



Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Rapport semi-annuel 2021

R.C.S. Luxembourg B45656

RAIFFEISEN

Raiffeisen Schweiz (Luxembourg) Fonds (le «Fonds»)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) «R.C.S. Luxembourg B45656»

Rapport semestriel non révisé pour la période du 1^{er} avril 2021 au 30 septembre 2021

Aucune souscription d'actions du fonds ne peut être reçue sur la seule base des rapports financiers. Les souscriptions d'actions du Fonds ne devraient s'effectuer que sur la base du prospectus de vente actuel ou des «Informations clés pour l'investisseur» («Key Investor Information Document(s)» ou «DI^CI»), auxquels sont joints le dernier rapport annuel ou semestriel si ce dernier a été publié plus récemment. Les présents documents, les statuts du fonds ainsi que l'état des achats et des ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, de l'agent payeur en Suisse, Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, et du siège social du Fonds, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Les investissements devraient être effectués seulement après une étude approfondie du prospectus de vente.

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime.

Chaque actionnaire du Fonds accepte que Raiffeisen Suisse société coopérative, St-Gall, consulte les inscriptions au registre des actions afin de proposer des services aux actionnaires.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Organisation | 4 |
| Performance | 5 |
| Umbrella Fonds combiné | 6 |
| Chiffres-clés concernant les compartiments | 7 |
| Raiffeisen Fonds - Swiss Money | 8 |
| Raiffeisen Fonds - Euro Money | 12 |
| Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global | 14 |
| Aperçu de l'actif net | 17 |
| Informations générales | 18 |
| Annexes aux états financiers (Notes) | 19 |
| Informations générales (non révisées) | 24 |

Organisation

Siège social

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds,
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Tél. +352 4590-1, Fax +352 4590 2010

Conseil d'Administration du Fonds

Président

Roland Jürg Altwegg, Raiffeisen Suisse société coopérative, St-Gall

Présidents adjoints

Gabriela Ziltener, Raiffeisen Suisse société coopérative, St-Gall

Administrateurs

Dorothee Wetzel, Vontobel Asset Management AG, Zurich

Société de gestion

Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Tél. +352 26 34 74 1, Fax +352 26 34 74 35 33

Dépositaire, Administrateur, Agent de transfert, Teneur de registre et Agent domiciliataire

RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Tél. +352 2605-1, Fax +352 24 60 95 00

Gestionnaire d'investissements

Vontobel Asset Management AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich
Tél. +41 58 283 71 50, Fax +41 58 283 71 51

Conseiller juridique au Luxembourg

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, 2, Place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luxembourg

Cabinet d'audit/Réviseur d'entreprises

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg

Agents de représentation et distribution en Suisse

Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall
Tél. +41 71 225 94 36, E-mail: fonds@raiffeisen.ch

Agent payeur en Suisse

Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall
Tél. +41 71 225 94 36, E-mail: fonds@raiffeisen.ch

Performance

| Dans la devise du compartiment | Raiffeisen Fonds | Devise | Lancement | 2018* | 2019* | 2020* | 2021** | Depuis le lancement jusqu'au |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | 01.01 – 30.09.2021 | 30.09.2021** |
| Swiss Money | | CHF | 22.03.1994 | -1.0% | -0.4% | -0.7% | -0.6% | 26.3% |
| Euro Money | | EUR | 21.11.1996 | -0.7% | 0.2% | -0.3% | -0.5% | 44.5% |
| Convert Bond Global | | CHF | 01.10.2007 | -8.1% | 3.9% | 3.0% | 1.1% | 7.8% |

La performance indiquée consiste en des données historiques dont il est impossible de déduire la performance actuelle ou future. Les commissions et frais perçus lors de l'émission et, le cas échéant, lors du rachat des actions, n'ont pas été pris en compte dans le calcul des données relatives à la performance.

* La performance non révisée par le réviseur d'entreprises a été calculée respectivement à la fin de chaque exercice conformément à la directive de la SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association) du 16 mai 2008 (édition du 1er juillet 2013).

** La performance a été calculée au 30 septembre 2021 conformément à la directive de la SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association) du 16 mai 2008 (édition du 1er juillet 2013).

Umbrella Fonds combiné

Annexes

Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel.

Coût
d'acquisition

CHF

| Etat des actifs nets | | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------|--|-------------------|
| 30 septembre 2021 | (2) | Actifs | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 68'392'642 |
| | | | Avoirs en banque | 9'788'991 |
| | (2) | | A recevoir sur intérêts et dividendes | 185'796 |
| | | | A recevoir sur souscriptions | 1'195 |
| | | | A recevoir sur ventes de valeurs mobilières | 3'465'831 |
| | (2, 9) | | Bénéfice non réalisé sur contrats à terme | 2'676 |
| | | | Total des actifs | 82'802'484 |
| | | Passifs | Dettes envers les banques | 2'839 |
| | | | A payer frais de prestation de service | 10'277 |
| | | | A payer sur achats de valeurs mobilières | 3'438'188 |
| | | | A payer sur rachats | 465'846 |
| | (2, 9) | | Perte non réalisée sur contrats de change à terme | 124'164 |
| | | | A payer frais d'audit | 1'458 |
| | (4) | | Commission de gestion | 37'432 |
| | | | Frais de liquidation | 9'986 |
| | | | Autres passifs | 30'165 |
| | | | Total des passifs | 4'120'355 |
| | | | Actifs nets à la fin de la période | 78'682'129 |
| Variation de l'actif net | | | Actifs nets en début de période | 92'977'446 |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | | Différence de conversion | -245'145 |
| | | | Pertes nettes provenant des Investissements | -356'175 |
| | | | Variation du bénéfice/perte non réalisé(e) sur : | |
| | | | Ventes d'investissements | -1'859'754 |
| | | | Contrats de change à terme | 409'737 |
| | | | Contrats à terme | 3'151 |
| | | | Plus-/Moins-value réalisée sur: | |
| | (2) | | Ventes d'investissements | 790'141 |
| | (2) | | Opérations de change | 418'960 |
| | (2) | | Contrats à terme | -3'427 |
| | (2) | | Contrats de change à terme | -235'239 |
| | | | Souscriptions | 250'909 |
| | | | Rachats | -13'383'302 |
| | | | Dividendes distribués | -85'173 |
| | | | Actifs nets à la fin de la période | 78'682'129 |
| Comptes de profits et pertes | (2) | Revenus | Intérêts bancaires | 502 |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | (2) | | Intérêts sur obligations | 94'854 |
| | (2) | | Dividendes provenant du portefeuille-titres | 10 |
| | | | Autres revenus | 1'075 |
| | | | Total des revenus | 96'441 |
| | (2) | Charges | Intérêts bancaires | 27'549 |
| | (4) | | Commission de gestion | 243'431 |
| | (5) | | Taxe d'abonnement | 11'670 |
| | (6) | | Frais d'audit, d'impressions et de publications | 100'921 |
| | | | Frais de prestation de service | 34'348 |
| | | | Frais de liquidation | 19'802 |
| | (8) | | Autres frais | 14'895 |
| | | | Total des frais | 452'616 |
| | | | Pertes nettes provenant des Investissements | -356'175 |

Chiffres-clés concernant les compartiments

| Devise | Actifs nets du fonds en mio. | | | Dividende (A*-catégorie) | | | Date de début d'activité | Numéro de valeur | |
|----------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------|------|------|--------------------------|------------------|-----------|
| | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 30.09.2021 | 2019 | 2020 | 2021 | | A | B |
| Obligations à court terme | | | | | | | | | |
| Swiss Money | CHF | 46 | 39 | 33 | 8.00 | 7.80 | 4.80 | 22.03.1994 | 161'757 |
| Euro Money | EUR | 14 | 10 | 9 | 4.50 | 6.10 | 3.70 | 21.11.1996 | 470'553 |
| Obligations | | | | | | | | | |
| Convert Bond Global | CHF | 45 | 43 | 36 | - | - | - | 01.10.2007 | 3'291'267 |
| Actions | | | | | | | | | |

* A = catégorie de distribution / B = catégorie de capitalisation

Swiss Money

| | Actions de distribution (A) | Actions de capitalisation (B) |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Nombre d'actions en circulation au début de la période | 14'216.382 | 20'481.710 |
| Nombre d'actions émises | 12.000 | 32.135 |
| Nombre d'actions rachetées | 2'160.773 | 2'915.890 |
| Nombre d'actions en circulation à la fin de la période | 12'067.609 | 17'597.955 |
| Valeur nette d'inventaire par action | 921.11 | 1'263.33 |

Annexes

Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel.

| | | Coût d'acquisition | CHF |
|--------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| Etat des actifs nets | | | |
| 30 septembre 2021 | | | |
| (2) Actifs | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 28'139'721 | 27'835'185 |
| | Avoirs en banque | 5'755'737 | |
| (2) | A recevoir sur intérêts et dividendes | 122'856 | |
| | A recevoir sur souscriptions | 401 | |
| (2, 9) | Bénéfice non réalisé sur contrats à terme | 2'676 | |
| | Total des actifs | 33'716'855 | |
| Passifs | Dettes envers les banques | 2'676 | |
| | A payer frais de prestation de service | 2'742 | |
| | A payer sur achats de valeurs mobilières | 290'477 | |
| | A payer sur rachats | 35'928 | |
| (2, 9) | Perte non réalisée sur contrats de change à terme | 22'415 | |
| | A payer frais d'audit | 626 | |
| (4) | Commission de gestion | 4'150 | |
| | Autres passifs | 10'213 | |
| | Total des passifs | 369'227 | |
| | Actifs nets à la fin de la période | 33'347'628 | |
| Variation de l'actif net | Actifs nets en début de période | 39'276'152 | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | Pertes nettes provenant des Investissements | -6'595 | |
| | Variation du bénéfice/perte non réalisé(e) sur : | | |
| | Ventes d'investissements | -91'797 | |
| | Contrats de change à terme | 175'386 | |
| | Contrats à terme | 3'151 | |
| | Plus-/Moins-value réalisée sur: | | |
| (2) | Ventes d'investissements | -166'743 | |
| (2) | Opérations de change | -102'506 | |
| (2) | Contrats à terme | -3'427 | |
| (2) | Contrats de change à terme | -25'470 | |
| | Souscriptions | 51'893 | |
| | Rachats | -5'699'397 | |
| | Dividendes distribués | -63'019 | |
| | Actifs nets à la fin de la période | 33'347'628 | |

Swiss Money

Annexes

Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel.

| | | Coût d'acquisition | CHF |
|--------------------------------------|--------------------|--|----------------|
| Comptes de profits et pertes | | | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | | |
| | (2) Revenus | Intérêts bancaires | 166 |
| | (2) | Intérêts sur obligations | 97'356 |
| | | Autres revenus | 439 |
| | | Total des revenus | 97'961 |
| | (2) Charges | Intérêts bancaires | 16'456 |
| | (4) | Commission de gestion | 26'998 |
| | (5) | Taxe d'abonnement | 1'709 |
| | (6) | Frais d'audit, d'impressions et de publications | 39'091 |
| | | Frais de prestation de service | 13'926 |
| | (8) | Autres frais | 6'376 |
| | | Total des frais | 104'556 |
| | | Pertes nettes provenant des investissements | -6'595 |

Swiss Money

Portefeuille-titres

Swiss Money

| Nominal/ Nombre | Titres | | Valeur de marché en CHF | % des actifs nets* | Nominal/ Nombre | Titres | | Valeur de marché en CHF | % des actifs nets* |
|---|-------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | | | |
| 300'000 AUD Canadian Imperial Bank of Commerce 20 | 1.600% 09.06.2023 | 205'901 | 0.62 | | 150'000 CHF Kraftwerke Hinterrhein 10 | 2.375% | 28.07.2022 | 153'585 | 0.46 |
| 200'000 AUD UBS 18 | 3.250% 08.03.2023 | 140'281 | 0.42 | | 300'000 CHF Kraftwerke Linth-Limmern 10 | 2.750% | 10.03.2022 | 304'110 | 0.91 |
| Total - AUD | | 346'182 | 1.04 | | 355'000 CHF Lausanne-Stadt Kanton 14 | 1.000% | 29.04.2022 | 358'302 | 1.07 |
| CHF | | | | | 20'000 CHF Luzerner Kantonalbank 11 | 3.000% | 27.12.2021 | 20'160 | 0.06 |
| 700'000 CHF ABB 11 | 2.250% 11.10.2021 | 700'350 | 2.10 | | 280'000 CHF Mondelez 15 | 0.625% | 30.12.2021 | 280'700 | 0.84 |
| 590'000 CHF ABN Amro 15 | 0.500% 29.07.2022 | 595'310 | 1.79 | | 250'000 CHF Mondelez 16 | 0.650% | 26.07.2022 | 252'175 | 0.76 |
| 250'000 CHF Aeroport International de Genève 20 | 1.050% 26.05.2023 | 254'375 | 0.76 | | 300'000 CHF National Australia Bank 14 | 1.000% | 10.12.2021 | 300'840 | 0.90 |
| 150'000 CHF Allreal 18 | 0.500% 19.04.2023 | 151'725 | 0.45 | | 200'000 CHF NatWest Group 19 | 0.125% | 13.09.2023 | 202'000 | 0.61 |
| 300'000 CHF Banco Santander 17 | 0.750% 12.06.2023 | 304'950 | 0.91 | | 300'000 CHF Nederlandse Waterschapsbank 07 | 2.625% | 07.02.2022 | 303'450 | 0.91 |
| 100'000 CHF Bank New Zealand International 15 | 0.250% 24.06.2022 | 100'620 | 0.30 | | 360'000 CHF Network Rail Infrastructure Finance 06 | 2.750% | 06.10.2021 | 360'072 | 1.08 |
| 400'000 CHF Bank of Montreal 18 | 0.050% 30.12.2022 | 402'920 | 1.21 | | 100'000 CHF New York Life Global Funding 15 | 0.375% | 02.02.2022 | 100'340 | 0.31 |
| 150'000 CHF Banort 19 | 1.550% 11.10.2022 | 152'100 | 0.46 | | 500'000 CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute 16 | 0.000% | 05.07.2022 | 502'650 | 1.51 |
| 350'000 CHF Basel-Stadt Kanton 16 | 0.000% 28.01.2022 | 350'805 | 1.05 | | 900'000 CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 12 | 0.875% | 20.06.2022 | 910'079 | 2.72 |
| 450'000 CHF Bell 13 | 1.750% 16.05.2022 | 456'120 | 1.37 | | 325'000 CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 16 | 0.000% | 15.12.2021 | 325'455 | 0.98 |
| 500'000 CHF Canadian Imperial Bank of Commerce 18 | 0.150% 31.07.2023 | 505'500 | 1.52 | | 545'000 CHF PKO Bank 17 | 0.300% | 02.11.2021 | 545'273 | 1.64 |
| 200'000 CHF Cembra Money Bank 14 | 1.250% 14.10.2022 | 203'020 | 0.61 | | 300'000 CHF PSP Swiss Property 18 | 0.060% | 11.02.2022 | 300'630 | 0.90 |
| 70'000 CHF Cembra Money Bank 16 | 0.180% 05.10.2023 | 70'700 | 0.21 | | 310'000 CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 14 | 1.625% | 07.02.2022 | 312'325 | 0.94 |
| 525'000 CHF Central American Bank for Economic Integration 15 | 0.194% 19.11.2021 | 525'473 | 1.58 | | 300'000 CHF Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 15 | 0.000% | 15.07.2022 | 301'290 | 0.90 |
| 155'000 CHF Credit Agricole 15 | 0.625% 15.09.2023 | 158'100 | 0.47 | | 310'000 CHF RCI Banque 17 | 0.500% | 20.04.2022 | 311'085 | 0.93 |
| 350'000 CHF Credit Agricole 17 | 0.450% 14.03.2022 | 351'575 | 1.05 | | 800'000 CHF Roche Kapitalmarkt 12 | 1.625% | 23.09.2022 | 817'279 | 2.44 |
| 360'000 CHF Deutsche Bahn Finance 13 | 1.375% 24.07.2023 | 372'780 | 1.12 | | 410'000 CHF Scotiabank 16 | 0.300% | 16.09.2022 | 413'567 | 1.24 |
| 515'000 CHF Deutsche Bank 17 | 0.750% 21.03.2022 | 517'318 | 1.55 | | 329'000 CHF SGS 14 | 1.375% | 25.02.2022 | 331'435 | 0.99 |
| 50'000 CHF Deutsche Bank 18 | 0.625% 08.02.2023 | 50'395 | 0.15 | | 5'000 CHF SGS 15 | 0.250% | 08.05.2023 | 5'053 | 0.02 |
| 50'000 CHF Emissions- und Finanz 17 | 0.450% 11.07.2022 | 50'325 | 0.15 | | 250'000 CHF Shell International Finance 15 | 0.375% | 21.08.2023 | 253'500 | 0.76 |
| 30'000 CHF Emmi Finanz 13 | 1.625% 12.07.2023 | 31'140 | 0.09 | | 145'000 CHF Slovakia Government Bond 12 | 2.750% | 25.04.2022 | 147'784 | 0.44 |
| 85'000 CHF Energie Beheer Nederland 11 | 1.625% 03.10.2023 | 88'740 | 0.27 | | 290'000 CHF SNCF 06 EMTN | 2.625% | 13.12.2021 | 291'856 | 0.88 |
| 425'000 CHF Energie Beheer Nederland 14 | 0.500% 22.09.2022 | 429'675 | 1.29 | | 700'000 CHF Solothurn Kanton 15 | 0.375% | 15.12.2021 | 701'469 | 2.09 |
| 165'000 CHF Engadiner Kraftwerke 15 | 0.125% 02.03.2022 | 165'396 | 0.50 | | 300'000 CHF Sonova Holding 16 | 0.010% | 11.10.2021 | 300'030 | 0.90 |
| 620'000 CHF Gaz Capital 16 | 2.750% 30.11.2021 | 622'170 | 1.87 | | 150'000 CHF Sonova Holding 20 | 0.550% | 06.04.2022 | 150'855 | 0.45 |
| 180'000 CHF Gaz Capital 17 | 2.250% 19.07.2022 | 182'358 | 0.55 | | 30'000 CHF Svenska Handelsbanken 12 | 1.375% | 05.10.2022 | 30'561 | 0.09 |
| 150'000 CHF Geberit 20 | 0.350% 20.10.2022 | 151'365 | 0.45 | | 125'000 CHF Swisscom 10 | 2.625% | 31.08.2022 | 128'625 | 0.39 |
| 5'000 CHF Givaudan 11 | 2.125% 07.12.2021 | 5'024 | 0.02 | | 150'000 CHF Syngenta Finance 20 | 1.250% | 16.10.2023 | 152'550 | 0.46 |
| 305'000 CHF Grande Dixence 16 | 1.750% 12.05.2022 | 308'874 | 0.93 | | 300'000 CHF Tessin Kanton 09 | 2.500% | 04.11.2021 | 300'780 | 0.90 |
| 530'000 CHF Henkel 20 | 0.273% 28.04.2023 | 536'625 | 1.61 | | 85'000 CHF Tessin Kanton 14 | 0.625% | 09.05.2022 | 85'672 | 0.26 |
| 300'000 CHF Hypo Noe 17 | 0.200% 31.03.2022 | 301'080 | 0.90 | | 500'000 CHF Thurgauer Kantonalbank 12 | 1.000% | 30.11.2022 | 509'300 | 1.53 |
| 500'000 CHF Hypo Vorarlberg 16 | 0.125% 06.10.2021 | 500'000 | 1.50 | | 800'000 CHF UBS 20 | 0.170% | 13.05.2022 | 804'159 | 2.40 |
| 400'000 CHF International Bank for Reconstruction and Development 86 | 0.000% 26.11.2021 | 400'400 | 1.20 | | | | | | |
| 15'000 CHF KommunalKredit Austria 06 | 2.500% 14.02.2022 | 15'168 | 0.05 | | | | | | |

Les annexes sont une partie essentielle des états financiers.

* Les écarts éventuels concernant les pourcentages de l'actif net sont dus aux arrondis effectués.

Swiss Money

Portefeuille-titres

Les annexes sont une partie essentielle des états financiers

* Les écarts éventuels concernant les pourcentages de l'actif net sont dus aux arrondis effectués.

Euro Money

| | | Actions de distribution (A) | Actions de capitalisation (B) |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Nombre d'actions en circulation au début de la période | | 6'023.434 | 9'440.721 |
| Nombre d'actions émises | | - | 100.487 |
| Nombre d'actions rachetées | | 575.000 | 1'118.688 |
| Nombre d'actions en circulation à la fin de la période | | 5'448.434 | 8'422.520 |
| Valeur nette d'inventaire par action | | 459.87 | 738.95 |
| Annexes | | | |
| Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel. | | | |
| | | Coût d'acquisition | EUR |
| Etat des actifs nets | | | |
| 30 septembre 2021 | | | |
| (2) Actifs | Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 8'034'133 | 7'978'756 |
| | Avoirs en banque | 740'765 | |
| (2) | A recevoir sur intérêts et dividendes | 37'393 | |
| | Total des actifs | 8'756'914 | |
| (2) Passifs | A payer frais de prestation de service | 663 | |
| | A payer sur rachats | 15'638 | |
| | A payer frais d'audit | 81 | |
| (4) | Commission de gestion | 1'824 | |
| | Autres passifs | 9'313 | |
| | Total des passifs | 27'519 | |
| | Actifs nets à la fin de la période | 8'729'395 | |
| Variation de l'actif net | | | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | | |
| | Actifs nets en début de période | 9'802'669 | |
| | Revenus nets provenant des Investissements | 10'822 | |
| | Variation du bénéfice/perte non réalisé(e) sur : | | |
| | Ventes d'investissements | -4'945 | |
| | Plus-/Moins-value réalisée sur: | | |
| (2) | Ventes d'investissements | -37'542 | |
| (2) | Opérations de change | 34 | |
| | Souscriptions | 74'473 | |
| | Rachats | -1'095'624 | |
| | Dividendes distribués | -20'492 | |
| | Actifs nets à la fin de la période | 8'729'395 | |
| Comptes de profits et pertes | | | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | | |
| (2) Revenus | Intérêts sur obligations | 44'468 | |
| | Autres revenus | 117 | |
| | Total des revenus | 44'585 | |
| (2) Charges | Intérêts bancaires | 1'397 | |
| (4) | Commission de gestion | 11'562 | |
| (5) | Taxe d'abonnement | 447 | |
| (6) | Frais d'audit, d'impressions et de publications | 11'478 | |
| | Frais de prestation de service | 6'787 | |
| (8) | Autres frais | 2'092 | |
| | Total des frais | 33'763 | |
| | Revenus nets provenant des Investissements | 10'822 | |

Euro Money

Portefeuille-titres

| Nominal/ Nombre | Titres | Valeur de marché en EUR | % des actifs nets* | Nominal/ Nombre | Titres | Valeur de marché en EUR | % des actifs nets* | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--|-------------------------------------|---|----------------------|---|------------|---|----------------------------|------------------|--------------|---------|------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR America Movil 10 | 4.750% | 28.06.2022 | 207'496 | 2.38 | 200'000 | EUR Goldman Sachs Group 20 FRN | 0.000% | 21.04.2023 | 200'428 | 2.30 | | | | | | |
| 100'000 | EUR Anglo American Capital 14 | 3.250% | 03.04.2023 | 105'163 | 1.20 | 200'000 | EUR Intesa Sanpaolo 17 FRN | 0.000% | 19.04.2022 | 200'988 | 2.30 | | | | | | |
| 100'000 | EUR Banco de Sabadell 17 | 0.875% | 05.03.2023 | 101'383 | 1.16 | 200'000 | EUR Mediobanca 17 FRN | 0.000% | 18.05.2022 | 200'786 | 2.30 | | | | | | |
| 100'000 | EUR Bank of Tokyo EMTN 11 | 0.875% | 11.03.2022 | 100'595 | 1.15 | 300'000 | EUR Morgan Stanley 17 FRN | 0.000% | 08.11.2022 | 300'210 | 3.44 | | | | | | |
| 100'000 | EUR BASF 20 | 0.101% | 05.06.2023 | 100'728 | 1.15 | 290'000 | EUR RCI Banque 17 FRN | 0.000% | 14.03.2022 | 290'667 | 3.33 | | | | | | |
| 500'000 | EUR China Construction Bank 21 | 0.000% | 28.06.2024 | 499'370 | 5.73 | Total - EUR | | 2'505'693 | 28.71 | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Citigroup 16 | 0.750% | 26.10.2023 | 203'672 | 2.33 | Total - Obligations convertibles à taux variable | | 2'505'693 | 28.71 | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR CNRC Capital 07 | 1.871% | 07.12.2021 | 100'285 | 1.15 | Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | | 7'573'682 | 86.76 | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Deutsche Bank 20 | 1.500% | 20.01.2022 | 201'154 | 2.30 | Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | | | | | | | | |
| 300'000 | EUR Emirates NBD 23 | 1.750% | 23.03.2022 | 302'535 | 3.47 | Obligations | | | | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR FCA Bank 18 | 1.000% | 21.02.2022 | 100'427 | 1.15 | EUR | | 200'000 | EUR Bank of China 20 | 0.125% | 16.01.2023 | 200'582 | 2.30 | | | | |
| 200'000 | EUR Glencore Finance Europe 14 | 1.625% | 18.01.2022 | 200'156 | 2.29 | 200'000 | EUR Booking Holdings 15 | 2.150% | 25.11.2022 | 204'492 | 2.34 | | | | | | |
| 100'000 | EUR Harley Davidson 20 | 3.875% | 19.05.2023 | 106'450 | 1.22 | Total - EUR | | 405'074 | 4.64 | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR Heathrow Funding 14 | 1.875% | 23.05.2022 | 101'360 | 1.16 | Total - Obligations | | 405'074 | 4.64 | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Indonesia Government Bond 16 | 2.625% | 14.06.2023 | 208'550 | 2.39 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | 405'074 | 4.64 | | | | | | | | |
| 300'000 | EUR ING Groep 17 | 0.750% | 09.03.2022 | 301'587 | 3.45 | Total - Portefeuille-titres | | 7'978'756 | 91.40 | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR JPMorgan Chase & Co 16 | 0.625% | 25.01.2024 | 203'766 | 2.33 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR Koninklijke KPN 12 | 4.250% | 01.03.2022 | 101'827 | 1.17 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR Lloyds Banking Group 16 | 1.000% | 09.11.2023 | 102'584 | 1.18 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR Merlin Properties Socimi 25 | 2.225% | 25.04.2023 | 103'041 | 1.18 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 300'000 | EUR Sinopec Group Overseas Development 15 | 1.000% | 28.04.2022 | 301'788 | 3.46 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 400'000 | EUR Standard Chartered 17 | 0.750% | 03.10.2023 | 403'636 | 4.62 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Volvo Treasury 19 | 0.100% | 24.05.2022 | 200'612 | 2.30 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Volvo Treasury 20 | 0.000% | 11.02.2023 | 200'884 | 2.30 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Wells Fargo & Co 12 | 2.625% | 16.08.2022 | 205'346 | 2.35 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR York Build 15 | 1.250% | 17.03.2022 | 201'576 | 2.31 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| 100'000 | EUR York Build 18 | 0.875% | 20.03.2023 | 102'018 | 1.17 | Total - Portefeuille-titres | | | | | | | | | | | |
| Total - EUR | | 5'067'989 | 58.05 | Total - Obligations | | 5'067'989 | 58.05 | Obligations convertibles à taux variable | | Total - Obligations convertibles à taux variable | | 5'067'989 | 58.05 | | | | |
| Obligations convertibles à taux variable | | | | | | | | EUR | | EUR | | EUR | | | | | |
| 200'000 | EUR Banco Santander 17 FRN | 0.000% | 28.03.2023 | 201'904 | 2.31 | 200'000 | EUR Banco Santander 17 FRN | 0.000% | 11.05.2024 | 408'156 | 4.69 | 200'000 | EUR Banco Santander 17 FRN | 0.000% | 11.05.2024 | 408'156 | 4.69 |
| 400'000 | EUR Banco Santander 17 FRN | 0.000% | 11.05.2024 | 408'156 | 4.69 | 100'000 | EUR BNP Paribas 18 FRN | 0.000% | 19.01.2023 | 100'616 | 1.15 | 300'000 | EUR Credit Agricole 17 FRN | 0.000% | 20.04.2022 | 301'275 | 3.45 |
| 300'000 | EUR General Motors Financial 18 FRN | 0.000% | 26.03.2022 | 300'663 | 3.44 | 300'000 | EUR General Motors Financial 18 FRN | 0.000% | 26.03.2022 | 300'663 | 3.44 | Total - Obligations convertibles à taux variable | | 5'067'989 | 58.05 | | |

Les annexes sont une partie essentielle des états financiers.

* Les écarts éventuels concernant les pourcentages de l'actif net sont dus aux arrondis effectués.

Convert Bond Global

Convert Bond Global

| | Actions de capitalisation (B) |
|---|-------------------------------|
| Nombre d'actions en circulation au début de la période | 391'440.035 |
| Nombre d'actions émises | 1'079.254 |
| Nombre d'actions rachetées | 59'453.374 |
| Nombre d'actions en circulation à la fin de la période | 333'065.915 |
| Valeur nette d'inventaire par action | 107.78 |

Annexes

Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel.

| | Coût d'acquisition | CHF |
|--|--------------------|------------|
| Etat des actifs nets | | |
| 30 septembre 2021 | | |
| (2) Actifs | | |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | 31'567'011 | 32'896'769 |
| Avoirs en banque | 3'232'394 | |
| (2) A recevoir sur intérêts et dividendes | 22'513 | |
| A recevoir sur souscriptions | 794 | |
| A recevoir sur ventes de valeurs mobilières | 3'465'831 | |
| Total des actifs | 39'618'301 | |
| Passifs | | |
| Dettes envers les banques | 163 | |
| A payer frais de prestation de service | 6'818 | |
| A payer sur achats de valeurs mobilières | 3'147'711 | |
| A payer sur rachats | 413'011 | |
| (2, 9) Perte non réalisée sur contrats de change à terme | 101'749 | |
| A payer frais d'audit | 744 | |
| (4) Commission de gestion | 31'310 | |
| Frais de liquidation | 9'986 | |
| Autres passifs | 9'884 | |
| Total des passifs | 3'721'376 | |
| Actifs nets à la fin de la période | 35'896'925 | |
| Variation de l'actif net | | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | |
| Actifs nets en début de période | 42'858'229 | |
| Pertes nettes provenant des Investissements | -361'280 | |
| Variation du bénéfice/perte non réalisé(e) sur : | | |
| Ventes d'investissements | -1'762'611 | |
| Contrats de change à terme | 234'351 | |
| Plus-/Moins-value réalisée sur: | | |
| (2) Ventes d'investissements | 997'472 | |
| (2) Opérations de change | 521'429 | |
| (2) Contrats de change à terme | -209'769 | |
| Souscriptions | 118'501 | |
| Rachats | -6'499'397 | |
| Actifs nets à la fin de la période | 35'896'925 | |

Convert Bond Global

Annexes

Les annexes sont une partie essentielle du rapport semestriel.

| | | Coût d'acquisition | CHF |
|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------|
| Comptes de profits et pertes | | | |
| du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021 | | | |
| | (2) Revenus | Intérêts bancaires | 336 |
| | (2) | Intérêts sur obligations | -50'578 |
| | (2) | Dividendes provenant du portefeuille-titres | 10 |
| | | Autres revenus | 510 |
| | | Total des revenus | -49'722 |
| | (2) Charges | Intérêts bancaires | 9'583 |
| | (4) | Commission de gestion | 203'933 |
| | (5) | Taxe d'abonnement | 9'478 |
| | (6) | Frais d'audit, d'impressions et de publications | 49'421 |
| | | Frais de prestation de service | 13'084 |
| | | Frais de liquidation | 19'802 |
| | (8) | Autres frais | 6'257 |
| | | Total des frais | 311'558 |
| | | Pertes nettes provenant des Investissements | -361'280 |

Convert Bond Global

Portefeuille-titres

| Nominal/ Nombre | Titres | | Valeur de marché en CHF | % des actifs nets* | Nominal/ Nombre | Titres | | Valeur de marché en CHF | % des actifs nets* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|--|--|--|--|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|------------|------------------------------|--------|------------|---------|------|--|-----------------|--------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------|------------------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------|--------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|------------|-----------|------|------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------------------|--------|------------|-----------|------|------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|------|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------|------------|---------|------|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------|------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|---------|------|--|-----------------|--------|------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------|------------|------------------|--------------|---------|-------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------|--------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|------|---------|-------------|--------|------------|---------|------|--|---------------------------|--------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|---------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|---------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------|
| Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'400'000 | CHF Sika 18 | 0.150% | 05.06.2025 | 2'202'199 | 6.14 | 800'000 | USD STMicroelectronics 20 | 0.000% | 04.08.2025 | 939'253 | 2.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - CHF | | | | 2'202'199 | 6.14 | 1'200'000 | USD Total 15 | 0.500% | 02.12.2022 | 1'134'946 | 3.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 600'000 | USD Vinci 17 | 0.375% | 16.02.2022 | 622'397 | 1.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total - USD | | | 8'420'266 | 23.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total - Obligations | | | 23'923'275 | 66.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800'000 | EUR Amadeus IT Group 20 | 1.500% | 09.04.2025 | 1'148'303 | 3.20 | Total - Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs | | | | 23'923'275 | 66.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400'000 | EUR America Movil 21 | 0.000% | 02.03.2024 | 448'446 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400'000 | EUR Atos 19 | 0.000% | 06.11.2024 | 494'182 | 1.38 | 1'200'000 | EUR Deutsche Post 17 | 0.050% | 30.06.2025 | 1'545'522 | 4.31 | | | | | | | 700'000 | EUR Geely Sweeden 19 | 0.000% | 19.06.2024 | 959'373 | 2.67 | 200'000 | EUR Grand City Properties 16 | 0.250% | 02.03.2022 | 219'815 | 0.61 | | | | | | | 700'000 | EUR Kering 19 | 0.000% | 30.09.2022 | 851'349 | 2.38 | 500'000 | EUR LEG Immobilien 17 | 0.875% | 01.09.2025 | 656'654 | 1.83 | | | | | | | 1'300'000 | EUR Umicore 20 | 0.000% | 23.06.2025 | 1'582'636 | 4.42 | 10'000 | EUR Veolia 19 | 0.000% | 01.01.2025 | 365'172 | 1.02 | | | | | | | Total - EUR | | | | 8'271'452 | 23.06 | | | | | | | JPY | | | | | | | | | | | | 80'000'000 | JPY Ana Holdings 17 | 0.000% | 19.09.2024 | 653'309 | 1.81 | | | | | | | 60'000'000 | JPY Chugoku Electric Power 17 | 0.000% | 25.01.2022 | 501'435 | 1.41 | 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 |
| 1'200'000 | EUR Deutsche Post 17 | 0.050% | 30.06.2025 | 1'545'522 | 4.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700'000 | EUR Geely Sweeden 19 | 0.000% | 19.06.2024 | 959'373 | 2.67 | 200'000 | EUR Grand City Properties 16 | 0.250% | 02.03.2022 | 219'815 | 0.61 | | | | | | | 700'000 | EUR Kering 19 | 0.000% | 30.09.2022 | 851'349 | 2.38 | 500'000 | EUR LEG Immobilien 17 | 0.875% | 01.09.2025 | 656'654 | 1.83 | | | | | | | 1'300'000 | EUR Umicore 20 | 0.000% | 23.06.2025 | 1'582'636 | 4.42 | 10'000 | EUR Veolia 19 | 0.000% | 01.01.2025 | 365'172 | 1.02 | | | | | | | Total - EUR | | | | 8'271'452 | 23.06 | | | | | | | JPY | | | | | | | | | | | | 80'000'000 | JPY Ana Holdings 17 | 0.000% | 19.09.2024 | 653'309 | 1.81 | | | | | | | 60'000'000 | JPY Chugoku Electric Power 17 | 0.000% | 25.01.2022 | 501'435 | 1.41 | 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | EUR Grand City Properties 16 | 0.250% | 02.03.2022 | 219'815 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700'000 | EUR Kering 19 | 0.000% | 30.09.2022 | 851'349 | 2.38 | 500'000 | EUR LEG Immobilien 17 | 0.875% | 01.09.2025 | 656'654 | 1.83 | | | | | | | 1'300'000 | EUR Umicore 20 | 0.000% | 23.06.2025 | 1'582'636 | 4.42 | 10'000 | EUR Veolia 19 | 0.000% | 01.01.2025 | 365'172 | 1.02 | | | | | | | Total - EUR | | | | 8'271'452 | 23.06 | | | | | | | JPY | | | | | | | | | | | | 80'000'000 | JPY Ana Holdings 17 | 0.000% | 19.09.2024 | 653'309 | 1.81 | | | | | | | 60'000'000 | JPY Chugoku Electric Power 17 | 0.000% | 25.01.2022 | 501'435 | 1.41 | 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500'000 | EUR LEG Immobilien 17 | 0.875% | 01.09.2025 | 656'654 | 1.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'300'000 | EUR Umicore 20 | 0.000% | 23.06.2025 | 1'582'636 | 4.42 | 10'000 | EUR Veolia 19 | 0.000% | 01.01.2025 | 365'172 | 1.02 | | | | | | | Total - EUR | | | | 8'271'452 | 23.06 | | | | | | | JPY | | | | | | | | | | | | 80'000'000 | JPY Ana Holdings 17 | 0.000% | 19.09.2024 | 653'309 | 1.81 | | | | | | | 60'000'000 | JPY Chugoku Electric Power 17 | 0.000% | 25.01.2022 | 501'435 | 1.41 | 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10'000 | EUR Veolia 19 | 0.000% | 01.01.2025 | 365'172 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - EUR | | | | 8'271'452 | 23.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JPY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80'000'000 | JPY Ana Holdings 17 | 0.000% | 19.09.2024 | 653'309 | 1.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60'000'000 | JPY Chugoku Electric Power 17 | 0.000% | 25.01.2022 | 501'435 | 1.41 | 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20'000'000 | JPY Cosmo Energy Holdings 18 | 0.000% | 05.12.2022 | 168'645 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20'000'000 | JPY CyberAgent 18 | 0.000% | 17.02.2023 | 231'241 | 0.64 | 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20'000'000 | JPY Dainippon 18 | 0.000% | 10.06.2022 | 170'218 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40'000'000 | JPY Edion 15 | 0.000% | 19.06.2025 | 355'876 | 1.00 | 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30'000'000 | JPY Japan Airport Terminal 15 | 0.000% | 04.03.2022 | 252'474 | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50'000'000 | JPY Kansai Paint 16 | 0.000% | 17.06.2022 | 428'725 | 1.20 | 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60'000'000 | JPY Mitsubishi 29 | 0.000% | 29.03.2024 | 547'170 | 1.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30'000'000 | JPY Mitsumi Electric 15 | 0.000% | 03.08.2022 | 348'869 | 0.97 | 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60'000'000 | JPY Nagoya Railroad 14 | 0.000% | 11.12.2024 | 509'586 | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20'000'000 | JPY Park24 18 | 0.000% | 29.10.2025 | 161'404 | 0.45 | 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30'000'000 | JPY SBI Holdings 18 | 0.000% | 13.09.2023 | 261'582 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20'000'000 | JPY Sumitomo Forestry 18 | 0.000% | 27.09.2023 | 187'771 | 0.52 | 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | USD | | | | | | | | | | | | 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30'000'000 | JPY Teijin 14 | 0.000% | 10.12.2021 | 251'053 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - JPY | | | | 5'029'358 | 14.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750'000 | USD BASF 09 | 0.925% | 09.03.2023 | 701'044 | 1.95 | Total - Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé | | | | 8'973'494 | 24.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'000'000 | USD Brenntag 02 | 1.875% | 02.12.2022 | 1'109'149 | 3.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800'000 | USD Glencore 18 | 0.000% | 27.03.2025 | 746'183 | 2.08 | 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500'000 | USD Illumina 18 | 0.000% | 15.08.2023 | 544'616 | 1.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200'000 | USD Lenovo Group 19 | 3.375% | 24.01.2024 | 259'920 | 0.72 | 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'000'000 | USD Michelin 17 | 0.000% | 10.01.2022 | 968'521 | 2.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'000'000 | USD Southwest Airlines 20 | 1.250% | 01.05.2025 | 1'394'237 | 3.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total - Portefeuille-titres | | | | | | Total - Portefeuille-titres | | | | 32'896'769 | 91.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Les annexes sont une partie essentielle des états financiers.

* Les écarts éventuels concernant les pourcentages de l'actif net sont dus aux arrondis effectués.

Aperçu de l'actif net

31.03.2020 31.03.2021 **30.09.2021**

31.03.2020 31.03.2021 **30.09.2021**

| Compartiments | | Actifs nets | | | Valeur nette d'inventaire par action | | | | | |
|----------------------|-----|--------------------|------------|-------------------|---|--------------|-----|----------|----------|-----------------|
| Swiss Money | CHF | 45'916'209 | 39'276'152 | 33'347'628 | A | LU0049807604 | CHF | 932.31 | 931.54 | 921.11 |
| | | | | | B | LU0049808164 | CHF | 1'261.53 | 1'271.03 | 1'263.33 |
| Euro Money | EUR | 13'848'572 | 9'802'669 | 8'729'395 | A | LU0071676877 | EUR | 463.80 | 465.18 | 459.87 |
| | | | | | B | LU0071676950 | EUR | 729.77 | 741.54 | 738.95 |
| Convert Bond Global | CHF | 44'993'381 | 42'858'229 | 35'896'925 | B | LU0299024371 | CHF | 96.00 | 109.49 | 107.78 |

Informations générales

1. Présentation

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds (le «fonds») a été constitué le 30 novembre 1993 en tant que société anonyme de droit luxembourgeois sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»). Le fonds relève de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée (la «loi de 2010»).

Ni le Fonds ni ses actions ne sont enregistrés aux États-Unis conformément à l'US Securities Act de 1933 ou à l'US Investment Company Act de 1940. Ils ne peuvent être proposés directement ou indirectement à l'achat ou à la vente à des ressortissants américains, «US Persons» (personnes considérées comme des ressortissants américains au sens d'une loi ou d'un règlement américain(e) (notamment le United States Securities Act de 1933 dans sa version en vigueur)).

Les actions du fonds sont souscrites sur la base des informations et déclarations fournies dans les Statuts, le prospectus de vente ainsi que les derniers rapports annuel ou semestriel, si celui-ci est plus récent. Le document d'information clé pour l'investisseur («DICI») fait également partie des informations précontractuelles fournies à l'investisseur. Les autres informations précontractuelles mises à disposition du client incluent par ailleurs le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). Toutes les autres informations ou déclarations à ce sujet sont infondées. Ni la distribution du prospectus de vente ni l'offre, l'émission ou la vente d'actions du Fonds n'impliquent que les informations fournies par le prospectus de vente ou par les DICI sont exactes après la date de publication desdits documents. Le prospectus de vente et les DICI seront mis à jour ou créés en temps voulu en vue de tenir compte de modifications importantes (par exemple l'émission de nouvelles classes d'actions). Il est recommandé aux souscripteurs et acheteurs potentiels de demander au siège du Fonds si une version remaniée du prospectus de vente et/ou des DICI a été publiée ultérieurement.

2. TER (Total Expense Ratio)

Les commissions et frais liés à la gestion des compartiments sont exprimés sous la forme d'un ratio connu sous le nom de «Total Expense Ratio (TER)». Ce ratio exprime l'ensemble des commissions et frais courants supportés par les compartiments (charges d'exploitation) à titre rétrospectif en pourcentage de leurs actifs nets et se calcule selon la formule suivante:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation}}{\text{Actifs nets moyens du fonds en unités dans la devise de référence du compartiment}} \times 100$$

Le TER est déterminé conformément à la directive du 16 mai 2008 (Etat: 20 avril 2015) de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) relative au calcul et à la publication du TER.

Au 30 septembre 2021, le TER de chaque compartiment pour les 12 derniers mois s'élevait à:

| Compartiment | TER en % |
|---------------------|----------|
| Swiss Money | 0.37 |
| Euro Money | 0.56 |
| Convert Bond Global | 1.31 |

Annexes aux états financiers (Notes)

1. Présentation des états financiers

Chaque compartiment peut proposer des actions de distribution et/ou de capitalisation. Les porteurs d'actions de distribution ont droit au paiement de dividendes et d'autres distributions. En ce qui concerne les actions de capitalisation en revanche, les montants correspondants ne sont pas versés aux actionnaires mais investis pour leur compte dans le compartiment concerné.

Au 30 septembre 2021, le Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds se compose de trois compartiments, qui émettent chacun leurs propres actions. Deux compartiments proposent deux classes d'actions, tandis que le dernier n'en propose qu'une.

| Deux classes - Actions de distribution et de capitalisation | Devise de référence |
|---|------------------------|
| Swiss Money | CHF |
| Euro Money | EUR |

| Une classe - Actions de capitalisation | Devise de référence |
|---|------------------------|
| Convert Bond Global | CHF |

Conformément aux dispositions du droit luxembourgeois, un état consolidé des actifs nets et des activités commerciales de tous les compartiments est préparé en CHF.

2. Principes de présentation des comptes

Évaluation des placements du portefeuille-titres

Les titres cotés ou négociés sur des bourses officielles sont évalués au cours de clôture du jour précédent le jour de l'évaluation. Si un titre est coté sur plusieurs bourses, le cours de clôture sur la bourse constituant le marché principal de ce titre est déterminant. Les titres qui ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse mais qui sont cotés ou négociés sur un autre marché réglementé, reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier, sont évalués au cours de clôture du jour précédent le jour de l'évaluation sur ce marché.

Si un titre détenu par le fonds n'est pas coté ou négocié sur un marché réglementé, ou si ses cours ne reflètent pas sa valeur réelle, il sera évalué sur la base de sa valeur probable de réalisation telle qu'estimée avec prudence et en toute bonne foi. S'agissant des titres à revenu fixe d'une échéance de moins de 12 mois détenus dans les compartiments Swiss Money et Euro Money, les cours sont déterminés en fonction du processus d'amortissement. Les fonds de placement ouverts sont évalués à leur dernier cours de marché connu. Les titres détenus dans les compartiments qui sont libellés dans une autre devise que celle des compartiments peuvent éventuellement être couverts par des contrats de change à terme. Les contrats de change à terme, contrats à terme (futures), options et

swaps sont évalués à leur dernier cours de marché connu. Les plus-values et moins-values non réalisées correspondantes sont comptabilisées dans l'«état des actifs nets». La valeur de réalisation des contrats de change à terme et des contrats à terme (futures) est déterminée sur la base des cours à terme à la date de clôture du bilan pour l'échéance des contrats. Les opérations de change sont converties au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les positions en devises des actifs et passifs sont converties dans la devise de référence au taux de change en vigueur à la date de clôture du bilan. Dans le cadre d'une transaction, le taux de change en vigueur au moment où celle-ci a été initiée est utilisé.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée au 30 septembre 2021.

Plus-values et moins-values réalisées sur contrats à terme

Les contrats à terme sont effectués hors bilan et évalués au dernier prix de marché disponible. Les plus-values et moins-values réalisées sur la vente de contrats à terme sont évaluées selon le principe FIFO (First in first out). Les plus-/moins-values réalisées sont reprises dans le compte de profits et pertes au poste «Plus-/moins-values réalisées sur contrats à terme», en termes nets.

Les variations des plus-/moins-values non réalisées figurent dans le compte de profits et pertes sous le poste «Variation des plus-/moins-values non réalisées sur: contrats à terme».

Plus-values et moins-values réalisées sur contrats de change à terme

Les contrats de change à terme sont effectués hors bilan et évalués au cours de change à terme du jour de l'évaluation. Les plus-/moins-values réalisées sont reprises dans le compte de profits et pertes au poste «Plus-/moins-values réalisées sur contrats de change à terme», en termes nets.

Les variations des plus-/moins-values non réalisées figurent dans le compte de profits et pertes au poste «Variation des plus-/moins-values non réalisées sur: contrats de change à terme».

2. Principes de présentation des comptes (suite)

Plus-values et moins-values réalisées sur la vente de titres

Les plus/moins-values réalisées sur la vente de titres sont calculées sur la base du coût moyen. Les plus/moins-values réalisées sur contrats de change à terme et contrats à terme sont calculées selon le principe FIFO.

Plus-values et moins-values réalisées sur options

Les plus-/moins-values réalisées sont reprises dans le compte de profits et pertes au poste «Plus-/moins-values réalisées sur: options», en termes nets. Les variations des plus-/moins-values non réalisées figurent dans le compte de profits et pertes au poste «Variation des plus-/moins-values non réalisées sur: options».

Revenus

Intérêts bancaires:

Les intérêts courus sont imputés quotidiennement.

Dividendes provenant du portefeuille-titres:

Les dividendes sont reconnus en tant que revenus à partir du jour où les titres se négocient pour la première fois «ex-dividende», pourvu que le fonds ait facilement accès à de telles informations.

Intérêts sur obligations:

S'agissant des titres des deux compartiments obligataires à court terme, les coupons perçus sont repris sous «Intérêts sur obligations».

Depuis le 30 septembre 2021, les coupons à recevoir sont repris sous «A recevoir sur intérêts et dividendes». Les montants totaux pour chaque compartiment sont les suivants:

| Compartiment | Devise | Montant |
|---------------------|--------|---------|
| Swiss Money | CHF | 122'856 |
| Euro Money | EUR | 37'393 |
| Convert Bond Global | CHF | 22'513 |

Charges

Intérêts bancaires:

Les intérêts courus sont imputés quotidiennement.

Devise de référence

Les livres de comptes des compartiments sont tenus en francs suisses, à l'exception de ceux du compartiment Euro Money tenus en euros. Dans le cadre de la préparation des états consolidés, les devises de référence sont converties en francs suisses en vertu du droit luxembourgeois.

Frais de constitution

Les frais de constitution du fonds ont été entièrement amortis sur une période de cinq ans et imputés à chaque compartiment proportionnellement à la valeur nette d'inventaire des compartiments concernés.

3. Taux de change

Les taux de change suivants ont été appliqués à la conversion en francs suisses des positions libellées dans d'autres devises dans le cadre du bilan du 30 septembre 2021:

| | | |
|-------|------------|-----|
| 1 CHF | 1.484023 | AUD |
| 1 CHF | 1.358044 | CAD |
| 1 CHF | 0.924962 | EUR |
| 1 CHF | 0.795034 | GBP |
| 1 CHF | 8.345015 | HKD |
| 1 CHF | 119.606631 | JPY |
| 1 CHF | 9.378277 | SEK |
| 1 CHF | 1.071984 | USD |

4. Commission de gestion et frais de prestation de service

Le gestionnaire d'actifs et les sociétés de distribution perçoivent une rémunération globale payable à la fin de chaque mois. Celle-ci est calculée en fonction de la valeur nette d'inventaire quotidienne moyenne du fonds au cours du mois concerné et correspond aux données suivantes au 30 septembre 2021:

| Compartiment | Commission annuelle en % |
|---------------------|--------------------------|
| Swiss Money | 0.15 |
| Euro Money | 0.25 |
| Convert Bond Global | 1.00 |

Le fonds verse par ailleurs un honoraire (Frais de prestation de service) qui couvre les coûts supportés par la Société de gestion au titre des services centraux (p. ex. la gestion des risques), de l'administration centrale et de la fonction de dépositaire. Cet honoraire est calculé sur la base de la valeur nette d'inventaire quotidienne moyenne du Fonds pour le mois concerné et est facturé mensuellement. Il s'élève à 0.15% maximum par an.

5. Imposition

Conformément à la loi et aux pratiques usuelles, le Fonds n'est soumis à aucune imposition sur les revenus ou les plus-values au Luxembourg. Le Fonds n'est soumis à aucun impôt sur la fortune au Luxembourg. Le Fonds est toutefois soumis à une taxe d'abonnement au Luxembourg. Aucune taxe d'abonnement n'est imputable à la valeur des placements du Fonds dans d'autres organismes de placement collectif de droit luxembourgeois. La taxe d'abonnement s'élève à 0.05% des actifs nets d'un compartiment, à l'exception des compartiments obligataires à court terme Swiss Money et Euro Money, pour lesquels une taxe d'abonnement de 0.01% est appliquée. Cette taxe est calculée sur les actifs nets du Fonds à la fin de chaque trimestre et payable au pro rata tous les trois mois.

Les revenus d'intérêts et dividendes perçus par le Fonds peuvent être soumis à une retenue à la source non remboursable dans l'Etat d'origine de ces revenus. Le Fonds peut également être soumis à des impôts sur les plus-values/gains réalisé(e)s ou non dans le pays où sont réalisés les placements. Des conventions de double-imposition signées par le Luxembourg peuvent s'appliquer au Fonds, lesquelles prévoient une exonération de la retenue à la source ou une réduction du taux d'imposition. Les plus-values, les revenus sur dividendes et les versements d'intérêts provenant d'autres pays sont susceptibles d'être soumis à un impôt à la source ou à un impôt sur les plus-values en vigueur dans ces pays.

6. Commissions et frais

Les frais d'exploitation généraux du fonds sont répartis entre les différents compartiments proportionnellement à leurs actifs nets.

7. Valeur nette d'inventaire par action

Le calcul de la valeur nette d'inventaire par action (qui doit être effectué deux fois par mois minimum), ainsi que l'émission, la conversion et le rachat d'actions, peuvent être réalisés à des dates et à des fréquences différentes selon le compartiment. La fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire pour chaque compartiment est spécifiée dans la Partie spéciale correspondante du prospectus de vente.

8. Autres frais

La rubrique «Autres frais» présentée dans le compte de résultat du 30 septembre 2021 inclut:

| Compartiment | Description | Montant dans la devise du compartiment |
|---------------------|---------------------------|--|
| Swiss Money | Conseils fiscaux généraux | 832 |
| | Frais de courtage | 667 |
| | Frais juridiques | 1'869 |
| | Autres frais | 3'008 |
| | Total | 6'376 |
| Euro Money | Conseils fiscaux généraux | 234 |
| | Frais juridiques | 609 |
| | Autres frais | 1'249 |
| | Total | 2'092 |
| Convert Bond Global | Conseils fiscaux généraux | 936 |
| | Frais juridiques | 2'110 |
| | Autres frais | 3'211 |
| | Total | 6'257 |

9. Opérations hors bilan

La contrepartie des contrats de change à terme et contrats à terme énumérés ci-après est RBC IS Bank Luxemburg.

Contrats de change à terme

Le Fonds peut, le cas échéant, couvrir les éventuels risques de change par des contrats de change à terme. Au 30 septembre 2021, les contrats de change à terme suivants étaient en cours:

| Compartiment | Echéance | Achats | | | Ventes | Plus/moins-value non réalisée dans la devise du compartiment |
|---------------------|------------|--------|------------|-----|-------------|--|
| Swiss Money | 29.10.2021 | CHF | 473'088 | AUD | 700'000 | CHF 1'679 |
| Swiss Money | 29.10.2021 | CHF | 2'119'805 | USD | 2'300'000 | CHF -24'215 |
| Swiss Money | 29.10.2021 | CHF | 2'324'172 | EUR | 2'150'000 | CHF 121 |
| | | | | | | CHF -22'415 |
| Convert Bond Global | 08.10.2021 | CHF | 12'632'694 | USD | 13'745'000 | CHF -186'580 |
| Convert Bond Global | 11.10.2021 | CHF | 6'490'889 | JPY | 776'210'000 | CHF 2'578 |
| Convert Bond Global | 11.10.2021 | CHF | 12'671'669 | EUR | 11'650'000 | CHF 77'454 |
| Convert Bond Global | 11.10.2021 | CHF | 495'207 | GBP | 390'000 | CHF 4'799 |
| | | | | | | CHF -101'749 |

Contrats à terme

Au 30 septembre 2021, les contrats à terme suivants étaient en cours:

| Compartiment | Type de contrat | Devise du contrat | Nombre de contrats | Engagement | Devise du contrat | Plus/moins-value non réalisée dans la devise du compartiment |
|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--|
| Swiss Money | EURO SCHATZ 08/12/2021 | EUR | -33 | -3'702'765 | CHF | 2'676 |
| | | | | | CHF | 2'676 |

10. Prêts de titres

Aucun titre n'a fait l'objet d'un prêt sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

11. Exposition globale

Le risque total de tous les compartiments du Fonds est calculé selon l'approche par les engagements.

12. Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation

Pendant la période écoulée du Fonds, aucun compartiment n'a eu recours à des opérations de financement sur titres et swaps sur rendement total au sens du Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 («SFTR»). Par conséquent, aucune information au sens de l'article 13 du règlement susmentionné n'est à communiquer aux actionnaires dans le rapport semestriel.

13. Evénements importants survenus pendant la période

Aucun.

14. Evénements importants survenus après la fin de la période

Au 12 octobre 2021, le compartiment Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Convert Bond Global a été fusionné avec le compartiment FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund.

Informations générales (non révisées)

Informations sur la rémunération (en EUR) des collaborateurs de Vontobel Asset Management S.A. au titre de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.

Nombre de collaborateurs au 31.12.2020: 71.

| | |
|--|------------|
| Rémunération totale pour l'exercice 2020 | 13'368'232 |
| dont rémunérations variables en 2020 | 5'498'018 |

| Catégories de collaborateurs identifiées* | |
|---|-----------|
| | |
| Rémunérations fixes par an au 31.12.2020 | 1'101'000 |
| Rémunérations variables en 2020 | 528'881 |

*Catégories de collaborateurs identifiées

DIRECTION GÉNÉRALE:
direction, fonctions de contrôle, responsable de la gestion de portefeuille.

Les détails relatifs aux conditions de rémunération des catégories d'employés identifiées figurent dans la politique de rémunération de Vontobel Asset Management S.A. et sont mises à disposition de l'investisseur sur demande. Ni la société de gestion ni le fonds ne versent de rémunération à des employés identifiés par des délégués.

Le contrôle annuel de l'application de la politique de rémunération s'est soldé positivement.

Comment entrer en contact avec nous...

Avez-vous des questions?

Veuillez nous téléphoner:
Tél. +41 71 225 94 36
Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall
www.raiffeisen.ch ou fonds@raiffeisen.ch

Souscriptions directes

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
Tél. +352 2605-1, Fax +352 2460-9500

Souscriptions/Rachats

Par l'intermédiaire de votre Banque Raiffeisen ou banque dépositaire

Coupures

Fractions à trois décimales

