

# CPR Invest



Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités  
au 31/01/23**

R.C.S. Luxembourg N B189795

# CPR Invest

---

## Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 31/01/23	5
Compartiments :	6
CPR Invest - Silver Age	6
CPR Invest - Reactive	11
CPR Invest - Defensive	16
CPR Invest - Euro High Dividend (liquidé le 08/09/22)	21
CPR Invest - Dynamic	24
CPR Invest - Global Silver Age	29
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	36
CPR Invest - Climate Action Euro	43
CPR Invest - Food for Generations	49
CPR Invest - Megatrends	56
CPR Invest - GEAR Emerging	61
CPR Invest - GEAR World ESG	69
CPR Invest - Education	76
CPR Invest - Climate Bonds Euro	83
CPR Invest - Climate Action	93
CPR Invest - Future Cities	100
CPR Invest - Global Lifestyles	106
CPR Invest - Global Resources	113
CPR Invest - Global Gold Mines	120
CPR Invest - Smart Trends	127
CPR Invest - Social Impact	133
CPR Invest - Medtech	139
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	146
CPR Invest - Credixx Global High Yield	151
CPR Invest - Hydrogen	156
CPR Invest - Blue Economy	164
CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)	170
Informations supplémentaires	176

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

# CPR Invest

---

## Organisation et administration

### Siège Social

CPR Invest  
Société d'investissement à Capital Variable  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

### Conseil d'Administration de la SICAV

#### Président :

Mme Nadine Lamotte  
Directeur Général Délégué  
CPR Asset Management

#### Directeur :

Mme Nadine Lamotte  
Directeur Général Adjoint  
Directeur de la Gestion Administrative & Financière  
CPR Asset Management

Mr Gilles Cutaya  
Directeur Adjoint Marketing & Produits  
Responsable Stratégie & Innovation  
Amundi Asset Management

Mme Emmanuelle Court  
Directeur Général Adjoint  
Directeur du développement commercial  
CPR Asset Management

Mme Sophie Mosnier  
Directeur externe

Mr Arnaud Faller  
Directeur Général Adjoint  
Directeurs des investissements  
CPR Asset Management

### Société de Gestion :

CPR Asset Management  
91-93, Boulevard Pasteur  
F-75015 Paris  
France

### Banque Dépositaire :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

### Agent Administratif

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

### Distributeur Général

CPR Asset Management  
91-93, Boulevard Pasteur  
F-75015 Paris  
France

### Cabinet de Révision Agréé :

Deloitte Audit  
20, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

**CPR Invest**  
**Etats financiers combinés**

# CPR Invest

## Etat combiné des actifs nets au 31/01/23

Exprimé en EUR

<b>Actifs</b>	<b>15.156.102.694,42</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	14.409.188.409,75
<i>Prix de revient</i>	<i>14.312.368.195,48</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	6.132.268,57
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>9.031.377,27</i>
Avoirs en banque et liquidités	334.658.600,23
Collatéral à recevoir	3.631.560,24
A recevoir sur investissements vendus	73.279.255,82
A recevoir sur souscriptions	37.068.109,50
Prises en pension	187.293.132,90
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	10.533.997,83
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	6.721.828,20
Plus-value nette non réalisée sur swaps	9.592.804,30
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	6.958.717,21
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	5.058.527,20
Intérêts à recevoir sur swaps	1.979.013,15
Intérêts à recevoir sur mises en pension	176.041,87
Autres intérêts à recevoir	917.043,09
A recevoir sur change	62.643.906,65
Autres actifs	269.477,91
<b>Passifs</b>	<b>308.229.316,05</b>
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	1.024.816,26
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>1.674.350,08</i>
Découvert bancaire	13.316.511,62
Collatéral à payer	21.738.293,36
A payer sur investissements achetés	75.227.083,95
A payer sur rachats	36.632.296,60
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.180.118,27
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	12.875.243,65
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	46.074.009,30
Commissions d'administration à payer	18.798.173,79
Commissions de performance à payer	7.219.404,46
Autres intérêts à payer	508.074,99
A payer sur change	62.642.993,62
Autres passifs	10.992.296,18
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>14.847.873.378,37</b>

**CPR Invest - Silver Age**

## CPR Invest - Silver Age

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>178.227.070,50</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	178.067.653,36
<i>Prix de revient</i>	<i>188.032.064,15</i>
Avoirs en banque et liquidités	49.593,25
A recevoir sur investissements vendus	54.670,61
A recevoir sur souscriptions	55.153,28
<b>Passifs</b>	<b>933.343,22</b>
A payer sur rachats	110.372,68
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	261,53
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	680.883,98
Commissions d'administration à payer	71.844,82
Commissions de performance à payer	240,25
Autres passifs	69.739,96
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>177.293.727,28</b>

## CPR Invest - Silver Age

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>177.293.727,28</b>	<b>191.787.297,18</b>	<b>241.117.571,91</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		112.756,3468	119.212,3824	132.291,9556
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.380,06	1.401,41	1.570,04
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		8.037,3052	8.047,7858	8.191,1717
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	948,81	1.020,24	1.185,65
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12,31	12,52	14,05
<b>Classe A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.912,2114	6.912,2114	6.912,2114
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	13,73	13,77	15,30
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		17.072,8800	17.072,8800	17.072,8800
Valeur nette d'inventaire par action	USD	14,06	14,01	15,54
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.575,4508	4.721,9648	5.223,9352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.176,13	1.200,31	1.352,62
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,8734	13,7032	14,7828
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147.215,17	148.894,45	166.045,76
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,82	125,35	139,92
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.809,6952	1.729,1890	42.860,8400
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,86	117,27	130,72
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		72.611,9651	73.431,5242	65.076,9972
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,78	112,91	127,06



## CPR Invest - Silver Age

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	119.212,3824	2.543,1614	8.999,1970	112.756,3468
Classe A EUR - Dist	8.047,7858	405,4381	415,9187	8.037,3052
Classe A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Classe A2 SGDH - Acc	6.912,2114	0,0000	0,0000	6.912,2114
Classe A2 USDH - Acc	17.072,8800	0,0000	0,0000	17.072,8800
Classe F EUR - Acc	4.721,9648	312,3897	458,9037	4.575,4508
Classe I EUR - Acc	13,7032	0,0000	12,8298	0,8734
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	1.729,1890	356,0000	275,4938	1.809,6952
Classe U EUR - Acc	73.431,5242	8.442,1294	9.261,6885	72.611,9651

## CPR Invest - Silver Age

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>178.067.653,36</b>	<b>100,44</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>178.067.653,36</b>	<b>100,44</b>
<b>France</b>			<b>178.067.653,36</b>	<b>100,44</b>
CPR SILVER AGE -T-	EUR	15.190	178.067.653,36	100,44
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>178.067.653,36</b>	<b>100,44</b>

**CPR Invest - Reactive**

## CPR Invest - Reactive

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>151.326.926,96</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	150.425.401,55
<i>Prix de revient</i>	<i>149.322.432,38</i>
Avoirs en banque et liquidités	599.994,56
A recevoir sur souscriptions	301.530,85
<b>Passifs</b>	<b>923.659,86</b>
A payer sur investissements achetés	66.502,28
A payer sur rachats	233.860,45
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	509.768,30
Commissions d'administration à payer	77.561,79
Commissions de performance à payer	3.003,92
Autres passifs	32.963,12
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>150.403.267,10</b>

## CPR Invest - Reactive

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>150.403.267,10</b>	<b>164.121.827,69</b>	<b>204.090.769,67</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		86.079,4153	94.135,2627	114.250,8351
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.192,14	1.189,52	1.245,61
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		39.093,2733	42.206,0294	48.651,8458
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	890,76	915,69	958,86
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.414,3463	3.752,6923	4.157,1066
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.096,55	1.097,97	1.154,46
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127.239,73	126.460,31	131.814,34
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		77.247,4157	79.195,0621	84.000,7002
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,04	110,38	115,08
<b>Classe RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,55	105,92	110,42

## CPR Invest - Reactive

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	94.135,2627	3.165,8131	11.221,6605	86.079,4153
Classe A EUR - Dist	42.206,0294	155,7169	3.268,4730	39.093,2733
Classe F EUR - Acc	3.752,6923	205,8315	544,1775	3.414,3463
Classe I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Classe R EUR - Acc	79.195,0621	2.864,2909	4.811,9373	77.247,4157
Classe RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

## CPR Invest - Reactive

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>150.425.401,55</b>	<b>100,01</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>150.425.401,55</b>	<b>100,01</b>
<b>France</b>			<b>150.425.401,55</b>	<b>100,01</b>
CPR CROISSANCE REACTIVE -T-	EUR	13.502	150.425.401,55	100,01
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>150.425.401,55</b>	<b>100,01</b>

**CPR Invest - Defensive**



## CPR Invest - Defensive

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>49.632.254,76</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	49.197.669,30
<i>Prix de revient</i>	<i>51.082.161,61</i>
Avoirs en banque et liquidités	299.979,33
A recevoir sur investissements vendus	99.486,57
A recevoir sur souscriptions	10.922,53
Autres actifs	24.197,03
<b>Passifs</b>	<b>271.970,75</b>
A payer sur rachats	110.411,43
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	146.018,95
Commissions de performance à payer	826,65
Autres passifs	14.713,72
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>49.360.284,01</b>

## CPR Invest - Defensive

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>49.360.284,01</b>	<b>56.996.712,78</b>	<b>71.850.928,12</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		41.364,8169	48.188,4627	61.630,7773
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	954,53	955,80	970,07
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		5.501,1011	6.241,1027	6.764,4975
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	890,11	918,45	932,16
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.258,8879	2.300,6318	2.575,6457
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	981,55	985,33	1.002,96
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5,0720	5,0720	5,0720
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100.863,73	100.651,46	101.741,05
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		22.284,7099	24.092,4159	26.104,4719
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,83	100,64	101,75
<b>Classe RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,43	100,23	101,33

## CPR Invest - Defensive

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	48.188,4627	681,6138	7.505,2596	41.364,8169
Classe A EUR - Dist	6.241,1027	0,0193	740,0209	5.501,1011
Classe F EUR - Acc	2.300,6318	131,5846	173,3285	2.258,8879
Classe I EUR - Acc	5,0720	0,0000	0,0000	5,0720
Classe R EUR - Acc	24.092,4159	0,0000	1.807,7060	22.284,7099
Classe RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

## CPR Invest - Defensive

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>49.197.669,30</b>	<b>99,67</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>49.197.669,30</b>	<b>99,67</b>
<b>France</b>			<b>49.197.669,30</b>	<b>99,67</b>
CPR CROISSANCE DEFENSIVE -T-	EUR	5.284	49.197.669,30	99,67
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>49.197.669,30</b>	<b>99,67</b>

**CPR Invest - Euro High Dividend (liquidé le  
08/09/22)**

## CPR Invest - Euro High Dividend (liquidé le 08/09/22)

---

### Statistiques

		08/09/22	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	-	<b>12.504.434,80</b>	<b>12.693.584,88</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		-	9.738,6086	8.309,6632
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.022,75	1.187,03
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		-	2.210,9221	2.042,2553
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	694,51	857,38
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		-	412,2611	342,4570
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	1.133,24	1.322,96
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		-	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	108.317,09	125.137,91

## CPR Invest - Euro High Dividend (liquidé le 08/09/22)

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 08/09/22

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 08/09/22
Classe A EUR - Acc	9.738,6086	0,0000	9.738,6086	0,0000
Classe A EUR - Dist	2.210,9221	0,0000	2.210,9221	0,0000
Classe F EUR - Acc	412,2611	0,0000	412,2611	0,0000
Classe I EUR - Acc	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000

# CPR Invest - Dynamic



## CPR Invest - Dynamic

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>83.160.645,85</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	82.781.576,66
<i>Prix de revient</i>	<i>77.852.297,77</i>
Avoirs en banque et liquidités	299.262,99
A recevoir sur souscriptions	62.491,81
Autres actifs	17.314,39
<b>Passifs</b>	<b>369.213,85</b>
A payer sur investissements achetés	31.777,25
A payer sur rachats	30.129,34
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	264.243,70
Commissions de performance à payer	8.039,40
Autres passifs	35.024,16
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>82.791.432,00</b>

## CPR Invest - Dynamic

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>82.791.432,00</b>	<b>82.773.832,85</b>	<b>81.647.032,94</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		45.070,8817	43.782,6552	41.199,5888
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.274,37	1.330,66	1.414,83
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		7.230,9217	7.034,8010	6.823,8534
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.082,61	1.179,80	1.287,17
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.478,6570	3.109,7964	2.158,3701
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.410,58	1.478,79	1.579,96
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0586	0,0586	0,0359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135.261,43	140.676,11	148.920,33
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		93.255,2738	82.511,6637	74.859,8854
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,23	140,68	149,05

## CPR Invest - Dynamic

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	43.782,6552	4.816,0329	3.527,8064	45.070,8817
Classe A EUR - Dist	7.034,8010	498,4237	302,3030	7.230,9217
Classe F EUR - Acc	3.109,7964	548,3674	179,5068	3.478,6570
Classe I EUR - Acc	0,0586	0,0000	0,0000	0,0586
Classe R EUR - Acc	82.511,6637	13.949,3821	3.205,7720	93.255,2738

## CPR Invest - Dynamic

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>82.781.576,66</b>	<b>99,99</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>82.781.576,66</b>	<b>99,99</b>
<b>France</b>			<b>82.781.576,66</b>	<b>99,99</b>
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE -T-	EUR	7.295	82.781.576,66	99,99
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>82.781.576,66</b>	<b>99,99</b>

**CPR Invest - Global Silver Age**

## CPR Invest - Global Silver Age

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>1.072.343.124,63</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.035.074.457,73
<i>Prix de revient</i>	<i>953.694.580,60</i>
Avoirs en banque et liquidités	8.525.466,16
Collatéral à recevoir	2.390.000,00
A recevoir sur investissements vendus	118.401,29
A recevoir sur souscriptions	15.975.456,66
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	562.545,15
Autres intérêts à recevoir	114.753,96
A recevoir sur change	9.582.043,68
<b>Passifs</b>	<b>32.358.708,68</b>
Découvert bancaire	57.865,91
Collatéral à payer	1.290.000,00
A payer sur investissements achetés	14.335.429,74
A payer sur rachats	88.412,55
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	662.791,94
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.527.918,22
Commissions d'administration à payer	1.852.550,36
Commissions de performance à payer	2.356.218,64
A payer sur change	9.588.934,23
Autres passifs	598.587,09
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1.039.984.415,95</b>

# CPR Invest - Global Silver Age

## Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>1.039.984.415,95</b>	<b>1.104.336.096,69</b>	<b>1.151.085.494,28</b>
<b>Classe A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.242,6682	3.534,0881	2.601,8254
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.223,26	1.302,40	1.337,29
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		165.550,0113	160.986,2682	150.009,2510
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	15.051,63	15.495,14	15.439,09
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		102.310,6421	98.591,3330	96.209,7291
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.510,13	1.592,55	1.632,83
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		33.668,5908	33.219,2458	33.080,4678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.380,74	1.462,81	1.499,47
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		370,5066	490,0061	674,1848
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.379,82	1.371,91	1.569,00
<b>Classe A USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		46,9237	50,6924	50,6924
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.354,85	1.413,45	1.435,08
<b>Classe A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.590,0000	1.590,0000	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	13,22	13,83	15,38
<b>Classe A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.165,0771	5.920,9691	5.859,9297
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	16,46	17,25	17,51
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.118,0000	1.118,0000	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	14,32	14,25	16,25
<b>Classe A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		40,5319	78,5557	52,5809
Valeur nette d'inventaire par action	USD	133,48	139,41	141,30
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.786,9306	5.000,0946	4.678,4623
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.421,51	1.512,17	1.557,96
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		17.345,0339	18.919,7261	82.300,9409
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,59	141,43	143,30
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		730,8400	973,3629	884,3909
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159.048,25	168.496,57	172.076,06
<b>Classe I GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	171.829,05	172.214,83	176.185,48
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.254,0623	20,0000	895,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	128,02	126,84	144,35
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	122,89	122,84	124,94

## CPR Invest - Global Silver Age

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.639,0286	4.360,7895	3.894,8834
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,63	141,94	144,37
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		435,0772	348,7622	816,2595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140.257,66	147.203,94	148.939,45
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		23.011,5766	24.176,6412	23.349,5478
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,04	152,11	155,45
<b>Classe RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,89	138,19	141,19
<b>Classe T1 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		40.011,5155	39.232,4237	37.265,9780
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12.916,99	13.734,96	14.089,85
<b>Classe T3 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		25.873,8030	27.045,9420	35.037,6462
Valeur nette d'inventaire par action	USD	130,08	128,50	145,43
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		70.595,1344	74.936,0736	54.995,1201
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,58	130,22	134,04
<b>Classe Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		61,4375	66,8116	84,2613
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.773,25	145.040,21	147.726,73



## CPR Invest - Global Silver Age

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CHFH - Acc	3.534,0881	764,1846	55,6045	4.242,6682
Classe A CZKH - Acc	160.986,2682	13.805,0453	9.241,3022	165.550,0113
Classe A EUR - Acc	98.591,3330	44.634,7942	40.915,4851	102.310,6421
Classe A EUR - Dist	33.219,2458	1.703,4145	1.254,0695	33.668,5908
Classe A USD - Acc	490,0061	2,1836	121,6831	370,5066
Classe A USDH - Acc	50,6924	0,0000	3,7687	46,9237
Classe A2 SGD - Acc	1.590,0000	0,0000	0,0000	1.590,0000
Classe A2 SGDH - Acc	5.920,9691	1.140,7314	896,6234	6.165,0771
Classe A2 USD - Acc	1.118,0000	0,0000	0,0000	1.118,0000
Classe A2 USDH - Acc	78,5557	22,0038	60,0276	40,5319
Classe F EUR - Acc	5.000,0946	834,0280	1.047,1920	4.786,9306
Classe H EUR - Acc	18.919,7261	640,0728	2.214,7650	17.345,0339
Classe I EUR - Acc	973,3629	78,4851	321,0080	730,8400
Classe I GBP - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Classe I USD - Acc	20,0000	6.234,0623	0,0000	6.254,0623
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	4.360,7895	1.418,9667	140,7276	5.639,0286
Classe O EUR - Acc	348,7622	124,5734	38,2584	435,0772
Classe R EUR - Acc	24.176,6412	3.766,2783	4.931,3429	23.011,5766
Classe RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Classe T1 EUR - Dist	39.232,4237	1.465,1508	686,0590	40.011,5155
Classe T3 USD - Acc	27.045,9420	50.118,1549	51.290,2939	25.873,8030
Classe U EUR - Acc	74.936,0736	6.631,2819	10.972,2211	70.595,1344
Classe Z EUR - Acc	66,8116	0,9340	6,3081	61,4375

# CPR Invest - Global Silver Age

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1.019.933.209,24</b>	<b>98,07</b>
<b>Actions</b>			<b>1.019.933.209,24</b>	<b>98,07</b>
<b>Allemagne</b>			<b>24.472.447,25</b>	<b>2,35</b>
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	49.358	10.819.273,60	1,04
MERCK KGAA	EUR	54.537	10.419.293,85	1,00
SYNLAB AG	EUR	321.140	3.233.879,80	0,31
<b>Canada</b>			<b>66.522.471,49</b>	<b>6,40</b>
BANK OF MONTREAL	CAD	143.400	13.250.015,53	1,27
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS	CAD	538.750	18.402.598,07	1,77
BROOKFIELD --- REGISTERED SHS -A-	CAD	1.149	34.442,65	0,00
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	759.600	13.801.378,74	1,33
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	455.900	21.034.036,50	2,02
<b>Danemark</b>			<b>25.494.431,16</b>	<b>2,45</b>
GENMAB AS	DKK	41.411	14.873.837,01	1,43
NOVO NORDISK	DKK	83.785	10.620.594,15	1,02
<b>États-Unis</b>			<b>481.078.910,17</b>	<b>46,26</b>
ABBOTT LABORATORIES	USD	208.929	21.267.069,61	2,04
ABBVIE INC	USD	168.310	22.897.474,79	2,20
ADAPTHEALTH CORP- REGISTERED	USD	818.051	16.141.828,58	1,55
AGILON HEALTH INC	USD	625.465	12.531.760,42	1,20
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	1.084.270	12.329.758,76	1,19
AMEDISYS INC	USD	107.233	9.543.890,04	0,92
AMGEN INC	USD	50.299	11.689.579,30	1,12
AXONICS INC	USD	221.135	12.501.900,46	1,20
BANK OF NY MELLON	USD	298.650	13.906.109,76	1,34
BECTON DICKINSON	USD	36.359	8.443.871,81	0,81
BIOGEN IDEC INC	USD	40.412	10.824.410,29	1,04
BLACKROCK INC	USD	29.406	20.556.447,00	1,98
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	754.845	32.145.464,07	3,09
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	430.285	28.783.394,18	2,77
CENTENE CORP	USD	302.185	21.213.189,45	2,04
HCA INC	USD	52.189	12.257.122,81	1,18
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	USD	315.693	6.258.340,12	0,60
HOME DEPOT INC	USD	23.854	7.120.069,22	0,68
IDEXX LABS CORP	USD	48.015	21.243.227,75	2,04
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	46.968	10.943.991,60	1,05
INTUITIVE SURGICAL	USD	37.841	8.560.522,34	0,82
IQVIA HOLDINGS INC	USD	92.030	19.439.806,91	1,87
LHC GROUP	USD	172.232	25.151.692,10	2,42
MERCK & CO INC	USD	307.438	30.405.520,54	2,92
SERVICE CORP INTL	USD	394.937	26.964.300,49	2,59
SUN COMMUNITIES	USD	93.310	13.476.917,82	1,30
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	39.280	20.627.560,79	1,98
THOR INDUSTRIES INC	USD	137.938	12.107.757,05	1,16
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	USD	520.893	11.745.932,11	1,13
<b>France</b>			<b>126.228.522,42</b>	<b>12,14</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	192.117	28.060.609,02	2,70
AXA SA	EUR	968.042	27.700.521,83	2,66
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	13.520	10.816.000,00	1,04
SANOFI	EUR	337.697	30.281.289,99	2,91
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	32.533	10.374.773,70	1,00
SODEXO SA	EUR	208.694	18.995.327,88	1,83

## CPR Invest - Global Silver Age

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Iles Caïmans</b>			<b>4.617.983,57</b>	<b>0,44</b>
WUXI BIOLOGICS	HKD	602.500	4.617.983,57	0,44
<b>Irlande</b>			<b>10.633.765,99</b>	<b>1,02</b>
MEDTRONIC HLD	USD	137.995	10.633.765,99	1,02
<b>Italie</b>			<b>5.359.635,41</b>	<b>0,52</b>
ANIMA HOLDING	EUR	1.325.986	5.359.635,41	0,52
<b>Japon</b>			<b>20.718.474,26</b>	<b>1,99</b>
HOYA CORP	JPY	114.000	11.461.715,69	1,10
SONY CORP	JPY	112.900	9.256.758,57	0,89
<b>Pays-Bas</b>			<b>74.023.810,40</b>	<b>7,12</b>
BASIC-FIT NV	EUR	278.746	8.390.254,60	0,81
ING GROUP NV	EUR	1.389.857	18.418.384,96	1,77
NN GROUP NV	EUR	376.451	14.990.278,82	1,44
QIAGEN REGD EUR	EUR	453.142	20.232.790,30	1,95
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	833.702	11.992.101,72	1,15
<b>Royaume-Uni</b>			<b>144.372.622,98</b>	<b>13,88</b>
3I GROUP PLC	GBP	779.016	13.908.634,59	1,34
ASTRAZENECA PLC	GBP	269.963	32.408.413,20	3,12
CONVATEC GROUP REGD	GBP	2.647.627	7.029.124,79	0,68
DECHARA PHARMA CLTS PLC	GBP	383.692	12.465.694,86	1,20
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8.570.998	24.678.722,35	2,37
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	210.439	13.764.473,50	1,32
ROYALTY PHARMA PLC	USD	552.535	19.938.167,35	1,92
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	1.597.241	20.179.392,34	1,94
<b>Suisse</b>			<b>36.410.134,14</b>	<b>3,50</b>
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	45.374	6.384.555,62	0,61
ROCHE HOLDING LTD	CHF	105.029	30.025.578,52	2,89
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>15.141.248,49</b>	<b>1,46</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>15.141.248,49</b>	<b>1,46</b>
<b>France</b>			<b>15.141.248,49</b>	<b>1,46</b>
CPR CASH -I- CAP	EUR	1	11.068.048,49	1,06
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	200	4.073.200,00	0,39
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1.035.074.457,73</b>	<b>99,53</b>

**CPR Invest - Global Disruptive Opportunities**

# CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

---

## Etat des actifs nets au 31/01/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>3.611.214.266,54</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.474.710.863,55
<i>Prix de revient</i>	<i>3.516.857.804,11</i>
Avoirs en banque et liquidités	110.367.538,99
A recevoir sur investissements vendus	6.028.958,53
A recevoir sur souscriptions	2.131.840,86
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	6.639.364,02
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	830.603,60
Autres intérêts à recevoir	243.138,52
A recevoir sur change	10.261.958,47
<b>Passifs</b>	<b>64.509.301,21</b>
Découvert bancaire	3.374.647,87
Collatéral à payer	4.190.000,00
A payer sur investissements achetés	7.298.510,53
A payer sur rachats	11.243.347,45
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	920.747,52
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	15.128.136,43
Commissions d'administration à payer	7.535.556,39
Commissions de performance à payer	413.135,34
Autres intérêts à payer	448.669,05
A payer sur change	10.262.525,44
Autres passifs	3.694.025,19
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>3.546.704.965,33</b>

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>3.546.704.965,33</b>	<b>4.293.879.274,53</b>	<b>5.710.041.166,49</b>
<b>Classe A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		65.487,0810	57.189,6902	48.533,0923
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	117,77	137,68	175,24
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		239.468,1060	216.965,1515	174.893,0139
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	14.016,38	15.823,34	19.582,92
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.327.517,7767	1.311.519,7723	1.366.169,1102
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.445,24	1.678,57	2.136,77
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		71.130,6812	72.058,0987	73.358,2953
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.344,35	1.561,40	1.987,62
<b>Classe A EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.044.963,9466	987.315,1006	888.474,5569
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,13	128,19	182,01
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		18.316,7928	20.268,1521	30.109,4958
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.476,17	1.609,66	2.285,23
<b>Classe A1 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		234.325,6515	210.030,4788	130.906,4707
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,82	126,07	160,02
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		82.393,5738	73.258,9052	43.341,3798
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,04	98,67	125,46
<b>Classe A2 EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		100,0000	100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,07	99,63	-
<b>Classe A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.561,3663	7.871,6827	3.885,7458
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	116,57	133,52	168,28
<b>Classe A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		22.054,4063	22.157,4942	25.215,6309
Valeur nette d'inventaire par action	USD	90,80	103,54	130,06
<b>Classe A Ici EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		44.467,0292	37.979,8406	28.093,2626
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,66	126,20	160,65
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		583.681,0939	578.476,3553	534.355,4797
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,41	151,06	193,42
<b>Classe F EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		50.593,0648	38.694,4400	34.585,1548
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,28	122,67	176,29
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		529.007,6947	635.246,1760	1.148.123,5408
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,41	130,51	164,41
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.796,0927	1.861,9053	2.370,2416
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154.057,54	177.871,40	224.926,60

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe I GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		26,1160	26,1760	14,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	75.264,23	82.539,51	104.587,62
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		163,3137	394,1819	629,7637
Valeur nette d'inventaire par action	USD	159.539,12	172.936,55	243.896,52
<b>Classe I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	79,27	91,66	116,11
<b>Classe I sw EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		304.058,5497	422.232,0238	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	68,56	78,98	99,61
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		85.623,4998	92.000,6800	226.913,3553
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	114,11	124,92	157,96
<b>Classe SI EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.820,5501	1.793,5307	1.884,5461
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103.393,42	119.077,86	150.141,12
<b>Classe SI EURH1 - Acc</b>				
Nombre d'actions		500.451,0000	500.451,0000	324.857,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,93	127,65	179,19
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		15.043,0058	16.705,3196	20.668,8733
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,29	136,67	172,98
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		860,4493	1.194,1059	609,4754
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.157,90	170.317,36	214.305,93
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.240.416,6683	1.936.010,6080	2.184.844,7548
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,00	175,65	222,29
<b>Classe RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,18	154,95	195,99
<b>Classe T2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		-	77,0000	78,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	110,05	138,92
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.570.790,1216	1.617.475,0846	1.509.144,4425
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,93	105,85	135,14
<b>Classe Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		86,9014	95,2272	333,2479
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138.161,43	159.000,39	200.297,08

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CHFH - Acc	57.189,6902	9.639,7196	1.342,3288	65.487,0810
Classe A CZKH - Acc	216.965,1515	30.570,9491	8.067,9946	239.468,1060
Classe A EUR - Acc	1.311.519,7723	166.149,4389	150.151,4345	1.327.517,7767
Classe A EUR - Dist	72.058,0987	3.070,1713	3.997,5888	71.130,6812
Classe A EURH1 - Acc	987.315,1006	154.571,4683	96.922,6223	1.044.963,9466
Classe A USD - Acc	20.268,1521	219,5790	2.170,9383	18.316,7928
Classe A1 EUR - Acc	210.030,4788	37.323,7244	13.028,5517	234.325,6515
Classe A2 EUR - Acc	73.258,9052	10.403,3342	1.268,6656	82.393,5738
Classe A2 EURH1 - Acc	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Classe A2 SGD - Acc	7.871,6827	30,9564	5.341,2728	2.561,3663
Classe A2 USDH - Acc	22.157,4942	18,1387	121,2266	22.054,4063
Classe A Icl EUR - Acc	37.979,8406	9.313,5782	2.826,3896	44.467,0292
Classe F EUR - Acc	578.476,3553	59.331,5039	54.126,7653	583.681,0939
Classe F EURH1 - Acc	38.694,4400	13.153,7874	1.255,1626	50.593,0648
Classe H EUR - Acc	635.246,1760	0,0000	106.238,4813	529.007,6947
Classe I EUR - Acc	1.861,9053	329,3799	395,1925	1.796,0927
Classe I GBP - Acc	26,1760	0,0000	0,0600	26,1160
Classe I USD - Acc	394,1819	0,3743	231,2425	163,3137
Classe I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I sw EUR - Acc	422.232,0238	0,0000	118.173,4741	304.058,5497
Classe I uk GBP - Acc	92.000,6800	708,1021	7.085,2823	85.623,4998
Classe SI EUR - Acc	1.793,5307	109,2674	82,2480	1.820,5501
Classe SI EURH1 - Acc	500.451,0000	65.162,0000	65.162,0000	500.451,0000
Classe M2 EUR - Acc	16.705,3196	602,5332	2.264,8470	15.043,0058
Classe O EUR - Acc	1.194,1059	100,2910	433,9476	860,4493
Classe R EUR - Acc	1.936.010,6080	59.041,6554	754.635,5951	1.240.416,6683
Classe RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Classe T2 EUR - Acc	77,0000	0,0000	77,0000	0,0000
Classe U EUR - Acc	1.617.475,0846	71.971,4705	118.656,4335	1.570.790,1216
Classe Z EUR - Acc	95,2272	3,3282	11,6540	86,9014



## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>3.354.574.701,16</b>	<b>94,58</b>
<b>Actions</b>			<b>3.354.574.701,16</b>	<b>94,58</b>
<b>Chine</b>			<b>53.525.448,98</b>	<b>1,51</b>
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	CNY	844.349	53.525.448,98	1,51
<b>États-Unis</b>			<b>2.515.655.321,80</b>	<b>70,93</b>
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	951.089	65.811.277,89	1,86
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	49.265	12.767.031,21	0,36
AMAZON.COM INC	USD	577.969	54.883.240,15	1,55
AMERICAN TOWER CORP	USD	316.246	65.048.749,07	1,83
ANALOG DEVICES INC	USD	395.057	62.373.209,14	1,76
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	252.215	37.533.251,96	1,06
BOOKING HOLDINGS INC	USD	31.907	71.511.282,81	2,02
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	1.750.320	74.538.280,93	2,10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.004.792	67.214.344,46	1,90
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	100.598	54.187.961,85	1,53
CATALENT	USD	274.784	13.548.808,25	0,38
CIENA CORP	USD	1.309.914	62.742.715,60	1,77
CONFLUENT	USD	348.897	7.420.948,11	0,21
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	380.073	37.060.660,84	1,04
DATADOG INC	USD	324.967	22.384.587,51	0,63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	646.553	45.661.447,53	1,29
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	354.472	41.999.407,91	1,18
ENPHASE ENERGY	USD	218.632	44.565.859,91	1,26
EQUINIX INC	USD	89.837	61.057.395,89	1,72
FISERV INC	USD	554.149	54.432.682,95	1,53
FORTINET	USD	1.258.261	60.639.363,51	1,71
GXO LOGISTICS	USD	1.159.817	55.884.373,29	1,58
HUBSPOT INC	USD	72.182	23.063.280,53	0,65
INTUITIVE SURGICAL	USD	240.232	54.346.116,73	1,53
IQVIA HOLDINGS INC	USD	414.053	87.461.809,98	2,47
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	2.828.951	112.397.436,25	3,17
MASTERCARD INC -A-	USD	225.675	77.008.567,75	2,17
MICROSOFT CORP	USD	520.895	118.855.476,22	3,35
NUTANIX -A-	USD	1.101.565	28.268.142,86	0,80
PALO ALTO NETWORKS	USD	741.110	108.267.221,66	3,05
PURE STORAGE -A-	USD	1.719.317	45.814.680,71	1,29
S&P GLOBAL INC	USD	233.625	80.654.995,16	2,27
SALESFORCE INC	USD	368.051	56.923.278,37	1,60
SERVICENOW INC	USD	213.467	89.457.424,34	2,52
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	USD	213.919	62.858.957,19	1,77
SPLUNK INC	USD	739.177	65.182.064,63	1,84
SUNRUN INC	USD	78.976	1.911.043,95	0,05
SYNOPSYS	USD	200.302	65.242.698,31	1,84
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	179.111	69.968.816,23	1,97
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	139.452	73.232.041,95	2,06
T MOBILE USA INC	USD	305.613	42.015.631,91	1,18
TRANSUNION	USD	1.127.758	74.505.443,12	2,10
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	475.131	74.613.132,03	2,10
WORKDAY INC -A-	USD	181.618	30.340.181,15	0,86
<b>France</b>			<b>91.646.483,04</b>	<b>2,58</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	617.897	91.646.483,04	2,58
<b>Iles Caïmans</b>			<b>46.501.753,18</b>	<b>1,31</b>
WUXI BIOLOGICS	HKD	6.067.000	46.501.753,18	1,31

## CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>110.159.087,28</b>	<b>3,11</b>
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	1.719.682	110.159.087,28	3,11
<b>Japon</b>			<b>207.616.113,24</b>	<b>5,85</b>
EISAI	JPY	120.500	6.835.722,49	0,19
HITACHI LTD	JPY	1.582.900	76.009.469,30	2,14
NIDEC CORP	JPY	837.300	42.506.630,77	1,20
SONY CORP	JPY	348.800	28.598.382,56	0,81
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	167.800	53.665.908,12	1,51
<b>Pays-Bas</b>			<b>207.332.866,63</b>	<b>5,85</b>
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	24.129	33.240.110,40	0,94
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	91.431	28.179.034,20	0,79
NXP SEMICONDUCTORS	USD	366.709	62.232.987,25	1,75
STMICROELECTRONICS	EUR	1.941.098	83.680.734,78	2,36
<b>Suisse</b>			<b>49.352.709,72</b>	<b>1,39</b>
ROCHE HOLDING LTD	CHF	172.635	49.352.709,72	1,39
<b>Taiwan</b>			<b>72.784.917,29</b>	<b>2,05</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	852.454	72.784.917,29	2,05
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>120.136.162,39</b>	<b>3,39</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>120.136.162,39</b>	<b>3,39</b>
<b>France</b>			<b>120.136.162,39</b>	<b>3,39</b>
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	5.899	120.136.162,39	3,39
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>3.474.710.863,55</b>	<b>97,97</b>

**CPR Invest - Climate Action Euro**

## CPR Invest - Climate Action Euro

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>73.520.502,75</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	71.155.786,82
<i>Prix de revient</i>	<i>65.863.987,41</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.066.933,88
A recevoir sur investissements vendus	1.172.812,96
A recevoir sur souscriptions	27.415,94
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	8.751,89
Autres intérêts à recevoir	5.217,11
Autres actifs	83.584,15
<b>Passifs</b>	<b>155.430,98</b>
A payer sur rachats	8.759,58
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	54.679,73
Commissions de performance à payer	54.534,20
Autres passifs	37.457,47
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>73.365.071,77</b>

## CPR Invest - Climate Action Euro

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>73.365.071,77</b>	<b>60.578.490,73</b>	<b>51.204.662,57</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.088,1668	4.273,7972	1.530,0855
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.272,05	1.177,62	1.328,65
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.741,2081	4.188,8996	2.801,3820
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,27	106,30	120,43
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		49,0000	31,0000	70,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133.399,01	123.082,43	138.296,28
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,39	96,35	108,10
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		196,2722	196,2722	231,1371
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112.257,17	103.108,09	115.006,37
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		18,4961	18,4961	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,05	123,49	138,81
<b>Classe T1 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		225.997,6013	205.049,5380	3.251,4960
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,46	91,38	101,95
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		28.467,0779	21.570,8214	4.545,2775
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,53	94,34	106,94
<b>Classe Z EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		45,5412	45,0324	46,0433
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122.505,49	112.519,03	126.109,67
<b>Classe Z EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		50,4552	50,4552	50,4552
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110.160,65	103.160,42	117.778,60

## CPR Invest - Climate Action Euro

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	4.273,7972	2.278,1361	463,7665	6.088,1668
Classe F EUR - Acc	4.188,8996	924,4386	372,1301	4.741,2081
Classe I EUR - Acc	31,0000	18,0000	0,0000	49,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	196,2722	0,0000	0,0000	196,2722
Classe R EUR - Acc	18,4961	0,0000	0,0000	18,4961
Classe T1 EUR - Acc	205.049,5380	22.743,4320	1.795,3687	225.997,6013
Classe U EUR - Acc	21.570,8214	10.152,1865	3.255,9300	28.467,0779
Classe Z EUR - Acc	45,0324	0,5088	0,0000	45,5412
Classe Z EUR - Dist	50,4552	0,0000	0,0000	50,4552

## CPR Invest - Climate Action Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>69.628.336,82</b>	<b>94,91</b>
<b>Actions</b>			<b>69.601.876,38</b>	<b>94,87</b>
<b>Allemagne</b>			<b>16.749.511,36</b>	<b>22,83</b>
BMW AG	EUR	9.690	903.398,70	1,23
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	9.159	1.504.365,75	2,05
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	30.081	1.184.589,78	1,61
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	97.450	1.992.852,50	2,72
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	34.265	1.127.832,48	1,54
MERCK KGAA	EUR	8.267	1.579.410,35	2,15
NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	EUR	53.300	740.337,00	1,01
PUMA AG	EUR	12.029	750.128,44	1,02
SAP AG	EUR	15.778	1.710.019,64	2,33
SIEMENS AG REG	EUR	19.768	2.824.847,20	3,85
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	8.888	436.134,16	0,59
SYMRISE AG	EUR	6.750	657.990,00	0,90
VONOVIA SE	EUR	29.083	752.377,21	1,03
WACKER CHEMIE AG	EUR	4.227	585.228,15	0,80
<b>Belgique</b>			<b>996.116,94</b>	<b>1,36</b>
KBC GROUPE SA	EUR	14.679	996.116,94	1,36
<b>Espagne</b>			<b>4.351.652,14</b>	<b>5,93</b>
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	511.992	1.639.910,38	2,24
CAIXABANK SA	EUR	294.914	1.199.415,24	1,63
IBERDROLA SA	EUR	140.747	1.512.326,52	2,06
<b>Finlande</b>			<b>2.839.995,90</b>	<b>3,87</b>
NESTE	EUR	13.684	599.769,72	0,82
NOKIA OYJ	EUR	514.817	2.240.226,18	3,05
<b>France</b>			<b>29.683.600,39</b>	<b>40,46</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	13.472	1.967.720,32	2,68
ALSTOM SA	EUR	44.050	1.198.160,00	1,63
AXA SA	EUR	78.671	2.251.170,67	3,07
BNP PARIBAS SA	EUR	29.943	1.883.414,70	2,57
CAPGEMINI SE	EUR	10.054	1.748.390,60	2,38
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	17.674	928.768,70	1,27
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	46.860	1.356.831,30	1,85
DANONE SA	EUR	15.803	795.048,93	1,08
IPSEN	EUR	5.322	513.040,80	0,70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	4.154	3.323.200,00	4,53
ORANGE	EUR	108.535	1.055.177,27	1,44
PERNOD RICARD SA	EUR	8.568	1.627.063,20	2,22
PUBLICIS GROUPE	EUR	17.256	1.117.153,44	1,52
REMY COINTREAU	EUR	4.911	847.638,60	1,16
SANOFI	EUR	28.346	2.541.785,82	3,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	13.193	1.956.785,76	2,67
SOCIETE GENERALE SA	EUR	46.580	1.270.702,40	1,73
SODEXO SA	EUR	7.720	702.674,40	0,96
TOTALENERGIES SE	EUR	20.190	1.150.426,20	1,57
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	25.350	689.013,00	0,94
WORLDLINE SA	EUR	18.282	759.434,28	1,04
<b>Irlande</b>			<b>1.078.289,18</b>	<b>1,47</b>
KERRY GROUP -A-	EUR	12.547	1.078.289,18	1,47
<b>Italie</b>			<b>6.315.957,04</b>	<b>8,61</b>
ENEL SPA	EUR	126.598	682.489,82	0,93

## CPR Invest - Climate Action Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ENI SPA	EUR	58.522	827.266,99	1,13
INTESA SANPAOLO	EUR	686.159	1.653.643,19	2,25
PRYSMIAN SPA	EUR	30.980	1.158.652,00	1,58
UNICREDIT SPA REGS	EUR	111.491	1.993.905,04	2,72
<b>Pays-Bas</b>			<b>6.647.554,74</b>	<b>9,06</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2.612	805.018,40	1,10
ASML HOLDING NV	EUR	1.814	1.093.116,40	1,49
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	85.175	1.375.576,25	1,87
DSM KONINKLIJKE	EUR	6.374	750.219,80	1,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	369.555	1.160.772,26	1,58
STMICROELECTRONICS	EUR	33.933	1.462.851,63	1,99
<b>Portugal</b>			<b>939.198,69</b>	<b>1,28</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	206.055	939.198,69	1,28
<b>Droits</b>			<b>26.460,44</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne</b>			<b>26.460,44</b>	<b>0,04</b>
IBERDROLA SA 19.01.23 RIGHT	EUR	140.747	26.460,44	0,04
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>1.527.450,00</b>	<b>2,08</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>1.527.450,00</b>	<b>2,08</b>
<b>France</b>			<b>1.527.450,00</b>	<b>2,08</b>
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	75	1.527.450,00	2,08
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>71.155.786,82</b>	<b>96,99</b>



**CPR Invest - Food for Generations**

## CPR Invest - Food for Generations

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>1.758.227.484,12</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.713.550.661,92
<i>Prix de revient</i>	<i>1.742.549.779,01</i>
Avoirs en banque et liquidités	33.496.491,76
A recevoir sur investissements vendus	7.683.713,69
A recevoir sur souscriptions	1.200.540,28
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	243.440,39
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.658.460,78
Autres intérêts à recevoir	121.049,83
A recevoir sur change	273.125,47
<b>Passifs</b>	<b>17.340.004,76</b>
Découvert bancaire	1.450.631,11
A payer sur rachats	515.566,71
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	5.347.884,52
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	5.592.413,54
Commissions d'administration à payer	2.735.077,80
Commissions de performance à payer	23.491,28
Autres intérêts à payer	466,80
A payer sur change	274.010,39
Autres passifs	1.400.462,61
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1.740.887.479,36</b>

## CPR Invest - Food for Generations

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>1.740.887.479,36</b>	<b>1.764.586.824,08</b>	<b>1.449.519.903,99</b>
<b>Classe A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		45.251,2626	40.294,6577	30.092,4836
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	124,54	131,84	139,51
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		47.880,5679	44.625,8615	37.132,8277
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.018,65	12.315,40	12.644,82
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		783.966,7987	730.678,6179	546.807,1468
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,30	139,54	147,50
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		7.074.908,1114	6.638.823,8211	5.455.422,0987
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,20	139,32	147,27
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		468.808,0128	440.249,6791	363.324,5210
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,05	105,92	124,88
<b>Classe A USD - Dist</b>				
Nombre d'actions		17.716,5284	17.990,9181	19.382,4084
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,46	106,42	125,43
<b>Classe A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		10.588,8350	15.426,0864	11.676,8542
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	118,19	123,36	129,66
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		448,4633	448,4633	448,4633
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,82	105,85	125,00
<b>Classe A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		77,6694	83,6539	18,0787
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,85	126,53	133,05
<b>Classe A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		820.321,5526	748.505,9423	602.325,9620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,99	128,56	135,90
<b>Classe A Ici EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		9.695,2056	9.899,4580	9.060,8325
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,69	120,87	127,77
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		173.901,8753	158.238,7890	110.751,7392
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,89	133,34	141,78
<b>Classe F USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.853,5366	11.615,7961	15.760,6655
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,37	104,78	124,20
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.071.462,5754	1.413.231,6308	1.029.721,3727
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,46	124,01	130,10
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.121,4028	777,4844	413,4934
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.813,36	144.672,13	152.251,20
<b>Classe I EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	12,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,05	123,51	130,26

## CPR Invest - Food for Generations

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		30.048,4924	29.158,8915	21.698,0139
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,37	119,59	140,32
<b>Classe I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		53.294,4298	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,48	-	-
<b>Classe I jp EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		181.295,8310	234.635,8310	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,13	100,72	-
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.636,7754	2.828,4394	1.930,3163
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,69	141,45	148,97
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		618,6390	816,4187	779,9638
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137.383,29	143.637,66	150.473,66
<b>Classe O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0235	0,0235	0,0235
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119.225,11	117.010,64	136.713,62
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		142.801,5849	145.941,4972	115.613,9051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,56	143,45	151,06
<b>Classe R USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.327,5889	1.474,6890	1.586,0235
Valeur nette d'inventaire par action	USD	109,15	107,64	126,42
<b>Classe R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		35.482,0000	25.088,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,74	99,67	-
<b>Classe R adv EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.881,5368	3.585,3143	8.370,5390
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,99	124,64	130,87
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		660.851,6082	642.759,2200	450.124,1133
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,61	131,78	139,92

## CPR Invest - Food for Generations

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CHFH - Acc	40.294,6577	5.276,6868	320,0819	45.251,2626
Classe A CZKH - Acc	44.625,8615	5.350,0348	2.095,3284	47.880,5679
Classe A EUR - Dist	730.678,6179	72.186,1052	18.897,9244	783.966,7987
Classe A EUR - Acc	6.638.823,8211	815.860,4630	379.776,1727	7.074.908,1114
Classe A USD - Acc	440.249,6791	62.973,6317	34.415,2980	468.808,0128
Classe A USD - Dist	17.990,9181	296,8502	571,2399	17.716,5284
Classe A2 SGDH - Acc	15.426,0864	242,9757	5.080,2271	10.588,8350
Classe A2 USD - Acc	448,4633	0,0000	0,0000	448,4633
Classe A2 USDH - Acc	83,6539	9,0055	14,9900	77,6694
Classe A ca EUR - Acc	748.505,9423	98.251,0556	26.435,4453	820.321,5526
Classe A lcl EUR - Acc	9.899,4580	351,0134	555,2658	9.695,2056
Classe F EUR - Acc	158.238,7890	25.689,9526	10.026,8663	173.901,8753
Classe F USD - Acc	11.615,7961	854,2505	616,5100	11.853,5366
Classe H EUR - Acc	1.413.231,6308	9.837,0936	351.606,1490	1.071.462,5754
Classe I EUR - Acc	777,4844	504,6864	160,7680	1.121,4028
Classe I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Classe I USD - Acc	29.158,8915	889,6009	0,0000	30.048,4924
Classe I2 EUR - Acc	0,0000	55.017,5799	1.723,1501	53.294,4298
Classe I jp EUR - Acc	234.635,8310	3.000,0000	56.340,0000	181.295,8310
Classe M2 EUR - Acc	2.828,4394	2.812,5940	4,2580	5.636,7754
Classe O EUR - Acc	816,4187	15,9783	213,7580	618,6390
Classe O USD - Acc	0,0235	0,0000	0,0000	0,0235
Classe R EUR - Acc	145.941,4972	17.919,3840	21.059,2963	142.801,5849
Classe R USD - Acc	1.474,6890	0,0000	147,1001	1.327,5889
Classe R2 EUR - Acc	25.088,0000	11.709,0000	1.315,0000	35.482,0000
Classe R adv EUR - Acc	3.585,3143	225,0465	928,8240	2.881,5368
Classe U EUR - Acc	642.759,2200	74.687,1669	56.594,7787	660.851,6082

## CPR Invest - Food for Generations

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1.619.376.544,39</b>	<b>93,02</b>
<b>Actions</b>			<b>1.619.376.544,39</b>	<b>93,02</b>
<b>Allemagne</b>			<b>85.064.132,61</b>	<b>4,89</b>
EVONIK INDUSTRIES	EUR	815.186	16.597.186,96	0,95
GEA GROUP AG	EUR	397.327	16.429.471,45	0,94
HELLOFRESH SE	EUR	306.386	6.795.641,48	0,39
SYMRISE AG	EUR	464.114	45.241.832,72	2,60
<b>Australie</b>			<b>13.945.235,46</b>	<b>0,80</b>
BRAMBLES	AUD	1.792.585	13.945.235,46	0,80
<b>Canada</b>			<b>111.995.818,04</b>	<b>6,43</b>
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	295.400	32.284.754,51	1,85
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	234.200	16.972.490,08	0,97
NUTRIEN - REGISTERED	USD	571.366	43.555.445,10	2,50
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	USD	311.278	19.183.128,35	1,10
<b>Danemark</b>			<b>1.738.813,67</b>	<b>0,10</b>
CHRISTIAN HANSEN	DKK	25.686	1.738.813,67	0,10
<b>États-Unis</b>			<b>618.090.521,88</b>	<b>35,50</b>
ABBOTT LABORATORIES	USD	343.939	35.009.858,16	2,01
AGCO CORP	USD	412.559	52.471.594,01	3,01
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	176.365	25.412.604,25	1,46
AVERY DENNISON CORP	USD	315.964	55.113.687,36	3,17
CONAGRA BRANDS INC	USD	1.049.317	35.932.138,70	2,06
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	12.826	1.747.491,57	0,10
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	225.847	9.014.748,35	0,52
DEERE & CO	USD	130.773	50.914.833,87	2,92
DOLLAR GENERAL	USD	231.323	49.755.584,73	2,86
GENERAL MILLS INC	USD	511.857	36.931.185,96	2,12
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	285.448	29.626.351,05	1,70
INGREDION	USD	465.454	44.057.521,48	2,53
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	660.496	25.433.398,76	1,46
INTL FLAVORS & FRAG	USD	246.514	25.526.416,32	1,47
KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	USD	1.314.757	42.709.476,51	2,45
PAYPAL HOLDINGS	USD	57.078	4.282.755,14	0,25
SYSCO CORP	USD	451.282	32.186.643,08	1,85
THE KRAFT HEINZ	USD	1.117.030	41.686.134,06	2,39
TRIMBLE	USD	379.315	20.278.098,52	1,16
<b>Finlande</b>			<b>17.645.905,35</b>	<b>1,01</b>
STORA ENSO -R-	EUR	1.347.530	17.645.905,35	1,01
<b>France</b>			<b>147.555.921,42</b>	<b>8,48</b>
CARREFOUR SA	EUR	1.746.593	30.512.979,71	1,75
DANONE SA	EUR	562.874	28.318.190,94	1,63
SEB SA	EUR	310.631	29.773.981,35	1,71
SODEXO SA	EUR	523.491	47.648.150,82	2,74
WORLDLINE SA	EUR	272.090	11.302.618,60	0,65
<b>Iles Caïmans</b>			<b>17.161.005,75</b>	<b>0,99</b>
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	3.870.000	17.161.005,75	0,99
<b>Îles Vierges Britanniques</b>			<b>42.694.525,76</b>	<b>2,45</b>
NOMAD FOODS LTD	USD	2.606.430	42.694.525,76	2,45
<b>Irlande</b>			<b>127.679.577,40</b>	<b>7,33</b>
GLANBIA PLC	EUR	221.903	2.485.313,60	0,14
KERRY GROUP -A-	EUR	561.537	48.258.489,78	2,77

## CPR Invest - Food for Generations

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
PENTAIR PLC	USD	937.563	47.808.331,97	2,75
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	757.935	29.127.442,05	1,67
<b>Japon</b>			<b>40.467.739,68</b>	<b>2,32</b>
KUBOTA CORP	JPY	756.300	10.377.776,40	0,60
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	727.700	30.089.963,28	1,73
<b>Norvège</b>			<b>7.041.943,03</b>	<b>0,40</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	436.161	7.041.943,03	0,40
<b>Pays-Bas</b>			<b>146.066.873,30</b>	<b>8,39</b>
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	2.298.090	37.114.153,50	2,13
DSM KONINKLIJKE	EUR	318.948	37.540.179,60	2,16
JDE PEET S BV	EUR	296.603	8.168.446,62	0,47
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.795.876	49.180.064,26	2,82
OCI REG.SHS	EUR	450.193	14.064.029,32	0,81
<b>Royaume-Uni</b>			<b>161.435.869,77</b>	<b>9,27</b>
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1.427.157	30.026.677,91	1,72
COMPASS GROUP	GBP	2.014.881	44.105.143,24	2,53
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	370.793	28.943.837,19	1,66
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	633.582	41.441.570,48	2,38
SSP GROUP - REGISTERED SHS	GBP	2.448.478	7.188.752,50	0,41
TATE & LYLE PLC NPV	GBP	1.139.870	9.729.888,45	0,56
<b>Suède</b>			<b>8.494.659,43</b>	<b>0,49</b>
AAK --- REGISTERED SHS	SEK	536.913	8.494.659,43	0,49
<b>Suisse</b>			<b>72.298.001,84</b>	<b>4,15</b>
BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	CHF	5.732	10.955.025,06	0,63
COCA COLA HBC NAMEN	GBP	219.539	4.881.547,91	0,28
NESTLE SA REG SHS	CHF	386.034	43.129.956,23	2,48
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	588.070	13.331.472,64	0,77
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>94.174.117,53</b>	<b>5,41</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>94.174.117,53</b>	<b>5,41</b>
<b>France</b>			<b>94.174.117,53</b>	<b>5,41</b>
CPR CASH -P- CAP	EUR	260	5.739.630,00	0,33
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	4.342	88.434.487,53	5,08
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1.713.550.661,92</b>	<b>98,43</b>

# CPR Invest - Megatrends



## CPR Invest - Megatrends

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

Exprimé en EUR

<b>Actifs</b>	<b>320.266.716,75</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	289.378.111,09
<i>Prix de revient</i>	<i>287.215.461,19</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	1.997.693,81
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>2.914.050,88</i>
Avoirs en banque et liquidités	19.622.885,52
A recevoir sur investissements vendus	8.050.473,09
A recevoir sur souscriptions	661.339,66
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	551.344,08
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	4.869,50
<b>Passifs</b>	<b>9.936.733,69</b>
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	91.500,00
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>291.825,00</i>
Découvert bancaire	551.631,36
A payer sur investissements achetés	7.820.919,35
A payer sur rachats	191.058,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	119.794,56
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	864.245,99
Commissions d'administration à payer	42.413,55
Commissions de performance à payer	4.176,62
Autres passifs	250.993,64
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>310.329.983,06</b>

## CPR Invest - Megatrends

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>310.329.983,06</b>	<b>271.253.295,85</b>	<b>218.027.435,52</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.137.295,4515	931.846,2900	703.700,5969
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,85	139,27	148,67
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,73	140,20	149,67
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		209.757,0538	178.550,2313	136.219,1571
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,69	133,53	143,37
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		733.934,1923	700.520,8719	599.822,0076
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,88	144,00	153,10
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		327.040,2433	178.511,6223	20.290,4680
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,85	93,84	100,62

## CPR Invest - Megatrends

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	931.846,2900	297.241,7462	91.792,5847	1.137.295,4515
Classe A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Classe F EUR - Acc	178.550,2313	43.687,3947	12.480,5722	209.757,0538
Classe R EUR - Acc	700.520,8719	67.981,7068	34.568,3864	733.934,1923
Classe U EUR - Acc	178.511,6223	165.443,5218	16.914,9008	327.040,2433

## CPR Invest - Megatrends

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>289.378.111,09</b>	<b>93,25</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>289.378.111,09</b>	<b>93,25</b>
<b>France</b>			<b>20.402.998,93</b>	<b>6,57</b>
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE ZC	EUR	50	5.136.427,08	1,66
CPR MONETAIRE ISR FCP	EUR	762	15.266.571,85	4,92
<b>Irlande</b>			<b>40.236.072,44</b>	<b>12,97</b>
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	EUR	327.583	3.560.939,96	1,15
ISHS IV AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF	EUR	649.483	6.305.180,96	2,03
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND C EUR	EUR	271.551	12.124.493,80	3,91
KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND C CAP	EUR	223.670	6.086.508,04	1,96
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	842.091	12.158.949,68	3,92
<b>Luxembourg</b>			<b>228.739.039,72</b>	<b>73,71</b>
CPR Invest - Blue Economy O EUR Acc	EUR	20.000	2.021.400,00	0,65
CPR INVEST CIRCULAR ECONOMY O EUR A	EUR	24.000	2.390.400,00	0,77
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	38	4.313.223,57	1,39
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	345	49.263.577,27	15,87
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC	EUR	73	7.839.523,45	2,53
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	221	30.377.808,41	9,79
CPR INVEST - GEAR EMERGING O EUR ACC	EUR	39	4.600.187,86	1,48
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	252	37.290.780,43	12,02
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O USD ACC	USD	0	7,52	0,00
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC	USD	175	15.598.925,08	5,03
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC	USD	73	9.990.743,86	3,22
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	133	18.722.532,18	6,03
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	127.781	12.565.977,37	4,05
CPR INVEST - MEDTECH O USD ACC	USD	107	9.312.745,22	3,00
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	132	21.501.440,73	6,93
LYXOR ROBOTICS AND AI UCITS ETF	EUR	113.588	2.949.766,77	0,95
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>289.378.111,09</b>	<b>93,25</b>

**CPR Invest - GEAR Emerging**

## CPR Invest - GEAR Emerging

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>53.325.376,42</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	51.570.503,51
<i>Prix de revient</i>	<i>49.825.819,02</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.548.492,41
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	65.724,41
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	99.194,70
Autres intérêts à recevoir	1.720,79
A recevoir sur change	0,41
Autres actifs	39.740,19
<b>Passifs</b>	<b>107.900,33</b>
Découvert bancaire	66.103,16
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	9.763,72
Commissions de performance à payer	0,37
A payer sur change	0,40
Autres passifs	32.032,68
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>53.217.476,09</b>

## CPR Invest - GEAR Emerging

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>53.217.476,09</b>	<b>55.908.474,65</b>	<b>63.459.178,93</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.348,5518	2.095,4121	1.895,4097
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,80	116,12	133,40
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		21.498,6605	12.395,6605	11.583,6605
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,18	120,06	137,18
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,1516	20,1516	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,23	106,03	135,11
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		106,6056	130,5686	130,5686
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117.475,80	119.825,43	136.193,29
<b>Classe N EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		3.354,8310	3.254,8310	3.166,7060
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11.299,44	11.837,59	13.841,61

## CPR Invest - GEAR Emerging

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	2.095,4121	281,4961	28,3564	2.348,5518
Classe I EUR - Acc	12.395,6605	9.103,0000	0,0000	21.498,6605
Classe I USD - Acc	20,1516	0,0000	0,0000	20,1516
Classe O EUR - Acc	130,5686	0,0000	23,9630	106,6056
Classe N EUR - Dist	3.254,8310	100,0000	0,0000	3.354,8310



## CPR Invest - GEAR Emerging

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>51.570.503,51</b>	<b>96,91</b>
<b>Actions</b>			<b>51.570.503,51</b>	<b>96,91</b>
<b>Afrique du Sud</b>			<b>1.237.270,09</b>	<b>2,32</b>
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	ZAR	23.000	344.808,91	0,65
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	8.919	94.881,73	0,18
MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	ZAR	59.000	373.442,38	0,70
NASPERS -N-	ZAR	1.035	183.000,57	0,34
NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	ZAR	3.800	34.265,38	0,06
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMIT	ZAR	3.000	5.702,92	0,01
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	83.959	201.168,20	0,38
<b>Arabie Saoudite</b>			<b>1.117.309,81</b>	<b>2,10</b>
ALINMA BANK	SAR	16.600	133.787,22	0,25
DAR AL ARKAN REAL	SAR	3.428	10.512,89	0,02
JARIR MARKETING COMPANY	SAR	13.728	506.554,59	0,95
KINGDOM HOLDING CO	SAR	78.446	150.504,23	0,28
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	9.400	315.950,88	0,59
<b>Bermudes</b>			<b>60.941,73</b>	<b>0,11</b>
ORIENT OVERSEAS	HKD	4.000	60.941,73	0,11
<b>Brésil</b>			<b>3.044.854,28</b>	<b>5,72</b>
BANCO DO BRASIL SA	BRL	65.500	482.109,76	0,91
BB SEGURIDADE	BRL	89.000	608.082,03	1,14
ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	BRL	15.000	114.611,50	0,22
ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	BRL	30.000	213.489,34	0,40
GERDAU PREF.	BRL	57.800	342.228,93	0,64
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	213.000	328.578,27	0,62
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	67.700	360.687,94	0,68
PETRO RIO - REGISTERED SHS	BRL	31.400	239.068,28	0,45
SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	BRL	31.000	110.162,67	0,21
SUZANO SA	BRL	12.000	100.608,55	0,19
WEG SA	BRL	21.000	145.227,01	0,27
<b>Chili</b>			<b>696.227,66</b>	<b>1,31</b>
SOQUIMICH PREF -B-	CLP	7.800	696.227,66	1,31
<b>Chine</b>			<b>10.406.468,08</b>	<b>19,55</b>
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNY	1.123.200	445.398,45	0,84
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	521.000	172.584,44	0,32
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	2.000	6.977,52	0,01
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD	HKD	3.000	2.516,14	0,00
AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	HKD	249.000	119.044,29	0,22
BANK OF BEIJING -A-	CNY	662.100	383.452,11	0,72
BANK OF COMMUNICATIONS	CNY	721.800	477.042,68	0,90
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	690.000	392.291,83	0,74
BANK OF HANGZHOU REG SHS A	CNY	103.000	182.745,56	0,34
BANK OF JIANGSU CO LTD	CNY	501.000	506.570,91	0,95
BJ UNITED --- REGISTERED SHS -A-	CNY	5.800	76.601,98	0,14
BK OF CHENGDU	CNY	71.000	140.482,94	0,26
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	18.500	532.417,88	1,00
CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	HKD	1.243.000	551.922,05	1,04
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	CNY	23	17,58	0,00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1.376.000	821.101,72	1,54
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	HKD	529.000	155.349,73	0,29
CHINA INTL MARINE -H-	HKD	300	211,79	0,00
CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	1.294.000	445.365,64	0,84
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	HKD	150.000	126.511,65	0,24

## CPR Invest - GEAR Emerging

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CHONGQING BREWERY - SHS -A-	CNY	17.900	293.194,70	0,55
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	CNY	9.000	119.993,46	0,23
CN CINDA AM -H-	HKD	529.000	68.975,28	0,13
GANFENG LIT GRP --- REGISTERED SHS -H-	HKD	41.440	347.075,61	0,65
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.	CNY	15.000	161.131,85	0,30
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	CNY	6.100	152.209,06	0,29
HENGDIAN GROUP-A-	CNY	155.000	470.381,83	0,88
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	499.000	245.600,58	0,46
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	CNY	860.300	506.445,00	0,95
JIANGSU GOODWE POWER SUPPL-A	CNY	1.645	91.099,97	0,17
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	CNY	1.400	66.525,95	0,13
PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	700.000	342.885,33	0,64
PICC GRP CN -H-	HKD	1.663.000	515.716,46	0,97
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	572.000	495.197,37	0,93
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	CNY	10	6,55	0,00
PYLON TECHNOLOGIES - REG SHS -A-	CNY	4.200	175.465,50	0,33
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	CNY	8.000	89.283,77	0,17
SHANDONG WEIGAO GRP -H-	HKD	88.000	134.381,92	0,25
SHANGHAI MEDICILON INC-A	CNY	1.500	42.720,48	0,08
SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	HKD	2.000	1.682,12	0,00
SH FUDAN MICROE	HKD	20.000	76.470,83	0,14
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD REGISTERE	CNY	14.000	170.554,89	0,32
SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	68.000	153.524,30	0,29
WUXI APPTTEC CO LTD.	HKD	10.000	119.228,71	0,22
ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	CNY	3.000	28.109,67	0,05
<b>Colombie</b>			<b>321.432,66</b>	<b>0,60</b>
VAPORES	CLP	4.036.029	321.432,66	0,60
<b>Émirats Arabes Unis</b>			<b>603.606,33</b>	<b>1,13</b>
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	61.300	144.755,96	0,27
ADNOC DISTR - REGISTERED	AED	416.000	458.850,37	0,86
<b>États-Unis</b>			<b>104.763,13</b>	<b>0,20</b>
ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	USD	2.700	104.763,13	0,20
<b>Hong-Kong</b>			<b>654.021,77</b>	<b>1,23</b>
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	256.000	177.421,72	0,33
CITIC PACIFIC LTD	HKD	170.000	182.919,17	0,34
CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	HKD	95.000	120.744,03	0,23
CSPC PHARMACEUTICAL	HKD	19.000	19.952,90	0,04
FAR EAST HORIZON LTD	HKD	113.000	93.978,07	0,18
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	69.000	59.005,88	0,11
<b>Hongrie</b>			<b>647.834,02</b>	<b>1,22</b>
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	HUF	19.000	130.119,37	0,24
RICHTER GEDEON	HUF	25.000	517.714,65	0,97
<b>Iles Caïmans</b>			<b>8.085.653,15</b>	<b>15,19</b>
360 DIGITECH - SHS - ADR	USD	3.600	79.985,27	0,15
3SBIO UNITARY 144A/REG S	HKD	168.000	168.531,84	0,32
AK MEDICAL --- REGISTERED SHS	HKD	2.000	2.086,21	0,00
ALIBABA GROUP	HKD	123.200	1.557.176,34	2,93
BAIDU - REGISTERED-A	HKD	12.000	186.631,11	0,35
CD INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	HKD	158.000	462.137,54	0,87
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	HKD	40.000	63.526,00	0,12
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	HKD	155.000	186.443,17	0,35
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	6.290	263.577,09	0,50
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED	HKD	623.000	158.072,61	0,30
GREENTOWN CHINA	HKD	143.000	193.845,92	0,36
JD.COM INC - CL A	HKD	6.549	178.167,45	0,33

## CPR Invest - GEAR Emerging

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	9.000	68.506,59	0,13
JINKOSOLAR HOLDINGS CO LTD REP.2SHS	USD	100	5.191,29	0,01
JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	USD	2.200	72.276,60	0,14
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	HKD	26.000	194.853,78	0,37
LI AUTO INC	HKD	300	3.347,80	0,01
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	36.905	756.910,04	1,42
NIO INC - SHS -A- ADR	USD	100	1.111,37	0,00
PINDUODUO	USD	7.300	658.582,94	1,24
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	46.900	2.105.611,97	3,96
WUXI BIOLOGICS	HKD	23.500	180.120,52	0,34
ZHEN DING TEH	TWD	159.000	536.360,75	1,01
ZHONGSHENG GROUP	HKD	500	2.598,95	0,00
<b>Inde</b>			<b>6.464.686,88</b>	<b>12,15</b>
ADANI GAS LTD	INR	1.700	40.278,63	0,08
AXIS BANK	INR	40.362	395.370,12	0,74
BHARAT ELECTRONICS REGISTERED	INR	43.000	45.885,70	0,09
BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	INR	11.000	533.763,70	1,00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	INR	7.278	118.852,02	0,22
EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	INR	2.000	73.351,26	0,14
HINDUSTAN UNILEVER	INR	118	3.417,18	0,01
ICICI BANK	INR	35.000	327.230,00	0,61
INDIAN RAILWAY CATERING - REG SHS	INR	1.643	11.754,88	0,02
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	34.574	595.961,42	1,12
INTERGLOBE AVIATION LTD (	INR	18.700	446.438,02	0,84
MAHINDRA&MAHINDRA	INR	41.486	642.837,25	1,21
MARUTI SUZUKI	INR	170	16.995,09	0,03
NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	INR	2.536	542.028,76	1,02
OIL AND NATURAL GAS CORP	INR	118.163	192.426,04	0,36
PAGE INDUSTRIES	INR	840	377.963,04	0,71
POWER GRID INDIA	INR	115.420	281.030,66	0,53
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	7.643	202.188,56	0,38
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	INR	397	5.441,32	0,01
STATE BANK OF INDIA	INR	15.000	93.308,85	0,18
TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	INR	6.585	248.565,55	0,47
TATA ELXSI LTD	INR	6.100	454.709,61	0,85
TRENT LTD	INR	4.277	57.517,79	0,11
TVS MOTOR - DEMATERIALIZED	INR	45.100	525.490,09	0,99
VARUN BEVERAGES LTD	INR	18.000	231.881,34	0,44
<b>Malaisie</b>			<b>1.401.778,63</b>	<b>2,63</b>
DIGI.COM BHD	MYR	620.000	563.417,37	1,06
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	180.000	274.304,96	0,52
NESTLE (M) BHD	MYR	17.500	510.706,27	0,96
PETRONAS CHEMICALS	MYR	29.600	53.350,03	0,10
<b>Mexique</b>			<b>2.059.413,90</b>	<b>3,87</b>
ALFA SAB DE CV -A-	MXN	330.100	220.522,05	0,41
ASUR -B-	MXN	14.000	350.689,96	0,66
COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	MXN	84.000	589.381,30	1,11
FIBRO UNO	MXN	53.000	66.192,41	0,12
GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	18.000	137.694,90	0,26
KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	300.600	529.126,08	0,99
TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	MXN	147.000	165.807,20	0,31
<b>Pologne</b>			<b>1.053.019,15</b>	<b>1,98</b>
DINA POLSKA S.A.	PLN	5.900	489.523,20	0,92
GRUPA PEKAO SA	PLN	90	1.760,38	0,00
LPP	PLN	87	186.781,23	0,35
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	18.175	250.314,72	0,47

## CPR Invest - GEAR Emerging

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	16.000	124.639,62	0,23
<b>République de Corée</b>			<b>6.961.741,98</b>	<b>13,08</b>
BGF RETAIL - REGISTERED	KRW	210	29.307,15	0,06
CHEIL WORLDWIDE	KRW	29.000	475.819,79	0,89
CJ CORP	KRW	3.100	190.940,86	0,36
E-MART	KRW	470	36.607,96	0,07
HANA FINANCIAL GROUP INC	KRW	15.500	564.828,10	1,06
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	910	113.597,26	0,21
HYUNDAI STEEL CO	KRW	3.800	97.144,83	0,18
INDUST BK OF KOREA	KRW	68.000	521.006,04	0,98
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	390	16.296,20	0,03
KIA CORPORATION	KRW	7.383	368.654,30	0,69
L & F CO LTD	KRW	1.300	200.179,94	0,38
LG CHEM	KRW	241	124.301,43	0,23
LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	KRW	1.200	273.584,23	0,51
LG ELECTRONICS INC	KRW	3.130	234.200,81	0,44
LG INNOTEK	KRW	1.682	341.354,63	0,64
LG UPLUS CORP	KRW	43.000	357.102,17	0,67
NAVER	KRW	27	4.086,94	0,01
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	27.380	1.248.456,04	2,35
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	70	2.877,87	0,01
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	680	348.184,52	0,65
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	3.452	86.184,12	0,16
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	20.259	629.214,92	1,18
SK INC	KRW	900	133.271,40	0,25
S-OIL CORP	KRW	132	8.702,67	0,02
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	58.139	555.837,80	1,04
<b>Taiwan</b>			<b>6.123.024,71</b>	<b>11,51</b>
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	TWD	17.000	126.944,84	0,24
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	138.000	423.200,59	0,80
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	956	6.596,41	0,01
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	TWD	10.000	4.048,01	0,01
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	4.535	3.407,30	0,01
EMEMORY TECH	TWD	3.000	149.040,21	0,28
FAR EASTERN TEXTILE	TWD	5.000	5.014,01	0,01
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	4.600	101.286,01	0,19
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	7.000	52.164,07	0,10
POU CHEN CORP	TWD	330.000	347.116,49	0,65
PRIME VIEW INTERNATIONAL CO LTD	TWD	9.000	47.610,07	0,09
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	300	2.944,00	0,01
SINOPAC HOLDINGS	TWD	8.940	4.742,97	0,01
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	234.900	3.760.284,46	7,07
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	42.000	175.812,25	0,33
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	162.000	242.438,74	0,46
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	TWD	11.000	509.374,05	0,96
WIWYNN CORPORATION	TWD	7.000	161.000,23	0,30
<b>Thaïlande</b>			<b>235.638,27</b>	<b>0,44</b>
COM7 PCL-F	THB	19.400	16.910,50	0,03
DELTA ELECTRONIC -F- REG	THB	1.000	25.104,25	0,05
INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	THB	170.000	192.047,53	0,36
THAIFOODS GROUP PCL-F	THB	10.000	1.575,99	0,00
<b>Turquie</b>			<b>290.817,28</b>	<b>0,55</b>
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	25.000	152.355,82	0,29
KOC HOLDING AS -B-	TRY	37.000	138.461,46	0,26
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>51.570.503,51</b>	<b>96,91</b>

**CPR Invest - GEAR World ESG**

## CPR Invest - GEAR World ESG

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>222.676.951,95</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	218.578.904,27
<i>Prix de revient</i>	<i>215.459.816,55</i>
Avoirs en banque et liquidités	3.919.044,00
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	160.868,91
Autres intérêts à recevoir	18.134,77
<b>Passifs</b>	<b>291.178,16</b>
A payer sur rachats	263,03
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	101.611,72
Commissions d'administration à payer	121.409,79
Commissions de performance à payer	4.364,76
Autres passifs	63.528,86
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>222.385.773,79</b>

## CPR Invest - GEAR World ESG

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>222.385.773,79</b>	<b>218.534.680,14</b>	<b>217.531.418,61</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		166.950,9652	97.467,4250	9.476,2137
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,28	143,71	153,26
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.767,9734	5.767,9734	5.246,9734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,16	148,18	157,06
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		19,1195	19,1195	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD	134,54	130,82	154,49
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		8.594,5639	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,45	-	-
<b>Classe N EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		14.226,5107	14.016,5107	13.818,8580
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.889,49	14.530,75	15.576,72

## CPR Invest - GEAR World ESG

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	97.467,4250	73.450,0635	3.966,5233	166.950,9652
Classe I EUR - Acc	5.767,9734	0,0000	0,0000	5.767,9734
Classe I USD - Acc	19,1195	0,0000	0,0000	19,1195
Classe R EUR - Acc	0,0000	10.854,7560	2.260,1921	8.594,5639
Classe N EUR - Dist	14.016,5107	210,0000	0,0000	14.226,5107



# CPR Invest - GEAR World ESG

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>213.060.029,27</b>	<b>95,81</b>
<b>Actions</b>			<b>213.060.029,27</b>	<b>95,81</b>
<b>Afrique du Sud</b>			<b>530.436,44</b>	<b>0,24</b>
NASPERS -N-	ZAR	3.000	530.436,44	0,24
<b>Allemagne</b>			<b>3.977.710,00</b>	<b>1,79</b>
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	7.500	1.644.000,00	0,74
BMW AG	EUR	2.000	186.460,00	0,08
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	105.000	2.147.250,00	0,97
<b>Australie</b>			<b>1.386.861,31</b>	<b>0,62</b>
COMPUTERSHARE LIMITED	AUD	90.000	1.386.861,31	0,62
<b>Autriche</b>			<b>1.971.550,00</b>	<b>0,89</b>
OMV AG	EUR	43.000	1.971.550,00	0,89
<b>Bermudes</b>			<b>1.806.601,91</b>	<b>0,81</b>
INVESCO LTD	USD	106.000	1.806.601,91	0,81
<b>Brésil</b>			<b>1.564.615,57</b>	<b>0,70</b>
BB SEGURIDADE	BRL	229.000	1.564.615,57	0,70
<b>Canada</b>			<b>10.130.506,00</b>	<b>4,56</b>
BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	CAD	35.000	2.681.606,46	1,21
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	10.900	1.191.279,03	0,54
NUTRIEN - REGISTERED	USD	33.300	2.534.609,09	1,14
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	21.600	857.948,45	0,39
TORONTO DOMINION BANK	CAD	45.100	2.865.062,97	1,29
<b>Chili</b>			<b>1.071.119,48</b>	<b>0,48</b>
SOQUIMICH PREF -B-	CLP	12.000	1.071.119,48	0,48
<b>Chine</b>			<b>8.446.056,34</b>	<b>3,80</b>
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	4.400.000	2.501.571,12	1,12
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	58.500	1.683.591,66	0,76
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1.800.000	1.074.115,62	0,48
CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	700.000	666.036,26	0,30
CN GALAXY SECS -H-	HKD	1.610.000	798.092,34	0,36
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	3.500.000	1.722.649,34	0,77
<b>Danemark</b>			<b>2.750.693,95</b>	<b>1,24</b>
NOVO NORDISK	DKK	21.700	2.750.693,95	1,24
<b>Espagne</b>			<b>3.080.895,12</b>	<b>1,39</b>
REPSOL SA	EUR	204.168	3.080.895,12	1,39
<b>États-Unis</b>			<b>121.360.574,39</b>	<b>54,57</b>
ABBOTT LABORATORIES	USD	32.000	3.257.308,60	1,46
ABBVIE INC	USD	21.534	2.929.559,87	1,32
ADOBE INC	USD	4.400	1.500.387,64	0,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	16.600	1.148.648,77	0,52
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	6.200	1.606.730,81	0,72
AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	9.300	1.446.828,41	0,65
ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	36.000	2.746.282,40	1,23
AT&T INC	USD	160.000	3.000.966,81	1,35
AUTODESK INC	USD	8.300	1.644.333,13	0,74
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	13.000	2.702.941,85	1,22
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.600	3.585.985,91	1,61
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7.100	474.945,90	0,21
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	17.000	2.861.847,98	1,29
CENTENE CORP	USD	38.000	2.667.575,16	1,20

## CPR Invest - GEAR World ESG

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	27.000	2.105.704,16	0,95
CHENIERE ENERGY INC	USD	5.000	703.420,65	0,32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	300	454.780,17	0,20
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	13.500	1.005.119,47	0,45
CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	USD	3.900	1.137.160,35	0,51
CITIGROUP INC	USD	45.000	2.163.712,54	0,97
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	41.700	2.861.655,54	1,29
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.500	705.961,97	0,32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	10.400	1.014.096,96	0,46
DEERE & CO	USD	6.200	2.413.892,55	1,09
ELEVANCE HEALTH	USD	4.000	1.841.499,01	0,83
ENPHASE ENERGY	USD	3.000	611.518,81	0,27
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3.700	537.701,76	0,24
GARTNER INC	USD	9.000	2.802.136,18	1,26
GEN DIGITAL INC	USD	55.000	1.165.277,84	0,52
HERSHEY	USD	14.000	2.895.262,65	1,30
HOME DEPOT INC	USD	7.108	2.121.633,77	0,95
HP ENTERPRISE CO	USD	47.000	698.043,37	0,31
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23.800	2.849.075,09	1,28
KLA CORPORATION	USD	8.439	3.049.711,08	1,37
KROGER CO	USD	25.000	1.027.346,81	0,46
LAM RESEARCH CORP	USD	2.930	1.349.194,79	0,61
LOWE'S CO INC	USD	5.000	958.749,60	0,43
MARATHON PETROLEUM	USD	26.000	3.076.764,42	1,38
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	9.200	1.475.490,08	0,66
MASTERCARD INC -A-	USD	11.864	4.048.430,92	1,82
MCDONALD'S CORP	USD	4.049	996.917,82	0,45
MCKESSON CORP	USD	2.300	801.955,71	0,36
MERCADOLIBRE	USD	640	696.359,84	0,31
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	1.600	2.258.341,70	1,02
MODERNA INC	USD	8.500	1.377.938,40	0,62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	6.500	1.538.202,66	0,69
NETAPP	USD	16.600	1.012.308,83	0,46
NVIDIA CORP	USD	10.560	1.899.642,93	0,85
OKTA -A-	USD	3.300	223.666,50	0,10
PALO ALTO NETWORKS	USD	17.100	2.497.807,65	1,12
PEPSICO INC	USD	16.563	2.608.171,13	1,17
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	17.050	2.597.100,96	1,17
PROLOGIS	USD	18.800	2.237.893,28	1,01
QUALCOMM INC	USD	23.000	2.821.076,38	1,27
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	2.060	1.438.652,18	0,65
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	54.950	1.858.398,32	0,84
SYNOPSYS	USD	9.200	2.996.639,20	1,35
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	USD	12.000	1.251.102,62	0,56
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	20.800	3.393.921,09	1,53
THE KRAFT HEINZ	USD	43.300	1.615.900,74	0,73
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.600	735.421,02	0,33
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10.600	3.153.501,22	1,42
VICI PROPERTIES	USD	95.000	2.989.825,51	1,34
VISA INC -A-	USD	2.700	572.318,95	0,26
WW GRAINGER INC	USD	2.100	1.139.825,97	0,51
<b>France</b>			<b>5.897.532,50</b>	<b>2,65</b>
L'OREAL SA	EUR	4.650	1.757.932,50	0,79
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.750	3.000.000,00	1,35
TOTALENERGIES SE	EUR	20.000	1.139.600,00	0,51

## CPR Invest - GEAR World ESG

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Hong-Kong</b>			<b>1.793.660,32</b>	<b>0,81</b>
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	250.000	781.153,64	0,35
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1.184.000	1.012.506,68	0,46
<b>Iles Caïmans</b>			<b>1.867.894,59</b>	<b>0,84</b>
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	931.000	1.867.894,59	0,84
<b>Inde</b>			<b>1.540.628,88</b>	<b>0,69</b>
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	89.000	1.540.628,88	0,69
<b>Irlande</b>			<b>1.414.373,19</b>	<b>0,64</b>
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	14.000	1.414.373,19	0,64
<b>Japon</b>			<b>10.581.001,29</b>	<b>4,76</b>
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	87.500	1.986.842,53	0,89
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	105.300	2.901.734,27	1,30
NIPPON YUSEN KK	JPY	39.600	862.177,61	0,39
OLYMPUS CORP	JPY	140.000	2.407.257,67	1,08
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	2.500	799.551,67	0,36
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	120.900	1.623.437,54	0,73
<b>Jersey</b>			<b>2.791.747,44</b>	<b>1,26</b>
EXPERIAN GROUP	GBP	18.000	602.550,59	0,27
FERGUSON NEWCO PLC	GBP	17.000	2.189.196,85	0,98
<b>Mexique</b>			<b>1.261.475,92</b>	<b>0,57</b>
GRUPO AEROPORT CENT -B-	MXN	150.000	1.261.475,92	0,57
<b>Norvège</b>			<b>1.314.106,61</b>	<b>0,59</b>
EQUINOR ASA	NOK	47.000	1.314.106,61	0,59
<b>Pays-Bas</b>			<b>10.696.926,28</b>	<b>4,81</b>
ASML HOLDING NV	EUR	6.593	3.972.941,80	1,79
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	217.680	3.129.874,48	1,41
STMICROELECTRONICS	EUR	16.000	689.760,00	0,31
WOLTERS KLUWER NV	EUR	29.000	2.904.350,00	1,31
<b>République de Corée</b>			<b>915.565,33</b>	<b>0,41</b>
BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	173.000	915.565,33	0,41
DAELIM INDUSTRIAL CO	KRW	0	-	0,00
<b>Royaume-Uni</b>			<b>6.718.283,67</b>	<b>3,02</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	9.800	1.176.466,59	0,53
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	545.000	3.684.611,46	1,66
RELX PLC	GBP	68.200	1.857.205,62	0,84
<b>Singapour</b>			<b>3.134.085,26</b>	<b>1,41</b>
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	125.000	3.134.085,26	1,41
<b>Suisse</b>			<b>2.001.152,54</b>	<b>0,90</b>
ROCHE HOLDING LTD	CHF	7.000	2.001.152,54	0,90
<b>Taiwan</b>			<b>3.053.974,94</b>	<b>1,37</b>
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	58.000	1.277.084,45	0,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	111.000	1.776.890,49	0,80
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>5.518.875,00</b>	<b>2,48</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>5.518.875,00</b>	<b>2,48</b>
<b>France</b>			<b>5.518.875,00</b>	<b>2,48</b>
CPR CASH -P- CAP	EUR	250	5.518.875,00	2,48
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>218.578.904,27</b>	<b>98,29</b>

**CPR Invest - Education**

## CPR Invest - Education

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>342.754.220,27</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	325.056.762,43
<i>Prix de revient</i>	<i>332.691.164,64</i>
Avoirs en banque et liquidités	15.261.541,16
Collatéral à recevoir	330.000,00
A recevoir sur investissements vendus	2.340,77
A recevoir sur souscriptions	678.472,49
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	1.134.876,33
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	253.160,10
Autres intérêts à recevoir	37.066,99
<b>Passifs</b>	<b>3.335.100,70</b>
Découvert bancaire	1.102.954,95
A payer sur rachats	197.843,74
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	397.270,24
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.218.233,22
Commissions d'administration à payer	260.777,93
Commissions de performance à payer	28.019,70
Autres intérêts à payer	1.801,19
Autres passifs	128.199,73
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>339.419.119,57</b>

## CPR Invest - Education

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>339.419.119,57</b>	<b>385.479.959,49</b>	<b>614.481.222,34</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.245.791,0674	1.294.380,8529	1.345.664,1554
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,07	103,41	113,37
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		53.110,0606	55.989,7692	63.833,2582
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,79	97,95	107,39
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		58.380,3992	61.901,5237	61.199,3891
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,48	94,67	103,98
<b>Classe A2 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		184,5013	184,5013	184,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,53	94,73	104,04
<b>Classe A2 SGD - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.170,5444	1.170,5443	1.148,1628
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	99,77	101,25	110,28
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		9.845,9063	10.660,1191	11.513,0804
Valeur nette d'inventaire par action	USD	103,78	102,85	111,81
<b>Classe A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.312,0450	3.622,9331	483.093,4231
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,31	104,68	114,58
<b>Classe A Ici EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.221,1048	5.188,9140	5.151,4903
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,95	99,15	108,70
<b>Classe E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.174,4161	1.174,4161	1.260,9168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,58	108,43	118,05
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		51.390,9391	52.095,0503	52.973,5068
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,25	103,08	113,67
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		138.366,0240	136.095,7194	166.729,5200
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,96	98,49	107,18
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		712.398,8204	859.325,3472	1.552.829,6232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,25	106,24	115,95
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		254.709,8460	223.465,3760	395.416,5145
Valeur nette d'inventaire par action	USD	96,77	93,49	113,80
<b>Classe I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		27.957,5032	27.957,5032	27.957,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,07	96,95	105,99
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.006,6744	41.547,3967	41.847,3067
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	96,64	94,36	103,07
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		59,6331	83,4801	1.733,7921
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,27	108,40	118,39

## CPR Invest - Education

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		180,8825	275,2400	474,1514
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107.541,29	110.246,96	119.791,72
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		409.732,1898	416.881,2379	472.150,7004
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,62	105,69	115,44
<b>Classe R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		51,5051	29,5051	29,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,54	96,49	105,59
<b>Classe RE EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,04	102,02	111,44
<b>Classe T2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		108.625,0000	115.040,0000	115.200,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,42	102,22	111,47
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		123.551,7385	134.538,3441	135.164,1763
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,06	103,76	114,26

## CPR Invest - Education

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	1.294.380,8529	73.485,4300	122.075,2155	1.245.791,0674
Classe A EUR - Dist	55.989,7692	1.346,9458	4.226,6544	53.110,0606
Classe A2 EUR - Acc	61.901,5237	967,1287	4.488,2532	58.380,3992
Classe A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Classe A2 SGD H - Acc	1.170,5443	22,9510	22,9509	1.170,5444
Classe A2 USD H - Acc	10.660,1191	4,3788	818,5916	9.845,9063
Classe A ca EUR - Acc	3.622,9331	214,7624	1.525,6505	2.312,0450
Classe A Ici EUR - Acc	5.188,9140	98,9657	66,7749	5.221,1048
Classe E EUR - Acc	1.174,4161	0,0000	0,0000	1.174,4161
Classe F EUR - Acc	52.095,0503	2.229,4901	2.933,6013	51.390,9391
Classe H EUR - Acc	136.095,7194	27.855,7891	25.585,4845	138.366,0240
Classe I EUR - Acc	859.325,3472	81.383,7938	228.310,3206	712.398,8204
Classe I USD - Acc	223.465,3760	62.459,5005	31.215,0305	254.709,8460
Classe I2 EUR - Acc	27.957,5032	0,0000	0,0000	27.957,5032
Classe I uk GBP - Acc	41.547,3967	131,8114	36.672,5337	5.006,6744
Classe M2 EUR - Acc	83,4801	0,0000	23,8470	59,6331
Classe O EUR - Acc	275,2400	0,0000	94,3575	180,8825
Classe R EUR - Acc	416.881,2379	45.136,7946	52.285,8427	409.732,1898
Classe R2 EUR - Acc	29,5051	22,0000	0,0000	51,5051
Classe RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe T2 EUR - Acc	115.040,0000	4.075,0000	10.490,0000	108.625,0000
Classe U EUR - Acc	134.538,3441	5.733,2957	16.719,9013	123.551,7385



## CPR Invest - Education

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>301.327.345,93</b>	<b>88,78</b>
<b>Actions</b>			<b>301.327.345,93</b>	<b>88,78</b>
<b>Australie</b>			<b>16.995.489,17</b>	<b>5,01</b>
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	AUD	2.450.424	5.516.931,89	1,63
IDP EDUCATION	AUD	380.054	7.693.550,56	2,27
SEEK LTD	AUD	240.960	3.785.006,72	1,12
<b>Belgique</b>			<b>2.776.500,00</b>	<b>0,82</b>
XIOR STUDENT HOUSING N V	EUR	90.000	2.776.500,00	0,82
<b>Brésil</b>			<b>7.683.173,86</b>	<b>2,26</b>
ANIMA	BRL	2.800.800	2.238.796,29	0,66
COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	BRL	6.838.300	2.943.305,33	0,87
YDUQS PARTICIPACOES - REGISTERED SHS	BRL	1.338.800	2.501.072,24	0,74
<b>Canada</b>			<b>14.454.455,93</b>	<b>4,26</b>
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	36.100	2.840.868,10	0,84
DOCEBO --- REGISTERED SHS	CAD	100	3.511,02	0,00
THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	USD	105.990	11.610.076,81	3,42
<b>États-Unis</b>			<b>109.035.061,17</b>	<b>32,12</b>
2U INC	USD	100.000	794.622,72	0,23
ASGN -REGISTERED SHS	USD	52.311	4.380.724,14	1,29
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	90.760	6.416.419,87	1,89
CHEGG INC	USD	82.454	1.576.119,92	0,46
COURSERA INC	USD	282.746	4.152.477,97	1,22
FLYWIRE CORP	USD	175.000	4.345.794,40	1,28
IBM CORP	USD	36.260	4.498.236,55	1,33
INSTRCTURE HLDG --- REGISTERED SHS	USD	300.000	7.466.507,06	2,20
JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	189.234	3.462.160,66	1,02
J WILEY AND SONS INC -A-	USD	100.000	4.217.117,08	1,24
LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	710.461	7.182.783,28	2,12
MICROSOFT CORP	USD	50.072	11.425.203,55	3,37
NELNET INC -A-	USD	27.598	2.426.530,10	0,71
NEW YORK TIMES -A-	USD	148.599	4.766.989,70	1,40
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	17.638	5.260.949,05	1,55
POWERSCHOOL HOLDINGS INC	USD	341.768	7.086.796,52	2,09
S&P GLOBAL INC	USD	31.918	11.019.138,09	3,25
SLM	USD	252.578	4.086.179,70	1,20
STRIDE - REGISTERED SHS	USD	57.162	2.259.531,94	0,67
UDEMY INC	USD	190.000	2.193.821,65	0,65
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	100.000	1.364.578,06	0,40
WORKDAY INC -A-	USD	35.449	5.921.929,99	1,74
ZIPRECRUITER	USD	150.988	2.730.449,17	0,80
<b>Finlande</b>			<b>3.220.104,07</b>	<b>0,95</b>
SANOMA CORP	EUR	329.591	3.220.104,07	0,95
<b>France</b>			<b>19.947.091,85</b>	<b>5,88</b>
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	135.642	3.927.514,11	1,16
L'OREAL SA	EUR	15.400	5.821.970,00	1,72
SODEXO SA	EUR	112.037	10.197.607,74	3,00
<b>Hong-Kong</b>			<b>4.215.809,85</b>	<b>1,24</b>
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	2.885.000	4.215.809,85	1,24
<b>Iles Caïmans</b>			<b>14.962.086,97</b>	<b>4,41</b>
AFYA - REGISTERED SHS -A-	USD	369.433	5.197.676,20	1,53
ARCO PLATFORM LIMITED	USD	341.694	4.165.580,37	1,23

## CPR Invest - Education

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NETDRAGON WEBSOFT INC	HKD	2.508.500	5.357.014,23	1,58
VASTA PLATFORM	USD	63.283	241.816,17	0,07
<b>Islande</b>			<b>1.594.864,88</b>	<b>0,47</b>
FIVERR INTL - REGISTERED SHS	USD	46.700	1.594.864,88	0,47
<b>Italie</b>			<b>9.438.150,21</b>	<b>2,78</b>
INTESA SANPAOLO	EUR	1.401.581	3.377.810,21	1,00
MONCLER SPA	EUR	105.950	6.060.340,00	1,79
<b>Japon</b>			<b>13.365.210,14</b>	<b>3,94</b>
BENESSE HOLDINGS INC	JPY	305.300	4.288.692,49	1,26
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	148.900	4.368.887,69	1,29
TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	165.600	4.707.629,96	1,39
<b>Norvège</b>			<b>1.015.191,15</b>	<b>0,30</b>
KAHOOT - REGISTERED SHS	NOK	630.008	1.015.191,15	0,30
<b>Pays-Bas</b>			<b>17.998.720,09</b>	<b>5,30</b>
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.979.202	6.216.673,49	1,83
WOLTERS KLUWER NV	EUR	117.644	11.782.046,60	3,47
<b>Royaume-Uni</b>			<b>62.458.473,11</b>	<b>18,40</b>
COMPASS GROUP	GBP	530.497	11.612.420,87	3,42
EMPIRIC STUDENT	GBP	3.300.000	3.269.511,99	0,96
INFORMA PLC	GBP	1.532.947	11.628.953,49	3,43
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	GBP	4.000.000	6.357.195,49	1,87
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7.843.649	4.675.158,01	1,38
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	GBP	1.550.549	2.341.247,26	0,69
PEARSON PLC	GBP	425.502	4.454.952,64	1,31
RELX PLC	GBP	428.464	11.666.615,97	3,44
UNITE GROUP PLC	GBP	400.000	4.520.773,11	1,33
WATKIN JONES PLC	GBP	1.500.000	1.931.644,28	0,57
<b>Suède</b>			<b>2.166.963,48</b>	<b>0,64</b>
ACADEMEDIA AB	SEK	500.000	2.166.963,48	0,64
<b>Autres valeurs mobilières</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Actions</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Luxembourg</b>			-	<b>0,00</b>
XIOR STUDENT HOUSING-DVD RTS	EUR	25.000	-	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>23.729.416,50</b>	<b>6,99</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>23.729.416,50</b>	<b>6,99</b>
<b>France</b>			<b>23.729.416,50</b>	<b>6,99</b>
CPR CASH -P- CAP	EUR	383	8.454.916,50	2,49
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	750	15.274.500,00	4,50
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>325.056.762,43</b>	<b>95,77</b>

**CPR Invest - Climate Bonds Euro**

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>401.727.454,66</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	371.929.814,44
<i>Prix de revient</i>	<i>404.057.748,28</i>
Avoirs en banque et liquidités	26.361.554,00
A recevoir sur souscriptions	74.963,26
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.795,17
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	3.358.327,79
<b>Passifs</b>	<b>1.749.133,57</b>
A payer sur investissements achetés	498.350,00
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	47.130,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	256.913,02
Commissions d'administration à payer	113.959,89
Commissions de performance à payer	818.037,45
Autres passifs	14.743,21
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>399.978.321,09</b>

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>399.978.321,09</b>	<b>386.624.531,61</b>	<b>224.533.161,35</b>
<b>Classe A CHFH - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.305,5817	6.262,1253	-
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	92,49	95,98	-
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		936.323,1788	680.933,4764	667.071,3564
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,31	93,25	101,98
<b>Classe E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		285.831,5883	344.691,8181	514.995,3016
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,40	95,34	103,87
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.279,5506	2.860,8150	1.748,8607
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,75	90,72	99,51
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,30	91,85	100,25
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.133.515,4283	3.052.370,7985	991.487,9636
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,98	94,81	103,47
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,09	91,67	100,14
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		19,8088	19,8088	2.368,8253
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,64	94,60	103,12

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CHFH - Acc	6.262,1253	43,4564	0,0000	6.305,5817
Classe A EUR - Acc	680.933,4764	292.691,1249	37.301,4225	936.323,1788
Classe E EUR - Acc	344.691,8181	0,0000	58.860,2298	285.831,5883
Classe F EUR - Acc	2.860,8150	201,2264	782,4908	2.279,5506
Classe H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	3.052.370,7985	469.436,7651	388.292,1353	3.133.515,4283
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	19,8088	0,0000	0,0000	19,8088

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>325.118.801,66</b>	<b>81,28</b>
<b>Obligations</b>			<b>196.712.259,47</b>	<b>49,18</b>
<b>Allemagne</b>			<b>16.495.248,75</b>	<b>4,12</b>
ADIDAS AG 3.125 22-29 21/11A	EUR	800.000	799.430,76	0,20
ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	EUR	600.000	492.184,37	0,12
ALSTRIA OFFICE REIT 1.5 20-26 23/06A	EUR	300.000	240.817,49	0,06
BERTELSMANN AG 3.5 22-29 29/05A	EUR	900.000	895.621,88	0,22
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	500.000	480.751,55	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	800.000	748.687,78	0,19
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	1.200.000	1.091.609,08	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	EUR	2.500.000	2.226.278,38	0,56
HEIDELBERGCEMENT AG 3.75 23-32 31/05A	EUR	1.200.000	1.159.993,42	0,29
HENKEL AG & CO KGAA 2.625 22-27 13/09A	EUR	900.000	884.478,80	0,22
INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	EUR	1.000.000	894.670,70	0,22
KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	EUR	700.000	618.488,45	0,15
KNOR BR 3.25 22-27 21/09A	EUR	2.600.000	2.582.654,10	0,65
MTU AERO ENGINES AG 3 20-25 01/07A01/07A	EUR	2.700.000	2.697.584,09	0,67
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	EUR	800.000	681.997,90	0,17
<b>Australie</b>			<b>3.392.678,62</b>	<b>0,85</b>
ANZ BANKING GROUP 0.669 21-31 05/05A	EUR	1.200.000	1.042.676,96	0,26
WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	EUR	2.900.000	2.350.001,66	0,59
<b>Autriche</b>			<b>756.082,08</b>	<b>0,19</b>
RAIFFEISENBK AUSTRIA 1.375 21-33 17/06A	EUR	1.000.000	756.082,08	0,19
<b>Belgique</b>			<b>2.819.637,09</b>	<b>0,70</b>
GRP BRUXELLES L 3.1250 22-29 06/09A	EUR	700.000	690.206,86	0,17
KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	EUR	1.000.000	828.035,81	0,21
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	1.600.000	1.301.394,42	0,33
<b>Canada</b>			<b>1.570.705,14</b>	<b>0,39</b>
GREAT WEST LIFE 4.7 22-29 16/11A	EUR	1.500.000	1.570.705,14	0,39
<b>Danemark</b>			<b>696.118,39</b>	<b>0,17</b>
H.LUNDBECK AS 0.875 20-27 14/10A	EUR	800.000	696.118,39	0,17
<b>Espagne</b>			<b>16.716.860,29</b>	<b>4,18</b>
ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	EUR	1.100.000	961.269,78	0,24
ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	EUR	500.000	456.597,46	0,11
AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	1.700.000	1.559.125,06	0,39
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	1.000.000	884.635,60	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	EUR	3.000.000	2.961.016,35	0,74
BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	EUR	600.000	527.776,12	0,13
BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	1.000.000	896.877,16	0,22
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	3.800.000	3.437.709,67	0,86
BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	300.000	261.578,81	0,07
BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	EUR	2.600.000	2.359.421,43	0,59
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	EUR	200.000	191.319,02	0,05
MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	EUR	900.000	770.877,74	0,19
SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	EUR	1.500.000	1.448.656,09	0,36
<b>États-Unis</b>			<b>28.736.863,23</b>	<b>7,18</b>
ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	EUR	1.800.000	1.664.635,38	0,42
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	EUR	1.200.000	980.654,42	0,25
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.600.000	1.472.500,98	0,37
AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	EUR	2.000.000	1.774.604,60	0,44
BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	500.000	471.356,92	0,12
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	2.200.000	2.076.632,94	0,52

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	500.000	434.583,12	0,11
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	300.000	289.670,52	0,07
IBM CORP 0.8750 22-30 09/02U	EUR	2.400.000	2.013.369,04	0,50
IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	1.700.000	1.620.938,53	0,41
IBM CORP 1.2500 22-34 09/02U	EUR	2.500.000	1.953.508,47	0,49
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	1.000.000	843.676,27	0,21
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	1.300.000	1.160.783,15	0,29
METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	EUR	900.000	868.754,19	0,22
METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	EUR	800.000	714.863,19	0,18
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	EUR	4.400.000	3.864.439,79	0,97
PROLOGIS EURO FINANC 3.875 23-30 31/01A	EUR	1.600.000	1.583.681,46	0,40
PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	3.800.000	3.644.449,51	0,91
SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	EUR	1.600.000	1.303.760,75	0,33
<b>Finlande</b>			<b>1.311.859,68</b>	<b>0,33</b>
NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	EUR	1.500.000	1.311.859,68	0,33
<b>France</b>			<b>36.962.158,01</b>	<b>9,24</b>
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-33 20/09A	EUR	900.000	672.526,94	0,17
ARKEMA 3.5 23-31 23/01A	EUR	600.000	587.255,44	0,15
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	1.200.000	1.134.520,99	0,28
ARVAL SERVICE LEASE 4.125 23-26 13/04A	EUR	1.400.000	1.407.863,26	0,35
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	EUR	200.000	170.961,09	0,04
CARMILA 2.125 18-28 07/03A	EUR	400.000	336.027,17	0,08
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	1.500.000	1.266.157,23	0,32
CARREFOUR 4.125 22-28 12/10A	EUR	200.000	205.264,48	0,05
CARREFOUR SA 1.875 22-26 30/10A	EUR	800.000	756.553,70	0,19
CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	EUR	1.800.000	1.738.844,78	0,43
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	EUR	800.000	750.128,84	0,19
CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	EUR	600.000	556.582,24	0,14
CNP ASSURANCES 1.875 21-53 12/10A	EUR	1.200.000	887.304,94	0,22
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	EUR	800.000	767.610,74	0,19
EDF 4.375 22-29 12/10A	EUR	1.000.000	1.014.222,17	0,25
EIFFAGE SA 1.6250 20-27 14/01A	EUR	2.400.000	2.112.659,57	0,53
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	2.000.000	1.873.226,46	0,47
ENGIE SA 4.00 23-35 11/01A	EUR	2.100.000	2.106.312,20	0,53
LA POSTE 2.625 22-28 14/09A	EUR	3.200.000	3.030.296,23	0,76
ORANGE 2.375 22-32 18/05A	EUR	2.000.000	1.854.863,92	0,46
ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	EUR	2.500.000	1.838.230,68	0,46
ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	EUR	1.000.000	866.745,85	0,22
PERNOD RICARD 3.25 22-28 02/11A	EUR	1.200.000	1.199.617,08	0,30
SANOFI 1.2500 22-29 06/04A	EUR	1.200.000	1.085.070,29	0,27
SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	EUR	1.200.000	1.065.328,58	0,27
SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	2.800.000	2.303.476,92	0,58
SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 30/06A	EUR	3.500.000	3.067.775,27	0,77
VINCI 3.375 22-32 17/10A	EUR	1.400.000	1.386.594,76	0,35
VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	EUR	1.000.000	920.136,19	0,23
<b>Irlande</b>			<b>3.700.885,88</b>	<b>0,93</b>
AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	EUR	1.000.000	869.293,88	0,22
AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	EUR	500.000	481.508,50	0,12
DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	EUR	900.000	791.376,36	0,20
SMURFIT KAPPA TSY 1.5 19-27 15/09S	EUR	1.700.000	1.558.707,14	0,39
<b>Italie</b>			<b>20.603.758,37</b>	<b>5,15</b>
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	EUR	700.000	710.707,93	0,18
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	1.700.000	1.605.523,56	0,40
AUTOSTRADA PER L ITA 4.75 23-31 24/01A	EUR	240.000	239.304,52	0,06
BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	EUR	1.600.000	1.415.769,27	0,35
BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	2.000.000	1.908.872,54	0,48



## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	300.000	254.316,04	0,06
INTE 5.25 22-30 13/01A	EUR	2.400.000	2.502.445,05	0,63
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	EUR	4.127.000	3.718.492,54	0,93
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	4.900.000	4.719.718,71	1,18
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	400.000	398.552,89	0,10
LEASYS SPA 4.375 22-24 07/12A	EUR	2.000.000	2.015.000,16	0,50
UNICREDIT SPA 0.00 08-13 12/02A	EUR	1.100.000	1.026.095,46	0,26
UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	EUR	89.000	88.959,70	0,02
<b>Japon</b>			<b>765.702,63</b>	<b>0,19</b>
TAKEDA PHARMA 3 18-30 21/11A	EUR	800.000	765.702,63	0,19
<b>Luxembourg</b>			<b>7.614.920,66</b>	<b>1,90</b>
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	1.100.000	1.020.349,18	0,26
CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	EUR	1.500.000	1.433.229,92	0,36
CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	1.500.000	1.317.152,60	0,33
NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	EUR	2.000.000	1.356.074,04	0,34
NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	EUR	3.000.000	2.488.114,92	0,62
<b>Pays-Bas</b>			<b>30.618.364,25</b>	<b>7,66</b>
ABB FINANCE 3.25 23-27 16/01A	EUR	700.000	701.847,92	0,18
ABN AMRO BANK 1.375 19-34 10/01A	EUR	1.500.000	1.265.564,81	0,32
ABN AMRO BK 4.25 22-30 21/02A	EUR	1.400.000	1.420.626,45	0,36
CITYCON TREASURY 2.375 18-27 15/01A	EUR	1.100.000	905.553,61	0,23
CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	200.000	189.959,89	0,05
COOPERATIEVE RA 1.5000 18-38 26/04A	EUR	5.700.000	4.580.981,93	1,15
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	EUR	2.400.000	2.057.520,34	0,51
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	EUR	260.000	262.898,03	0,07
GSK CAPITAL BV 3.125 22-32 28/11A	EUR	1.100.000	1.076.622,65	0,27
NN BANK 0.05 20-35 24/09A	EUR	11.000.000	7.475.985,33	1,87
SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	EUR	6.500.000	5.149.157,26	1,29
SIEM FI 3.0 22-33 08/09A	EUR	2.000.000	1.949.051,78	0,49
SIGNIFY NV 2.375 20-27 11/05A05A	EUR	3.800.000	3.582.594,25	0,90
<b>Portugal</b>			<b>4.107.526,41</b>	<b>1,03</b>
BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	EUR	4.800.000	4.107.526,41	1,03
<b>Royaume-Uni</b>			<b>15.958.667,00</b>	<b>3,99</b>
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	3.500.000	2.845.157,84	0,71
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	2.000.000	1.758.984,84	0,44
COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	700.000	642.124,15	0,16
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	3.300.000	2.872.055,70	0,72
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	3.080.000	2.823.194,99	0,71
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	EUR	1.600.000	1.448.827,09	0,36
SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	EUR	1.200.000	1.137.861,67	0,28
TESCO CORP TSY SERV 0.875 19-26 29/05A	EUR	900.000	827.734,56	0,21
VODAFONE GROUP 1.125 17-25 20/11A	EUR	1.700.000	1.602.726,16	0,40
<b>Suède</b>			<b>3.884.222,99</b>	<b>0,97</b>
CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	EUR	2.500.000	2.015.299,80	0,50
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	100.000	97.059,15	0,02
ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	EUR	500.000	464.965,40	0,12
SVENSKA HANDELSBANKEN 2.625 22-29 05/09A	EUR	800.000	761.979,67	0,19
TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	EUR	700.000	544.918,97	0,14
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>128.406.542,19</b>	<b>32,10</b>
<b>Allemagne</b>			<b>4.992.423,90</b>	<b>1,25</b>
ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	EUR	900.000	729.878,11	0,18
ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	EUR	2.000.000	1.681.826,22	0,42
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	2.200.000	2.034.610,45	0,51
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	600.000	546.109,12	0,14

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Autriche</b>			<b>3.979.974,50</b>	<b>1,00</b>
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.400.000	2.185.350,51	0,55
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.000.000	843.242,65	0,21
RAIFFEISENBK AUSTRIA FL.R 20-32 18/06AA	EUR	1.100.000	951.381,34	0,24
<b>Belgique</b>			<b>3.914.789,60</b>	<b>0,98</b>
KBC GROUPE FL.R 22-28 21/01A	EUR	1.000.000	882.037,68	0,22
KBC GROUPE FL.R 23-33 25/04A	EUR	1.200.000	1.191.294,20	0,30
KBC GROUPE SA FL.R 21-31 07/12A	EUR	1.200.000	1.027.677,27	0,26
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	900.000	813.780,45	0,20
<b>Espagne</b>			<b>14.876.579,19</b>	<b>3,72</b>
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	3.800.000	3.729.588,66	0,93
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	700.000	645.980,71	0,16
BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	EUR	4.100.000	3.443.891,51	0,86
CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	EUR	1.500.000	1.483.997,44	0,37
CAIXABANK SA FL.R 22-26 13/04A	EUR	800.000	755.837,61	0,19
CAIXABANK SA FL.R 22-33 23/02A	EUR	1.800.000	1.869.442,69	0,47
IBERCAJA FL.R 22-25 15/06A	EUR	500.000	492.755,06	0,12
IBERDROLA FINANZAS S FL.R 29-XX 25/07A	EUR	1.200.000	1.183.361,81	0,30
MAPFRE FL.R 17-27 31/03A	EUR	800.000	774.237,61	0,19
RED ELECTRICA FL.R 23-XX 07/08A	EUR	500.000	497.486,09	0,12
<b>États-Unis</b>			<b>3.009.910,12</b>	<b>0,75</b>
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	EUR	3.400.000	3.009.910,12	0,75
<b>France</b>			<b>43.922.980,56</b>	<b>10,98</b>
ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	1.500.000	1.300.194,39	0,33
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	3.600.000	3.510.340,88	0,88
BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	1.200.000	1.032.505,84	0,26
BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	2.200.000	1.897.641,15	0,47
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	EUR	2.400.000	1.957.242,09	0,49
BNP PARIBAS FL.R 21-33 31/08A	EUR	4.000.000	3.219.676,68	0,80
BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	EUR	2.000.000	1.615.385,20	0,40
BNP PARIBAS SA FL.R 22-32 31/03A	EUR	1.700.000	1.543.903,17	0,39
BPCE FL.R 23-35 25/01A	EUR	1.200.000	1.193.233,85	0,30
CA ASSURANCES SA FL.R 18-48 29/01A	EUR	5.300.000	4.754.525,38	1,19
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	3.700.000	3.144.250,13	0,79
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	3.000.000	2.431.391,73	0,61
SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	EUR	4.500.000	4.026.516,93	1,01
SUEZ FL.R 19-XX 12/09A	EUR	3.900.000	3.417.831,92	0,85
TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	1.900.000	1.809.944,33	0,45
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	1.800.000	1.412.712,47	0,35
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	1.100.000	933.885,02	0,23
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	5.100.000	4.721.799,40	1,18
<b>Irlande</b>			<b>6.067.726,45</b>	<b>1,52</b>
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	1.600.000	1.472.052,94	0,37
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	2.300.000	2.031.326,62	0,51
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	1.740.000	1.522.851,78	0,38
BANK OF IRELAND GRP FL.R 22-26 05/06A	EUR	1.100.000	1.041.495,11	0,26
<b>Italie</b>			<b>10.913.502,67</b>	<b>2,73</b>
ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	EUR	500.000	435.622,57	0,11
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	1.800.000	1.325.479,04	0,33
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	2.200.000	1.888.630,94	0,47
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	4.000.000	3.871.419,16	0,97
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	3.100.000	2.979.450,37	0,74
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	EUR	500.000	412.900,59	0,10

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Luxembourg</b>			<b>1.362.973,09</b>	<b>0,34</b>
SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	EUR	1.600.000	1.362.973,09	0,34
<b>Pays-Bas</b>			<b>13.320.763,80</b>	<b>3,33</b>
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.200.000	1.984.472,38	0,50
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	1.000.000	907.972,56	0,23
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	2.200.000	2.202.282,39	0,55
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	1.000.000	986.277,31	0,25
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.800.000	1.645.018,34	0,41
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	EUR	4.100.000	3.275.065,28	0,82
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	2.200.000	1.863.665,79	0,47
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	500.000	456.009,75	0,11
<b>Portugal</b>			<b>3.345.088,71</b>	<b>0,84</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	413.241,17	0,10
EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A	EUR	1.200.000	930.992,81	0,23
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	EUR	800.000	701.135,43	0,18
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	1.300.000	1.299.719,30	0,32
<b>Royaume-Uni</b>			<b>11.142.981,49</b>	<b>2,79</b>
BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	EUR	1.360.000	1.191.273,34	0,30
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.300.000	2.042.681,33	0,51
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	EUR	1.900.000	1.581.201,73	0,40
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 22-30 24/08A	EUR	600.000	565.109,05	0,14
SWISS RE FINANCE UK FL.R 20-52 04/06A6A	EUR	1.200.000	981.395,53	0,25
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	2.600.000	2.362.573,04	0,59
VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-78 03/10A	EUR	2.600.000	2.418.747,47	0,60
<b>Suède</b>			<b>2.948.756,11</b>	<b>0,74</b>
CASTELLUM AB FL.R 21-XX 02/03A	EUR	2.900.000	1.963.789,87	0,49
TELI CO FL.R 22-82 21/12A	EUR	1.000.000	984.966,24	0,25
<b>Suisse</b>			<b>4.608.092,00</b>	<b>1,15</b>
UBS GROUP SA FL.R 21-26 03/11A	EUR	5.100.000	4.608.092,00	1,15
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>17.811.339,37</b>	<b>4,45</b>
<b>Obligations</b>			<b>17.711.789,07</b>	<b>4,43</b>
<b>Allemagne</b>			<b>1.338.602,33</b>	<b>0,33</b>
HENKEL AG AND CO.KGAA 0.5 21-32 17/11A	EUR	1.700.000	1.338.602,33	0,33
<b>France</b>			<b>3.684.818,47</b>	<b>0,92</b>
AIR LIQ FIN 2.875 22-32 16/09A	EUR	3.800.000	3.684.818,47	0,92
<b>Irlande</b>			<b>1.318.173,55</b>	<b>0,33</b>
VODAFONE INTERNATIONAL 3.75 22-34 02/12A	EUR	1.320.000	1.318.173,55	0,33
<b>Pays-Bas</b>			<b>10.856.798,82</b>	<b>2,71</b>
ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	EUR	13.500.000	10.856.798,82	2,71
<b>Royaume-Uni</b>			<b>513.395,90</b>	<b>0,13</b>
SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	EUR	500.000	513.395,90	0,13
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>99.550,30</b>	<b>0,02</b>
<b>Royaume-Uni</b>			<b>99.550,30</b>	<b>0,02</b>
LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	EUR	101.000	99.550,30	0,02
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>28.999.673,41</b>	<b>7,25</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>28.999.673,41</b>	<b>7,25</b>
<b>France</b>			<b>28.999.673,41</b>	<b>7,25</b>
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	401	8.160.350,71	2,04
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	210	20.839.322,70	5,21

## CPR Invest - Climate Bonds Euro

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Total du portefeuille-titres			371.929.814,44	92,99

**CPR Invest - Climate Action**

## CPR Invest - Climate Action

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>1.469.687.677,14</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.433.052.023,92
<i>Prix de revient</i>	<i>1.354.661.210,34</i>
Avoirs en banque et liquidités	24.270.018,97
A recevoir sur investissements vendus	10.131.859,89
A recevoir sur souscriptions	652.245,46
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	84.877,30
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	1.362.313,47
Autres intérêts à recevoir	134.338,13
<b>Passifs</b>	<b>11.198.364,83</b>
Découvert bancaire	623.799,32
A payer sur investissements achetés	2.179.717,87
A payer sur rachats	980.020,58
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	263.071,43
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	4.277.904,26
Commissions d'administration à payer	706.580,49
Commissions de performance à payer	843.197,97
Autres intérêts à payer	18,12
Autres passifs	1.324.054,79
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1.458.489.312,31</b>

## CPR Invest - Climate Action

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>1.458.489.312,31</b>	<b>1.412.367.322,27</b>	<b>1.252.515.566,26</b>
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.271.110,7832	2.113.085,8556	1.614.000,9889
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	104,85	104,87	108,06
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.302.728,2879	4.760.363,6068	3.713.235,6126
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,72	146,72	155,69
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		106.768,8926	95.663,5090	80.665,1026
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,82	128,54	136,39
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.870,3159	1.830,6430	1.793,4405
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,84	136,66	145,25
<b>Classe A2 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		12,2676	12,2676	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,94	136,80	145,37
<b>Classe A2 SGDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.464,3320	3.791,0977	3.189,0590
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	129,26	131,34	138,29
<b>Classe A2 USDH - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.061,3506	4.719,8557	3.897,8511
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,01	107,98	113,48
<b>Classe A ch EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.925,0000	3.645,0000	4.817,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,88	109,51	115,86
<b>Classe A lcl EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.594,8540	8.260,8795	6.728,5146
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,32	128,86	136,73
<b>Classe E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		164.603,0000	166.822,0000	167.705,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,74	152,24	160,50
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		181.555,7577	168.915,9289	141.229,4019
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,71	129,78	138,51
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		896.246,0341	710.545,8392	362.255,2117
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,82	130,44	137,36
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		289.439,1210	533.611,5257	548.837,9983
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,74	150,41	158,95
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	134,18	129,10	152,11
<b>Classe I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		7.677,6595	7.757,6595	6.687,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,39	139,79	147,94
<b>Classe I ch EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,73	110,14	116,21

## CPR Invest - Climate Action

### Statistiques

	31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe I jp EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	247.586,5454	330.726,5454	567.746,5454
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 106,05	108,32	114,18
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>			
Nombre d'actions	17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP 129,32	125,53	132,68
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	20,5694	20,5694	20,5694
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 142,94	146,39	154,78
<b>Classe O EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	994,8593	821,3190	696,3978
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 142.763,68	145.516,48	153.012,70
<b>Classe R EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	100.376,4195	106.763,4489	109.884,5287
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 146,05	149,76	158,34
<b>Classe R2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	36.453,6606	36.096,6606	25.608,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 135,72	139,20	147,43
<b>Classe R ch EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 107,55	110,00	116,13
<b>Classe RE EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 135,91	139,37	147,40
<b>Classe T2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	425.775,0000	391.280,0000	325.240,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 137,19	140,26	148,00
<b>Classe U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	1.710.722,8532	1.756.796,9535	1.586.933,4004
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 128,14	132,12	140,80
<b>Classe Z EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	39,8637	44,1055	41,8598
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 118.412,81	121.120,96	127.545,34



## CPR Invest - Climate Action

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CZKH - Acc	2.113.085,8556	236.749,0986	78.724,1710	2.271.110,7832
Classe A EUR - Acc	4.760.363,6068	1.033.099,5554	490.734,8743	5.302.728,2879
Classe A EUR - Dist	95.663,5090	13.054,5019	1.949,1183	106.768,8926
Classe A2 EUR - Acc	1.830,6430	39,7508	0,0779	1.870,3159
Classe A2 EUR - Dist	12,2676	0,0000	0,0000	12,2676
Classe A2 SGD H - Acc	3.791,0977	157,0190	483,7847	3.464,3320
Classe A2 USD H - Acc	4.719,8557	0,0000	1.658,5051	3.061,3506
Classe A ch EUR - Acc	3.645,0000	280,0000	0,0000	3.925,0000
Classe A lcl EUR - Acc	8.260,8795	3.760,5094	426,5349	11.594,8540
Classe E EUR - Acc	166.822,0000	0,0000	2.219,0000	164.603,0000
Classe F EUR - Acc	168.915,9289	23.434,8252	10.794,9964	181.555,7577
Classe H EUR - Acc	710.545,8392	343.997,3919	158.297,1970	896.246,0341
Classe I EUR - Acc	533.611,5257	34.308,2040	278.480,6087	289.439,1210
Classe I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I2 EUR - Acc	7.757,6595	70,0000	150,0000	7.677,6595
Classe I ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I jp EUR - Acc	330.726,5454	5.000,0000	88.140,0000	247.586,5454
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	20,5694	0,0000	0,0000	20,5694
Classe O EUR - Acc	821,3190	251,7180	78,1777	994,8593
Classe R EUR - Acc	106.763,4489	4.543,1470	10.930,1764	100.376,4195
Classe R2 EUR - Acc	36.096,6606	1.887,0000	1.530,0000	36.453,6606
Classe R ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe T2 EUR - Acc	391.280,0000	38.345,0000	3.850,0000	425.775,0000
Classe U EUR - Acc	1.756.796,9535	125.216,0330	171.290,1333	1.710.722,8532
Classe Z EUR - Acc	44,1055	1,0263	5,2681	39,8637

## CPR Invest - Climate Action

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>1.377.076.165,78</b>	<b>94,42</b>
<b>Actions</b>			<b>1.377.076.165,78</b>	<b>94,42</b>
<b>Allemagne</b>			<b>66.125.103,13</b>	<b>4,53</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.069.512	21.871.520,40	1,50
SIEMENS AG REG	EUR	179.122	25.596.533,80	1,76
SYMRISE AG	EUR	108.771	10.602.997,08	0,73
WACKER CHEMIE AG	EUR	58.173	8.054.051,85	0,55
<b>Brésil</b>			<b>8.707.650,84</b>	<b>0,60</b>
BANCO BRADESCO PREF.	BRL	3.434.336	8.707.650,84	0,60
<b>Danemark</b>			<b>7.564.157,01</b>	<b>0,52</b>
ORSTED	DKK	93.011	7.564.157,01	0,52
<b>États-Unis</b>			<b>716.349.292,52</b>	<b>49,12</b>
ABBVIE INC	USD	316.060	42.997.896,05	2,95
ADOBE INC	USD	43.358	14.784.956,24	1,01
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	58.086	15.052.994,52	1,03
ANALOG DEVICES INC	USD	107.682	17.001.273,00	1,17
APPLE INC	USD	392.882	52.197.360,87	3,58
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	578.860	24.651.051,98	1,69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	323.806	21.660.610,38	1,49
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	156.825	16.551.062,57	1,13
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	66.242	16.900.081,36	1,16
FIFTH THIRD BANCORP	USD	664.073	22.189.778,72	1,52
HOME DEPOT INC	USD	101.418	30.271.785,88	2,08
IQVIA HOLDINGS INC	USD	93.691	19.790.665,54	1,36
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	550.645	21.877.751,25	1,50
MASTERCARD INC -A-	USD	78.847	26.905.481,52	1,84
MERCK & CO INC	USD	266.808	26.387.226,44	1,81
METLIFE INC	USD	393.867	26.481.440,39	1,82
MICROSOFT CORP	USD	276.524	63.096.001,51	4,33
PALO ALTO NETWORKS	USD	132.007	19.282.344,72	1,32
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	75.563	22.681.771,56	1,56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	359.088	30.600.427,60	2,10
PROLOGIS	USD	169.850	20.218.413,51	1,39
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	782.272	16.955.649,27	1,16
S&P GLOBAL INC	USD	99.804	34.455.606,79	2,36
SALESFORCE INC	USD	94.219	14.572.041,28	1,00
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	250.224	4.488.157,56	0,31
TJX COS INC	USD	403.432	30.408.308,57	2,08
WALT DISNEY CO	USD	207.211	20.699.158,78	1,42
WASTE MANAGEMENT	USD	184.154	26.236.497,79	1,80
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	144.592	16.953.496,87	1,16
<b>Finlande</b>			<b>13.477.812,66</b>	<b>0,92</b>
NESTE	EUR	307.502	13.477.812,66	0,92
<b>France</b>			<b>141.249.510,51</b>	<b>9,68</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	126.221	18.435.839,26	1,26
BNP PARIBAS SA	EUR	293.145	18.438.820,50	1,26
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	354.451	18.626.400,05	1,28
KERING	EUR	25.262	14.411.971,00	0,99
SANOFI	EUR	285.488	25.599.708,96	1,76
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	112.495	16.685.258,40	1,14
TOTALENERGIES SE	EUR	254.291	14.489.501,18	0,99
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	535.762	14.562.011,16	1,00

## CPR Invest - Climate Action

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>84.742.044,42</b>	<b>5,81</b>
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	80.538	20.693.456,93	1,42
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	142.183	21.236.135,01	1,46
KERRY GROUP -A-	EUR	122.061	10.489.922,34	0,72
LINDE PLC	USD	60.065	18.302.942,86	1,25
MEDTRONIC HLD	USD	181.933	14.019.587,28	0,96
<b>Italie</b>			<b>22.524.874,61</b>	<b>1,54</b>
INTESA SANPAOLO	EUR	9.346.421	22.524.874,61	1,54
<b>Japon</b>			<b>105.989.573,44</b>	<b>7,27</b>
HITACHI LTD	JPY	506.000	24.297.676,08	1,67
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	523.200	11.483.806,47	0,79
SONY CORP	JPY	303.900	24.916.996,73	1,71
TERUMO CORP.	JPY	472.100	12.578.378,37	0,86
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	50.600	16.182.925,81	1,11
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1.231.000	16.529.789,98	1,13
<b>Jersey</b>			<b>13.785.619,46</b>	<b>0,95</b>
APTIV PLC	USD	132.389	13.785.619,46	0,95
<b>Pays-Bas</b>			<b>47.397.474,38</b>	<b>3,25</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	34.264	10.560.164,80	0,72
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	1.376.671	22.233.236,65	1,52
STMICROELECTRONICS	EUR	338.763	14.604.072,93	1,00
<b>Portugal</b>			<b>11.537.401,04</b>	<b>0,79</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	2.531.242	11.537.401,04	0,79
<b>Royaume-Uni</b>			<b>90.485.814,92</b>	<b>6,20</b>
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	629.642	24.742.436,03	1,70
ASTRAZENECA PLC	GBP	188.213	22.594.521,00	1,55
NATIONAL GRID PLC	GBP	862.441	10.020.994,45	0,69
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	313.999	20.538.165,05	1,41
VODAFONE GROUP PLC	GBP	11.926.549	12.589.698,39	0,86
<b>Singapour</b>			<b>13.804.308,38</b>	<b>0,95</b>
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	4.976.000	13.804.308,38	0,95
<b>Taiwan</b>			<b>33.335.528,46</b>	<b>2,29</b>
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	940.000	8.330.918,33	0,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	177.737	15.175.684,37	1,04
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	614.000	9.828.925,76	0,67
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>55.975.858,14</b>	<b>3,84</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>55.975.858,14</b>	<b>3,84</b>
<b>France</b>			<b>48.154.532,04</b>	<b>3,30</b>
CPR CASH -P- CAP	EUR	1.129	24.923.239,50	1,71
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.141	23.231.292,54	1,59
<b>Luxembourg</b>			<b>7.821.326,10</b>	<b>0,54</b>
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	70	7.821.326,10	0,54
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1.433.052.023,92</b>	<b>98,26</b>

# **CPR Invest - Future Cities**

# CPR Invest - Future Cities

---

## Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>75.968.352,71</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	72.852.535,72
<i>Prix de revient</i>	<i>72.920.593,93</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.033.338,01
A recevoir sur investissements vendus	1.780.126,68
A recevoir sur souscriptions	9.799,45
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	74.293,68
A recevoir sur change	218.259,17
<b>Passifs</b>	<b>2.032.856,05</b>
A payer sur investissements achetés	1.243.612,77
A payer sur rachats	63.572,47
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	154.386,25
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	200.948,60
Commissions d'administration à payer	73.635,02
Commissions de performance à payer	9.014,67
A payer sur change	218.213,61
Autres passifs	69.472,66
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>73.935.496,66</b>

## CPR Invest - Future Cities

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>73.935.496,66</b>	<b>74.637.096,31</b>	<b>80.007.171,10</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		265.715,0312	274.312,2069	263.441,4888
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,89	114,94	123,24
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,12	122,70	131,87
<b>Classe E EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,14	119,57	127,14
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		26.054,7977	26.612,6288	25.869,9784
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,57	109,87	118,56
<b>Classe H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		23,5470	23,5470	23,5470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	89,05	87,68	104,22
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.787,0000	2.787,0000	2.787,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,04	117,76	125,64
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		21,9950	21,9950	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,08	108,62	129,23
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	129,55	129,22	138,21
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	20,6423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,52	134,14	143,47
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		12.812,0616	13.577,3674	15.997,8220
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,46	117,27	125,23
<b>Classe T1 EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		222.163,9718	216.888,1389	160.150,0678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,27	107,64	116,01
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		104.126,4762	108.566,5231	103.828,6571
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,11	124,04	133,63

## CPR Invest - Future Cities

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	274.312,2069	21.193,6191	29.790,7948	265.715,0312
Classe A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe E EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Classe F EUR - Acc	26.612,6288	3.110,0462	3.667,8773	26.054,7977
Classe H USD - Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Classe I EUR - Acc	2.787,0000	0,0000	0,0000	2.787,0000
Classe I USD - Acc	21,9950	0,0000	0,0000	21,9950
Classe I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Classe R EUR - Acc	13.577,3674	0,0000	765,3058	12.812,0616
Classe T1 EUR - Dist	216.888,1389	16.721,9631	11.446,1302	222.163,9718
Classe U EUR - Acc	108.566,5231	8.567,3975	13.007,4444	104.126,4762

## CPR Invest - Future Cities

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>71.358.746,62</b>	<b>96,51</b>
<b>Actions</b>			<b>71.358.746,62</b>	<b>96,51</b>
<b>Allemagne</b>			<b>2.912.092,44</b>	<b>3,94</b>
BMW AG	EUR	9.607	972.732,21	1,32
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	38.266	849.877,24	1,15
VONOVIA SE	EUR	38.777	1.089.482,99	1,47
<b>Autriche</b>			<b>743.314,83</b>	<b>1,01</b>
VERBUND AG	EUR	8.769	743.314,83	1,01
<b>Canada</b>			<b>1.050.522,08</b>	<b>1,42</b>
LUNDIN MINING CORP	CAD	139.200	1.050.522,08	1,42
<b>Chili</b>			<b>866.642,90</b>	<b>1,17</b>
QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	8.885	866.642,90	1,17
<b>Danemark</b>			<b>749.954,44</b>	<b>1,01</b>
ORSTED	DKK	8.491	749.954,44	1,01
<b>États-Unis</b>			<b>32.188.097,31</b>	<b>43,54</b>
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	17.225	1.294.458,75	1,75
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	10.360	1.575.548,80	2,13
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	3.172	892.759,40	1,21
AMAZON.COM INC	USD	11.832	1.220.234,16	1,65
AMERICAN TOWER CORP	USD	6.564	1.466.331,96	1,98
APPLE INC	USD	19.742	2.848.573,18	3,85
AT&T INC	USD	38.842	791.211,54	1,07
BLOOM ENERGY	USD	16.415	409.225,95	0,55
BOOKING HOLDINGS INC	USD	711	1.730.645,10	2,34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	7.260	768.834,00	1,04
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	6.628	759.701,36	1,03
ENPHASE ENERGY	USD	1.734	383.872,92	0,52
EQUINIX INC	USD	1.523	1.124.171,99	1,52
HOME DEPOT INC	USD	5.090	1.650.025,30	2,23
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	34.592	1.492.644,80	2,02
MICROSOFT CORP	USD	12.430	3.080.278,30	4,17
NEXTERA ENERGY	USD	17.161	1.280.725,43	1,73
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	17.775	1.461.638,25	1,98
OWENS CORNING SHS	USD	13.855	1.339.085,75	1,81
PLUG POWER INC	USD	23.925	407.203,50	0,55
PROLOGIS	USD	9.106	1.177.223,68	1,59
STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	8.885	793.519,35	1,07
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	19.643	382.645,64	0,52
T MOBILE USA INC	USD	1.212	180.963,72	0,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	18.472	767.881,04	1,04
VISA INC -A-	USD	5.622	1.294.240,62	1,75
WASTE MANAGEMENT	USD	10.434	1.614.452,82	2,18
<b>Finlande</b>			<b>711.850,43</b>	<b>0,96</b>
NOKIA OYJ	EUR	150.626	711.850,43	0,96
<b>France</b>			<b>10.615.034,91</b>	<b>14,36</b>
ALSTOM SA	EUR	50.766	1.499.656,07	2,03
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	14.413	822.577,69	1,11
ENGIE SA	EUR	117.264	1.658.156,46	2,24
GECINA	EUR	8.303	979.297,58	1,32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12.793	2.060.734,00	2,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	51.052	1.506.995,77	2,04
VINCI SA	EUR	18.547	2.087.617,34	2,82



## CPR Invest - Future Cities

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>5.953.058,09</b>	<b>8,05</b>
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	5.288	1.475.616,40	2,00
CRH PLC	EUR	35.801	1.655.776,18	2,24
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	9.477	1.537.264,17	2,08
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	18.462	1.284.401,34	1,74
<b>Italie</b>			<b>1.495.650,63</b>	<b>2,02</b>
ENEL SPA	EUR	255.453	1.495.650,63	2,02
<b>Japon</b>			<b>1.534.195,94</b>	<b>2,08</b>
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4.600	794.817,02	1,08
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	50.700	739.378,92	1,00
<b>Pays-Bas</b>			<b>6.600.537,84</b>	<b>8,93</b>
ASML HOLDING NV	EUR	2.196	1.437.180,39	1,94
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	251.497	857.927,46	1,16
NXP SEMICONDUCTORS	USD	6.634	1.222.712,54	1,65
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	89.319	1.395.057,59	1,89
STMICROELECTRONICS	EUR	36.046	1.687.659,86	2,28
<b>Royaume-Uni</b>			<b>2.630.758,46</b>	<b>3,56</b>
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	15.165	1.045.159,78	1,41
SEGRO (REIT)	GBP	71.262	728.363,40	0,99
SSE PLC	GBP	40.400	857.235,28	1,16
<b>Singapour</b>			<b>1.076.206,35</b>	<b>1,46</b>
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	357.200	1.076.206,35	1,46
<b>Suède</b>			<b>788.785,74</b>	<b>1,07</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	33.653	788.785,74	1,07
<b>Taiwan</b>			<b>1.442.044,23</b>	<b>1,95</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	15.551	1.442.044,23	1,95
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>1.493.789,10</b>	<b>2,02</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>1.493.789,10</b>	<b>2,02</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>1.493.789,10</b>	<b>2,02</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	1.028	1.049.848,85	1,42
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	400	443.940,25	0,60
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>72.852.535,72</b>	<b>98,54</b>

# **CPR Invest - Global Lifestyles**

# CPR Invest - Global Lifestyles

---

## Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>790.469.281,83</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	769.222.323,25
<i>Prix de revient</i>	<i>779.432.658,73</i>
Avoirs en banque et liquidités	4.514.027,92
Collatéral à recevoir	860.000,00
A recevoir sur investissements vendus	9.633.185,36
A recevoir sur souscriptions	254.022,16
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	212.475,83
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	316.945,04
Autres intérêts à recevoir	67.726,89
A recevoir sur change	5.388.575,38
<b>Passifs</b>	<b>12.526.557,47</b>
Découvert bancaire	307.743,23
Collatéral à payer	1.060.000,00
A payer sur rachats	960.126,49
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	433.877,02
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	2.638.979,74
Commissions d'administration à payer	1.224.650,33
Commissions de performance à payer	52.289,77
A payer sur change	5.382.831,98
Autres passifs	466.058,91
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>777.942.724,36</b>

## CPR Invest - Global Lifestyles

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>777.942.724,36</b>	<b>766.237.191,95</b>	<b>1.407.037.404,97</b>
<b>Classe A CZK - Acc</b>				
Nombre d'actions		7.867.533,5280	7.425.262,0056	6.727.099,8616
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	86,95	92,14	112,16
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.794.830,8657	2.998.031,9531	4.214.085,5625
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,90	102,35	123,41
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		217.946,6269	209.130,1553	202.020,3552
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,96	102,41	123,49
<b>Classe A EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.127.362,5464	1.208.309,9950	1.280.745,1731
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,96	86,40	118,23
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		757.370,7450	778.801,4318	736.188,3867
Valeur nette d'inventaire par action	USD	92,71	89,17	119,93
<b>Classe A USD - Dist</b>				
Nombre d'actions		15.750,7090	17.262,9152	18.549,3077
Valeur nette d'inventaire par action	USD	92,79	89,25	120,03
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		37.275,1056	39.592,0024	39.862,0378
Valeur nette d'inventaire par action	USD	92,48	89,02	119,83
<b>Classe A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,03	102,48	123,58
<b>Classe A Ici EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		18.034,0330	18.020,3184	16.869,2553
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,06	102,51	123,61
<b>Classe F EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		28.604,2302	31.682,3504	32.417,8271
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,54	85,34	117,32
<b>Classe F USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		28.292,0262	29.744,9605	31.273,9959
Valeur nette d'inventaire par action	USD	91,10	87,98	118,87
<b>Classe H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		847.745,2620	935.154,6113	1.917.131,3636
Valeur nette d'inventaire par action	USD	94,53	90,23	120,30
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		531.726,8333	517.154,9835	654.755,1562
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,92	103,96	124,74
<b>Classe I EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		3.604,4875	3.604,4875	3.604,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,85	103,97	124,76
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		39.200,0007	39.200,0007	32.651,9317
Valeur nette d'inventaire par action	USD	94,64	90,63	121,29
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,80	100,77	120,91

## CPR Invest - Global Lifestyles

---

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		97,6855	47,5585	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101.775,95	103.343,28	-
<b>Classe O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		432,4495	332,6787	826,9568
Valeur nette d'inventaire par action	USD	96.603,73	92.093,79	122.599,52
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		329.348,7032	362.322,4202	337.364,5673
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,34	97,92	118,45

## CPR Invest - Global Lifestyles

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CZK - Acc	7.425.262,0056	789.511,0020	347.239,4796	7.867.533,5280
Classe A EUR - Acc	2.998.031,9531	133.293,7142	336.494,8016	2.794.830,8657
Classe A EUR - Dist	209.130,1553	16.744,4699	7.927,9983	217.946,6269
Classe A EURH - Acc	1.208.309,9950	128.859,2482	209.806,6968	1.127.362,5464
Classe A USD - Acc	778.801,4318	81.620,0119	103.050,6987	757.370,7450
Classe A USD - Dist	17.262,9152	379,5025	1.891,7087	15.750,7090
Classe A2 USD - Acc	39.592,0024	843,6224	3.160,5192	37.275,1056
Classe A ca EUR - Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Classe A Ici EUR - Acc	18.020,3184	1.261,2806	1.247,5660	18.034,0330
Classe F EURH - Acc	31.682,3504	9.956,2533	13.034,3735	28.604,2302
Classe F USD - Acc	29.744,9605	460,8464	1.913,7807	28.292,0262
Classe H USD - Acc	935.154,6113	71.012,6586	158.422,0079	847.745,2620
Classe I EUR - Acc	517.154,9835	74.794,1445	60.222,2947	531.726,8333
Classe I EUR - Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Classe I USD - Acc	39.200,0007	0,0000	0,0000	39.200,0007
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	47,5585	50,1270	0,0000	97,6855
Classe O USD - Acc	332,6787	99,7708	0,0000	432,4495
Classe U EUR - Acc	362.322,4202	14.111,4115	47.085,1285	329.348,7032

## CPR Invest - Global Lifestyles

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>733.863.151,69</b>	<b>94,33</b>
<b>Actions</b>			<b>733.863.151,69</b>	<b>94,33</b>
<b>Allemagne</b>			<b>22.375.922,50</b>	<b>2,88</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	446.007	9.905.691,70	1,27
HELLOFRESH SE	EUR	93.128	2.243.322,12	0,29
PUMA AG	EUR	151.004	10.226.908,68	1,31
<b>Canada</b>			<b>7.272.761,57</b>	<b>0,93</b>
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	CAD	109.000	7.272.761,57	0,93
<b>États-Unis</b>			<b>421.109.032,12</b>	<b>54,13</b>
ABBOTT LABORATORIES	USD	159.626	17.646.654,30	2,27
AMAZON.COM INC	USD	127.447	13.143.609,11	1,69
AMERICAN EXPRESS	USD	105.124	18.389.341,32	2,36
APPLE INC	USD	93.097	13.432.966,13	1,73
BOOKING HOLDINGS INC	USD	9.925	24.158.442,50	3,11
BRUNSWICK CORP.	USD	101.595	8.567.506,35	1,10
CHEWY INC	USD	58.089	2.617.490,34	0,34
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	37.565	19.200.974,10	2,47
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	168.745	7.315.095,75	0,94
DOLLAR GENERAL	USD	53.289	12.448.310,40	1,60
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	114.248	14.701.432,64	1,89
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	42.978	11.908.344,24	1,53
FIRST REPUBLIC BANK	USD	50.777	7.153.463,76	0,92
HENRY SCHEIN INC	USD	209.184	18.021.201,60	2,32
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	88.058	12.776.335,22	1,64
HOME DEPOT INC	USD	26.059	8.447.546,03	1,09
HYATT -A-	USD	119.491	13.038.857,92	1,68
LIVE NATION ENT	USD	45.455	3.658.672,95	0,47
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	16.771	5.146.684,48	0,66
MASTERCARD INC -A-	USD	53.002	19.642.541,20	2,52
MICROSOFT CORP	USD	106.166	26.308.996,46	3,38
NIKE INC	USD	153.784	19.581.316,72	2,52
NVIDIA CORP	USD	32.048	6.261.217,76	0,80
O REILLY AUTO	USD	23.209	18.389.651,15	2,36
PLANET FITNESS INC	USD	105.726	8.949.705,90	1,15
RALPH LAUREN CORP -A-	USD	46.508	5.760.015,80	0,74
STRYKER CORP	USD	47.653	12.094.807,93	1,55
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	268.988	9.879.929,24	1,27
TAPESTRY INC	USD	87.722	3.997.491,54	0,51
THOR INDUSTRIES INC	USD	72.028	6.866.429,24	0,88
TJX COS INC	USD	96.006	7.859.051,16	1,01
ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	30.801	15.830.481,96	2,03
WALT DISNEY CO	USD	85.811	9.309.635,39	1,20
WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	USD	216.366	7.886.540,70	1,01
ZOETIS INC -A-	USD	64.767	10.718.290,83	1,38
<b>France</b>			<b>121.575.822,18</b>	<b>15,63</b>
AXA SA	EUR	546.601	16.986.894,60	2,18
EDENRED SA	EUR	309.979	16.829.268,12	2,16
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	6.798	12.658.098,46	1,63
INTER PARFUMS	EUR	168.218	10.979.858,85	1,41
KERING	EUR	12.348	7.650.716,15	0,98
L'OREAL SA	EUR	23.995	9.851.895,95	1,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	38.005	33.020.264,20	4,24
REMY COINTREAU	EUR	46.525	8.721.215,00	1,12
SEB SA	EUR	46.856	4.877.610,85	0,63

## CPR Invest - Global Lifestyles

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Hong-Kong</b>			<b>11.858.631,88</b>	<b>1,52</b>
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	924.000	11.858.631,88	1,52
<b>Îles Vierges Britanniques</b>			<b>11.869.241,26</b>	<b>1,53</b>
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	52.600	3.497.374,00	0,45
NOMAD FOODS LTD	USD	470.594	8.371.867,26	1,08
<b>Italie</b>			<b>7.206.842,30</b>	<b>0,93</b>
MONCLER SPA	EUR	116.011	7.206.842,30	0,93
<b>Japon</b>			<b>30.023.401,46</b>	<b>3,86</b>
NINTENDO CO LTD	JPY	238.000	10.294.511,44	1,32
SONY CORP	JPY	105.600	9.403.266,28	1,21
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	421.600	10.325.623,74	1,33
<b>Pays-Bas</b>			<b>32.709.910,67</b>	<b>4,20</b>
BASIC-FIT NV	EUR	161.357	5.274.777,27	0,68
DSM KONINKLIJKE	EUR	148.130	18.935.174,23	2,43
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	544.110	8.499.959,17	1,09
<b>Royaume-Uni</b>			<b>16.116.350,33</b>	<b>2,07</b>
BURBERRY GROUP PLC	GBP	320.972	9.724.922,38	1,25
DIAGEO PLC	GBP	147.485	6.391.427,95	0,82
<b>Suisse</b>			<b>51.745.235,42</b>	<b>6,65</b>
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	197.394	30.165.281,04	3,88
LOGITECH NAMEN AKT	CHF	148.322	8.607.995,55	1,11
UBS GROUP SA	CHF	613.060	12.971.958,83	1,67
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>35.359.171,56</b>	<b>4,55</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>35.359.171,56</b>	<b>4,55</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>35.359.171,56</b>	<b>4,55</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	17.042	17.409.379,06	2,24
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	16.189	17.949.792,50	2,31
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>769.222.323,25</b>	<b>98,88</b>



**CPR Invest - Global Resources**

## CPR Invest - Global Resources

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>914.650.157,15</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	902.433.690,70
<i>Prix de revient</i>	<i>790.533.220,55</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.839.303,59
A recevoir sur investissements vendus	4.633.271,74
A recevoir sur souscriptions	1.577.875,48
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	264.273,21
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	182.689,02
Autres intérêts à recevoir	116.609,70
A recevoir sur change	3.602.443,71
<b>Passifs</b>	<b>13.274.552,24</b>
Découvert bancaire	643.031,84
Collatéral à payer	250.000,00
A payer sur investissements achetés	2.161.767,83
A payer sur rachats	2.144.270,62
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	139.425,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	2.442.501,04
Commissions d'administration à payer	976.361,86
Commissions de performance à payer	210.866,81
Autres intérêts à payer	62.034,99
A payer sur change	3.604.433,73
Autres passifs	639.858,52
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>901.375.604,91</b>

## CPR Invest - Global Resources

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>901.375.604,91</b>	<b>723.758.411,71</b>	<b>626.996.009,11</b>
<b>Classe A CZK - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.136.164,4515	1.076.545,1054	861.928,0770
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	134,61	124,25	114,44
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.534.902,7423	1.494.147,8079	827.620,0348
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,61	137,98	125,99
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		121.937,7634	122.747,9785	114.432,3048
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,82	136,97	125,99
<b>Classe A EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		718.430,7056	687.951,1180	558.070,3273
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,19	117,07	120,68
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		371.208,4788	394.583,3280	316.360,4032
Valeur nette d'inventaire par action	USD	143,62	120,34	122,45
<b>Classe A USD - Dist</b>				
Nombre d'actions		11.278,6227	9.989,8087	14.250,4142
Valeur nette d'inventaire par action	USD	141,81	119,33	122,47
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	143,08	120,02	122,27
<b>Classe F EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		6.938,2841	6.263,6184	3.655,1098
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,72	115,41	119,49
<b>Classe F USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		19.817,1218	20.145,8788	13.791,5521
Valeur nette d'inventaire par action	USD	141,00	118,61	121,25
<b>Classe H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		429.190,0000	389.225,0000	696.973,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	134,96	112,21	113,18
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		110.181,0145	271.549,6490	61.861,4911
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157,40	139,91	127,27
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		90.468,0589	93.411,6564	3.127,1181
Valeur nette d'inventaire par action	USD	146,45	122,17	123,72
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		34.246,7817	32.721,3652	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,34	134,46	122,07
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		72,4868	82,4119	160,8721
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139.848,92	123.693,19	111.701,45
<b>Classe O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		176,5488	202,8946	196,8166
Valeur nette d'inventaire par action	USD	149.538,00	124.176,51	125.065,84
<b>Classe T1 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		9.005,6136	4.623,6695	4.262,4560
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15.340,81	13.568,06	12.252,21

## CPR Invest - Global Resources

---

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe T1 EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		327.020,0710	353.686,4553	571.067,0260
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,87	120,86	123,28
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		741.201,0859	863.671,0262	699.645,1182
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,56	131,13	120,09

## CPR Invest - Global Resources

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CZK - Acc	1.076.545,1054	161.255,9780	101.636,6319	1.136.164,4515
Classe A EUR - Acc	1.494.147,8079	347.337,9146	306.582,9802	1.534.902,7423
Classe A EUR - Dist	122.747,9785	13.702,8940	14.513,1091	121.937,7634
Classe A EURH - Acc	687.951,1180	159.974,9031	129.495,3155	718.430,7056
Classe A USD - Acc	394.583,3280	69.603,7347	92.978,5839	371.208,4788
Classe A USD - Dist	9.989,8087	2.175,6453	886,8313	11.278,6227
Classe A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Classe F EURH - Acc	6.263,6184	1.552,8460	878,1803	6.938,2841
Classe F USD - Acc	20.145,8788	1.459,4048	1.788,1618	19.817,1218
Classe H USD - Acc	389.225,0000	83.926,0000	43.961,0000	429.190,0000
Classe I EUR - Acc	271.549,6490	71.630,4868	232.999,1213	110.181,0145
Classe I USD - Acc	93.411,6564	2.752,7119	5.696,3094	90.468,0589
Classe M2 EUR - Acc	32.721,3652	1.910,4016	384,9851	34.246,7817
Classe O EUR - Acc	82,4119	2,0292	11,9543	72,4868
Classe O USD - Acc	202,8946	4,8072	31,1530	176,5488
Classe T1 EUR - Acc	4.623,6695	4.761,7280	379,7839	9.005,6136
Classe T1 EURH - Acc	353.686,4553	4.808,8873	31.475,2716	327.020,0710
Classe U EUR - Acc	863.671,0262	61.210,6068	183.680,5471	741.201,0859

## CPR Invest - Global Resources

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>884.782.353,09</b>	<b>98,16</b>
<b>Actions</b>			<b>884.782.353,09</b>	<b>98,16</b>
<b>Afrique du Sud</b>			<b>20.544.447,70</b>	<b>2,28</b>
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	628.423	13.209.451,46	1,47
GOLD FIELDS ADR	USD	641.171	7.334.996,24	0,81
<b>Australie</b>			<b>67.728.466,93</b>	<b>7,51</b>
BHP GROUP LTD	GBP	659.866	22.960.467,93	2,55
NEWCREST MINING LTD	AUD	998.086	15.690.770,29	1,74
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.176.833	19.250.657,56	2,14
RIO TINTO	AUD	110.117	9.826.571,15	1,09
<b>Canada</b>			<b>323.159.529,86</b>	<b>35,85</b>
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	684.775	38.634.065,74	4,29
ALAMOS GOLD -A- CAD	USD	810.518	8.948.118,72	0,99
B2GOLD CORP	USD	2.722.834	10.809.650,98	1,20
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2.388.401	46.693.239,55	5,18
CAMECO CORP	USD	465.139	13.025.292,17	1,45
ENBRIDGE INC	CAD	218.800	8.933.484,65	0,99
ERO COPPER CORP	CAD	876.400	14.351.268,47	1,59
FRANCO-NEVADA CORP	USD	292.548	42.916.791,60	4,76
IVANHOE MINES LTD	CAD	1.076.700	10.086.516,54	1,12
KINROSS GOLD CORP	USD	992.975	4.607.404,00	0,51
LUNDIN MINING CORP	CAD	1.939.500	14.637.123,37	1,62
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC REGISTERED SH	USD	600.000	2.976.000,00	0,33
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	258.600	21.345.683,78	2,37
PAN AMERICAN SILVER	USD	490.783	8.946.974,09	0,99
SSR MINING INC	USD	524.596	8.886.656,24	0,99
TC ENERGY - REGISTERED SHS	CAD	211.600	9.091.469,45	1,01
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	268.900	11.599.734,96	1,29
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	121.900	10.569.051,29	1,17
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	503.125	23.012.937,50	2,55
YAMANA GOLD	USD	2.170.492	13.088.066,76	1,45
<b>Chili</b>			<b>10.274.375,90</b>	<b>1,14</b>
QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B	USD	105.335	10.274.375,90	1,14
<b>Curacao</b>			<b>13.954.857,84</b>	<b>1,55</b>
SLB	USD	244.908	13.954.857,84	1,55
<b>Espagne</b>			<b>11.161.826,67</b>	<b>1,24</b>
REPSOL SA	EUR	681.077	11.161.826,67	1,24
<b>États-Unis</b>			<b>221.627.039,19</b>	<b>24,59</b>
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	37.824	10.645.564,80	1,18
ALCOA WHEN ISSUED	USD	91.792	4.795.214,08	0,53
AVERY DENNISON CORP	USD	11.892	2.252.820,48	0,25
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	151.609	4.812.069,66	0,53
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	35.703	4.398.609,60	0,49
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	36.674	3.106.287,80	0,34
CHEVRON CORP	USD	211.696	36.839.337,92	4,09
DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	USD	57.743	4.270.094,85	0,47
EXXON MOBIL CORP	USD	416.429	48.309.928,29	5,36
FMC CORP	USD	24.739	3.293.503,07	0,37
FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	349.214	15.581.928,68	1,73
HALLIBURTON	USD	118.815	4.897.554,30	0,54
MOSAIC	USD	94.555	4.684.254,70	0,52
MP MATERIALS CORP	USD	150.000	4.876.500,00	0,54

## CPR Invest - Global Resources

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
NEWMONT CORPORATION	USD	755.982	40.014.127,26	4,44
PHILLIPS 66	USD	85.006	8.523.551,62	0,95
ROYAL GOLD INC	USD	72.738	9.239.908,14	1,03
SEALED AIR	USD	42.053	2.302.822,28	0,26
VALERO ENERGY CORP	USD	62.722	8.782.961,66	0,97
<b>Finlande</b>			<b>8.757.451,52</b>	<b>0,97</b>
NESTE	EUR	183.974	8.757.451,52	0,97
<b>France</b>			<b>51.730.160,23</b>	<b>5,74</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	60.651	9.620.974,91	1,07
ARKEMA SA	EUR	43.515	4.383.788,04	0,49
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	82.806	4.725.898,03	0,52
TOTALENERGIES SE	EUR	533.115	32.999.499,25	3,66
<b>Irlande</b>			<b>23.720.954,19</b>	<b>2,63</b>
CRH PLC	EUR	201.409	9.315.053,32	1,03
LINDE PLC	USD	29.393	9.727.319,42	1,08
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	112.097	4.678.581,45	0,52
<b>Italie</b>			<b>15.519.053,13</b>	<b>1,72</b>
ENI SPA	EUR	1.010.855	15.519.053,13	1,72
<b>Norvège</b>			<b>4.810.742,94</b>	<b>0,53</b>
NORSK HYDRO ASA	NOK	598.095	4.810.742,94	0,53
<b>Pays-Bas</b>			<b>9.552.943,49</b>	<b>1,06</b>
TECHNIP ENER --- BEARER AND REG SHS	EUR	494.021	9.552.943,49	1,06
<b>Portugal</b>			<b>9.347.328,07</b>	<b>1,04</b>
GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	EUR	684.431	9.347.328,07	1,04
<b>Royaume-Uni</b>			<b>92.893.175,43</b>	<b>10,31</b>
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	208.210	8.885.874,40	0,99
BP PLC	GBP	3.464.206	20.849.071,11	2,31
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	560.900	13.178.302,25	1,46
RIO TINTO PLC	GBP	147.401	11.467.167,78	1,27
SHELL PLC	GBP	1.317.700	38.512.759,89	4,27
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>17.651.337,61</b>	<b>1,96</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>17.651.337,61</b>	<b>1,96</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>17.651.337,61</b>	<b>1,96</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	9.104	9.300.232,84	1,03
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	7.532	8.351.104,77	0,93
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>902.433.690,70</b>	<b>100,12</b>

**CPR Invest - Global Gold Mines**



## CPR Invest - Global Gold Mines

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>532.232.760,65</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	519.075.172,75
<i>Prix de revient</i>	<i>531.674.061,85</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.686.025,80
A recevoir sur investissements vendus	6.631.162,55
A recevoir sur souscriptions	280.379,21
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	6.840,07
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	119.180,70
Autres intérêts à recevoir	59.394,15
A recevoir sur change	3.374.605,42
<b>Passifs</b>	<b>14.208.758,16</b>
Découvert bancaire	25.244,02
A payer sur investissements achetés	552.444,91
A payer sur rachats	8.403.613,60
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	688.532,70
Commissions d'administration à payer	725.463,64
Commissions de performance à payer	4.809,90
A payer sur change	3.372.922,94
Autres passifs	435.726,45
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>518.024.002,49</b>

## CPR Invest - Global Gold Mines

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>518.024.002,49</b>	<b>374.149.875,39</b>	<b>580.922.356,68</b>
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		115.130,6912	110.568,1800	104.410,8117
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,49	73,45	80,57
<b>Classe A CZK - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.533.756,7365	1.381.179,6593	954.050,4341
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	73,47	66,06	73,17
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		334.723,8004	339.126,7720	331.309,2554
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,50	73,45	80,58
<b>Classe A EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		134.291,2071	131.054,5523	126.702,1664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	74,29	62,24	77,25
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		406.768,4844	381.195,3178	390.005,6571
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,43	64,01	78,31
<b>Classe A USD - Dist</b>				
Nombre d'actions		12.789,0429	14.231,1525	15.588,0599
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,43	64,01	78,31
<b>Classe A2 USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		679.833,6593	627.661,3405	521.905,9139
Valeur nette d'inventaire par action	USD	78,16	63,83	78,17
<b>Classe F EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		31.526,8583	19.662,8806	18.832,8658
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	72,94	61,35	76,51
<b>Classe F USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		58.009,4018	60.413,0435	48.067,8998
Valeur nette d'inventaire par action	USD	76,99	63,09	77,55
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		915.628,5013	433.669,0671	1.268.848,0889
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,15	74,56	81,39
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		22.671,6800	63.922,6664	32.399,6517
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79,97	64,98	79,12
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,96	89,09	97,26
<b>Classe O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		0,0001	285,4479	200,2672
Valeur nette d'inventaire par action	USD	81.700,00	66.034,40	79.979,07
<b>Classe R USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.716,1903	5.505,4232	4.894,9201
Valeur nette d'inventaire par action	USD	79,89	64,94	79,08
<b>Classe RE EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		100.858,0667	-	120.726,1625
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,35	-	99,64
<b>Classe T1 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		22.267,0483	20.625,2476	25.303,0730
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10.952,66	9.435,40	10.246,04

## CPR Invest - Global Gold Mines

---

### Statistiques

---

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		38.217,1570	35.999,2313	35.089,5619
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,85	87,02	95,77

## CPR Invest - Global Gold Mines

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Dist	110.568,1800	7.016,7702	2.454,2590	115.130,6912
Classe A CZK - Acc	1.381.179,6593	202.922,3843	50.345,3071	1.533.756,7365
Classe A EUR - Acc	339.126,7720	34.833,1940	39.236,1656	334.723,8004
Classe A EURH - Acc	131.054,5523	19.741,6240	16.504,9692	134.291,2071
Classe A USD - Acc	381.195,3178	73.458,4447	47.885,2781	406.768,4844
Classe A USD - Dist	14.231,1525	44,0100	1.486,1196	12.789,0429
Classe A2 USD - Acc	627.661,3405	117.640,0072	65.467,6884	679.833,6593
Classe F EURH - Acc	19.662,8806	15.462,5509	3.598,5732	31.526,8583
Classe F USD - Acc	60.413,0435	433,9117	2.837,5534	58.009,4018
Classe I EUR - Acc	433.669,0671	962.018,3067	480.058,8725	915.628,5013
Classe I USD - Acc	63.922,6664	0,0000	41.250,9864	22.671,6800
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O USD - Acc	285,4479	18,8961	304,3439	0,0001
Classe R USD - Acc	5.505,4232	108,9646	898,1975	4.716,1903
Classe RE EURH - Acc	0,0000	390.205,2094	289.347,1427	100.858,0667
Classe T1 EUR - Acc	20.625,2476	2.606,0611	964,2604	22.267,0483
Classe U EUR - Acc	35.999,2313	14.007,9713	11.790,0456	38.217,1570

## CPR Invest - Global Gold Mines

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>519.075.086,02</b>	<b>100,20</b>
<b>Actions</b>			<b>518.770.266,06</b>	<b>100,14</b>
<b>Afrique du Sud</b>			<b>37.495.985,86</b>	<b>7,24</b>
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	1.117.927	23.498.825,54	4,54
GOLD FIELDS ADR	USD	1.223.528	13.997.160,32	2,70
<b>Australie</b>			<b>60.330.519,09</b>	<b>11,65</b>
EVOLUTION MINING	AUD	3.723.705	8.396.571,23	1,62
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	4.433.396	5.139.006,39	0,99
NEWCREST MINING LTD	USD	1.426.668	22.445.536,96	4,33
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.753.391	24.349.404,51	4,70
<b>Canada</b>			<b>323.253.282,64</b>	<b>62,40</b>
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	807.771	45.531.811,75	8,79
ALAMOS GOLD -A- CAD	USD	1.315.878	14.527.293,12	2,80
ARTEMIS GOLD INC	CAD	400.000	1.420.936,96	0,27
AYA GOLD SILVER INC	CAD	189.500	1.148.931,71	0,22
B2GOLD CORP	USD	3.610.919	14.335.348,43	2,77
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2.602.337	50.875.688,35	9,82
CENTERRA GOLD INC	CAD	814.863	5.215.295,83	1,01
DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CAD	430.500	2.803.686,25	0,54
FORTUNA SILVER MINES INC US	USD	1.435.503	5.526.686,55	1,07
FRANCO-NEVADA CORP	USD	345.298	50.655.216,60	9,78
GOGOLD RES --- REGISTERED SHS	CAD	500.000	835.624,85	0,16
GOLD ROYALTY CORP	USD	1.063.186	2.572.910,12	0,50
K92 MINING INC	CAD	1.394.457	8.046.969,04	1,55
KINROSS GOLD CORP	USD	1.150.846	5.339.925,44	1,03
LUNDIN GOLD INC	CAD	522.800	6.033.825,95	1,16
OCEANAGOLD CORP	CAD	2.547.300	5.498.054,77	1,06
ORLA MINING REGISTERED	CAD	1.333.400	5.735.995,76	1,11
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	779.462	10.429.201,56	2,01
OSISKO MINING INC	CAD	520.600	1.459.191,34	0,28
PAN AMERICAN SILVER	USD	780.569	14.229.772,87	2,75
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	25.000	92.743,12	0,02
SABINA GOLD AND SILVER CORP	CAD	2.579.440	2.609.730,60	0,50
SANDSTORM GOLD	USD	904.605	5.236.091,74	1,01
SILVERCREST METALS INC	USD	818.855	5.347.123,15	1,03
SKEENA RESOURCES	CAD	225.000	1.337.187,12	0,26
SSR MINING INC	USD	619.106	10.487.655,64	2,02
TOREX GOLD RES	CAD	194.200	2.661.947,03	0,51
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	249.708	1.963.109,04	0,38
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	557.659	25.507.322,66	4,92
YAMANA GOLD	USD	2.618.243	15.788.005,29	3,05
<b>États-Unis</b>			<b>71.363.085,64</b>	<b>13,78</b>
NEWMONT CORPORATION	USD	943.462	49.937.443,66	9,64
ROYAL GOLD INC	USD	168.666	21.425.641,98	4,14
<b>Jersey</b>			<b>2.490.960,99</b>	<b>0,48</b>
CENTAMIN	GBP	1.821.969	2.490.960,99	0,48
<b>Pérou</b>			<b>3.986.816,72</b>	<b>0,77</b>
BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	492.808	3.986.816,72	0,77
<b>Royaume-Uni</b>			<b>19.849.615,12</b>	<b>3,83</b>
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	844.847	19.849.615,12	3,83
<b>Obligations</b>			<b>7.665,34</b>	<b>0,00</b>

## CPR Invest - Global Gold Mines

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>7.665,34</b>	<b>0,00</b>
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	EUR	100	7.665,34	0,00
<b>Droits</b>			<b>297.154,62</b>	<b>0,06</b>
<b>Canada</b>			<b>297.154,62</b>	<b>0,06</b>
PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RIGHTS	USD	471.674	297.154,62	0,06
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>86,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>86,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>86,73</b>	<b>0,00</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	0	49,03	0,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	0	37,70	0,00
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>519.075.172,75</b>	<b>100,20</b>

**CPR Invest - Smart Trends**

## CPR Invest - Smart Trends

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

Exprimé en EUR

<b>Actifs</b>	<b>827.695.377,28</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	769.148.017,84
<i>Prix de revient</i>	<i>811.706.484,46</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	4.134.574,76
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>6.117.326,39</i>
Avoirs en banque et liquidités	38.288.053,78
A recevoir sur investissements vendus	5.340.786,15
A recevoir sur souscriptions	303.625,09
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.268.505,22
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	4.910.069,43
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	1.275.429,46
A recevoir sur change	2.026.315,55
<b>Passifs</b>	<b>38.737.331,21</b>
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	933.316,26
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>1.382.525,08</i>
Découvert bancaire	4.986.872,31
Collatéral à payer	2.650.000,00
A payer sur investissements achetés	23.173.106,52
A payer sur rachats	1.972.377,29
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	2.666.005,57
Commissions d'administration à payer	195.312,71
Commissions de performance à payer	12.611,46
A payer sur change	2.024.481,29
Autres passifs	123.247,80
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>788.958.046,07</b>



## CPR Invest - Smart Trends

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>788.958.046,07</b>	<b>963.116.122,76</b>	<b>903.475.878,16</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.021.347,1201	2.703.130,6312	2.847.227,1985
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,79	101,04	103,98
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		173.582,0597	185.814,6870	158.001,0405
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,83	100,33	103,56
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,25	102,32	105,09
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		48.993,3310	45.147,6481	26.126,1534
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,13	102,24	105,07
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		5.590.540,4841	6.672.875,3496	5.696.068,3124
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,29	99,92	103,28

## CPR Invest - Smart Trends

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	2.703.130,6312	126.633,1409	808.416,6520	2.021.347,1201
Classe F EUR - Acc	185.814,6870	12.101,1554	24.333,7827	173.582,0597
Classe I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	45.147,6481	5.296,4849	1.450,8020	48.993,3310
Classe U EUR - Acc	6.672.875,3496	139.898,2744	1.222.233,1399	5.590.540,4841

# CPR Invest - Smart Trends

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>216.790.132,65</b>	<b>27,48</b>
<b>Obligations</b>			<b>170.425.204,70</b>	<b>21,60</b>
<b>Allemagne</b>			<b>17.321.355,14</b>	<b>2,20</b>
GERMANY 0.1 21-33 15/04A	EUR	15.000.000	17.321.355,14	2,20
<b>Belgique</b>			<b>310.370,00</b>	<b>0,04</b>
FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	EUR	400.000	310.370,00	0,04
<b>Espagne</b>			<b>406.855,00</b>	<b>0,05</b>
CELLNEX TELECOM SA 1.75 20-30 23/10A	EUR	500.000	406.855,00	0,05
<b>États-Unis</b>			<b>70.756.359,01</b>	<b>8,97</b>
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	30.000.000	26.815.387,51	3,40
UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	USD	29.650.500	26.514.719,30	3,36
UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	USD	20.000.000	17.426.252,20	2,21
<b>France</b>			<b>12.697.250,00</b>	<b>1,61</b>
CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	EUR	1.100.000	902.181,50	0,11
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	EUR	10.000.000	9.951.300,00	1,26
RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	EUR	2.100.000	1.843.768,50	0,23
<b>Italie</b>			<b>59.109.152,52</b>	<b>7,49</b>
ITALY 1.35 19-30 01/04S	EUR	47.131.000	39.909.352,52	5,06
ITALY 3.00 19-29 01/02S	EUR	20.000.000	19.199.800,00	2,43
<b>Jersey</b>			<b>8.348.045,03</b>	<b>1,06</b>
WISDOMTREE COM (CRUDE OIL)	USD	995.350	8.348.045,03	1,06
<b>Suède</b>			<b>1.475.818,00</b>	<b>0,19</b>
SAGAX EURO MTN NL BV 0.75 21-28 26/01AA	EUR	800.000	627.888,00	0,08
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	EUR	1.000.000	847.930,00	0,11
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>6.167.301,00</b>	<b>0,78</b>
<b>Finlande</b>			-	<b>0,00</b>
<b>France</b>			<b>2.375.607,50</b>	<b>0,30</b>
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	600.000	516.822,00	0,07
ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	EUR	800.000	652.480,00	0,08
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	1.100.000	891.973,50	0,11
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	400.000	314.332,00	0,04
<b>Portugal</b>			<b>3.791.693,50</b>	<b>0,48</b>
EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A	EUR	4.900.000	3.791.693,50	0,48
<b>Obligations convertibles</b>			<b>40.197.626,95</b>	<b>5,10</b>
<b>Allemagne</b>			<b>2.716.950,00</b>	<b>0,34</b>
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	3.000.000	2.716.950,00	0,34
<b>États-Unis</b>			<b>20.909.335,44</b>	<b>2,65</b>
DROPBOX INC CV 0 21-26 01/03U1-26 01/03A	USD	3.000.000	2.542.424,38	0,32
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	3.000.000	2.496.956,86	0,32
JETBLUE AIRWAYS CV 0.50 16-26 01/04S	USD	3.000.000	2.215.022,33	0,28
RINGCENTRAL INC CV 0.00 20-26 15/03U	USD	6.000.000	4.449.187,42	0,56
SNAP INC CV 0.25 20-25 01/05S	USD	750.000	664.406,57	0,08
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	7.000.000	5.573.187,24	0,71
TELADOC HEALTH CV 1.25 20-27 01/06S	USD	4.000.000	2.968.150,64	0,38
<b>France</b>			<b>4.272.275,00</b>	<b>0,54</b>
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	25.000	4.272.275,00	0,54

## CPR Invest - Smart Trends

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Iles Caïmans</b>			<b>3.990.424,01</b>	<b>0,51</b>
MEITUAN CV 0.00 21-28 27/04U	USD	5.000.000	3.990.424,01	0,51
<b>Luxembourg</b>			<b>3.083.817,50</b>	<b>0,39</b>
SPOTIFY USA INC CV 0 21-26 15/03U 15/03U	USD	4.000.000	3.083.817,50	0,39
<b>Pays-Bas</b>			<b>5.224.825,00</b>	<b>0,66</b>
AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	5.000.000	5.224.825,00	0,66
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>552.357.885,19</b>	<b>70,01</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>552.357.885,19</b>	<b>70,01</b>
<b>France</b>			<b>312.585.068,05</b>	<b>39,62</b>
AMUNDI CREDIT EURO ISR I2	EUR	1.027	92.369.077,56	11,71
AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	43.529	39.037.602,79	4,95
BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	0	-	0,00
BFT CREDIT OPPORTUNITES I	EUR	5.262	17.398.593,50	2,21
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE ZC	EUR	61	6.163.712,50	0,78
CPR MONETAIRE ISR FCP	EUR	2.761	55.312.341,07	7,01
CPR OBLIG 12 MOIS FCP -I- 3 DEC CAP	EUR	242	25.548.410,45	3,24
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	435	43.141.251,06	5,47
EUROPEAN HIGH YIELD SRI AC IC	EUR	24.156	24.293.010,88	3,08
JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	1.089	9.321.068,24	1,18
<b>Irlande</b>			<b>24.466.203,06</b>	<b>3,10</b>
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND C EUR	EUR	182.424	8.145.029,52	1,03
KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND C CAP	EUR	303.632	8.262.433,98	1,05
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	558.123	8.058.739,56	1,02
<b>Luxembourg</b>			<b>215.306.614,08</b>	<b>27,29</b>
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND I2 EU C	EUR	33.953	31.628.163,08	4,01
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR CAP	EUR	26.400	26.797.344,36	3,40
AMUNDI INDEX EURO COR SRI 0-3Y UCITS ETF	EUR	347.270	16.826.967,85	2,13
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	655.290	32.914.437,45	4,17
CPR INVEST CIRCULAR ECONOMY O EUR A	EUR	24.000	2.390.400,00	0,30
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	48	5.371.449,46	0,68
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	103	14.675.321,10	1,86
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO I EUR ACC	EUR	57.453	5.284.487,44	0,67
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	73	10.080.334,04	1,28
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	80	11.843.312,87	1,50
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTY O EUR A	EUR	98	9.942.034,56	1,26
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O EUR ACC	EUR	65	9.099.158,10	1,15
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	73	10.306.665,84	1,31
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	80.918	7.957.462,32	1,01
CPR INVEST - MEDTECH O EUR ACC	EUR	34.497	3.936.138,10	0,50
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	60	9.784.968,52	1,24
LYXOR ROBOTICS AND AI UCITS ETF	EUR	249.065	6.467.968,99	0,82
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>769.148.017,84</b>	<b>97,49</b>

# **CPR Invest - Social Impact**

## CPR Invest - Social Impact

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>504.687.765,07</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	491.814.017,72
<i>Prix de revient</i>	<i>478.589.566,32</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.782.675,80
A recevoir sur investissements vendus	3.565.689,23
A recevoir sur souscriptions	80.383,19
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	608.843,93
A recevoir sur change	2.836.155,20
<b>Passifs</b>	<b>8.200.936,14</b>
A payer sur investissements achetés	1.756.525,24
A payer sur rachats	451.565,59
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	710.152,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.449.576,54
Commissions d'administration à payer	587.050,38
Commissions de performance à payer	1.723,85
A payer sur change	2.835.230,12
Autres passifs	409.111,92
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>496.486.828,93</b>

## CPR Invest - Social Impact

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>496.486.828,93</b>	<b>485.326.536,25</b>	<b>387.311.421,48</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.472.113,1789	1.451.933,2083	1.263.807,9733
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,84	120,73	130,31
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		13.178,2729	13.649,1741	12.739,0632
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,08	106,79	115,25
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		4.136,4463	3.965,1888	3.596,1587
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,40	121,50	131,36
<b>Classe A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.134.332,4935	893.957,4943	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,15	92,90	100,25
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		16.694,9784	17.429,2112	15.357,2643
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,95	130,88	142,08
<b>Classe H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		304.593,5372	358.860,9262	427.600,5429
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117,03	113,75	135,90
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		235.449,1867	198.158,9197	120.404,5220
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,22	123,73	132,93
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.410,9650	3.440,2000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	116,82	113,84	136,40
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	135,83	133,78	143,85
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	20,4214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,66	138,83	149,29
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		386,0053	495,5855	206,7481
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	162.709,12	168.238,47	179.951,92
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		14.315,3015	14.154,2746	7.287,5920
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,67	123,28	132,55
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		463.882,0292	503.408,3672	487.494,9089
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,31	125,83	136,40

## CPR Invest - Social Impact

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	1.451.933,2083	205.322,8736	185.142,9030	1.472.113,1789
Classe A EUR - Dist	13.649,1741	994,4080	1.465,3092	13.178,2729
Classe A2 EUR - Acc	3.965,1888	379,7246	208,4671	4.136,4463
Classe A ca EUR - Acc	893.957,4943	278.063,6712	37.688,6720	1.134.332,4935
Classe F EUR - Acc	17.429,2112	879,6795	1.613,9123	16.694,9784
Classe H USD - Acc	358.860,9262	2.915,6314	57.183,0204	304.593,5372
Classe I EUR - Acc	198.158,9197	40.545,4911	3.255,2241	235.449,1867
Classe I USD - Acc	3.440,2000	0,0000	29,2350	3.410,9650
Classe I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214
Classe O EUR - Acc	495,5855	59,4101	168,9903	386,0053
Classe R EUR - Acc	14.154,2746	184,0015	22,9746	14.315,3015
Classe U EUR - Acc	503.408,3672	14.133,6596	53.659,9976	463.882,0292



## CPR Invest - Social Impact

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>468.889.931,89</b>	<b>94,44</b>
<b>Actions</b>			<b>468.889.931,89</b>	<b>94,44</b>
<b>Allemagne</b>			<b>18.848.022,26</b>	<b>3,80</b>
SIEMENS AG REG	EUR	96.185	14.927.579,68	3,01
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	188.798	3.920.442,58	0,79
<b>Canada</b>			<b>20.330.664,89</b>	<b>4,09</b>
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	40.000	4.747.848,02	0,96
LUNDIN MINING CORP	CAD	887.100	6.694.814,20	1,35
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	87.100	8.888.002,67	1,79
<b>Chine</b>			<b>2.031.186,06</b>	<b>0,41</b>
WEICHAI POWER CO LTD -H-	HKD	1.347.000	2.031.186,06	0,41
<b>Danemark</b>			<b>5.536.555,67</b>	<b>1,12</b>
ORSTED	DKK	62.685	5.536.555,67	1,12
<b>Espagne</b>			<b>4.468.013,69</b>	<b>0,90</b>
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1.284.422	4.468.013,69	0,90
<b>États-Unis</b>			<b>226.690.427,32</b>	<b>45,66</b>
ABBVIE INC	USD	23.899	3.531.077,25	0,71
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	46.185	7.227.490,65	1,46
BIOGEN IDEC INC	USD	15.821	4.602.328,90	0,93
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	213.307	9.865.448,75	1,99
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	149.621	10.869.965,65	2,19
CHENIERE ENERGY INC	USD	56.561	8.641.955,19	1,74
DEERE & CO	USD	16.490	6.972.631,60	1,40
ELEVANCE HEALTH	USD	8.311	4.155.416,89	0,84
ENPHASE ENERGY	USD	15.144	3.352.578,72	0,68
EQUINIX INC	USD	8.881	6.555.332,53	1,32
EXELON CORP	USD	187.898	7.927.416,62	1,60
HASBRO INC	USD	81.953	4.849.159,01	0,98
IQVIA HOLDINGS INC	USD	24.623	5.648.762,43	1,14
JUNIPER NETWORKS INC	USD	232.755	7.517.986,50	1,51
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	46.534	8.345.872,90	1,68
MERCK & CO INC	USD	83.129	8.928.885,89	1,80
MICROSOFT CORP	USD	98.941	24.518.569,21	4,94
MOODY S CORP	USD	19.425	6.269.418,75	1,26
NVIDIA CORP	USD	30.900	6.036.933,00	1,22
OWENS CORNING SHS	USD	48.900	4.726.185,00	0,95
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	22.704	3.755.922,72	0,76
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	49.773	4.606.491,15	0,93
REGENCY CENTERS	USD	95.607	6.370.294,41	1,28
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	203.441	4.789.001,14	0,96
SALESFORCE INC	USD	54.340	9.127.489,80	1,84
SPLUNK INC	USD	38.747	3.710.800,19	0,75
STRYKER CORP	USD	22.175	5.628.236,75	1,13
SUNRUN INC	USD	123.541	3.246.657,48	0,65
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11.095	1.966.144,95	0,40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	170.367	7.082.156,19	1,43
VISA INC -A-	USD	47.506	10.936.356,26	2,20
WASTE MANAGEMENT	USD	64.872	10.037.644,56	2,02
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	91.983	4.889.816,28	0,98
<b>France</b>			<b>72.014.845,88</b>	<b>14,50</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	75.268	11.939.647,15	2,40
AXA SA	EUR	318.415	9.895.485,09	1,99

## CPR Invest - Social Impact

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
BNP PARIBAS SA	EUR	73.413	5.015.028,87	1,01
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	100.770	5.751.138,13	1,16
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	110.444	3.473.085,83	0,70
L'OREAL SA	EUR	8.319	3.415.625,02	0,69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	17.148	14.898.868,32	3,00
SANOFI	EUR	61.547	5.993.822,51	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	78.753	4.873.482,06	0,98
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	228.961	6.758.662,90	1,36
<b>Indonésie</b>			<b>2.809.411,23</b>	<b>0,57</b>
BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	9.195.000	2.809.411,23	0,57
<b>Irlande</b>			<b>14.931.069,92</b>	<b>3,01</b>
CRH PLC	EUR	219.056	10.131.217,16	2,04
KERRY GROUP -A-	EUR	51.426	4.799.852,76	0,97
<b>Italie</b>			<b>6.109.793,18</b>	<b>1,23</b>
INTESA SANPAOLO	EUR	2.334.316	6.109.793,18	1,23
<b>Japon</b>			<b>3.715.853,02</b>	<b>0,75</b>
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	254.800	3.715.853,02	0,75
<b>Mexique</b>			<b>9.113.671,28</b>	<b>1,84</b>
WAL MART	MXN	2.322.900	9.113.671,28	1,84
<b>Norvège</b>			<b>5.491.982,33</b>	<b>1,11</b>
NORSK HYDRO ASA	NOK	682.790	5.491.982,33	1,11
<b>Pays-Bas</b>			<b>27.204.476,60</b>	<b>5,48</b>
ASML HOLDING NV	EUR	7.385	4.833.140,80	0,97
DSM KONINKLIJKE	EUR	40.967	5.236.733,16	1,05
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.447.764	8.350.015,84	1,68
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	217.026	3.388.438,84	0,68
STMICROELECTRONICS	EUR	115.254	5.396.147,96	1,09
<b>Portugal</b>			<b>5.038.785,17</b>	<b>1,01</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	1.017.892	5.038.785,17	1,01
<b>République de Corée</b>			<b>6.582.517,45</b>	<b>1,33</b>
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	11.837	6.582.517,45	1,33
<b>Royaume-Uni</b>			<b>16.131.521,81</b>	<b>3,25</b>
NATWEST GROUP PLC	GBP	1.293.852	4.906.171,21	0,99
SEGRO (REIT)	GBP	509.754	5.210.156,31	1,05
VODAFONE GROUP PLC	GBP	5.246.858	6.015.194,29	1,21
<b>Suisse</b>			<b>17.153.606,88</b>	<b>3,45</b>
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	36.128	5.520.994,93	1,11
NESTLE SA REG SHS	CHF	35.745	4.337.291,21	0,87
ROCHE HOLDING LTD	CHF	23.497	7.295.320,74	1,47
<b>Taiwan</b>			<b>4.687.527,25</b>	<b>0,94</b>
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	487.000	4.687.527,25	0,94
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>22.924.085,83</b>	<b>4,62</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>22.924.085,83</b>	<b>4,62</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>22.924.085,83</b>	<b>4,62</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	12.012	12.270.263,89	2,47
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	9.609	10.653.821,94	2,15
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>491.814.017,72</b>	<b>99,06</b>

## **CPR Invest - Medtech**

## CPR Invest - Medtech

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>606.228.055,86</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	590.173.662,21
<i>Prix de revient</i>	<i>627.434.174,04</i>
Avoirs en banque et liquidités	640.802,24
Collatéral à recevoir	130.000,00
A recevoir sur investissements vendus	10.470.392,65
A recevoir sur souscriptions	137.661,44
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	80.495,77
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	179.770,24
Autres intérêts à recevoir	18.683,91
A recevoir sur change	4.396.587,40
<b>Passifs</b>	<b>19.390.971,31</b>
Découvert bancaire	42.865,47
Collatéral à payer	725.280,50
A payer sur rachats	10.414.653,87
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	2.068.211,47
Commissions d'administration à payer	812.615,16
Commissions de performance à payer	448.785,33
A payer sur change	4.398.667,18
Autres passifs	479.892,33
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>586.837.084,55</b>

## CPR Invest - Medtech

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>586.837.084,55</b>	<b>608.640.790,67</b>	<b>658.665.341,16</b>
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		75.223,7403	67.728,6880	51.830,4275
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	9.267,16	9.386,13	11.765,23
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		2.566.930,1571	2.504.111,5641	2.330.220,6794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,69	116,79	133,14
<b>Classe A EUR - Dist</b>				
Nombre d'actions		151.262,2431	147.469,3812	125.011,5652
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,13	99,92	114,16
<b>Classe A HUF - Acc</b>				
Nombre d'actions		21.319,1604	23.414,9440	15.339,0871
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	30.486,63	33.928,06	35.450,05
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		861,4115	860,1013	890,3721
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,78	118,15	134,78
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		112.334,1668	106.958,9451	97.513,6860
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,38	120,31	137,80
<b>Classe H USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		390.796,3028	459.575,3028	450.670,4597
Valeur nette d'inventaire par action	USD	93,87	94,94	119,67
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		115.099,9096	80.740,9411	20.864,9162
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,03	118,83	135,25
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,92	109,42	138,40
<b>Classe I uk GBP - Acc</b>				
Nombre d'actions		72,3004	72,3004	39,6020
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	109,83	112,55	127,69
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.365,7989	870,2951	767,9108
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,86	129,54	146,96
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		34.517,2664	80.207,9726	66.669,7133
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,10	122,77	138,55
<b>Classe O USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		279,9675	393,9904	166,9359
Valeur nette d'inventaire par action	USD	94.241,20	95.199,67	119.822,99
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		51.557,8658	51.258,3022	8.361,0910
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,61	118,49	134,86
<b>Classe R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,44	108,74	123,55
<b>Classe T3 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		217.816,2494	222.825,3439	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,09	98,99	-

## CPR Invest - Medtech

---

### Statistiques

---

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe U EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		982.837,9771	1.036.872,7409	1.019.179,4970
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,83	117,35	134,22

## CPR Invest - Medtech

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CZKH - Acc	67.728,6880	9.813,6886	2.318,6363	75.223,7403
Classe A EUR - Acc	2.504.111,5641	339.513,8639	276.695,2709	2.566.930,1571
Classe A EUR - Dist	147.469,3812	8.175,8017	4.382,9398	151.262,2431
Classe A HUF - Acc	23.414,9440	1.080,3785	3.176,1621	21.319,1604
Classe A2 EUR - Acc	860,1013	1,3210	0,0108	861,4115
Classe F EUR - Acc	106.958,9451	11.174,1741	5.798,9524	112.334,1668
Classe H USD - Acc	459.575,3028	0,0000	68.779,0000	390.796,3028
Classe I EUR - Acc	80.740,9411	38.370,0465	4.011,0780	115.099,9096
Classe I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I uk GBP - Acc	72,3004	0,0000	0,0000	72,3004
Classe M2 EUR - Acc	870,2951	507,6848	12,1810	1.365,7989
Classe O EUR - Acc	80.207,9726	0,0000	45.690,7062	34.517,2664
Classe O USD - Acc	393,9904	47,1585	161,1814	279,9675
Classe R EUR - Acc	51.258,3022	5.813,8913	5.514,3277	51.557,8658
Classe R2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe T3 EUR - Acc	222.825,3439	19.234,6808	24.243,7753	217.816,2494
Classe U EUR - Acc	1.036.872,7409	39.466,3875	93.501,1513	982.837,9771

## CPR Invest - Medtech

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>575.584.715,03</b>	<b>98,08</b>
<b>Actions</b>			<b>575.584.715,03</b>	<b>98,08</b>
<b>Allemagne</b>			<b>20.579.091,48</b>	<b>3,51</b>
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	7.008	1.004.276,52	0,17
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	6.645	2.961.053,96	0,50
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	271.921	14.491.342,69	2,47
SYNLAB AG	EUR	194.067	2.122.418,31	0,36
<b>Australie</b>			<b>2.905.755,05</b>	<b>0,50</b>
COCHLEAR	AUD	19.410	2.905.755,05	0,50
<b>Danemark</b>			<b>17.859.601,43</b>	<b>3,04</b>
AMBU AS - BEARER -B-	DKK	92.069	1.263.461,31	0,22
COLOPLAST -B-	DKK	95.013	11.410.177,55	1,94
GN GREAT NORDIC	DKK	211.698	5.185.962,57	0,88
<b>États-Unis</b>			<b>363.420.491,02</b>	<b>61,93</b>
ABBOTT LABORATORIES	USD	472.979	52.287.828,45	8,91
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	12.547	3.384.302,31	0,58
ATRICURE INC	USD	92.383	3.998.336,24	0,68
AXONICS INC	USD	135.073	8.293.482,20	1,41
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	60.461	2.762.463,09	0,47
BECTON DICKINSON	USD	95.954	24.201.517,88	4,12
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	953.111	44.081.383,75	7,51
CATALENT	USD	58.110	3.111.790,50	0,53
DANAHER CORP	USD	29.423	7.778.852,74	1,33
DEXCOM INC	USD	211.386	22.637.326,74	3,86
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	320.542	24.585.571,40	4,19
HOLOGIC INC	USD	12.367	1.006.302,79	0,17
IDEXX LABS CORP	USD	47.362	22.757.441,00	3,88
INARI MEDICAL INC -SH	USD	117.283	6.690.995,15	1,14
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	31.995	8.096.654,70	1,38
INSULET	USD	24.939	7.165.473,48	1,22
INTUITIVE SURGICAL	USD	174.327	42.830.400,63	7,30
MASIMO	USD	24.388	4.147.911,04	0,71
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	USD	63.921	4.560.763,35	0,78
PENUMBRA INC	USD	34.774	8.707.757,34	1,48
RESMED	USD	59.822	13.661.550,14	2,33
SI-BONE --- REGISTERED SHS	USD	192.348	3.275.686,44	0,56
SILK ROAD MEDICAL INC	USD	166.271	9.038.491,56	1,54
STRYKER CORP	USD	45.727	11.605.969,87	1,98
TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	59.641	2.429.774,34	0,41
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	12.407	7.076.084,31	1,21
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	8.451	2.244.585,60	0,38
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	86.397	11.001.793,98	1,87
<b>France</b>			<b>28.899.453,14</b>	<b>4,92</b>
BIOMERIEUX SA	EUR	57.923	5.873.023,11	1,00
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	86.661	15.802.442,26	2,69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	20.858	7.223.987,77	1,23
<b>Irlande</b>			<b>48.214.062,79</b>	<b>8,22</b>
MEDTRONIC HLD	USD	469.808	39.318.231,52	6,70
STERIS - REGISTERED SHS	USD	43.077	8.895.831,27	1,52
<b>Japon</b>			<b>39.677.848,43</b>	<b>6,76</b>
HOYA CORP	JPY	164.400	17.951.321,06	3,06
OLYMPUS CORP	JPY	350.000	6.536.005,50	1,11



## CPR Invest - Medtech

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SYSMEX	JPY	48.600	3.199.388,82	0,55
TERUMO CORP.	JPY	414.400	11.991.133,05	2,04
<b>Pays-Bas</b>			<b>5.728.056,26</b>	<b>0,98</b>
ONWARD MEDICAL NV	EUR	80.621	500.834,26	0,09
QIAGEN REGD EUR	USD	106.678	5.227.222,00	0,89
<b>Royaume-Uni</b>			<b>23.894.895,41</b>	<b>4,07</b>
CONVATEC GROUP REGD	GBP	1.770.779	5.105.739,29	0,87
LIVANOVA	USD	77.072	4.331.446,40	0,74
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	183.141	533.241,71	0,09
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	1.014.825	13.924.468,01	2,37
<b>Suisse</b>			<b>24.405.460,02</b>	<b>4,16</b>
ALCON - REGISTERED SHS	CHF	184.513	13.789.137,10	2,35
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	42.798	10.616.322,92	1,81
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>14.588.947,18</b>	<b>2,49</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>14.588.947,18</b>	<b>2,49</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>14.588.947,18</b>	<b>2,49</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	7.200	7.355.051,75	1,25
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	6.524	7.233.895,43	1,23
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>590.173.662,21</b>	<b>100,57</b>

## **CPR Invest - Credixx Active US High Yield**

## CPR Invest - Credixx Active US High Yield

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>90.468.173,76</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	62.326.500,35
<i>Prix de revient</i>	<i>63.562.824,09</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.262.415,05
A recevoir sur souscriptions	2.753,90
Prises en pension	21.855.000,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	622.370,44
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	64.960,94
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.338.130,32
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	461.321,40
Intérêts à recevoir sur swaps	507.638,89
Intérêts à recevoir sur mises en pension	27.082,47
<b>Passifs</b>	<b>3.650.276,21</b>
Découvert bancaire	64.961,13
Collatéral à payer	3.210.000,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	84.190,95
Commissions d'administration à payer	12.432,36
Commissions de performance à payer	269.949,77
Autres passifs	8.742,00
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>86.817.897,55</b>

## CPR Invest - Credixx Active US High Yield

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>86.817.897,55</b>	<b>81.434.407,55</b>	<b>113.939.850,01</b>
<b>Classe A EURH2 - Acc</b>				
Nombre d'actions		116,1254	116,1254	116,1254
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,41	103,61	117,54
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		25.083,1770	26.336,2067	29.500,1975
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,29	116,53	117,66
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		133.118,5669	143.118,5669	153.118,5669
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,59	117,64	118,41
<b>Classe I EURH2 - Acc</b>				
Nombre d'actions		573.029,0773	573.029,0773	664.184,8924
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,63	104,62	118,31

## CPR Invest - Credixx Active US High Yield

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EURH2 - Acc	116,1254	0,0000	0,0000	116,1254
Classe A EUR - Acc	26.336,2067	1.354,2719	2.607,3016	25.083,1770
Classe I EUR - Acc	143.118,5669	0,0000	10.000,0000	133.118,5669
Classe I EURH2 - Acc	573.029,0773	0,0000	0,0000	573.029,0773

## CPR Invest - Credixx Active US High Yield

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>59.027.189,63</b>	<b>67,99</b>
<b>Obligations</b>			<b>59.027.189,63</b>	<b>67,99</b>
<b>États-Unis</b>			<b>59.027.189,63</b>	<b>67,99</b>
UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	USD	5.000.000	4.984.082,05	5,74
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	1.000.000	970.761,72	1,12
UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	USD	5.000.000	4.975.390,65	5,73
UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	USD	500.000	467.773,44	0,54
UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	USD	5.000.000	4.915.234,40	5,66
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	USD	1.000.000	964.746,09	1,11
UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	USD	300.000	286.828,13	0,33
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	USD	2.500.000	1.873.632,83	2,16
UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	USD	3.500.000	3.391.103,52	3,91
UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	1.000.000	973.437,50	1,12
UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	USD	1.500.000	1.469.707,04	1,69
UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	USD	3.000.000	2.952.890,64	3,40
UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	USD	5.000.000	4.813.085,95	5,54
UNITED STATES 3.125 22-29 31/08S	USD	5.000.000	4.862.500,00	5,60
UNITED STATES 3.25 22-42 15/05S	USD	2.000.000	1.852.968,76	2,13
UNITED STATES 4.00 22-29 31/10S	USD	4.000.000	4.096.250,00	4,72
UNITED STATES 4.125 22-27 30/09S	USD	2.000.000	2.039.062,50	2,35
UNITED STATES 4.125 22-27 31/10S	USD	4.000.000	4.080.000,00	4,70
UNITED STATES 4.375 22-24 31/10S4 31/10S	USD	5.000.000	5.000.390,65	5,76
UNITED STATES 4.50 22-25 15/11S	USD	4.000.000	4.057.343,76	4,67
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>3.299.310,72</b>	<b>3,80</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>3.299.310,72</b>	<b>3,80</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>3.299.310,72</b>	<b>3,80</b>
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	3.000	3.299.310,72	3,80
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>62.326.500,35</b>	<b>71,79</b>

## **CPR Invest - Credixx Global High Yield**

## CPR Invest - Credixx Global High Yield

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en EUR*

<b>Actifs</b>	<b>188.442.771,84</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	20.366,00
<i>Prix de revient</i>	<i>20.344,65</i>
Avoirs en banque et liquidités	12.098.454,24
Prises en pension	167.169.750,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	51.571,95
Plus-value nette non réalisée sur swaps	7.439.928,91
Intérêts à recevoir sur swaps	1.511.595,54
Intérêts à recevoir sur mises en pension	151.105,20
<b>Passifs</b>	<b>8.834.549,75</b>
Collatéral à payer	8.530.000,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	209.812,43
Commissions d'administration à payer	79.153,69
Autres passifs	15.583,63
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>179.608.222,09</b>



## CPR Invest - Credixx Global High Yield

---

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>179.608.222,09</b>	<b>205.027.135,10</b>	<b>199.628.126,84</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		101.492,1220	178.223,3279	151.458,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,33	108,43	120,34
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		1.383.264,2207	1.692.784,7940	1.494.960,4464
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,02	109,67	121,34
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		827,8779	577,4053	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,05	97,98	108,28

## CPR Invest - Credixx Global High Yield

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	178.223,3279	7.673,5012	84.404,7071	101.492,1220
Classe I EUR - Acc	1.692.784,7940	117.934,0023	427.454,5756	1.383.264,2207
Classe R EUR - Acc	577,4053	398,9919	148,5193	827,8779

## CPR Invest - Credixx Global High Yield

---

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>20.366,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>20.366,00</b>	<b>0,01</b>
<b>France</b>			<b>20.366,00</b>	<b>0,01</b>
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1	20.366,00	0,01
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>20.366,00</b>	<b>0,01</b>

# CPR Invest - Hydrogen

## CPR Invest - Hydrogen

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>1.088.631.728,77</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.032.344.851,49
<i>Prix de revient</i>	<i>1.013.654.731,23</i>
Avoirs en banque et liquidités	17.402.863,79
A recevoir sur investissements vendus	365.169,31
A recevoir sur souscriptions	13.804.288,80
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	163.870,46
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	672.993,21
A recevoir sur change	23.877.691,71
<b>Passifs</b>	<b>52.333.339,33</b>
Découvert bancaire	112.987,54
Collatéral à payer	270.000,00
A payer sur investissements achetés	15.318.006,40
A payer sur rachats	306.510,66
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	5.063.265,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3.752.490,98
Commissions d'administration à payer	1.024.529,94
Commissions de performance à payer	1.878.563,08
A payer sur change	23.874.060,38
Autres passifs	732.924,85
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1.036.298.389,44</b>

## CPR Invest - Hydrogen

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>1.036.298.389,44</b>	<b>775.560.386,52</b>	<b>289.299.352,83</b>
<b>Classe A CZKH - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.312,9767	4.971,9720	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.139,08	9.805,41	-
<b>Classe A EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		3.487.428,6160	2.253.536,8727	14.591,8207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,25	99,86	101,03
<b>Classe A EURH - Acc</b>				
Nombre d'actions		562.430,8504	100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,12	96,48	-
<b>Classe A USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,6530	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,73	-	-
<b>Classe A2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		110.437,2079	89.928,8143	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,60	100,27	-
<b>Classe A ca EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		208,7460	101,6203	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,31	98,89	-
<b>Classe A Ici EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		11.101,6791	10.214,6099	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,70	99,24	-
<b>Classe F EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		158.910,3843	98.812,5839	1.574,8794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,79	97,77	99,33
<b>Classe H EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,60	101,59	101,24
<b>Classe I EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		751.450,0378	506.851,4475	11.020,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,19	100,47	101,09
<b>Classe I USD - Acc</b>				
Nombre d'actions		43,7029	43,7029	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	96,72	93,92	-
<b>Classe I2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		148.543,7772	75.246,0000	29.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,84	101,08	101,11
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		12.302,2225	10.268,8989	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,91	101,16	101,20
<b>Classe O EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		429.166,0531	261.454,1376	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,34	101,17	-
<b>Classe R EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		418.808,6097	530.956,3515	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,71	104,12	-
<b>Classe R2 EUR - Acc</b>				
Nombre d'actions		255,1900	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,03	-	-

## CPR Invest - Hydrogen

---

### Statistiques

---

	31/01/23	31/07/22	31/12/21
<b>Classe U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions	3.741.826,3965	3.729.791,6687	2.460.888,8162
Valeur nette d'inventaire par action	EUR 96,01	99,89	101,07

## CPR Invest - Hydrogen

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A CZKH - Acc	4.971,9720	6.997,1012	656,0965	11.312,9767
Classe A EUR - Acc	2.253.536,8727	1.404.986,1102	171.094,3669	3.487.428,6160
Classe A EURH - Acc	100,0000	563.701,9960	1.371,1456	562.430,8504
Classe A USD - Acc	0,0000	20,6530	0,0000	20,6530
Classe A2 EUR - Acc	89.928,8143	22.369,8496	1.861,4560	110.437,2079
Classe A ca EUR - Acc	101,6203	118,1257	11,0000	208,7460
Classe A Ici EUR - Acc	10.214,6099	1.834,1106	947,0414	11.101,6791
Classe F EUR - Acc	98.812,5839	64.805,1531	4.707,3527	158.910,3843
Classe H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	506.851,4475	283.322,0754	38.723,4851	751.450,0378
Classe I USD - Acc	43,7029	0,0000	0,0000	43,7029
Classe I2 EUR - Acc	75.246,0000	73.297,7772	0,0000	148.543,7772
Classe M2 EUR - Acc	10.268,8989	13.841,3468	11.808,0232	12.302,2225
Classe O EUR - Acc	261.454,1376	167.711,9155	0,0000	429.166,0531
Classe R EUR - Acc	530.956,3515	59.873,2282	172.020,9700	418.808,6097
Classe R2 EUR - Acc	0,0000	255,1900	0,0000	255,1900
Classe U EUR - Acc	3.729.791,6687	265.189,1623	253.154,4345	3.741.826,3965



# CPR Invest - Hydrogen

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>990.835.082,38</b>	<b>95,61</b>
<b>Actions</b>			<b>990.636.904,73</b>	<b>95,59</b>
<b>Allemagne</b>			<b>63.197.212,41</b>	<b>6,10</b>
AURUBIS	EUR	46.161	4.846.873,33	0,47
BMW AG	EUR	161.899	16.392.669,03	1,58
SIEMENS AG REG	EUR	158.166	24.546.816,74	2,37
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	838.460	17.410.853,31	1,68
<b>Belgique</b>			<b>14.127.795,03</b>	<b>1,36</b>
SOLVAY	EUR	121.973	14.127.795,03	1,36
<b>Canada</b>			<b>32.164.880,85</b>	<b>3,10</b>
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	691.278	4.512.397,70	0,44
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	335.006	27.652.483,15	2,67
<b>Chine</b>			<b>60.462.662,84</b>	<b>5,83</b>
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	477.500	14.924.647,97	1,44
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H-	HKD	13.867.000	6.492.518,80	0,63
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	447.972	8.618.717,81	0,83
TITAN WIND ENERGY CO LTD A	CNY	3.352.577	8.107.356,18	0,78
WEICHAI POWER CO LTD -H-	HKD	3.904.000	5.886.971,34	0,57
XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	CNY	2.305.991	16.432.450,74	1,59
<b>Curacao</b>			<b>16.237.647,58</b>	<b>1,57</b>
SLB	USD	284.971	16.237.647,58	1,57
<b>Danemark</b>			<b>4.961.065,60</b>	<b>0,48</b>
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2.342	4.961.065,60	0,48
<b>Espagne</b>			<b>24.037.731,74</b>	<b>2,32</b>
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	578.736	12.536.155,16	1,21
IBERDROLA SA	EUR	985.601	11.501.576,58	1,11
<b>États-Unis</b>			<b>231.229.635,87</b>	<b>22,31</b>
3M CO	USD	126.371	14.542.774,68	1,40
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	96.231	30.842.997,81	2,98
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	658.528	20.901.678,72	2,02
BLOOM ENERGY	USD	1.040.369	25.936.399,17	2,50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	50.828	4.305.131,60	0,42
CLEARWAY ENERGY INC	USD	446.415	14.307.600,75	1,38
CUMMINS - REGISTERED	USD	108.410	27.052.631,40	2,61
EMERSON ELECTRIC CO	USD	251.593	22.698.720,46	2,19
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	208.780	15.303.574,00	1,48
PLUG POWER INC	USD	1.095.833	18.651.077,66	1,80
SEMPRA ENERGY	USD	62.262	9.982.466,46	0,96
THE CHEMOURS WHEN ISSUED	USD	733.844	26.704.583,16	2,58
<b>France</b>			<b>84.236.256,68</b>	<b>8,13</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	112.953	17.917.560,78	1,73
BUREAU VERITAS SA	EUR	485.615	13.839.032,96	1,34
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	823.214	25.887.263,06	2,50
ENGIE SA	EUR	1.354.833	19.157.841,26	1,85
PLASTIC OMNIUM SA	EUR	426.777	7.434.558,62	0,72
<b>Irlande</b>			<b>20.631.792,42</b>	<b>1,99</b>
LINDE PLC	USD	62.343	20.631.792,42	1,99
<b>Italie</b>			<b>63.727.029,94</b>	<b>6,15</b>
ENI SPA	EUR	1.504.828	23.102.725,60	2,23
ERG SPA	EUR	384.886	11.562.030,48	1,12

# CPR Invest - Hydrogen

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
INDUSTRIE DE NORA	EUR	340.779	6.310.256,71	0,61
ITALGAS SPA REG	EUR	2.134.045	12.434.350,91	1,20
SNAM SPA	EUR	2.032.558	10.317.666,24	1,00
<b>Japon</b>			<b>162.294.006,98</b>	<b>15,66</b>
AISIN CORPORATION	JPY	324.200	9.423.474,66	0,91
ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	1.587.700	11.993.972,68	1,16
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	455.600	11.235.410,18	1,08
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	772.200	17.570.374,54	1,70
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	361.300	7.484.655,40	0,72
KUBOTA CORP	JPY	423.900	6.317.182,83	0,61
KYOCERA CORP	JPY	202.200	10.426.797,93	1,01
MITSUI AND CO LTD	JPY	860.700	25.282.581,89	2,44
NIPPON SHOKUBAI CO LTD	JPY	173.000	7.290.090,48	0,70
OBAYASHI CORP	JPY	3.025.600	23.405.382,83	2,26
PANASONIC HLDGS - REGISTERED SHS	JPY	849.300	7.836.977,99	0,76
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	874.700	12.756.109,26	1,23
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	460.200	11.270.996,31	1,09
<b>Norvège</b>			<b>11.355.198,48</b>	<b>1,10</b>
NEL ASA	NOK	6.687.422	11.355.198,48	1,10
<b>Pays-Bas</b>			<b>37.698.973,53</b>	<b>3,64</b>
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	602.084	10.560.377,25	1,02
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	408.285	12.247.203,07	1,18
OCI REG.SHS	EUR	438.909	14.891.393,21	1,44
<b>Portugal</b>			<b>22.582.493,87</b>	<b>2,18</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	4.561.921	22.582.493,87	2,18
<b>République de Corée</b>			<b>13.084.783,56</b>	<b>1,26</b>
DOOSANFC --- REGISTERED SHS	KRW	485.477	13.084.783,56	1,26
<b>Royaume-Uni</b>			<b>66.415.793,05</b>	<b>6,41</b>
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	552.940	15.161.614,80	1,46
INTERTEK GROUP PLC	GBP	208.539	11.155.382,06	1,08
ITM POWER PLC	GBP	2.890.119	3.604.396,44	0,35
JOHNSON MATTHEY	GBP	405.279	11.256.427,48	1,09
NATIONAL GRID PLC	GBP	866.274	10.931.670,35	1,05
SSE PLC	GBP	674.231	14.306.301,92	1,38
<b>Suède</b>			<b>39.238.102,31</b>	<b>3,79</b>
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	SEK	162.345	7.249.052,44	0,70
POWERCELL SWEDEN	SEK	392.451	5.221.523,84	0,50
SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	2.623.571	18.628.422,84	1,80
VOLVO AB -B-	SEK	411.965	8.139.103,19	0,79
<b>Suisse</b>			<b>22.953.841,99</b>	<b>2,21</b>
ABB LTD REG SHS	CHF	164.128	5.671.954,36	0,55
SGS SA REG SHS	CHF	7.136	17.281.887,63	1,67
<b>Droits</b>			<b>198.177,65</b>	<b>0,02</b>
<b>Espagne</b>			<b>198.177,65</b>	<b>0,02</b>
IBERDROLA SA 19.01.23 RIGHT	EUR	970.615	198.177,65	0,02
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>41.509.769,11</b>	<b>4,01</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>41.509.769,11</b>	<b>4,01</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>41.509.769,11</b>	<b>4,01</b>
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	21.054	21.507.444,83	2,08
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	18.041	20.002.324,28	1,93
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1.032.344.851,49</b>	<b>99,62</b>

## CPR Invest - Hydrogen

---

Portefeuille-titres au 31/01/23

# **CPR Invest - Blue Economy**

## CPR Invest - Blue Economy

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>103.265.282,19</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	98.065.220,52
<i>Prix de revient</i>	<i>89.910.610,58</i>
Avoirs en banque et liquidités	4.990.866,29
A recevoir sur souscriptions	12.392,99
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	116,34
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	29.712,46
A recevoir sur change	57.286,18
Autres actifs	109.687,41
<b>Passifs</b>	<b>804.038,05</b>
A payer sur rachats	8.296,43
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	273.522,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	313.296,04
Commissions de performance à payer	1.081,41
A payer sur change	57.300,43
Autres passifs	150.541,24
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>102.461.244,14</b>

## CPR Invest - Blue Economy

### Statistiques

		31/01/23	31/07/22
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>102.461.244,14</b>	<b>35.221.113,64</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		358.084,4324	36.271,0966
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,98	108,57
<b>Classe A EURH - Acc</b>			
Nombre d'actions		100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,46	-
<b>Classe A USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		19,5930	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	112,27	-
<b>Classe E EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,65	104,35
<b>Classe F EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		2.206,0033	199,8500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,68	99,99
<b>Classe I EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		28.290,0011	9.140,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,35	105,40
<b>Classe I USD - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,3310	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,26	-
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,66	108,96
<b>Classe O EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		55.330,0000	20.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,07	105,79
<b>Classe U EUR - Acc</b>			
Nombre d'actions		468.507,8281	249.421,5448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,18	110,26

## CPR Invest - Blue Economy

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 01/08/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	36.271,0966	337.518,6609	15.705,3251	358.084,4324
Classe A EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Classe A USD - Acc	0,0000	19,5930	0,0000	19,5930
Classe E EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe F EUR - Acc	199,8500	2.017,0041	10,8508	2.206,0033
Classe I EUR - Acc	9.140,0000	19.150,0233	0,0222	28.290,0011
Classe I USD - Acc	0,0000	20,3310	0,0000	20,3310
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	20.000,0000	35.330,0000	0,0000	55.330,0000
Classe U EUR - Acc	249.421,5448	256.179,3286	37.093,0453	468.507,8281

# CPR Invest - Blue Economy

## Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>98.065.220,52</b>	<b>95,71</b>
<b>Actions</b>			<b>98.044.611,06</b>	<b>95,69</b>
<b>Allemagne</b>			<b>4.116.609,21</b>	<b>4,02</b>
SIEMENS AG REG	EUR	15.351	2.382.422,16	2,33
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	31.414	652.320,38	0,64
SYMRISE AG	EUR	10.219	1.081.866,67	1,06
<b>Australie</b>			<b>503.819,87</b>	<b>0,49</b>
BRAMBLES	AUD	59.632	503.819,87	0,49
<b>Belgique</b>			<b>1.055.186,09</b>	<b>1,03</b>
SOLVAY	EUR	9.110	1.055.186,09	1,03
<b>Bermudes</b>			<b>256.469,85</b>	<b>0,25</b>
ORIENT OVERSEAS	HKD	15.500	256.469,85	0,25
<b>Canada</b>			<b>1.661.596,92</b>	<b>1,62</b>
LOBLAW COMPANIES	CAD	18.600	1.661.596,92	1,62
<b>Chine</b>			<b>533.211,31</b>	<b>0,52</b>
CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	516.000	533.211,31	0,52
<b>Danemark</b>			<b>1.827.677,21</b>	<b>1,78</b>
ORSTED	DKK	14.874	1.313.723,04	1,28
SCHOUW AND CO -B-	DKK	6.655	513.954,17	0,50
<b>Espagne</b>			<b>1.989.740,73</b>	<b>1,94</b>
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	36.747	795.986,59	0,78
IBERDROLA SA	EUR	102.296	1.193.754,14	1,17
<b>États-Unis</b>			<b>39.876.616,35</b>	<b>38,92</b>
ADVANCED DRAINAGE	USD	25.651	2.586.646,84	2,52
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	17.090	2.599.047,20	2,54
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	3.103	994.542,53	0,97
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	17.434	2.728.246,66	2,66
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	USD	35.670	1.666.859,10	1,63
BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	USD	64.794	2.056.561,56	2,01
BALL CORP	USD	41.262	2.403.098,88	2,35
CROWN HOLDINGS INC	USD	18.148	1.599.927,68	1,56
DARLING INGREDIENT INC	USD	34.835	2.309.212,15	2,25
ECOLAB INC	USD	19.657	3.043.493,31	2,97
EMERSON ELECTRIC CO	USD	22.408	2.021.649,76	1,97
ENERGY RECOVERY INC	USD	43.334	958.981,42	0,94
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	13.551	1.966.114,59	1,92
IDEX CORP	USD	6.386	1.530.596,48	1,49
INGERSOLL RAND INC	USD	45.485	2.547.160,00	2,49
MUELLER WATER PROD SERIES A	USD	143.163	1.811.011,95	1,77
SUN COMMUNITIES	USD	9.093	1.426.327,98	1,39
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	3.692	2.105.658,36	2,06
WASTE MANAGEMENT	USD	14.033	2.171.326,09	2,12
XYLEM INC	USD	12.981	1.350.153,81	1,32
<b>Finlande</b>			<b>971.734,63</b>	<b>0,95</b>
STORA ENSO -R-	EUR	68.327	971.734,63	0,95
<b>France</b>			<b>12.252.581,12</b>	<b>11,96</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	9.705	1.539.489,23	1,50
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	24.296	1.386.619,55	1,35
ENGIE SA	EUR	108.271	1.530.992,11	1,49
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	8.208	904.801,29	0,88



## CPR Invest - Blue Economy

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
NEXANS SA	EUR	10.650	1.123.100,60	1,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	133.332	3.935.805,84	3,84
VINCI SA	EUR	16.274	1.831.772,50	1,79
<b>Hong-Kong</b>			<b>1.740.088,61</b>	<b>1,70</b>
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	400.000	1.357.395,06	1,32
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	HKD	862.000	382.693,55	0,37
<b>Iles Caïmans</b>			<b>346.457,23</b>	<b>0,34</b>
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	159.000	346.457,23	0,34
<b>Irlande</b>			<b>993.184,92</b>	<b>0,97</b>
PENTAIR PLC	USD	17.934	993.184,92	0,97
<b>Italie</b>			<b>3.352.519,99</b>	<b>3,27</b>
ENEL SPA	EUR	145.682	852.952,89	0,83
PRYSMIAN SPA	EUR	61.538	2.499.567,10	2,44
<b>Japon</b>			<b>8.278.125,20</b>	<b>8,08</b>
HITACHI ZOSEN CORP	JPY	127.600	839.906,02	0,82
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	37.400	1.679.541,37	1,64
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	23.900	933.615,11	0,91
NICHIREI CORP	JPY	86.200	1.802.281,94	1,76
NISSUI CORPORATION	JPY	573.900	2.378.653,85	2,32
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	26.300	644.126,91	0,63
<b>Mexique</b>			<b>1.543.068,18</b>	<b>1,51</b>
ARCA CONTINENT	MXN	174.400	1.543.068,18	1,51
<b>Norvège</b>			<b>5.369.041,80</b>	<b>5,24</b>
AKER SOLUTIONS	NOK	209.330	821.957,22	0,80
BAKKAFROST	NOK	15.467	956.209,82	0,93
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	116.793	685.211,40	0,67
MOWI ASA	NOK	113.634	2.093.891,96	2,04
SALMAR	NOK	17.535	811.771,40	0,79
<b>Pays-Bas</b>			<b>4.152.504,99</b>	<b>4,05</b>
ARCADIS	EUR	45.145	1.947.460,77	1,90
DSM KONINKLIJKE	EUR	8.386	1.071.966,32	1,05
TECHNIP ENER --- BEARER AND REG SHS	EUR	58.596	1.133.077,90	1,11
<b>Portugal</b>			<b>1.304.525,44</b>	<b>1,27</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	263.529	1.304.525,44	1,27
<b>Royaume-Uni</b>			<b>2.823.232,63</b>	<b>2,76</b>
INTERTEK GROUP PLC	GBP	20.643	1.104.256,53	1,08
MONDI PLC	GBP	50.172	940.738,02	0,92
SSE PLC	GBP	36.677	778.238,08	0,76
<b>Singapour</b>			<b>533.643,94</b>	<b>0,52</b>
KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	92.900	533.643,94	0,52
<b>Suisse</b>			<b>2.562.974,84</b>	<b>2,50</b>
SGS SA REG SHS	CHF	494	1.196.363,86	1,17
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	38.631	951.119,03	0,93
SIKA - REGISTERED SHS	CHF	1.475	415.491,95	0,41
<b>Droits</b>			<b>20.609,46</b>	<b>0,02</b>
<b>Espagne</b>			<b>20.609,46</b>	<b>0,02</b>
IBERDROLA SA 19.01.23 RIGHT	EUR	100.939	20.609,46	0,02
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>98.065.220,52</b>	<b>95,71</b>

## **CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)**

## CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

---

### Etat des actifs nets au 31/01/23

*Exprimé en USD*

<b>Actifs</b>	<b>19.751.060,66</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	18.203.760,98
<i>Prix de revient</i>	<i>17.555.025,12</i>
Avoirs en banque et liquidités	751.069,29
A recevoir sur investissements vendus	493.719,23
A recevoir sur souscriptions	57.462,89
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	7.165,33
A recevoir sur change	233.923,74
Autres actifs	3.959,20
<b>Passifs</b>	<b>838.220,01</b>
A payer sur investissements achetés	496.162,66
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	63.587,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	7.986,00
Commissions de performance à payer	411,88
A payer sur change	233.807,76
Autres passifs	36.264,21
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>18.912.840,65</b>

## CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

---

### Statistiques

		31/01/23
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>18.912.840,65</b>
<b>Classe A EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,39
<b>Classe E EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		71.621,0846
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,84
<b>Classe H EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,56
<b>Classe M2 EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,49
<b>Classe O EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		72.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,60
<b>Classe U EUR - Acc</b>		
Nombre d'actions		28.922,0796
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,29

## CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 14/12/22 au 31/01/23

	Nombre d'actions au 14/12/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/23
Classe A EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe E EUR - Acc	0,0000	73.990,6490	2.369,5644	71.621,0846
Classe H EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	0,0000	72.000,0000	0,0000	72.000,0000
Classe U EUR - Acc	0,0000	28.961,9296	39,8500	28.922,0796

## CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>18.203.760,98</b>	<b>96,25</b>
<b>Actions</b>			<b>18.203.760,98</b>	<b>96,25</b>
<b>Allemagne</b>				
SIEMENS AG REG	EUR	2.164	335.845,32	1,78
<b>Australie</b>				
BRAMBLES	AUD	21.411	180.897,62	0,96
<b>Autriche</b>				
ANDRITZ AG	EUR	7.104	422.798,40	2,24
<b>Canada</b>				
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	7.200	46.998,84	0,25
<b>Danemark</b>				
CHRISTIAN HANSEN	DKK	1.273	93.591,15	0,49
ORSTED	DKK	3.615	319.289,28	1,69
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	10.779	312.803,66	1,65
<b>Espagne</b>				
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	21.337	462.186,46	2,44
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	11.139	346.230,76	1,83
<b>États-Unis</b>				
AGCO CORP	USD	3.063	423.092,19	2,24
AIRBNB INC	USD	279	30.999,69	0,16
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	1.037	291.863,65	1,54
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.650	414.698,50	2,19
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	USD	2.040	95.329,20	0,50
BALL CORP	USD	4.386	255.440,64	1,35
BLOOM ENERGY	USD	1.947	48.538,71	0,26
CHARGEPOINT HLDG - REGISTERED SHS -A-	USD	2.776	33.700,64	0,18
CROWN HOLDINGS INC	USD	1.515	133.562,40	0,71
DARLING INGREDIENT INC	USD	5.313	352.198,77	1,86
DEERE & CO	USD	1.020	431.296,80	2,28
ECOLAB INC	USD	852	131.915,16	0,70
EMERSON ELECTRIC CO	USD	3.241	292.403,02	1,55
ENPHASE ENERGY	USD	1.083	239.754,54	1,27
ETSY	USD	422	58.058,76	0,31
FIRST SOLAR INC	USD	2.924	519.302,40	2,75
FUELCELL ENERGY/REGSH	USD	8.149	29.825,34	0,16
GREEN PLAINS RENEW	USD	1.964	68.288,28	0,36
HAIN CELESTIAL GROUP INC	USD	2.574	52.818,48	0,28
HOME DEPOT INC	USD	838	271.654,46	1,44
INGERSOLL RAND INC	USD	5.102	285.712,00	1,51
INTL FLAVORS & FRAG	USD	2.426	272.827,96	1,44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	401	71.919,35	0,38
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE WHEN ISSUED	USD	830	132.833,20	0,70
MICROSOFT CORP	USD	1.447	358.581,07	1,90
NIKE INC	USD	2.078	264.591,74	1,40
OWENS CORNING SHS	USD	2.984	288.403,60	1,52
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	842	274.492,00	1,45
RENT A CENTER	USD	1.854	49.854,06	0,26
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	2.085	260.249,70	1,38
ROPER TECHNOLOGIES	USD	213	90.897,75	0,48
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	814	345.347,64	1,83
TRIMBLE	USD	2.163	125.583,78	0,66
VONTIER - REG SHS W/I	USD	11.327	260.860,81	1,38

## CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

### Portefeuille-titres au 31/01/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
WASTE MANAGEMENT	USD	3.043	470.843,39	2,49
<b>Finlande</b>			<b>232.178,18</b>	<b>1,23</b>
NESTE	EUR	2.727	129.809,49	0,69
STORA ENSO -R-	EUR	7.198	102.368,69	0,54
<b>France</b>			<b>3.082.155,72</b>	<b>16,30</b>
CARREFOUR SA	EUR	6.901	130.934,70	0,69
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6.157	351.391,86	1,86
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	7.039	221.352,47	1,17
DANONE SA	EUR	5.181	283.085,57	1,50
KERING	EUR	306	189.595,01	1,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	346	300.618,64	1,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.465	397.069,44	2,10
SEB SA	EUR	702	73.076,72	0,39
SODEXO SA	EUR	3.179	314.251,37	1,66
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	15.784	465.925,35	2,46
VERALLIA SASU	EUR	9.644	354.854,59	1,88
<b>Irlande</b>			<b>903.546,20</b>	<b>4,78</b>
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	5.739	399.262,23	2,11
PENTAIR PLC	USD	3.073	170.182,74	0,90
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	3.400	141.905,47	0,75
TRANE TECH - REGISTERED SHS	USD	1.073	192.195,76	1,02
<b>Japon</b>			<b>394.340,34</b>	<b>2,09</b>
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1.200	207.343,57	1,10
SONY CORP	JPY	2.100	186.996,77	0,99
<b>Luxembourg</b>			<b>213.023,71</b>	<b>1,13</b>
BEFESA SA	EUR	3.729	213.023,71	1,13
<b>Norvège</b>			<b>107.294,13</b>	<b>0,57</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	6.119	107.294,13	0,57
<b>Pays-Bas</b>			<b>522.026,49</b>	<b>2,76</b>
DSM KONINKLIJKE	EUR	2.519	321.998,95	1,70
SIGNIFY NV	EUR	5.566	200.027,54	1,06
<b>Royaume-Uni</b>			<b>1.338.547,99</b>	<b>7,08</b>
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	4.448	377.084,93	1,99
DIAGEO PLC	GBP	5.011	217.157,31	1,15
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	GBP	22.930	259.010,58	1,37
SEVERN TRENT PLC	GBP	7.582	262.859,58	1,39
SSE PLC	GBP	10.483	222.435,59	1,18
<b>Suède</b>			<b>234.642,89</b>	<b>1,24</b>
HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	SEK	20.601	234.642,89	1,24
<b>Suisse</b>			<b>927.624,16</b>	<b>4,90</b>
ABB LTD REG SHS	CHF	7.276	251.444,85	1,33
NESTLE SA REG SHS	CHF	2.542	308.445,78	1,63
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	14.936	367.733,53	1,94
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>18.203.760,98</b>	<b>96,25</b>

**CPR Invest**  
**Informations supplémentaires**



# CPR Invest

---

## Informations supplémentaires

### 1 - Généralités

**CPR Invest** (la "SICAV") a été constituée au Luxembourg sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) le 19 août 2014 en vertu de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, (telle que modifiée), (ci-après dénommée la "Loi"), et est qualifiée comme telle. La SICAV a été créée pour une durée indéterminée et est immatriculée sous le numéro B189795.

La SICAV est considérée comme un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) au titre de la Directive 2009/65/EC du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. La directive européenne 2014/91/UE ("UCITS V") modifiant la directive 2009/65/EC relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, applicable à la SICAV, est entrée en vigueur le 18 mars 2016. Elle est mise en œuvre dans la loi nationale en vertu de la Loi luxembourgeoise du 10 mai 2016 mettant en œuvre la directive 2014/91/UE.

La structure de la SICAV est celle d'un fonds à compartiments multiples et elle est en mesure d'offrir aux investisseurs des opportunités d'investissement dans une gamme variée de compartiments.

La SICAV a nommé CPR Asset Management, une Société Anonyme régie par le droit français, pour qu'elle agisse en qualité de société de gestion (la "Société de gestion") de la SICAV, conformément à un contrat de services de sociétés de gestion conclu avec elle le 19 août 2014. En vertu de ce contrat, la Société de gestion fournit à la SICAV des services de gestion d'investissements, d'agent administratif, de teneur de registre, des services d'agent de transfert ainsi que des services de marketing, de distribution principale et de ventes qui sont soumis à la supervision et au contrôle globaux du conseil d'administration de la SICAV.

Au 31 Janvier 2023, les compartiments suivants sont ouverts :

CPR Invest - Silver Age  
CPR Invest - Reactive  
CPR Invest - Defensive  
CPR Invest - Dynamic  
CPR Invest - Global Silver Age  
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities  
CPR Invest - Climate Action Euro  
CPR Invest - Food for Generations  
CPR Invest - Megatrends  
CPR Invest - GEAR Emerging  
CPR Invest - GEAR World  
CPR Invest - Education  
CPR Invest - Climate Bonds Euro  
CPR Invest - Climate Action  
CPR Invest - Future Cities  
CPR Invest - Global Lifestyles  
CPR Invest - Global Resources  
CPR Invest - Global Gold Mines  
CPR Invest - Smart Trends  
CPR Invest - Social Impact  
CPR Invest - MedTech  
CPR Invest - Credixx Active US High Yield  
CPR Invest - Credixx Global High Yield  
CPR Invest - Hydrogen  
CPR Invest - Blue Economy  
CPR Invest - Circular Economy (lancé le 14/12/22)

A la date de clôture, les Compartiments Nourriciers suivants investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif :

CPR Invest - Silver Age  
CPR Invest - Reactive  
CPR Invest - Defensive  
CPR Invest - Dynamic

Différentes Classes d'actions sont offertes aux actionnaires :

<b>Classes d'actions</b>	<b>Investisseurs</b>
Classe A	pour tout investisseurs
Classe A1	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe A2	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe A (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux clients de distributeurs spécifiques
Classe CA	réservée à tous les investisseurs, part caritative
Classe B (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	souscriptions effectuées exclusivement sur des plateformes numériques par l'intermédiaire de distributeurs qui ne fournissent pas de conseils/bilan d'adéquation en matière d'investissement par rapport à cette catégorie d'actions
Classe E	réservé aux investisseurs institutionnels early bird qui sont les premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'une certaine période soit atteinte
Classe F	Clients des distributeurs autorisés

## Informations supplémentaires

### 1 - Généralités

Classe H	Pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Classe I	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe I2	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe I (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Classe SI	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe M (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Classe O	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société ou gérés par la Société de Gestion ou portefeuille autorisé
Classe R	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de recevoir des incitations
Classe R2	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations
Classe CR	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, part caritative
Classe R (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, avec conditions spécifiques
Classe RE	réservée aux régimes de retraite promus par Amundi Group Company
Classe T1	réservée à la gestion des portefeuilles nourriciers par la société de gestion
Classe T2	réservée à la gestion des portefeuilles Feeder par Amundi Japon
Classe T3	réservée à la gestion des portefeuilles Nourriciers par la Société de Gestion spécifiquement autorisée par le Conseil d'Administration de la Société
Classe U (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Classe Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Classe N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole

L'abréviation de la politique de distribution Acc ou Dist sera indiquée dans le nom de la Classe d'actions et indique si les actions sont de capitalisation (Acc) ou de distribution (Dist).

La devise de la Classe d'actions sera ajoutée au nom de toutes les actions, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont libellées.

La lettre H sera ajoutée au nom de la Classe d'actions si l'action est couverte \*.

Pour les actions avec un montant de dividende cible, l'abréviation de la nature et de la fréquence des paiements de dividendes sera mentionnée, c'est-à-dire MD (mensuel), QD (trimestriel), YD (annuel).

Le détail de chaque Classe d'action offerte dans chaque Compartiment est divulgué dans le prospectus de la Société

\*Classes d'actions Hedgées : cette opération vise à couvrir le risque de taux dans la devise des actions par rapport à la devise des Compartiments (EUR).

### 2 - Conversion des devises étrangères

Les Etats Combinés sont exprimés en EUR, la devise de référence de la SICAV. Les états financiers relatifs aux différents compartiments sont exprimés dans leur devise de référence respective.

Les coûts de transactions et d'achats libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité de chaque compartiment sur la base du taux de change en vigueur à la date de la transaction ou de l'achat. Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité de chaque compartiment sur la base du taux de change en vigueur à la date de la fin de l'année financière. Les gains ou pertes réalisées sont comptabilisés dans le poste « Bénéfice net/Perte nette réalisé(e) sur change » dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 2 - Conversion des devises étrangères

Au 31 janvier 2023, les taux de change utilisés étaient les suivants :

1 EUR =	3,9891	AED	1 EUR =	1,54125	AUD	1 EUR =	5,52955	BRL
1 EUR =	1,44915	CAD	1 EUR =	0,9978	CHF	1 EUR =	867,6455	CLP
1 EUR =	7,33825	CNH	1 EUR =	7,3384	CNY	1 EUR =	23,799	CZK
1 EUR =	7,43925	DKK	1 EUR =	0,88215	GBP	1 EUR =	8,51305	HKD
1 EUR =	391,625	HUF	1 EUR =	16.279,89025	IDR	1 EUR =	88,9787	INR
1 EUR =	141,2354	JPY	1 EUR =	1.337,7964	KRW	1 EUR =	20,41775	MXN
1 EUR =	4,6328	MYR	1 EUR =	10,84775	NOK	1 EUR =	1,68055	NZD
1 EUR =	4,71375	PLN	1 EUR =	4,07595	SAR	1 EUR =	11,37075	SEK
1 EUR =	1,42745	SGD	1 EUR =	35,8505	THB	1 EUR =	20,42915	TRY
1 EUR =	32,60865	TWD	1 EUR =	1,08605	USD	1 EUR =	18,92715	ZAR

### 3 - Structure Maître-Nourricier

Les Compartiments CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest Defensive, CPR Invest Euro High Dividend et CPR Invest - Dynamic de la SICAV sont chacun Fonds Nourricier d'un Fonds Maître, un Fonds Commun de Placement français autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers en tant qu'OPCVM, et investit au moins 85% de ses actifs dans les parts Fonds Maître. Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 15% de ses actifs dans un ou plusieurs éléments suivants :

- Des actifs liquides à titre accessoire,
- Des instruments financiers dérivés ne pouvant être utilisés qu'à des fins de couverture.

Les Compartiments et les Fonds Maître sont gérés par la même Société de Gestion.

Les années financières des Fonds Maîtres ont pour date de clôture le 31 décembre de chaque année.

Les Compartiments Nourriciers investissent dans la Classe T de leur Fonds Maître respectif de la manière suivante

<b>Compartiments Nourriciers</b>	<b>Fonds Maîtres</b>
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique

Les informations complètes sur le Fonds Maître, incluant le prospectus, les informations clés pour l'investisseur (KIID), le règlement, les articles de constitution et les rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société de Gestion, 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F 75730 Paris, France

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 4 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 31 janvier 2023 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Dist	LU1203020513	EUR	55,13	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Reactive	Class A EUR - Dist	LU1203020943	EUR	26,97	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Defensive	Class A EUR - Dist	LU1203018376	EUR	27,05	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Dist	LU1203019853	EUR	46,83	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Global Silver Age	Class A EUR - Dist	LU1291158407	EUR	0,50	06/12/22	07/12/22
	Class T1 EUR - Dist	LU1565312276	EUR	170,48	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Climate Action Euro	Class Z EUR - Dist	LU1653750841	EUR	2.029,80	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Food for Generations	Class A EUR - Dist	LU1653749322	EUR	0,10	06/12/22	07/12/22
	Class A USD - Dist	LU2013746008	USD	0,10	06/12/22	07/12/22
	Class I EUR - Dist	LU2013746859	EUR	0,64	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - GEAR Emerging	Class N EUR - Dist	LU1811399358	EUR	299,91	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - GEAR World ESG	Class N EUR - Dist	LU1811427159	EUR	204,55	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Climate Action	Class A EUR - Dist	LU1902443693	EUR	0,24	06/12/22	07/12/22
	Class A2 EUR - Dist	LU1902443859	EUR	0,06	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Future Cities	Class T1 EUR - Dist	LU2067131438	EUR	1,49	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Global Lifestyles	Class I EUR - Dist	LU1989767840	EUR	0,08	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Global Resources	Class A EUR - Dist	LU1989769200	EUR	0,61	06/12/22	07/12/22
	Class A USD - Dist	LU1989770398	USD	0,55	06/12/22	07/12/22
CPR Invest - Social Impact	Class A EUR - Dist	LU2036821747	EUR	0,38	06/12/22	07/12/22

### 5 - Mécanisme de "Swing pricing"

Des souscriptions et des rachats importants peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative des Compartiments en raison des coûts d'ajustement de portefeuille liés aux opérations d'investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de la différence entre le prix de transaction et les prix d'évaluation, les taxes ou les frais de courtage.

Afin de préserver les intérêts des actionnaires présents dans les Compartiments, le Conseil d'administration de la SICAV peut décider d'appliquer un mécanisme de Swing Pricing à tout Compartiment avec un seuil de déclenchement.

En conséquence, tant que la valeur absolue du solde des souscriptions et des rachats de toutes les actions du compartiment concerné sera supérieure au seuil prédéfini, il y aura un ajustement de la valeur nette d'inventaire. En conséquence, la valeur liquidative sera ajustée comme suit :

- sur un compartiment connaissant des niveaux de souscription nette un Jour d'Evaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la hausse et;
- sur un compartiment connaissant des niveaux de rachats nets un Jour d'Evaluation, la valeur nette d'inventaire par Action sera ajustée à la baisse.

Le mécanisme Swing Pricing peut être imposé à tous les Compartiments, à l'exception des Compartiments qui sont entièrement investis dans d'autres fonds gérés par la Société de Gestion.

Le Swing Factor ne dépassera normalement pas 2 % de la valeur nette de l'actif du Compartiment, mais le Conseil d'Administration peut relever ce plafond dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires.

Au 31 Janvier 2023, il n'y avait aucun ajustement de Swing Factor.

### 6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Le détail de l'évolution de la composition du portefeuille pour l'exercice clos le 31 juillet 2022 est à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et est disponible gratuitement sur simple demande.

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 7 - Frais de performance ESMA

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées :

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103786700	219,48	154.537.192,69	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020513	0,02	7.624.089,75	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159710	0,04	5.350.611,82	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1103787187	0,04	1.628.636,32	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1653750338	0,13	192.630,08	0,00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777520	20,54	7.719.039,96	0,00%
<b>Total</b>				<b>240,25</b>		
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1103787690	2.057,25	105.916.207,39	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203020943	470,99	36.353.039,18	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159637	28,37	3.800.253,37	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898177	36,76	8.649.874,70	0,00%
<b>Total</b>				<b>2.593,37</b>		
CPR Invest - Defensive	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203018533	664,51	41.697.470,87	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203018376	18,27	5.230.816,94	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159124	8,25	2.203.484,41	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898334	135,62	2.298.618,79	0,01%
<b>Total</b>				<b>826,65</b>		
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1203020190	5.932,08	56.583.735,74	0,01%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1203019853	720,42	8.044.100,43	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291159553	501,88	4.695.264,46	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898763	885,02	11.966.236,45	0,01%
<b>Total</b>				<b>8.039,40</b>		

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 7 - Frais de performance ESMA

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1734695270	19.318,65	4.984.179,21	0,39%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU1425272355	355.326,71	100.465.020,39	0,35%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1291158233	816.335,11	151.797.181,07	0,54%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1291158407	210.101,46	46.767.943,54	0,45%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU1425272603	4.209,37	534.309,48	0,79%
	Classe A USDH - Acc	EUR	LU1734695197	253,07	65.593,96	0,39%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1291158589	21.790,93	7.077.629,66	0,31%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1291158316	809.436,78	150.115.378,10	0,54%
	Classe I GBP - Acc	EUR	LU1425272785	1.100,55	196.479,93	0,56%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1989771107	2.861,51	681.013,42	0,42%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530898920	18.964,68	3.371.305,65	0,56%
	Classe RE EUR - Acc	EUR	LU1746648382	13,46	2.511,12	0,54%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777793	35.423,45	8.924.987,20	0,40%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1746648465	61.082,91	8.807.916,58	0,69%
<b>Total</b>				<b>2.356.218,64</b>		
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1816197591	8,24	7.566.770,57	0,00%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1530899142	88.749,98	1.952.360.548,04	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1530899654	1.459,07	99.043.010,97	0,00%
	Classe A EURH1 - Acc	EUR	LU1903290036	5.814,71	116.319.058,13	0,00%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU1530899498	2.581,10	26.606.157,78	0,01%
	Classe A1 EUR - Acc	EUR	LU2035461578	60,44	24.972.842,51	0,00%
	Classe A lcl EUR - Acc	EUR	LU2035461495	1.472,45	4.498.691,24	0,03%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1565312433	1.518,73	77.963.533,16	0,00%
	Classe F EURH1 - Acc	EUR	LU1903290200	112,57	4.388.457,79	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1530899811	11.558,40	286.579.944,27	0,00%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1530900098	22.449,20	44.255.642,42	0,05%
	Classe SI EUR - Acc	EUR	LU1746647814	93.692,53	192.778.704,25	0,05%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530900684	37.057,67	265.166.812,59	0,01%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090777959	116.657,33	149.612.146,45	0,08%
Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1746648036	22.998,29	12.806.679,53	0,18%	
<b>Total</b>				<b>406.190,71</b>		
CPR Invest - Climate Action Euro	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1530900841	909,83	6.200.250,26	0,01%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1565312862	66,25	464.339,61	0,01%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1530901146	25.686,79	5.288.350,16	0,49%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1530901229	1,91	2.260,36	0,08%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2337251610	221,02	2.562.945,46	0,01%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU1584068610	13.837,96	5.052.868,03	0,27%
	Classe Z EUR - Dist	EUR	LU1653750841	13.752,37	5.126.297,67	0,27%
<b>Total</b>				<b>54.476,13</b>		

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 7 - Frais de performance ESMA

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Food for Generations	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU1816197757	21,70	5.599.129,72	0,00%
	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2013746263	30,01	22.833.846,93	0,00%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1653749322	74,09	101.424.106,24	0,00%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1653748860	4.278,51	924.634.406,61	0,00%
	Classe A USD - Acc	EUR	LU2013745885	113,26	45.720.493,01	0,00%
	Classe A USD - Dist	EUR	LU2013746008	7,65	1.778.241,60	0,00%
	Classe A ca EUR - Acc	EUR	LU2183821938	1.021,02	95.964.588,53	0,00%
	Classe A Ici EUR - Acc	EUR	LU2035461222	0,41	1.131.157,87	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1653749678	96,27	21.381.142,30	0,00%
	Classe F USD - Acc	EUR	LU2013746776	30,27	1.163.207,52	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1653749918	17.026,05	134.069.192,62	0,01%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1989763344	274,06	3.297.257,53	0,01%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1653750171	24,69	19.532.636,31	0,00%
	Classe R USD - Acc	EUR	LU2013746933	0,23	142.905,03	0,00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778171	493,06	83.282.996,23	0,00%
<b>Total</b>				<b>23.491,28</b>		
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1734693812	2.927,78	137.996.521,22	0,00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1734694117	419,93	24.671.188,00	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1734694380	820,91	98.870.894,85	0,00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2346735058	8,00	22.977.197,44	0,00%
<b>Total</b>				<b>4.176,62</b>		
CPR Invest - GEAR World ESG	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1811426342	2.064,81	20.276.145,42	0,01%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1811426854	1,57	2.357,93	0,07%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1811426938	2.298,38	887.994,70	0,26%
<b>Total</b>				<b>4.364,76</b>		
CPR Invest - Education	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1861294319	25.985,10	125.343.234,42	0,02%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1861294749	51,82	5.067.190,92	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1861294582	1.245,45	75.251.136,26	0,00%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1989763187	171,88	20.053.528,54	0,00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1861294665	565,45	41.041.993,30	0,00%
<b>Total</b>				<b>28.019,70</b>		
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU2401972190	639,41	589.420,10	0,11%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902444584	100.245,50	67.715.732,73	0,15%
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1902445045	97.635,82	28.187.159,87	0,35%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU2337252428	47,93	233.992,26	0,02%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902444741	578.232,14	280.656.643,64	0,21%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444824	367,61	1.798,04	20,45%
<b>Total</b>				<b>777.168,41</b>		

## CPR Invest

### Informations supplémentaires

#### 7 - Frais de performance ESMA

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Climate Action	Classe A CZKH - Acc	EUR	LU2360924026	3.102,98	9.232.226,15	0,03%
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902443420	661.511,11	712.216.931,93	0,09%
	Classe A EUR - Dist	EUR	LU1902443693	7.584,83	12.406.827,83	0,06%
	Classe A Incl EUR - Acc	EUR	LU2035460927	1.440,86	1.305.617,44	0,11%
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1902444154	47.906,52	24.301.133,76	0,20%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1902444402	397,38	21.803.816,81	0,00%
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902443933	69.152,55	48.743.221,92	0,14%
	Classe I USD - Acc	EUR	LU1989773061	3,39	2.432,66	0,14%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444238	20.045,22	14.932.597,18	0,13%
	Classe RE EUR - Acc	EUR	LU1951342515	3,01	2.676,94	0,11%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778338	10.347,66	221.108.632,62	0,00%
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU2265521208	11.353,34	4.829.702,11	0,24%
	<b>Total</b>				<b>832.848,85</b>	
CPR Invest - Future Cities	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989763773	2.912,37	29.540.342,98	0,02%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU1989764078	154,09	2.769.924,99	0,02%
	Classe R EUR - Acc	USD	LU1989764235	13,58	1.467.666,81	0,00%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2090778411	845,75	12.441.266,34	0,01%
<b>Total</b>				<b>3.925,79</b>		
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989767170	1.209,26	27.974.429,56	0,00%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989767253	16.437,32	287.515.695,38	0,01%
	Classe A EUR - Dist	USD	LU1989767337	1.396,00	21.269.184,65	0,01%
	Classe A EURH - Acc	USD	LU1989767410	2.796,29	98.454.557,63	0,00%
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989767923	2.281,61	66.163.648,31	0,00%
	Classe A USD - Dist	USD	LU1989768061	57,33	1.388.325,53	0,00%
	Classe A Incl EUR - Acc	USD	LU2067132246	1,43	1.799.200,26	0,00%
	Classe F EURH - Acc	USD	LU1989767683	132,06	2.784.055,71	0,00%
	Classe F USD - Acc	USD	LU1989768228	67,97	2.451.236,26	0,00%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989767766	26.960,88	53.116.813,60	0,05%
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989768574	949,62	3.408.095,55	0,03%
<b>Total</b>				<b>52.289,77</b>		
CPR Invest - Global Resources	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989768814	8,88	5.860.226,16	0,00%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989769036	61.951,40	225.205.128,52	0,03%
	Classe A EUR - Dist	USD	LU1989769200	1.421,43	18.059.889,33	0,01%
	Classe A EURH - Acc	USD	LU1989769465	21.845,53	90.125.418,55	0,02%
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989770125	3.560,58	48.434.811,48	0,01%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989769978	39.702,70	22.454.105,23	0,18%
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989770711	85,75	11.731.804,48	0,00%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520572	82.290,54	111.540.992,95	0,07%
<b>Total</b>				<b>210.866,81</b>		



# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 7 - Frais de performance ESMA

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989765125	0,85	4.138.742,29	0.00%
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989766875	11,08	3.095.216,28	0.00%
	Classe RE EURH - Acc	USD	LU1989766107	4.704,15	11.148.656,37	0.04%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520739	93,82	3.621.688,11	0.00%
<b>Total</b>				<b>4.809,90</b>		
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1989771529	9.389,34	234.850.600,01	0.00%
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU1989771958	148,14	17.488.100,34	0.00%
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1989772170	24,57	4.723.298,47	0.00%
	Classe U EUR - Acc	EUR	LU2090778502	3.049,41	606.172.779,95	0.00%
	Classe A ca EUR - Acc	USD	LU2183822159	1.116,47	89.760.157,20	0.00%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2036822638	13,79	2.145.543,99	0.00%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2125047345	593,59	59.456.436,25	0.00%
<b>Total</b>				<b>14.335,31</b>		
CPR Invest - Medtech	Classe A CZKH - Acc	USD	LU2183822316	16,07	26.977.159,74	0,00%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036816820	1.107,05	288.076.658,56	0.00%
	Classe A EUR - Dist	USD	LU2036817042	22,25	14.406.830,61	0,00%
	Classe A HUF - Acc	USD	LU2384387564	760,85	1.872.214,63	0,04%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2036817984	20,09	12.789.120,46	0.00%
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2036817711	48,36	5.697.761,52	0,00%
	Classe T3 EUR - Acc	USD	LU2384387481	5.778,72	21.534.207,93	0.03%
<b>Total</b>				<b>7.753,39</b>		
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Classe A EURH2 - Acc	USD	LU2036818958	28,81	12.121,62	0.24%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU2036818792	5.883,58	3.007.734,09	0.20%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2036819097	42.968,58	16.086.209,78	0.27%
	Classe I EURH2 - Acc	USD	LU2036819253	221.068,80	60.452.796,25	0.37%
<b>Total</b>				<b>269.949,77</b>		
CPR Invest - Hydrogen	Classe A CZKH - Acc	USD	LU2450391664	0,45	3.418.090,58	0.00%
	Classe A EUR - Acc	USD	LU2389405080	471.223,90	285.768.655,74	0.16%
	Classe A EURH - Acc	USD	LU2475552779	30,22	14.652.508,33	0.00%
	Classe A ca EUR - Acc	USD	LU2389405247	9,34	16.115,33	0.06%
	Classe A Icl EUR - Acc	USD	LU2389405320	4,76	1.037.359,34	0.00%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2389405759	639,36	12.575.502,62	0.01%
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2389406054	208.931,81	62.273.829,71	0.34%
	Classe I USD - Acc	USD	LU2464732267	9,00	3.944,59	0.23%
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2389405593	11.683,44	42.202.112,76	0.03%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2389405833	1.186.030,80	368.354.979,15	0.32%
	<b>Total</b>				<b>1.878.563,08</b>	

## CPR Invest

### Informations supplémentaires

#### 7 - Frais de performance ESMA

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023 (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Blue Economy	Classe A EUR - Acc	USD	LU2462251500	825,76	25.929.467,34	0.00%
	Classe A USD - Acc	USD	LU2462249603	3,91	2.058,06	0.19%
	Classe E EUR - Acc	USD	LU2462250874	0,21	2.026,90	0.01%
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2462250957	1,56	108.699,72	0.00%
	Classe I USD - Acc	USD	LU2462250791	0,18	1.942,93	0.01%
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2462251682	249,79	43.596.171,30	0.00%
			<b>Total</b>	<b>1.081,41</b>		
CPR Invest - Circular Economy (launched on 14/12/22)	Classe E EUR - Acc	USD	LU2503850484	411,88	7.865.382,05	0.01%
			<b>Total</b>	<b>411,88</b>		

Pour la période du 01/08/2022 au 31/01/2023, il n'y a pas de commissions de performances chargées pour l'ensemble des Compartiments..

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	142.460.049,30	419.372.406,10	9.937.485,22
En % des actifs prêtés	13,76%	12,07%	13,97%
En % de la valeur nette d'inventaire	13,70%	11,82%	13,55%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 jour à 1 mois	-	-	-
De 1 semaine à 1 mois	13.005.897,39	-	-
De 1 mois à 3 mois	5.631.814,99	42.595.961,12	-
Opérations ouvertes	123.822.336,92	376.776.444,97	9.937.485,55
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	96.532.531,70	290.477.542,17	5.112.154,71
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	IXIS CIB	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	33.634.381,71	78.576.630,56	4.255.530,51
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	12.293.135,89	29.134.998,16	569.800,00
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	-	Calyon	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	17.323.200,00	-
Pays du domicile	-	France	-
Cinquième nom	-	Citigroup Global Markets Europe	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	3.860.035,20	-
Pays du domicile	-	Allemagne	-
Transactions par pays			
	France	France	France
	142.460.049,30	415.512.370,90	9.937.485,22
	-	Allemagne	-
	-	3.860.035,20	-

## CPR Invest

### Informations supplémentaires

#### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	80.657.496,00	406.650.483,00	4.611.701,00
Obligations	25.975.698,18	-	-
Actions	39.227.199,64	29.680.706,11	5.621.493,86
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AA. A. BBB-	BBB+	A+. A
Devise*:			
EUR	145.860.393,82	436.331.189,11	10.233.194,86
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	145.860.393,82	436.331.189,11	10.233.194,86
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	TELEFONICA	EDENRED	SES
Montant	31.064.323,17	28.936.796,85	2.888.316,44
Deuxième nom	DEXIA	REPSOL SA	BBVA
Montant	25.975.698,18	743.909,26	1.495.689,68
Troisième nom	BBVA	-	BANCO SANTANDER
Montant	8.162.876,47	-	1.237.487,74
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion ::</i>			
En valeur absolue	164.892,13	5.965.802,02	6.471,12
En % des revenus bruts	64,93%	77,82%	65,22%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	59.378,07	1.133.299,95	2.300,93
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	29.689,04	566.649,97	1.150,46
En valeur absolue	89.067,11	1.699.949,92	3.451,39
En % des revenus bruts	35,07%	22,18%	34,78%

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	224.019.043,03	231.506,26	22.636.719,39
En % des actifs prêtés	13,07%	0,45%	10,36%
En % de la valeur nette d'inventaire	12,87%	0,44%	10,18%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 jour à 1 semaine	-	-	837.258,26
De 1 semaine à 1 mois	-	-	2.350.492,12
De 1 mois à 3 mois	40.022.861,82	-	4.902.055,20
De 3 mois à 6 mois	3.105.977,15	-	-
Opérations ouvertes	180.890.204,06	231.506,26	14.546.910,81
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	115.168.761,01	198.930,85	12.628.150,60
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BofA Europe	BofA Europe	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	43.922.531,31	32.575,41	5.330.741,28
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	-	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	42.638.095,92	-	3.493.020,00
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	16.850.767,60	-	1.184.807,52
Pays du domicile	France	-	France
Cinquième nom	BNP Paribas Securities Services	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	4.199.939,20	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Sixième nom	Calyon	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.048.200,00	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Septième nom	Citigroup Global Markets Europe	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	190.748,00	-	-
Pays du domicile	Allemagne	-	-
Transactions par pays	France	France	France
	223.828.295,03	231.506,26	22.636.719,39
	Allemagne	-	-
	190.748,00	-	-

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR Emerging	CPR Invest - GEAR World
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	148.004.474,08	247.326,00	13.927.459,00
Actions	79.839.108,87	-	9.375.738,35
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	A-. BBB. BBB-. BB+. BB	-	A+
Devise*:			
EUR	227.843.582,95	247.326,00	23.303.197,35
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	227.843.582,95	247.326,00	23.303.197,35
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	UNICREDIT SPA	-	BANCO SANTANDER
Montant	34.408.190,43	-	8.168.473,97
Deuxième nom	OMV AG	-	SES
Montant	13.318.648,30	-	1.207.264,38
Troisième nom	STMICROELECTRONICS	-	-
Montant	11.169.792,70	-	-
Quatrième nom	FERROVIAL SA	-	-
Montant	6.059.590,42	-	-
Cinquième nom	VALEO	-	-
Montant	5.673.229,97	-	-
Sixième nom	ING GROEP NV	-	-
Montant	3.225.997,91	-	-
Septième nom	TELEFONICA	-	-
Montant	2.691.956,92	-	-
Huitième nom	NEXI SPA	-	-
Montant	1.981.606,48	-	-
Neuvième nom	GECINA SA	-	-
Montant	1.310.095,74	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion :</i>			
En valeur absolue	110.499,45	1.630,74	21.772,11
En % des revenus bruts	59,56%	65,00%	65,07%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	50.017,11	585,47	7.792,35
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	25.008,56	292,73	3.896,8
En valeur absolue	75.025,67	878,20	11.688,3
En % des revenus bruts	40,44%	35,00%	34,93%

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (Securities Financing Transactions Regulation)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	28.404.977,51	161.267.848,03	99.092.830,26
En % des actifs prêtés	8,74%	11,25%	12,88%
En % de la valeur nette d'inventaire	8,37%	11,06%	12,74%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
De 1 mois à 3 mois	-	-	3.191.972,57
Opérations ouvertes	28.404.977,51	161.267.848,03	95.900.857,70
Les contreparties			
Premier nom	BNP.Paribas.Securities.Services	BNP.Paribas.Securities.Services	Société.Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	15.167.210,98	67.746.112,49	56.365.383,53
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	Société.Générale	Société.Générale	BNP.Paribas.Securities.Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	7.261.048,29	53.590.410,40	22.931.509,23
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS.CIB	Calyon	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	5.976.718,24	23.817.640,00	15.421.130,19
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	-	IXIS CIB	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	16.113.685,13	2.641.572,26
Pays du domicile	-	France	France
Cinquième nom	-	-	Citigroup Global Markets Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	1.568.486,68
Pays du domicile	-	-	Allemagne
Sixième nom	-	-	BNP Paribas Arbitrage SNC
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	156.391,20
Pays du domicile	-	-	France
Septième nom	-	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	8.357,16
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par pays	France	France	France
	28.404.977,51	161.267.848,03	97.524.343,58
	-	-	Allemagne
	-	-	1.568.486,68

## CPR Invest

### Informations supplémentaires

#### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	23.262.819,00	152.246.736,85	64.730.677,16
Actions	6.056.330,80	16.820.072,29	35.931.086,05
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	A	BBB, BB	
Devise*:			
EUR	29.319.149,80	169.066.809,14	100.661.763,21
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	29.319.149,80	169.066.809,14	100.661.763,21
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	BBVA	FAURECIA	TELEFONICA
Montant	6.056.330,80	12.394.771,95	13.035.442,69
Deuxième nom	-	DEUTSCHE LUFTHANSA	BUREAU VERITAS
Montant	-	2.936.918,75	12.138.174,32
Troisième nom	-	STELLANTIS	BANCO SANTANDER
Montant	-	1.488.381,59	7.126.462,82
Quatrième nom	-	-	NORDEA BANK
Montant	-	-	3.631.006,21
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion ::</i>			
En valeur absolue	16.323,57	100.490,41	97.257,91
En % des revenus bruts	50,00%	65,08%	64,93%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	10.882,79	35.950,10	35.014,66
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	5.441,39	17.975,05	17.507,33
En valeur absolue	16.324,18	53.925,15	52.521,99
En % des revenus bruts	50,00%	34,92%	35,07%



# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	117.720.772,48	71.796.200,93	23.680.208,10
En % des actifs prêtés	13,04%	13,83%	4,01%
En % de la valeur nette d'inventaire	13,06%	13,86%	4,04%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
De 1 jour à 1 semaine	7.098.719,28	-	-
De 1 semaine à 1 mois	3.301.729,90	-	-
Opérations ouvertes	107.320.323,30	71.796.200,93	23.680.208,10
Les contreparties			
Premier nom	Société.Générale	Société.Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	108.846.780,24	59.920.168,26	13.206.866,25
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BNP.Paribas.Securities.Services	BNP.Paribas.Securities.Services	BNP.Paribas.Securities.Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	7.929.071,69	6.590.215,92	4.838.150,69
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	Calyon	IXIS CIB	Société.Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	495.195,21	5.285.816,75	4.499.853,93
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	IXIS CIB	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	16.113.685,13	-	1.135.337,23
Pays du domicile	France	-	France
Transactions par pays	France 117.720.772,48	France 71.796.200,93	France 23.680.208,10

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	20.126.056,29	7.018.716,50	11.043.718,81
Actions	106.938.293,52	66.630.114,46	13.664.282,41
Quality (Actions Collateral issuers rating)	AA. AA-. A .A-. BBB+. BBB	A. BBB. B+	AA-. BB-. BBB+
Devise*:			
EUR	127.064.349,81	73.648.830,96	24.708.001,22
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	127.064.349,81	73.648.830,96	24.708.001,22
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	SAFRAN SA	VALLOUREC	NORDEA BANK
Montant	44.849.794,27	29.918.201,66	6.770.952,40
Deuxième nom	DEUTSCHE BOERSE	UNICREDIT SPA	GETLINK SE
Montant	15.578.840,26	20.841.919,79	4.307.787,59
Troisième nom	HENKEL AG	INFINEON TECH	REPSOL SA
Montant	14.121.715,95	10.439.909,27	2.585.542,42
Quatrième nom	ALLIANZ SE	BBVA	-
Montant	13.237.340,89	5.430.083,74	-
Cinquième nom	MUENCHENER RUECK	-	-
Montant	8.688.475,45	-	-
Sixième nom	ARKMA	-	-
Montant	5.835.111,40	-	-
Septième nom	BAYER AG	-	-
Montant	3.275.822,36	-	-
Huitième nom	SAINT GOBAIN	-	-
Montant	891.969,60	-	-
Neuvième nom	SES	-	-
Montant	459.223,35	-	-
Revenus et coûts	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion :</i>			
En valeur absolue	120.703,66	80.340,75	27.313,59
En % des revenus bruts	49,16%	73,81%	66,96%
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	83.215,37	19.009,67	8.985,66
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	41.607,68	9.504,84	4.492,83
En valeur absolue	124.823,05	28.514,51	13.478,49
En % des revenus bruts	50,84%	26,19%	33,04%

\*Garantie reçue dans la devise d'origine

Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées.

# CPR Invest

## Informations supplémentaires

### 8 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

CONTRATS DE PRISE EN PENSION		Credixx Active US High Yield	Credixx Global High Yield
Actifs utilisés	En valeur absolue	<i>En USD</i> 21.855.000,00	<i>En EUR</i> 167.169.750,00
	En % de la valeur nette d'inventaire	24,16%	88,71%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle		<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
De 1 mois à 3 mois		21.855.000,00	167.169.750,00
Collateral reçu		<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Type: Obligations			
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie)		AA+. A	A. A- BBB+ and BBB
Devise*: EUR		21.573.585,00	165.940.078,00
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle			
De 1 mois à 3 mois		-	9.981.350,00
De 6 mois à 1 an		-	20.898.840,00
Supérieure à 1 an		21.573.585,00	135.059.888,00
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu		<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	Montant	Royaume Uni 9.570.200,00	Etats Unis 60.665.240,50
	Deuxième nom	Mexique 7.139.560,00	Royaume Uni 27.138.357,50
Troisième nom	Montant	Etats Unis 4.863.825,00	Australie 19.894.700,00
	Quatrième nom	-	Luxembourg 15.921.620,00
Cinquième nom	Montant	-	République de Corée 13.809.750,00
	Sixième nom	-	Belgique 11.849.040,00
Septième nom	Montant	-	Pays-Bas 5.368.397,50
	Huitième nom	-	France 3.836.289,50
Neuvième nom	Montant	-	Danemark 3.708.033,00
	Dixième nom	-	Allemagne 2.996.760,00
Contreparties		<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Premier nom	Montant	Banco Bilbao Vizcaya 21.573.585,00	Banco Bilbao Vizcaya 165.940.078,00
	Revenus et coûts		
<i>Revenus du Compartiment</i>			
En valeur absolue		527.991,30	1.137.104,57
En % des revenus bruts		100,00%	100,00%
<i>Coûts pour le Compartiment</i>			
En valeur absolue		-	-
En % des revenus bruts		-	-

\*Garantie reçue dans la devise d'origine

CACEIS Bank. Luxembourg Branch est l'unique dépositaire des opérations de prise en pension. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties reçues dans le cadre de conventions de revente ne peuvent être vendues, réinvesties ou mises en gage. À la date de clôture, aucune garantie n'avait été octroyée à l'égard des conventions de revente.