ltd	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Singapour	0.0
Sea Ltd	Communication	Divertissement	Singapour	0.1
JOYY	Communication	Médias et serv. Interactifs	Singapour	0.0
Singapore Telecommunications Ltd	Consom. discrét.	Services clientèle divers	Singapour	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Temasek Financial 1,85 % 30 juill 2030	Entreprises	Entreprises	Singapour	0.1
DBS Group Holdings Ltd.	Finance	Banques	Singapour	0.0
Overseas Chinese Banking Corp.	Finance	Banques	Singapour	0.0
United Overseas Bank Ltd	Finance	Banques	Singapour	0.0
Gouvernement de Singapour 2,75 % 1er mars 2035	Gouvernement	Gouvernement	Singapour	0.0
Keppel DC REIT	Immobilier	FPI bureaux	Singapour	0.0
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT)	Immobilier	FPI de détail	Singapour	0.0
NTT DC REIT	Immobilier	FPI diversifié	Singapour	0.0
CapitaLand Investment	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Singapour	0.0
City Developments Ltd	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Singapour	0.0
Singapore Tech Engineering	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Singapour	0.0
Grab Holdings	Industrie	Transport terrestre	Singapour	0.0
Nova Ljubljanska Banka GDR	Finance	Banques	Slovénie	0.1
Autoliv	Consom. discrét.	Composants automobiles	Suède	0.0
Evolution Gaming Group	Consom. discrét.	Services clientèle divers	Suède	0.0
Swedbank AB	Finance	Banques	Suède	0.0
Investor AB Class B	Finance	Services financiers	Suède	0.0
Saab AB	Industrie	Industrie aérospatiale et défense	Suède	0.0
Atlas Copco AB	Industrie	Machines	Suède	0.0
Epiroc AB	Industrie	Machines	Suède	0.0
Epiroc AB	Industrie	Machines	Suède	0.0
Sandvik AB	Industrie	Machines	Suède	0.1
Volvo AB	Industrie	Machines	Suède	0.0
Assa Abloy AB	Industrie	Prod. p. l'ind. de la construc.	Suède	0.0
Boliden AB	Matériels	Métaux et exploitation minière	Suède	0.0
Swedish Orphan Biovitrum	Santé	Biotechnologie	Suède	0.0
Nestlé SA	Biens consom. Base	Produits alimentaires	Suisse	0.2
Avolta	Consom. discrét.	Distribution spécialisée	Suisse	0.0
Compagnie Financiere Richemont A	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Suisse	0.0
On Holding AG	Consom. discrét.	Text., habillem. et prod. Luxe	Suisse	0.0
Chubb Ltd.	Finance	Assurance	Suisse	0.3
Zurich Financial Services AG	Finance	Assurance	Suisse	0.0
UBS AG	Finance	Marchés de capitaux	Suisse	0.0
Gouvernement de la Suisse 0,25 % 23 juin 2035	Gouvernement	Gouvernement	Suisse	0.1
ABB Group	Industrie	Équipements électriques	Suisse	0.0
VAT Group AG	Industrie	Machines	Suisse	0.0
SGS	Industrie	Services professionnels	Suisse	0.0
Amcor	Matériels	Emballages et conteneurs	Suisse	0.0
Holcim Group	Matériels	Matériels de construction	Suisse	0.0
Glencore PLC	Matériels	Métaux et exploitation minière	Suisse	0.0
Givaudan	Matériels	Produits chimiques	Suisse	0.0
Sonova Holding AG	Santé	Équip. & fournitures médic.	Suisse	0.1
Straumann Holding AG	Santé	Équip. & fournitures médic.	Suisse	0.0
Lonza Group AG ORD	Santé	Outils & serv. aux sc. bio.	Suisse	0.0
Galderma Group AG	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	0.0
Novartis AG	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	0.0
Roche Holding	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	0.0
Roche Holdings Ltd	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	0.1
Sandoz	Santé	Produits pharmaceutiques	Suisse	0.0
Chunghwa Telecom	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Taïwan	0.0
Cathay Financial Holding Co Ltd	Finance	Assurance	Taïwan	0.0
Fubon Financial Holding Co	Finance	Assurance	Taïwan	0.0
KGI Financial Holding	Finance	Assurance	Taïwan	0.0
Chinatrust Financial Hldg.	Finance	Banques	Taïwan	0.1
E.Sun Financial	Finance	Banques	Taïwan	0.0
First Financial Holding	Finance	Banques	Taïwan	0.0
Mega Financial Holding	Finance	Banques	Taïwan	0.0
SinoPac Financial Holdings	Finance	Banques	Taïwan	0.0
Taishin Financial Holdings	Finance	Banques	Taïwan	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF		2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE		97.8
ACTIF NET TOTAL	$	244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net
Yuanta Financial Holding	Finance	Services financiers	Taïwan	0.0
BizLink Holding Inc	Industrie	Équipements électriques	Taïwan	0.0
Formosa Plastics	Matériels	Produits chimiques	Taïwan	0.0
Accton Technology Corp.	Techn. de l'info.	Équip. de communication	Taïwan	0.0
Delta Electronics Inc	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Taïwan	0.1
Foxconn	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Taïwan	0.1
Unimicron Technology	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Taïwan	0.1
Yageo Corp.	Techn. de l'info.	Équip., instr. et comp. électro.	Taïwan	0.0
Lite-On Technology	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Taïwan	0.0
Quanta Computer	Techn. de l'info.	Équipement de tech. et périphériques	Taïwan	0.0
ASE Group	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.1
GlobalWafers	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.0
Mediatek Inc.	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.1
Taiwan Semiconductor	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	1.2
Taiwan Semiconductor Sp ADR	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.2
Tower Semiconductor	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.1
United Microelectronics	Techn. de l'info.	Semi-con. & équip. de semi-con.	Taïwan	0.0
CP ALL PCL	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Thaïlande	0.0
True Corp PCL	Communication	Serv. de télécom. Diversifiés	Thaïlande	0.0
PTT	Énergie	Pétrole et gaz	Thaïlande	0.0
PTT Exploration and Production	Énergie	Pétrole et gaz	Thaïlande	0.0
Thai Oil PCL	Énergie	Pétrole et gaz	Thaïlande	0.0
SCB X PCL	Finance	Banques	Thaïlande	0.0
Gouvernement de Thaïlande 2,00 % 17 juin 2042	Gouvernement	Gouvernement	Thaïlande	0.0
Gouvernement de Thaïlande 2,40 % 17 nov 2027	Gouvernement	Gouvernement	Thaïlande	0.1
Gouvernement de Thaïlande 2,41 % 17 mars 2035	Gouvernement	Gouvernement	Thaïlande	0.0
Gouvernement de Thaïlande 2,98 % 17 juin 2045	Gouvernement	Gouvernement	Thaïlande	0.0
Central Pattana	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Thaïlande	0.0
WHA Corporation	Immobilier	Gestion et promo. Immobilière	Thaïlande	0.0
Airports of Thailand	Industrie	Infrastructure de transports	Thaïlande	0.0
Siam Cement Public Company	Matériels	Matériels de construction	Thaïlande	0.0
BIM Birlesik Magazalar	Biens consom. Base	Distribution au détail consomm. Base	Turquie	0.0
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	Énergie	Pétrole et gaz	Turquie	0.0
Akbank T.A.S. 1,00 % 4 sep 2035	Entreprises	Entreprises	Turquie	0.1
Gouvernement de Turquie 26,2 % 5 oct 2033	Gouvernement	Gouvernement	Turquie	0.0
Gouvernement de Turquie 6,375 % 22 mai 2031	Gouvernement	Gouvernement	Turquie	0.1
Gouvernement de Turquie 6,50 % 3 janv 2035	Gouvernement	Gouvernement	Turquie	0.1
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Matériels	Métaux et exploitation minière	Turquie	0.0
Hoa Phat Group	Matériels	Métaux et exploitation minière	Viet Nam	0.0

ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF	2.2
TOTAUX DU PORTFEUILLE	97.8
ACTIF NET TOTAL	$ 244,568,005

Titres	Secteur	Industrie	Country	% de l'actif net

0,0% de l'actif net s'explique par le fait que le pourcentage de la position du portefeuille arrondi représente moins de 0,1% du Fonds

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS ENREGISTRÉS SEULEMENT.

Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d'investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d'achat ou de vente de celles-ci.

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (collectivement appelés Bridgehouse), le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les parts du Fonds ne sont offertes que par l'entremise de courtiers inscrits et non par l'entremise de Bridgehouse.