

CPR Invest



Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport annuel incluant les états financiers révisés
au 31/07/22**

R.C.S. Luxembourg N B189795

CPR Invest

Table des Matières

Organisation et administration	3
Rapport du Conseil d'Administration	4
Rapport d'audit	11
Etat combiné des actifs nets au 31/07/22	15
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31/07/22	16
Compartiments :	17
CPR Invest - Silver Age	17
CPR Invest - Reactive	23
CPR Invest - Defensive	29
CPR Invest - Euro High Dividend	35
CPR Invest - Dynamic	41
CPR Invest - Global Silver Age	47
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	55
CPR Invest - Climate Action Euro	63
CPR Invest - Food for Generations	70
CPR Invest - Megatrends	78
CPR Invest - GEAR Emerging	84
CPR Invest - GEAR World ESG	92
CPR Invest - Education	100
CPR Invest - Climate Bonds Euro	108
CPR Invest - Climate Action	117
CPR Invest - Future Cities	125
CPR Invest - Global Lifestyles	132
CPR Invest - Global Resources	140
CPR Invest - Global Gold Mines	148
CPR Invest - Smart Trends	155
CPR Invest - Social Impact	162
CPR Invest - Medtech	169
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	176
CPR Invest - Credixx Global High Yield	182
CPR Invest - Hydrogen	188
CPR Invest - Blue Economy	195
Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés	202
Autres notes aux états financiers	213
Informations supplémentaires non auditées	237

Ce rapport est une traduction du rapport annuel disponible gratuitement auprès de la SICAV. Seule la version anglaise du présent rapport fait foi et a été audité. Les autres versions résultent d'une traduction effectuée sous la responsabilité du Conseil d'Administration de la Société de Gestion. En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, seule la version anglaise fait foi.

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 : Ms Nadine Lamotte
Directeur Général Adjoint
CPR Asset Management

Directeurs : Ms 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

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

Mr Arnaud Faller
Directeur Général Adjoint
Directeur des Investissements
CPR Asset Management

Ms Sophie Mosnier
Directeur externe

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

Rapport du Conseil d'Administration

La conjoncture au 1er semestre 2022

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur le marché de l'énergie et sur l'inflation sont au centre des préoccupations des marchés. Le fort durcissement monétaire pour contrer les tensions inflationnistes pourrait en effet contribuer à plonger les économies occidentales en récession alors même que la Chine fait face à un ralentissement marqué de son économie. Dans ce contexte macroéconomique, les taux d'intérêt se tendent et les marchés d'actions chutent. Le renchérissement du dollar se poursuit.

Aux Etats-Unis, le taux de croissance du PIB a d'ores et déjà été négatif sur les deux premiers trimestres de 2022, avec -1,6% au T1 2022 suivi de -0,6% au T2 (en variation trimestrielle annualisée). La consommation a continué à se rééquilibrer au profit des services au cours du semestre, et retrouve en rythme réel sa tendance d'avant crise covid. Les enquêtes de conjoncture se sont retournées, et dans certaines régions elles se situent en zone de contraction de l'activité. Le marché de l'immobilier est particulièrement sensible à la remontée des taux longs. Le renchérissement du coût des prêts immobiliers affecte non seulement les volumes de transaction mais également les prix. En revanche, la flambée au printemps du prix de l'essence pèse sur la confiance des ménages. Celle-ci retrouve des plus bas historiques. En revanche et cela reste particulièrement remarquable, le marché du travail reste solide jusque-là, avec certes un ralentissement des nouvelles créations d'emploi mensuelles mais la persistance d'un ratio offre sur demande d'emploi historiquement élevé à 2. L'accélération de l'inflation, dans un premier temps contenu à l'énergie et l'alimentaire, se diffuse graduellement à l'ensemble des biens et services. En particulier, l'inflation sous-jacente frôle les 6% en glissement annuel en juillet, avec la hausse inquiétante de la composante logement hors énergie, hausse qui pourrait perdurer quelques mois encore. Depuis le mois de mars, la FED a engagé une politique de relèvement de son taux des fed fund, de 225 points de base jusqu'à fin juillet, n'hésitant pas à passer par des marches importantes de 75bp. Elle réaffirme clairement que sa première priorité est la lutte contre l'inflation. Pour se faire, elle annonce de nouvelles hausses de taux et retire sa forward guidance en déclarant être très dépendante au mois le mois des données publiées, ce qui contribue à renforcer la volatilité obligataire particulièrement élevée. Le Congrès américain discute en juillet un plan d'investissement « l'Inflation Reduction Act », qui, au-delà des mesures de soutien face à l'accélération de l'inflation met l'accent sur les investissements climatiques, avec des dépenses dans les domaines clés, des allègements d'impôts et la création d'une banque verte.

Dans la zone euro, la croissance du PIB reste assez soutenue au cours du 1er semestre, avec une hausse du PIB de +0,7% au 1er trimestre suivi de 0,8% de hausse au second, avec la réouverture post crise covid. Cette bonne performance doit être relevée alors même que la crise de l'énergie qui avait débuté à l'automne 2021 a pris un tournant dramatique à partir du 24 février et l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le prix du gaz, et par conséquence celui de l'électricité n'ont eu de cesse de battre des records à la hausse, les prix de l'énergie expliquant la moitié de l'inflation européenne. Si les ménages subissent de plein fouet l'accélération fulgurante de l'inflation, atteignant 8,9% en glissement annuel en juillet, les entreprises doivent également faire face à la hausse de leurs coûts, qui s'ajoute aux perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement, aux pénuries de main d'œuvre et aux craintes de rationnement énergétique... dans ce contexte les enquêtes de conjoncture se retournent nettement. En revanche, le chômage continue de baisser tout au long du 1er semestre pour se stabiliser à 6,6%. Dans la plupart des pays des mesures sont prises pour dans un premier temps limiter l'impact négatif de la hausse du coût de l'énergie sur les ménages et les entreprises, puis préparer la zone à un arrêt complet des livraisons de gaz russe. Ce contexte inflationniste a contraint la BCE à accélérer son rythme de sortie de la politique de taux négatifs plus rapidement qu'anticipé. Ainsi, afin de s'assurer de faire revenir l'inflation à la cible des 2% à moyen terme, la BCE a mis fin à son programme d'achat de titres et a annoncé une première hausse de son taux directeur de 50 points de base lors de la réunion de juillet. Elle a également veillé à la mise en œuvre d'un nouvel instrument anti-fragmentation du marché obligataire européen, outil pour limiter les écarts de taux longs entre pays. Enfin, comme la Fed elle annonce de futures hausses de taux et retire sa forward guidance en déclarant être très dépendante au mois le mois des données publiées.

L'économie japonaise, après une hausse très modeste de 0,1% de son PIB au T1, semble accélérer sur la voie de la récupération post covid. Au T2, le PIB a crû de 0,9%. Le redémarrage a été beaucoup plus tardif au Japon, avec une persistance de la question sanitaire retardant l'ouverture complète de l'économie japonaise. Au début de l'été, des restrictions concernant le tourisme étranger persistaient. De plus, la spécialisation industrielle du pays le rend particulièrement vulnérable aux problématiques de chaînes d'approvisionnement toujours très perturbées en Asie, en raison du maintien de la politique du 0 covid en Chine. Les ménages semblent retrouver un peu de confiance depuis le début de l'été. Mais l'accélération de l'inflation qui reste pourtant bien plus modeste dans l'archipel, avec un indice global à +2,6% en juillet pèse sur le revenu disponible et vient freiner la consommation des ménages. La BOJ reste la seule grande banque centrale à maintenir sa politique monétaire ultra accommodante, incluant notamment taux directeur négatif et contrôle de la courbe des taux, ce qui a pour conséquence d'accélérer la chute du yen, dans un mouvement particulièrement rapide.

Après la hausse une hausse de +1,4% sur le 1er trimestre, l'activité en Chine s'est effondrée au printemps avec la mise en œuvre de multiples mesures de confinement dans les grandes métropoles au titre de la politique du 0 covid. Le PIB a ainsi reculé de 2,6% sur le 2ème trimestre. Les enquêtes de conjoncture restent en zone de contraction et les données d'activité réelle sont très moroses. Surtout, le secteur de l'immobilier, particulièrement important dans l'économie chinoise si on le considère dans son ensemble (autour de 25% du PIB), continue de s'effondrer, tant sur les volumes d'activité que dans les prix des immeubles. Ceci affecte le revenu des ménages mais aussi les finances des collectivités locales. Le chômage est élevé, en particulier celui des jeunes. Il est aggravé par l'arrivée des 10,76 millions de jeunes diplômés sur le marché du travail à l'été. L'inflation reste maîtrisée à 2,7% en juillet, et les prix à la production tendent à se normaliser après la flambée des prix des matières premières. Les autorités, inquiètes face à leur incapacité d'atteindre l'objectif de croissance officiel de 5,5%, mettent en place des mesures de soutien, mesures pour l'essentiel destinées aux entreprises, visant notamment l'investissement en infrastructures. La PBOC assouplit sa politique monétaire en abaissant ses taux et en ouvrant les vannes du crédit. Mais la demande reste très faible. Pour finir, les événements géopolitiques en Europe ont des répercussions un peu partout dans le monde, et la question taïwanaise cristallise à nouveau la tension entre les Etats-Unis et la Chine.

CPR Invest

REPORTING ANNUEL JUILLET 2022 - SICAV CPR INVEST

CPR INVEST - SILVER AGE

LU11103785700 LU11103787187

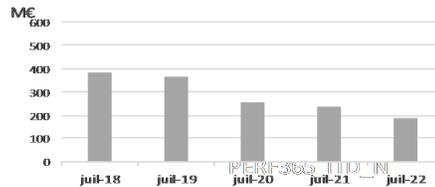
DATE CREATION août-2014

AUM juil-2022 191.82 M€

Obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens sur le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PORTUGAL, SINGAPOUR, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-10.74%	-10.33%
3 ans(*)	3.11%	3.88%
5 ans (*)	2.74%	3.53%
Depuis création(*)	7.24%	8.07%

CPR INVEST - REACTIVE

LU11103787690 LU11103787930

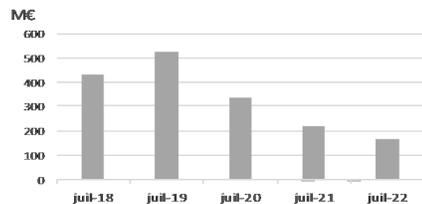
DATE CREATION août-2014

AUM juil-2022 164.21 M€

Obtenir sur 4 ans minimum, une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 15%

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-4.50%	-4.06%
3 ans(*)	2.00%	2.81%
5 ans (*)	1.33%	2.09%
Depuis création(*)	4.75%	5.19%

CPR INVEST - DEFENSIVE

LU1203018533 LU1203018707

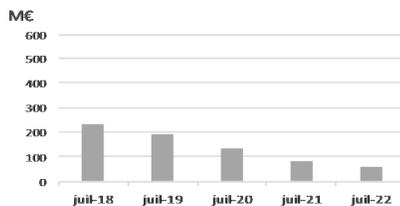
DATE CREATION mars-2015

AUM juil-2022 57.31 M€

Obtenir sur 2 ans minimum une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 7%

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-14.7%	-10.7%
3 ans(*)	-0.02%	0.67%
5 ans (*)	-0.29%	0.40%
Depuis création(*)	3.23%	2.46%

CPR INVEST - EURO HIGH DIVIDEND

LU1203019267 LU1203019697

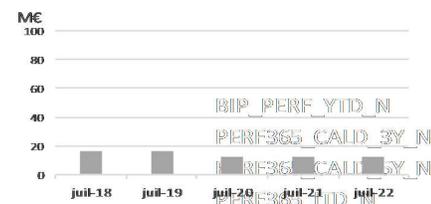
DATE CREATION mars-2015

AUM juil-2022 12.52 M€

Investir dans des sociétés qui présentent un niveau de dividendes supérieurs à la moyenne européenne

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-13.84%	-13.44%
3 ans(*)	1.64%	2.45%
5 ans (*)	-0.03%	0.76%
Depuis création(*)	5.79%	6.19%

CPR INVEST - DYNAMIC

LU1203020190 LU1203020356

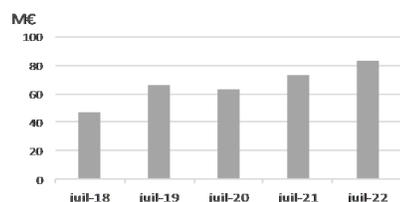
DATE CREATION mars-2015

AUM juil-2022 82.78 M€

Obtenir sur 5 ans minimum une performance supérieure à l'indice de référence avec une volatilité maximale prévisionnelle de 20%

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-5.94%	-5.53%
3 ans(*)	8.23%	9.03%
5 ans (*)	6.36%	7.16%
Depuis création(*)	5.51%	8.74%

CPR Invest

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE

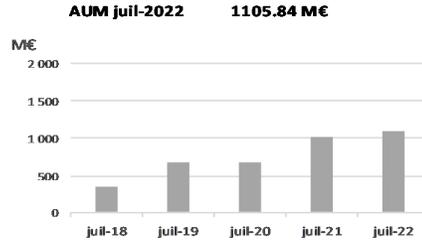
LU1291158233 LU1291158316

DATE CREATION septembre-2015

Obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions internationaux sur le long terme en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-2.46%	-2.08%
3 ans(*)	9.12%	9.92%
5 ans (*)	7.11%	7.97%
Depuis création(*)	6.98%	7.88%

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES

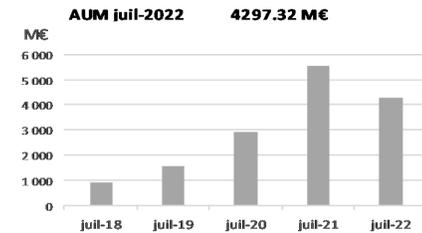
LU1530899811

DATE CREATION décembre-2016

investir dans des actions de sociétés qui instaurent ou bénéficient de modèles économiques disruptifs

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, EMIRATS ARABES UNIS, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-21.44%	-20.92%
3 ans(*)	7.36%	8.35%
5 ans (*)	9.46%	10.52%
Depuis création(*)	9.69%	10.83%

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO

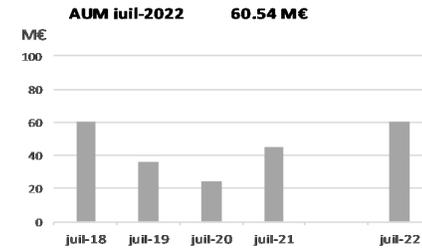
LU1530900811 LU1530901116

DATE CREATION décembre-2016

Investir dans des actions de sociétés dont la valorisation est susceptible d'évoluer à la hausse en raison de la restructuration actuelle ou prochaine de leurs activités

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-11.36%	-11.00%
3 ans(*)	2.92%	3.65%
5 ans (*)	1.71%	2.48%
Depuis création(*)	2.96%	3.78%

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS

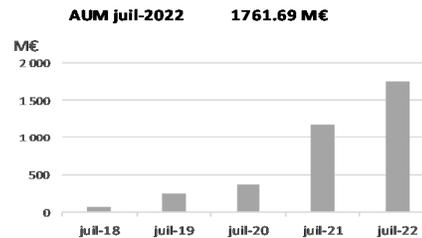
LU1653748860 LU1653749918

DATE CREATION septembre-2017

Investir dans des actions de sociétés impliquées dans l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-5.40%	-4.98%
3 ans(*)	6.92%	7.79%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	7.06%	7.89%

CPR INVEST - MEGATRENDS

LU1734693812 LU1734694208

DATE CREATION décembre-2017

Investir dans des fonds d'actions ou dans des actions qui bénéficient des tendances thématiques mondiales

PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR*
YTD	-6.32%	-
3 ans(*)	8.45%	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	7.43%	3.04%

(*) plus de parts en circulation depuis mai 2019

CPR Invest

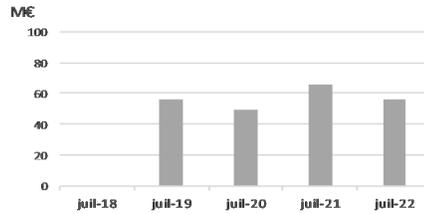
CPR INVEST - GEAR EMERGING

LU1811398467 LU1811398624

DATE CREATION octobre-2018

Investir en actions des pays émergents afin de rechercher une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI Emerging Market

AUM juil-2022 55.91 M€



PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-12.95%	-12.47%
3 ans(*)	2.29%	3.18%
5 ans (*)	1.64%	2.52%
Depuis création(*)	5.41%	6.33%

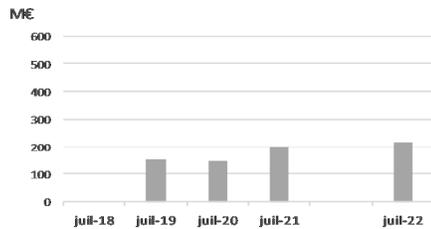
CPR INVEST - GEAR WORLD

LU1811426342 LU1811426771

DATE CREATION octobre-2018

Investir en actions internationales afin de rechercher une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI World All Countries

AUM juil-2022 218.53 M€



PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-6.22%	-5.65%
3 ans(*)	10.56%	11.44%
5 ans (*)	8.21%	9.04%
Depuis création(*)	7.59%	9.63%

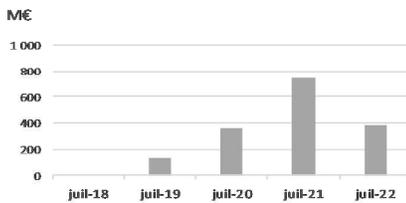
CPR INVEST - EDUCATION

LU1861294319 LU1861294582

DATE CREATION octobre-2018

Investir dans des sociétés dont l'activité contribue à l'écosystème de l'éducation

AUM juil-2022 385.49 M€



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-8.79%	-8.37%
3 ans(*)	-0.88%	-0.11%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	0.88%	160%

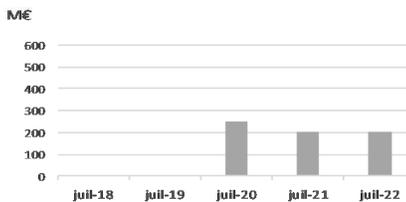
CPR INVEST - CREDIX GLOBAL HIGH YIELD

LU1861294319 LU2086818446

DATE CREATION juin-2020

Investir sur les marchés des émetteurs privés européens et américains de catégorie High Yield, via une exposition directe aux spreads de crédit.

AUM juil-2022 205.03 M€



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, FINLANDE, FRANCE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, REPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-9.90%	-9.62%
3 ans(*)	-1.50%	-0.98%
5 ans (*)	1.03%	1.55%
Depuis création(*)	7.26%	8.20%

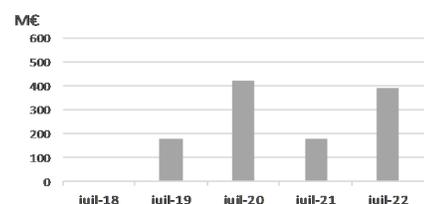
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO

LU1902444584 LU1902444741

DATE CREATION décembre-2018

Surperformer l'indice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, avec un risque inférieur, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

AUM juil-2022 387.07 M€



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, REPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-8.57%	-8.38%
3 ans(*)	-3.40%	-2.99%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	-190%	-145%

CPR Invest

CPR INVEST - CLIMATE ACTION

LU1902443420 LU1902443983

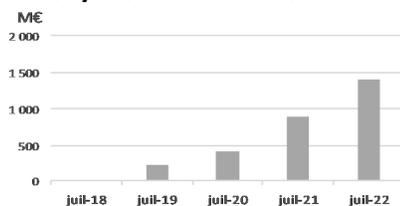
DATE CREATION décembre-2018

Investir dans des sociétés qui s'engagent à limiter les effets du changement climatique.

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE

AUM juil-2022 1411.41 M€



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-5.76%	-5.37%
3 ans(*)	9.50%	10.28%
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	11.09%	11.85%

CPR INVEST - FUTURE CITIES

LU1989763773 LU1989764151

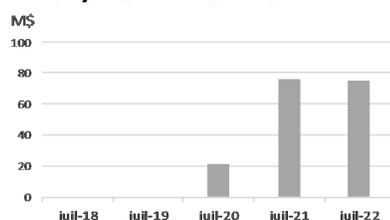
DATE CREATION septembre-2019

Investir dans des sociétés qui contribuent à l'urbanisation et au développement durable des villes.

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SUÈDE, SUISSE

AUM juil-2022 73.21 M€



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-6.73%	-6.27%
3 ans(*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	4.98%	5.87%

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES

LU1989766789 LU1989766875

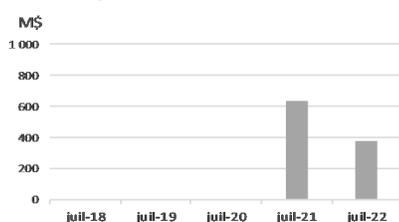
DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales de sociétés dont l'activité principale est liée à l'or, à d'autres minéraux ou métaux précieux, ou à d'autres activités minières.

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVÉNIE, SUÈDE, SUISSE

AUM juil-2022 366.9 M€



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-8.84%	-8.39%
3 ans(*)	1.43%	2.31%
5 ans (*)	4.22%	5.18%
Depuis création(*)	-1.80%	2.85%

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES

LU1989767923 LU1989768574

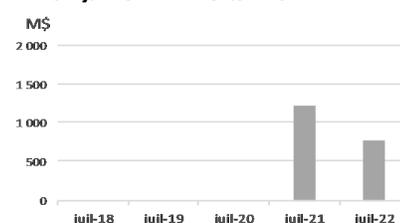
DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales de sociétés actives dans la consommation liée à l'épanouissement et au bien-être personnels.

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVÉNIE, SUÈDE, SUISSE

AUM juil-2022 752.01 M€



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-17.07%	-16.66%
3 ans(*)	5.11%	6.02%
5 ans (*)	6.88%	7.65%
Depuis création(*)	7.87%	9.58%

CPR INVEST - GLOBAL RESSOURCES

LU1989769036 LU1989769978

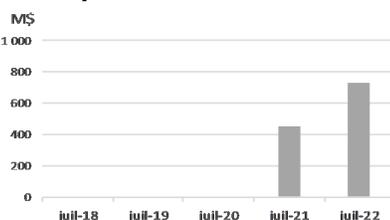
DATE CREATION octobre-2020

Investir dans des actions internationales dont l'activité principale est liée à l'énergie, l'or et les matériaux.

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, GRÈCE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME-UNI, SINGAPOUR, SLOVÉNIE, SUÈDE, SUISSE

AUM juil-2022 710.51 M€



Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	9.52%	9.94%
3 ans(*)	9.32%	10.14%
5 ans (*)	7.65%	-
Depuis création(*)	2.78%	12.72%

CPR Invest

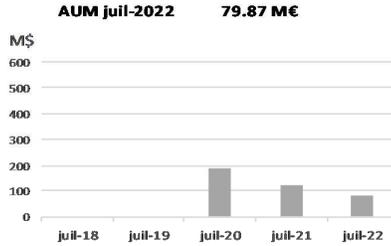
CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD

FR770000

LU2096818792 LU2096819097

DATE CREATION juin-2020

Investir principalement sur des dérivés de crédit sur l'indice CDX High Yield et des titres d'État américains.



PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE, BELGIQUE, FINLANDE, FRANCE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME UNI, SUÈDE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-0.97%	-0.66%
3 ans (*)	1.76%	2.26%
5 ans (*)	5.51%	6.01%
Depuis création(*)	5.87%	6.25%

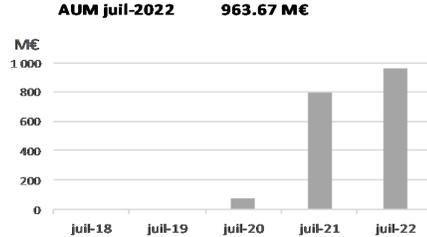
CPR INVEST - SMART TRENDS

FR770000

LU1988771529 LU1988772097

DATE CREATION septembre-2019

Obtenir un rendement positif dans toutes les conditions de marché à moyen terme en s'exposant à divers marchés obligataires, monétaires et boursiers internationaux.



PAYS DE COMMERCIALISATION

AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-2.83%	-2.64%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	0.36%	0.81%

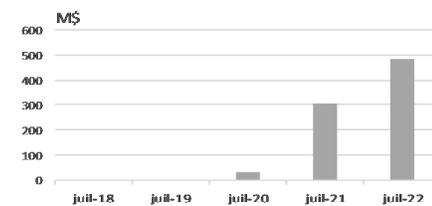
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT

FR770000

LU2096821663 LU2096822042

DATE CREATION décembre-2019

Obtenir une performance supérieure à celles des marchés actions mondiaux en investissant dans des actions de sociétés qui participent au progrès social et à la réduction des inégalités dans le monde



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME UNI, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-7.34%	-6.92%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	7.41%	8.41%

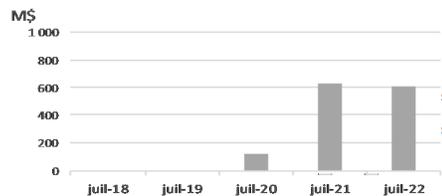
CPR INVEST - MEDTECH

FR770000

LU2096816870 LU2096817398

DATE CREATION décembre-2019

Investir sur des technologies qui aident à améliorer les soins de santé tout en réduisant leur coût.



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME UNI, SLOVAQUIE, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-12.27%	-12.13%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	6.08%	6.78%

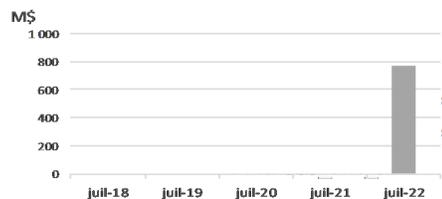
CPR INVEST - HYDROGEN

FR770000

LU2389405080 LU2389406054

DATE CREATION novembre-2021

Investir dans des actions internationales de sociétés actives dans toute partie de l'économie de l'hydrogène.



PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, HONGRIE, ITALIE, LUXEMBOURG, NORVÈGE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROYAUME UNI, SUÈDE, SUISSE

Net Performances in EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-1.15%	-0.61%
3 ans (*)	-	-
5 ans (*)	-	-
Depuis création(*)	-0.20%	-0.11%

CPR Invest

CPR INVEST- BLUE ECONOMY

1 | Dernière mise à jour le 22/07/2022

DATE CREATION juin-2022

Investir dans des actions internationales impliquées dans l'Économie bleue, définie comme l'utilisation durable des ressources marines et la protection des écosystèmes marins.

AUM juil-2021 33.97 M€

PAYS DE COMMERCIALISATION

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BELGIQUE, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SUÈDE, SUISSE



Net Performances in EUR	1ère VL le 05/07		1ère VL le 21/07	
	A-ACC EUR	I-ACC EUR	A-ACC EUR	I-ACC EUR
YTD	-	-	-	-
3 ans(*)	-	-	-	-
5 ans (*)	-	-	-	-
Depuis création(*)	-	-	-	-

Aux Actionnaires de
CPR Invest
Société d'Investissement à Capital Variable
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CPR Invest (la «SICAV») comprenant l'état du patrimoine et l'état du portefeuille-titres au 31 juillet 2022 ainsi que l'état des opérations et des variations des actifs nets pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 juillet 2022, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de CPR Invest au 31 juillet 2022, ainsi que du résultat de ses opérations et des changements de l'actif net pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 juillet 2022, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (la loi du 23 juillet 2016) et les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces loi et normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants de la Société conformément au code de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de l'IESBA) tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d'Administration de la SICAV. Les autres informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé sur ces états financiers.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d'Administration de la SICAV pour les états financiers

Le Conseil d'Administration de la SICAV est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre l'établissement d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des états financiers, c'est au Conseil d'Administration de la SICAV qu'il incombe d'évaluer la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si le Conseil d'Administration de la SICAV a l'intention de liquider la SICAV ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à lui.

Responsabilités du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la SICAV;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d'Administration de la SICAV, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'Administration de la SICAV du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs pourraient amener la SICAV à cesser son exploitation;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d'entreprise notamment l'étendue et le calendrier prévu des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Pour Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

Laurent Fedrigo, *Réviseur d'Entreprises Agréé*
Partner

Le 28 novembre 2022

CPR Invest
Combiné

CPR Invest

Etat combiné des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		15.880.877.812,28
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	14.950.807.408,35
<i>Prix de revient</i>		<i>15.102.794.636,75</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	2.5	1.668.468,25
<i>Options achetées au prix de revient</i>		<i>6.744.295,67</i>
Avoirs en banque et liquidités		422.340.403,88
Collatéral à recevoir		44.899.597,37
A recevoir sur investissements vendus		24.374.414,54
A recevoir sur souscriptions		43.998.851,74
Prises en pension	2.9.8	218.040.175,20
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	10.351.823,80
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	53.423.931,13
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.8	3.349.056,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		9.938.770,32
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres		4.048.998,09
Intérêts à recevoir sur swaps		2.330.965,81
Intérêts à recevoir sur mises en pension	2.9	14.754,78
Autres intérêts à recevoir		513.619,73
A recevoir sur change		90.663.642,68
Autres actifs		112.929,86
Passifs		401.674.955,62
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	2.5	3.760.978,56
<i>Options vendues au prix de revient</i>		<i>5.461.974,03</i>
Découvert bancaire		63.484.976,65
Collatéral à payer		17.053.020,15
A payer sur investissements achetés		108.718.744,00
A payer sur rachats		21.964.044,66
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	32.625.134,44
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	3.492.335,49
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	19.606.235,06
Commissions d'administration à payer	3	30.266.347,13
Commissions de performance à payer	4	4.943.217,35
Intérêts à payer sur portefeuille-titres		10.376,35
Intérêts à payer sur prises en pension	2.9	21.106,51
Autres intérêts à payer		456,04
A payer sur change		90.689.899,29
Autres passifs		5.038.083,94
Valeur nette d'inventaire		15.479.202.856,66

CPR Invest

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		171.133.143,22
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		144.944.746,20
Intérêts reçus sur obligations, nets		5.791.728,49
Intérêts reçus sur swaps		18.086.591,94
Intérêts bancaires		191.482,30
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	1.718.324,84
Intérêts reçus sur mises en pension	2.9,8	86.758,81
Autres revenus		313.510,64
Dépenses		158.614.633,81
Commissions de gestion et de conseil	3	112.390.143,98
Commissions de performance	4	4.430.088,64
Commissions d'administration	3	16.779.457,41
Commissions de distribution		1.311.324,25
Frais de transaction	5	17.306.248,55
Taxe d'abonnement	6	3.230.404,52
Intérêts payés sur découvert bancaire		1.442.100,59
Intérêts payés sur swaps		1.178.838,55
Intérêts payés sur prises en pension	2.9,8	417.065,22
Frais bancaires		2.690,12
Autres dépenses		126.271,98
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		12.518.509,41
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-742.885.512,87
- options	2.5	20.823.314,45
- contrats de change à terme	2.6	-95.822.697,77
- contrats futures	2.7	117.390.701,10
- swaps	2.8	-3.091.155,65
- change		175.136.863,57
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-515.929.977,76
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-1.880.433.440,38
- options	2.5	-4.110.853,74
- contrats de change à terme	2.6	-19.670.173,51
- contrats futures	2.7	51.924.865,69
- swaps	2.8	-35.992.364,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-2.404.211.944,33
Dividendes versés	10	-12.272.988,45
Souscriptions d'actions de capitalisation		5.103.963.723,05
Souscriptions d'actions de distribution		113.975.497,72
Rachats d'actions de capitalisation		-3.998.918.792,87
Rachats d'actions de distribution		-54.550.856,71
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-1.252.015.361,59
Réévaluation de la balance d'ouverture		420.119.789,52
Actifs nets au début de l'exercice		16.311.098.428,73
Actifs nets à la fin de l'exercice		15.479.202.856,66

CPR Invest - Silver Age

CPR Invest - Silver Age

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		192.433.382,37
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	192.216.385,88
<i>Prix de revient</i>		196.741.437,73
Avoirs en banque et liquidités		49.085,29
A recevoir sur investissements vendus		117.336,27
A recevoir sur souscriptions		50.574,93
Passifs		646.085,19
A payer sur rachats		192.634,39
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	1.107,68
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	234.509,93
Commissions d'administration à payer	3	174.072,08
Commissions de performance à payer	4	240,25
Autres passifs		43.520,86
Valeur nette d'inventaire		191.787.297,18

CPR Invest - Silver Age

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		12.913.739,25
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		12.913.722,33
Intérêts bancaires		16,92
Dépenses		2.026.660,32
Commissions de gestion et de conseil	3	1.813.389,68
Commissions de performance	4	240,25
Commissions d'administration	3	120.143,52
Commissions de distribution		35.597,45
Taxe d'abonnement	6	56.765,34
Intérêts payés sur découvert bancaire		516,75
Autres dépenses		7,33
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		10.887.078,93
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	228.818,98
- contrats de change à terme	2.6	35.363,38
- change		-2.968,60
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		11.148.292,69
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-36.571.250,07
- contrats de change à terme	2.6	115,29
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-25.422.842,09
Dividendes versés		-320.002,76
Souscriptions d'actions de capitalisation	10	12.295.984,65
Souscriptions d'actions de distribution		385.024,96
Rachats d'actions de capitalisation		-35.730.566,31
Rachats d'actions de distribution		-537.873,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-49.330.274,73
Actifs nets au début de l'exercice		241.117.571,91
Actifs nets à la fin de l'exercice		191.787.297,18

CPR Invest - Silver Age

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	191.787.297,18	241.117.571,91	248.151.148,83
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		119.212,3824	132.291,9556	172.129,2137
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.401,41	1.570,04	1.303,00
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		8.047,7858	8.191,1717	9.547,7618
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.020,24	1.185,65	1.012,43
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12,52	14,05	11,70
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		6.912,2114	6.912,2114	6.912,2114
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	13,77	15,30	12,64
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		17.072,8800	17.072,8800	70.528,7987
Valeur nette d'inventaire par action	USD	14,01	15,54	12,84
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.721,9648	5.223,9352	6.461,4653
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.200,31	1.352,62	1.133,84
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		13,7032	14,7828	20,1702
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.894,45	166.045,76	136.718,92
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,35	139,92	115,40
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.729,1890	42.860,8400	15.904,6926
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,27	130,72	107,80
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		73.431,5242	65.076,9972	15.076,2384
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,91	127,06	106,25

CPR Invest - Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	132.291,9556	4.190,1522	17.269,7254	119.212,3824
Class A EUR - Dist	8.191,1717	367,0857	510,4716	8.047,7858
Class A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Class A2 SGD - Acc	6.912,2114	0,0000	0,0000	6.912,2114
Class A2 USD - Acc	17.072,8800	0,0000	0,0000	17.072,8800
Class F EUR - Acc	5.223,9352	461,7577	963,7281	4.721,9648
Class I EUR - Acc	14,7828	0,0000	1,0796	13,7032
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	42.860,8400	30.026,0481	71.157,6991	1.729,1890
Class U EUR - Acc	65.076,9972	18.513,5610	10.159,0340	73.431,5242

CPR Invest - Silver Age

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			192.216.385,88	100,22
Actions/Parts de fonds d'investissements			192.216.385,88	100,22
France			192.216.385,88	100,22
CPR SILVER AGE -T-	EUR	15.849	192.216.385,88	100,22
Total du portefeuille-titres			192.216.385,88	100,22

CPR Invest - Reactive

CPR Invest - Reactive

Etat des actifs nets au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs		164.621.198,15
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	160.224.630,59
<i>Prix de revient</i>		<i>160.692.514,90</i>
Avoirs en banque et liquidités		1.032.262,49
A recevoir sur investissements vendus		3.357.195,34
A recevoir sur souscriptions		7.109,73
Passifs		499.370,46
A payer sur rachats		115.220,25
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	177.544,55
Commissions d'administration à payer	3	181.461,67
Commissions de performance à payer	4	3.003,92
Autres passifs		22.140,07
Valeur nette d'inventaire		164.121.827,69

CPR Invest - Reactive

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		6.901.428,67
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		6.901.428,67
Dépenses		1.551.797,34
Commissions de gestion et de conseil	3	1.376.463,90
Commissions de performance	4	2.593,37
Commissions d'administration	3	104.924,35
Commissions de distribution		15.322,46
Taxe d'abonnement	6	49.964,99
Intérêts payés sur découvert bancaire		2.520,78
Autres dépenses		7,49
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		5.349.631,33
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	544.042,69
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		5.893.674,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-14.650.000,01
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-8.756.325,99
Souscriptions d'actions de capitalisation		5.545.785,00
Souscriptions d'actions de distribution		222.052,47
Rachats d'actions de capitalisation		-30.773.560,15
Rachats d'actions de distribution		-6.206.893,31
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-39.968.941,98
Actifs nets au début de l'exercice		204.090.769,67
Actifs nets à la fin de l'exercice		164.121.827,69

CPR Invest - Reactive

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	164.121.827,69	204.090.769,67	286.724.179,51
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		94.135,2627	114.250,8351	182.842,7664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.189,52	1.245,61	1.163,56
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		42.206,0294	48.651,8458	61.420,2401
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	915,69	958,86	901,22
Class A EUR - QD				
Nombre d'actions		-	-	17.564,6382
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	98,49
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.752,6923	4.157,1066	5.223,7873
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.097,97	1.154,46	1.086,00
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126.460,31	131.814,34	122.161,77
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		79.195,0621	84.000,7002	99.391,7980
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,38	115,08	106,69
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,92	110,42	102,38

CPR Invest - Reactive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	114.250,8351	3.992,1700	24.107,7424	94.135,2627
Class A EUR - Dist	48.651,8458	239,2688	6.685,0852	42.206,0294
Class F EUR - Acc	4.157,1066	332,1240	736,5383	3.752,6923
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Class R EUR - Acc	84.000,7002	2.977,6859	7.783,3240	79.195,0621
Class RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			160.224.630,59	97,63
Actions/Parts de fonds d'investissements			160.224.630,59	97,63
France			160.224.630,59	97,63
CPR CROISSANCE REACTIVE -T-	EUR	14.521	160.224.630,59	97,63
Total du portefeuille-titres			160.224.630,59	97,63

CPR Invest - Defensive

CPR Invest - Defensive

Etat des actifs nets au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs		57.396.641,88
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	57.096.661,38
<i>Prix de revient</i>		<i>59.616.102,93</i>
Avoirs en banque et liquidités		299.832,56
A recevoir sur souscriptions		147,94
Passifs		399.929,10
A payer sur rachats		319.921,42
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	53.375,28
Commissions d'administration à payer	3	16.279,73
Commissions de performance à payer	4	826,65
Autres passifs		9.526,02
Valeur nette d'inventaire		56.996.712,78

CPR Invest - Defensive

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		2.466.493,46
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		2.466.493,46
Dépenses		484.373,03
Commissions de gestion et de conseil	3	420.207,44
Commissions de performance	4	826,65
Commissions d'administration	3	37.608,79
Commissions de distribution		7.168,09
Taxe d'abonnement	6	17.703,07
Intérêts payés sur découvert bancaire		856,95
Autres dépenses		2,04
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.982.120,43
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-431.470,00
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		1.550.650,43
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-2.510.904,96
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-960.254,53
Souscriptions d'actions de capitalisation		1.968.462,28
Souscriptions d'actions de distribution		272.227,26
Rachats d'actions de capitalisation		-15.383.579,87
Rachats d'actions de distribution		-751.070,48
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-14.854.215,34
Actifs nets au début de l'exercice		71.850.928,12
Actifs nets à la fin de l'exercice		56.996.712,78

CPR Invest - Defensive

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	56.996.712,78	71.850.928,12	115.118.012,69
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		48.188,4627	61.630,7773	102.724,9811
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	955,80	970,07	951,83
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.241,1027	6.764,4975	10.519,2167
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	918,45	932,16	920,80
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.300,6318	2.575,6457	3.909,6876
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	985,33	1.002,96	989,04
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0720	5,0720	5,0720
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100.651,46	101.741,05	99.147,53
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		24.092,4159	26.104,4719	33.079,4676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,64	101,75	99,20
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,23	101,33	98,76

CPR Invest - Defensive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	61.630,7773	1.871,0802	15.313,3948	48.188,4627
Class A EUR - Dist	6.764,4975	290,9113	814,3061	6.241,1027
Class F EUR - Acc	2.575,6457	163,3351	438,3490	2.300,6318
Class I EUR - Acc	5,0720	0,0000	0,0000	5,0720
Class R EUR - Acc	26.104,4719	0,0000	2.012,0560	24.092,4159
Class RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			57.096.661,38	100,18
Actions/Parts de fonds d'investissements			57.096.661,38	100,18
France			57.096.661,38	100,18
CPR CROISSANCE DEFENSIVE -T-	EUR	6.164	57.096.661,38	100,18
Total du portefeuille-titres			57.096.661,38	100,18

CPR Invest - Euro High Dividend

CPR Invest - Euro High Dividend

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		12.538.444,97
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	12.459.716,94
<i>Prix de revient</i>		15.114.653,97
Avoirs en banque et liquidités		48.087,73
A recevoir sur investissements vendus		4.780,80
Autres actifs		25.859,50
Passifs		34.010,17
A payer sur rachats		15.839,49
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer		14.855,59
Autres passifs		3.315,09
Valeur nette d'inventaire		12.504.434,80

CPR Invest - Euro High Dividend

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		833.158,64
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		833.158,64
Dépenses		118.998,94
Commissions de gestion et de conseil	3	105.435,19
Commissions d'administration	3	7.195,83
Commissions de distribution		2.812,10
Taxe d'abonnement	6	3.442,69
Intérêts payés sur découvert bancaire		113,13
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		714.159,70
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-101.516,50
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		612.643,20
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-2.421.436,93
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-1.808.793,73
Dividendes versés	10	-102.190,67
Souscriptions d'actions de capitalisation		2.860.341,84
Souscriptions d'actions de distribution		191.367,93
Rachats d'actions de capitalisation		-1.270.513,54
Rachats d'actions de distribution		-59.361,91
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-189.150,08
Actifs nets au début de l'exercice		12.693.584,88
Actifs nets à la fin de l'exercice		12.504.434,80

CPR Invest - Euro High Dividend

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	12.504.434,80	12.693.584,88	13.063.110,21
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		9.738,6086	8.309,6632	10.011,7337
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.022,75	1.187,03	992,47
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		2.210,9221	2.042,2553	3.042,9182
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	694,51	857,38	758,69
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		412,2611	342,4570	267,7501
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.133,24	1.322,96	1.117,25
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108.317,09	125.137,91	103.800,87

CPR Invest - Euro High Dividend

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	8.309,6632	2.512,3276	1.083,3822	9.738,6086
Class A EUR - Dist	2.042,2553	242,7451	74,0783	2.210,9221
Class F EUR - Acc	342,4570	122,1818	52,3777	412,2611
Class I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000

CPR Invest - Euro High Dividend

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			12.459.716,94	99,64
Actions/Parts de fonds d'investissements			12.459.716,94	99,64
France			12.459.716,94	99,64
CPR EURO HIGH DIVIDEND -T-	EUR	1.911	12.459.716,94	99,64
Total du portefeuille-titres			12.459.716,94	99,64

CPR Invest - Dynamic

CPR Invest - Dynamic

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		82.971.684,16
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	82.625.677,68
<i>Prix de revient</i>		<i>74.685.859,88</i>
Avoirs en banque et liquidités		301.324,25
A recevoir sur investissements vendus		22.824,09
A recevoir sur souscriptions		21.858,14
Passifs		197.851,31
A payer sur rachats		53.197,50
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	86.001,11
Commissions d'administration à payer	3	32.034,49
Commissions de performance à payer	4	8.033,83
Autres passifs		18.584,38
Valeur nette d'inventaire		82.773.832,85

CPR Invest - Dynamic

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		3.710.067,34
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		3.710.067,34
Dépenses		694.837,16
Commissions de gestion et de conseil	3	601.503,22
Commissions de performance	4	8.033,83
Commissions d'administration	3	46.261,26
Commissions de distribution		15.135,60
Taxe d'abonnement	6	23.128,07
Intérêts payés sur découvert bancaire		773,31
Autres dépenses		1,87
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.015.230,18
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	373.116,75
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		3.388.346,93
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-8.245.578,79
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-4.857.231,86
Dividendes versés	10	-212.568,77
Souscriptions d'actions de capitalisation		15.112.840,87
Souscriptions d'actions de distribution		847.534,64
Rachats d'actions de capitalisation		-9.171.498,30
Rachats d'actions de distribution		-592.276,67
Augmentation / (diminution) nette des actifs		1.126.799,91
Actifs nets au début de l'exercice		81.647.032,94
Actifs nets à la fin de l'exercice		82.773.832,85

CPR Invest - Dynamic

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	82.773.832,85	81.647.032,94	66.923.864,21
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		43.782,6552	41.199,5888	42.571,0038
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.330,66	1.414,83	1.169,75
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		7.034,8010	6.823,8534	6.511,3543
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.179,80	1.287,17	1.092,43
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.109,7964	2.158,3701	1.639,9844
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.478,79	1.579,96	1.316,79
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0586	0,0359	0,0359
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140.676,11	148.920,33	122.135,10
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		82.511,6637	74.859,8854	64.176,9709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,68	149,05	122,31

CPR Invest - Dynamic

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	41.199,5888	8.208,1455	5.625,0791	43.782,6552
Class A EUR - Dist	6.823,8534	694,6466	483,6990	7.034,8010
Class F EUR - Acc	2.158,3701	1.381,2809	429,8546	3.109,7964
Class I EUR - Acc	0,0359	0,0227	0,0000	0,0586
Class R EUR - Acc	74.859,8854	14.975,6403	7.323,8620	82.511,6637

CPR Invest - Dynamic

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			82.625.677,68	99,82
Actions/Parts de fonds d'investissements			82.625.677,68	99,82
France			82.625.677,68	99,82
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE -T-	EUR	7.027	82.625.677,68	99,82
Total du portefeuille-titres			82.625.677,68	99,82

CPR Invest - Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		1.135.486.298,54
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	1.082.803.167,63
<i>Prix de revient</i>		<i>967.602.448,24</i>
Avoirs en banque et liquidités		26.766.785,59
Collatéral à recevoir		2.540.000,00
A recevoir sur investissements vendus		1.205.763,24
A recevoir sur souscriptions		8.106.987,59
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	8.200.110,10
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		1.695.703,76
Autres intérêts à recevoir		128.457,76
A recevoir sur change		4.039.322,87
Passifs		31.150.201,85
Découvert bancaire		381,28
Collatéral à payer		12.800.000,00
A payer sur investissements achetés		7.330.656,56
A payer sur rachats		1.728.833,67
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	501.042,33
Commissions d'administration à payer	3	2.573.008,49
Commissions de performance à payer	4	1.833.581,35
A payer sur change		4.048.481,90
Autres passifs		334.216,27
Valeur nette d'inventaire		1.104.336.096,69

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		15.409.509,78
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		15.151.033,95
Intérêts bancaires		19.496,98
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	233.532,72
Autres revenus		5.446,13
Dépenses		8.029.532,29
Commissions de gestion et de conseil	3	3.443.830,52
Commissions de performance	4	1.833.562,64
Commissions d'administration	3	1.249.863,40
Commissions de distribution		41.989,18
Frais de transaction	5	1.198.402,15
Taxe d'abonnement	6	134.774,10
Intérêts payés sur découvert bancaire		116.695,20
Frais bancaires		704,22
Autres dépenses		9.710,88
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		7.379.977,49
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-36.531.062,15
- contrats de change à terme	2.6	33.432.250,52
- contrats futures	2.7	-2.606.924,79
- change		3.704.680,13
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		5.378.921,20
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-26.641.798,27
- contrats de change à terme	2.6	3.242.668,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-18.020.208,70
Dividendes versés	10	-6.950.395,47
Souscriptions d'actions de capitalisation		164.414.795,14
Souscriptions d'actions de distribution		43.750.820,63
Rachats d'actions de capitalisation		-212.519.862,93
Rachats d'actions de distribution		-17.424.546,26
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-46.749.397,59
Actifs nets au début de l'exercice		1.151.085.494,28
Actifs nets à la fin de l'exercice		1.104.336.096,69

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.104.336.096,69	1.151.085.494,28	756.715.349,21
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		3.534,0881	2.601,8254	1.529,8366
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.302,40	1.337,29	1.090,62
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		160.986,2682	150.009,2510	121.459,3141
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	15.495,14	15.439,09	12.435,52
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		98.591,3330	96.209,7291	93.908,2801
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.592,55	1.632,83	1.327,06
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		33.219,2458	33.080,4678	32.572,7210
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.462,81	1.499,47	1.218,64
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		490,0061	674,1848	687,4408
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.371,91	1.569,00	1.371,83
Class A USDH - Acc				
Nombre d'actions		50,6924	50,6924	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.413,45	1.435,08	1.160,03
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.590,0000	1.590,0000	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	13,83	15,38	13,22
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		5.920,9691	5.859,9297	7.353,7340
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	17,25	17,51	14,20
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		1.118,0000	1.118,0000	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	14,25	16,25	14,24
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		78,5557	52,5809	29,1522
Valeur nette d'inventaire par action	USD	139,41	141,30	114,65
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.000,0946	4.678,4623	2.974,9425
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.512,17	1.557,96	1.278,98
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		18.919,7261	82.300,9409	117.040,2695
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,43	143,30	114,96
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		973,3629	884,3909	618,2211
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168.496,57	172.076,06	138.822,14
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	172.214,83	176.185,48	151.457,77
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	895,0000	895,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	126,84	144,35	125,23
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	122,84	124,94	107,17
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.360,7895	3.894,8834	20,6382
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,94	144,37	116,57

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

Class O EUR - Acc

Nombre d'actions		348,7622	816,2595	456,9370
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147.203,94	148.939,45	119.183,85

Class R EUR - Acc

Nombre d'actions		24.176,6412	23.349,5478	4.105,6992
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,11	155,45	125,55

Class RE EUR - Acc

Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,19	141,19	114,04

Class T1 EUR - Dist

Nombre d'actions		39.232,4237	37.265,9780	31.594,0935
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.734,96	14.089,85	11.396,15

Class T3 USD - Acc

Nombre d'actions		27.045,9420	35.037,6462	46.834,4843
Valeur nette d'inventaire par action	USD	128,50	145,43	125,81

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		74.936,0736	54.995,1201	12.192,4362
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,22	134,04	109,77

Class Z EUR - Acc

Nombre d'actions		66,8116	84,2613	66,9726
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145.040,21	147.726,73	118.546,46

CPR Invest - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CHFH - Acc	2.601,8254	1.043,9197	111,6570	3.534,0881
Class A CZKH - Acc	150.009,2510	22.657,9406	11.680,9234	160.986,2682
Class A EUR - Acc	96.209,7291	38.611,7470	36.230,1431	98.591,3330
Class A EUR - Dist	33.080,4678	2.695,1591	2.556,3811	33.219,2458
Class A USD - Acc	674,1848	184,2185	368,3972	490,0061
Class A USDH - Acc	50,6924	0,0000	0,0000	50,6924
Class A2 SGD - Acc	1.590,0000	0,0000	0,0000	1.590,0000
Class A2 SGDH - Acc	5.859,9297	205,9205	144,8811	5.920,9691
Class A2 USD - Acc	1.118,0000	0,0000	0,0000	1.118,0000
Class A2 USDH - Acc	52,5809	44,8188	18,8440	78,5557
Class F EUR - Acc	4.678,4623	890,2776	568,6453	5.000,0946
Class H EUR - Acc	82.300,9409	0,0000	63.381,2148	18.919,7261
Class I EUR - Acc	884,3909	267,0285	178,0565	973,3629
Class I GBP - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class I USD - Acc	895,0000	0,0000	875,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	3.894,8834	1.713,0428	1.247,1367	4.360,7895
Class O EUR - Acc	816,2595	271,2363	738,7336	348,7622
Class R EUR - Acc	23.349,5478	7.139,9943	6.312,9009	24.176,6412
Class RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Class T1 EUR - Dist	37.265,9780	3.018,3220	1.051,8763	39.232,4237
Class T3 USD - Acc	35.037,6462	3.679,1032	11.670,8074	27.045,9420
Class U EUR - Acc	54.995,1201	30.516,2095	10.575,2560	74.936,0736
Class Z EUR - Acc	84,2613	4,9975	22,4472	66,8116

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.046.812.205,18	94,79
Actions			1.046.812.205,18	94,79
Allemagne			16.103.787,20	1,46
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	47.110	8.353.545,20	0,76
SYNLAB AG	EUR	418.932	7.750.242,00	0,70
Canada			70.349.732,51	6,37
BANK OF MONTREAL	CAD	136.700	13.356.643,07	1,21
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	CAD	497.350	24.187.072,06	2,19
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	724.900	13.004.979,53	1,18
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	435.100	19.801.037,85	1,79
Danemark			31.386.807,47	2,84
GENMAB AS	DKK	40.085	13.971.213,58	1,27
GN GREAT NORDIC	DKK	241.064	8.175.392,69	0,74
NOVO NORDISK	DKK	80.558	9.240.201,20	0,84
États-Unis			494.964.467,16	44,82
ABBOTT LABORATORIES	USD	199.420	21.286.591,28	1,93
ABBVIE INC	USD	160.649	22.610.442,79	2,05
ADAPTHEALTH CORP- REGISTERED	USD	780.821	16.931.253,18	1,53
AGILON HEALTH INC	USD	657.552	16.141.349,05	1,46
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	1.096.348	15.784.228,55	1,43
AMEDISYS INC	USD	102.351	12.030.370,57	1,09
AMGEN INC	USD	48.009	11.651.828,79	1,06
AXONICS INC	USD	124.010	7.889.500,02	0,71
BANK OF NY MELLON	USD	285.058	12.149.875,62	1,10
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	150.411	8.653.076,31	0,78
BECTON DICKINSON	USD	34.703	8.314.902,10	0,75
BLACKROCK INC	USD	28.067	18.419.923,56	1,67
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	826.071	33.256.720,00	3,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	410.702	29.717.641,90	2,69
CALLAWAY GOLF CO	USD	497.186	11.190.524,89	1,01
CENTENE CORP	USD	305.566	27.861.002,32	2,52
COMCAST CORP	USD	138.224	5.086.220,25	0,46
HCA INC	USD	74.622	15.545.731,61	1,41
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	USD	301.325	7.757.349,34	0,70
HOME DEPOT INC	USD	22.767	6.719.463,52	0,61
IDEXX LABS CORP	USD	31.067	12.162.335,17	1,10
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	44.830	9.188.468,30	0,83
IQVIA HOLDINGS INC	USD	87.841	20.698.825,16	1,87
LHC GROUP	USD	172.451	27.577.953,28	2,50
LINCOLN NATIONAL CORP	USD	220.473	11.100.950,15	1,01
MERCK & CO INC	USD	293.445	25.711.152,16	2,33
SERVICE CORP INTL	USD	376.963	27.527.744,79	2,49
SUN COMMUNITIES	USD	89.063	14.321.354,86	1,30
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	37.491	22.002.637,48	1,99
THOR INDUSTRIES INC	USD	189.530	15.675.050,16	1,42
France			110.942.946,22	10,05
AIR LIQUIDE SA	EUR	183.370	24.593.584,40	2,23
AXA SA	EUR	923.984	20.743.440,80	1,88
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	21.566	14.557.050,00	1,32
SANOFI	EUR	322.326	31.333.310,46	2,84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	26.183	10.200.896,80	0,92
SODEXO SA	EUR	120.074	9.514.663,76	0,86
Hong-Kong			5.615.961,72	0,51
AIA GROUP LTD	HKD	569.000	5.615.961,72	0,51
Iles Caimans			6.780.532,60	0,61
WUXI BIOLOGICS	HKD	728.000	6.780.532,60	0,61

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Irlande			30.362.239,36	2,75
MEDTRONIC HLD	USD	334.618	30.362.239,36	2,75
Italie			4.492.964,42	0,41
ANIMA HOLDING	EUR	1.314.501	4.492.964,42	0,41
Japon			37.075.161,67	3,36
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	306.500	7.923.607,38	0,72
HOYA CORP	JPY	108.600	10.575.004,82	0,96
SHIMADZU CORPORATION	JPY	164.900	5.705.348,51	0,52
SONY CORP	JPY	109.400	9.388.525,15	0,85
SYSMEX	JPY	51.000	3.482.675,81	0,32
Pays-Bas			66.456.041,41	6,02
AEGON NV	EUR	1.087.884	4.660.495,06	0,42
BASIC-FIT NV	EUR	270.312	10.671.917,76	0,97
ING GROUP NV	EUR	493.145	4.680.439,20	0,42
NN GROUP NV	EUR	359.318	16.413.646,24	1,49
QIAGEN - REGISTERED	EUR	255.559	12.486.612,74	1,13
ROYAL PHILIPS NV	EUR	320.733	6.464.373,62	0,59
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	795.759	11.078.556,79	1,00
Royaume-Uni			142.392.042,56	12,89
3I GROUP PLC	GBP	755.448	11.445.772,00	1,04
ASTRAZENECA PLC	GBP	293.694	38.009.520,66	3,44
CONVATEC GROUP REGD	GBP	861.229	2.345.535,96	0,21
DECHARA PHARMA CLTS PLC	GBP	370.148	16.274.319,51	1,47
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8.180.934	25.483.038,24	2,31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	100.869	8.000.660,87	0,72
ROYALTY PHARMA PLC	USD	527.388	22.494.095,15	2,04
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	735.123	9.190.134,18	0,83
WHITBREAD	GBP	295.070	9.148.965,99	0,83
Suisse			29.889.520,88	2,71
ROCHE HOLDING LTD	CHF	92.033	29.889.520,88	2,71
Organismes de placement collectif			35.990.962,45	3,26
Actions/Parts de fonds d'investissements			35.990.962,45	3,26
France			35.990.962,45	3,26
CPR CASH -I- CAP	EUR	1	11.012.789,82	1,00
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.233	24.978.172,63	2,26
Total du portefeuille-titres			1.082.803.167,63	98,05

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		4.410.525.212,52
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	4.251.244.747,37
<i>Prix de revient</i>		<i>4.234.101.343,46</i>
Avoirs en banque et liquidités		89.170.390,70
Collatéral à recevoir		27.840.000,00
A recevoir sur souscriptions		1.646.087,94
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	20.085.746,19
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		449.991,94
Autres intérêts à recevoir		76.986,86
A recevoir sur change		20.011.261,52
Passifs		116.645.937,99
Découvert bancaire		22.976.667,04
A payer sur investissements achetés		24.727.295,28
A payer sur rachats		4.847.717,43
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	24.264.862,14
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	5.381.025,41
Commissions d'administration à payer	3	12.282.484,06
Commissions de performance à payer	4	414.535,32
A payer sur change		20.005.655,39
Autres passifs		1.745.695,92
Valeur nette d'inventaire		4.293.879.274,53

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		14.817.792,73
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		13.816.179,69
Intérêts bancaires		79.278,41
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	905.429,08
Autres revenus		16.905,55
Dépenses		54.394.995,68
Commissions de gestion et de conseil	3	41.963.349,87
Commissions d'administration	3	5.219.736,82
Commissions de distribution		534.437,85
Frais de transaction	5	5.164.627,84
Taxe d'abonnement	6	1.062.558,97
Intérêts payés sur découvert bancaire		450.227,74
Autres dépenses		56,59
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-39.577.202,95
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-544.735.590,99
- options	2.5	10.838.747,16
- contrats de change à terme	2.6	-54.376.298,33
- contrats futures	2.7	43.069.833,94
- change		148.909.835,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-435.870.676,16
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-799.173.173,89
- contrats de change à terme	2.6	-15.964.849,65
- contrats futures	2.7	17.786.770,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-1.233.221.928,97
Souscriptions d'actions de capitalisation		921.339.437,47
Souscriptions d'actions de distribution		9.885.329,19
Rachats d'actions de capitalisation		-1.102.180.402,48
Rachats d'actions de distribution		-11.984.327,17
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-1.416.161.891,96
Actifs nets au début de l'exercice		5.710.041.166,49
Actifs nets à la fin de l'exercice		4.293.879.274,53

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	4.293.879.274,53	5.710.041.166,49	4.718.955.739,09
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		57.189,6902	48.533,0923	23.416,6931
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	137,68	175,24	165,28
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		216.965,1515	174.893,0139	95.809,8429
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	15.823,34	19.582,92	18.267,69
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.311.519,7723	1.366.169,1102	1.250.298,0935
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.678,57	2.136,77	2.005,23
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		72.058,0987	73.358,2953	57.749,4932
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.561,40	1.987,62	1.875,57
Class A EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		987.315,1006	888.474,5569	688.028,8222
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,19	182,01	180,29
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		20.268,1521	30.109,4958	26.233,3817
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.609,66	2.285,23	2.310,61
Class A1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		210.030,4788	130.906,4707	46.753,9226
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,07	160,02	149,20
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		73.258,9052	43.341,3798	338,3250
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,67	125,46	118,70
Class A2 EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,63	-	-
Class A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		7.871,6827	3.885,7458	1.148,7246
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	133,52	168,28	158,69
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		22.157,4942	25.215,6309	5.902,1713
Valeur nette d'inventaire par action	USD	103,54	130,06	122,52
Class A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		37.979,8406	28.093,2626	13.251,8467
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,20	160,65	152,31
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		578.476,3553	534.355,4797	324.913,1041
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,06	193,42	183,64
Class F EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		38.694,4400	34.585,1548	16.322,9583
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,67	176,29	177,22
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		635.246,1760	1.148.123,5408	503.218,0647
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,51	164,41	153,05
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.861,9053	2.370,2416	2.670,2835
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	177.871,40	224.926,60	208.823,29
Class I GBP - Acc				
Nombre d'actions		26,1760	14,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	82.539,51	104.587,62	-

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		394,1819	629,7637	1.021,5021
Valeur nette d'inventaire par action	USD	172.936,55	243.896,52	244.138,86
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,66	116,11	109,10
Class I sw EUR - Acc				
Nombre d'actions		422.232,0238	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	78,98	99,61	-
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		92.000,6800	226.913,3553	173.297,2081
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	124,92	157,96	157,24
Class SI EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.793,5307	1.884,5461	1.230,6799
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119.077,86	150.141,12	137.784,33
Class SI EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		500.451,0000	324.857,0000	335.980,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,65	179,19	176,98
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		16.705,3196	20.668,8733	28.715,8825
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,67	172,98	162,32
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.194,1059	609,4754	461,0037
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170.317,36	214.305,93	199.082,72
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.936.010,6080	2.184.844,7548	2.245.833,3593
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	175,65	222,29	206,10
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,95	195,99	183,62
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		77,0000	78,0000	79,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,05	138,92	129,78
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.617.475,0846	1.509.144,4425	854.679,1490
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,85	135,14	128,32
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		95,2272	333,2479	109,8282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159.000,39	200.297,08	186.322,10

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CHFH - Acc	48.533,0923	14.508,8543	5.852,2564	57.189,6902
Class A CZKH - Acc	174.893,0139	55.122,0696	13.049,9320	216.965,1515
Class A EUR - Acc	1.366.169,1102	238.443,7017	293.093,0396	1.311.519,7723
Class A EUR - Dist	73.358,2953	5.970,4792	7.270,6758	72.058,0987
Class A EURH1 - Acc	888.474,5569	233.053,4890	134.212,9453	987.315,1006
Class A USD - Acc	30.109,4958	1.183,4136	11.024,7573	20.268,1521
Class A1 EUR - Acc	130.906,4707	88.799,1090	9.675,1009	210.030,4788
Class A2 EUR - Acc	43.341,3798	30.763,2192	845,6938	73.258,9052
Class A2 EURH1 - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Class A2 SGDH - Acc	3.885,7458	4.328,3125	342,3756	7.871,6827
Class A2 USDH - Acc	25.215,6309	911,6224	3.969,7591	22.157,4942
Class A lcl EUR - Acc	28.093,2626	13.166,3972	3.279,8192	37.979,8406
Class F EUR - Acc	534.355,4797	101.703,4521	57.582,5765	578.476,3553
Class F EURH1 - Acc	34.585,1548	5.817,2564	1.707,9712	38.694,4400
Class H EUR - Acc	1.148.123,5408	9.390,7518	522.268,1166	635.246,1760
Class I EUR - Acc	2.370,2416	490,3334	998,6697	1.861,9053
Class I GBP - Acc	14,0000	12,4460	0,2700	26,1760
Class I USD - Acc	629,7637	15,3004	250,8822	394,1819
Class I2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I sw EUR - Acc	20,0000	422.212,0238	0,0000	422.232,0238
Class I uk GBP - Acc	226.913,3553	28.413,5023	163.326,1776	92.000,6800
Class SI EUR - Acc	1.884,5461	303,0479	394,0633	1.793,5307
Class SI EURH1 - Acc	324.857,0000	175.594,0000	0,0000	500.451,0000
Class M2 EUR - Acc	20.668,8733	590,1598	4.553,7135	16.705,3196
Class O EUR - Acc	609,4754	730,1440	145,5135	1.194,1059
Class R EUR - Acc	2.184.844,7548	227.421,0314	476.255,1782	1.936.010,6080
Class RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Class T2 EUR - Acc	78,0000	0,0000	1,0000	77,0000
Class U EUR - Acc	1.509.144,4425	254.276,5292	145.945,8871	1.617.475,0846
Class Z EUR - Acc	333,2479	8,8036	246,8243	95,2272

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			4.140.164.955,60	96,42
Actions			4.140.164.955,60	96,42
Canada			20.523.218,91	0,48
NUVEI - REGISTERED SHS	USD	599.957	20.523.218,91	0,48
Chine			89.376.366,25	2,08
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	1.207.196	89.376.366,25	2,08
États-Unis			2.721.963.759,45	63,39
AMAZON.COM INC	USD	1.284.512	170.004.309,71	3,96
AMERICAN TOWER CORP	USD	381.257	101.265.957,25	2,36
APPLIED MATERIALS INC	USD	757.986	78.783.265,12	1,83
APPLOVIN --- REGISTERED SHS -A-	USD	744.717	25.957.183,52	0,60
AUTODESK INC	USD	279.473	59.290.540,24	1,38
BOOKING HOLDINGS INC	USD	44.206	83.920.082,52	1,95
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	1.310.507	52.759.586,48	1,23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1.041.870	75.387.798,36	1,76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	356.041	64.109.378,31	1,49
DARLING INGREDIENT INC	USD	1.084.931	73.715.509,90	1,72
DATADOG INC	USD	411.077	41.125.841,98	0,96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	884.954	87.258.642,83	2,03
EXACT SCIENCES CORP	USD	1.060.580	46.910.369,24	1,09
GXO LOGISTICS	USD	1.238.395	58.297.415,77	1,36
HUBSPOT INC	USD	187.310	56.579.689,12	1,32
IQVIA HOLDINGS INC	USD	449.328	105.879.506,26	2,47
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	2.826.487	154.345.899,24	3,59
MASTERCARD INC -A-	USD	198.709	68.946.459,19	1,61
MICROSOFT CORP	USD	447.023	123.078.739,78	2,87
NVIDIA CORP	USD	143.578	25.575.513,30	0,60
OKTA -A-	USD	773.008	74.636.039,42	1,74
PALO ALTO NETWORKS	USD	316.560	155.007.309,12	3,61
RINGCENTRAL INC	USD	659.847	32.026.507,16	0,75
S&P GLOBAL INC	USD	228.793	84.577.007,30	1,97
SALESFORCE INC	USD	515.459	93.026.788,78	2,17
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	USD	314.585	111.108.219,54	2,59
SPLUNK INC	USD	1.045.414	106.535.545,27	2,48
SVB FINANCIAL GROUP	USD	119.505	47.296.859,46	1,10
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	205.983	79.068.058,84	1,84
TRANSUNION	USD	1.742.640	135.408.588,44	3,15
TWILIO INC	USD	545.654	45.379.747,17	1,06
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	474.774	104.104.321,01	2,42
WASTE MANAGEMENT	USD	510.996	82.468.986,18	1,92
ZENDESK INC	USD	245.085	18.128.093,64	0,42
France			112.163.441,74	2,61
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	833.681	112.163.441,74	2,61
Iles Caïmans			119.165.404,80	2,78
WUXI BIOLOGICS	HKD	9.566.500	89.101.600,40	2,08
XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	2.615.600	30.063.804,40	0,70
Irlande			237.787.904,53	5,54
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	2.759.990	145.923.660,96	3,40
MEDTRONIC HLD	USD	1.012.423	91.864.243,57	2,14
Japon			331.786.141,03	7,73
DAIFUKU CO	JPY	945.400	58.551.479,08	1,36
HITACHI LTD	JPY	1.318.800	64.877.300,34	1,51
NIDEC CORP	JPY	1.341.300	90.531.383,13	2,11
SONY CORP	JPY	564.500	48.444.446,48	1,13
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	205.500	69.381.532,00	1,62

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Pays-Bas			264.041.298,15	6,15
ADYEN --- PARTS SOCIALES	EUR	36.728	64.090.360,00	1,49
NXP SEMICONDUCTORS	USD	401.139	72.339.959,12	1,68
STMICROELECTRONICS	EUR	3.455.015	127.610.979,03	2,97
Royaume-Uni			124.823.052,01	2,91
ATLASSIAN -A-	USD	248.512	51.016.066,15	1,19
SEGRO (REIT)	GBP	5.647.751	73.806.985,86	1,72
Suisse			20.477.373,01	0,48
ROCHE HOLDING LTD	CHF	63.052	20.477.373,01	0,48
Taiwan			98.056.995,72	2,28
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.130.016	98.056.995,72	2,28
Organismes de placement collectif			111.079.791,77	2,59
Actions/Parts de fonds d'investissements			111.079.791,77	2,59
France			111.079.791,77	2,59
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	5.482	111.079.791,77	2,59
Total du portefeuille-titres			4.251.244.747,37	99,01

CPR Invest - Climate Action Euro

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		60.743.767,07
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	59.658.183,64
<i>Prix de revient</i>		61.795.369,41
Avoirs en banque et liquidités		984.858,22
A recevoir sur souscriptions		46.872,47
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		45.470,70
Autres intérêts à recevoir		8.382,04
Passifs		165.276,34
A payer sur rachats		3.456,21
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	14.309,08
Commissions d'administration à payer	3	64.384,87
Commissions de performance à payer	4	68.283,85
Autres intérêts à payer		0,24
Autres passifs		14.842,09
Valeur nette d'inventaire		60.578.490,73

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		1.633.242,30
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		1.619.870,13
Intérêts bancaires		14,72
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	12.658,39
Autres revenus		699,06
Dépenses		355.654,57
Commissions de gestion et de conseil	3	92.396,99
Commissions de performance	4	66.710,51
Commissions d'administration	3	84.363,98
Commissions de distribution		2.268,85
Frais de transaction	5	99.014,00
Taxe d'abonnement	6	5.072,74
Intérêts payés sur découvert bancaire		5.720,69
Autres dépenses		106,81
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.277.587,73
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-325.572,11
- change		97,12
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		952.112,74
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-8.362.307,71
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-7.410.194,97
Dividendes versés	10	-100.811,42
Souscriptions d'actions de capitalisation		29.610.935,10
Rachats d'actions de capitalisation		-12.726.100,55
Augmentation / (diminution) nette des actifs		9.373.828,16
Actifs nets au début de l'exercice		51.204.662,57
Actifs nets à la fin de l'exercice		60.578.490,73

CPR Invest - Climate Action Euro

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	60.578.490,73	51.204.662,57	22.817.474,28
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.273,7972	1.530,0855	1.150,7539
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.177,62	1.328,65	1.117,75
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.188,8996	2.801,3820	2.022,3275
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,30	120,43	102,33
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		31,0000	70,0000	87,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123.082,43	138.296,28	115.425,64
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,35	108,10	-
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		196,2722	231,1371	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103.108,09	115.006,37	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		18,4961	18,4961	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,49	138,81	115,99
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		205.049,5380	3.251,4960	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,38	101,95	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		21.570,8214	4.545,2775	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,34	106,94	-
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		45,0324	46,0433	53,6294
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112.519,03	126.109,67	104.741,83
Class Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		50,4552	50,4552	57,4552
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103.160,42	117.778,60	98.561,22

CPR Invest - Climate Action Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	1.530,0855	3.045,7455	302,0338	4.273,7972
Class F EUR - Acc	2.801,3820	1.618,7311	231,2135	4.188,8996
Class I EUR - Acc	70,0000	16,0000	55,0000	31,0000
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	231,1371	17,2857	52,1506	196,2722
Class R EUR - Acc	18,4961	0,0000	0,0000	18,4961
Class T1 EUR - Acc	3.251,4960	204.382,5825	2.584,5405	205.049,5380
Class U EUR - Acc	4.545,2775	18.126,8125	1.101,2686	21.570,8214
Class Z EUR - Acc	46,0433	0,0000	1,0109	45,0324
Class Z EUR - Dist	50,4552	0,0000	0,0000	50,4552

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			56.720.213,94	93,63
Actions			56.695.198,11	93,59
Allemagne			15.966.203,33	26,36
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	5.841	980.119,80	1,62
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	9.224	1.635.599,68	2,70
BMW AG	EUR	8.487	674.546,76	1,11
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	7.749	1.321.204,50	2,18
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	22.537	876.689,30	1,45
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	92.964	1.720.391,78	2,84
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	40.071	1.063.885,05	1,76
MERCK KGAA	EUR	7.464	1.386.064,80	2,29
NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	EUR	45.137	425.822,46	0,70
PUMA AG	EUR	9.085	596.157,70	0,98
SAP AG	EUR	13.821	1.253.288,28	2,07
SIEMENS AG REG	EUR	17.316	1.879.478,64	3,10
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	6.608	330.532,16	0,55
SYMRISE AG	EUR	4.599	522.446,40	0,86
VONOVIA SE	EUR	25.476	827.205,72	1,37
WACKER CHEMIE AG	EUR	3.226	472.770,30	0,78
Belgique			514.778,40	0,85
KBC GROUPE SA	EUR	10.070	514.778,40	0,85
Espagne			3.291.852,97	5,43
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	434.153	1.059.333,32	1,75
CAIXABANK SA	EUR	252.658	740.035,28	1,22
IBERDROLA SA	EUR	103.084	1.075.166,12	1,77
REPSOL SA	EUR	34.418	417.318,25	0,69
Finlande			3.075.087,36	5,08
NESTE	EUR	15.490	775.739,20	1,28
NOKIA OYJ	EUR	450.941	2.299.348,16	3,80
France			23.430.385,73	38,68
ACCOR SA	EUR	33.574	848.750,72	1,40
AIR LIQUIDE SA	EUR	11.493	1.541.441,16	2,54
ALSTOM SA	EUR	38.104	882.107,60	1,46
ARKEMA SA	EUR	5.757	531.371,10	0,88
BNP PARIBAS SA	EUR	26.075	1.199.450,00	1,98
CAPGEMINI SE	EUR	8.130	1.506.895,50	2,49
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	22.731	1.030.282,58	1,70
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	41.045	1.114.987,43	1,84
DANONE SA	EUR	13.843	744.891,83	1,23
IPSEN	EUR	4.662	460.605,60	0,76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.639	2.456.325,00	4,05
ORANGE	EUR	92.374	923.462,88	1,52
PERNOD RICARD SA	EUR	8.334	1.595.961,00	2,63
PUBLICIS GROUPE	EUR	15.116	784.520,40	1,30
REMY COINTREAU	EUR	4.276	823.557,60	1,36
SANOFI	EUR	24.828	2.413.529,88	3,98
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.451	1.406.077,54	2,32
SOCIETE GENERALE SA	EUR	39.892	871.041,82	1,44
TOTALENERGIESSE	EUR	35.249	1.753.990,24	2,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	22.205	541.135,85	0,89
Irlande			1.308.280,75	2,16
KERRY GROUP -A-	EUR	12.671	1.308.280,75	2,16
Italie			4.283.446,56	7,07
ENEL SPA	EUR	139.533	684.967,50	1,13
ENI SPA	EUR	41.455	485.686,78	0,80
INTESA SANPAOLO	EUR	543.565	939.606,46	1,55

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
PRYSMIAN SPA	EUR	26.044	806.061,80	1,33
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	EUR	25.592	441.973,84	0,73
UNICREDIT SPA REGS	EUR	96.571	925.150,18	1,53
Pays-Bas			3.933.727,84	6,49
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	74.607	930.722,33	1,54
DSM KONINKLIJKE	EUR	4.567	711.995,30	1,18
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	323.702	1.042.644,14	1,72
STMICROELECTRONICS	EUR	33.799	1.248.366,07	2,06
Portugal			891.435,17	1,47
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	180.489	891.435,17	1,47
Droits			25.015,83	0,04
Allemagne			17,43	0,00
NORDEX SE 26.07.22 RIGHT	EUR	39	17,43	0,00
Espagne			24.998,40	0,04
IBERDROLA SA 21.07.22 RIGHT	EUR	93.000	24.998,40	0,04
Organismes de placement collectif			2.937.969,70	4,85
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.937.969,70	4,85
France			2.937.969,70	4,85
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	145	2.937.969,70	4,85
Total du portefeuille-titres			59.658.183,64	98,48

CPR Invest - Food for Generations

CPR Invest - Food for Generations

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		1.836.183.373,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	1.711.723.575,37
<i>Prix de revient</i>		1.672.731.860,60
Avoirs en banque et liquidités		73.705.072,62
A recevoir sur investissements vendus		3.034.321,14
A recevoir sur souscriptions		15.779.571,87
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	11.961.411,49
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		1.010.703,46
Autres intérêts à recevoir		71.636,80
A recevoir sur change		18.897.080,72
Passifs		71.596.549,39
Découvert bancaire		14.852.903,76
A payer sur investissements achetés		31.744.222,47
A payer sur rachats		865.863,51
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	33.230,63
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	1.749.712,72
Commissions d'administration à payer	3	2.789.179,66
Commissions de performance à payer	4	17.582,51
A payer sur change		18.929.271,65
Autres passifs		614.582,48
Valeur nette d'inventaire		1.764.586.824,08

CPR Invest - Food for Generations

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		17.330.224,71
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		17.168.023,56
Intérêts bancaires		12.213,03
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	140.222,84
Autres revenus		9.765,28
Dépenses		16.028.375,36
Commissions de gestion et de conseil	3	11.385.076,22
Commissions de performance	4	16.576,02
Commissions d'administration	3	1.694.645,88
Commissions de distribution		111.875,00
Frais de transaction	5	2.239.642,13
Taxe d'abonnement	6	373.076,16
Intérêts payés sur découvert bancaire		203.083,69
Autres dépenses		4.400,26
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.301.849,35
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	143.936,35
- contrats de change à terme	2.6	1.900.461,09
- contrats futures	2.7	21.001.760,04
- change		11.077.783,22
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		35.425.790,05
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-122.298.068,75
- contrats de change à terme	2.6	-477.694,01
- contrats futures	2.7	14.462.333,46
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-72.887.639,25
Dividendes versés	10	-3,52
Souscriptions d'actions de capitalisation		584.726.279,17
Souscriptions d'actions de distribution		29.049.247,44
Rachats d'actions de capitalisation		-222.122.586,38
Rachats d'actions de distribution		-3.698.377,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs		315.066.920,09
Actifs nets au début de l'exercice		1.449.519.903,99
Actifs nets à la fin de l'exercice		1.764.586.824,08

CPR Invest - Food for Generations

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.764.586.824,08	1.449.519.903,99	555.715.419,65
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		40.294,6577	30.092,4836	18.193,9809
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	131,84	139,51	113,12
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		44.625,8615	37.132,8277	16.703,5261
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	12.315,40	12.644,82	10.136,77
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		730.678,6179	546.807,1468	338.291,0678
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,54	147,50	119,27
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.638.823,8211	5.455.422,0987	2.394.901,6666
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,32	147,27	119,29
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		440.249,6791	363.324,5210	287.911,4823
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,92	124,88	108,63
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		17.990,9181	19.382,4084	16.122,9712
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,42	125,43	109,10
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		15.426,0864	11.676,8542	518,8397
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	123,36	129,66	104,49
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		448,4633	448,4633	448,4633
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,85	125,00	109,04
Class A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		83,6539	18,0787	15,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	126,53	133,05	109,42
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		748.505,9423	602.325,9620	328.670,5352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,56	135,90	109,90
Class A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		9.899,4580	9.060,8325	641,4287
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,87	127,77	103,48
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		158.238,7890	110.751,7392	43.256,1591
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,34	141,78	115,80
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		11.615,7961	15.760,6655	15.227,3443
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,78	124,20	109,10
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.413.231,6308	1.029.721,3727	255.803,0191
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,01	130,10	103,81
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		777,4844	413,4934	472,0010
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144.672,13	152.251,20	122.228,78
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	12,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,51	130,26	104,48
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		29.158,8915	21.698,0139	11.575,4860
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,59	140,32	121,08

CPR Invest - Food for Generations

Statistiques

Class I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		234.635,8310	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,72	-	-
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.828,4394	1.930,3163	20,7300
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,45	148,97	119,65
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		816,4187	779,9638	427,2724
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143.637,66	150.473,66	119.767,33
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		0,0235	0,0235	0,0235
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117.010,64	136.713,62	117.088,51
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		145.941,4972	115.613,9051	72.987,2703
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,45	151,06	121,48
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		1.474,6890	1.586,0235	1.651,2612
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,64	126,42	109,25
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		25.088,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,67	-	-
Class R rab EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.585,3143	8.370,5390	11.948,3310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,64	130,87	104,58
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		642.759,2200	450.124,1133	42.596,5895
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,78	139,92	114,16

CPR Invest - Food for Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CHFH - Acc	30.092,4836	12.250,6087	2.048,4346	40.294,6577
Class A CZKH - Acc	37.132,8277	10.603,1861	3.110,1523	44.625,8615
Class A EUR - Dist	546.807,1468	208.750,6338	24.879,1627	730.678,6179
Class A EUR - Acc	5.455.422,0987	1.819.566,5497	636.164,8273	6.638.823,8211
Class A USD - Acc	363.324,5210	112.879,6871	35.954,5290	440.249,6791
Class A USD - Dist	19.382,4084	906,3219	2.297,8122	17.990,9181
Class A2 SGDh - Acc	11.676,8542	4.378,2658	629,0336	15.426,0864
Class A2 USD - Acc	448,4633	0,0000	0,0000	448,4633
Class A2 USDH - Acc	18,0787	65,5852	0,0100	83,6539
Class A ca EUR - Acc	602.325,9620	188.220,2522	42.040,2719	748.505,9423
Class A lcl EUR - Acc	9.060,8325	1.201,8133	363,1878	9.899,4580
Class F EUR - Acc	110.751,7392	57.641,6999	10.154,6501	158.238,7890
Class F USD - Acc	15.760,6655	1.044,3530	5.189,2224	11.615,7961
Class H EUR - Acc	1.029.721,3727	545.006,6334	161.496,3753	1.413.231,6308
Class I EUR - Acc	413,4934	569,4260	205,4350	777,4844
Class I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Class I USD - Acc	21.698,0139	12.600,0000	5.139,1224	29.158,8915
Class I jp EUR - Acc	0,0000	290.660,2832	56.024,4522	234.635,8310
Class M2 EUR - Acc	1.930,3163	898,1231	0,0000	2.828,4394
Class O EUR - Acc	779,9638	435,9023	399,4474	816,4187
Class O USD - Acc	0,0235	0,0000	0,0000	0,0235
Class R EUR - Acc	115.613,9051	49.451,6543	19.124,0622	145.941,4972
Class R USD - Acc	1.586,0235	0,0000	111,3345	1.474,6890
Class R2 EUR - Acc	0,0000	25.532,0000	444,0000	25.088,0000
Class R rab EUR - Acc	8.370,5390	72,6183	4.857,8430	3.585,3143
Class U EUR - Acc	450.124,1133	254.195,8965	61.560,7898	642.759,2200

CPR Invest - Food for Generations

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.627.847.546,17	92,25
Actions			1.627.847.546,17	92,25
Allemagne			81.670.519,07	4,63
EVONIK INDUSTRIES	EUR	827.869	17.203.117,82	0,97
GEA GROUP AG	EUR	377.827	13.741.567,99	0,78
HELLOFRESH SE	EUR	292.491	7.853.383,35	0,45
K+S	EUR	322.811	6.653.134,71	0,38
SYMRISE AG	EUR	318.832	36.219.315,20	2,05
Australie			13.296.911,45	0,75
BRAMBLES	AUD	1.696.953	13.296.911,45	0,75
Bermudes			38.505.318,05	2,18
BUNGE LTD	USD	425.235	38.505.318,05	2,18
Canada			99.343.464,83	5,63
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	158.800	19.717.671,74	1,12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	CAD	399.100	30.842.391,79	1,75
NUTRIEN - REGISTERED	USD	369.451	31.037.289,91	1,76
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	USD	337.527	17.746.111,39	1,01
Danemark			4.433.455,11	0,25
CHRISTIAN HANSEN	DKK	69.375	4.433.455,11	0,25
États-Unis			598.926.009,43	33,94
ABBOTT LABORATORIES	USD	318.600	34.008.163,59	1,93
AGCO CORP	USD	370.890	39.618.828,81	2,25
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	166.004	25.306.391,17	1,43
AVERY DENNISON CORP	USD	302.908	56.580.059,51	3,21
CONAGRA BRANDS INC	USD	796.796	26.733.086,02	1,51
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	233.825	28.547.907,86	1,62
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	215.464	7.894.606,03	0,45
DEERE & CO	USD	143.260	48.216.512,33	2,73
DOLLAR GENERAL	USD	173.020	42.155.012,60	2,39
GLOBAL PAYMENTS INC	USD	250.978	30.108.006,63	1,71
INGREDION	USD	263.285	23.492.050,51	1,33
INTERNATIONAL PAPER CO	USD	625.024	26.217.110,26	1,49
INTL FLAVORS & FRAG	USD	232.894	28.333.742,66	1,61
KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	USD	1.234.278	46.894.453,70	2,66
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	607.341	38.144.576,71	2,16
PAYPAL HOLDINGS	USD	66.449	5.639.025,13	0,32
SCOTTS -A-	USD	121.027	10.557.889,13	0,60
SYSCO CORP	USD	432.637	36.023.028,78	2,04
TRIMBLE	USD	493.449	33.599.925,53	1,90
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION.	USD	382.347	10.855.632,47	0,62
Finlande			19.373.409,90	1,10
STORA ENSO -R-	EUR	1.286.415	19.373.409,90	1,10
France			122.633.476,46	6,95
CARREFOUR SA	EUR	1.614.207	26.860.404,48	1,52
DANONE SA	EUR	416.161	22.393.623,41	1,27
SEB SA	EUR	307.297	25.213.718,85	1,43
SODEXO SA	EUR	469.678	37.217.284,72	2,11
WORLDLINE SA	EUR	254.615	10.948.445,00	0,62
Iles Caïmans			50.150.189,59	2,84
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	2.843.000	12.928.943,11	0,73
DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	HKD	10.888.000	5.087.500,86	0,29
WANT WANT CHINA	HKD	40.314.000	32.133.745,62	1,82
Îles Vierges Britanniques			42.517.722,79	2,41
NOMAD FOODS LTD	USD	2.351.041	42.517.722,79	2,41

CPR Invest - Food for Generations

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Irlande			130.789.440,70	7,41
GLANBIA PLC	EUR	211.702	2.434.573,00	0,14
KERRY GROUP -A-	EUR	499.893	51.613.952,25	2,92
PENTAIR PLC	USD	885.953	42.479.519,61	2,41
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	971.128	34.261.395,84	1,94
Japon			39.815.611,30	2,26
KUBOTA CORP	JPY	733.200	11.801.573,64	0,67
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	709.600	28.014.037,66	1,59
Norvège			11.394.649,09	0,65
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	499.990	11.394.649,09	0,65
Pays-Bas			132.218.778,41	7,49
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	2.064.102	25.749.672,45	1,46
DSM KONINKLIJKE	EUR	300.061	46.779.509,90	2,65
JDE PEET S BV	EUR	272.649	7.726.872,66	0,44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	1.586.207	42.645.175,20	2,42
OCI REG.SHS	EUR	274.530	9.317.548,20	0,53
Royaume-Uni			172.853.071,88	9,80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	1.377.743	27.492.377,32	1,56
COMPASS GROUP	GBP	1.902.998	43.481.199,08	2,46
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	291.477	26.027.341,14	1,47
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	531.493	42.156.611,50	2,39
SSP GROUP - REGISTERED SHS	GBP	2.347.314	7.124.023,75	0,40
TATE & LYLE PLC NPV	GBP	740.725	7.096.957,04	0,40
TESCO --- REGISTERED SHS	GBP	6.213.913	19.474.562,05	1,10
Suède			8.722.849,19	0,49
AAK --- REGISTERED SHS	SEK	511.729	8.722.849,19	0,49
Suisse			61.202.668,92	3,47
COCA COLA HBC SA	GBP	297.077	7.133.535,31	0,40
NESTLE SA REG SHS	CHF	332.886	39.912.728,05	2,26
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	555.699	14.156.405,56	0,80
Organismes de placement collectif			83.876.029,20	4,75
Actions/Parts de fonds d'investissements			83.876.029,20	4,75
France			83.876.029,20	4,75
CPR CASH -P- CAP	EUR	260	5.712.743,40	0,32
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	3.858	78.163.285,80	4,43
Total du portefeuille-titres			1.711.723.575,37	97,00

CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs		283.278.671,82
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	259.911.427,78
<i>Prix de revient</i>		<i>247.841.392,42</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	2.5	592.684,43
<i>Options achetées au prix de revient</i>		<i>2.110.467,04</i>
Avoirs en banque et liquidités		17.877.750,08
A recevoir sur souscriptions		489.255,75
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	408.460,87
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	1.410.379,65
A recevoir sur change		2.588.713,26
Passifs		12.025.375,97
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	2.5	1.032.394,34
<i>Options vendues au prix de revient</i>		<i>1.718.708,74</i>
Découvert bancaire		1.571.183,68
Collatéral à payer		400.000,00
A payer sur investissements achetés		5.732.395,20
A payer sur rachats		196.625,35
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	251.662,24
Commissions d'administration à payer	3	134.098,53
Commissions de performance à payer	4	4.139,34
A payer sur change		2.578.811,84
Autres passifs		124.065,45
Valeur nette d'inventaire		271.253.295,85

CPR Invest - Megatrends

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		21.075,82
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		17.098,81
Intérêts bancaires		3.407,58
Autres revenus		569,43
Dépenses		1.923.677,00
Commissions de gestion et de conseil	3	1.560.580,78
Commissions de performance	4	4.139,34
Commissions d'administration	3	135.960,83
Commissions de distribution		121.132,98
Frais de transaction	5	47.779,42
Taxe d'abonnement	6	13.762,32
Intérêts payés sur découvert bancaire		40.316,94
Autres dépenses		4,39
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-1.902.601,18
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	14.165.303,79
- options	2.5	-338.798,56
- contrats de change à terme	2.6	627.686,13
- contrats futures	2.7	-2.247.112,47
- change		1.322.679,79
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		11.627.157,50
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-24.979.865,65
- options	2.5	-831.468,21
- contrats de change à terme	2.6	408.833,75
- contrats futures	2.7	1.166.974,70
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-12.608.367,91
Souscriptions d'actions de capitalisation		90.876.030,24
Rachats d'actions de capitalisation		-25.041.802,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs		53.225.860,33
Actifs nets au début de l'exercice		218.027.435,52
Actifs nets à la fin de l'exercice		271.253.295,85

CPR Invest - Megatrends

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	271.253.295,85	218.027.435,52	125.735.801,51
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		931.846,2900	703.700,5969	568.390,9233
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,27	148,67	125,74
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,20	149,67	126,59
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		178.550,2313	136.219,1571	77.648,8786
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,53	143,37	122,48
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		700.520,8719	599.822,0076	348.036,0221
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,00	153,10	128,59
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		178.511,6223	20.290,4680	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,84	100,62	-

CPR Invest - Megatrends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	703.700,5969	349.026,9935	120.881,3004	931.846,2900
Class A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Class F EUR - Acc	136.219,1571	61.053,6132	18.722,5390	178.550,2313
Class R EUR - Acc	599.822,0076	138.442,4603	37.743,5960	700.520,8719
Class U EUR - Acc	20.290,4680	163.241,6672	5.020,5129	178.511,6223

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			259.911.427,78	95,82
Actions/Parts de fonds d'investissements			259.911.427,78	95,82
France			9.689.568,21	3,57
CPR CASH -P- CAP	EUR	441	9.689.568,21	3,57
Irlande			21.737.640,90	8,01
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC	EUR	729.856	5.146.944,51	1,90
ISHARES II PLC GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	EUR	458.116	5.683.387,10	2,10
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	170.857	5.487.084,03	2,02
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	363.651	5.420.225,26	2,00
Luxembourg			228.484.218,67	84,23
AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF EUR C	EUR	7.189	2.698.391,15	0,99
CPR Invest - Blue Economy O EUR Acc	EUR	20.000	2.115.800,00	0,78
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	38	3.961.714,26	1,46
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	225	32.717.621,45	12,06
CPR INVEST - EDUCATION O EUR ACC	EUR	86	9.463.587,84	3,49
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	262	37.638.975,08	13,88
CPR INVEST - GEAR EMERGING O EUR ACC	EUR	39	4.692.228,19	1,73
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	304	51.692.522,73	19,06
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O USD ACC	USD	98	6.367.932,36	2,35
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES O USD ACC	USD	120	10.820.217,79	3,99
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O USD ACC	USD	68	8.251.194,22	3,04
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	90	13.309.639,76	4,91
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	67.412	6.820.120,54	2,51
CPR INVEST - MEDTECH O USD ACC	USD	143	13.312.010,66	4,91
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	146	24.622.262,64	9,08
Total du portefeuille-titres			259.911.427,78	95,82

CPR Invest - GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		56.250.399,86
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	54.689.284,63
<i>Prix de revient</i>		<i>52.946.640,85</i>
Avoirs en banque et liquidités		897.623,38
A recevoir sur investissements vendus		222.686,06
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		439.668,22
Autres intérêts à recevoir		1.137,57
Passifs		341.925,21
A payer sur investissements achetés		267.564,43
A payer sur rachats		110,27
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	3.072,12
Commissions d'administration à payer	3	55.925,42
Commissions de performance à payer	4	0,37
Autres passifs		15.252,60
Valeur nette d'inventaire		55.908.474,65

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		1.468.045,64
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		1.466.020,50
Intérêts bancaires		746,30
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	1.264,39
Autres revenus		14,45
Dépenses		234.886,59
Commissions de gestion et de conseil	3	22.592,63
Commissions d'administration	3	45.245,52
Frais de transaction	5	159.496,04
Taxe d'abonnement	6	3.400,03
Intérêts payés sur découvert bancaire		2.782,78
Autres dépenses		1.369,59
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.233.159,05
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-3.928.692,37
- change		1.367.273,30
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-1.328.260,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-6.295.849,41
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-7.624.109,43
Dividendes versés	10	-1.146.937,85
Souscriptions d'actions de capitalisation		133.718,91
Souscriptions d'actions de distribution		1.093.376,57
Rachats d'actions de capitalisation		-6.752,48
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-7.550.704,28
Actifs nets au début de l'exercice		63.459.178,93
Actifs nets à la fin de l'exercice		55.908.474,65

CPR Invest - GEAR Emerging

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	55.908.474,65	63.459.178,93	62.552.652,81
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.095,4121	1.895,4097	2.080,4049
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,12	133,40	134,23
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		12.395,6605	11.583,6605	10.798,6605
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,06	137,18	136,74
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,1516	20,1516	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,03	135,11	144,87
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		130,5686	130,5686	126,2952
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119.825,43	136.193,29	134.555,71
Class N EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.254,8310	3.166,7060	3.166,7060
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11.837,59	13.841,61	13.831,62

CPR Invest - GEAR Emerging

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	1.895,4097	255,7770	55,7746	2.095,4121
Class I EUR - Acc	11.583,6605	812,0000	0,0000	12.395,6605
Class I USD - Acc	20,1516	0,0000	0,0000	20,1516
Class O EUR - Acc	130,5686	0,0000	0,0000	130,5686
Class N EUR - Dist	3.166,7060	88,1250	0,0000	3.254,8310

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			54.689.284,63	97,82
Actions			54.689.284,63	97,82
Afrique du Sud			1.382.515,91	2,47
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	15.119	164.258,11	0,29
NASPERS -N-	ZAR	1.035	143.576,91	0,26
NEDBANK GROUP	ZAR	35.204	449.511,98	0,80
OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	ZAR	180.795	120.694,97	0,22
SASOL LTD	ZAR	5.160	106.211,84	0,19
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	166.959	398.262,10	0,71
Arabie Saoudite			1.371.683,17	2,45
DAR AL ARKAN REAL	SAR	138.428	454.703,70	0,81
JARIR MARKETING COMPANY	SAR	10.328	439.569,69	0,79
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	2.296	79.734,71	0,14
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	15.384	397.675,07	0,71
Brésil			3.523.113,84	6,30
B3 - REGISTERED SHS	BRL	167.966	351.447,67	0,63
BANCO DO BRASIL SA	BRL	28.500	193.416,29	0,35
BRADESPAR PFD SHS	BRL	27.300	115.788,84	0,21
COPEL PREF.-B-	BRL	177.500	234.090,22	0,42
GERDAU PREF.	BRL	63.100	291.201,46	0,52
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	48.700	529.339,84	0,95
MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	134.500	334.968,49	0,60
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	113.100	788.682,69	1,41
SAO MARTINHO	BRL	51.400	339.712,09	0,61
SLC AGRICOLA SA	BRL	41.400	344.466,25	0,62
Chine			10.074.234,70	18,02
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNY	1.325.700	549.994,91	0,98
ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	62.000	240.512,73	0,43
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD	HKD	186.000	138.962,91	0,25
BANK OF BEIJING -A-	CNY	810.100	491.748,72	0,88
BANK OF COMMUNICATIONS	CNY	721.800	485.430,88	0,87
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	690.000	402.578,66	0,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	CNY	534.123	433.076,91	0,77
CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	159.500	233.944,89	0,42
CHINA INTL MARINE -H-	HKD	296.100	281.149,15	0,50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	HKD	81.500	431.726,04	0,77
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	HKD	476.000	468.616,90	0,84
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	958.000	442.845,27	0,79
CHONGQING BREWERY - SHS -A-	CNY	20.900	373.909,69	0,67
CHONGQING RURAL -H-	HKD	1.000.000	341.073,07	0,61
CN GALAXY SECS -H-	HKD	1.201.000	582.182,99	1,04
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	5.900	436.814,37	0,78
DHC SOFTWARE CO LTD -A-	CNY	493.800	444.230,23	0,79
FLAT GLASS GROUP -H- REGS	HKD	16.000	56.970,45	0,10
GANFENG LITHIUM CO., LTD.	HKD	20.440	181.183,26	0,32
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	CNY	44.000	239.676,25	0,43
HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	HKD	324.800	213.039,49	0,38
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	CNY	860.300	548.520,15	0,98
PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	1.348.000	614.706,12	1,10
PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	646.000	650.507,55	1,16
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	50.500	291.486,29	0,52
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	CNY	731.410	499.346,82	0,89
Émirats Arabes Unis			563.346,92	1,01
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	430.581	563.346,92	1,01
Hong-Kong			959.416,05	1,72
CITIC PACIFIC LTD	HKD	267.000	282.539,68	0,51
LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	218.000	206.720,26	0,37

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
PCCW LTD	HKD	896.000	470.156,11	0,84
Hongrie			128.247,34	0,23
MAGYAR TELEKOM PLC	HUF	165.634	128.247,34	0,23
Iles Caïmans			8.068.226,76	14,43
ALIBABA GROUP	HKD	140.100	1.629.568,41	2,91
BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	USD	2.520	337.524,05	0,60
BEIGENE LTD ADR	USD	3.155	520.072,97	0,93
CN CONCH	HKD	203.000	157.497,05	0,28
DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	USD	5.700	361.682,93	0,65
JD.COM INC - CL A	HKD	2.548	74.426,69	0,13
JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	USD	8.486	495.186,58	0,89
KANGJI MEDICAL HOLDINGS LIMITED	HKD	192.500	158.249,16	0,28
LI AUTO INC	HKD	16.300	256.795,54	0,46
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	35.825	789.084,10	1,41
TENCENT	HKD	57.000	2.184.816,63	3,91
WUXI BIOLOGICS	HKD	45.500	423.783,29	0,76
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	156.000	301.313,69	0,54
ZHONGSHENG GROUP	HKD	67.500	378.225,67	0,68
Inde			6.566.830,95	11,75
AXIS BANK	INR	40.362	361.950,16	0,65
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	INR	7.278	142.874,16	0,26
HDFC BANK - REGISTERED SHS	INR	20.751	368.244,80	0,66
HINDUSTAN UNILEVER	INR	17.518	571.673,94	1,02
INDIAN RAILWAY CATERING - REG SHS	INR	15.843	124.891,50	0,22
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	42.174	808.686,69	1,45
MAHINDRA&MAHINDRA	INR	32.386	466.622,88	0,83
NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	INR	996	238.579,09	0,43
OIL AND NATURAL GAS CORP	INR	175.163	290.750,80	0,52
PAGE INDUSTRIES	INR	232	140.295,86	0,25
POWER GRID INDIA	INR	115.420	305.549,26	0,55
REC LTD	INR	121.525	196.981,21	0,35
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	32.243	1.001.156,25	1,79
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	INR	17.997	288.241,49	0,52
STATE BANK OF INDIA	INR	74.620	487.825,87	0,87
TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	INR	6.585	269.034,25	0,48
TATA ELXSI LTD	INR	2.511	269.950,66	0,48
TRENT LTD	INR	14.877	233.522,08	0,42
Malaisie			2.790.592,11	4,99
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	MYR	1.328.400	261.994,51	0,47
FGV HOLDINGS BHD	MYR	110.900	36.657,52	0,07
MALAYAN BANKING BHD	MYR	233.400	455.695,63	0,82
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	MYR	405.800	558.897,74	1,00
NESTLE (M) BHD	MYR	16.400	486.801,31	0,87
PETRONAS CHEMICALS	MYR	294.600	576.482,33	1,03
PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	MYR	386.625	414.063,07	0,74
Mexique			1.036.317,50	1,85
ALFA SAB DE CV -A-	MXN	330.100	222.763,36	0,40
ASUR -B-	MXN	26.660	493.118,70	0,88
KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	221.600	320.435,44	0,57
Pologne			390.787,65	0,70
GRUPA PEKAO SA	PLN	6.490	100.479,70	0,18
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	PLN	18.175	290.307,95	0,52
République de Corée			7.274.836,23	13,01
KIA CORPORATION	KRW	7.383	452.579,81	0,81
LG CHEM	KRW	241	109.708,59	0,20
LG ELECTRONICS INC	KRW	2.730	194.554,34	0,35
NAVER	KRW	1.797	351.361,46	0,63
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	1.078	703.948,93	1,26

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	2.981	320.688,31	0,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	47.980	2.224.000,58	3,98
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	KRW	3.770	162.226,76	0,29
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	109.892	466.239,08	0,83
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	KRW	9.052	239.176,70	0,43
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	21.159	570.255,70	1,02
SK HYNIX INC	KRW	10.441	771.669,03	1,38
S-OIL CORP	KRW	3.632	251.706,72	0,45
WOORI FINANCIAL GROUP	KRW	50.839	456.720,22	0,82
Taiwan			9.716.152,08	17,38
ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	TWD	138.000	390.548,77	0,70
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	TWD	29.930	207.347,85	0,37
CHICONY ELECTRONICS	TWD	41.000	106.363,22	0,19
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	TWD	1.096.000	463.108,45	0,83
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	689.535	621.114,19	1,11
EVERGREEN MARINE CORP	TWD	113.000	353.479,52	0,63
FAR EASTERN TEXTILE	TWD	554.000	551.652,75	0,99
GREATEK ELECTRONICS INC	TWD	122.000	246.962,35	0,44
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	29.000	648.785,51	1,16
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	TWD	7.000	55.143,66	0,10
NOVATEK ELECTRONICS	TWD	42.000	364.567,21	0,65
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	35.000	392.081,72	0,70
SINOPAC HOLDINGS	TWD	1.094.000	605.600,84	1,08
TAIWAN MOBILE	TWD	83.000	275.947,57	0,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	238.000	3.968.050,42	7,10
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	162.000	213.050,72	0,38
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	TWD	107.000	252.347,33	0,45
Thaïlande			770.902,11	1,38
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	73.000	316.052,68	0,57
SUPALAI PUBLIC CO LTD -FOREIGN REGIST.	THB	880.000	454.849,43	0,81
Turquie			72.081,31	0,13
ARCELIK	TRY	20.290	72.081,31	0,13
Total du portefeuille-titres			54.689.284,63	97,82

CPR Invest - GEAR World ESG

CPR Invest - GEAR World ESG

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		219.018.575,15
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	209.938.467,06
<i>Prix de revient</i>		<i>197.450.654,52</i>
Avoirs en banque et liquidités		8.161.574,21
A recevoir sur souscriptions		16.640,41
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	207.683,62
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		681.604,00
Autres intérêts à recevoir		12.605,85
Passifs		483.895,01
Découvert bancaire		207.683,62
A payer sur rachats		143,21
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	24.965,46
Commissions d'administration à payer	3	243.039,24
Commissions de performance à payer	4	1.536,18
Autres passifs		6.527,30
Valeur nette d'inventaire		218.534.680,14

CPR Invest - GEAR World ESG

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		3.225.888,22
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		3.193.347,15
Intérêts bancaires		1.992,94
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	23.521,45
Autres revenus		7.026,68
Dépenses		457.408,19
Commissions de gestion et de conseil	3	125.618,08
Commissions de performance	4	1.083,64
Commissions d'administration	3	127.662,81
Frais de transaction	5	161.820,72
Taxe d'abonnement	6	14.783,27
Intérêts payés sur découvert bancaire		26.239,97
Autres dépenses		199,70
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		2.768.480,03
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	820.948,15
- contrats futures	2.7	-872.101,75
- change		3.280.210,41
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		5.997.536,84
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-17.767.167,04
- contrats futures	2.7	117.437,33
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-11.652.192,87
Dividendes versés	10	-2.985.374,95
Souscriptions d'actions de capitalisation		13.189.857,80
Souscriptions d'actions de distribution		2.888.221,82
Rachats d'actions de capitalisation		-437.250,27
Augmentation / (diminution) nette des actifs		1.003.261,53
Actifs nets au début de l'exercice		217.531.418,61
Actifs nets à la fin de l'exercice		218.534.680,14

CPR Invest - GEAR World ESG

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	218.534.680,14	217.531.418,61	166.007.149,42
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		97.467,4250	9.476,2137	10.470,8489
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,71	153,26	117,47
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.767,9734	5.246,9734	4.763,9734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148,18	157,06	119,59
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		19,1195	19,1195	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD	130,82	154,49	126,54
Class N EUR - Dist				
Nombre d'actions		14.016,5107	13.818,8580	13.818,8580
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14.530,75	15.576,72	11.882,71

CPR Invest - GEAR World ESG

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	9.476,2137	91.097,9443	3.106,7330	97.467,4250
Class I EUR - Acc	5.246,9734	521,0000	0,0000	5.767,9734
Class I USD - Acc	19,1195	0,0000	0,0000	19,1195
Class N EUR - Dist	13.818,8580	197,6527	0,0000	14.016,5107

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			207.499.596,15	94,95
Actions			207.499.596,15	94,95
Allemagne			3.971.135,00	1,82
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	7.500	1.329.900,00	0,61
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	105.000	1.943.130,00	0,89
VONOVIA SE	EUR	21.500	698.105,00	0,32
Australie			1.687.596,23	0,77
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	AUD	35.000	495.808,38	0,23
HEALIUS LTD	AUD	450.000	1.191.787,85	0,55
Autriche			1.781.060,00	0,82
OMV AG	EUR	43.000	1.781.060,00	0,82
Bermudes			1.996.714,20	0,91
COSCO SHIPPING	HKD	1.000.000	732.120,21	0,34
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	HKD	1.400.000	1.264.593,99	0,58
Canada			11.040.897,02	5,05
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	10.900	1.353.417,01	0,62
FRANCO NEVADA CORP	CAD	10.700	1.342.833,42	0,61
LUNDIN MINING CORP	CAD	105.000	580.230,38	0,27
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	17.000	1.426.305,92	0,65
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	49.600	1.429.290,88	0,65
TORONTO DOMINION BANK	CAD	45.100	2.871.239,52	1,31
YAMANA GOLD	CAD	435.000	2.037.579,89	0,93
Chine			9.604.377,73	4,39
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	4.400.000	2.567.168,28	1,17
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	58.500	2.087.367,18	0,96
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1.660.000	767.351,94	0,35
CN GALAXY SECS -H-	HKD	3.850.000	1.866.281,87	0,85
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	160.000	923.520,92	0,42
SINOTRANS -H-	HKD	1.640.000	481.500,22	0,22
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	1.154.000	911.187,32	0,42
Danemark			2.659.813,17	1,22
GENMAB AS	DKK	1.300	453.101,60	0,21
NOVO NORDISK	DKK	5.700	653.804,05	0,30
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	61.000	1.552.907,52	0,71
Espagne			4.473.452,00	2,05
RED ELECTRICA	EUR	73.000	1.403.790,00	0,64
REPSOL SA	EUR	253.168	3.069.662,00	1,40
États-Unis			116.561.072,82	53,34
ABBOTT LABORATORIES	USD	32.000	3.415.760,31	1,56
ABBVIE INC	USD	21.534	3.030.789,33	1,39
ADOBE INC	USD	4.400	1.769.752,37	0,81
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	16.600	1.537.980,68	0,70
ALEXANDRIA REAL ESTATE	USD	3.000	487.755,60	0,22
AMERICAN TOWER CORP	USD	3.100	823.393,32	0,38
AMGEN INC	USD	5.400	1.310.585,00	0,60
AT&T INC	USD	160.000	2.946.893,54	1,35
BALL CORP	USD	5.400	388.827,54	0,18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	28.600	2.413.602,71	1,10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7.100	513.742,95	0,24
CHENIERE ENERGY INC	USD	27.800	4.078.187,61	1,87
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	300	460.222,63	0,21
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	13.500	1.164.708,48	0,53
CISCO SYSTEMS INC	USD	33.000	1.468.356,79	0,67
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	41.700	3.220.181,43	1,47
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.500	796.302,65	0,36

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	3.000	540.185,36	0,25
CROWN CASTLE INC	USD	6.500	1.151.659,88	0,53
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	4.000	488.363,65	0,22
DEERE & CO	USD	6.200	2.086.712,11	0,95
DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	USD	12.122	535.690,99	0,25
EBAY INC	USD	35.200	1.678.787,82	0,77
EQUINIX INC	USD	1.600	1.104.284,80	0,51
ETSY	USD	4.300	437.401,07	0,20
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3.700	687.710,49	0,31
HCA INC	USD	12.200	2.541.581,92	1,16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	15.000	406.463,00	0,19
HOME DEPOT INC	USD	11.608	3.425.990,80	1,57
HORMEL FOODS CORP	USD	26.000	1.258.117,98	0,58
HP ENTERPRISE CO	USD	100.000	1.396.557,64	0,64
HUBSPOT INC	USD	1.600	483.303,09	0,22
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	26.100	3.373.431,08	1,54
KLA CORPORATION	USD	4.229	1.590.732,76	0,73
LAM RESEARCH CORP	USD	3.750	1.840.741,92	0,84
LOWE'S CO INC	USD	8.600	1.615.415,09	0,74
MASTERCARD INC -A-	USD	9.864	3.422.531,81	1,57
MCDONALD'S CORP	USD	12.049	3.112.190,59	1,42
MICROSOFT CORP	USD	34.000	9.361.212,18	4,28
MODERNA INC	USD	3.200	514.968,86	0,24
NETAPP	USD	16.600	1.161.259,26	0,53
NIKE INC	USD	4.400	495.903,50	0,23
NORTONLIFELOCK INC	USD	55.000	1.323.150,10	0,61
NVIDIA CORP	USD	10.560	1.881.050,16	0,86
OKTA -A-	USD	3.300	318.624,04	0,15
PEPSICO INC	USD	16.563	2.842.016,85	1,30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	17.050	2.774.753,10	1,27
POOL CORP	USD	3.600	1.262.903,94	0,58
PROLOGIS	USD	18.800	2.444.101,41	1,12
PULTEGROUP	USD	26.000	1.112.264,01	0,51
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	5.060	2.886.629,14	1,32
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	USD	16.500	1.280.645,32	0,59
S&P GLOBAL INC	USD	4.400	1.626.530,67	0,74
SALESFORCE INC	USD	2.600	469.231,60	0,21
SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	USD	42.900	2.489.474,82	1,14
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	54.950	1.804.272,05	0,83
TELADOC HEALTH	USD	5.900	213.225,13	0,10
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	22.000	3.859.736,18	1,77
THE KRAFT HEINZ	USD	43.300	1.564.006,28	0,72
THE TRADE DESK -A-	USD	6.000	264.796,74	0,12
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.600	851.021,43	0,39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	14.400	3.960.088,27	1,81
VISA INC -A-	USD	2.700	561.660,37	0,26
VMWARE INC -A-	USD	5.341	608.663,95	0,28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	3.000	1.010.817,44	0,46
WILLIAMS COS INC	USD	104.500	3.493.752,76	1,60
WW GRAINGER INC	USD	2.100	1.119.416,47	0,51
France			8.221.309,00	3,76
L'OREAL SA	EUR	4.650	1.711.665,00	0,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.750	2.531.250,00	1,16
ORANGE	EUR	242.000	2.419.274,00	1,11
SOCIETE GENERALE SA	EUR	46.000	1.004.410,00	0,46
TELEPERFORMANCE SE	EUR	1.700	554.710,00	0,25
Hong-Kong			4.007.691,01	1,83
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	250.000	785.530,01	0,36
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1.184.000	915.645,01	0,42
THE LINK REIT UNITS	HKD	281.000	2.306.515,99	1,06

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Iles Caïmans			2.331.203,19	1,07
GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	HKD	1.130.000	989.649,12	0,45
TENCENT	HKD	35.000	1.341.554,07	0,61
Inde			2.871.387,24	1,31
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	19.000	1.170.205,46	0,54
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	89.000	1.701.181,78	0,78
Irlande			1.736.708,67	0,79
HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	14.000	1.139.194,82	0,52
STERIS - REGISTERED SHS	USD	2.700	597.513,85	0,27
Italie			1.158.162,00	0,53
INTESA SANPAOLO	EUR	670.000	1.158.162,00	0,53
Japon			15.852.830,55	7,25
CANON INC	JPY	66.000	1.521.218,85	0,70
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	87.500	2.175.360,71	1,00
KYOCERA CORP	JPY	55.000	2.973.665,62	1,36
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	JPY	66.000	1.843.769,55	0,84
NIPPON YUSEN KK	JPY	13.200	1.007.365,55	0,46
OSAKA GAS CY	JPY	132.000	2.315.972,15	1,06
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	333.000	1.275.541,41	0,58
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	2.500	844.057,57	0,39
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	120.900	1.895.879,14	0,87
Jersey			2.702.756,89	1,24
EXPERIAN GROUP	GBP	18.000	615.037,59	0,28
FERGUSON NEWCO PLC	GBP	17.000	2.087.719,30	0,96
Pays-Bas			3.589.759,16	1,64
ASML HOLDING NV	EUR	5.193	2.884.192,20	1,32
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	50.680	705.566,96	0,32
République de Corée			1.585.257,88	0,73
BNK FINANCIAL GROUP INC	KRW	173.000	886.792,80	0,41
LX HOLDINGS --- REGISTERED SHS	KRW	7.515	49.527,85	0,02
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	14.000	648.937,23	0,30
Royaume-Uni			5.143.325,89	2,35
ASTRAZENECA PLC	GBP	9.800	1.268.304,09	0,58
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	310.000	1.900.548,99	0,87
RELX PLC	GBP	68.200	1.974.472,81	0,90
Suisse			1.053.081,40	0,48
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	1.500	526.695,16	0,24
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	4.000	526.386,24	0,24
Taiwan			3.470.005,10	1,59
EVA AIRWAYS CORP	TWD	500.000	555.203,44	0,25
MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	58.000	1.297.571,03	0,59
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	97.000	1.617.230,63	0,74
Organismes de placement collectif			2.438.870,91	1,12
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.438.870,91	1,12
France			2.438.870,91	1,12
CPR CASH -P- CAP	EUR	111	2.438.870,91	1,12
Total du portefeuille-titres			209.938.467,06	96,07

CPR Invest - Education

CPR Invest - Education

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		399.490.328,83
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	366.387.596,56
<i>Prix de revient</i>		367.329.058,13
Avoirs en banque et liquidités		22.994.452,55
A recevoir sur investissements vendus		4.506.387,55
A recevoir sur souscriptions		110.422,45
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	2.816.938,20
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		134.039,50
Autres intérêts à recevoir		13.591,33
A recevoir sur change		2.526.900,69
Passifs		14.010.369,34
Découvert bancaire		4.067.903,54
Collatéral à payer		230.000,00
A payer sur investissements achetés		5.151.746,02
A payer sur rachats		318.525,26
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	48.479,20
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	322.351,25
Commissions d'administration à payer	3	1.309.292,14
Commissions de performance à payer	4	28.030,89
Autres intérêts à payer		455,80
A payer sur change		2.527.688,39
Autres passifs		5.896,85
Valeur nette d'inventaire		385.479.959,49

CPR Invest - Education

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		3.798.847,07
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		3.756.919,74
Intérêts bancaires		11.215,84
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	30.246,23
Autres revenus		465,26
Dépenses		3.933.449,45
Commissions de gestion et de conseil	3	2.628.264,26
Commissions d'administration	3	500.067,08
Commissions de distribution		31.347,95
Frais de transaction	5	639.799,24
Taxe d'abonnement	6	75.208,24
Intérêts payés sur découvert bancaire		57.667,52
Autres dépenses		1.095,16
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-134.602,38
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-17.190.933,17
- contrats de change à terme	2.6	-6.165.220,36
- contrats futures	2.7	276.794,87
- change		12.869.443,45
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-10.344.517,59
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-47.454.383,79
- contrats de change à terme	2.6	721.907,95
- contrats futures	2.7	4.877.411,45
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-52.199.581,98
Souscriptions d'actions de capitalisation		64.988.905,10
Souscriptions d'actions de distribution		255.498,95
Rachats d'actions de capitalisation		-241.009.991,55
Rachats d'actions de distribution		-1.036.093,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-229.001.262,85
Actifs nets au début de l'exercice		614.481.222,34
Actifs nets à la fin de l'exercice		385.479.959,49

CPR Invest - Education

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	385.479.959,49	614.481.222,34	549.632.943,84
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.294.380,8529	1.345.664,1554	1.750.240,9584
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,41	113,37	108,54
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		55.989,7692	63.833,2582	57.470,3177
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,95	107,39	102,81
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		61.901,5237	61.199,3891	10.995,8160
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,67	103,98	99,85
Class A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		184,5013	184,5013	184,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,73	104,04	99,89
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.170,5443	1.148,1628	554,0102
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	101,25	110,28	105,28
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		10.660,1191	11.513,0804	9.699,2546
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,85	111,81	106,57
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.622,9331	483.093,4231	329.174,8593
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,68	114,58	109,69
Class A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.188,9140	5.151,4903	1.634,7848
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,15	108,70	104,10
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.174,4161	1.260,9168	2.749,9204
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,43	118,05	111,68
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		52.095,0503	52.973,5068	32.744,0764
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,08	113,67	109,92
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		136.095,7194	166.729,5200	196.363,6246
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,49	107,18	101,28
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		859.325,3472	1.552.829,6232	1.439.560,3371
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,24	115,95	110,14
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		223.465,3760	395.416,5145	233.254,2093
Valeur nette d'inventaire par action	USD	93,49	113,80	116,37
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.957,5032	27.957,5032	19,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,95	105,99	100,95
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		41.547,3967	41.847,3067	72.900,7660
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	94,36	103,07	104,15
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		83,4801	1.733,7921	20,6199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,40	118,39	112,60
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		275,2400	474,1514	449,9710
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110.246,96	119.791,72	112.922,90

CPR Invest - Education

Statistiques

Class R EUR - Acc

Nombre d'actions		416.881,2379	472.150,7004	246.700,0291
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,69	115,44	109,92

Class R2 EUR - Acc

Nombre d'actions		29,5051	29,5051	29,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,49	105,59	100,72

Class RE EUR - Acc

Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,02	111,44	106,05

Class T2 EUR - Acc

Nombre d'actions		115.040,0000	115.200,0000	207.332,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,22	111,47	105,71

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		134.538,3441	135.164,1763	23.624,7902
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,76	114,26	110,28

CPR Invest - Education

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	1.345.664,1554	154.416,9251	205.700,2276	1.294.380,8529
Class A EUR - Dist	63.833,2582	2.548,8107	10.392,2997	55.989,7692
Class A2 EUR - Acc	61.199,3891	5.361,9874	4.659,8528	61.901,5237
Class A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Class A2 SGD - Acc	1.148,1628	33,7593	11,3778	1.170,5443
Class A2 USD - Acc	11.513,0804	0,0000	852,9613	10.660,1191
Class A ca EUR - Acc	483.093,4231	60.052,0756	539.522,5656	3.622,9331
Class A lcl EUR - Acc	5.151,4903	169,2049	131,7812	5.188,9140
Class E EUR - Acc	1.260,9168	0,0000	86,5007	1.174,4161
Class F EUR - Acc	52.973,5068	4.808,4830	5.686,9395	52.095,0503
Class H EUR - Acc	166.729,5200	19.916,2030	50.550,0036	136.095,7194
Class I EUR - Acc	1.552.829,6232	157.353,2130	850.857,4890	859.325,3472
Class I USD - Acc	395.416,5145	6.682,6821	178.633,8206	223.465,3760
Class I2 EUR - Acc	27.957,5032	0,0000	0,0000	27.957,5032
Class I uk GBP - Acc	41.847,3067	9.894,7297	10.194,6397	41.547,3967
Class M2 EUR - Acc	1.733,7921	0,0000	1.650,3120	83,4801
Class O EUR - Acc	474,1514	65,5641	264,4755	275,2400
Class R EUR - Acc	472.150,7004	108.751,0458	164.020,5083	416.881,2379
Class R2 EUR - Acc	29,5051	0,0000	0,0000	29,5051
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	115.200,0000	2.450,0000	2.610,0000	115.040,0000
Class U EUR - Acc	135.164,1763	17.448,5926	18.074,4248	134.538,3441

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			337.710.426,09	87,61
Actions			337.710.426,09	87,61
Australie			16.477.116,18	4,27
CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	AUD	2.823.114	7.302.905,68	1,89
IDP EDUCATION	AUD	270.860	5.290.227,13	1,37
SEEK LTD	AUD	247.405	3.883.983,37	1,01
Belgique			5.132.223,00	1,33
XIOR STUDENT HOUSING N V	EUR	120.052	5.132.223,00	1,33
Brésil			8.547.016,72	2,22
ANIMA	BRL	2.745.700	2.320.806,01	0,60
COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	BRL	7.021.200	2.993.832,69	0,78
YDUQS PARTICIPACOES - REGISTERED SHS	BRL	1.293.000	3.232.378,02	0,84
Canada			14.131.156,64	3,67
D2L --- REGISTERED SHS	CAD	77.900	420.936,05	0,11
DOCEBO --- REGISTERED SHS	CAD	100	3.102,06	0,00
THINKIFIC LABS INC	CAD	42.224	62.048,97	0,02
THOMSON REUTERS CORP	USD	123.916	13.645.069,56	3,54
États-Unis			131.625.219,69	34,15
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	USD	42.002	2.690.698,42	0,70
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	10.177	1.122.249,67	0,29
ARAMARK HOLDING CORP	USD	284.201	9.309.384,00	2,42
ASGN -REGISTERED SHS	USD	53.710	5.465.551,51	1,42
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	93.187	8.560.610,29	2,22
CHEGG INC	USD	55.867	1.167.034,86	0,30
COURSERA INC	USD	216.562	2.950.077,16	0,77
FLYWIRE CORP	USD	152.200	3.501.801,60	0,91
IBM CORP	USD	51.571	6.614.986,60	1,72
INSTRCTURE HLDG --- REGISTERED SHS	USD	276.906	6.637.162,40	1,72
JAMF HOLDING --- REGISTERED SHS	USD	155.722	3.732.502,01	0,97
J WILEY AND SONS INC -A-	USD	88.396	4.527.081,96	1,17
KNOWBE4 --- REGISTERED SHS -A-	USD	253.347	3.550.560,12	0,92
LAUREATE EDUCATION - REGISTERED -A-	USD	361.295	4.195.295,25	1,09
MANPOWERGROUP INC	USD	19.064	1.466.001,31	0,38
MICROSOFT CORP	USD	56.728	15.618.907,19	4,05
NELNET INC -A-	USD	30.000	2.797.724,71	0,73
NEW YORK TIMES -A-	USD	152.574	4.780.796,65	1,24
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	17.425	5.647.808,81	1,47
POWERSCHOOL HOLDINGS INC	USD	383.243	5.416.105,16	1,41
S&P GLOBAL INC	USD	31.331	11.582.007,38	3,00
SLM	USD	303.291	4.640.160,45	1,20
STRIDE - REGISTERED SHS	USD	100.000	4.381.895,75	1,14
TEGNA	USD	57.295	1.176.636,39	0,31
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	137.557	2.023.591,43	0,52
WORKDAY INC -A-	USD	26.042	3.961.275,14	1,03
ZIPRECRUITER	USD	238.906	4.107.313,47	1,07
Finlande			4.530.360,60	1,18
SANOMA CORP	EUR	328.287	4.530.360,60	1,18
France			20.259.504,44	5,26
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	124.444	3.380.521,26	0,88
L'OREAL SA	EUR	18.500	6.809.850,00	1,77
SODEXO SA	EUR	112.037	8.877.811,88	2,30
TELEPERFORMANCE SE	EUR	3.651	1.191.321,30	0,31
Hong-Kong			3.167.912,89	0,82
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	HKD	3.813.000	3.167.912,89	0,82

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Iles Caïmans			15.710.954,84	4,08
AFYA - REGISTERED SHS -A-	USD	458.934	4.725.942,24	1,23
ARCO PLATFORM LIMITED	USD	369.127	5.249.194,82	1,36
NETDRAGON WEBSOFT INC	HKD	2.457.000	4.813.223,14	1,25
VASTA PLATFORM	USD	184.818	922.594,64	0,24
Italie			5.710.705,40	1,48
INTESA SANPAOLO	EUR	1.439.074	2.487.583,32	0,65
MONCLER SPA	EUR	66.224	3.223.122,08	0,84
Japon			15.288.289,04	3,97
BENESSE HOLDINGS INC	JPY	313.400	5.505.578,56	1,43
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	188.700	6.858.356,46	1,78
TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	129.600	2.924.354,02	0,76
Norvège			1.505.350,38	0,39
KAHOOT - REGISTERED SHS	NOK	646.861	1.505.350,38	0,39
Pays-Bas			17.813.405,78	4,62
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.317.818	4.244.691,78	1,10
RANDSTAD BR	EUR	46.280	2.279.290,00	0,59
WOLTERS KLUWER NV	EUR	106.504	11.289.424,00	2,93
Royaume-Uni			73.730.127,09	19,13
COMPASS GROUP	GBP	544.688	12.445.460,99	3,23
EMPIRIC STUDENT	GBP	3.785.364	4.065.911,92	1,05
HAYS	GBP	1.803.971	2.753.644,72	0,71
INFORMA PLC	GBP	1.574.673	11.166.854,00	2,90
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC	GBP	3.842.250	6.098.809,52	1,58
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	5.455.856	2.946.058,06	0,76
NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	GBP	1.900.000	4.167.800,45	1,08
PEARSON PLC	GBP	211.001	1.905.279,36	0,49
RELX PLC	GBP	397.358	11.504.839,58	2,98
UNITE GROUP PLC	GBP	755.509	10.504.451,42	2,73
WATKIN JONES PLC	GBP	2.350.316	6.171.017,07	1,60
Suède			3.117.477,38	0,81
ACADEMEDIA AB	SEK	646.861	3.117.477,38	0,81
Suisse			963.606,02	0,25
ADECCO REG.SHS	CHF	27.993	963.606,02	0,25
Organismes de placement collectif			28.677.170,47	7,44
Actions/Parts de fonds d'investissements			28.677.170,47	7,44
France			28.677.170,47	7,44
CPR CASH -P- CAP	EUR	383	8.415.310,47	2,18
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.000	20.261.860,00	5,26
Total du portefeuille-titres			366.387.596,56	95,05

CPR Invest - Climate Bonds Euro

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des actifs nets au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs		392.654.522,70
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	356.276.338,04
<i>Prix de revient</i>		<i>383.415.733,87</i>
Avoirs en banque et liquidités		33.248.659,55
A recevoir sur souscriptions		476.514,16
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	10.226,82
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres		2.642.784,13
Passifs		6.029.991,09
A payer sur rachats		5.017.586,78
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	564.160,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	83.133,90
Commissions d'administration à payer	3	242.869,36
Commissions de performance à payer	4	113.782,38
Autres passifs		8.458,67
Valeur nette d'inventaire		386.624.531,61

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		4.117.052,35
Intérêts reçus sur obligations, nets		3.911.822,03
Intérêts reçus sur swaps		7.706,64
Intérêts bancaires		790,99
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	66,92
Autres revenus		196.665,77
Dépenses		1.574.648,10
Commissions de gestion et de conseil	3	592.437,23
Commissions de performance	4	100.051,17
Commissions d'administration	3	204.875,24
Commissions de distribution		686,31
Frais de transaction	5	25.471,48
Taxe d'abonnement	6	37.730,33
Intérêts payés sur découvert bancaire		82.580,94
Intérêts payés sur swaps		529.113,70
Autres dépenses		1.701,70
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements		2.542.404,25
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-14.602.130,77
- contrats de change à terme	2.6	17.051,74
- contrats futures	2.7	1.906.321,75
- swaps	2.8	1.185.554,38
- change		3.493,43
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s		-8.947.305,22
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-25.591.466,65
- contrats de change à terme	2.6	10.226,82
- contrats futures	2.7	-706.910,00
- swaps	2.8	-114.100,61
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-35.349.555,66
Souscriptions d'actions de capitalisation		384.982.287,00
Rachats d'actions de capitalisation		-187.541.361,08
Augmentation / (diminution) nette des actifs		162.091.370,26
Actifs nets au début de l'exercice		224.533.161,35
Actifs nets à la fin de l'exercice		386.624.531,61

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	386.624.531,61	224.533.161,35	245.307.855,31
Class A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		6.262,1253	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	95,98	-	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		680.933,4764	667.071,3564	1.118.981,9591
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,25	101,98	102,35
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		344.691,8181	514.995,3016	730.995,0620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,34	103,87	103,78
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.860,8150	1.748,8607	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	90,72	99,51	-
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,85	100,25	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.052.370,7985	991.487,9636	523.707,6497
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,81	103,47	103,45
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	5.674,3447
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	100,18
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,67	100,14	-
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,8088	2.368,8253	1.618,8253
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,60	103,12	103,22

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CHFH - Acc	0,0000	6.262,1253	0,0000	6.262,1253
Class A EUR - Acc	667.071,3564	115.286,8635	101.424,7435	680.933,4764
Class E EUR - Acc	514.995,3016	0,0000	170.303,4835	344.691,8181
Class F EUR - Acc	1.748,8607	1.197,9503	85,9960	2.860,8150
Class H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	991.487,9636	3.680.883,1937	1.620.000,3588	3.052.370,7985
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	2.368,8253	0,9835	2.350,0000	19,8088

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			321.370.474,97	83,12
Obligations			185.611.906,68	48,01
Allemagne			26.300.821,07	6,80
ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	EUR	600.000	519.569,71	0,13
ALSTRIA OFFICE REIT- 1.5 20-26 23/06A	EUR	300.000	261.976,28	0,07
COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	EUR	800.000	816.010,53	0,21
DEUTSCHE LUFTHANSA 2.875 21-25 11/02A	EUR	500.000	473.257,87	0,12
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3.75 21-28 11/02A	EUR	1.200.000	1.043.521,47	0,27
DEUTSCHE LUFTHANSA A 3 20-26 01/12A	EUR	800.000	718.520,69	0,19
GERMANY 0.00 20-35 15/05A	EUR	19.500.000	17.265.007,50	4,47
INFINEON TECHNO 1.625 20-29 24/06A	EUR	1.000.000	960.315,84	0,25
KION GROUP AG 1.625 20-25 24/09A	EUR	700.000	677.661,36	0,18
MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	EUR	2.700.000	2.846.281,68	0,74
VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	EUR	800.000	718.698,14	0,19
Australie			3.565.459,06	0,92
AUSTRALIA NEW ZEALA 0.669 21-31 05/02A	EUR	1.200.000	1.089.953,58	0,28
WOOLWORTHS GROUP 0.375 21-28 15/11A	EUR	2.900.000	2.475.505,48	0,64
Autriche			1.278.623,82	0,33
RAIFFEISEN BANK INTE 1.375 21-33 17/06A	EUR	1.000.000	715.260,86	0,19
UNIQA INSURANCE GROUP 2.375 21-41 09/12A	EUR	700.000	563.362,96	0,15
Belgique			1.350.666,69	0,35
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	1.600.000	1.350.666,69	0,35
Danemark			738.347,80	0,19
H. LUNDBECK A/S 0.875 20-27 14/10A	EUR	800.000	738.347,80	0,19
Espagne			18.606.737,91	4,81
ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	EUR	1.100.000	1.000.945,35	0,26
ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	EUR	500.000	485.995,76	0,13
AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	EUR	3.900.000	3.687.885,36	0,95
BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	EUR	1.000.000	920.612,46	0,24
BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	EUR	200.000	198.315,80	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	EUR	3.000.000	3.079.715,43	0,80
BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	EUR	600.000	551.519,45	0,14
BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	EUR	1.000.000	936.406,76	0,24
BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	EUR	2.800.000	2.693.547,16	0,70
BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	300.000	265.889,66	0,07
BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	EUR	2.600.000	2.417.607,17	0,63
MAPFRE SA 2.875 22-30 13/04A	EUR	900.000	840.427,76	0,22
SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	EUR	1.500.000	1.527.869,79	0,40
États-Unis			27.567.885,00	7,13
ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	EUR	1.800.000	1.811.573,77	0,47
AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	EUR	1.600.000	1.623.383,12	0,42
BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	EUR	800.000	726.798,06	0,19
BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	500.000	499.725,68	0,13
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	2.200.000	2.195.691,63	0,57
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	500.000	453.365,76	0,12
FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	EUR	300.000	293.766,08	0,08
GENERAL MOTORS 0.6500 21-28 07/09A	EUR	400.000	334.554,34	0,09
GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	EUR	800.000	709.600,78	0,18
IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	EUR	4.300.000	4.298.171,60	1,11
IBM CORP 0.875 19-25 31/01A	EUR	1.700.000	1.682.127,81	0,44
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	1.000.000	872.502,21	0,23
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	1.300.000	1.201.054,30	0,31
LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	EUR	1.000.000	968.785,75	0,25
METROPOLITAN LIFE G F 1.75 22-25 25/05A	EUR	900.000	906.573,78	0,23
MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	EUR	4.400.000	4.074.108,23	1,05
PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	EUR	3.800.000	3.761.623,19	0,97

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
SOUTHERN CO 1.875 21-81 15-09A	EUR	1.600.000	1.154.478,91	0,30
Finlande			1.963.181,20	0,51
CASTELLUM HELSINKI 0.875 21-29 17/09A	EUR	800.000	590.791,71	0,15
NESTE OYJ 0.75 21-28 25/03A	EUR	1.500.000	1.372.389,49	0,35
France			38.061.838,23	9,84
ACCOR SA 1.75 19-26 04/02A	EUR	2.000.000	1.976.243,94	0,51
ARVAL SERVICE L 0.8750 22-25 17/02A	EUR	1.200.000	1.164.386,57	0,30
BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	EUR	200.000	185.063,19	0,05
CARMILA SAS 1.625 20-27 30/05A	EUR	1.500.000	1.289.407,95	0,33
CARMILA SAS 2.125 18-28 07/03A	EUR	400.000	341.064,56	0,09
CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	EUR	1.800.000	1.820.073,13	0,47
EIFFAGE SA 1.6250 20-27 14/01A	EUR	2.400.000	2.212.412,62	0,57
ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	EUR	2.800.000	2.661.475,21	0,69
FRANCE 1.25 16-36 25/05A	EUR	20.000.000	19.121.600,00	4,95
REXEL SA 2.125 21-28 05/05S	EUR	800.000	698.832,56	0,18
SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	EUR	700.000	700.714,32	0,18
SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	EUR	300.000	262.912,81	0,07
SOCIETE GENERALE 1.125 21-31 01/04A	EUR	3.500.000	3.150.600,49	0,81
SOCIETE GENERALE 1.25 20-30 12/06A	EUR	2.800.000	2.477.050,88	0,64
Irlande			2.929.126,39	0,76
AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	EUR	500.000	498.042,96	0,13
DELL BANK INTER 0.5000 21-26 27/10A	EUR	900.000	841.494,43	0,22
SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	EUR	1.700.000	1.589.589,00	0,41
Italie			23.242.627,65	6,01
ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	EUR	700.000	724.630,30	0,19
AUTOSTRADA ITALIA SPA 1.875 15-25 04/11A	EUR	1.700.000	1.627.794,54	0,42
BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	EUR	2.300.000	2.064.704,23	0,53
BANCO BPM SPA 1.75 19-25 28/01A	EUR	2.000.000	1.912.274,36	0,49
BC POP EMILIA ROMAGNA 3.875 22-32 25/0A7	EUR	1.300.000	1.080.474,07	0,28
INTESA SAN PAOLO 0.75 19-24 04/12A	EUR	2.700.000	2.626.971,94	0,68
INTESA SAN PAOLO 1.0000 19-24 04/07A	EUR	1.600.000	1.571.311,87	0,41
INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	EUR	4.127.000	3.824.594,24	0,99
INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	EUR	4.900.000	4.856.194,35	1,26
INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	EUR	1.800.000	1.824.808,75	0,47
UNICREDIT SPA 0.00 08-13 12/02A	EUR	1.100.000	1.039.486,47	0,27
UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	EUR	89.000	89.382,53	0,02
Japon			850.551,31	0,22
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	EUR	800.000	850.551,31	0,22
Luxembourg			3.700.145,11	0,96
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	1.100.000	1.076.110,66	0,28
CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	EUR	1.500.000	1.489.597,88	0,39
CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	EUR	800.000	742.564,89	0,19
CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	EUR	400.000	391.871,68	0,10
Pays-Bas			13.103.150,16	3,39
ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	EUR	4.000.000	4.007.197,88	1,04
CITYCON TREASURY 2.375 18-27 15/01A	EUR	1.100.000	954.443,47	0,25
CITYCON TREASURY 2.50 14-24 01/10A	EUR	200.000	192.333,50	0,05
EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	EUR	2.400.000	2.072.652,84	0,54
SIGNIFY N.V. 2.375 20-27 11/05A	EUR	3.800.000	3.790.560,54	0,98
UPJOHN FINANCE 1.362 20-27 23/06A	EUR	2.300.000	2.085.961,93	0,54
Portugal			4.010.911,44	1,04
BC PORTUGUES 1.125 21/27 12/02A	EUR	4.800.000	4.010.911,44	1,04
Royaume-Uni			15.673.772,09	4,05
BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	EUR	700.000	604.617,98	0,16
BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	EUR	3.000.000	2.682.403,14	0,69
BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	EUR	800.000	776.987,04	0,20
COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	700.000	694.962,58	0,18

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	EUR	3.300.000	3.003.988,42	0,78
ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	EUR	1.000.000	930.235,10	0,24
ITV PLC 2.00 16-23 01/12A	EUR	1.700.000	1.704.385,60	0,44
NATWEST MARKETS PLC 1.375 22-27 02/03A	EUR	1.600.000	1.538.742,98	0,40
SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	EUR	1.200.000	1.200.327,57	0,31
TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	EUR	900.000	847.222,51	0,22
VODAFONE GROUP 1.125 17-25 20/11A	EUR	1.700.000	1.689.899,17	0,44
Suède			2.668.061,75	0,69
CASTELLUM AB 0.7500 19-26 04/09A	EUR	2.500.000	2.074.453,13	0,54
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	100.000	97.889,99	0,03
ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	EUR	500.000	495.718,63	0,13
Obligations à taux variables			135.758.568,29	35,11
Allemagne			8.932.896,63	2,31
ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	EUR	900.000	781.702,76	0,20
ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	EUR	4.000.000	3.603.432,68	0,93
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	2.200.000	2.000.404,89	0,52
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	2.800.000	2.547.356,30	0,66
Autriche			6.749.730,99	1,75
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	2.400.000	2.144.821,44	0,55
OMV AG FL.R 20-XX 01/09A	EUR	1.400.000	1.189.212,98	0,31
RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	EUR	1.100.000	875.676,49	0,23
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	EUR	2.400.000	2.540.020,08	0,66
Belgique			2.367.442,08	0,61
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 29/06A	EUR	700.000	714.210,71	0,18
SOLVAY SA FL.R 20-XX 02/03A	EUR	1.900.000	1.653.231,37	0,43
Espagne			12.340.828,50	3,19
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	EUR	3.800.000	3.781.212,04	0,98
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	EUR	700.000	650.679,04	0,17
BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	EUR	4.100.000	3.436.618,57	0,89
CAIXABANK FL.R 22-26 13/04A	EUR	800.000	777.124,66	0,20
CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	EUR	1.500.000	1.502.394,53	0,39
IBERCAJA FL.R 22-25 15/06A	EUR	1.400.000	1.407.076,16	0,36
MAPFRE FL.R 17-47 31/03A	EUR	800.000	785.723,50	0,20
États-Unis			6.026.225,30	1,56
CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	EUR	2.900.000	2.854.621,52	0,74
CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	EUR	3.400.000	3.171.603,78	0,82
France			40.699.120,02	10,53
ARKEMA SA FL.R 20-XX 21/01A	EUR	1.500.000	1.322.150,03	0,34
BNP PARIBAS CARDIF FL.R 14-XX 25/11A	EUR	3.600.000	3.618.728,32	0,94
BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	EUR	1.000.000	975.747,08	0,25
BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	EUR	700.000	671.132,11	0,17
BNP PARIBAS FL.R 20-29 17/04A	EUR	1.200.000	1.103.744,19	0,29
BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	EUR	2.200.000	1.990.108,12	0,51
BNP PARIBAS FL.R 21-30 11/07A	EUR	2.400.000	2.124.546,63	0,55
BNP PARIBAS FL.R 21-33 31/08A	EUR	4.000.000	3.404.998,80	0,88
BNP PARIBAS FL.R 22-32 31/03A	EUR	1.700.000	1.636.519,35	0,42
CREDIT AGRICOLE FL.R 18-48 29/01A	EUR	5.300.000	4.944.366,40	1,28
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	3.000.000	2.597.636,79	0,67
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	3.000.000	2.465.198,22	0,64
SOCIETE GENERALE FL.R 20-30 24/11A	EUR	4.500.000	4.126.339,17	1,07
SOCIETE GENERALE FL.R 22-25 30/05A	EUR	700.000	699.552,30	0,18
TOTALENERGIES SE FL.R 15-XX 26/02A	EUR	1.900.000	1.841.355,67	0,48
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	1.800.000	1.488.689,26	0,39
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	1.100.000	984.649,64	0,25
UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	5.100.000	4.703.657,94	1,22
Irlande			7.298.103,25	1,89
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	1.600.000	1.514.082,51	0,39

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
BANK OF IRELAND GROUP FL.R 22-26 05/06A	EUR	1.100.000	1.070.979,00	0,28
BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	EUR	500.000	480.569,12	0,12
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	1.600.000	1.449.057,08	0,37
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	3.140.000	2.783.415,54	0,72
Italie			14.520.101,42	3,76
BPER BANCA SPA FL.R 22-25 22/01A	EUR	1.000.000	1.011.828,92	0,26
ENEL SPA FL.R 20-XX 10/03A	EUR	500.000	429.792,28	0,11
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	1.400.000	1.009.945,44	0,26
ENI SPA FL.R 20-XX 13/10A	EUR	2.200.000	1.846.616,99	0,48
POSTE ITALIANE FL.R 21-XX 24/06A	EUR	1.750.000	1.262.457,19	0,33
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	EUR	4.000.000	3.884.639,64	1,00
UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	EUR	3.100.000	3.022.509,86	0,78
UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	EUR	600.000	517.147,09	0,13
UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	EUR	1.800.000	1.535.164,01	0,40
Luxembourg			1.460.671,76	0,38
SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	EUR	1.600.000	1.460.671,76	0,38
Pays-Bas			15.322.303,14	3,96
ABERTIS FINANCE BV FL.R 20-XX 24/02A	EUR	2.200.000	1.979.252,99	0,51
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	1.000.000	914.495,24	0,24
NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	EUR	2.200.000	2.269.107,66	0,59
NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	EUR	2.900.000	2.916.484,97	0,75
REPSOL INTL FINANCE FL.R 20-XX 11/12A	EUR	1.800.000	1.650.253,13	0,43
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A	EUR	4.100.000	3.252.363,62	0,84
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 24/05A	EUR	2.200.000	1.873.347,41	0,48
VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	EUR	500.000	466.998,12	0,12
Portugal			2.006.169,95	0,52
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	395.795,36	0,10
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	EUR	800.000	691.922,94	0,18
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	1.200.000	918.451,65	0,24
Royaume-Uni			11.262.695,77	2,91
BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	EUR	1.000.000	973.158,13	0,25
BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	EUR	400.000	407.921,59	0,11
BARCLAYS PLC FL.R 22-28 28/01A	EUR	1.360.000	1.241.358,75	0,32
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	2.300.000	2.111.295,49	0,55
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 21-29 24/09A	EUR	1.900.000	1.670.410,86	0,43
VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	EUR	2.600.000	2.452.826,46	0,63
VODAFONE GROUP FL.R 20-80 27/08A	EUR	2.600.000	2.405.724,49	0,62
Suède			1.981.212,49	0,51
CASTELLUM AB FL.R 21-99 31/12A	EUR	2.900.000	1.981.212,49	0,51
Suisse			4.791.066,99	1,24
UBS GROUP AG FL.R 21-26 03/11A	EUR	5.100.000	4.791.066,99	1,24
Organismes de placement collectif			34.905.863,07	9,03
Actions/Parts de fonds d'investissements			34.905.863,07	9,03
France			34.905.863,07	9,03
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	701	14.197.181,37	3,67
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	210	20.708.681,70	5,36
Total du portefeuille-titres			356.276.338,04	92,15

CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		1.432.265.491,10
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	1.369.882.062,95
<i>Prix de revient</i>		<i>1.266.833.429,97</i>
Avoirs en banque et liquidités		44.307.420,95
A recevoir sur souscriptions		2.655.563,96
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	3.131.621,62
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		1.611.281,30
Autres intérêts à recevoir		61.966,98
A recevoir sur change		10.615.573,34
Passifs		19.898.168,83
Découvert bancaire		4.134.702,09
A payer sur rachats		1.238.498,36
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	51.239,44
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	1.345.589,76
Commissions d'administration à payer	3	1.989.078,92
Commissions de performance à payer	4	50.798,44
A payer sur change		10.608.389,75
Autres passifs		479.872,07
Valeur nette d'inventaire		1.412.367.322,27

CPR Invest - Climate Action

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		16.379.626,38
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		16.276.094,75
Intérêts bancaires		13.049,99
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	87.913,47
Autres revenus		2.568,17
Dépenses		12.974.142,43
Commissions de gestion et de conseil	3	9.092.509,04
Commissions de performance	4	50.792,42
Commissions d'administration	3	2.071.680,31
Commissions de distribution		116.521,26
Frais de transaction	5	1.188.708,32
Taxe d'abonnement	6	289.441,71
Intérêts payés sur découvert bancaire		163.212,64
Autres dépenses		1.276,73
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.405.483,95
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-13.427.046,27
- contrats de change à terme	2.6	694.299,89
- contrats futures	2.7	7.208.258,39
- change		10.155.055,54
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		8.036.051,50
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-82.204.527,49
- contrats de change à terme	2.6	-200.088,47
- contrats futures	2.7	3.162.863,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-71.205.701,46
Souscriptions d'actions de capitalisation		525.496.061,10
Souscriptions d'actions de distribution		2.406.727,35
Rachats d'actions de capitalisation		-296.358.182,94
Rachats d'actions de distribution		-487.148,04
Augmentation / (diminution) nette des actifs		159.851.756,01
Actifs nets au début de l'exercice		1.252.515.566,26
Actifs nets à la fin de l'exercice		1.412.367.322,27

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	1.412.367.322,27	1.252.515.566,26	520.997.268,28
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		2.113.085,8556	1.614.000,9889	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	104,87	108,06	-
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.760.363,6068	3.713.235,6126	2.295.225,3296
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,72	155,69	127,49
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		95.663,5090	80.665,1026	33.363,6509
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,54	136,39	111,70
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.830,6430	1.793,4405	352,6663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,66	145,25	119,28
Class A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2676	12,2676	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,80	145,37	119,34
Class A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		3.791,0977	3.189,0590	882,5163
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	131,34	138,29	113,03
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		4.719,8557	3.897,8511	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,98	113,48	-
Class A ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.645,0000	4.817,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,51	115,86	-
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.260,8795	6.728,5146	2.328,9492
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,86	136,73	111,98
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		166.822,0000	167.705,0000	185.263,3708
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,24	160,50	130,00
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		168.915,9289	141.229,4019	67.389,3468
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,78	138,51	114,56
Class H EUR - Acc				
Nombre d'actions		710.545,8392	362.255,2117	35.134,9620
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,44	137,36	111,04
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		533.611,5257	548.837,9983	337.838,9435
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150,41	158,95	129,20
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,10	152,11	133,03
Class I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		7.757,6595	6.687,6595	12,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,79	147,94	120,58
Class I ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,14	116,21	-
Class I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		330.726,5454	567.746,5454	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,32	114,18	-

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	125,53	132,68	114,67
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,5694	20,5694	20,5694
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,39	154,78	125,98
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		821,3190	696,3978	715,9621
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145.516,48	153.012,70	123.376,80
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		106.763,4489	109.884,5287	29.498,2662
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149,76	158,34	128,90
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		36.096,6606	25.608,6606	12,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,20	147,43	120,34
Class R ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,00	116,13	-
Class RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,37	147,40	120,03
Class T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		391.280,0000	325.240,0000	129.415,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,26	148,00	120,06
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.756.796,9535	1.586.933,4004	310.274,1776
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,12	140,80	116,11
Class Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		44,1055	41,8598	11,7598
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121.120,96	127.545,34	102.987,63

CPR Invest - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZKH - Acc	1.614.000,9889	644.403,4222	145.318,5555	2.113.085,8556
Class A EUR - Acc	3.713.235,6126	1.741.836,8504	694.708,8562	4.760.363,6068
Class A EUR - Dist	80.665,1026	18.802,4500	3.804,0436	95.663,5090
Class A2 EUR - Acc	1.793,4405	37,4271	0,2246	1.830,6430
Class A2 EUR - Dist	12,2676	0,0000	0,0000	12,2676
Class A2 SGD - Acc	3.189,0590	632,1012	30,0625	3.791,0977
Class A2 USD - Acc	3.897,8511	1.180,7386	358,7340	4.719,8557
Class A ch EUR - Acc	4.817,0000	228,0000	1.400,0000	3.645,0000
Class A lcl EUR - Acc	6.728,5146	2.671,6954	1.139,3305	8.260,8795
Class E EUR - Acc	167.705,0000	0,0000	883,0000	166.822,0000
Class F EUR - Acc	141.229,4019	46.633,8271	18.947,3001	168.915,9289
Class H EUR - Acc	362.255,2117	528.391,6275	180.101,0000	710.545,8392
Class I EUR - Acc	548.837,9983	235.895,2436	251.121,7162	533.611,5257
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I2 EUR - Acc	6.687,6595	1.070,0000	0,0000	7.757,6595
Class I ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I jp EUR - Acc	567.746,5454	0,0000	237.020,0000	330.726,5454
Class I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Class M2 EUR - Acc	20,5694	0,0000	0,0000	20,5694
Class O EUR - Acc	696,3978	590,1327	465,2115	821,3190
Class R EUR - Acc	109.884,5287	13.566,8431	16.687,9229	106.763,4489
Class R2 EUR - Acc	25.608,6606	11.648,0000	1.160,0000	36.096,6606
Class R ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class RE EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T2 EUR - Acc	325.240,0000	66.040,0000	0,0000	391.280,0000
Class U EUR - Acc	1.586.933,4004	463.957,3868	294.093,8337	1.756.796,9535
Class Z EUR - Acc	41,8598	7,7981	5,5524	44,1055

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			1.321.886.393,21	93,59
Actions			1.321.886.393,21	93,59
Allemagne			76.294.210,25	5,40
ADIDAS AG NAMEN AKT	EUR	48.810	8.190.318,00	0,58
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	38.894	6.896.684,08	0,49
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.158.996	21.448.379,98	1,52
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	187.157	4.969.018,35	0,35
SIEMENS AG REG	EUR	146.421	15.892.535,34	1,13
SYMRISE AG	EUR	83.613	9.498.436,80	0,67
WACKER CHEMIE AG	EUR	64.134	9.398.837,70	0,67
Brésil			10.441.609,84	0,74
BANCO BRADESCO PREF.	BRL	3.175.136	10.441.609,84	0,74
États-Unis			711.891.440,09	50,40
ABBVIE INC	USD	259.747	36.557.928,67	2,59
ADOBE INC	USD	39.062	15.711.378,85	1,11
ANALOG DEVICES INC	USD	114.827	19.365.126,19	1,37
APPLE INC	USD	395.791	63.080.464,29	4,47
AUTODESK INC	USD	90.599	19.220.689,14	1,36
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	115.877	6.666.351,02	0,47
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	355.474	14.310.996,62	1,01
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	128.402	16.679.100,57	1,18
ENPHASE ENERGY	USD	35.433	9.875.300,29	0,70
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	71.168	19.061.423,82	1,35
FIFTH THIRD BANCORP	USD	496.876	16.626.694,58	1,18
HOME DEPOT INC	USD	81.273	23.986.952,99	1,70
IQVIA HOLDINGS INC	USD	107.489	25.328.673,59	1,79
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	346.615	18.927.595,94	1,34
MASTERCARD INC -A-	USD	61.057	21.185.069,42	1,50
MERCK & CO INC	USD	193.920	16.990.940,81	1,20
METLIFE INC	USD	315.629	19.578.810,62	1,39
MICROSOFT CORP	USD	241.929	66.610.255,93	4,72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	367.587	23.086.619,41	1,63
MORGAN STANLEY	USD	316.144	26.137.340,46	1,85
NVIDIA CORP	USD	38.357	6.832.522,84	0,48
OKTA -A-	USD	55.907	5.397.973,96	0,38
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	90.104	25.546.182,87	1,81
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	403.365	26.480.903,34	1,87
PROLOGIS	USD	132.735	17.256.265,97	1,22
S&P GLOBAL INC	USD	79.975	29.564.043,31	2,09
SALESFORCE INC	USD	110.648	19.969.053,07	1,41
STATE STREET CORP	USD	246.167	17.150.692,57	1,21
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	528.736	13.492.581,49	0,96
TJX COS INC	USD	327.510	19.644.497,23	1,39
WALT DISNEY CO	USD	144.582	15.044.525,28	1,07
WASTE MANAGEMENT	USD	147.573	23.816.616,37	1,69
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	117.380	12.707.868,58	0,90
Finlande			14.239.797,28	1,01
NESTE	EUR	284.341	14.239.797,28	1,01
France			104.418.175,80	7,39
BNP PARIBAS SA	EUR	270.128	12.425.888,00	0,88
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	292.556	13.260.100,71	0,94
KERING	EUR	18.761	10.448.000,90	0,74
SANOFI	EUR	263.073	25.573.326,33	1,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	88.494	11.905.982,76	0,84
TOTALENERGIESSE	EUR	397.879	19.798.459,04	1,40
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	451.638	11.006.418,06	0,78

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Irlande			102.263.243,30	7,24
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	64.541	19.385.403,48	1,37
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	138.998	20.228.424,68	1,43
KERRY GROUP -A-	EUR	112.476	11.613.147,00	0,82
LINDE PLC(US)	USD	97.046	28.743.090,28	2,04
MEDTRONIC HLD	USD	245.690	22.293.177,86	1,58
Italie			13.899.513,57	0,98
INTESA SANPAOLO	EUR	8.040.908	13.899.513,57	0,98
Japon			93.834.267,53	6,64
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	644.700	16.666.719,99	1,18
HITACHI LTD	JPY	449.500	22.112.789,28	1,57
SONY CORP	JPY	242.400	20.802.362,85	1,47
TERUMO CORP.	JPY	255.200	8.485.052,97	0,60
TOKYO ELECTRON LTD	JPY	35.800	12.086.904,36	0,86
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	872.400	13.680.438,08	0,97
Jersey			11.162.892,41	0,79
APTIV PLC	USD	108.516	11.162.892,41	0,79
Pays-Bas			27.135.717,05	1,92
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	1.142.594	14.253.860,16	1,01
STMICROELECTRONICS	EUR	348.771	12.881.856,89	0,91
Portugal			11.520.301,47	0,82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	2.332.517	11.520.301,47	0,82
Royaume-Uni			103.503.646,06	7,33
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	572.556	20.158.016,47	1,43
ASTRAZENECA PLC	GBP	199.654	25.838.978,11	1,83
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.254.613	16.942.291,56	1,20
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	160.405	12.722.898,08	0,90
VODAFONE GROUP PLC	GBP	10.845.260	15.635.605,77	1,11
WHITBREAD	GBP	393.660	12.205.856,07	0,86
Singapour			12.951.762,29	0,92
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	4.659.000	12.951.762,29	0,92
Taiwan			28.329.816,27	2,01
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	877.000	7.411.425,40	0,52
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	125.592	10.898.229,94	0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TWD	601.000	10.020.160,93	0,71
Organismes de placement collectif			47.995.669,74	3,40
Actions/Parts de fonds d'investissements			47.995.669,74	3,40
France			40.778.061,44	2,89
CPR CASH -P- CAP	EUR	804	17.665.560,36	1,25
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1.141	23.112.501,08	1,64
Luxembourg			7.217.608,30	0,51
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	70	7.217.608,30	0,51
Total du portefeuille-titres			1.369.882.062,95	96,99

CPR Invest - Future Cities

CPR Invest - Future Cities

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		75.881.118,25
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	74.300.358,10
<i>Prix de revient</i>		79.236.571,45
Avoirs en banque et liquidités		691.315,27
A recevoir sur investissements vendus		183.591,37
A recevoir sur souscriptions		16.180,69
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	409.840,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		119.009,94
A recevoir sur change		160.822,13
Passifs		1.244.021,94
Découvert bancaire		409.840,75
A payer sur investissements achetés		317.251,72
A payer sur rachats		57.461,31
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	142.647,56
Commissions d'administration à payer	3	111.803,66
Commissions de performance à payer	4	8.463,52
A payer sur change		160.744,85
Autres passifs		35.808,57
Valeur nette d'inventaire		74.637.096,31

CPR Invest - Future Cities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		1.161.017,37
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		1.098.511,75
Intérêts bancaires		203,28
Autres revenus		62.302,34
Dépenses		730.346,97
Commissions de gestion et de conseil	3	507.526,23
Commissions de performance	4	523,37
Commissions d'administration	3	86.859,21
Commissions de distribution		17.871,56
Frais de transaction	5	101.554,91
Taxe d'abonnement	6	15.688,71
Intérêts payés sur découvert bancaire		319,66
Autres dépenses		3,32
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		430.670,40
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-2.692.116,59
- contrats futures	2.7	847.216,06
- change		-369.431,99
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-1.783.662,12
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-12.245.922,01
- contrats futures	2.7	451.018,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-13.578.565,88
Dividendes versés	10	-295.771,25
Souscriptions d'actions de capitalisation		10.470.069,54
Souscriptions d'actions de distribution		7.188.671,03
Rachats d'actions de capitalisation		-8.680.957,24
Rachats d'actions de distribution		-473.520,99
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-5.370.074,79
Actifs nets au début de l'exercice		80.007.171,10
Actifs nets à la fin de l'exercice		74.637.096,31

CPR Invest - Future Cities

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	74.637.096,31	80.007.171,10	32.358.212,59
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		274.312,2069	263.441,4888	138.201,5783
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,94	123,24	103,74
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,70	131,87	111,31
Class E EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,57	127,14	105,49
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		26.612,6288	25.869,9784	14.323,1104
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,87	118,56	100,77
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		23,5470	23,5470	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	87,68	104,22	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.787,0000	2.787,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,76	125,64	105,03
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		21,9950	21,9950	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	108,62	129,23	116,07
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	129,22	138,21	122,87
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	20,6423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,14	143,47	120,06
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	48,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	104.133,39
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		13.577,3674	15.997,8220	2.950,8773
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,27	125,23	104,78
Class T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		216.888,1389	160.150,0678	20.463,6631
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,64	116,01	97,24
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		108.566,5231	103.828,6571	29.603,7874
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,04	133,63	113,38

CPR Invest - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	263.441,4888	51.680,4985	40.809,7804	274.312,2069
Class A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class E EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Class F EUR - Acc	25.869,9784	6.125,9441	5.383,2937	26.612,6288
Class H USD - Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Class I EUR - Acc	2.787,0000	0,0000	0,0000	2.787,0000
Class I USD - Acc	21,9950	0,0000	0,0000	21,9950
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Class R EUR - Acc	15.997,8220	986,6613	3.407,1159	13.577,3674
Class T1 EUR - Dist	160.150,0678	60.958,1979	4.220,1268	216.888,1389
Class U EUR - Acc	103.828,6571	23.596,0949	18.858,2289	108.566,5231

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			71.929.290,42	96,37
Actions			71.929.290,42	96,37
Allemagne			3.487.362,77	4,67
BMW AG	EUR	9.607	778.568,40	1,04
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	47.269	891.949,15	1,20
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	38.794	640.218,75	0,86
VONOVIA SE	EUR	35.539	1.176.626,47	1,58
Canada			1.125.634,19	1,51
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	42.529	341.299,32	0,46
LUNDIN MINING CORP	CAD	139.200	784.334,87	1,05
Chili			776.040,93	1,04
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	7.889	776.040,93	1,04
États-Unis			36.262.920,00	48,59
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	10.360	1.389.276,00	1,86
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	3.228	788.632,68	1,06
AMAZON.COM INC	USD	20.697	2.793.060,15	3,74
AMERICAN TOWER CORP	USD	5.821	1.576.501,43	2,11
APPLE INC	USD	22.778	3.701.652,78	4,96
APPLIED MATERIALS INC	USD	9.781	1.036.590,38	1,39
AT&T INC	USD	44.926	843.710,28	1,13
AUTODESK INC	USD	5.390	1.165.964,80	1,56
BLOOM ENERGY	USD	20.106	406.744,38	0,54
BOOKING HOLDINGS INC	USD	686	1.327.883,34	1,78
CHARGEPOINT HLDG - REGISTERED SHS -A-	USD	26.754	404.252,94	0,54
CONSTELLATION ENERGY	USD	14.892	984.361,20	1,32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	USD	4.744	870.998,40	1,17
ENPHASE ENERGY	USD	1.748	496.746,64	0,67
EQUINIX INC	USD	2.256	1.587.637,44	2,13
HOME DEPOT INC	USD	5.090	1.531.784,60	2,05
IBM CORP	USD	5.569	728.369,51	0,98
MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	USD	15.551	865.879,68	1,16
MICROSOFT CORP	USD	12.722	3.571.574,28	4,79
NEXTERA ENERGY	USD	20.308	1.715.822,92	2,30
OTIS WORLDWIDE CORPORATION	USD	17.775	1.389.471,75	1,86
OWENS CORNING SHS	USD	13.138	1.218.418,12	1,63
PROLOGIS	USD	7.511	995.658,16	1,33
STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	7.746	753.918,18	1,01
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	19.232	500.416,64	0,67
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	18.472	853.221,68	1,14
VISA INC -A-	USD	5.380	1.141.151,80	1,53
WASTE MANAGEMENT	USD	9.864	1.623.219,84	2,17
Finlande			766.496,57	1,03
NOKIA OYJ	EUR	147.426	766.496,57	1,03
France			8.007.229,76	10,73
ALSTOM SA	EUR	44.325	1.046.287,08	1,40
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	23.018	1.063.791,52	1,43
ENGIE SA	EUR	111.503	1.371.150,05	1,84
GECINA	EUR	8.091	824.998,82	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9.611	1.318.472,65	1,77
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	34.906	867.374,67	1,16
VINCI SA	EUR	15.913	1.515.154,97	2,03
Irlande			4.947.883,47	6,63
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	5.140	1.574.176,40	2,11
CRH PLC	EUR	35.267	1.345.802,87	1,80
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	8.420	1.249.443,80	1,67
JOHNSON CONTROLS INTL	USD	14.440	778.460,40	1,04

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Italie			1.213.023,62	1,63
ENEL SPA	EUR	242.340	1.213.023,62	1,63
Japon			2.171.740,68	2,91
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4.800	835.016,67	1,12
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	83.600	1.336.724,01	1,79
Pays-Bas			5.384.383,07	7,21
ASML HOLDING NV	EUR	1.333	754.896,04	1,01
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	251.497	825.989,75	1,11
NXP SEMICONDUCTORS	USD	7.116	1.308.490,08	1,75
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	89.004	1.263.462,27	1,69
STMICROELECTRONICS	EUR	32.701	1.231.544,93	1,65
Royaume-Uni			4.864.710,91	6,52
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	13.047	769.560,23	1,03
ITM POWER PLC	GBP	119.795	310.511,17	0,42
SEGRO (REIT)	GBP	60.076	800.523,45	1,07
SSE PLC	GBP	59.382	1.277.603,27	1,71
VODAFONE GROUP PLC	GBP	556.018	817.362,51	1,10
WHITBREAD	GBP	28.124	889.150,28	1,19
Singapour			1.089.042,02	1,46
CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	SGD	384.200	1.089.042,02	1,46
Suède			738.855,71	0,99
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	31.531	738.855,71	0,99
Taiwan			1.093.966,72	1,47
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	12.364	1.093.966,72	1,47
Organismes de placement collectif			2.371.067,68	3,18
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.371.067,68	3,18
Luxembourg			2.371.067,68	3,18
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	792	793.335,61	1,06
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.448	1.577.732,07	2,11
Total du portefeuille-titres			74.300.358,10	99,55

CPR Invest - Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		790.678.488,04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	772.725.054,03
<i>Prix de revient</i>		865.666.679,17
Avoirs en banque et liquidités		6.599.306,13
A recevoir sur souscriptions		291.555,30
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	723.474,48
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	4.749.229,37
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		620.199,12
Autres intérêts à recevoir		57.436,87
A recevoir sur change		4.912.232,74
Passifs		24.441.296,09
Découvert bancaire		4.829.860,79
A payer sur investissements achetés		8.295.302,61
A payer sur rachats		1.430.401,49
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	2.257.896,18
Commissions d'administration à payer	3	2.399.750,53
Commissions de performance à payer	4	49.260,41
A payer sur change		4.904.163,57
Autres passifs		274.660,51
Valeur nette d'inventaire		766.237.191,95

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		6.452.578,27
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		6.345.510,31
Intérêts bancaires		6.639,62
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	99.607,47
Autres revenus		820,87
Dépenses		11.162.873,77
Commissions de gestion et de conseil	3	7.997.017,25
Commissions d'administration	3	1.047.471,14
Commissions de distribution		36.059,69
Frais de transaction	5	1.873.807,45
Taxe d'abonnement	6	200.184,97
Intérêts payés sur découvert bancaire		8.089,80
Autres dépenses		243,47
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-4.710.295,50
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-87.251.123,20
- contrats de change à terme	2.6	-16.927.552,92
- contrats futures	2.7	4.598.444,26
- change		-11.535.770,20
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-115.826.297,56
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-228.371.669,40
- contrats de change à terme	2.6	-553.581,64
- contrats futures	2.7	4.861.902,74
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-339.889.645,86
Souscriptions d'actions de capitalisation		139.244.293,03
Souscriptions d'actions de distribution		2.915.449,08
Rachats d'actions de capitalisation		-440.965.121,79
Rachats d'actions de distribution		-2.105.187,48
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-640.800.213,02
Actifs nets au début de l'exercice		1.407.037.404,97
Actifs nets à la fin de l'exercice		766.237.191,95

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	766.237.191,95	1.407.037.404,97	709.198.105,35
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		7.425.262,0056	6.727.099,8616	5.218.887,4831
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	92,14	112,16	102,12
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.998.031,9531	4.214.085,5625	2.908.660,9168
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,35	123,41	106,40
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		209.130,1553	202.020,3552	154.910,0738
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,41	123,49	106,39
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		1.208.309,9950	1.280.745,1731	126.452,3099
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,40	118,23	110,84
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		778.801,4318	736.188,3867	210.579,9959
Valeur nette d'inventaire par action	USD	89,17	119,93	111,27
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		17.262,9152	18.549,3077	14.583,2904
Valeur nette d'inventaire par action	USD	89,25	120,03	111,26
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		39.592,0024	39.862,0378	34.100,9393
Valeur nette d'inventaire par action	USD	89,02	119,83	111,29
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,48	123,58	106,44
Class A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		18.020,3184	16.869,2553	4.945,0953
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,51	123,61	106,47
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		31.682,3504	32.417,8271	21.646,9352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,34	117,32	110,66
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		29.744,9605	31.273,9959	30.063,8477
Valeur nette d'inventaire par action	USD	87,98	118,87	111,09
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		935.154,6113	1.917.131,3636	348.551,6035
Valeur nette d'inventaire par action	USD	90,23	120,30	109,91
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		517.154,9835	654.755,1562	627.630,8565
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,96	124,74	106,49
Class I EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.604,4875	3.604,4875	1.929,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,97	124,76	106,56
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		39.200,0007	32.651,9317	2.490,1363
Valeur nette d'inventaire par action	USD	90,63	121,29	111,44
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,77	120,91	103,36
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		47,5585	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103.343,28	-	-

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

Class O USD - Acc

Nombre d'actions		332,6787	826,9568	1.002,3992
Valeur nette d'inventaire par action	USD	92.093,79	122.599,52	111.732,67

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		362.322,4202	337.364,5673	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,92	118,45	102,94

CPR Invest - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZK - Acc	6.727.099,8616	1.366.134,2300	667.972,0860	7.425.262,0056
Class A EUR - Acc	4.214.085,5625	386.607,2711	1.602.660,8805	2.998.031,9531
Class A EUR - Dist	202.020,3552	23.620,5860	16.510,7859	209.130,1553
Class A EURH - Acc	1.280.745,1731	209.045,0020	281.480,1801	1.208.309,9950
Class A USD - Acc	736.188,3867	136.747,8365	94.134,7914	778.801,4318
Class A USD - Dist	18.549,3077	1.325,4300	2.611,8225	17.262,9152
Class A2 USD - Acc	39.862,0378	2.734,8662	3.004,9016	39.592,0024
Class A ca EUR - Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Class A lcl EUR - Acc	16.869,2553	2.616,5236	1.465,4605	18.020,3184
Class F EURH - Acc	32.417,8271	2.138,7946	2.874,2713	31.682,3504
Class F USD - Acc	31.273,9959	900,7934	2.429,8288	29.744,9605
Class H USD - Acc	1.917.131,3636	18.772,9704	1.000.749,7227	935.154,6113
Class I EUR - Acc	654.755,1562	136.712,6936	274.312,8663	517.154,9835
Class I EUR - Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Class I USD - Acc	32.651,9317	6.800,0000	251,9310	39.200,0007
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	0,0000	47,5585	0,0000	47,5585
Class O USD - Acc	826,9568	197,4793	691,7574	332,6787
Class U EUR - Acc	337.364,5673	75.864,3013	50.906,4484	362.322,4202

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			723.115.913,86	94,37
Actions			723.115.913,86	94,37
Allemagne			28.395.937,37	3,71
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	956.919	18.056.719,81	2,36
HELLOFRESH SE	EUR	93.128	2.549.621,37	0,33
PUMA AG	EUR	116.420	7.789.596,19	1,02
Canada			9.401.332,99	1,23
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	202.600	9.401.332,99	1,23
États-Unis			389.961.171,56	50,89
ABBOTT LABORATORIES	USD	159.626	17.373.693,84	2,27
AMAZON.COM INC	USD	106.160	14.326.292,00	1,87
AMERICAN EXPRESS	USD	94.550	14.562.591,00	1,90
APPLE INC	USD	170.866	27.767.433,66	3,62
BLOCK INC -A-	USD	30.964	2.355.121,84	0,31
BOOKING HOLDINGS INC	USD	9.742	18.857.491,98	2,46
BRUNSWICK CORP.	USD	122.020	9.776.242,40	1,28
CHEWY INC	USD	113.355	4.399.307,55	0,57
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	31.036	16.799.786,80	2,19
DAVE AND BUSTER ENTERTAINMENT INC	USD	168.745	6.304.313,20	0,82
DOLLAR GENERAL	USD	67.184	16.690.521,12	2,18
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	USD	88.554	11.620.941,42	1,52
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	56.862	15.529.012,20	2,03
FIRST REPUBLIC BANK	USD	44.130	7.180.392,30	0,94
HENRY SCHEIN INC	USD	209.184	16.489.974,72	2,15
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	119.728	15.333.564,96	2,00
HOME DEPOT INC	USD	26.059	7.842.195,46	1,02
HYATT -A-	USD	140.735	11.645.821,25	1,52
LIVE NATION ENT	USD	45.455	4.272.315,45	0,56
MASTERCARD INC -A-	USD	53.002	18.751.577,58	2,45
MATCH GROUP INC	USD	49.615	3.637.275,65	0,47
MICROSOFT CORP	USD	97.602	27.400.785,48	3,58
NIKE INC	USD	123.162	14.153.777,04	1,85
O REILLY AUTO	USD	29.935	21.061.966,65	2,75
PLANET FITNESS INC	USD	71.523	5.636.727,63	0,74
STRYKER CORP	USD	47.653	10.233.481,75	1,34
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	268.988	9.005.718,24	1,18
THOR INDUSTRIES INC	USD	98.001	8.264.424,33	1,08
ULTA BEAUTY RG REGISTERED	USD	15.161	5.896.264,51	0,77
WALT DISNEY CO	USD	86.817	9.211.283,70	1,20
WARNER MUSIC GRP - REGISTERED SHS -A-	USD	191.922	5.757.660,00	0,75
ZOETIS INC -A-	USD	64.767	11.823.215,85	1,54
France			115.541.296,59	15,08
AXA SA	EUR	546.601	12.512.321,38	1,63
EDENRED SA	EUR	376.265	19.221.296,22	2,51
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	6.798	9.246.728,65	1,21
INTER PARFUMS	EUR	168.218	8.396.074,53	1,10
KERING	EUR	16.031	9.103.092,50	1,19
L'OREAL SA	EUR	34.504	12.950.495,53	1,69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	41.915	28.848.575,08	3,76
REMY COINTREAU	EUR	46.525	9.136.793,05	1,19
SEB SA	EUR	73.222	6.125.919,65	0,80
Hong-Kong			7.679.349,93	1,00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	692.500	7.679.349,93	1,00
Iles Caïmans			3.626.135,61	0,47
XPENG INC REGISTERED SHS	HKD	309.400	3.626.135,61	0,47

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Îles Vierges Britanniques			11.118.305,80	1,45
NOMAD FOODS LTD	USD	602.945	11.118.305,80	1,45
Irlande			19.428.687,68	2,54
KERRY GROUP -A-	EUR	184.545	19.428.687,68	2,54
Japon			25.932.264,14	3,38
NINTENDO CO LTD	JPY	19.300	8.622.542,22	1,13
SONY CORP	JPY	105.600	9.240.491,97	1,21
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	421.600	8.069.229,95	1,05
Pays-Bas			43.530.781,72	5,68
BASIC-FIT NV	EUR	262.349	10.561.064,15	1,38
DSM KONINKLIJKE	EUR	148.130	23.547.253,63	3,07
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	663.761	9.422.463,94	1,23
Royaume-Uni			30.492.997,42	3,98
BURBERRY GROUP PLC	GBP	320.972	7.015.076,54	0,92
DIAGEO PLC	GBP	305.126	14.414.304,09	1,88
WHITBREAD	GBP	286.684	9.063.616,79	1,18
Suisse			38.007.653,05	4,96
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	156.967	18.779.650,11	2,45
LOGITECH NAMEN AKT	CHF	182.080	10.155.121,41	1,33
UBS GROUP SA	CHF	558.045	9.072.881,53	1,18
Organismes de placement collectif			49.609.140,17	6,47
Actions/Parts de fonds d'investissements			49.609.140,17	6,47
Luxembourg			49.609.140,17	6,47
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	24.815	24.869.702,63	3,25
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	22.706	24.739.437,54	3,23
Total du portefeuille-titres			772.725.054,03	100,85

CPR Invest - Global Resources

CPR Invest - Global Resources

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		730.258.749,90
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	722.021.364,45
<i>Prix de revient</i>		743.660.889,77
Avoirs en banque et liquidités		4.393.816,43
A recevoir sur investissements vendus		734.392,49
A recevoir sur souscriptions		555.800,98
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	869.471,04
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	278.781,25
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		243.638,84
Autres intérêts à recevoir		53.855,24
A recevoir sur change		1.107.629,18
Passifs		6.500.338,19
Découvert bancaire		281.557,58
Collatéral à payer		180.000,00
A payer sur rachats		1.805.699,15
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	1.458.566,02
Commissions d'administration à payer	3	1.287.412,33
Commissions de performance à payer	4	185.338,79
A payer sur change		1.104.157,35
Autres passifs		197.606,97
Valeur nette d'inventaire		723.758.411,71

CPR Invest - Global Resources

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		12.111.886,20
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		12.008.780,30
Intérêts bancaires		1.656,49
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	98.012,76
Autres revenus		3.436,65
Dépenses		7.861.962,44
Commissions de gestion et de conseil	3	5.547.561,65
Commissions de performance	4	178.616,52
Commissions d'administration	3	867.611,25
Commissions de distribution		16.472,05
Frais de transaction	5	1.081.276,22
Taxe d'abonnement	6	161.670,60
Intérêts payés sur découvert bancaire		6.132,46
Autres dépenses		2.621,69
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		4.249.923,76
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	29.366.404,32
- contrats de change à terme	2.6	-21.483.322,53
- contrats futures	2.7	531.604,15
- change		-3.667.022,41
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		8.997.587,29
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-64.647.577,49
- contrats de change à terme	2.6	-279.279,29
- contrats futures	2.7	324.775,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-55.604.494,49
Dividendes versés	10	-167.866,70
Souscriptions d'actions de capitalisation		566.133.424,61
Souscriptions d'actions de distribution		7.527.979,27
Rachats d'actions de capitalisation		-414.175.263,17
Rachats d'actions de distribution		-6.951.376,92
Augmentation / (diminution) nette des actifs		96.762.402,60
Actifs nets au début de l'exercice		626.996.009,11
Actifs nets à la fin de l'exercice		723.758.411,71

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	723.758.411,71	626.996.009,11	227.097.255,96
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.076.545,1054	861.928,0770	575.786,2329
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	124,25	114,44	97,96
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.494.147,8079	827.620,0348	170.705,8120
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,98	125,99	102,05
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		122.747,9785	114.432,3048	50.160,9840
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,97	125,99	102,05
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		687.951,1180	558.070,3273	85.556,3609
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,07	120,68	106,36
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		394.583,3280	316.360,4032	145.989,4251
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,34	122,45	106,72
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		9.989,8087	14.250,4142	15.037,7285
Valeur nette d'inventaire par action	USD	119,33	122,47	106,72
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	120,02	122,27	106,71
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		6.263,6184	3.655,1098	4.572,9893
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,41	119,49	106,16
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		20.145,8788	13.791,5521	16.074,0032
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,61	121,25	106,51
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		389.225,0000	696.973,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	112,21	113,18	-
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		271.549,6490	61.861,4911	68.157,1910
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,91	127,27	102,22
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		93.411,6564	3.127,1181	4.265,1833
Valeur nette d'inventaire par action	USD	122,17	123,72	106,91
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		32.721,3652	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,46	122,07	98,03
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		82,4119	160,8721	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123.693,19	111.701,45	-
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		202,8946	196,8166	185,6470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124.176,51	125.065,84	107.108,43
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.623,6695	4.262,4560	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	13.568,06	12.252,21	-
Class T1 EURH - Acc				
Nombre d'actions		353.686,4553	571.067,0260	1.051.872,5077
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,86	123,28	106,76

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

Class U EUR - Acc

Nombre d'actions		863.671,0262	699.645,1182	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,13	120,09	97,93

CPR Invest - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZK - Acc	861.928,0770	576.349,1359	361.732,1075	1.076.545,1054
Class A EUR - Acc	827.620,0348	1.228.857,5446	562.329,7715	1.494.147,8079
Class A EUR - Dist	114.432,3048	45.637,5983	37.321,9246	122.747,9785
Class A EURH - Acc	558.070,3273	467.108,1375	337.227,3468	687.951,1180
Class A USD - Acc	316.360,4032	227.240,5874	149.017,6626	394.583,3280
Class A USD - Dist	14.250,4142	2.542,4692	6.803,0747	9.989,8087
Class A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Class F EURH - Acc	3.655,1098	4.274,1621	1.665,6535	6.263,6184
Class F USD - Acc	13.791,5521	8.233,1902	1.878,8635	20.145,8788
Class H USD - Acc	696.973,0000	0,0000	307.748,0000	389.225,0000
Class I EUR - Acc	61.861,4911	534.179,0433	324.490,8854	271.549,6490
Class I USD - Acc	3.127,1181	92.990,3904	2.705,8521	93.411,6564
Class M2 EUR - Acc	20,0000	33.343,9406	642,5754	32.721,3652
Class O EUR - Acc	160,8721	11,2736	89,7338	82,4119
Class O USD - Acc	196,8166	205,0497	198,9717	202,8946
Class T1 EUR - Acc	4.262,4560	775,8291	414,6156	4.623,6695
Class T1 EURH - Acc	571.067,0260	122.346,6626	339.727,2333	353.686,4553
Class U EUR - Acc	699.645,1182	656.557,8160	492.531,9080	863.671,0262

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			711.590.034,00	98,32
Actions			711.590.034,00	98,32
Afrique du Sud			17.332.936,09	2,39
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	520.359	7.654.480,89	1,06
GOLD FIELDS ADR	USD	1.052.006	9.678.455,20	1,34
Australie			50.797.352,13	7,02
BHP GROUP LTD	AUD	473.809	12.802.795,23	1,77
EVOLUTION MINING	AUD	3.366.006	6.200.766,99	0,86
NEWCREST MINING LTD	AUD	896.751	12.076.908,56	1,67
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.270.694	12.422.278,87	1,72
RIO TINTO	AUD	106.857	7.294.602,48	1,01
Canada			224.454.348,34	31,01
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	575.356	24.729.424,29	3,42
B2GOLD CORP	USD	2.247.952	7.867.832,00	1,09
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	1.980.692	31.176.092,08	4,31
CAMECO CORP	USD	362.282	9.335.048,82	1,29
ENBRIDGE INC	CAD	350.100	15.713.052,72	2,17
ERO COPPER CORP	CAD	870.100	8.603.415,01	1,19
FRANCO NEVADA CORP	USD	208.023	26.622.783,54	3,68
IVANHOE MINES LTD	CAD	1.167.000	7.249.516,01	1,00
KINROSS GOLD CORP	USD	2.243.497	7.650.324,77	1,06
LUNDIN MINING CORP	CAD	1.248.300	7.033.658,16	0,97
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC REGISTERED SH	USD	600.000	2.862.000,00	0,40
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	96.500	8.255.477,54	1,14
PAN AMERICAN SILVER	USD	497.301	10.110.129,33	1,40
SSR MINING INC	USD	430.171	7.080.614,66	0,98
TC ENERGY - REGISTERED SHS	CAD	132.100	7.038.138,51	0,97
TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	241.500	7.095.895,40	0,98
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	USD	205.842	5.380.709,88	0,74
WEST FRASER TIMBER CO	CAD	71.900	6.727.240,28	0,93
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	436.367	14.967.388,10	2,07
YAMANA GOLD	USD	1.873.558	8.955.607,24	1,24
Chili			8.191.269,90	1,13
SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF	USD	83.270	8.191.269,90	1,13
Curacao			7.405.333,46	1,02
SCHLUMBERGER LTD	USD	199.982	7.405.333,46	1,02
États-Unis			239.827.905,34	33,14
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	36.573	8.935.149,63	1,23
ALCOA WHEN ISSUED	USD	111.853	5.692.199,17	0,79
CELANESE RG REGISTERED SHS	USD	60.682	7.130.741,82	0,99
CENTURY ALUMINIUM COMPANY	USD	560.435	4.421.832,15	0,61
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	20.000	1.909.800,00	0,26
CHEVRON CORP	USD	229.633	37.609.292,74	5,20
CONOCOPHILLIPS CO	USD	119.149	11.608.687,07	1,60
EOG RESOURCES INC	USD	55.043	6.121.882,46	0,85
EXXON MOBIL CORP	USD	434.058	42.073.241,94	5,81
FREEMONT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	USD	265.696	8.382.708,80	1,16
HESS CORP	USD	49.259	5.540.159,73	0,77
KINDER MORGAN INC	USD	403.199	7.253.550,01	1,00
LOUISIANA PACIFIC CORP.	USD	115.481	7.348.056,03	1,02
MARTIN MARIETTA	USD	21.163	7.451.069,04	1,03
MOSAIC	USD	35.000	1.843.100,00	0,25
MP MATERIALS CORP	USD	125.000	4.196.250,00	0,58
NEWMONT CORPORATION	USD	869.863	39.387.396,64	5,44
PHILLIPS 66	USD	100.523	8.946.547,00	1,24
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	USD	26.287	6.228.704,65	0,86
ROYAL GOLD INC	USD	84.523	8.855.474,71	1,22

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
VALERO ENERGY CORP	USD	80.275	8.892.061,75	1,23
France			46.921.565,12	6,48
AIR LIQUIDE SA	EUR	101.074	13.822.421,16	1,91
ARKEMA SA	EUR	78.018	7.342.562,26	1,01
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	161.994	7.486.655,78	1,03
TOTALENERGIESSE	EUR	360.326	18.269.925,92	2,52
Irlande			31.544.540,78	4,36
CRH PLC	EUR	194.542	7.423.800,78	1,03
LINDE PLC(US)	USD	79.870	24.120.740,00	3,33
Italie			9.643.263,06	1,33
ENI SPA	EUR	807.223	9.643.263,06	1,33
Norvège			8.507.601,39	1,18
EQUINOR ASA	NOK	222.893	8.507.601,39	1,18
Royaume-Uni			66.963.918,39	9,25
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	203.200	7.294.653,25	1,01
BP PLC	GBP	2.365.371	11.513.787,04	1,59
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	450.200	8.874.909,36	1,23
RIO TINTO PLC	GBP	124.341	7.451.358,03	1,03
SHELL PLC	GBP	1.200.355	31.829.210,71	4,40
Organismes de placement collectif			10.431.330,45	1,44
Actions/Parts de fonds d'investissements			10.431.330,45	1,44
Luxembourg			10.431.330,45	1,44
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	2.867	2.872.960,03	0,40
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	6.937	7.558.370,42	1,04
Total du portefeuille-titres			722.021.364,45	99,76

CPR Invest - Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		377.650.341,16
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	375.127.451,74
<i>Prix de revient</i>		<i>504.129.085,63</i>
Avoirs en banque et liquidités		437.361,57
A recevoir sur investissements vendus		950.008,48
A recevoir sur souscriptions		393.955,07
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	68.366,25
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		23.783,90
Autres intérêts à recevoir		12.571,75
A recevoir sur change		636.842,40
Passifs		3.500.465,77
Découvert bancaire		11.469,70
A payer sur investissements achetés		214.078,84
A payer sur rachats		580.190,99
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	506.335,89
Commissions d'administration à payer	3	1.357.998,82
Commissions de performance à payer	4	8.026,64
A payer sur change		635.776,68
Autres passifs		186.588,21
Valeur nette d'inventaire		374.149.875,39

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Revenus		4.543.584,86
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		4.520.031,41
Intérêts bancaires		680,27
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	21.974,58
Autres revenus		898,60
Dépenses		3.251.450,48
Commissions de gestion et de conseil	3	1.996.841,14
Commissions d'administration	3	642.091,81
Commissions de distribution		39.003,42
Frais de transaction	5	505.756,77
Taxe d'abonnement	6	65.835,62
Intérêts payés sur découvert bancaire		1.804,37
Frais bancaires		100,92
Autres dépenses		16,43
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.292.134,38
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-47.173.003,64
- contrats de change à terme	2.6	-1.841.449,36
- change		-28.688,22
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-47.751.006,84
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-53.319.702,13
- contrats de change à terme	2.6	-117.160,66
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-101.187.869,63
Souscriptions d'actions de capitalisation		178.189.250,68
Souscriptions d'actions de distribution		2.150.120,66
Rachats d'actions de capitalisation		-284.152.607,93
Rachats d'actions de distribution		-1.771.375,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-206.772.481,29
Actifs nets au début de l'exercice		580.922.356,68
Actifs nets à la fin de l'exercice		374.149.875,39

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	374.149.875,39	580.922.356,68	343.914.517,96
Class A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.381.179,6593	954.050,4341	287.770,9470
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	66,06	73,17	80,75
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		339.126,7720	331.309,2554	309.544,4663
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	73,45	80,58	84,14
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		110.568,1800	104.410,8117	73.882,1448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	73,45	80,57	84,13
Class A EURH - Acc				
Nombre d'actions		131.054,5523	126.702,1664	105.545,4145
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	62,24	77,25	87,84
Class A USD - Acc				
Nombre d'actions		381.195,3178	390.005,6571	373.640,4760
Valeur nette d'inventaire par action	USD	64,01	78,31	87,98
Class A USD - Dist				
Nombre d'actions		14.231,1525	15.588,0599	9.726,2836
Valeur nette d'inventaire par action	USD	64,01	78,31	87,98
Class A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		627.661,3405	521.905,9139	581.380,6157
Valeur nette d'inventaire par action	USD	63,83	78,17	87,95
Class F EURH - Acc				
Nombre d'actions		19.662,8806	18.832,8658	17.348,7235
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	61,35	76,51	87,69
Class F USD - Acc				
Nombre d'actions		60.413,0435	48.067,8998	47.615,6431
Valeur nette d'inventaire par action	USD	63,09	77,55	87,82
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		433.669,0671	1.268.848,0889	1.571.840,2243
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	74,56	81,39	84,28
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		63.922,6664	32.399,6517	193.541,7651
Valeur nette d'inventaire par action	USD	64,98	79,12	88,14
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	89,09	97,26	100,69
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		285,4479	200,2672	242,7497
Valeur nette d'inventaire par action	USD	66.034,40	79.979,07	88.303,92
Class R USD - Acc				
Nombre d'actions		5.505,4232	4.894,9201	5.933,2768
Valeur nette d'inventaire par action	USD	64,94	79,08	88,13
Class RE EURH - Acc				
Nombre d'actions		-	120.726,1625	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	99,64	-
Class T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.625,2476	25.303,0730	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	9.435,40	10.246,04	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		35.999,2313	35.089,5619	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,02	95,77	100,59

CPR Invest - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZK - Acc	954.050,4341	580.441,8434	153.312,6182	1.381.179,6593
Class A EUR - Acc	331.309,2554	147.651,6058	139.834,0892	339.126,7720
Class A EUR - Dist	104.410,8117	20.788,2679	14.630,8996	110.568,1800
Class A EURH - Acc	126.702,1664	46.781,2996	42.428,9137	131.054,5523
Class A USD - Acc	390.005,6571	215.401,9291	224.212,2684	381.195,3178
Class A USD - Dist	15.588,0599	1.722,1243	3.079,0317	14.231,1525
Class A2 USD - Acc	521.905,9139	389.190,1875	283.434,7609	627.661,3405
Class F EURH - Acc	18.832,8658	63.113,7195	62.283,7047	19.662,8806
Class F USD - Acc	48.067,8998	22.165,2198	9.820,0761	60.413,0435
Class I EUR - Acc	1.268.848,0889	130.406,5409	965.585,5627	433.669,0671
Class I USD - Acc	32.399,6517	41.512,7812	9.989,7665	63.922,6664
Class M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class O USD - Acc	200,2672	155,3192	70,1385	285,4479
Class R USD - Acc	4.894,9201	2.999,3332	2.388,8301	5.505,4232
Class RE EURH - Acc	120.726,1625	8.448,6497	129.174,8122	0,0000
Class T1 EUR - Acc	25.303,0730	5.255,2416	9.933,0670	20.625,2476
Class U EUR - Acc	35.089,5619	26.368,8448	25.459,1754	35.999,2313

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			375.029.382,11	100,24
Actions			374.715.773,31	100,15
Afrique du Sud			28.291.027,74	7,56
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	861.754	12.676.401,34	3,39
GOLD FIELDS ADR	USD	1.697.242	15.614.626,40	4,17
Australie			45.044.237,74	12,04
EVOLUTION MINING	AUD	3.542.663	6.526.199,83	1,74
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	3.340.130	3.251.353,40	0,87
NEWCREST MINING LTD	AUD	1.273.406	17.151.598,34	4,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3.311.294	18.115.086,17	4,84
Canada			235.634.437,05	62,98
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	830.933	35.710.689,78	9,54
ALAMOS GOLD -A- CAD	USD	893.966	7.053.391,74	1,89
ARTEMIS GOLD INC	CAD	65.000	257.692,73	0,07
B2GOLD CORP	USD	3.176.094	11.116.329,00	2,97
BARRICK GOLD CORPORATION	USD	2.232.956	35.146.727,44	9,39
CENTERRA GOLD INC	CAD	603.363	3.752.857,60	1,00
FRANCO NEVADA CORP	USD	280.061	35.842.206,78	9,58
GOGOLD RES --- REGISTERED SHS	CAD	1.432.000	2.391.563,30	0,64
GOLD ROYALTY CORP	USD	650.000	1.716.000,00	0,46
K92 MINING INC	CAD	1.229.757	7.668.160,10	2,05
KINROSS GOLD CORP	USD	3.768.165	12.849.442,65	3,43
LUNDIN GOLD INC	CAD	336.200	2.243.308,04	0,60
NOMAD ROYALTY COMPANY LTD	CAD	300.000	2.130.530,40	0,57
OCEANAGOLD CORP	CAD	1.353.900	2.461.884,07	0,66
ORLA MINING REGISTERED	CAD	832.700	2.508.424,07	0,67
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	795.446	8.224.911,64	2,20
PAN AMERICAN SILVER	USD	725.417	14.747.727,61	3,94
SABINA GOLD AND SILVER CORP	CAD	1.670.000	1.550.916,88	0,41
SANDSTORM GOLD	USD	225.000	1.336.500,00	0,36
SILVERCREST METALS INC	USD	156.830	1.068.012,30	0,29
SSR MINING INC	USD	643.142	10.586.117,32	2,83
VICTORIA GOLD - REGISTERED SHS	CAD	290.208	2.307.855,71	0,62
WESDOME GOLD MINES	CAD	512.700	4.121.218,41	1,10
WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	USD	529.936	18.176.804,80	4,86
YAMANA GOLD	USD	2.231.206	10.665.164,68	2,85
États-Unis			47.243.157,17	12,63
NEWMONT CORPORATION	USD	651.984	29.521.835,52	7,89
ROYAL GOLD INC	USD	169.145	17.721.321,65	4,74
Jersey			2.319.132,51	0,62
CENTAMIN	GBP	2.293.325	2.319.132,51	0,62
Pérou			2.730.526,40	0,73
BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	USD	501.935	2.730.526,40	0,73
Royaume-Uni			13.453.254,70	3,60
ENDEAVOUR MNG --- REGISTERED	CAD	682.447	13.453.254,70	3,60
Obligations			7.020,70	0,00
Irlande			7.020,70	0,00
AMUNDI PHYSICAL METALS PLC - GOLD	EUR	100	7.020,70	0,00
Droits			306.588,10	0,08
Canada			306.588,10	0,08
PAN AMERICAN SILVER-CVR 15.01.29 RIGHTS	USD	471.674	306.588,10	0,08
Organismes de placement collectif			98.069,63	0,03
Actions/Parts de fonds d'investissements			98.069,63	0,03

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Luxembourg			98.069,63	0,03
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	0	9,02	0,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	90	98.060,61	0,03
Total du portefeuille-titres			375.127.451,74	100,26

CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs		980.910.341,75
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	906.450.675,40
<i>Prix de revient</i>		<i>929.322.908,57</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	2.5	1.075.783,82
<i>Options achetées au prix de revient</i>		<i>4.633.828,63</i>
Avoirs en banque et liquidités		62.745.047,63
Collatéral à recevoir		8.760.000,00
A recevoir sur souscriptions		306.117,54
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.8	278.253,80
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres		1.162.984,62
Intérêts à recevoir sur swaps		131.478,94
Passifs		17.794.218,99
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	2.5	2.728.584,22
<i>Options vendues au prix de revient</i>		<i>3.743.265,29</i>
Découvert bancaire		1.237.751,48
Collatéral à payer		1.560.000,00
A payer sur rachats		1.966.460,19
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	5.719.456,80
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	2.917.425,48
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	970.007,97
Commissions d'administration à payer	3	600.623,67
Commissions de performance à payer	4	12.611,46
Autres passifs		81.297,72
Valeur nette d'inventaire		963.116.122,76

CPR Invest - Smart Trends

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Revenus		2.723.309,92
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		356.381,70
Intérêts reçus sur obligations, nets		1.475.980,15
Intérêts reçus sur swaps		879.573,86
Intérêts bancaires		8.363,09
Autres revenus		3.011,12
Dépenses		8.544.138,63
Commissions de gestion et de conseil	3	6.694.004,72
Commissions de performance	4	1.999,19
Commissions d'administration	3	555.505,27
Commissions de distribution		52.212,13
Frais de transaction	5	170.851,75
Taxe d'abonnement	6	215.056,88
Intérêts payés sur découvert bancaire		204.243,62
Intérêts payés sur swaps		649.724,85
Frais bancaires		519,41
Autres dépenses		20,81
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-5.820.828,71
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	7.451.677,55
- options	2.5	10.323.365,85
- contrats de change à terme	2.6	-17.122.770,75
- contrats futures	2.7	25.615.439,00
- swaps	2.8	-1.042.748,54
- change		7.428.972,14
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		26.833.106,54
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-47.242.504,06
- options	2.5	-3.279.385,53
- contrats de change à terme	2.6	-5.715.551,93
- contrats futures	2.7	-4.088.327,94
- swaps	2.8	2.871.909,28
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-30.620.753,64
Souscriptions d'actions de capitalisation		224.651.254,45
Rachats d'actions de capitalisation		-134.390.256,21
Augmentation / (diminution) nette des actifs		59.640.244,60
Actifs nets au début de l'exercice		903.475.878,16
Actifs nets à la fin de l'exercice		963.116.122,76

CPR Invest - Smart Trends

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	963.116.122,76	903.475.878,16	346.541.787,01
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.703.130,6312	2.847.227,1985	1.698.124,0664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,04	103,98	103,11
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		185.814,6870	158.001,0405	47.229,2430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,33	103,56	103,16
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,32	105,09	103,90
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		45.147,6481	26.126,1534	8.990,9948
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,24	105,07	103,98
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.672.875,3496	5.696.068,3124	1.606.390,0402
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,92	103,28	103,11

CPR Invest - Smart Trends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	2.847.227,1985	550.103,2835	694.199,8508	2.703.130,6312
Class F EUR - Acc	158.001,0405	52.651,8547	24.838,2082	185.814,6870
Class I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class R EUR - Acc	26.126,1534	23.324,3957	4.302,9010	45.147,6481
Class U EUR - Acc	5.696.068,3124	1.581.778,1468	604.971,1096	6.672.875,3496

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			235.203.240,53	24,42
Obligations			179.053.076,80	18,59
Allemagne			32.294.753,21	3,35
GERMANY 0.1 21-33 15/04A	EUR	25.000.000	32.294.753,21	3,35
Belgique			335.264,00	0,03
FLUVIUS SYSTEM 0.25 20-30 02/12A	EUR	400.000	335.264,00	0,03
Espagne			408.587,50	0,04
CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	EUR	500.000	408.587,50	0,04
États-Unis			67.401.728,05	7,00
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	30.000.000	28.519.666,75	2,96
UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	USD	20.000.000	19.354.833,72	2,01
UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	USD	20.000.000	19.527.227,58	2,03
France			13.780.789,50	1,43
CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	EUR	1.100.000	944.564,50	0,10
FRANCE 2.50 13-30 25/05A	EUR	10.000.000	11.109.500,00	1,15
RENAULT SA 2.5 21-28 01/04A	EUR	2.100.000	1.726.725,00	0,18
Italie			63.287.307,54	6,57
ITALY 1.35 19-30 01/04S	EUR	47.131.000	42.757.007,54	4,44
ITALY 3.00 19-29 01/02S	EUR	20.000.000	20.530.300,00	2,13
Suède			897.895,00	0,09
SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	EUR	1.000.000	897.895,00	0,09
Obligations à taux variables			6.229.383,00	0,65
Finlande			85.141,50	0,01
SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	EUR	100.000	85.141,50	0,01
France			2.394.173,50	0,25
EDF FL.R 20-XX 15/03A	EUR	600.000	510.870,00	0,05
ENGIE SA FL.R 20-XX 30/11A	EUR	800.000	648.036,00	0,07
ORANGE SA FL.R 21-XX 11/05A	EUR	1.100.000	904.139,50	0,09
TOTALENERGIES SE FL.R 20-XX 04/09A	EUR	400.000	331.128,00	0,03
Portugal			3.750.068,00	0,39
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-82 14/03A	EUR	4.900.000	3.750.068,00	0,39
Obligations convertibles			49.920.780,73	5,18
Allemagne			6.410.540,00	0,67
DEUTSCHE LUFTHANSA CV 2.00 20-25 17/11S	EUR	4.000.000	3.840.200,00	0,40
ZALANDO SE CV 0.05 20-25 06/08A	EUR	3.000.000	2.570.340,00	0,27
États-Unis			34.058.315,73	3,53
COUPA SOFTWARE INC CV 0.125 19-25 15/06S	USD	3.000.000	2.582.312,55	0,27
ETSY INC CV 0.25 21-28 15/06S	USD	3.000.000	2.383.847,40	0,25
EXACT SCIENCES CV 0.375 19-27 15/03S	USD	3.000.000	2.295.037,51	0,24
JETBLUE AIRWAYS CV 0.50 16-26 01/04S	USD	4.500.000	3.154.435,35	0,33
RINGCENTRAL INC CV 0.00 20-26 15/03U	USD	6.000.000	4.454.557,94	0,46
SNAP INC CV 0.25 20-25 01/05S	USD	750.000	678.615,21	0,07
SPLUNK INC CV 1.125 20-27 15/12S	USD	7.000.000	5.887.956,65	0,61
SPOTIFY USA IN CV 0.00 21-26 15/03U	USD	4.000.000	3.211.396,07	0,33
TELADOC HEALTH CV 1.25 20-27 01/06S	USD	5.894.000	4.367.652,56	0,45
TWITTER CV 0.00 22-26 15/03U	USD	5.599.000	5.042.504,49	0,52
France			4.053.175,00	0,42
SAFRAN SA CV 0.00 21-28 01/04U	EUR	25.000	4.053.175,00	0,42

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Pays-Bas			6.045.502,00	0,63
AMERICA MOVIL CV 0.00 21-24 02/03U	EUR	5.000.000	5.398.750,00	0,56
SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	EUR	800.000	646.752,00	0,07
Organismes de placement collectif			671.247.434,87	69,70
Actions/Parts de fonds d'investissements			671.247.434,87	69,70
France			439.848.645,61	45,67
AMUNDI CREDIT EURO ISR I2	EUR	929	86.575.055,01	8,99
AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	43.529	40.495.249,74	4,20
BFT AUREUS ISR I2 C	EUR	7.572	74.283.181,24	7,71
BFT CREDIT OPPORTUNITES I	EUR	5.262	17.412.904,80	1,81
CPR MONETAIRE SR FCP -P- 3 DEC CAP	EUR	246.148	96.638.575,14	10,03
CPR OBLIG 12 MOIS FCP -I- 3 DEC CAP	EUR	406	42.437.554,84	4,41
CPR OBLIG 6 M -I- 3 DEC	EUR	435	42.864.407,19	4,45
EUROPEAN HIGH YIELD SRI AC IC	EUR	29.416	29.234.857,33	3,04
JUST TRANSITION FOR CLIMATE I2 CD	EUR	1.089	9.906.860,32	1,03
Irlande			27.021.712,70	2,81
ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD ACC	EUR	1.499.437	10.574.029,72	1,10
KBI FUNDS ICAV KBI WATER FUND H EUR CAP	EUR	192.998	6.198.131,57	0,64
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND B EUR CAP	EUR	340.872	5.080.702,99	0,53
WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF ACC	EUR	184.207	5.168.848,42	0,54
Luxembourg			204.377.076,56	21,22
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND H EUR CAP	EUR	13.864	14.030.844,65	1,46
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND I2 EU C	EUR	15.609	15.005.637,77	1,56
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR CAP	EUR	19.710	19.545.999,91	2,03
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	USD	655.290	35.665.153,57	3,70
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO O EUR ACC	EUR	48	4.933.699,26	0,51
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O EUR ACC	EUR	103	14.973.258,79	1,55
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO I EUR ACC	EUR	57.453	5.446.503,69	0,57
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATION O EUR ACC	EUR	105	15.048.502,91	1,56
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES O EUR ACC	EUR	154	26.239.255,36	2,72
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTY O EUR A	EUR	48	4.914.879,44	0,51
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES O EUR ACC	EUR	73	9.074.977,61	0,94
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE O EUR ACC	EUR	66	9.745.870,43	1,01
CPR INVEST - HYDROGEN O EUR ACC	EUR	49.406	4.998.436,60	0,52
CPR INVEST - MEDTECH O EUR ACC	EUR	80.188	9.844.677,40	1,02
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	89	14.909.379,17	1,55
Total du portefeuille-titres			906.450.675,40	94,12

CPR Invest - Social Impact

CPR Invest - Social Impact

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		519.881.390,47
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	485.706.439,81
<i>Prix de revient</i>		<i>513.983.838,39</i>
Avoirs en banque et liquidités		5.237.946,17
A recevoir sur investissements vendus		4.749.817,48
A recevoir sur souscriptions		8.799.225,40
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	2.187.783,75
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		650.209,19
A recevoir sur change		12.549.968,67
Passifs		34.554.854,22
Découvert bancaire		2.187.783,75
A payer sur investissements achetés		17.754.080,73
A payer sur rachats		355.313,67
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	870.979,63
Commissions d'administration à payer	3	633.345,91
Commissions de performance à payer	4	20.874,90
A payer sur change		12.560.864,70
Autres passifs		171.610,93
Valeur nette d'inventaire		485.326.536,25

CPR Invest - Social Impact

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		5.891.750,00
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		5.889.103,31
Intérêts bancaires		1.672,64
Autres revenus		974,05
Dépenses		4.597.922,13
Commissions de gestion et de conseil	3	3.119.590,56
Commissions de performance	4	21.648,16
Commissions d'administration	3	459.121,46
Commissions de distribution		13.871,38
Frais de transaction	5	885.316,19
Taxe d'abonnement	6	95.859,90
Intérêts payés sur découvert bancaire		2.498,48
Autres dépenses		16,00
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		1.293.827,87
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-11.769.840,44
- contrats futures	2.7	2.327.775,08
- change		-6.411.877,35
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-14.560.114,84
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-57.192.484,75
- contrats futures	2.7	3.124.703,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-68.627.896,34
Souscriptions d'actions de capitalisation		276.295.537,96
Souscriptions d'actions de distribution		293.249,85
Rachats d'actions de capitalisation		-109.777.618,67
Rachats d'actions de distribution		-168.158,03
Augmentation / (diminution) nette des actifs		98.015.114,77
Actifs nets au début de l'exercice		387.311.421,48
Actifs nets à la fin de l'exercice		485.326.536,25

CPR Invest - Social Impact

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	485.326.536,25	387.311.421,48	90.653.583,46
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.451.933,2083	1.263.807,9733	281.057,6055
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,73	130,31	107,50
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		13.649,1741	12.739,0632	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,79	115,25	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.965,1888	3.596,1587	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,50	131,36	108,70
Class A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		893.957,4943	20,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	92,90	100,25	-
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.429,2112	15.357,2643	4.535,0869
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,88	142,08	118,39
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		358.860,9262	427.600,5429	197.131,4651
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,75	135,90	119,05
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		198.158,9197	120.404,5220	9.418,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,73	132,93	108,70
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		3.440,2000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,84	136,40	120,05
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	133,78	143,85	125,24
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	20,4214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,83	149,29	122,36
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		495,5855	206,7481	95,2417
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168.238,47	179.951,92	146.149,03
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.154,2746	7.287,5920	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,28	132,55	108,63
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		503.408,3672	487.494,9089	81.178,0267
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,83	136,40	113,40

CPR Invest - Social Impact

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	1.263.807,9733	395.067,8070	206.942,5720	1.451.933,2083
Class A EUR - Dist	12.739,0632	2.444,7968	1.534,6859	13.649,1741
Class A2 EUR - Acc	3.596,1587	633,3993	264,3692	3.965,1888
Class A ca EUR - Acc	20,0000	916.653,9187	22.716,4244	893.957,4943
Class F EUR - Acc	15.357,2643	4.104,9108	2.032,9639	17.429,2112
Class H USD - Acc	427.600,5429	65.222,7332	133.962,3499	358.860,9262
Class I EUR - Acc	120.404,5220	79.781,9312	2.027,5335	198.158,9197
Class I USD - Acc	20,0000	3.420,2000	0,0000	3.440,2000
Class I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class M2 EUR - Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214
Class O EUR - Acc	206,7481	573,0636	284,2262	495,5855
Class R EUR - Acc	7.287,5920	7.192,9985	326,3159	14.154,2746
Class U EUR - Acc	487.494,9089	87.018,6789	71.105,2206	503.408,3672

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			464.929.221,05	95,80
Actions			464.929.221,05	95,80
Allemagne			19.273.461,90	3,97
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	84.943	3.369.211,86	0,69
SIEMENS AG REG	EUR	80.326	8.889.904,22	1,83
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	149.467	2.466.659,17	0,51
VONOVIA SE	EUR	137.359	4.547.686,65	0,94
Canada			13.553.898,29	2,79
AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	CAD	161.500	2.191.781,20	0,45
LUNDIN MINING CORP	CAD	562.100	3.167.202,80	0,65
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	84.100	8.194.914,29	1,69
Chine			2.966.254,55	0,61
PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	504.000	2.966.254,55	0,61
Danemark			4.452.971,48	0,92
ORSTED	DKK	38.452	4.452.971,48	0,92
États-Unis			246.456.649,49	50,78
ABBVIE INC	USD	22.485	3.226.822,35	0,66
ADOBE INC	USD	6.510	2.669.881,20	0,55
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	44.646	6.939.774,24	1,43
APPLIED MATERIALS INC	USD	49.561	5.252.474,78	1,08
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	175.324	7.197.050,20	1,48
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	128.808	9.503.454,24	1,96
CHENIERE ENERGY INC	USD	37.655	5.632.434,90	1,16
ENPHASE ENERGY	USD	24.654	7.006.173,72	1,44
EQUINIX INC	USD	8.934	6.287.213,16	1,30
EXELON CORP	USD	170.904	7.945.326,96	1,64
HASBRO INC	USD	78.293	6.163.224,96	1,27
IQVIA HOLDINGS INC	USD	33.041	7.938.761,07	1,64
JUNIPER NETWORKS INC	USD	265.176	7.432.883,28	1,53
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	USD	49.683	8.078.455,80	1,66
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	18.238	2.896.559,16	0,60
MERCK & CO INC	USD	97.186	8.682.597,24	1,79
MICROSOFT CORP	USD	99.195	27.848.004,30	5,74
MOODY S CORP	USD	17.025	5.282.006,25	1,09
NVIDIA CORP	USD	13.838	2.513.395,94	0,52
OKTA -A-	USD	58.662	5.775.273,90	1,19
OWENS CORNING SHS	USD	42.235	3.916.873,90	0,81
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	USD	26.192	4.346.300,48	0,90
POOL CORP	USD	6.278	2.245.640,60	0,46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	73.807	4.940.640,58	1,02
REGENCY CENTERS	USD	57.953	3.733.911,79	0,77
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	303.190	6.421.564,20	1,32
SALESFORCE INC	USD	78.586	14.461.395,72	2,98
SPLUNK INC	USD	76.724	7.972.390,84	1,64
SUNRUN INC	USD	196.177	6.413.026,13	1,32
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	27.340	4.890.852,60	1,01
TRANSUNION	USD	42.207	3.344.060,61	0,69
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	168.966	7.804.539,54	1,61
VISA INC -A-	USD	42.643	9.045.006,73	1,86
WASTE MANAGEMENT	USD	79.617	13.101.773,52	2,70
ZIONS BANCORPORATION NA	USD	175.012	9.546.904,60	1,97
France			61.405.225,87	12,65
AIR LIQUIDE SA	EUR	72.758	9.950.053,61	2,05
AXA SA	EUR	264.715	6.059.628,79	1,25
BNP PARIBAS SA	EUR	127.151	5.963.877,79	1,23
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	124.889	5.771.824,60	1,19
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	101.069	2.799.489,24	0,58

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
L'OREAL SA	EUR	22.122	8.303.120,28	1,71
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	19.480	13.407.377,85	2,76
SANOFI	EUR	56.565	5.606.732,78	1,16
TOTALENERGIESSE	EUR	69.832	3.543.120,93	0,73
Iles Caïmans			4.514.236,15	0,93
MEITUAN - SHS 114A/REG S	HKD	201.000	4.514.236,15	0,93
Indonésie			935.963,07	0,19
BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	3.184.100	935.963,07	0,19
Irlande			20.343.003,15	4,19
CRH PLC	EUR	244.143	9.316.594,85	1,92
KERRY GROUP -A-	EUR	70.068	7.376.679,34	1,52
MEDTRONIC HLD	USD	39.448	3.649.728,96	0,75
Italie			1.610.316,45	0,33
INTESA SANPAOLO	EUR	913.620	1.610.316,45	0,33
Japon			13.127.069,57	2,70
ROHM CO LTD	JPY	31.400	2.304.780,68	0,47
TERUMO CORP.	JPY	169.100	5.732.824,14	1,18
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	318.300	5.089.464,75	1,05
Mexique			8.032.616,51	1,66
WAL MART	MXN	2.214.900	8.032.616,51	1,66
Norvège			4.290.344,94	0,88
NORSK HYDRO ASA	NOK	637.520	4.290.344,94	0,88
Pays-Bas			28.799.881,84	5,93
ASML HOLDING NV	EUR	12.065	6.832.573,70	1,41
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	216.237	2.750.563,57	0,57
DSM KONINKLIJKE	EUR	27.886	4.432.854,35	0,91
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.075.903	6.817.872,96	1,40
STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	EUR	209.789	2.978.073,87	0,61
STMICROELECTRONICS	EUR	132.444	4.987.943,39	1,03
Portugal			6.636.704,87	1,37
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	1.317.839	6.636.704,87	1,37
République de Corée			4.881.898,35	1,01
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	11.146	4.881.898,35	1,01
Royaume-Uni			12.605.473,85	2,60
NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	GBP	1.232.933	3.729.920,15	0,77
VODAFONE GROUP PLC	GBP	3.671.837	5.397.706,44	1,11
WHITBREAD	GBP	110.005	3.477.847,26	0,72
Suisse			6.545.205,95	1,35
ROCHE HOLDING LTD	CHF	19.765	6.545.205,95	1,35
Taiwan			4.498.044,77	0,93
DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	522.000	4.498.044,77	0,93
Organismes de placement collectif			20.777.218,76	4,28
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.777.218,76	4,28
Luxembourg			20.777.218,76	4,28
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	10.418	10.440.943,70	2,15
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	9.487	10.336.275,06	2,13
Total du portefeuille-titres			485.706.439,81	100,08

CPR Invest - Medtech

CPR Invest - Medtech

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		614.545.324,11
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	609.031.067,00
<i>Prix de revient</i>		678.851.576,25
Avoirs en banque et liquidités		702.603,55
Collatéral à recevoir		360.000,00
A recevoir sur investissements vendus		1.598.762,14
A recevoir sur souscriptions		408.499,30
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	103.483,59
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		471.715,10
Autres intérêts à recevoir		17.719,16
A recevoir sur change		1.851.474,27
Passifs		5.904.533,44
Découvert bancaire		14.142,23
A payer sur rachats		687.633,80
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	1.452.987,34
Commissions d'administration à payer	3	1.125.996,45
Commissions de performance à payer	4	511.149,32
A payer sur change		1.860.152,40
Autres passifs		252.471,90
Valeur nette d'inventaire		608.640.790,67

CPR Invest - Medtech

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Revenus		2.836.970,11
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		2.764.737,37
Intérêts bancaires		1.086,71
Revenus sur prêts de titres	2.10,7	69.444,72
Autres revenus		1.701,31
Dépenses		7.222.167,90
Commissions de gestion et de conseil	3	5.120.703,82
Commissions de performance	4	532.491,17
Commissions d'administration	3	710.298,11
Commissions de distribution		78.770,35
Frais de transaction	5	632.197,88
Taxe d'abonnement	6	146.114,94
Intérêts payés sur découvert bancaire		1.230,97
Autres dépenses		360,66
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-4.385.197,79
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-4.535.752,70
- contrats de change à terme	2.6	-5.350.666,15
- change		-1.469.120,03
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-15.740.736,67
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-136.888.603,25
- contrats de change à terme	2.6	-369.606,90
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-152.998.946,82
Souscriptions d'actions de capitalisation		237.404.328,56
Souscriptions d'actions de distribution		3.099.205,17
Rachats d'actions de capitalisation		-136.994.529,67
Rachats d'actions de distribution		-534.607,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-50.024.550,49
Actifs nets au début de l'exercice		658.665.341,16
Actifs nets à la fin de l'exercice		608.640.790,67

CPR Invest - Medtech

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	608.640.790,67	658.665.341,16	370.695.060,11
Class A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		67.728,6880	51.830,4275	7.780,3506
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	9.386,13	11.765,23	10.601,11
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.504.111,5641	2.330.220,6794	1.820.045,2948
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,79	133,14	111,22
Class A EUR - Dist				
Nombre d'actions		147.469,3812	125.011,5652	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,92	114,16	-
Class A HUF - Acc				
Nombre d'actions		23.414,9440	15.339,0871	-
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	33.928,06	35.450,05	-
Class A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		860,1013	890,3721	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,15	134,78	112,91
Class F EUR - Acc				
Nombre d'actions		106.958,9451	97.513,6860	43.572,1648
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,31	137,80	116,28
Class H USD - Acc				
Nombre d'actions		459.575,3028	450.670,4597	52.151,1836
Valeur nette d'inventaire par action	USD	94,94	119,67	106,19
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		80.740,9411	20.864,9162	499,1606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,83	135,25	112,12
Class I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	109,42	138,40	123,41
Class I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		72,3004	39,6020	39,6020
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	112,55	127,69	112,60
Class M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		870,2951	767,9108	20,6240
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,54	146,96	122,00
Class O EUR - Acc				
Nombre d'actions		80.207,9726	66.669,7133	60.497,9764
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,77	138,55	113,97
Class O USD - Acc				
Nombre d'actions		393,9904	166,9359	159,6044
Valeur nette d'inventaire par action	USD	95.199,67	119.822,99	106.064,76
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		51.258,3022	8.361,0910	6.309,3430
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,49	134,86	111,94
Class R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,74	123,55	102,85
Class T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		222.825,3439	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,99	-	-
Class U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.036.872,7409	1.019.179,4970	586.823,1549
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,35	134,22	112,97

CPR Invest - Medtech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZKH - Acc	51.830,4275	19.426,1285	3.527,8680	67.728,6880
Class A EUR - Acc	2.330.220,6794	659.823,2388	485.932,3541	2.504.111,5641
Class A EUR - Dist	125.011,5652	27.366,3894	4.908,5734	147.469,3812
Class A HUF - Acc	15.339,0871	10.185,4267	2.109,5698	23.414,9440
Class A2 EUR - Acc	890,3721	2,7323	33,0031	860,1013
Class F EUR - Acc	97.513,6860	23.451,8008	14.006,5417	106.958,9451
Class H USD - Acc	450.670,4597	43.050,6146	34.145,7715	459.575,3028
Class I EUR - Acc	20.864,9162	62.086,0944	2.210,0695	80.740,9411
Class I USD - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I uk GBP - Acc	39,6020	32,6984	0,0000	72,3004
Class M2 EUR - Acc	767,9108	105,7956	3,4113	870,2951
Class O EUR - Acc	66.669,7133	82.672,2351	69.133,9758	80.207,9726
Class O USD - Acc	166,9359	569,8056	342,7511	393,9904
Class R EUR - Acc	8.361,0910	50.382,0504	7.484,8392	51.258,3022
Class R2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class T3 EUR - Acc	0,0000	235.000,1475	12.174,8036	222.825,3439
Class U EUR - Acc	1.019.179,4970	175.485,7953	157.792,5514	1.036.872,7409

CPR Invest - Medtech

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			595.920.611,96	97,91
Actions			595.920.611,96	97,91
Allemagne			9.513.206,18	1,56
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	90.233	4.602.144,04	0,76
SYNLAB AG	EUR	260.347	4.911.062,14	0,81
Australie			3.013.831,42	0,50
COCHLEAR	AUD	20.161	3.013.831,42	0,50
Chine			1.397.444,65	0,23
VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	HKD	778.000	1.397.444,65	0,23
Danemark			15.449.191,42	2,54
AMBU AS - BEARER -B-	DKK	95.407	1.077.692,59	0,18
COLOPLAST -B-	DKK	69.835	8.123.653,66	1,33
GN GREAT NORDIC	DKK	180.677	6.247.845,17	1,03
États-Unis			382.328.016,11	62,82
ABBOTT LABORATORIES	USD	501.295	54.560.947,80	8,96
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	22.832	6.415.107,04	1,05
AXONICS INC	USD	145.789	9.457.332,43	1,55
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	148.672	8.721.099,52	1,43
BECTON DICKINSON	USD	98.952	24.174.963,12	3,97
BOSTON SCIENTIF CORP	USD	1.282.861	52.661.444,05	8,65
CATALENT	USD	60.371	6.827.960,10	1,12
DANAHER CORP	USD	50.324	14.667.936,28	2,41
DEXCOM INC	USD	259.061	21.263.726,88	3,49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	289.569	29.113.267,26	4,78
GUARDANT HEALTH --- REGISTERED SHS	USD	91.409	4.585.989,53	0,75
IDEXX LABS CORP	USD	48.839	19.495.552,02	3,20
INARI MEDICAL INC -SH	USD	120.714	9.364.992,12	1,54
INSPIRE MED SYS - REGISTERED SHS	USD	32.992	6.894.998,08	1,13
INSULET	USD	29.697	7.358.916,60	1,21
INTUITIVE SURGICAL	USD	179.778	41.379.502,26	6,80
MASIMO	USD	25.334	3.662.789,72	0,60
ORTHOPEDIATRICS CORP	USD	50.495	2.385.888,75	0,39
RESMED	USD	74.235	17.855.002,20	2,93
SI-BONE --- REGISTERED SHS	USD	199.846	2.685.930,24	0,44
SILK ROAD MEDICAL INC	USD	217.185	9.884.089,35	1,62
TANDEM DIABETES - REGISTERED SHS	USD	61.963	4.102.570,23	0,67
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	12.791	7.654.262,31	1,26
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	USD	8.680	2.982.100,80	0,49
ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	USD	128.378	14.171.647,42	2,33
France			14.975.927,47	2,46
BIOMERIEUX SA	EUR	59.733	6.431.753,16	1,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21.508	8.544.174,31	1,40
Irlande			62.368.448,69	10,25
MEDTRONIC HLD	USD	555.222	51.369.139,44	8,44
STERIS - REGISTERED SHS	USD	48.745	10.999.309,25	1,81
Japon			39.973.838,57	6,57
ASAHI INTECC CO LTD	JPY	72.400	1.326.655,92	0,22
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	35.400	2.002.423,84	0,33
HOYA CORP	JPY	200.500	19.907.478,23	3,27
SYSMEX	JPY	31.500	2.193.332,89	0,36
TERUMO CORP.	JPY	429.000	14.543.947,69	2,39

CPR Invest - Medtech

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Nouvelle-Zélande			3.804.111,30	0,63
FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	NZD	286.163	3.804.111,30	0,63
Pays-Bas			18.900.264,63	3,11
ONWARD MEDICAL BV	EUR	80.621	408.970,89	0,07
QIAGEN - REGISTERED	USD	110.834	5.501.799,76	0,90
ROYAL PHILIPS NV	EUR	632.060	12.989.493,98	2,13
Royaume-Uni			18.599.392,68	3,06
LIVANOVA	USD	79.481	5.060.555,27	0,83
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC	GBP	51.077	197.967,44	0,03
SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	1.046.577	13.340.869,97	2,19
Suisse			25.596.938,84	4,21
ALCON - REGISTERED SHS	CHF	166.963	13.049.426,12	2,14
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	35.046	12.547.512,72	2,06
Organismes de placement collectif			13.110.455,04	2,15
Actions/Parts de fonds d'investissements			13.110.455,04	2,15
Luxembourg			13.110.455,04	2,15
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	6.068	6.080.983,25	1,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	6.452	7.029.471,79	1,15
Total du portefeuille-titres			609.031.067,00	100,06

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en USD
Actifs		85.712.394,40
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	41.374.697,43
<i>Prix de revient</i>		42.795.539,39
Avoirs en banque et liquidités		7.572.546,67
Collatéral à recevoir		2.930.000,00
Prises en pension	2.9,8	31.660.770,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	374.023,45
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.8	1.044.095,07
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres		248.008,80
Intérêts à recevoir sur swaps		493.350,00
Intérêts à recevoir sur mises en pension	2.9	14.902,98
Passifs		4.277.986,85
Découvert bancaire		374.023,02
Collatéral à payer		1.220.000,00
A payer sur rachats		7.440,64
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	2.520.238,28
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	62.215,02
Commissions d'administration à payer	3	88.666,01
Autres passifs		5.403,88
Valeur nette d'inventaire		81.434.407,55

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		6.202.932,75
Intérêts reçus sur obligations, nets		411.863,46
Intérêts reçus sur swaps		5.691.411,11
Intérêts bancaires		11.194,56
Intérêts reçus sur mises en pension	2.9,8	88.463,62
Dépenses		313.829,88
Commissions de gestion et de conseil	3	223.647,54
Commissions d'administration	3	53.954,89
Frais de transaction	5	22.268,96
Taxe d'abonnement	6	5.557,71
Intérêts payés sur découvert bancaire		5.553,43
Frais bancaires		1.338,36
Autres dépenses		1.508,99
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		5.889.102,87
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	933.542,16
- contrats de change à terme	2.6	-8.687.758,29
- contrats futures	2.7	-3.466.978,88
- swaps	2.8	-2.146.398,02
- change		1.619.099,27
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-5.859.390,89
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-2.152.426,87
- contrats de change à terme	2.6	-785.955,35
- contrats futures	2.7	454.812,52
- swaps	2.8	-11.231.022,70
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-19.573.983,29
Souscriptions d'actions de capitalisation		271.112,06
Rachats d'actions de capitalisation		-13.202.571,23
Augmentation / (diminution) nette des actifs		-32.505.442,46
Actifs nets au début de l'exercice		113.939.850,01
Actifs nets à la fin de l'exercice		81.434.407,55

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	USD	81.434.407,55	113.939.850,01	157.538.879,45
Class A EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		116,1254	116,1254	116,1254
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,61	117,54	112,02
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		26.336,2067	29.500,1975	317.278,5942
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,53	117,66	103,49
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		143.118,5669	153.118,5669	163.484,6017
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,64	118,41	103,73
Class I EURH2 - Acc				
Nombre d'actions		573.029,0773	664.184,8924	703.195,0994
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,62	118,31	112,27

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EURH2 - Acc	116,1254	0,0000	0,0000	116,1254
Class A EUR - Acc	29.500,1975	2.174,1655	5.338,1563	26.336,2067
Class I EUR - Acc	153.118,5669	0,0000	10.000,0000	143.118,5669
Class I EURH2 - Acc	664.184,8924	0,0000	91.155,8151	573.029,0773

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			41.373.616,55	50,81
Obligations			41.373.616,55	50,81
États-Unis			41.373.616,55	50,81
UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	USD	1.000.000	1.278.399,71	1,57
UNITED STATES 0.25 21-23 30/09S	USD	5.000.000	4.846.679,70	5,95
UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	USD	500.000	480.644,53	0,59
UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	USD	5.000.000	4.996.093,75	6,14
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	USD	1.000.000	986.562,50	1,21
UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	USD	5.800.000	5.700.539,04	7,00
UNITED STATES 2.25 22-52 15/02S	USD	2.500.000	2.119.921,87	2,60
UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	USD	3.500.000	3.464.316,42	4,25
UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	USD	1.000.000	992.851,56	1,22
UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	USD	1.500.000	1.495.751,95	1,84
UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	USD	7.000.000	6.986.464,87	8,58
UNITED STATES 2.75 22-27 30/04S	USD	5.000.000	5.011.328,15	6,15
US TREASURY 3.2500 22-42 15/05S	USD	3.000.000	3.014.062,50	3,70
Organismes de placement collectif			1.080,88	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.080,88	0,00
Luxembourg			1.080,88	0,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -IV-	USD	1	1.080,88	0,00
Total du portefeuille-titres			41.374.697,43	50,81

CPR Invest - Credixx Global High Yield

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Etat des actifs nets au 31/07/22

	Note	Exprimé en EUR
Actifs		206.189.908,83
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	9.032.517,43
<i>Prix de revient</i>		<i>9.047.374,19</i>
Avoirs en banque et liquidités		3.872.223,95
Collatéral à recevoir		2.533.000,00
Prises en pension	2.9,8	186.989.549,99
Plus-value nette non réalisée sur swaps	2.8	2.046.828,97
Intérêts à recevoir sur swaps		1.715.644,38
Intérêts à recevoir sur mises en pension	2.9	139,00
Autres actifs		5,11
Passifs		1.162.773,73
Collatéral à payer		690.000,00
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	35.088,58
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	73.073,62
Commissions d'administration à payer	3	222.408,47
Intérêts à payer sur portefeuille-titres		10.376,35
Intérêts à payer sur prises en pension	2.9	21.106,51
Autres passifs		110.720,20
Valeur nette d'inventaire		205.027.135,10

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en EUR</i>
Revenus		11.629.035,22
Intérêts reçus sur swaps		11.617.581,33
Intérêts bancaires		11.337,75
Autres revenus		116,14
Dépenses		1.223.121,67
Commissions de gestion et de conseil	3	507.406,92
Commissions d'administration	3	112.205,07
Frais de transaction	5	15.088,63
Taxe d'abonnement	6	16.015,56
Intérêts payés sur découvert bancaire		53.669,75
Intérêts payés sur prises en pension	2,9,8	417.065,22
Frais bancaires		54,94
Autres dépenses		101.615,58
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		10.405.913,55
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2,2	-32.999,52
- contrats de change à terme	2,6	-1.558.164,96
- swaps	2,8	-1.128.927,39
- change		208.463,89
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		7.894.285,57
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-14.121,79
- contrats de change à terme	2,6	367.024,24
- swaps	2,8	-27.735.587,22
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-19.488.399,20
Souscriptions d'actions de capitalisation		49.589.127,49
Rachats d'actions de capitalisation		-24.701.720,03
Augmentation / (diminution) nette des actifs		5.399.008,26
Actifs nets au début de l'exercice		199.628.126,84
Actifs nets à la fin de l'exercice		205.027.135,10

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Statistiques

		31/07/22	31/12/21	31/12/20
Total des actifs nets	EUR	205.027.135,10	199.628.126,84	225.016.068,55
Class A EUR - Acc				
Nombre d'actions		178.223,3279	151.458,5013	199.431,5232
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,43	120,34	113,20
Class I EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.692.784,7940	1.494.960,4464	1.783.190,9792
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,67	121,34	113,53
Class R EUR - Acc				
Nombre d'actions		577,4053	1,0000	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,98	108,28	100,88

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	151.458,5013	48.369,4806	21.604,6540	178.223,3279
Class I EUR - Acc	1.494.960,4464	393.686,0000	195.861,6524	1.692.784,7940
Class R EUR - Acc	1,0000	576,4053	0,0000	577,4053

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Instruments du marché monétaire			9.012.255,57	4,40
Bons du trésor			9.012.255,57	4,40
Belgique			8.011.155,57	3,91
BELGIUM ZCP 12-01-23	EUR	8.000.000	8.011.155,57	3,91
Luxembourg			1.001.100,00	0,49
EUROPEAN UNION ZCP 09-09-22	EUR	1.000.000	1.001.100,00	0,49
Organismes de placement collectif			20.261,86	0,01
Actions/Parts de fonds d'investissements			20.261,86	0,01
France			20.261,86	0,01
CPR MONETAIRE SR FCP -I- CAP	EUR	1	20.261,86	0,01
Total du portefeuille-titres			9.032.517,43	4,41

CPR Invest - Hydrogen

CPR Invest - Hydrogen

Etat des actifs nets au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs		803.725.014,44
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	770.697.018,49
<i>Prix de revient</i>		<i>830.102.678,90</i>
Avoirs en banque et liquidités		8.183.847,83
A recevoir sur investissements vendus		3.920.444,40
A recevoir sur souscriptions		2.864.451,14
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2.6	2.284,62
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	6.081.861,25
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		1.791.884,19
A recevoir sur change		10.183.222,52
Passifs		28.164.627,92
Découvert bancaire		6.610.785,83
A payer sur investissements achetés		7.014.537,55
A payer sur rachats		259.159,35
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	1.685.347,97
Commissions d'administration à payer	3	495.680,11
Commissions de performance à payer	4	1.632.365,60
A payer sur change		10.183.111,75
Autres passifs		283.639,76
Valeur nette d'inventaire		775.560.386,52

CPR Invest - Hydrogen

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		13.507.143,20
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		13.500.158,54
Intérêts bancaires		5.480,31
Autres revenus		1.504,35
Dépenses		9.678.084,73
Commissions de gestion et de conseil	3	5.994.487,66
Commissions de performance	4	1.638.608,95
Commissions d'administration	3	677.311,85
Commissions de distribution		25.146,95
Frais de transaction	5	1.174.121,29
Taxe d'abonnement	6	162.721,68
Intérêts payés sur découvert bancaire		5.669,61
Autres dépenses		16,74
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		3.829.058,47
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-14.834.705,49
- contrats de change à terme	2.6	-64.096,42
- contrats futures	2.7	19.672.726,64
- change		-3.822.180,54
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		4.780.802,66
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		-67.434.151,17
- contrats de change à terme	2.6	2.284,62
- contrats futures	2.7	6.237.687,50
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		-56.413.376,39
Souscriptions d'actions de capitalisation		610.433.575,67
Rachats d'actions de capitalisation		-67.759.165,59
Augmentation / (diminution) nette des actifs		486.261.033,69
Actifs nets au début de l'exercice		289.299.352,83
Actifs nets à la fin de l'exercice		775.560.386,52

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		31/07/22	31/12/21
Total des actifs nets	USD	775.560.386,52	289.299.352,83
Class A CZKH - Acc			
Nombre d'actions		4.971,9720	-
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	9.805,41	-
Class A EUR - Acc			
Nombre d'actions		2.253.536,8727	14.591,8207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,86	101,03
Class A EURH - Acc			
Nombre d'actions		100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,48	-
Class A2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		89.928,8143	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,27	-
Class A ca EUR - Acc			
Nombre d'actions		101,6203	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,89	-
Class A Ici EUR - Acc			
Nombre d'actions		10.214,6099	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,24	-
Class F EUR - Acc			
Nombre d'actions		98.812,5839	1.574,8794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,77	99,33
Class H EUR - Acc			
Nombre d'actions		20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,59	101,24
Class I EUR - Acc			
Nombre d'actions		506.851,4475	11.020,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,47	101,09
Class I USD - Acc			
Nombre d'actions		43,7029	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	93,92	-
Class I2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		75.246,0000	29.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,08	101,11
Class M2 EUR - Acc			
Nombre d'actions		10.268,8989	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,16	101,20
Class O EUR - Acc			
Nombre d'actions		261.454,1376	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,17	-
Class R EUR - Acc			
Nombre d'actions		530.956,3515	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,12	-
Class U EUR - Acc			
Nombre d'actions		3.729.791,6687	2.460.888,8162
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,89	101,07

CPR Invest - Hydrogen

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A CZKH - Acc	0,0000	4.984,0749	12,1029	4.971,9720
Class A EUR - Acc	14.591,8207	2.307.405,1515	68.460,0995	2.253.536,8727
Class A EURH - Acc	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Class A2 EUR - Acc	0,0000	90.988,2609	1.059,4466	89.928,8143
Class A ca EUR - Acc	0,0000	101,6203	0,0000	101,6203
Class A lcl EUR - Acc	0,0000	10.285,0149	70,4050	10.214,6099
Class F EUR - Acc	1.574,8794	98.355,4006	1.117,6961	98.812,5839
Class H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Class I EUR - Acc	11.020,0000	501.302,4475	5.471,0000	506.851,4475
Class I USD - Acc	0,0000	43,7029	0,0000	43,7029
Class I2 EUR - Acc	29.000,0000	46.246,0000	0,0000	75.246,0000
Class M2 EUR - Acc	20,0000	10.901,6639	652,7650	10.268,8989
Class O EUR - Acc	0,0000	694.739,1260	433.284,9884	261.454,1376
Class R EUR - Acc	0,0000	551.250,6301	20.294,2786	530.956,3515
Class U EUR - Acc	2.460.888,8162	1.388.710,4629	119.807,6104	3.729.791,6687

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			727.378.606,21	93,79
Actions			727.378.606,21	93,79
Allemagne			34.498.824,90	4,45
AURUBIS	EUR	55.895	4.002.072,11	0,52
BMW AG	EUR	128.668	10.427.484,01	1,34
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	EUR	84.123	4.980.155,54	0,64
SIEMENS AG REG	EUR	62.005	6.862.267,65	0,88
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	498.505	8.226.845,59	1,06
Autriche			3.977.948,21	0,51
VOESTALPINE AG	EUR	178.141	3.977.948,21	0,51
Belgique			9.778.553,11	1,26
SOLVAY	EUR	112.165	9.778.553,11	1,26
Canada			17.853.472,97	2,30
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	382.678	3.070.094,19	0,40
NUTRIEN - REGISTERED	CAD	172.806	14.783.378,78	1,91
Chine			60.936.381,04	7,86
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	207.500	7.549.396,04	0,97
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	6.374.000	10.198.530,60	1,31
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD-H-	HKD	15.190.000	7.449.968,02	0,96
LONGI GREEN ENE - REGISTERED SHS -A-	CNY	1.467.464	13.395.602,30	1,73
SAIC MOTOR CO LTD	CNY	1.867.200	4.487.013,35	0,58
SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	CNY	7.837.865	3.559.908,86	0,46
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	CNY	360.972	6.636.273,33	0,86
TITAN WIND ENERGY CO LTD A	CNY	2.894.277	7.659.688,54	0,99
Danemark			6.302.648,61	0,81
A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	2.371	6.302.648,61	0,81
Espagne			13.954.681,82	1,80
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	540.939	13.954.681,82	1,80
États-Unis			137.337.193,24	17,71
3M CO	USD	116.749	16.723.126,76	2,16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	73.759	18.309.196,57	2,36
BLOOM ENERGY	USD	706.955	14.301.699,65	1,84
CHEVRON CORP	USD	103.481	16.948.118,18	2,19
CLEARWAY ENERGY INC	USD	362.540	12.518.506,20	1,61
CUMMINS - REGISTERED	USD	43.885	9.712.189,35	1,25
EMERSON ELECTRIC CO	USD	169.951	15.307.486,57	1,97
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	75.210	6.222.875,40	0,80
SEMPRA ENERGY	USD	48.254	8.000.513,20	1,03
THE CHEMOURS WHEN ISSUED	USD	542.104	19.293.481,36	2,49
France			36.044.207,14	4,65
BUREAU VERITAS SA	EUR	427.837	11.748.050,84	1,51
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	627.533	17.381.906,20	2,24
PLASTIC OMNIUM SA	EUR	372.378	6.914.250,10	0,89
Iles Caïmans			3.181.638,20	0,41
CIMC ENRIG HOLDINGS LTD	HKD	3.426.000	3.181.638,20	0,41
Irlande			15.830.840,00	2,04
LINDE PLC(US)	USD	52.420	15.830.840,00	2,04
Italie			40.551.554,56	5,23
ENI SPA	EUR	1.006.548	12.024.443,25	1,55
ERG SPA	EUR	370.783	12.037.713,33	1,55
ITALGAS SPA REG	EUR	1.631.920	9.285.048,73	1,20
SNAM SPA	EUR	1.442.530	7.204.349,25	0,93

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Japon			142.170.115,01	18,33
AISIN CORPORATION	JPY	289.600	8.526.567,68	1,10
ASAHI KASEI CORPORATION	JPY	1.197.400	9.546.048,96	1,23
CHIYODA CORP	JPY	2.616.100	7.986.296,94	1,03
HINO MOTORS LTD	JPY	561.700	2.887.301,33	0,37
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	360.400	9.136.064,01	1,18
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	680.300	13.208.964,80	1,70
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	120.200	8.786.784,62	1,13
KUBOTA CORP	JPY	360.500	5.916.622,45	0,76
KYOCERA CORP	JPY	157.700	8.693.852,35	1,12
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	JPY	483.200	2.692.397,81	0,35
mitsui and co ltd	JPY	818.600	17.918.547,09	2,31
NIPPON SHOKUBAI CO LTD	JPY	96.500	3.747.361,76	0,48
OBAYASHI CORP	JPY	2.755.400	20.121.734,82	2,59
PANASONIC HLDGS - REGISTERED SHS	JPY	633.800	5.188.006,44	0,67
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	753.300	12.044.906,67	1,55
YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	301.400	5.768.657,28	0,74
Luxembourg			4.286.166,19	0,55
APERAM REG	EUR	132.521	4.286.166,19	0,55
Mexique			3.357.849,69	0,43
CEMEX ADR AMERI.DEPO.RECEIPT REPR 10 CPO	USD	837.369	3.357.849,69	0,43
Norvège			8.301.996,83	1,07
NEL ASA	NOK	4.855.404	8.301.996,83	1,07
Pays-Bas			26.339.575,80	3,40
CNH INDUSTRIAL REG SHS (USD)	EUR	371.339	4.723.481,75	0,61
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	217.157	5.010.828,18	0,65
OCI REG.SHS	EUR	479.825	16.605.265,87	2,14
Portugal			17.879.100,30	2,31
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	3.550.222	17.879.100,30	2,31
République de Corée			8.956.899,21	1,15
DOOSANFC --- REGISTERED SHS	KRW	353.675	8.956.899,21	1,15
Royaume-Uni			81.711.408,10	10,54
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	USD	381.157	13.592.058,62	1,75
INTERTEK GROUP PLC	GBP	125.641	6.690.639,51	0,86
ITM POWER PLC	GBP	3.673.167	9.520.926,46	1,23
JOHNSON MATTHEY	GBP	228.646	5.946.029,55	0,77
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.966.840	27.082.111,60	3,49
SSE PLC	GBP	877.511	18.879.642,36	2,43
Suède			29.696.669,61	3,83
BOLIDEN --- REGISTERED SHS	SEK	222.848	7.365.121,95	0,95
POWERCELL SWEDEN	SEK	391.565	6.959.335,92	0,90
SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	2.212.673	10.606.334,42	1,37
VOLVO AB -B-	SEK	267.619	4.765.877,32	0,61
Suisse			24.430.881,67	3,15
ABB LTD REG SHS	CHF	141.485	4.273.808,61	0,55
SGS SA REG SHS	CHF	8.293	20.157.073,06	2,60
Organismes de placement collectif			43.318.412,28	5,59
Actions/Parts de fonds d'investissements			43.318.412,28	5,59
Luxembourg			43.318.412,28	5,59
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	12.136	12.162.652,00	1,57
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	28.595	31.155.760,28	4,02
Total du portefeuille-titres			770.697.018,49	99,37

CPR Invest - Blue Economy

CPR Invest - Blue Economy

Etat des actifs nets au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs		37.359.867,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.1	32.033.701,60
<i>Prix de revient</i>		<i>29.737.577,17</i>
Avoirs en banque et liquidités		2.764.210,28
A recevoir sur souscriptions		1.236.161,73
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres		25.918,70
A recevoir sur change		1.211.099,48
Autres actifs		88.776,08
Passifs		2.138.754,23
A payer sur investissements achetés		833.092,17
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	2.7	10.961,25
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3	46.515,20
Commissions de performance à payer	4	17.640,85
A payer sur change		1.211.264,03
Autres passifs		19.280,73
Valeur nette d'inventaire		35.221.113,64

CPR Invest - Blue Economy

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/22 au 31/07/22

	<i>Note</i>	<i>Exprimé en USD</i>
Revenus		63.720,96
Dividendes sur portefeuille-titres, nets		62.196,29
Intérêts bancaires		1.524,67
Dépenses		111.155,12
Commissions de gestion et de conseil	3	46.515,20
Commissions de performance	4	17.640,83
Commissions d'administration	3	4.460,43
Frais de transaction	5	40.989,66
Taxe d'abonnement	6	1.362,84
Intérêts payés sur découvert bancaire		186,16
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements		-47.434,16
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :		
- ventes d'investissements	2.2	-8.517,35
- change		1.888,96
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s		-54.062,55
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :		
- ventes d'investissements		2.296.124,43
- contrats futures	2.7	-10.961,25
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations		2.231.100,63
Souscriptions d'actions de capitalisation		33.279.396,16
Rachats d'actions de capitalisation		-289.383,15
Augmentation / (diminution) nette des actifs		35.221.113,64
Actifs nets au début de l'exercice		-
Actifs nets à la fin de l'exercice		35.221.113,64

CPR Invest - Blue Economy

Statistiques

		<u>31/07/22</u>
Total des actifs nets	USD	35.221.113,64
Class A EUR - Acc		
Nombre d'actions		36.271,0966
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,57
Class E EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,35
Class F EUR - Acc		
Nombre d'actions		199,8500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,99
Class I EUR - Acc		
Nombre d'actions		9.140,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,40
Class M2 EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,96
Class O EUR - Acc		
Nombre d'actions		20.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,79
Class U EUR - Acc		
Nombre d'actions		249.421,5448
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,26

CPR Invest - Blue Economy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/22 au 31/07/22

	Nombre d'actions au 01/01/22	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/07/22
Class A EUR - Acc	0,0000	36.271,0966	0,0000	36.271,0966
Class E EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class F EUR - Acc	0,0000	199,8500	0,0000	199,8500
Class I EUR - Acc	0,0000	9.140,0000	0,0000	9.140,0000
Class M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Class O EUR - Acc	0,0000	20.000,0000	0,0000	20.000,0000
Class U EUR - Acc	0,0000	252.176,7458	2.755,2010	249.421,5448

CPR Invest - Blue Economy

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou traitées sur un autre marché réglementé			32.033.701,60	90,95
Actions			32.033.701,60	90,95
Allemagne			1.007.108,69	2,86
SIEMENS AG REG	EUR	3.737	413.584,29	1,17
SYMRISE AG	EUR	5.124	593.524,40	1,69
Australie			251.844,27	0,72
BRAMBLES	AUD	31.521	251.844,27	0,72
Belgique			281.940,36	0,80
SOLVAY	EUR	3.234	281.940,36	0,80
Bermudes			243.442,61	0,69
ORIENT OVERSEAS INTL	HKD	7.000	243.442,61	0,69
Canada			727.782,94	2,07
LOBLAW COMPANIES	CAD	8.000	727.782,94	2,07
Chine			475.588,26	1,35
CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	318.000	475.588,26	1,35
Danemark			504.335,04	1,43
ORSTED	DKK	4.355	504.335,04	1,43
Espagne			659.431,60	1,87
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	10.698	275.977,86	0,78
IBERDROLA SA	EUR	36.056	383.453,74	1,09
États-Unis			13.094.032,34	37,18
ADVANCED DRAINAGE	USD	7.973	945.597,80	2,68
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	8.014	1.074.677,40	3,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	6.244	970.567,36	2,76
AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	USD	8.537	443.411,78	1,26
BALL CORP	USD	7.229	530.753,18	1,51
DARLING INGREDIENT INC	USD	10.270	711.505,60	2,02
ECOLAB INC	USD	7.208	1.190.545,36	3,38
EMERSON ELECTRIC CO	USD	9.016	812.071,12	2,31
ENERGY RECOVERY INC	USD	22.215	493.839,45	1,40
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP	USD	13.978	532.701,58	1,51
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	USD	6.131	785.197,17	2,23
IDEX CORP	USD	2.351	490.771,25	1,39
INGERSOLL RAND INC	USD	17.250	859.050,00	2,44
MUELLER WATER PROD SERIES A	USD	29.539	384.597,78	1,09
SUN COMMUNITIES	USD	3.203	525.163,88	1,49
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	1.482	886.843,62	2,52
WASTE MANAGEMENT	USD	5.607	922.687,92	2,62
XYLEM INC	USD	5.803	534.050,09	1,52
Finlande			293.943,19	0,83
STORA ENSO -R-	EUR	19.142	293.943,19	0,83
France			2.733.546,78	7,76
AIR LIQUIDE SA	EUR	4.515	617.450,89	1,75
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	8.014	370.372,11	1,05
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	3.243	444.754,51	1,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	37.580	933.820,55	2,65
VINCI SA	EUR	3.856	367.148,72	1,04
Hong-Kong			954.686,11	2,71
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	231.000	740.092,28	2,10
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	HKD	403.000	214.593,83	0,61
Iles Caïmans			230.856,46	0,66
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	HKD	68.000	230.856,46	0,66

CPR Invest - Blue Economy

Portefeuille-titres au 31/07/22

Description	Devise	Quantité	Valeur dévaluation (en)	% actifs nets
Norvège			499.134,48	1,42
BAKKAFROST	NOK	7.186	499.134,48	1,42
Italie			1.140.994,76	3,24
ENEL SPA	EUR	32.093	160.640,29	0,46
PRYSMIAN SPA	EUR	31.065	980.354,47	2,78
Japon			2.651.376,19	7,53
HITACHI ZOSEN CORP	JPY	35.700	221.705,90	0,63
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	14.400	579.663,18	1,65
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	JPY	11.300	416.066,51	1,18
NICHIREI CORP	JPY	29.000	514.904,50	1,46
NIPPON SUISAN KAISH LTD	JPY	205.400	919.036,10	2,61
Mexique			515.306,34	1,46
ARCA CONTINENT	MXN	74.300	515.306,34	1,46
Norvège			1.900.856,43	5,40
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	NOK	85.534	667.990,17	1,90
MOWI ASA	NOK	28.744	660.656,32	1,88
SALMAR	NOK	8.023	572.209,94	1,62
Pays-Bas			1.076.523,10	3,06
ARCADIS	EUR	17.108	627.292,43	1,78
DSM KONINKLIJKE	EUR	2.826	449.230,67	1,28
Portugal			554.373,57	1,57
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	110.081	554.373,57	1,57
Royaume-Uni			1.050.680,36	2,98
MONDI PLC	GBP	14.445	272.375,52	0,77
SSE PLC	GBP	36.175	778.304,84	2,21
Suisse			1.185.917,72	3,37
SGS SA REG SHS	CHF	351	853.145,14	2,42
SIG GROUP --- REGISTERED SHS	CHF	12.811	332.772,58	0,94
Total du portefeuille-titres			32.033.701,60	90,95

CPR Invest

**Notes aux états financiers - Etat des
instruments dérivés**

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Options

Au 31 juillet 2022, les positions ouvertes sur contrats d'options sont les suivantes :

CPR Invest - Megatrends

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur dévaluation (en)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
Options listées					
Options sur indices					
500,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	169.500,00	-521.000,00
50,00	SP 500 SEP 4000.0 16.09.22 PUT	USD	-	346.687,59	-452.663,24
50,00	SP 500 SEP 3600.0 16.09.22 PUT	USD	-	76.496,84	-544.119,37
Total des options émises				592.684,43	-1.517.782,61
Options émises					
Options listées					
Options sur indices					
750,00	EURO STOXX 50 SEP 3000.0 16.09.22 PUT	EUR	1.112.430,00	-59.250,00	270.750,00
2.000,00	EURO STOXX BAN SEP 80.000 16.09.22 PUT	EUR	3.913.467,00	-355.000,00	30.000,00
500,00	STOXX SEP 600.00 16.09.22 CALL	EUR	5.604.905,00	-422.500,00	-172.500,00
500,00	STOXX SEP 500.00 16.09.22 PUT	EUR	2.138.713,75	-175.000,00	353.000,00
50,00	SP 500 SEP 3200.0 16.09.22 PUT	USD	405.069,39	-20.644,34	205.064,40
Total des options émises				-1.032.394,34	686.314,40

CPR Invest - Smart Trends

Quantité	Description	Devise	Engagement (en EUR) (en valeur absolue)	Valeur dévaluation (en)	Non réalisé (en EUR)
Options achetées					
Options listées					
Options sur indices					
1.000,00	EURO STOXX 50 SEP 3400.0 16.09.22 PUT	EUR	-	339.000,00	-1.042.000,00
100,00	SP 500 SEP 4000.0 16.09.22 PUT	USD	-	693.375,18	-905.326,48
100,00	SP 500 SEP 3600.0 16.09.22 PUT	USD	-	152.993,67	-1.088.238,76
Options sur futures					
500,00	USD 10Y TREASU SEP 119.00 26.08.22 PUT	USD	-	137.914,97	-274.979,57
250,00	IEURO BUND SEP 153.00 26.08.22 PUT	EUR	-	-247.500,00	-247.500,00
Total des options émises				1.075.783,82	-3.558.044,81
Options émises					
Options listées					
Options sur indices					
1.500,00	EURO STOXX 50 SEP 3000.0 16.09.22 PUT	EUR	2.224.860,00	-118.500,00	541.500,00
4.000,00	EURO STOXX BAN SEP 80.000 16.09.22 PUT	EUR	7.826.934,00	-710.000,00	60.000,00
1.000,00	STOXX SEP 600.00 16.09.22 CALL	EUR	11.209.810,00	-845.000,00	-345.000,00
1.000,00	STOXX SEP 500.00 16.09.22 PUT	EUR	4.277.427,50	-350.000,00	706.000,00
100,00	SP 500 SEP 3200.0 16.09.22 PUT	USD	810.138,77	-41.288,68	410.128,80
Options sur futures					
250,00	IEURO BUND SEP 155.00 26.08.22 CALL	EUR	16.891.920,00	-602.500,00	-602.500,00
1.000,00	USD 10Y TREASU SEP 117.00 26.08.22 PUT	USD	5.453.004,71	-61.295,54	244.552,27
Total des options émises				-2.728.584,22	1.014.681,07

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

Au 31 juillet 2022, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :

CPR Invest - Silver Age

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
SGD	94.205,59	EUR	66.269,59	16/08/22	475,77	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	236.653,09	EUR	233.453,44	16/08/22	-1.583,45	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					-1.107,68	

CPR Invest - Global Silver Age

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	4.481.741,17	EUR	4.536.515,64	16/08/22	79.034,28	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	2.421.872.493,89	EUR	98.724.122,42	16/08/22	-601.535,24	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	878,44	USD	896,68	16/08/22	-0,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	59.162,83	CZK	1.457.360,63	16/08/22	118,22	* CACEIS Bank, Lux. Branch
SGD	99.805,06	EUR	70.186,60	16/08/22	526,02	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	81.393,88	EUR	80.345,69	16/08/22	-596,90	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	30.821.591,05	USD	32.419.074,11	14/09/22	-880.307,22	CACIB Londres
JPY	1.878.529.947,00	EUR	13.356.022,79	14/09/22	432.078,00	CACIB Londres
JPY	2.256.550.834,00	EUR	15.881.244,84	14/09/22	681.467,08	J.P. Morgan AG
USD	24.873.636,08	CAD	31.623.142,00	14/09/22	193.574,87	J.P. Morgan AG
EUR	14.088.016,47	CAD	19.122.129,66	14/09/22	-503.689,01	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	23.637.870,10	DKK	175.824.756,01	14/09/22	20.681,32	Société Générale
SEK	112.983.667,00	EUR	10.721.336,95	14/09/22	135.593,33	Société Générale
USD	255.766.768,74	EUR	240.069.241,23	14/09/22	10.018.974,81	Société Générale
AUD	29.390.880,00	EUR	19.652.904,92	14/09/22	414.721,31	UBS Europe SE
EUR	76.963.536,24	GBP	65.763.648,52	14/09/22	-1.367.467,30	UBS Europe SE
EUR	9.964.514,59	HKD	83.276.378,00	14/09/22	-423.063,35	UBS Europe SE
					8.200.110,10	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	1.994.102,00	USD	2.042.719,72	14/09/22	-3.272,57	* BNP Paribas Paris
EUR	1.857,00	GBP	1.581,98	14/09/22	-27,28	* BNP Paribas Paris
EUR	172.446,00	JPY	23.858.160,00	14/09/22	-2.668,30	* BNP Paribas Paris
GBP	7.854,69	EUR	9.193,00	14/09/22	162,39	* BNP Paribas Paris
JPY	2.239.110,00	EUR	15.950,00	14/09/22	484,70	* BNP Paribas Paris
USD	238.506,57	EUR	230.063,00	14/09/22	3.148,23	* BNP Paribas Paris
EUR	3.313,00	GBP	2.817,16	14/09/22	-42,49	* BOFA Securities Europe
EUR	6.564,00	JPY	918.924,00	14/09/22	-180,70	* BOFA Securities Europe
GBP	9.837,94	EUR	11.515,00	14/09/22	202,56	* BOFA Securities Europe
JPY	3.753.793,00	EUR	26.868,00	14/09/22	684,22	* BOFA Securities Europe
USD	235.960,93	EUR	228.661,53	14/09/22	2.060,59	* BOFA Securities Europe
CHF	7.706.674,00	EUR	7.802.104,39	16/08/22	134.663,31	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	3.328.110.220,29	EUR	135.656.545,41	16/08/22	-817.578,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	50.115,72	CHF	49.686,76	16/08/22	-1.054,36	* CACEIS Bank, Lux. Branch
SGD	975.727,35	EUR	686.098,53	16/08/22	5.211,54	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	2.228.770,94	EUR	2.198.945,69	16/08/22	-15.221,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	37.385,14	EUR	35.500,00	14/09/22	1.055,11	* CACIB Londres
EUR	16.817.061,43	JPY	2.389.520.115,00	14/09/22	-721.445,56	* J.P. Morgan AG
EUR	88.150.660,17	HKD	736.644.390,60	14/09/22	-3.735.541,77	J.P. Morgan AG
EUR	7.738.781,89	GBP	6.613.833,86	14/09/22	-138.950,63	* J.P. Morgan AG
GBP	3.832,38	EUR	4.481,00	14/09/22	83,59	* J.P. Morgan AG
JPY	164.814,00	EUR	1.176,00	14/09/22	33,71	* J.P. Morgan AG
USD	13.291,58	EUR	12.689,00	14/09/22	307,48	* J.P. Morgan AG
EUR	472.021,59	JPY	67.052.897,00	14/09/22	-20.130,69	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	4.004.237,66	GBP	3.422.467,48	14/09/22	-72.261,49	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	65.845.296,68	USD	70.282.836,12	14/09/22	-2.885.661,56	* Royal Bank of Canada, Ldn
GBP	5.413,76	EUR	6.285,00	14/09/22	163,09	* Royal Bank of Canada, Ldn
JPY	2.959.601,00	EUR	20.836,75	14/09/22	886,23	* Royal Bank of Canada, Ldn
USD	73.351,83	EUR	69.286,00	14/09/22	2.437,27	* Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	31.490,00	JPY	4.455.129,00	14/09/22	-1.209,62	* Société Générale
EUR	19.540,00	GBP	16.753,95	14/09/22	-415,75	* Société Générale
EUR	382.272.328,33	USD	407.265.980,55	14/09/22	-15.998.868,71	* Société Générale
GBP	6.518,49	EUR	7.606,00	14/09/22	157,90	* Société Générale
JPY	900.593,00	EUR	6.393,00	14/09/22	217,21	* Société Générale
USD	75.371,41	EUR	73.244,00	14/09/22	454,01	* Société Générale
EUR	27.309,00	USD	28.100,08	14/09/22	-167,66	* UBS Europe SE
EUR	125.323,00	GBP	107.629,56	14/09/22	-2.875,72	* UBS Europe SE
EUR	1.647,00	JPY	226.831,00	14/09/22	-17,89	* UBS Europe SE
GBP	16.902,86	EUR	19.886,33	14/09/22	245,94	* UBS Europe SE
JPY	3.198.940,00	EUR	23.060,00	14/09/22	419,70	* UBS Europe SE
USD	320.837,96	EUR	314.063,00	14/09/22	-348,31	* UBS Europe SE
					-24.264.862,14	

CPR Invest - Food for Generations

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	5.163.623,54	EUR	5.228.421,06	16/08/22	89.369,79	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CZK	530.868.210,68	EUR	21.640.129,05	16/08/22	-131.910,76	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	12.082,76	SGD	17.112,39	16/08/22	-41,53	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	28.159,01	CZK	694.477,83	16/08/22	22,33	* CACEIS Bank, Lux. Branch
SGD	1.871.897,75	EUR	1.316.853,44	16/08/22	9.400,01	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	10.235,93	EUR	10.099,52	16/08/22	-70,47	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					-33.230,63	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

CPR Invest - Megatrends

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
USD	9.978.195,55	EUR	9.348.198,05	14/09/22	408.460,87	Société Générale
					<u>408.460,87</u>	

CPR Invest - Education

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
SGD	118.094,19	EUR	83.074,16	16/08/22	596,45	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.079.386,43	EUR	1.065.008,90	16/08/22	-7.438,43	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	2.126.370,60	HKD	17.769.339,14	14/09/22	-90.108,76	J.P. Morgan AG
USD	800.000,00	GBP	640.611,76	14/09/22	19.271,44	J.P. Morgan AG
EUR	12.823.824,12	BRL	68.915.000,00	14/09/22	18.728,40	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	500.000,00	AUD	700.735,49	14/09/22	10.471,70	UBS Europe SE
					<u>-48.479,20</u>	

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CHF	584.882,96	EUR	592.118,65	16/08/22	10.226,82	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<u>10.226,82</u>	

CPR Invest - Climate Action

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
CZK	216.604.200,79	EUR	8.826.162,99	16/08/22	-50.405,97	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	198,96	SGD	284,22	16/08/22	-2,41	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	1.868,36	CZK	46.040,53	16/08/22	3,03	* CACEIS Bank, Lux. Branch
SGD	494.489,39	EUR	347.860,28	16/08/22	2.489,12	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	505.817,71	EUR	498.917,61	16/08/22	-3.323,21	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<u>-51.239,44</u>	

CPR Invest - Global Lifestyles

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	104.625.944,67	USD	106.056.010,86	16/08/22	728.258,07	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.295.696,86	EUR	1.274.200,33	16/08/22	-4.783,59	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<u>723.474,48</u>	

CPR Invest - Global Resources

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	118.978.787,32	USD	120.558.936,58	16/08/22	874.259,19	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	1.135.290,19	EUR	1.117.040,23	16/08/22	-4.788,15	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					<u>869.471,04</u>	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats de change à terme

CPR Invest - Global Gold Mines

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
EUR	10.134.138,51	USD	10.272.518,83	16/08/22	70.676,40	* CACEIS Bank, Lux. Branch
USD	896.456,39	EUR	880.603,37	16/08/22	-2.310,15	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					68.366,25	

CPR Invest - Smart Trends

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
MXN	80.000.000,00	EUR	3.738.825,99	14/09/22	72.890,27	CACIB Londres
JPY	930.000.000,00	USD	6.990.229,09	14/09/22	-9.002,08	J.P. Morgan AG
JPY	5.500.000.000,00	EUR	38.697.893,29	14/09/22	1.671.201,96	Royal Bank of Canada, Ldn
EUR	178.338.867,31	USD	190.000.000,00	14/09/22	-7.464.838,92	Société Générale
GBP	500.000,00	EUR	585.236,82	14/09/22	10.291,97	Société Générale
					-5.719.456,80	

CPR Invest - Medtech

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CZK	628.376.957,11	USD	25.962.707,75	16/08/22	21.239,75	* CACEIS Bank, Lux. Branch
CHF	9.597.727,99	USD	9.861.434,58	14/09/22	249.463,43	J.P. Morgan AG
EUR	3.593.805,49	USD	3.836.010,01	14/09/22	-160.598,59	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.249,32	DKK	43.580,47	14/09/22	261,77	Société Générale
JPY	1.793.264.447,00	USD	13.468.032,20	14/09/22	-6.882,77	UBS Europe SE
					103.483,59	

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
USD	4.060.000,00	EUR	3.883.013,04	14/09/22	88.553,07	* J.P. Morgan AG
EUR	58.378.400,24	USD	62.312.812,52	14/09/22	-2.608.791,35	* Royal Bank of Canada, Ldn
					-2.520.238,28	

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
EUR	5.889.119,08	USD	6.000.000,00	14/09/22	22.405,32	BNP Paribas Paris
EUR	3.756.221,24	USD	4.000.000,00	14/09/22	-155.430,58	CACIB Londres
USD	3.500.000,00	EUR	3.348.134,32	14/09/22	74.158,42	J.P. Morgan AG
EUR	6.562.837,80	USD	7.000.657,84	14/09/22	-283.229,67	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	6.270.350,00	EUR	5.953.921,93	14/09/22	177.213,29	Royal Bank of Canada, Ldn
USD	2.000.000,00	EUR	1.998.676,68	14/09/22	-43.080,83	Société Générale
EUR	4.300.000,00	USD	4.394.617,20	14/09/22	2.966,27	UBS Europe SE
USD	7.000.000,00	EUR	6.674.676,28	14/09/22	169.909,20	UBS Europe SE
					-35.088,58	

CPR Invest - Hydrogen

Devise achetée	Quantité achetée	Devise vendue	Quantité vendue	Echéance	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
CZK	47.863.891,44	USD	1.976.995,14	16/08/22	2.219,46	* CACEIS Bank, Lux. Branch
EUR	9.311,69	USD	9.438,62	16/08/22	65,16	* CACEIS Bank, Lux. Branch
					2.284,62	

Les contrats marqués d'un astérisque sont ceux spécifiquement liés à la couverture d'une catégorie d'actions.

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

Au 31 juillet 2022, les contrats futures ouverts sont les suivants :

CPR INVEST-GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI (20989)

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
109	DJ EURO STOXX 50 09/22	EUR	4.041.829,00	256.150,00	CACEIS Bank, Paris
29	DJIA MINI FUTURE-CBT 09/22	USD	4.670.763,35	83.901,34	CACEIS Bank, Paris
(469)	EM RUSS 2000 09/22	USD	43.356.684,65	-1.627.587,90	CACEIS Bank, Paris
(34)	NASDAQ 100 E-MINI 09/22	USD	8.634.942,97	-329.465,99	CACEIS Bank, Paris
22	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	4.455.763,25	124.917,86	CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises					
(1.325)	EUR/CAD (IMM) 09/22	CAD	165.625.000,00	5.283.078,53	CACEIS Bank, Paris
(963)	EUR/GBP (CME) 09/22	GBP	120.375.000,00	2.682.901,44	CACEIS Bank, Paris
(1.117)	EUR/SWISS FRANC(CME) 09/22	CHF	139.625.000,00	10.653.567,93	CACEIS Bank, Paris
(1.076)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	134.500.000,00	5.395.037,51	CACEIS Bank, Paris
(745)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	68.335.458,31	55.662,48	CACEIS Bank, Paris
1.449	USD/AUD (CME) 09/22	USD	99.161.676,65	-2.492.417,01	CACEIS Bank, Paris
				20.085.746,19	

CPR INVEST- FOOD FOR GENERATIONS

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
473	EUR/GBP (CME) 09/22	GBP	59.125.000,00	-1.318.545,61	CACEIS Bank, Paris
(100)	EUR/JPY (CME) 09/22	JPY	12.500.000,00	595.298,15	CACEIS Bank, Paris
(2.978)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	372.250.000,00	12.684.658,95	CACEIS Bank, Paris
				11.961.411,49	

CPR INVEST MEGATRENDS

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
612	EURO STOX BANK IDX 09/22	EUR	2.448.918,00	-160.805,00	CACEIS Bank, Paris
99	MINI MSCI EMG MKT 09/22	USD	4.824.419,08	-147.069,84	CACEIS Bank, Paris
54	NASDAQ 100 E-MINI 09/22	USD	13.714.321,19	887.228,95	CACEIS Bank, Paris
25	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	5.063.367,33	476.021,18	CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises					
(25)	EUR/JPY (CME) 09/22	JPY	3.125.000,00	148.824,54	CACEIS Bank, Paris
(100)	EURO E-MINI (CME) 09/22	USD	6.250.000,00	206.179,82	CACEIS Bank, Paris
				1.410.379,65	

CPRINVESTGEARWDESG

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
40	DJ EURO STOXX 50 09/22	EUR	1.483.240,00	94.000,00	CACEIS Bank, Paris
20	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	4.050.693,87	113.683,62	CACEIS Bank, Paris
				207.683,62	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

CPR INVEST EDUCATION

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
40	NASDAQ 100 E-MINI 09/22	USD	10.158.756,44	525.359,68	CACEIS Bank, Paris
101	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	20.456.004,02	574.101,41	CACEIS Bank, Paris
Futures sur devises					
50	EUR/AUD (CME) 09/22	AUD	6.250.000,00	-145.012,83	CACEIS Bank, Paris
(125)	EUR/CAD (IMM) 09/22	CAD	15.625.000,00	502.123,91	CACEIS Bank, Paris
450	EUR/GBP (CME) 09/22	GBP	56.250.000,00	-1.255.780,82	CACEIS Bank, Paris
(50)	EUR/JPY (CME) 09/22	JPY	6.250.000,00	297.649,08	CACEIS Bank, Paris
(1.125)	EURO E-MINI (CME) 09/22	USD	70.312.500,00	2.318.497,77	CACEIS Bank, Paris
				2.816.938,20	

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur obligations					
(549)	EURO SCHATZ FUTURE 09/22	EUR	54.834.943,50	-564.160,00	CACEIS Bank, Paris
				-564.160,00	

CPR INVEST CLIMATE ACTION (4640)

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur devises					
(222)	EUR/CAD (IMM) 09/22	CAD	27.750.000,00	886.059,66	CACEIS Bank, Paris
242	EUR/GBP (CME) 09/22	GBP	30.250.000,00	-674.662,85	CACEIS Bank, Paris
(202)	EUR/SWISS FRANC(CME) 09/22	CHF	25.250.000,00	1.926.607,63	CACEIS Bank, Paris
(283)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	35.375.000,00	1.414.791,84	CACEIS Bank, Paris
(184)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	16.877.482,32	13.917,77	CACEIS Bank, Paris
253	USD/AUD (CME) 09/22	USD	17.313.943,54	-435.092,43	CACEIS Bank, Paris
				3.131.621,62	

CPR INVEST - FUTURE CITIES

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(85)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	10.420.242,24	430.843,75	CACEIS Bank, Paris
15	USD/CAD (CME) 09/22	USD	1.125.937,03	-21.003,00	CACEIS Bank, Paris
				409.840,75	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(50)	EUR/GBP (CME) 09/22	GBP	6.129.554,26	142.036,37	CACEIS Bank, Paris
(1.100)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	134.850.193,69	5.623.750,00	CACEIS Bank, Paris
500	USD/AUD (CME) 09/22	USD	33.557.867,63	-876.857,00	CACEIS Bank, Paris
100	USD/CAD (CME) 09/22	USD	7.506.246,84	-139.700,00	CACEIS Bank, Paris
				4.749.229,37	

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(55)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	6.742.509,68	278.781,25	CACEIS Bank, Paris
				278.781,25	

CPR INVEST - SMART TRENDS

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en EUR) (en value absolue)	Non réalisé (en EUR)	Contrepartie
Futures sur indices					
(200)	DJ EURO STOXX 50 09/22	EUR	7.416.200,00	-259.890,00	CACEIS Bank, Paris
1.000	EURO STOXX BANK IDX 09/22	EUR	4.001.500,00	-286.902,50	CACEIS Bank, Paris
(100)	S&P 500 EMINI INDEX 09/22	USD	20.253.469,33	-1.565.144,90	CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations					
(1.000)	EURO BOBL FUTURE 09/22	EUR	97.950.500,00	-2.841.850,00	CACEIS Bank, Paris
(200)	EURO BTP FUTURE -EUX 09/22	EUR	16.998.800,00	-766.530,00	CACEIS Bank, Paris
910	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	90.222.441,52	2.802.891,92	CACEIS Bank, Paris
				-2.917.425,48	

CPR INVEST SOCIAL IMPACT (81972)

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(572)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	70.122.100,72	2.239.873,75	CACEIS Bank, Paris
100	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	8.995.777,71	28.942,50	CACEIS Bank, Paris
24	USD/AUD (CME) 09/22	USD	1.610.777,65	-42.040,00	CACEIS Bank, Paris
22	USD/CAD (CME) 09/22	USD	1.651.374,31	-30.645,00	CACEIS Bank, Paris
32	USD/CHF (CME) 09/22	USD	4.039.452,94	107.106,25	CACEIS Bank, Paris
70	USD/GBP (CME) 09/22	USD	5.120.763,79	-144.393,75	CACEIS Bank, Paris
(12)	USD/MXN (CME) 09/22	USD	283.439,40	8.640,00	CACEIS Bank, Paris
(5)	USD/NOK (CME) 09/22	USD	994.906,09	20.300,00	CACEIS Bank, Paris
				2.187.783,75	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Contrats futures

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGHYIELD

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur obligations					
54	US 10 YEARS NOTE 09/22	USD	5.459.062,50	271.203,13	CACEIS Bank, Paris
71	US 10YR ULTRA (CBOT) 09/22	USD	7.235.898,47	89.859,38	CACEIS Bank, Paris
1	US 2 YEARS NOTE- CBT 09/22	USD	200.339,84	-257,81	CACEIS Bank, Paris
18	US 5 YEARS NOTE-CBT 09/22	USD	1.692.914,06	13.218,75	CACEIS Bank, Paris
				374.023,45	

CPR INVEST - HYDROGEN (95278)

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(920)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	112.783.798,36	4.689.700,00	CACEIS Bank, Paris
(630)	JPN YEN CURR FUT 09/22	USD	56.673.399,55	48.071,25	CACEIS Bank, Paris
(110)	SEK/USD-CME 09/22	USD	20.755.164,25	784.340,00	CACEIS Bank, Paris
(50)	USD/CHF (CME) 09/22	USD	6.311.645,22	-162.500,00	CACEIS Bank, Paris
(360)	USD/GBP (CME) 09/22	USD	26.335.356,64	722.250,00	CACEIS Bank, Paris
				6.081.861,25	

CPR INVEST BLUE ECONOMY

Quantité Achat/(Vente)	Dénomination	Devise	Engagement (en USD) (en value absolue)	Non réalisé (en USD)	Contrepartie
Futures sur devises					
(25)	EUR/USD (CME) 09/22	USD	3.064.777,13	41.118,75	CACEIS Bank, Paris
(8)	USD/NOK (CME) 09/22	USD	1.591.849,75	-52.080,00	CACEIS Bank, Paris
				-10.961,25	

CPR Invest

Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés

Credit Default Swaps ("CDS")

Au 31 juillet 2022, les positions ouvertes sur "Credit default swaps" sont les suivantes :

CPR Invest - Smart Trends

Description/Sous-jacent	Contrepartie	Nominal	Maturité	Devise	Achat/ Vente	Non réalisé (en EUR)
CDS Index						
CDX NA HY SERIE 38 V2	J.P. Morgan AG	24.750.000	20/06/27	USD	Sell	278.253,80
						<u>278.253,80</u>

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

Description/Sous-jacent	Contrepartie	Nominal	Maturité	Devise	Achat/ Vente	Non réalisé (en USD)
CDS Index						
CDX NA HY SERIE 38 V2	BNP Paribas Paris	41.580.000	20/06/27	USD	Sell	476.652,10
CDX NA HY SERIE 38 V2	J.P. Morgan AG	49.500.000	20/06/27	USD	Sell	567.442,97
						<u>1.044.095,07</u>

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Description/Sous-jacent	Contrepartie	Nominal	Maturité	Devise	Achat/ Vente	Non réalisé (en EUR)
CDS Index						
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	8.000.000	20/06/27	EUR	Sell	-30.792,06
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	35.000.000	20/06/27	EUR	Sell	-134.715,28
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	8.910.000	20/06/27	USD	Sell	100.171,37
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	14.850.000	20/06/27	USD	Sell	166.952,28
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	91.080.000	20/06/27	USD	Sell	1.023.973,98
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	BNP Paribas Paris	5.940.000	20/06/27	USD	Sell	66.780,91
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	J.P. Morgan AG	7.500.000	20/06/27	EUR	Sell	-28.867,56
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	J.P. Morgan AG	96.030.000	20/06/27	USD	Sell	1.079.624,74
ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	J.P. Morgan AG	51.000.000	20/06/27	EUR	Sell	-196.299,41
						<u>2.046.828,97</u>

CPR Invest
Autres notes aux états financiers

Autres notes aux états financiers

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 juillet 2022, les compartiments suivants sont ouverts:

CPR Invest - Silver Age
CPR Invest - Reactive
CPR Invest - Defensive
CPR Invest - Euro High Dividend
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 ESG
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 (lancé le 30/06/22)

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 - Euro High Dividend
CPR Invest - Dynamic

Différentes Classes d'actions sont offertes aux actionnaires :

Classes d'actions

Classe A
Classe A1
Classe A2

Classe A (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)
Classe CA
Classe B (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)

Investisseurs

pour tous investisseurs
réservée à tous les investisseurs de certains pays
réservée à tous les investisseurs des pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, approuvé par le Conseil d'administration de la Société

réservée aux clients de distributeurs spécifiques
réservée à tous les investisseurs, part caritative
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

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

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	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
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	réservée à tous les investisseurs de certains pays
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 1 à 3 caractères)	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
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 aux 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
Class 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	réserve 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 1 à 3 caractères)	pour tous les investisseurs, Classe disponible uniquement via un réseau de distributeurs spécifiquement agréés par le Conseil d'Administration de la Société
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 - Principales méthodes comptables

2.1 - Evaluation des actifs

Les titres ou instruments financiers admis à la cote officielle sur un marché réglementé sont évalués sur la base du dernier prix disponible au moment de l'évaluation. Si le même titre est coté sur un marché réglementé, la cotation sur le marché principal pour ce titre sera utilisée. S'il n'y a pas de cotation pertinente ou si les cotations ne sont pas représentatives de la juste valeur, l'évaluation sera faite de bonne foi par le Conseil d'Administration de la SICAV ou son représentant.

L'évaluation des Classes d'actions du Fonds Maître est basé sur la dernière Valeur Nette d'Inventaire publiée.

Les actifs liquides et les instruments du marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale plus les intérêts cumulés ou sur la base de l'amortissement des coûts.

Les ETC (Exchange Traded Commodities) et les ETN (Exchange Traded Notes) sont considérés comme des titres de dette et sont classés dans la catégorie des obligations dans les portefeuilles de titres des Compartiments concernés

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.2 - Bénéfices ou pertes net(te)s réalisé(e)s sur ventes de titres

La plus-value/moins-value nette réalisée sur les ventes d'investissements est déterminée en se basant sur le coût moyen et sont enregistrées dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés /pertes nettes réalisées sur vente d'investissements».

2.3 - 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.

Au 31 juillet 2022, les taux de change utilisés étaient les suivants:

1 EUR =	3,7452	AED	1 EUR =	1,46125	AUD	1 EUR =	5,3002	BRL
1 EUR =	1,30655	CAD	1 EUR =	0,97115	CHF	1 EUR =	6,8855	CNH
1 EUR =	6,8696	CNY	1 EUR =	24,615	CZK	1 EUR =	7,44535	DKK
1 EUR =	0,8379	GBP	1 EUR =	8,00415	HKD	1 EUR =	403,60	HUF
1 EUR =	15.123,959	IDR	1 EUR =	80,81875	INR	1 EUR =	136,27625	JPY
1 EUR =	1.324,62735	KRW	1 EUR =	20,7606	MXN	1 EUR =	4,53795	MYR
1 EUR =	9,8575	NOK	1 EUR =	1,6261	NZD	1 EUR =	4,728	PLN
1 EUR =	3,8298	SAR	1 EUR =	10,3955	SEK	1 EUR =	1,4101	SGD
1 EUR =	37,5333	THB	1 EUR =	18,26855	TRY	1 EUR =	30,52935	TWD
1 EUR =	1,01965	USD	1 EUR =	16,98675	ZAR			

2.4 - Etats financiers combinés

Les états financiers de la SICAV sont présentés conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux OPCVM et préparés conformément aux principes comptables généralement reconnues au Grand-duché de Luxembourg. Les états financiers consolidés de la SICAV sont exprimés en EUR et sont obtenus par l'addition des états financiers de chaque compartiment.

Au 31 juillet 2022, le montants des investissements croisés s'élève à 353.132.876,48 EUR.

Les actifs nets consolidés sans ce montant d'investissements croisés s'élève à 15.126.069.980,18 EUR.

Il n'y a pas de retraitement de frais de gestion pour le compartiment CPR Invest - Megatrends, CPR Invest – Climate Action et CPR Invest - Smart Trends en relation avec ces investissements dans les autres compartiments de la SICAV.

Les actifs nets investis dans des organismes de placement collectif soumis à la « taxe d'abonnement » prévue par l'article 175 (a) de la loi sont exonérés de la « taxe d'abonnement ».

Les droits de vote sur ces investissements croisés sont suspendus dans le respect de l'Article 181 (8) de la Loi.

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.4 - Etats financiers combinés

Compartiments	Investissements croisés	Montant (en EUR)
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Food For Generation O EUR Acc	37.638.975,08
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Blue Economy O EUR Acc	2.115.800,00
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Education O EUR Acc	9.463.587,84
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Global Lifestyles O USD Acc	10.820.217,79
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Global Gold Mines O USD Acc	6.367.932,36
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Global Silver Age O EUR Acc	13.309.639,76
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Climate Action Euro O EUR Acc	3.961.714,26
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Hydrogen O EUR Acc	6.820.120,54
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Medtech O USD Acc	13.312.010,66
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Climate Action O EUR Acc	32.717.621,45
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Social Impact O EUR Acc	24.622.262,64
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Gear Emerging O EUR Acc	4.692.228,19
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Global Disruptive Opportunities O EUR Acc	51.692.522,73
CPR Invest - Megatrends	Cpr Invest - Global Resources O USD Acc	8.251.194,22
CPR Invest - Climate Action	Cpr Invest - Climate Action Euro O EUR Acc	7.217.608,30
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Climate Action Euro O EUR Acc	4.933.699,26
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Global Disruptive Opportunities O EUR Acc	26.239.255,36
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Global Lifesty O EUR A	4.914.879,44
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Climate Action O EUR Acc	14.973.258,79
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Climate Bonds Euro I EUR Acc	5.446.503,69
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Social Impact O EUR Acc	14.909.379,17
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Medtech O EUR Acc	9.844.677,40
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Hydrogen O EUR Acc	4.998.436,60
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Food For Generation O EUR Acc	15.048.502,91
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Global Silver Age O EUR Acc	9.745.870,43
CPR Invest - Smart Trends	Cpr Invest - Global Resources O EUR Acc	9.074.977,61
		353.132.876,48

2.5 - Evaluation des contrats d'options

Les options négociées sur un marché réglementé sont évaluées sur la base du dernier cours disponible au moment où l'évaluation est effectuée. La plus-value/moins-value nette non réalisée est enregistrée dans l'état du patrimoine. La plus-value/moins-value nette réalisée sur les options est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur options ».

Pour plus de détails concernant les options ouvertes, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers – Etats des instruments dérivés ».

2.6 - Evaluation des contrats de change à terme

Les contrats de change à terme en circulation sont évalués à la date de clôture en référence au taux de change applicable à la durée résiduelle du contrat. La plus-value/moins-value nette non réalisée est enregistrée dans l'état du patrimoine.

Les profits ou pertes réalisés sur les contrats de change à terme sont enregistrés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur contrats de change à terme ».

La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats de change à terme est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Pour plus de détails concernant les contrats de change à terme ouverts, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés ».

Autres notes aux états financiers

2 - Principales méthodes comptables

2.7 - Evaluation des contrats futures

L'évaluation des contrats futures négociés sur des marchés réglementés est basée sur le dernier prix disponible du règlement de ces contrats sur les marchés réglementés sur lesquels ces contrats futures sont négociés par la SICAV.

Les profits ou pertes réalisés sur contrats futures sont enregistrés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Gains nets réalisés / pertes nettes réalisées sur contrats futures.

La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats futures est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Pour plus de détails concernant les contrats futures ouverts, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés.

2.8 - Evaluation des contrats de swaps

Les Credit Default Swaps sont évalués à leur juste valeur sur la base du dernier cours de clôture connu du titre sous-jacent. La variation de la plus- ou moins- value nette non réalisée sur les contrats CDS est enregistrée dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

Les profits ou pertes réalisés sur les CDS est enregistré dans l'état des opérations et de l'évolution de l'actif net sous le poste «Résultat net réalisé sur les swaps».

Les variations des gains ou pertes nets non réalisés sont présentées dans l'état des résultats et des variations de l'actif net.

Pour plus de détails sur les Credit Default Swaps en cours, veuillez-vous référer à la rubrique « Notes aux états financiers - Etats des instruments dérivés.

2.9 - Mises en pension / Prises en pension

La Société peut conclure des accords de mise en pension qui consistent en l'achat et la vente de titres par lesquels les termes du contrat autorisent le vendeur à racheter à l'acheteur les titres à un prix et à un moment convenus entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. .

Les emprunts au titre des accords de mise en pension sont enregistrés dans l'état de l'actif net à la valeur nominale, augmentés des intérêts courus qui sont présentés dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs en tant que «Intérêts/charges sur accords de pension».

2.10 - Revenus sur prêts de titres

La SICAV peut prêter des titres compris dans son portefeuille à un emprunteur. Pour garantir cette transaction, la SICAV reçoit une garantie. Les prêts de titres génèrent des rémunérations pour la Société conformément aux contrats et sont enregistrées dans l'état des résultats et des variations de l'actif net sous «Revenus des prêts de titres».

Les prêts de titres sont livrés à un tiers courtier, dont les actifs continuent à être évalués dans le cadre du portefeuille de la Société.

2.11 - Frais de constitution

Les frais de constitution de la SICAV sont supportés par la Société de Gestion.

3 - Commission de gestion

La Société de gestion perçoit une commission de gestion maximum basée sur la valeur moyenne des actifs nets de chaque Classe d'actions, calculée à chaque valorisation et versée tous les trimestres.

La commission de gestion est calculée à terme échu.

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

3 - Commission de gestion

Des frais administratifs sont appliqués à la moyenne des actifs nets des compartiments et sont payables mensuellement à terme échu.

Les frais administratifs comprennent la rémunération de l'agent administratif pour ses services d'agent administratif, de dépositaire et d'agent de transfert.

La commission de gestion, les frais administratifs et les frais agrégés ne doivent en aucun temps dépasser les taux annuels maximaux suivants.

Les taux en vigueur au 31 juillet 2022 sont les suivants :

Compartiment	Classe d'Action	ISIN	Commissions de Société de Gestion P.A.	Frais Administratifs P.A.	Frais Maximum P.A.
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Acc	LU1103786700	1,50	0,10	1,60
	Class A EUR - Dist	LU1203020513	1,50	0,10	1,60
	Class A2 EUR - Acc	LU1291159801	1,80	0,10	1,90
	Class A2 SGD - Acc	LU1291160056	1,80	0,10	1,90
	Class A2 USDH - Acc	LU1291159983	1,80	0,10	1,90
	Class F EUR - Acc	LU1291159710	1,50	0,10	1,60
	Class I EUR - Acc	LU1103787187	0,75	0,10	0,85
	Class M2 EUR - Acc	LU2125047857	0,90	0,10	1,00
	Class R EUR - Acc	LU1653750338	0,85	0,10	0,95
	Class U EUR - Acc	LU2090777520	2,25	0,10	2,35
CPR Invest - Reactive	Class A EUR - Acc	LU1103787690	1,35	0,10	1,45
	Class A EUR - Dist	LU1203020943	1,35	0,10	1,45
	Class F EUR - Acc	LU1291159637	1,45	0,10	1,55
	Class I EUR - Acc	LU1103787930	0,60	0,10	0,70
	Class R EUR - Acc	LU1530898177	0,60	0,10	0,70
	Class RE EUR - Acc	LU1746648200	0,60	0,10	0,70
CPR Invest - Defensive	Class A EUR - Acc	LU1203018533	1,15	0,10	1,25
	Class A EUR - Dist	LU1203018376	1,15	0,10	1,25
	Class F EUR - Acc	LU1291159124	1,15	0,10	1,25
	Class I EUR - Acc	LU1203018707	0,50	0,10	0,60
	Class R EUR - Acc	LU1530898334	0,50	0,10	0,60
	Class RE EUR - Acc	LU1746648119	0,50	0,10	0,60
CPR Invest - Euro High Dividend	Class A EUR - Acc	LU1203019267	1,50	0,10	1,60
	Class A EUR - Dist	LU1203018962	1,50	0,10	1,60
	Class F EUR - Acc	LU1291159470	1,50	0,10	1,60
	Class I EUR - Acc	LU1203019697	0,75	0,10	0,85
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Acc	LU1203020190	1,40	0,10	1,50
	Class A EUR - Dist	LU1203019853	1,40	0,10	1,50
	Class F EUR - Acc	LU1291159553	1,50	0,10	1,60
	Class I EUR - Acc	LU1203020356	0,65	0,10	0,75
	Class R EUR - Acc	LU1530898763	0,65	0,10	0,75
CPR Invest - Global Silver Age	Class A CHF - Acc	LU1734695270	1,50	0,25	1,75
	Class A CZKH - Acc	LU1425272355	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Acc	LU1291158233	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Dist	LU1291158407	1,50	0,25	1,75
	Class A USD - Acc	LU1425272603	1,50	0,25	1,75
	Class A USDH - Acc	LU1734695197	1,50	0,25	1,75
	Class A2 SGD - Acc	LU1291158746	1,80	0,25	2,05
	Class A2 SGD - Acc	LU1291159041	1,80	0,30	2,10
	Class A2 USD - Acc	LU1291158662	1,80	0,25	2,05
	Class A2 USDH - Acc	LU1989771016	1,80	0,30	2,10
	Class F EUR - Acc	LU1291158589	1,50	0,25	1,75
	Class H EUR - Acc	LU1989771289	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1291158316	0,75	0,20	0,95
	Class I GBP - Acc	LU1425272785	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU1989771107	0,75	0,20	0,95
	Class I uk GBP - Acc	LU2067131602	0,55	0,20	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125047931	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU1734694976	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU1530898920	0,85	0,25	1,10
	Class RE EUR - Acc	LU1746648382	0,90	0,20	1,10
	Class T1 EUR - Dist	LU1565312276	0,00	0,20	0,20
	Class T3 USD - Acc	LU1584064890	0,50	0,20	0,70
	Class U EUR - Acc	LU2090777793	2,25	0,20	2,45
	Class Z EUR - Acc	LU1746648465	0,25	0,20	0,45

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

3 - Commission de gestion

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Class A CHFH - Acc	LU1816197591	2,00	0,25	2,25
	Class A CZKH - Acc	LU1734694620	2,00	0,25	2,25
	Class A EUR - Acc	LU1530899142	2,00	0,25	2,25
	Class A EUR - Dist	LU1530899654	2,00	0,25	2,25
	Class A EURH1 - Acc	LU1903290036	2,00	0,25	2,25
	Class A USD - Acc	LU1530899498	2,00	0,25	2,25
	Class A1 EUR - Acc	LU2035461578	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU2125046370	1,80	0,25	2,05
	Class A2 EURH1 - Acc	LU2475552696	1,80	0,25	2,05
	Class A2 SGDH - Acc	LU1989764664	1,80	0,30	2,10
	Class A2 USDH - Acc	LU1989764748	1,80	0,30	2,10
	Class A lcl EUR - Acc	LU2035461495	2,00	0,25	2,25
	Class F EUR - Acc	LU1565312433	2,00	0,25	2,25
	Class F EURH1 - Acc	LU1903290200	2,00	0,25	2,25
	Class H EUR - Acc	LU1989764821	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1530899811	0,90	0,20	1,10
	Class I GBP - Acc	LU1530900411	0,90	0,20	1,10
	Class I USD - Acc	LU1530900098	0,90	0,20	1,10
	Class I2 EUR - Acc	LU2090778098	1,20	0,20	1,40
	Class I sw EUR - Acc	LU2124969796	0,45	0,20	0,65
	Class I uk GBP - Acc	LU2067132089	0,55	0,20	0,75
	Class SI EUR - Acc	LU1746647814	0,40	0,20	0,60
	Class SI EURH1 - Acc	LU2125046024	0,80	0,20	1,00
	Class M2 EUR - Acc	LU2125046297	1,05	0,20	1,25
	Class O EUR - Acc	LU1734694547	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU1530900684	1,00	0,25	1,25
	Class RE EUR - Acc	LU1746647905	0,90	0,20	1,10
	Class T2 EUR - Acc	LU1565312607	0,60	0,20	0,80
	Class U EUR - Acc	LU2090777959	2,50	0,20	2,70
	Class Z EUR - Acc	LU1746648036	0,25	0,20	0,45
CPR Invest - Climate Action Euro	Class A EUR - Acc	LU1530900841	1,40	0,30	1,70
	Class F EUR - Acc	LU1565312862	1,40	0,30	1,70
	Class I EUR - Acc	LU1530901146	0,70	0,30	1,00
	Class M2 EUR - Acc	LU2337251701	0,85	0,30	1,15
	Class O EUR - Acc	LU1734694463	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU1530901229	0,80	0,30	1,10
	Class T1 EUR - Acc	LU2369835363	0,05	0,20	0,25
	Class U EUR - Acc	LU2337251610	2,15	0,30	2,45
	Class Z EUR - Acc	LU1584068610	0,25	0,20	0,45
	Class Z EUR - Dist	LU1653750841	0,25	0,20	0,45
	Class A CHFH - Acc	LU1816197757	1,50	0,25	1,75
	CPR Invest - Food for Generations	Class A CZKH - Acc	LU2013746263	1,50	0,25
Class A EUR - Dist		LU1653749322	1,50	0,25	1,75
Class A EUR - Acc		LU1653748860	1,50	0,25	1,75
Class A USD - Acc		LU2013745885	1,50	0,25	1,75
Class A USD - Dist		LU2013746008	1,50	0,25	1,75
Class A2 SGDH - Acc		LU1989763427	1,80	0,30	2,10
Class A2 USD - Acc		LU2013746347	1,80	0,25	2,05
Class A2 USDH - Acc		LU1989763690	1,80	0,30	2,10
Class A ca EUR - Acc		LU2183821938	1,50	0,25	1,75
Class A lcl EUR - Acc		LU2035461222	1,50	0,25	1,75
Class F EUR - Acc		LU1653749678	1,50	0,25	1,75
Class F USD - Acc		LU2013746776	1,50	0,25	1,75
Class H EUR - Acc		LU1989763260	0,35	0,10	0,45
Class I EUR - Acc		LU1653749918	0,75	0,20	0,95
Class I EUR - Dist		LU2013746859	0,75	0,20	0,95
Class I USD - Acc		LU1989763344	0,75	0,20	0,95
Class I jp EUR - Acc		LU2425446841	0,42	0,20	0,62
Class M2 EUR - Acc		LU2125048152	0,90	0,20	1,10
Class O EUR - Acc		LU1734694893	0,00	0,20	0,20
Class O USD - Acc		LU2067131511	0,00	0,20	0,20
Class R EUR - Acc		LU1653750171	0,85	0,25	1,10
Class R USD - Acc		LU2013746933	0,85	0,25	1,10
Class R2 EUR - Acc		LU1951341970	1,15	0,25	1,40
Class R rab EUR - Acc		LU2013747238	0,45	0,10	0,55
Class U EUR - Acc	LU2090778171	2,25	0,20	2,45	

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

3 - Commission de gestion

CPR Invest - Megatrends	Class A EUR - Acc	LU1734693812	1,40	0,10	1,50
	Class A EUR - Dist	LU1734693903	1,40	0,10	1,50
	Class F EUR - Acc	LU1734694117	1,40	0,10	1,50
	Class R EUR - Acc	LU1734694380	0,70	0,10	0,80
	Class U EUR - Acc	LU2346735058	2,15	0,10	2,25
CPR Invest - GEAR Emerging	Class A EUR - Acc	LU1811398467	1,80	0,20	2,00
	Class I EUR - Acc	LU1811398624	0,90	0,20	1,10
	Class I USD - Acc	LU1811398897	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU1811399275	0,00	0,20	0,20
	Class N EUR - Dist	LU1811399358	0,05	0,10	0,15
CPR Invest - GEAR World ESG	Class A EUR - Acc	LU1811426342	1,50	0,20	1,70
	Class I EUR - Acc	LU1811426771	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU1811426854	0,75	0,20	0,95
	Class N EUR - Dist	LU1811427159	0,05	0,10	0,15
CPR Invest - Education	Class A EUR - Acc	LU1861294319	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Dist	LU1861294400	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU1951340733	1,80	0,25	2,05
	Class A2 EUR - Dist	LU1951340816	1,80	0,25	2,05
	Class A2 SGD H - Acc	LU1989773731	1,80	0,30	2,10
	Class A2 USD H - Acc	LU1989763005	1,80	0,30	2,10
	Class A ca EUR - Acc	LU2183821854	1,50	0,25	1,75
	Class A lcl EUR - Acc	LU2035461065	1,50	0,25	1,75
	Class E EUR - Acc	LU1861294822	0,35	0,20	0,55
	Class F EUR - Acc	LU1861294749	1,50	0,25	1,75
	Class H EUR - Acc	LU1989773491	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1861294582	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU1989763187	0,75	0,20	0,95
	Class I2 EUR - Acc	LU1951340907	1,05	0,20	1,25
	Class I uk GBP - Acc	LU2035461149	0,55	0,20	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125048079	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU1861295043	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU1861294665	0,85	0,25	1,10
	Class R2 EUR - Acc	LU1951341038	1,15	0,25	1,40
	Class RE EUR - Acc	LU1951340659	0,90	0,25	1,15
Class T2 EUR - Acc	LU1989773657	0,60	0,20	0,80	
Class U EUR - Acc	LU2090778254	2,25	0,20	2,45	
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Class A CHF H - Acc	LU2401972190	0,60	0,10	0,70
	Class A EUR - Acc	LU1902444584	0,60	0,10	0,70
	Class E EUR - Acc	LU19024445045	0,15	0,10	0,25
	Class F EUR - Acc	LU2337252428	0,60	0,10	0,70
	Class H EUR - Acc	LU2337252691	0,15	0,10	0,25
	Class I EUR - Acc	LU1902444741	0,20	0,10	0,30
	Class M2 EUR - Acc	LU2337252345	0,30	0,10	0,40
Class R EUR - Acc	LU1902444824	0,30	0,10	0,40	

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

3 - Commission de gestion

CPR Invest - Climate Action	Class A CZKH - Acc	LU2360924026	1,40	0,30	1,70
	Class A EUR - Acc	LU1902443420	1,40	0,30	1,70
	Class A EUR - Dist	LU1902443693	1,40	0,30	1,70
	Class A2 EUR - Acc	LU1902443776	1,70	0,30	2,00
	Class A2 EUR - Dist	LU1902443859	1,70	0,30	2,00
	Class A2 SGD - Acc	LU1989772840	1,70	0,30	2,00
	Class A2 USD - Acc	LU1989772923	1,70	0,30	2,00
	Class A ch EUR - Acc	LU2305596277	0,90	0,30	1,20
	Class A lcl EUR - Acc	LU2035460927	1,40	0,30	1,70
	Class E EUR - Acc	LU1902444154	0,35	0,30	0,65
	Class F EUR - Acc	LU1902444402	1,40	0,30	1,70
	Class H EUR - Acc	LU1989772501	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1902443933	0,70	0,30	1,00
	Class I USD - Acc	LU1989773061	0,70	0,30	1,00
	Class I2 EUR - Acc	LU1902444071	1,00	0,30	1,30
	Class I ch EUR - Acc	LU2305597168	0,45	0,30	0,75
	Class I jp EUR - Acc	LU2305597754	0,42	0,20	0,62
	Class I uk GBP - Acc	LU2067131271	0,45	0,30	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125048236	0,85	0,30	1,15
	Class O EUR - Acc	LU1951342788	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU1902444238	0,80	0,30	1,10
	Class R2 EUR - Acc	LU1902444311	1,10	0,30	1,40
	Class R ch EUR - Acc	LU2305596780	0,55	0,30	0,85
	Class RE EUR - Acc	LU1951342515	0,90	0,30	1,20
	Class T2 EUR - Acc	LU1989772766	0,60	0,20	0,80
	Class U EUR - Acc	LU2090778338	2,15	0,30	2,45
	Class Z EUR - Acc	LU2265521208	0,25	0,20	0,45
CPR Invest - Future Cities	Class A EUR - Acc	LU1989763773	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU2125046453	1,70	0,25	1,95
	Class E EUR - Acc	LU1989763930	0,55	0,20	0,75
	Class F EUR - Acc	LU1989764078	1,50	0,25	1,75
	Class H USD - Acc	LU1989764318	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1989764151	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU1989764409	0,75	0,20	0,95
	Class I uk GBP - Acc	LU2125046537	0,55	0,20	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125046610	0,90	0,20	1,10
	Class R EUR - Acc	LU1989764235	0,85	0,25	1,10
	Class T1 EUR - Dist	LU2067131438	0,00	0,20	0,20
	Class U EUR - Acc	LU2090778411	2,25	0,20	2,45
	CPR Invest - Global Lifestyles	Class A CZK - Acc	LU1989767170	1,70	0,25
Class A EUR - Acc		LU1989767253	1,70	0,25	1,95
Class A EUR - Dist		LU1989767337	1,70	0,25	1,95
Class A EURH - Acc		LU1989767410	1,70	0,25	1,95
Class A USD - Acc		LU1989767923	1,70	0,25	1,95
Class A USD - Dist		LU1989768061	1,70	0,25	1,95
Class A2 USD - Acc		LU1989768145	1,85	0,25	2,10
Class A ca EUR - Acc		LU2067132329	1,70	0,25	1,95
Class A lcl EUR - Acc		LU2067132246	1,70	0,25	1,95
Class F EURH - Acc		LU1989767683	1,50	0,25	1,75
Class F USD - Acc		LU1989768228	1,50	0,25	1,75
Class H USD - Acc		LU1989768491	0,35	0,10	0,45
Class I EUR - Acc		LU1989767766	0,90	0,20	1,10
Class I EUR - Dist		LU1989767840	0,90	0,20	1,10
Class I USD - Acc		LU1989768574	0,90	0,20	1,10
Class M2 EUR - Acc		LU2265521463	0,90	0,20	1,10
Class O EUR - Acc		LU2067132162	0,00	0,20	0,20
Class O USD - Acc		LU1989768657	0,00	0,20	0,20
Class U EUR - Acc		LU2265521380	2,25	0,20	2,45

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

3 - Commission de gestion

CPR Invest - Global Resources	Class A CZK - Acc	LU1989768814	1,70	0,25	1,95
	Class A EUR - Acc	LU1989769036	1,70	0,25	1,95
	Class A EUR - Dist	LU1989769200	1,70	0,25	1,95
	Class A EURH - Acc	LU1989769465	1,70	0,25	1,95
	Class A USD - Acc	LU1989770125	1,70	0,25	1,95
	Class A USD - Dist	LU1989770398	1,70	0,25	1,95
	Class A2 USD - Acc	LU1989770471	1,85	0,25	2,10
	Class F EURH - Acc	LU1989769895	1,50	0,25	1,75
	Class F USD - Acc	LU1989770554	1,50	0,25	1,75
	Class H USD - Acc	LU1989770638	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU1989769978	0,90	0,20	1,10
	Class I USD - Acc	LU1989770711	0,90	0,20	1,10
	Class M2 EUR - Acc	LU2265520655	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU2067131784	0,00	0,20	0,20
	Class O USD - Acc	LU1989770984	0,00	0,20	0,20
	Class T1 EUR - Acc	LU1989770042	0,00	0,19	0,19
	Class T1 EURH - Acc	LU2067131867	0,00	0,19	0,19
Class U EUR - Acc	LU2265520572	2,25	0,20	2,45	
CPR Invest - Global Gold Mines	Class A CZK - Acc	LU1989765125	1,70	0,25	1,95
	Class A EUR - Acc	LU1989765471	1,70	0,25	1,95
	Class A EUR - Dist	LU1989765554	1,70	0,25	1,95
	Class A EURH - Acc	LU1989765638	1,70	0,25	1,95
	Class A USD - Acc	LU1989766289	1,70	0,25	1,95
	Class A USD - Dist	LU1989766362	1,70	0,25	1,95
	Class A2 USD - Acc	LU1989766446	1,85	0,25	2,10
	Class F EURH - Acc	LU1989765802	1,50	0,25	1,75
	Class F USD - Acc	LU1989766529	1,50	0,25	1,75
	Class I EUR - Acc	LU1989765984	0,90	0,20	1,10
	Class I USD - Acc	LU1989766875	0,90	0,20	1,10
	Class M2 EUR - Acc	LU2265520812	0,90	0,20	1,10
	Class O USD - Acc	LU1989766958	0,00	0,20	0,20
	Class R USD - Acc	LU1989767097	0,90	0,25	1,15
	Class RE EURH - Acc	LU1989766107	1,30	0,20	1,50
	Class T1 EUR - Acc	LU1989766016	0,00	0,19	0,19
	Class U EUR - Acc	LU2265520739	2,25	0,20	2,45
CPR Invest - Smart Trends	Class A EUR - Acc	LU1989771529	0,70	0,10	0,80
	Class F EUR - Acc	LU1989771958	0,70	0,10	0,80
	Class I EUR - Acc	LU1989772097	0,35	0,10	0,45
	Class R EUR - Acc	LU1989772170	0,45	0,10	0,55
	Class U EUR - Acc	LU2090778502	1,45	0,10	1,55
	Class A EUR - Acc	LU2036821663	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Dist	LU2036821747	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU2036821820	1,80	0,25	2,05
	Class A ca EUR - Acc	LU2183822159	1,50	0,25	1,75
	Class F EUR - Acc	LU2036822638	1,50	0,25	1,75
	Class H USD - Acc	LU2036822984	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU2036822042	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU2036822125	0,75	0,20	0,95
	Class I uk GBP - Acc	LU2125046966	0,55	0,20	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125047188	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU2125047006	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU2036822554	0,85	0,25	1,10
Class U EUR - Acc	LU2125047345	2,25	0,20	2,45	
CPR Invest - Medtech	Class A CZKH - Acc	LU2183822316	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Acc	LU2036816820	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Dist	LU2036817042	1,50	0,25	1,75
	Class A HUF - Acc	LU2384387564	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU2036817125	1,80	0,25	2,05
	Class F EUR - Acc	LU2036817984	1,50	0,25	1,75
	Class H USD - Acc	LU2036818289	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU2036817398	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU2036817471	0,75	0,20	0,95
	Class I uk GBP - Acc	LU2067132592	0,55	0,20	0,75
	Class M2 EUR - Acc	LU2125047428	0,90	0,20	1,10
	Class O EUR - Acc	LU2125047691	0,00	0,20	0,20
	Class O USD - Acc	LU2036818016	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU2036817711	0,85	0,25	1,10
	Class R2 EUR - Acc	LU2036817802	1,15	0,25	1,40
	Class T3 EUR - Acc	LU2384387481	0,60	0,20	0,80
	Class U EUR - Acc	LU2125047774	2,25	0,20	2,45

CPR Invest

CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Class A EURH2 - Acc	LU2036818958	0,90	0,10	1,00
	Class A EUR - Acc	LU2036818792	0,90	0,10	1,00
	Class I EUR - Acc	LU2036819097	0,40	0,10	0,50
	Class I EURH2 - Acc	LU2036819253	0,40	0,10	0,50
CPR Invest - Credixx Global High Yield	Class A EUR - Acc	LU2036818362	0,90	0,10	1,00
	Class I EUR - Acc	LU2036818446	0,40	0,10	0,50
	Class R EUR - Acc	LU2036818529	0,50	0,10	0,60
CPR Invest - Hydrogen	Class A CZKH - Acc	LU2450391664	1,50	0,25	1,75
	Class A EUR - Acc	LU2389405080	1,50	0,25	1,75
	Class A EURH - Acc	LU2475552779	1,50	0,25	1,75
	Class A2 EUR - Acc	LU2389405163	1,70	0,25	1,95
	Class A ca EUR - Acc	LU2389405247	1,50	0,25	1,75
	Class A lcl EUR - Acc	LU2389405320	1,50	0,25	1,75
	Class F EUR - Acc	LU2389405759	1,50	0,25	1,75
	Class H EUR - Acc	LU2389406567	0,35	0,10	0,45
	Class I EUR - Acc	LU2389406054	0,75	0,20	0,95
	Class I USD - Acc	LU2464732267	0,75	0,20	0,95
	Class I2 EUR - Acc	LU2389406211	0,85	0,20	1,05
	Class M2 EUR - Acc	LU2389406484	0,85	0,20	1,05
	Class O EUR - Acc	LU2389406641	0,00	0,20	0,20
	Class R EUR - Acc	LU2389405593	0,85	0,25	1,10
	Class U EUR - Acc	LU2389405833	2,25	0,20	2,45
CPR Invest - Blue Economy	Class A EUR - Acc	LU2462251500	1,50	0,20	1,70
	Class E EUR - Acc	LU2462250874	0,35	0,20	0,55
	Class F EUR - Acc	LU2462250957	1,50	0,20	1,70
	Class I EUR - Acc	LU2462250528	0,75	0,20	0,95
	Class M2 EUR - Acc	LU2462250015	0,85	0,20	1,05
	Class O EUR - Acc	LU2462249868	0,00	0,20	0,20
Class U EUR - Acc	LU2462251682	2,25	0,20	2,45	

4 - Commission de performance

La commission de performance est provisionnée à chaque fois que la valeur des actifs nets est calculée et est prélevée annuellement.

Cette commission est prélevée même si la performance de la période correspondante est négative. Si le montant des rachats est supérieur au montant des souscriptions, la part assignée à la provision pour commission de performance correspondant à ce montant (rachats moins souscriptions) reviendra à la Société de gestion sur une base permanente.

Si le Compartiment sous-performe l'indice de référence, la commission de performance sera réajustée au moyen d'une reprise de provision qui est limitée au montant de la provision existante.

La première période de calcul de commission de performance doit commencer au lancement du Compartiment et doit prendre fin à la clôture de la première année financière.

Si la période de calcul des commissions de performance n'est pas en ligne avec l'année financière de la SICAV, des commissions de performance peuvent affecter la section "Revenus" de l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets. Ces revenus correspondent à des reprises de provisions sur commissions de performance..

CPR Invest - Silver Age

15 % (taxes incluses) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI Europe Index Net Return+1%. Date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxes incluses sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Reactive

20 % (taxes incluses) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : € STR capitalisé +3,50%. La période d'observation des performances, qui a débuté le 18 février 2022, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Defensive

20 % (taxes incluses) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : € STR capitalisé + 1,50 %. La période d'observation des performances, qui a débuté le 18 février 2022, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Euro High Dividend

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI EMU Index Net Return. Date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

Autres notes aux états financiers

4 - Commission de performance

CPR Invest - Dynamic

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : 20% J.P. Morgan GBI Global Return Index Hedge +80% MSCI World Index Net Return (dans la devise de chaque classe d'actions). Date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Global Silver Age

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Net Return Index. Date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Net Return Index. La période d'observation des performances débutant le 1er avril 2021 est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Climate Action Euro

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI EMU Net Return Index (dans la devise de chaque classe d'actions). Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. La première période de calcul de la commission de performance a commencé au lancement de la nouvelle stratégie basée sur les changements climatiques (10/03/2021). Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Food For Generations

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Net Return Index. La période d'observation des performances débutant le 1er novembre 2021 est exceptionnellement prolongée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Megatrends

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Net Return Index. Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - GEAR Emerging

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI Emerging Markets Net Return Index. Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 1,50 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - GEAR World

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World All Countries Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er avril 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 1,50 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Education

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er octobre 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Climate Bonds Euro

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : Bloomberg Barclays Euro Agg Corporate Total Return. La période d'observation des performances, qui a débuté le 10 mars 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 1 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Climate Action

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

Autres notes aux états financiers

4 - Commission de performance

CPR Invest - Future Cities

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er octobre 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Global Lifestyles

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 16 octobre 2020, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet 2022. Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet.. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Global Resources

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : : 1/3 Nyse Arca Gold Miners Net Return Index + 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Net Return Index + 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 16 octobre 2020, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Global Gold Mines

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : NYSE Arca Gold Miners Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 16 octobre 2020, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Smart Trends

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : €STR+1% annual. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er octobre 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 1,50 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Social Impact

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er avril 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - MedTech

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World Health Care Equipment and Supplies 10/40 Net Return Index. La période d'observation des performances, qui a débuté le 1er avril 2021, est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2022 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Credixx Active US High Yield

20% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Return Index. Date anniversaire: dernière valeur nette d'inventaire par action de décembre. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 1,50 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Hydrogen

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. La période d'observation des performances débutant le 30 novembre 2021 est exceptionnellement prorogée jusqu'à la dernière valeur d'inventaire nette par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet. Jusqu'au 25 mai 2022, un plafond de 2 % maximum taxe incluse sur la valeur nette de l'actif était applicable à la commission de performance.

CPR Invest - Blue Economy

15% (taxe incluse) de la différence entre la valeur nette d'inventaire de la catégorie d'actions et l'indicateur de référence : MSCI World ACWI Net Return Index. La période d'observation des performances débutant à compter du lancement du compartiment est exceptionnellement prolongée jusqu'à la dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet 2023 et devient la première période conforme à la méthode l'ESMA avec date anniversaire : dernière valeur nette d'inventaire par action de juillet.

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

4 - Commission de performance

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	Code ISIN	Montants des commissions de performance au 31/07/2022 (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Acc	EUR	LU1103786700	219,48	176.952.610,90	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1203020513	0,02	8.547.890,70	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1291159710	0,04	6.113.378,30	0,00%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1103787187	0,04	2.185.456,69	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1653750338	0,13	4.099.607,08	0,00%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2090777520	20,54	8.132.523,15	0,00%
	Total			240,25		
CPR Invest - Reactive	Class A EUR - Acc	EUR	LU1103787690	2.057,25	124.132.665,70	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1203020943	470,99	41.816.914,62	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1291159637	28,37	4.382.173,95	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530898177	36,76	9.101.077,21	0,00%
	Total			2.593,37		
CPR Invest - Defensive	Class A EUR - Acc	EUR	LU1203018533	664,51	52.816.045,24	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1203018376	18,27	6.104.967,34	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1291159124	8,25	2.458.626,67	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530898334	135,62	2.541.496,91	0,01%
	Total			826,65		
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Acc	EUR	LU1203020190	5.932,08	56.393.781,07	0,01%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1203019853	720,42	8.207.580,64	0,01%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1291159553	501,88	3.706.891,48	0,01%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530898763	879,45	11.027.088,69	0,01%
	Total			8.033,83		
CPR Invest - Global Silver Age	Class A CHFH - Acc	EUR	LU1734695270	16.405,22	3.781.595,92	0,43%
	Class A CZKH - Acc	EUR	LU1425272355	268.266,85	93.066.545,35	0,29%
	Class A EUR - Acc	EUR	LU1291158233	566.630,83	147.812.031,02	0,38%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1291158407	167.592,02	46.551.446,73	0,36%
	Class A USD - Acc	EUR	LU1425272603	4.134,75	843.738,61	0,49%
	Class A USDH - Acc	EUR	LU1734695197	237,55	63.330,27	0,38%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1291158589	20.860,82	7.204.990,12	0,29%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1291158316	695.738,73	150.145.447,01	0,46%
	Class I GBP - Acc	EUR	LU1425272785	832,61	197.112,12	0,42%
	Class I USD - Acc	EUR	LU1989771107	10,32	27.445,26	0,04%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530898920	14.495,98	3.422.680,89	0,42%
	Class RE EUR - Acc	EUR	LU1746648382	10,31	2.520,88	0,41%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2090777793	31.076,67	8.690.577,34	0,36%
	Class Z EUR - Acc	EUR	LU1746648465	47.288,69	9.966.602,07	0,47%
	Total			1.833.581,35		
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Class A CHFH - Acc	EUR	LU1816197591	8,46	7.140.014,95	0,00%
	Class A CZKH - Acc	EUR	LU1734694620	6.714,41	129.100.397,49	0,01%
	Class A EUR - Acc	EUR	LU1530899142	88.749,98	2.343.816.522,62	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1530899654	1.459,07	117.480.127,00	0,00%
	Class A EURH1 - Acc	EUR	LU1903290036	5.814,71	133.084.169,71	0,00%
	Class A USD - Acc	EUR	LU1530899498	2.749,18	40.152.061,61	0,01%
	Class A1 EUR - Acc	EUR	LU2035461578	60,44	22.537.513,11	0,00%
	Class A lcl EUR - Acc	EUR	LU2035461495	1.472,45	4.396.945,62	0,03%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1565312433	1.518,73	87.256.895,64	0,00%
	Class F EURH1 - Acc	EUR	LU1903290200	112,57	4.971.414,60	0,00%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1530899811	11.558,40	362.919.972,08	0,00%
	Class I USD - Acc	EUR	LU1530900098	23.911,10	82.002.136,12	0,03%
	Class SI EUR - Acc	EUR	LU1746647814	93.692,53	230.102.418,92	0,04%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530900684	37.057,67	379.075.554,74	0,01%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2090777959	116.657,33	172.778.780,33	0,07%
	Class Z EUR - Acc	EUR	LU1746648036	22.998,29	40.214.017,05	0,06%
		Total			414.535,32	

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

4 - Commission de performance

CPR Invest - Climate Action Euro	Class A EUR - Acc	EUR	LU1530900841	828,20	3.606.652,35	0,02%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1565312862	66,43	389.256,04	0,02%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1530901146	25.686,79	5.724.529,68	0,45%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1530901229	5,95	2.357,04	0,25%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2337251610	214,77	1.339.623,93	0,02%
	Class Z EUR - Acc	EUR	LU1584068610	20.620,55	5.284.859,36	0,39%
	Class Z EUR - Dist	EUR	LU1653750841	20.803,08	5.416.719,04	0,38%
			Total	68.225,77		
CPR Invest - Food for Generations	Class A CHFH - Acc	EUR	LU1816197757	22,29	4.460.473,68	0,00%
	Class A CZKH - Acc	EUR	LU2013746263	29,02	20.184.405,97	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1653749322	74,09	88.940.937,22	0,00%
	Class A EUR - Acc	EUR	LU1653748860	4.278,51	835.004.517,07	0,00%
	Class A USD - Acc	EUR	LU2013745885	120,64	41.314.843,57	0,00%
	Class A USD - Dist	EUR	LU2013746008	8,15	1.919.723,94	0,00%
	Class A ca EUR - Acc	EUR	LU2183821938	1.021,02	84.930.903,86	0,00%
	Class A lci EUR - Acc	EUR	LU2035461222	0,41	1.143.871,60	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1653749678	96,27	17.747.554,77	0,00%
	Class F USD - Acc	EUR	LU2013746776	32,24	1.424.487,00	0,00%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1653749918	11.089,97	81.533.200,22	0,01%
	Class I USD - Acc	EUR	LU1989763344	291,90	2.309.042,57	0,01%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1653750171	24,69	19.181.234,60	0,00%
	Class R USD - Acc	EUR	LU2013746933	0,25	158.649,02	0,00%
Class U EUR - Acc	EUR	LU2090778171	493,06	71.591.579,00	0,00%	
			Total	17.582,51		
CPR Invest - Megatrends	Class A EUR - Acc	EUR	LU1734693812	2.911,08	111.850.737,89	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1734694117	419,93	20.773.842,62	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1734694380	807,55	92.557.037,07	0,00%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2346735058	0,78	7.926.042,69	0,00%
			Total	4.139,34		
CPR Invest - GEAR Emerging	Class A EUR - Acc	EUR	LU1811398467	0,37	262.423,96	0,00%
				Total	0,37	
CPR Invest - GEAR World ESG	Class A EUR - Acc	EUR	LU1811426342	1.536,18	7.210.423,23	0,02%
				Total	1.536,18	
CPR Invest - Education	Class A EUR - Acc	EUR	LU1861294319	25.985,10	136.010.784,07	0,02%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1861294749	51,82	5.386.097,62	0,00%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1861294582	1.245,45	96.186.240,89	0,00%
	Class I USD - Acc	EUR	LU1989763187	183,07	25.285.453,81	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1861294665	565,45	47.612.556,10	0,00%
			Total	28.030,89		
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Class A EUR - Acc	EUR	LU1902444584	5.835,87	64.639.020,94	0,01%
	Class E EUR - Acc	EUR	LU1902445045	34.620,23	42.105.574,68	0,08%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU2337252428	12,13	234.876,58	0,01%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1902444741	66.702,39	282.943.654,41	0,02%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1902444824	362,96	143.711,20	0,25%
			Total	107.533,58		
CPR Invest - Climate Action	Class A CZKH - Acc	EUR	LU2360924026	183,76	8.119.744,08	0,00%
	Class A EUR - Acc	EUR	LU1902443420	27.451,91	615.693.288,65	0,00%
	Class A EUR - Dist	EUR	LU1902443693	111,86	11.246.855,36	0,00%
	Class A lci EUR - Acc	EUR	LU2035460927	1,42	957.846,95	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1902444402	372,42	19.993.329,09	0,00%
	Class I EUR - Acc	EUR	LU1902443933	977,42	77.601.269,32	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1902444238	484,43	16.189.532,26	0,00%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2090778338	8.380,55	222.162.629,07	0,00%
			Total	37.963,77		
CPR Invest - Future Cities	Class A EUR - Acc	USD	LU1989763773	2.734,31	32.734.306,56	0,01%
	Class F EUR - Acc	USD	LU1989764078	144,67	3.070.975,87	0,00%
	Class R EUR - Acc	USD	LU1989764235	12,75	1.881.348,72	0,00%
	Class U EUR - Acc	USD	LU2090778411	794,04	14.061.108,48	0,01%
			Total	3.685,77		

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

4 - Commission de performance

CPR Invest - Global Lifestyles	Class A CZK - Acc	USD	LU1989767170	1.097,69	29.510.288,78	0,00%
	Class A EUR - Acc	USD	LU1989767253	15.432,36	429.831.803,08	0,00%
	Class A EUR - Dist	USD	LU1989767337	1.310,65	23.531.044,25	0,01%
	Class A EURH - Acc	USD	LU1989767410	2.625,32	128.266.567,10	0,00%
	Class A USD - Acc	USD	LU1989767923	2.281,61	73.428.305,85	0,00%
	Class A USD - Dist	USD	LU1989768061	57,33	1.733.048,09	0,00%
	Class A lcl EUR - Acc	USD	LU2067132246	1,35	2.043.015,95	0,00%
	Class F EURH - Acc	USD	LU1989767683	123,99	3.260.993,71	0,00%
	Class F USD - Acc	USD	LU1989768228	67,97	2.943.084,23	0,00%
	Class I EUR - Acc	USD	LU1989767766	25.312,52	64.157.110,63	0,04%
	Class I USD - Acc	USD	LU1989768574	949,62	3.699.088,50	0,03%
				Total	49.260,41	
CPR Invest - Global Resources	Class A CZK - Acc	USD	LU1989768814	8,06	5.782.055,08	0,00%
	Class A EUR - Acc	USD	LU1989769036	55.696,97	194.559.279,65	0,03%
	Class A EUR - Dist	USD	LU1989769200	1.324,66	18.130.196,31	0,01%
	Class A EURH - Acc	USD	LU1989769465	20.509,91	88.311.972,06	0,02%
	Class A USD - Acc	USD	LU1989770125	3.443,14	48.770.741,53	0,01%
	Class I EUR - Acc	USD	LU1989769978	27.877,77	35.636.739,86	0,08%
	Class I USD - Acc	USD	LU1989770711	5,27	4.905.014,19	0,00%
	Class U EUR - Acc	USD	LU2265520572	76.473,01	124.883.915,44	0,06%
				Total	185.338,79	
CPR Invest - Global Gold Mines	Class A CZK - Acc	USD	LU1989765125	0,01	4.008.820,03	0,00%
	Class RE EURH - Acc	USD	LU1989766107	8.026,63	13.644.754,85	0,06%
			Total	8.026,64		
CPR Invest - Smart Trends	Class A EUR - Acc	EUR	LU1989771529	9.389,34	286.902.202,47	0,00%
	Class F EUR - Acc	EUR	LU1989771958	148,14	17.898.168,73	0,00%
	Class R EUR - Acc	EUR	LU1989772170	24,57	3.458.667,53	0,00%
	Class U EUR - Acc	EUR	LU2090778502	3.049,41	642.824.813,42	0,00%
			Total	12.611,46		
CPR Invest - Social Impact	Class A ca EUR - Acc	USD	LU2183822159	20.874,90	52.641.626,76	0,04%
				Total	20.874,90	
CPR Invest - Medtech	Class A CZKH - Acc	USD	LU2183822316	18.913,42	26.419.883,14	0,07%
	Class A EUR - Acc	USD	LU2036816820	318.494,28	308.812.731,35	0,10%
	Class A EUR - Dist	USD	LU2036817042	25.087,51	15.189.088,63	0,17%
	Class A HUF - Acc	USD	LU2384387564	8.670,79	1.909.137,23	0,45%
	Class I EUR - Acc	USD	LU2036817398	31.536,32	5.865.824,12	0,54%
	Class I USD - Acc	USD	LU2036817471	1,61	2.324,82	0,07%
	Class R EUR - Acc	USD	LU2036817711	19.386,16	2.660.426,75	0,73%
	Class T3 EUR - Acc	USD	LU2384387481	89.059,23	16.415.225,33	0,54%
			Total	511.149,32		
CPR Invest - Hydrogen	Class A CZKH - Acc	USD	LU2450391664	0,41	1.281.947,12	0,00%
	Class A EUR - Acc	USD	LU2389405080	306.797,92	122.344.939,62	0,25%
	Class F EUR - Acc	USD	LU2389405759	396,08	4.232.018,01	0,01%
	Class I EUR - Acc	USD	LU2389406054	122.550,39	28.865.742,28	0,42%
	Class I USD - Acc	USD	LU2464732267	2,41	3.690,29	0,07%
	Class R EUR - Acc	USD	LU2389405593	3.023,52	22.076.404,67	0,01%
	Class U EUR - Acc	USD	LU2389405833	1.199.594,87	349.013.440,80	0,34%
			Total	1.632.365,60		
CPR Invest - Blue Economy	Class A EUR - Acc	USD	LU2462251500	4.247,16	1.812.280,82	0,23%
	Class E EUR - Acc	USD	LU2462250874	2,91	2.080,48	0,14%
	Class I EUR - Acc	USD	LU2462250528	1.001,61	957.811,31	0,10%
	Class U EUR - Acc	USD	LU2462251682	12.389,17	23.933.752,60	0,05%
			Total	17.640,85		

Les montants des commissions de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont ceux qui ont été comptabilisés du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et ne sont pas nécessairement indicatifs des montants futurs versés pour l'ensemble de l'exercice.

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

5 - Frais de transaction

Les frais de transactions (frais de brokers pour les transactions sur titres et opérations assimilées) sont comptabilisés séparément dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets.

6 - Taxe d'abonnement

La SICAV est assujettie au Luxembourg à une taxe annuelle de 0,05 % pour toutes les Classes d'actions, exigibles tous les trimestres sur la base des actifs nets de la SICAV tels que calculés à la fin du trimestre concerné. Les actions de la Classe I bénéficient d'une « taxe d'abonnement » réduite de 0,01 % de la valeur des actifs nets qui sont consacrés à cette Classe d'actions.

Les actifs nets investis dans des organismes de placement collectif assujettis à la taxe d'abonnement énoncée à l'article 175 (a) de la Loi modifiée de 2010 sont exonérés de ladite taxe.

7 - Prêts de titres

Durant l'année, la SICAV a participé à un programme de prêts de titres concernant les compartiments ci-dessous :

Au 31 juillet 2022, des prêts de titres étaient souscrits dans les compartiments suivants :

Compartiments	Devise	Valeur de marché des titres prêtés	Garanties en titres	Garanties en liquidités	% de garantie reçu
CPR Invest - Global Silver Age	EUR	122.359.784,61	30.470.942,43	95.535.646,00	102,98
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	EUR	572.039.926,51	96.000.510,91	482.356.858,00	101,10
CPR Invest - Climate Action Euro	EUR	8.017.526,56	3.784.635,88	4.423.787,00	102,38
CPR Invest - Food for Generations	EUR	152.908.313,96	56.074.929,74	101.407.665,00	102,99
CPR Invest - Gear Emerging	EUR	945.661,51	0,00	993.050,00	105,01
CPR Invest - Gear World ESG	EUR	26.066.789,86	12.643.672,04	13.980.073,00	102,14
CPR Invest - Education	EUR	42.733.392,80	10.495.143,26	33.274.028,00	102,42
CPR Invest - Climate Action	EUR	180.367.712,22	12.476.534,24	172.155.869,00	102,36
CPR Invest - Global Lifestyles	USD	103.207.805,19	27.799.915,40	77.658.638,61	102,18
CPR Invest - Global Resources	USD	96.448.924,64	36.395.413,61	62.785.140,44	102,83
CPR Invest - Global Gold Mines	USD	44.870.758,10	4.426.412,13	40.552.145,31	100,24
CPR Invest - Medtech	USD	45.068.759,34	7.117.392,77	40.098.673,31	104,76

Au 31 juillet 2022, les titres suivants ont été reçus en guise de garantie :

CPR Invest - Global Silver Age

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	13.178.646,66
RYANAIR HOLDINGS	IE00BYTBXV33	17.292.295,77
TOTAL		30.470.942,43

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
E.ON SE	DE000ENAG999	8.053.084,01
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	1.731.744,44
ERSTE GROUP BANK	AT0000652011	6.446.818,15
ACCOR SA	FR0000120404	9.304.815,06
DANONE	FR0000120644	24.879.474,98
UNIBAIL-RODAMCO-	FR0013326246	4.232.244,36
STMICROELECTRONICS	NL0000226223	23.660.713,43
ASR NEDERLAND NV	NL0011872643	17.691.616,48
TOTAL		96.000.510,91

CPR Invest - Climate Action Euro

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	825.039,86
ALLIANZ SE	DE0008404005	500.385,08
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	976.582,14
EDF	FR0010242511	2.959.596,02
TOTAL		5.278.132,88

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

7 - Prêts de titres

CPR Invest - Food for Generations

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	8.499.692,61
COFACE SA	FR0010667147	9.815.650,49
MEDIOBANCA	IT0000062957	2.701.390,96
SIEMENS GAMESA	ES0143416115	35.058.195,68
TOTAL		56.074.929,74

CPR Invest - GEAR World ESG

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	2.617.328,17
EDF	FR0010242511	10.026.343,87
TOTAL		12.643.672,04

CPR Invest - Education

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDF	FR0010242511	10.495.143,26
TOTAL		10.495.143,26

CPR Invest - Climate Action

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	5.147.240,60
EDF	FR0010242511	7.329.293,64
TOTAL		12.476.534,24

CPR Invest - Global Lifestyles

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
STELLANTIS NV	NL00150001Q9	122.539,19
SIEMENS GAMESA	ES0143416115	25.692.272,21
EDP	PTEDP0AM0009	1.985.104,00
TOTAL		27.799.915,40

CPR Invest - Global Resources

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	14.760.575,03
RYANAIR HOLDINGS	IE00BYTBXV33	21.634.838,58
TOTAL		36.395.413,61

CPR Invest - Global Gold Mines

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDF	FR0010242511	4.426.412,13
TOTAL		4.426.412,13

CPR Invest - Medtech

Dénomination du titre	ISIN	Valeur de marché des titres reçus en garantie
EDF	FR0010242511	7.117.392,77
TOTAL		7.117.392,77

Les contreparties de ces contrats de prêts de titres sont BNP Paribas Securities Services, BofA Europe, Calyon, IXIS CIB, Société Générale and BNP Paribas Arbitrage.

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

7 - Prêts de titres

Au 31 juillet 2022, les compartiments mentionnés dans le premier tableau se sont engagés dans des opérations de prêt de titres sur les titres suivants:

COCHLEAR LTD	GANFENG LITHIU-H	SAINT GOBAIN	ADYEN NV	HUBSPOT INC
EVOLUTION MINING	BMW AG	BNP PARIBAS	JDE PEET S NV	INARI MEDICAL IN
NORTHERN STAR RE	DEUTSCHE TELEKOM	ORANGE	STELLANTIS NV	INSULET CORP
SEEK LTD	INFINEON TECH	ALSTOM	EQUINOR ASA	IBM
AGNICO EAGLE MIN	PUMA SE	EDENRED	TOMRA SYSTEMS AS	INTL PAPER CO
ALAMOS GOLD INC	SIEMENS AG-REG	SARTORIUS STEDIM	ARCELIK	JAMF HOLDING COR
BANK OF MONTREAL	ALLIANZ SE-REG	MICHELIN	AGILON HEALTH IN	KNOWBE4 INC-A
BARRICK GOLD CRP	NORDEX SE	PEARSON PLC	ALCOA CORP	ESTEE LAUDER
BROOKFIELD ASS-A	HELLOFRESH SE	UNITE GROUP THE	ALEXANDRIA REAL	LOUISIANA-PACIFI
CAMECO CORP	ADIDAS AG	BURBERRY GROUP	ALIGNMENT HEALTH	MP MATERIALS COR
CAN NATL RAILWAY	VONOVIA SE	SEGRO PLC	AMAZON.COM INC	MARVELL TECHNOLO
CANADIAN PACIFIC	NORDEX AG RTS	COMPASS GROUP	AMEDISYS INC	MATCH GROUP INC
ENBRIDGE INC	EVONIK INDUSTRIE	SSP GROUP PLC	ANGLOGOLD AS-ADR	NELNET INC-CL A
FRANCO-NEVADA CO	K+S AG-REG	TECHTRONIC IND	APPLOVIN CO-CL A	PALO ALTO NETWORK
KINROSS GOLD	SIEMENS HEALTHIN	LENOVO GROUP	AUTODESK INC	PIONEER NATURAL
LUNDIN MINING CO	SYMRISE AG	STERIS PLC	AXONICS INC	PRINCIPAL FINL
NUTRIEN LTD	WACKER CHEMIE AG	PENTAIR PLC	BALL CORP	PROLOGIS INC
RESTAURANT BRAND	GN STORE NORD	LINDE PLC	BECTON DICKINSON	ROBERT HALF INTL
SSR MINING INC	COLOPLAST-B	ENI SPA	BIOMARIN PHARMAC	ROYAL GOLD INC
SUN LIFE FINANCI	AMBU A S-B	FERRAGAMO SPA	CALLAWAY GOLF CO	S P GLOBAL INC
TC ENERGY CORP	VESTAS WIND SYST	KYOCERA CORP	CATALENT INC	SLM CORP
TECK RESOURCES-B	NESTE OYJ	SUMITOMO CHEM CO	CENTENE CORP	SVB FINANCIAL GR
THOMSON REUTERS	HERMES INTL	TOKYO ELECTRON	CROWDSTRIKE HO-A	HENRY SCHEIN INC
WEST FRASER TIMB	AIR LIQUIDE SA	NIPPON YUSEN KK	DARLING INGREDIE	SCOTTS MIRACLE
YAMANA GOLD INC	CARREFOUR SA	WUXI BIOLOGICS C	DEXCOM	SOLAREEDGE TECHNO
ROCHE HLDG-GENUS	TOTALENERGIES SE	XPENG INC-A SHRS	EDWARDS LIFE	BLOCK INC
ADECCO GROUP AG	L OREAL	KONINKLIJKE PHIL	ENPHASE ENERGY	SUNNOVA ENERGY I
SONOVA HOLDING A	SANOFI	DSM (KONIN)	EQUINIX INC	TELABDOC HEALTH I
LOGITECH INTER-R	AXA	RANDSTAD NV	EXACT SCIENCES	TELEDYNE TECH
NESTLE SA-REG	DANONE	WOLTERS KLUWER	EXTRA SPACE STOR	VEEVA SYSTEMS-A
CIE FINANCI-REG	LVMH MOET HENNE	NXP SEMICONDUCTO	FLYWIRE CORP-VOT	VISA INC-CLASS A
UBS GROUP AG	SODEXO SA	ASML HOLDING NV	FIFTH THIRD BANC	WILLIAMS COS INC
STRAUMANN HLDG-R	KERING	CNH INDUSTRIAL N	FIRST REPUBLIC B	WORKDAY INC-A
CONCH CEMENT-H	SEB SA	NN GROUP	FREEPORT-MCMORAN	ZIMMER BIOMET HO
PETROCHINA-H	SCHNEIDER ELECTR	ING GROEP NV	GUARDANT HEALTH	NOMAD FOODS
CHEJIANGEXPRES-H	VEOLIA ENVIRONNE	BASIC-FIT NV	HEWLETT PACKA	

Pour l'exercice clos au 31 juillet 2022, le montant net des revenus sur prêts de titres généré par la SICAV pour l'année clôturée est enregistré dans l'Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets sous le poste « Revenus des prêts de titres » et les coûts et frais directs et indirects sont détaillés ci-dessous :

Name of Sub-Fund	Ccy	Total gross amount of securities lending income	Direct-indirect costs and fees deducted from gross securities lending income		Total net amount of securities lending income
			Amundi Intermediation, Paris	CPR Asset Management	
CPR Invest - Global Silver Age	EUR	356.076,29	81.695,71	40.847,86	233.532,72
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	EUR	1.389.150,05	322.480,65	161.240,32	905.429,08
CPR Invest - Climate Action Euro	EUR	19.563,09	4.603,13	2.301,57	12.658,39
CPR Invest - Food for Generations	EUR	215.687,90	50.310,04	25.155,02	140.222,84
CPR Invest - GEAR Emerging	EUR	2.672,69	938,87	469,43	1.264,39
CPR Invest - GEAR World ESG	EUR	35.843,58	8.214,75	4.107,38	23.521,45
CPR Invest - Education	EUR	46.566,61	10.880,25	5.440,13	30.246,23
CPR Invest - Climate Bonds Euro	EUR	108,16	27,49	13,75	66,92
CPR Invest - Climate Action	EUR	135.273,65	31.573,45	15.786,73	87.913,47
CPR Invest - Global Lifestyles	USD	155.925,88	37.545,61	18.772,80	99.607,47
CPR Invest - Global Resources	USD	158.834,23	40.547,65	20.273,82	98.012,76
CPR Invest - Global Gold Mines	USD	34.078,50	8.069,28	4.034,64	21.974,58
CPR Invest - Medtech	USD	107.484,84	25.360,08	12.680,04	69.444,72

CPR Invest

Autres notes aux états financiers

8 - Prises en pension

CPR Invest - Credixx Global High Yield

Devise	Nominal	Date maturité	Description	Contrepartie	Montant reçu (en EUR)
EUR	2.900.000	25/08/2022	BANCO NTANDER F.LR 22-24 05/05Q	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	2.933.350,00
EUR	1.800.000	25/08/2022	BPCE 0.875 18-24 31/01A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	1.791.000,00
EUR	15.000.000	29/09/2022	COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	13.575.000,00
EUR	8.000.000	19/09/2022	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	7.296.800,00
EUR	15.000.000	20/09/2022	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	13.410.000,00
EUR	4.200.000	27/09/2022	DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	3.864.000,00
EUR	6.000.000	20/09/2022	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	5.970.000,00
EUR	5.000.000	20/09/2022	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	4.975.000,00
EUR	5.660.000	26/09/2022	FOMENTO ECONOMICO ME 0.5 21-28 28/04A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	4.924.199,99
EUR	4.000.000	29/08/2022	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	4.000.000,00
EUR	10.000.000	01/08/2022	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	9.995.000,00
EUR	3.900.000	21/09/2022	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	3.958.500,00
EUR	13.000.000	21/09/2022	NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	10.939.500,00
EUR	2.000.000	29/09/2022	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	1.950.000,00
EUR	12.000.000	01/08/2022	PROXIMUS 2.375 14-24 01/04A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	12.193.200,00
EUR	1.000.000	08/08/2022	SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	902.000,00
EUR	3.500.000	01/08/2022	SIGMA ALIMENTOS 2.625 17-24 07/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	3.506.300,00
EUR	10.000.000	27/09/2022	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	9.850.000,00
EUR	20.000.000	24/08/2022	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	20.684.000,00
EUR	4.500.000	21/09/2022	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	4.059.000,00
EUR	9.000.000	27/09/2022	THAMES WATER UTILITIE 0.875 22-28 31/01A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	8.280.000,00
EUR	1.500.000	29/09/2022	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	1.507.500,00
EUR	6.000.000	21/09/2022	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	5.202.000,00
EUR	7.000.000	21/09/2022	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	6.108.200,00
EUR	25.000.000	18/08/2022	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	Credit Agricole CIB	25.115.000,00
					186.989.549,99
Devise	Nominal	Date maturité	Description	Contrepartie	Montant reçu (en USD)
USD	8.016.000	11/08/2022	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	8.176.320,00
USD	5.000.000	12/08/2022	APPLE INC 3.35 17-27 09/02S	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	5.060.000,00
USD	9.500.000	09/09/2022	COCA-COLA FEMSA SAB 2.75 20-30 22/01S	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	8.674.450,00
USD	10.000.000	22/08/2022	DIAGEO CAPITAL 2.1250 19-24 24/10S	Banco Bilbao Vizcaya (Madrid)	9.750.000,00
					31.660.770,00

CPR Invest

9 - 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:

Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres	% de la Classe T
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age	100,00%
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive	18,00%
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive	86,09%
CPR Invest - Euro High Dividend	CPR Euro High Dividend	100,00%
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique	34,62%

L'objectif d'investissement de chaque Compartiment est le même que le Fonds Maître:

CPR Invest - Silver Age:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions européens sur le long terme – cinq ans minimum – en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées au vieillissement de la population.

CPR Invest - Reactive:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le moyen terme - 4 ans minimum - une performance annuelle, nette de frais, supérieur à l'indice capitalisé €STR + 4,70%.

CPR Invest - Defensive:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le moyen terme - 2 ans minimum - une performance annuelle, nette de frais, supérieur à l'indice capitalisé €STR index + 2,50%, avec une volatilité maximum attendue de 7%.

CPR Invest - Euro High Dividend:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le long terme - 8 ans minimum - un rendement supérieur à l'indice de référence MSCI EMU Index Net Return en euro, en sélectionnant des titres avec un taux de dividende plus élevé (dividende sur prix de l'action) que le taux de dividende moyen des titres inclus dans le MSCI EMU.

CPR Invest - Dynamic:

L'objectif d'investissement du Fonds Maître est d'obtenir sur le long terme - 5 ans minimum - une rendement supérieur que l'indice composé de référence : [20% J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return].

Au niveau du Fonds Maître, les frais, charges et dépenses liés aux investissements sont des frais d'exploitation et des frais de gestion couvrant tous les frais facturés directement au Fonds Maître, à l'exception des frais de transaction.

Au 31 décembre 2021, les frais maximum d'exploitation et de gestion demandés par le Fonds Maître pour les Classes d'actions détenues par les Compartiments Nourriciers (Classe T) sont de 0,15%.

Au 31 décembre 2021, la totalité des frais du Compartiment Nourricier et du Fonds Maître sont les suivants :

Compartiments Nourriciers	Total frais en EUR	% VNI 31.12.2021
CPR Invest - Silver Age	4.065.958,06	1,69%
CPR Invest - Reactive	3.494.020,99	1,71%
CPR Invest - Defensive	1.157.418,00	1,61%
CPR Invest - Euro High Dividend	224.435,83	1,77%
CPR Invest - Dynamic	1.087.996,96	1,33%

Fonds Maîtres	Frais - Class T en EUR	% VNI Moyenne
CPR Silver Age	171.497,25	0,07%
CPR Croissance Reactive	594.862,68	0,05%
CPR Croissance Défensive	51.462,65	0,05%
CPR Euro High Dividend	9.089,17	0,07%
CPR Croissance Dynamique	109.030,9	0,05%

Les informations complètes sur les Fonds Maîtres, 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

Autres notes aux états financiers

10 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de l'exercice clôturant le 31 juillet 2022 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Class A EUR - Dist	LU1203020513	EUR	39,20	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Euro High Dividend	Class A EUR - Dist	LU1203018962	EUR	47,22	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Dynamic	Class A EUR - Dist	LU1203019853	EUR	30,58	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Global Silver Age	Class T1 EUR - Dist	LU1565312276	EUR	184,19	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Climate Action Euro	Class Z EUR - Dist	LU1653750841	EUR	1.998,04	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Food for Generations	Class I EUR - Dist	LU2013746859	EUR	0,29	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - GEAR Emerging	Class N EUR - Dist	LU1811399358	EUR	362,19	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - GEAR World ESG	Class N EUR - Dist	LU1811427159	EUR	216,04	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Future Cities	Class T1 EUR - Dist	LU2067131438	EUR	1,35	22/04/22	25/04/22
CPR Invest - Global Resources	Class A EUR - Dist	LU1989769200	EUR	1,26	22/04/22	25/04/22
	Class A USD - Dist	LU1989770398	USD	1,23	22/04/22	25/04/22

11 - 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 juillet 2022, il n'y avait aucun ajustement de Swing Factor.

12 - Autres revenus

Le poste "Autres revenus" contient principalement l'extourne des commissions de performance.

13 - Transactions avec des parties liées

Au cours de l'année 2022, la SICAV a investi son actif dans des parts d'autres fonds d'investissement proposés par CPR Asset Management ou d'autres entités du même groupe. La SICAV entendant investir dans d'autres fonds d'investissement cibles, il est possible que des frais de conversion de rachat et de souscription ainsi que des commissions de gestion supplémentaires soient doublés pour les compartiments qui investissent dans ces fonds. La SICAV veillera à s'assurer que le niveau minimal de frais sous-jacents est applicable au compartiment lors de son investissement dans des fonds d'investissement cibles.

Dans le cas où une part substantielle des actifs nets est investie dans des fonds d'investissement, le prospectus du compartiment concerné précisera la commission de gestion maximale (à l'exclusion de toute commission de performance, si présente) imputée au Compartiment et à chacun des OPCVM ou autres OPC concernés.

Ces investissements ne donnent pas lieu à une modification des commissions de gestion supportés par les compartiments précités.

Les Directeurs qui exercent des fonctions au sein de CPR Asset Management, pour leurs services à la SICAV, ne reçoivent pas de frais habituels pour l'exercice clos au 31 juillet 2022.

Autres notes aux états financiers

14 - 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 non
auditées**

Informations supplémentaires non auditées

Politique de rémunération

1. Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de CPR AM est conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive UCITS V »). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2021, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

1.1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l'exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées et non différées) versées par CPR AM à l'ensemble de son personnel (soit 106 collaborateurs au 31 décembre 2021) s'est élevé à 15.251.854 euros. Ce montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par CPR AM sur l'exercice 2021 : 9.358.487 euros, soit 61% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par CPR AM sur l'exercice 2021 : 5.893.367 euros, soit 39% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, aucun « carried interest » n'a été versé pour l'exercice 2021.

Du fait du nombre réduit de « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (5 collaborateurs au 31 décembre 2021) et de « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (2 collaborateurs au 31 décembre 2021), le montant total des rémunérations (fixes et variables différés et non différés) versées à ces catégories de personnel n'est pas publié.

1.2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des conflits d'intérêt

Le Groupe Amundi s'est doté d'une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour l'ensemble de ses Sociétés de Gestion.

Le Groupe Amundi a également procédé à l'identification de son Personnel Identifié qui comprend l'ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d'avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant l'évaluation des performances du collaborateur concerné, de l'unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d'ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l'évaluation des performances et l'attribution des rémunérations variables dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

Critères financiers usuels :

- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 ans ;
- Ratio d'information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l'exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l'exercice.

Critères non-financiers usuels :

- Respect des règles internes en matière de prévention et de gestion des risques (Risques/Conformité) ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l'engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales

Critères financiers usuels :

- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;

Critères non-financiers usuels :

Informations supplémentaires non auditées

Politique de rémunération

Critères non-financiers usuels :

- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d'entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l'évaluation de la performance et les attributions de rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d'activités qu'elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :

- Principalement des critères liés à l'atteinte d'objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l'optimisation des charges.

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en charge de la gestion, s'inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la politique d'investissement du comité d'investissement du gestionnaire.

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l'ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d'intérêts.

A ce titre, notamment,

- La mise en place d'un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V.
- La partie différée du bonus des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 100% sur la performance d'un panier de fonds représentatif.
- L'acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d'Amundi, à la continuité d'emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu'à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période d'acquisition.

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Méthode de détermination du risque global

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de CPR Invest - Credit Active US High Yield est la Valeur à Risque Absolue.

Les chiffres de la VaR ont été calculés à partir des données d'entrée suivantes :

- Modèle utilisé : Simulation historique
- Niveau de confiance : 99%
- Durée de détention : 20 jours
- Historique des données : 252 jours (1 an)

Niveau de levier : Levier ESMA

Compartiment / Levier ESMA	Min	Max	Moyenne
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	208,89%	434,67%	262,07%

Niveaux Min/Max/Moyens observés en 2022

	VaR (Historique) VaR Absolue	Seuil interne	Lomite réglementaire
Utilisation basse	5,19%	NA	20%
Utilisation haute	11,48%	NA	20%
Utilisation moyenne	8,07%	NA	20%

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale de CPR Invest – Credixx Global US High Yield est la Valeur à Risque Relative.

Les chiffres de la VaR ont été calculés à partir des données d'entrée suivantes :

- Modèle utilisé : Simulation historique
- Niveau de confiance : 99%
- Durée de détention : 20 jours
- Historique des données : 252 jours (1 an)

Niveau de levier : Levier ESMA

Compartiment / Levier ESMA	Min	Max	Moyenne
CPR Invest - Credixx Global High Yield	158,02%	189,69%	169,92%

Min/Max/Average levels observed in 2022

	VaR (Historique) VaR Absolue/VaR Relative	Seuil interne	Lomite réglementaire
Utilisation basse	0,7846/5,36%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2
Utilisation haute	1,1806/10,80%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2
Utilisation moyenne	1,0923/7,37%	NA	VaR Portefeuille / VaR Référence <= 2

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale des autres Compartiments est la méthode de calcul de l'engagement.

Informations supplémentaires non auditées

Informations relatives au règlement SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*)

SFDR Art 11 - Gestion active - pour les rapports périodiques

Règlement

Le 18 décembre 2019, le Conseil européen et le Parlement européen ont annoncé qu'ils étaient parvenus à un accord politique sur le règlement sur la publicité, cherchant ainsi à établir un cadre paneuropéen pour faciliter l'investissement durable. Le règlement relatif à la publicité prévoit une approche harmonisée en ce qui concerne les informations à fournir aux investisseurs en matière de durabilité dans le secteur des services financiers de l'Espace économique européen.

Le règlement sur la taxonomie introduit des obligations d'information séparées et supplémentaires pour les acteurs des marchés financiers. Son objectif est d'établir un cadre pour faciliter l'investissement durable. Il prévoit des critères harmonisés pour déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan de l'environnement et énonce une série d'obligations de divulgation afin d'améliorer la transparence et de permettre une comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la proportion de leurs investissements qui contribuent à des activités économiques écologiquement viables.

Aux fins du Règlement sur la divulgation des renseignements, la société de gestion répond aux critères d'un "participant aux Fonds financiers", tandis que chaque sous-marché est considéré comme un "produit financier".

Pour plus de détails sur la façon dont un Compartiment est conforme aux exigences du Règlement sur la publicité et du Règlement sur la taxonomie, veuillez consulter le supplément de ce sous-Fond. Veuillez également vous reporter à la section "Investissement durable" du Prospectus du Fond et de la Politique d'investissement responsable de CPR AM disponible sur www.cpr-am.com.

Conformément à l'article 11 du règlement sur la publicité des droits et aux articles 5, 6 et 7 du règlement sur la taxonomie, le Fond fait les déclarations suivantes :

Dans le cadre de la politique d'investissement responsable d'Amundi, Amundi a développé sa propre approche de notation ESG. La notation ESG d'Amundi vise à mesurer la performance ESG d'un émetteur, c'est-à-dire sa capacité à anticiper et à gérer les risques et opportunités de durabilité inhérents à son industrie et à sa situation individuelle. En utilisant les notations ESG d'Amundi, les gestionnaires de portefeuille prennent en compte les risques de durabilité dans leurs décisions d'investissement. CPR AM applique des mesures d'exclusion ciblées à toutes les stratégies d'investissement actif de CPR AM en excluant les sociétés en contradiction avec la Politique d'investissement responsable, comme celles qui ne respectent pas les conventions internationales, les cadres internationaux reconnus ou les réglementations nationales.

Article 8 Surperformer l'indicateur de référence des Compartiments (Art.11.1 et Art.6 TR)

Les Compartiments énumérés ci-après sont classés conformément à l'article 8 du Règlement sur la publicité et visent à promouvoir les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Outre l'application de la politique d'investissement responsable de CPR AM, ces Compartiments de l'article 8 visent à promouvoir ces caractéristiques en accroissant l'exposition aux actifs durables obtenus en cherchant à obtenir un score ESG de leurs portefeuilles supérieur à celui de leur univers d'indicateur de référence ou d'investissement respectif. Le score ESG est la moyenne AUM-pondérée du score ESG des émetteurs, calculée selon le modèle de notation ESG d'Amundi. À partir du 10 mars 2021, le gestionnaire des investissements a continuellement promu les caractéristiques environnementales et/ou sociales en appliquant les méthodologies susmentionnées. Les sous-fonds promeuvent les caractéristiques environnementales décrites à l'article 8 du règlement sur la communication des informations et peuvent, au cours de la période considérée, avoir investi partiellement dans des activités économiques qui ont contribué à un objectif environnemental au sens du règlement sur la communication des informations. Nonobstant ce qui précède, le principe "ne pas causer de préjudice significatif" ne s'applique qu'aux investissements sous-jacent le sous-fond qui tiennent compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables. Les investissements sous-jacent la partie restante de ce sous-fond ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables.

- CPR Invest - Defensive
- CPR Invest - Dynamic
- CPR Invest - Euro High Dividend
- CPR Invest - GEAR World ESG
- CPR Invest - GEAR Emerging
- CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
- CPR Invest - Global Gold Mines
- CPR Invest - Global Resources
- CPR Invest - MedTech
- CPR Invest - Megatrends
- CPR Invest - Reactive
- CPR Invest - Silver Age
- CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest

Article 9 Compartiments (Art.11.2 et Art.5 TR)

Les Compartiments énumérés ci-après ont pour objectif l'investissement durable conformément à l'article 9 du Règlement sur la publicité et suivent un processus de gestion visant à sélectionner des titres qui contribuent à un objectif environnemental et social et des émetteurs qui suivent des pratiques de bonne gouvernance. La sélection est fondée sur un cadre de recherche et d'analyse des caractéristiques financières et ESG, défini par le gestionnaire de portefeuille en vue d'évaluer les possibilités et les risques, y compris les effets néfastes sur la durabilité. De plus amples détails sur le processus de gestion appliqué se trouvent dans le supplément du Compartiment. Depuis le 10 mars 2021, le Gestionnaire poursuit sans relâche l'objectif d'investissement durable du fond en sélectionnant des titres qui contribuent à un objectif environnemental et social et des émetteurs qui respectent les bonnes pratiques de gouvernance.

- CPR Invest - Climate Action
- CPR Invest - Climate Action Euro
- CPR Invest - Climate Bonds Euro
- CPR Invest - Education
- CPR Invest - Food For Generations
- CPR Invest - Future Cities
- CPR Invest - Global Lifestyles
- CPR Invest - Global Silver Age
- CPR Invest - Hydrogen
- CPR Invest - Social Impact

Le fonds **Cpr Invest – Climate Action** a un double engagement, s'agissant de l'empreinte carbone de son portefeuille :

- Détenir un portefeuille dont l'empreinte carbone est plus faible que celle de l'indice MSCI ACWI net return qui est représentatif de son univers d'investissement ;
- Compenser son empreinte carbone résiduelle par l'utilisation d'unités de Réduction d'émissions vérifiées (« VER ») qui financent des projets qui réduisent ou évitent les émissions de CO2

Sur l'exercice comptable du fonds, ce double engagement a été respecté suivant les modalités suivantes :

- 1) Réduction de l'empreinte carbone du portefeuille par rapport à celle de l'indice

L'équipe de gestion de CPR-AM construit l'univers éligible du fonds grâce à ses trois filtres durables sur la base des données provenant du CDP, des équipes ESG du groupe Amundi, et de l'analyse des controverses). A partir de là, une liste de valeurs de l'Univers d'investissement est pré-définie. CPR-AM s'assure alors de la progression de leur note CDP pour identifier celles qui améliorent leur score et donc leur engagement de réduction carbone. En complément, une analyse financière est menée sur les valeurs présélectionnées. Le portefeuille est ensuite constitué sur la base des critères d'amélioration de l'empreinte carbone et une analyse financière attractive.

L'empreinte carbone de chacune des valeurs est suivie dans l'outil de la gestion, permettant de vérifier que la somme pondérée des émissions de ces valeurs est bien en deçà de celle de l'indice. En outre, cet outil permet de simuler l'impact, en terme d'empreinte carbone, d'un changement de pondération ou de l'introduction d'une nouvelle valeur.

Sur l'exercice du fonds (du 1er janvier au 31 juillet 2022), son empreinte carbone moyenne exprimée en tCO2/M€ investis est de 68,58, comparativement à celle de l'indice de 104,56 sur la même période.

- 2) Compensation de l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille

Afin de compenser l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille, CPR-AM s'est porté acquéreur de crédits carbone émis dans le cadre de 2 projets :

- FLORESTA : Projet de préservation forestière et protection de la biodiversité, situé au Brésil
- GANDHI WIND : Projet de développement d'énergies renouvelables, situé en Inde.

Ces projets ont été approuvés et référencés par le Verified Carbon Standard, Organisme Public certificateur, et sont accrédités REDD+.

L'empreinte carbone résiduelle du fonds (exprimée en tCO2 de l'actif net moyen du fonds sur l'exercice comptable) était, au 31 juillet 2022, de 90363 tCO2. Afin de la compenser, CPR-AM a utilisé, au nom du fonds, 45182 crédits carbone du projet FLORESTA et 45181 crédits carbone du projet GANDHI WIND.

CPR Invest

Le fonds **Cpr Invest – Climate Action Euro** a un double engagement, s'agissant de l'empreinte carbone de son portefeuille :

- Détenir un portefeuille dont l'empreinte carbone est plus faible que celle de l'indice MSCI EMU net return qui est représentatif de son univers d'investissement ;
- Compenser son empreinte carbone résiduelle par l'utilisation d'unités de Réduction d'émissions vérifiées (« VER ») qui financent des projets qui réduisent ou évitent les émissions de CO₂

Sur l'exercice comptable du fonds, ce double engagement a été respecté suivant les modalités suivantes :

- 1) Réduction de l'empreinte carbone du portefeuille par rapport à celle de l'indice

L'équipe de gestion de CPR-AM construit l'univers éligible du fonds grâce à ses trois filtres durables sur la base des données provenant du CDP, des équipes ESG du groupe Amundi, et de l'analyse des controverses). A partir de là, une liste de valeurs de l'Univers d'investissement est pré-définie. CPR-AM s'assure alors de la progression de leur note CDP pour identifier celles qui améliorent leur score et donc leur engagement de réduction carbone. En complément, une analyse financière est menée sur les valeurs présélectionnées. Le portefeuille est ensuite constitué sur la base des critères d'amélioration de l'empreinte carbone et une analyse financière attractive.

L'empreinte carbone de chacune des valeurs est suivie dans l'outil de la gestion, permettant de vérifier que la somme pondérée des émissions de ces valeurs est bien en deçà de celle de l'indice. En outre, cet outil permet de simuler l'impact, en terme d'empreinte carbone, d'un changement de pondération ou de l'introduction d'une nouvelle valeur.

Sur l'exercice du fonds (du 1er janvier au 31 juillet 2022), son empreinte carbone moyenne exprimée en tCO₂/M€ investis est de 115,07, comparativement à celle de l'indice de 141,97 sur la même période.

- 2) Compensation de l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille

Afin de compenser l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille, CPR-AM s'est porté acquéreur de crédits carbone émis dans le cadre de 2 projets :

- FLORESTA : Projet de préservation forestière et protection de la biodiversité, situé au Brésil.
- GANDHI WIND : Projet de développement d'énergies renouvelables, situé en Inde.

Ces projets ont été approuvés et référencés par le Verified Carbon Standard, Organisme Public certificateur, et sont accrédités REDD+.

L'empreinte carbone résiduelle du fonds (exprimée en tCO₂ de l'actif net moyen du fonds sur l'exercice comptable) était, au 31 juillet 2022, de 5492 tCO₂. Afin de la compenser, CPR-AM a utilisé, au nom du fonds, 2746 crédits carbone du projet FLORESTA et 2746 crédits carbone du projet GANDHI WIND.

Le fonds **Cpr Invest – Climate Bonds Euro** a un double engagement, s'agissant de l'empreinte carbone de son portefeuille :

- Détenir un portefeuille dont l'empreinte carbone est plus faible que celle de l'indice Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporate Total Return qui est représentatif de son univers d'investissement ;
- Compenser son empreinte carbone résiduelle par l'utilisation d'unités de Réduction d'émissions vérifiées (« VER ») qui financent des projets qui réduisent ou évitent les émissions de CO₂

Sur l'exercice comptable du fonds, ce double engagement a été respecté suivant les modalités suivantes :

- 1) Réduction de l'empreinte carbone du portefeuille par rapport à celle de l'indice

L'équipe de gestion de CPR-AM construit l'univers éligible du fonds grâce à ses trois filtres durables sur la base des données provenant du CDP, des équipes ESG du groupe Amundi, et de l'analyse des controverses). A partir de là, une liste de valeurs de l'Univers d'investissement est pré-définie. CPR-AM s'assure alors de la progression de leur note CDP pour identifier celles qui améliorent leur score et donc leur engagement de réduction carbone. En complément, une analyse financière est menée sur les valeurs présélectionnées. Le portefeuille est ensuite constitué sur la base des critères d'amélioration de l'empreinte carbone et une analyse financière attractive.

L'empreinte carbone de chacune des valeurs est suivie dans l'outil de la gestion, permettant de vérifier que la somme pondérée des émissions de ces valeurs est bien en deçà de celle de l'indice. En outre, cet outil permet de simuler l'impact, en terme d'empreinte carbone, d'un changement de pondération ou de l'introduction d'une nouvelle valeur.

Sur l'exercice du fonds (du 1er janvier au 31 juillet 2022), son empreinte carbone moyenne exprimée en tCO₂/M€ investis est de 76,59, comparativement à celle de l'indice de 115,11 sur la même période.

- 2) Compensation de l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille

Afin de compenser l'empreinte carbone résiduelle du portefeuille, CPR-AM s'est porté acquéreur de crédits carbone émis dans le cadre de 2 projets :

- FLORESTA : Projet de préservation forestière et protection de la biodiversité, situé au Brésil
- GANDHI WIND : Projet de développement d'énergies renouvelables, situé en Inde.

Ces projets ont été approuvés et référencés par le Verified Carbon Standard, Organisme Public certificateur, et sont accrédités REDD+.

L'empreinte carbone résiduelle du fonds (exprimée en tCO₂ de l'actif net moyen du fonds sur l'exercice comptable) était, au 31 juillet 2022, de 31702 tCO₂. Afin de la compenser, CPR-AM a utilisé, au nom du fonds, 15851 crédits carbone du projet FLORESTA et 15851 crédits carbone du projet GANDHI WIND.

Article 6 Compartiments (Art.11 et Art.7 TR)

Compte tenu de l'accent mis sur les investissements des Compartiments et des catégories d'actifs/secteurs dans lesquels ils investissent, les Gestionnaires de tous les autres Compartiments, qui ne sont pas classés en vertu des articles 8 ou 9 du Règlement sur l'information à fournir, n'ont pas intégré la prise en compte des activités économiques écologiquement viables (comme le prescrit le Règlement sur la taxonomie) dans le processus d'investissement du Compartiment. Par conséquent, aux fins du règlement sur la taxonomie, il convient de noter que les investissements sous-jacents sur le Fond ne tenaient pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques écologiquement durables.

- CPR Invest - Credixx Active US High Yield
- CPR Invest - Credixx Global High Yield

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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	122.359.784,61	572.039.926,51	8.017.526,56
En % des actifs prêtés	11,30%	13,46%	13,44%
En % de la valeur nette d'inventaire	11,08%	13,32%	13,23%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 mois à 3 mois	11.779.445,32	-	-
Opérations ouvertes	110.580.339,29	572.039.926,51	8.017.526,56
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	72.118.585,83	384.472.713,30	3.674.090,80
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	22.214.056,16	84.037.594,97	2.890.125,12
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	Société Générale	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	17.193.002,62	81.537.383,24	1 453 310,64
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	Calyon	BofA Europe	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	10.834.140,00	20.693.955,00	-
Pays du domicile	France	France	-
Cinquième nom	-	Morgan Stanley Europe SE	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	1.298.280,00	-
Pays du domicile	-	France	-
Transactions par Pays	France	France	France
	122.359.784,61	572.039.926,51	8.017.526,56

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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:			
Espèce	95.535.646,00	482.356.858,00	3.784.635,88
Actions	30.470.942,43	96.000.510,91	4.423.787,00
Qualité (Rating de l'émetteur des titres en garantie)	BBB	A+, A-, BBB+, BBB, BB+	BBB
Devise*:			
EUR	126.006.588,43	578.357.368,91	8.208.422,88
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	126.006.588,43	578.357.368,91	8.208.422,88
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	RYANAIR HOLDINGS	DANONE	EDF
Montant	17.292.295,77	24.879.474,98	2.959.596,02
Deuxième nom	INFINEON TECNOLOGIES	STMICROELECTRONICS	STELLANTIS NV
Montant	13.178.646,66	23.660.713,43	825.039,86
Troisième nom	-	ASR NEDERLAND NV	-
Montant	-	17.691.616,48	-
Quatrième nom	-	ACCOR SA	-
Montant	-	9.304.815,06	-
Cinquième nom	-	E.ON SE	-
Montant	-	8.053.084,01	-
Sixième nom	-	ERSTE GROUP BANK	-
Montant	-	6.446.818,15	-
Septième nom	-	UNIBAIL-RODAMCO	-
Montant	-	4.232.244,36	-
Huitième nom	-	STELLANTIS NV	-
Montant	-	1.731.744,44	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	233.532,72	905.429,08	12.658,39
En % des revenus bruts	65,59%	65,18%	64,71%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	81.695,71	322.480,65	4.603,13
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	40.847,86	161.240,32	2.301,57
En valeur absolue	122.543,57	483.720,97	6.904,70
En % des revenus bruts	34,41%	34,82%	35,29%

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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 ESG
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	152.908.313,96	945.661,51	26.066.789,86
En % des actifs prêtés	8,93%	1,73%	12,42%
En % de la valeur nette d'inventaire	8,67%	1,69%	11,93%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 semaine à 1 mois	-	-	1.425.466,92
De 1 mois à 3 mois	-	-	4.618.038,87
Opérations ouvertes	152.908.313,96	945.661,51	20.023.284,07
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	56.978.543,67	889.860,56	9.800.855,31
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BofA Europe	Société Générale	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	39.948.129,21	55.800,95	9.759.957,84
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	-	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	34.206.511,91	-	6.505.976,71
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	BNP Paribas Securities Services	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	21.775.129,17	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Transactions par Pays	France	France	France
	152.841.010,11	945.661,51	26.066.789,86

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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:			
Espèce	101.407.665,00	993.050,00	13.980.073,00
Actions	56.074.929,74	-	12.643.672,04
Qualité (Rating de l'émetteur des titres en garantie)	BBB		
Devise*:			
EUR	157.482.594,74	993.050,00	26.623.745,04
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	157.482.594,74	993.050,00	26.623.745,04
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	SIEMENS GAMESA	-	EDF
Montant	35.058.195,68	-	10.026.343,87
Deuxième nom	COFACE SA	-	STELLANTIS NV
Montant	9.815.650,49	-	2.617.328,17
Troisième nom	INFINEON TECHNOLOGIES	-	-
Montant	8.499.692,61	-	-
Quatrième nom	MEDIOBANCA	-	-
Montant	2.701.390,96	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	140.222,84	1.264,39	23.521,45
En % des revenus bruts	65,01%	47,31%	65,62%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	50.310,04	938,87	8.5214,75
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	25.155,02	469,43	4.107,38
En valeur absolue	75.465,06	1.408,30	12.322,13
En % des revenus bruts	34,99%	52,69%	34,38%

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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	42.733.392,80	180.367.712,22	103.207.805,19
En % des actifs prêtés	11,66%	13,17%	13,36%
En % de la valeur nette d'inventaire	11,09%	12,77%	13,47%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Opérations ouvertes	42.733.392,80	180.367.712,22	103.207.805,19
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	Société Générale	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	23.236.683,43	72.716.379,02	52.055.909,65
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	10.210.007,36	69.548.976,79	27.282.846,53
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	Société Générale	BofA Europe	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	7.166.470,01	18.814.768,06	14.670.912,30
Pays du domicile	France	France	France
Quatrième nom	BofA Europe	Calyon	BNP Paribas Arbitrage
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.120.232,00	11.993.520,00	5.498.295,72
Pays du domicile	France	France	France
Cinquième nom	-	IXIS CIB	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	7.294.068,35	2.361.652,33
Pays du domicile	-	France	France
Sixième nom	-	-	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	1.338.188,66
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par Pays	France 42.733.392,80	France 180.367.712,22	France 103.207.805,19

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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:			
Espèce	33.274.028,00	172.155.869,00	77.658.638,61
Actions	10.495.143,26	12.476.534,24	27.799.915,40
Qualité (Rating de l'émetteur des titres en garantie)	BBB	BBB	BBB
Devise*:			
EUR	43.769.171,26	184.632.403,24	105.458.554,01
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	43.769.171,26	184.632.403,24	105.458.554,01
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	EDF	EDF	SIEMENS GAMESA
Montant	10.495.143,26	7.329.293,64	25.692.272,21
Deuxième nom	-	STELLANTIS NV	EDP
Montant	-	5.147.240,60	1.985.104,00
Troisième nom	-	-	STELLANTIS NV
Montant	-	-	122.539,19
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	30.246,23	87.913,47	99.607,47
En % des revenus bruts	64,95%	64,99%	63,88%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	10.880,25	31.573,45	37.545,61
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	5.440,13	15.786,73	18.772,80
En valeur absolue	16.320,38	47.360,18	56.318,41
En % des revenus bruts	35,05%	35,01%	36,12%

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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	96.448.924,64	44.870.758,10	47.216.066,08
En % des actifs prêtés	13,36%	11,96%	7,40%
En % de la valeur nette d'inventaire	13,33%	11,99%	7,40%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
De 1 semaine à 1 mois	14.539.091,99	-	-
Opérations ouvertes	81.909.832,65	44.870.758,10	47.216.066,08
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	36.612.475,77	40.552.145,31	15.542.733,60
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB	Calyon
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	25.139.060,76	4.318.612,79	10.648.442,16
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	-	BofA Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	21.141.553,94	-	9.008.160,29
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	BofA Europe	-	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	13.555.834,17	-	6.910.898,48
Pays du domicile	France	-	France
Cinquième nom	-	-	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	-	2.658.524,81
Pays du domicile	-	-	France
Transactions par Pays	France 96.448.924,64	France 44.870.758,10	France 47.216.066,08

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

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:			
Espèce	62.785.140,44	40.552.145,31	40.098.673,31
Actions	36.395.413,61	4.426.412,13	7.117.392,77
Quality (Actions Collateral issuers rating)	BBB	BBB	BBB
Devise*: EUR			
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	99.180.554,05	44.978.557,44	47.216.066,08
	99.180.554,05	44.978.557,44	47.216.066,08
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues			
Premier nom	RYANAIR HOLDINGS	EDF	EDF
Montant	21.634.838,58	4.426.412,13	7.117.392,77
Deuxième nom	INFINEON TECHNOLOGIES	-	-
Montant	14.760.575,03	-	-
Revenus et coûts	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	98.012,76	21.974,58	69.444,72
En % des revenus bruts	61,71%	64,48%	64,61%
<i>Revenus de Amundi Intermediation, Paris</i>	40.547,65	8.069,28	25.360,08
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	20.273,82	4.034,64	12.680,04
En valeur absolue	60.821,47	12.103,92	38.040,12
En % des revenus bruts	38,29%	35,52%	35,39%

*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 non auditées

Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

CONTRATS DE PRISE EN PENSION	Credixx Active US High Yield	Credixx Global High Yield
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	31.660.770,00	186.989.549,99
En % des actifs prêtés	38,88%	91.20%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Plus d'1 an	31.660.770,00	186.989.549,99
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Type: Obligations	A+, AA+, A- and BB+	A, A-, BBB+ and BBB
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie):		
Devise*: EUR	31.647.091,30	188.306.863,10
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle De 1 mois à 3 mois	31.647.091,30	188.306.863,10
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçues	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	United States	United States
Montant	13.167.108,80	70.061.910,00
Deuxième nom	United Kingdom	United Kingdom
Montant	9.738.700,00	47.466.687,50
Troisième nom	Mexico	Australia
Montant	8.741.282,50	20.289.100,00
Quatrième nom	-	Luxembourg
Montant	-	20.191.840,00
Cinquième nom	-	Belgium
Montant	-	12.297.060,00
Sixième nom	-	Mexico
Montant	-	8.420.282,60
Septième nom	-	Denmark
Montant	-	3.924.459,00
Huitième nom	-	Spain
Montant	-	3.859.916,00
Neuvième nom	-	France
Montant	-	1.795.608,00
Counterparties	<i>En USD</i>	<i>En EUR</i>
Premier nom	Banco Bilbao Vizcaya	Banco Bilbao Vizcaya
Montant	31.647.091,30	163.325.988,10
Deuxième nom	-	Credit Agricole CIB
Montant	-	24.980.875,00
Revenus et coûts		
<i>Revenus du Compartiment:</i>		
En valeur absolue	88.463,62	
En % des revenus bruts	100.00%	
<i>Coûts pour le Compartiment:</i>		
En valeur absolue		417.065,22
En % des revenus bruts		100.00%

*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.

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Total Expense Ratios ("TER")

Le montant du TER est calculé en divisant les dépenses, à l'exclusion des frais de transactions et des commissions de performance, par l'actif net moyen des Compartiments.

Les TER pour l'exercice terminé le 31 juillet 2022 sont les suivants :

Compartiments	ISIN	Classe d'actions	TER sans commission de performance	TER avec commission de performance
CPR Invest - Silver Age	LU1103786700	Class A EUR - Acc	0,89	0,89
	LU1203020513	Class A EUR - Dist	0,91	0,91
	LU1291160056	Class A2 SGD - Acc	1,13	1,13
	LU1291159983	Class A2 USDH - Acc	1,11	1,11
	LU1291159710	Class F EUR - Acc	1,43	1,43
	LU1103787187	Class I EUR - Acc	0,45	0,45
	LU1653750338	Class R EUR - Acc	0,53	0,53
CPR Invest - Reactive	LU2090777520	Class U EUR - Acc	1,46	1,46
	LU1103787690	Class A EUR - Acc	0,80	0,80
	LU1203020943	Class A EUR - Dist	0,83	0,83
	LU1291159637	Class F EUR - Acc	1,25	1,25
	LU1103787930	Class I EUR - Acc	0,41	0,41
CPR Invest - Defensive	LU1530898177	Class R EUR - Acc	0,43	0,43
	LU1203018533	Class A EUR - Acc	0,69	0,69
	LU1203018376	Class A EUR - Dist	0,73	0,73
	LU1291159124	Class F EUR - Acc	1,01	1,01
CPR Invest - Euro High Dividend	LU1203018707	Class I EUR - Acc	0,36	0,36
	LU1530898334	Class R EUR - Acc	0,37	0,38
	LU1203019267	Class A EUR - Acc	0,96	0,96
	LU1203018962	Class A EUR - Dist	0,94	0,94
CPR Invest - Dynamic	LU1291159470	Class F EUR - Acc	1,70	1,70
	LU1203019697	Class I EUR - Acc	0,49	0,49
	LU1203020190	Class A EUR - Acc	0,92	0,93
	LU1203019853	Class A EUR - Dist	0,89	0,90
CPR Invest - Global Silver Age	LU1291159553	Class F EUR - Acc	1,53	1,54
	LU1530898763	Class R EUR - Acc	0,48	0,49
	LU1734695270	Class A CHFH - Acc	1,61	2,04
	LU1425272355	Class A CZKH - Acc	1,36	1,65
	LU1291158233	Class A EUR - Acc	1,35	1,73
	LU1291158407	Class A EUR - Dist	1,35	1,71
	LU1425272603	Class A USD - Acc	1,16	1,65
	LU1734695197	Class A USDH - Acc	1,41	1,79
	LU1291159041	Class A2 SGD - Acc	1,19	1,19
	LU1291158589	Class F EUR - Acc	2,02	2,31
	LU1989771289	Class H EUR - Acc	0,15	0,15
	LU1291158316	Class I EUR - Acc	1,06	1,52
	LU1425272785	Class I GBP - Acc	0,97	1,39
	LU2125047931	Class M2 EUR - Acc	0,76	0,76
	LU1734694976	Class O EUR - Acc	0,11	0,11
	LU1530898920	Class R EUR - Acc	1,17	1,59
	LU1565312276	Class T1 EUR - Dist	0,12	0,12
LU1584064890	Class T3 USD - Acc	0,37	0,37	
LU2090777793	Class U EUR - Acc	2,05	2,41	
LU1746648465	Class Z EUR - Acc	0,70	1,17	

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Total Expense Ratios ("TER")

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	LU1816197591	Class A CHFH - Acc	1,27	1,27
	LU1734694620	Class A CZKH - Acc	1,32	1,33
	LU1530899142	Class A EUR - Acc	1,16	1,16
	LU1530899654	Class A EUR - Dist	1,18	1,18
	LU1903290036	Class A EURH1 - Acc	1,17	1,17
	LU1530899498	Class A USD - Acc	1,03	1,04
	LU2035461578	Class A1 EUR - Acc	1,12	1,12
	LU2125046370	Class A2 EUR - Acc	1,39	1,39
	LU1989764664	Class A2 SGDH - Acc	1,26	1,26
	LU1989764748	Class A2 USDH - Acc	1,08	1,08
	LU2035461495	Class A lcl EUR - Acc	1,41	1,44
	LU1565312433	Class F EUR - Acc	1,77	1,77
	LU1903290200	Class F EURH1 - Acc	1,71	1,71
	LU1989764821	Class H EUR - Acc	0,21	0,21
	LU1530899811	Class I EUR - Acc	0,54	0,54
	LU1530900411	Class I GBP - Acc	0,69	0,69
	LU1530900098	Class I USD - Acc	0,49	0,52
	LU2124969796	Class I sw EUR - Acc	0,66*	0,66*
	LU2067132089	Class I uk GBP - Acc	0,38	0,38
	LU1746647814	Class SI EUR - Acc	0,34	0,38
	LU2125046024	Class SI EURH1 - Acc	0,59	0,59
	LU2125046297	Class M2 EUR - Acc	0,59	0,59
	LU1734694547	Class O EUR - Acc	0,15	0,15
	LU1530900684	Class R EUR - Acc	0,64	0,65
	LU2090777959	Class U EUR - Acc	1,46	1,53
	LU1746648036	Class Z EUR - Acc	0,21	0,27
CPR Invest - Climate Action Euro	LU1530900841	Class A EUR - Acc	1,42	1,44
	LU1565312862	Class F EUR - Acc	1,95	1,97
	LU1530901146	Class I EUR - Acc	0,92	1,37
	LU1734694463	Class O EUR - Acc	0,13	0,13
	LU2369835363	Class T1 EUR - Acc	0,25*	0,25*
	LU2337251610	Class U EUR - Acc	2,38	2,40
	LU1584068610	Class Z EUR - Acc	0,65	1,04
LU1653750841	Class Z EUR - Dist	0,64	1,02	
CPR Invest - Food for Generations	LU1816197757	Class A CHFH - Acc	1,12	1,12
	LU2013746263	Class A CZKH - Acc	1,13	1,13
	LU1653749322	Class A EUR - Dist	1,11	1,11
	LU1653748860	Class A EUR - Acc	1,09	1,09
	LU2013745885	Class A USD - Acc	1,08	1,08
	LU2013746008	Class A USD - Dist	0,99	0,99
	LU1989763427	Class A2 SGDH - Acc	1,48	1,48
	LU2013746347	Class A2 USD - Acc	1,18	1,18
	LU2183821938	Class A ca EUR - Acc	1,09	1,09
	LU2035461222	Class A lcl EUR - Acc	1,13	1,13
	LU1653749678	Class F EUR - Acc	1,84	1,84
	LU2013746776	Class F USD - Acc	1,50	1,50
	LU1989763260	Class H EUR - Acc	0,29	0,29
	LU1653749918	Class I EUR - Acc	0,63	0,64
	LU1989763344	Class I USD - Acc	0,62	0,63
	LU2425446841	Class I jp EUR - Acc	0,58	0,58*
	LU2125048152	Class M2 EUR - Acc	1,09	1,09
	LU1734694893	Class O EUR - Acc	0,10	0,10
	LU1653750171	Class R EUR - Acc	0,71	0,71
	LU2013746933	Class R USD - Acc	0,61	0,61
LU1951341970	Class R2 EUR - Acc	1,43	1,43*	
LU2013747238	Class R rab EUR - Acc	0,29	0,29	
LU2090778171	Class U EUR - Acc	1,65	1,65	
CPR Invest - Megatrends	LU1734693812	Class A EUR - Acc	0,95	0,95
	LU1734694117	Class F EUR - Acc	1,61	1,61
	LU1734694380	Class R EUR - Acc	0,49	0,49
	LU2346735058	Class U EUR - Acc	2,10*	2,10*
CPR Invest - GEAR Emerging	LU1811398467	Class A EUR - Acc	1,20	1,20
	LU1811398624	Class I EUR - Acc	0,64	0,64
	LU1811399275	Class O EUR - Acc	0,12	0,12
	LU1811399358	Class N EUR - Dist	0,09	0,09
CPR Invest - GEAR World ESG	LU1811426342	Class A EUR - Acc	1,59	1,61
	LU1811426771	Class I EUR - Acc	0,42	0,42
	LU1811427159	Class N EUR - Dist	0,09	0,09

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Total Expense Ratios ("TER")

CPR Invest - Education	LU1861294319	Class A EUR - Acc	0,86	0,88
	LU1861294400	Class A EUR - Dist	0,92	0,92
	LU1951340733	Class A2 EUR - Acc	1,15	1,15
	LU1989773731	Class A2 SGDH - Acc	1,31	1,31
	LU1989763005	Class A2 USDH - Acc	1,04	1,04
	LU2183821854	Class A ca EUR - Acc	0,61	0,61
	LU2035461065	Class A lcl EUR - Acc	0,99	0,99
	LU1861294749	Class F EUR - Acc	1,55	1,55
	LU1989773491	Class H EUR - Acc	0,24	0,24
	LU1861294582	Class I EUR - Acc	0,37	0,37
	LU1989763187	Class I USD - Acc	0,44	0,44
	LU1951340907	Class I2 EUR - Acc	0,56	0,56
	LU2035461149	Class I uk GBP - Acc	0,43	0,43
	LU1861295043	Class O EUR - Acc	0,10	0,10
	LU1861294665	Class R EUR - Acc	0,60	0,60
	LU1989773657	Class T2 EUR - Acc	0,43	0,43
LU2090778254	Class U EUR - Acc	1,45	1,45	
CPR Invest - Climate Bonds Euro	LU2401972190	Class A CHFH - Acc	0,81*	0,81*
	LU1902444584	Class A EUR - Acc	0,38	0,39
	LU1902445045	Class E EUR - Acc	0,04	0,12
	LU2337252428	Class F EUR - Acc	1,04	1,05
	LU1902444741	Class I EUR - Acc	0,24	0,26
	LU1902444824	Class R EUR - Acc	0,27	0,52
CPR Invest - Climate Action	LU2360924026	Class A CZKH - Acc	1,38	1,38
	LU1902443420	Class A EUR - Acc	1,13	1,13
	LU1902443693	Class A EUR - Dist	1,10	1,10
	LU1902443776	Class A2 EUR - Acc	1,56	1,56
	LU1989772840	Class A2 SGDH - Acc	1,46	1,46
	LU1989772923	Class A2 USDH - Acc	1,64	1,64
	LU2305596277	Class A ch EUR - Acc	0,87	0,87
	LU2035460927	Class A lcl EUR - Acc	1,10	1,10
	LU1902444154	Class E EUR - Acc	0,38	0,38
	LU1902444402	Class F EUR - Acc	1,80	1,80
	LU1989772501	Class H EUR - Acc	0,35	0,35
	LU1902443933	Class I EUR - Acc	0,61	0,61
	LU1902444071	Class I2 EUR - Acc	0,98	0,98
	LU2305597754	Class I jp EUR - Acc	0,33	0,33
	LU1951342788	Class O EUR - Acc	0,13	0,13
	LU1902444238	Class R EUR - Acc	0,68	0,68
	LU1902444311	Class R2 EUR - Acc	1,03	1,03
	LU1989772766	Class T2 EUR - Acc	0,52	0,52
	LU2090778338	Class U EUR - Acc	1,57	1,57
LU2265521208	Class Z EUR - Acc	0,29	0,29	
CPR Invest - Future Cities	LU1989763773	Class A EUR - Acc	0,87	0,88
	LU1989764078	Class F EUR - Acc	1,56	1,56
	LU1989764151	Class I EUR - Acc	0,36	0,36
	LU1989764235	Class R EUR - Acc	0,46	0,46
	LU2067131438	Class T1 EUR - Dist	0,14	0,14
	LU2090778411	Class U EUR - Acc	1,35	1,36
CPR Invest - Global Lifestyles	LU1989767170	Class A CZK - Acc	1,08	1,08
	LU1989767253	Class A EUR - Acc	0,97	0,97
	LU1989767337	Class A EUR - Dist	1,05	1,06
	LU1989767410	Class A EURH - Acc	0,99	0,99
	LU1989767923	Class A USD - Acc	1,04	1,04
	LU1989768061	Class A USD - Dist	1,03	1,03
	LU1989768145	Class A2 USD - Acc	1,11	1,11
	LU2067132246	Class A lcl EUR - Acc	1,14	1,14
	LU1989767683	Class F EURH - Acc	1,45	1,45
	LU1989768228	Class F USD - Acc	1,43	1,43
	LU1989768491	Class H USD - Acc	0,24	0,24
	LU1989767766	Class I EUR - Acc	0,56	0,60
	LU1989767840	Class I EUR - Dist	0,59	0,59
	LU1989768574	Class I USD - Acc	0,73	0,76
	LU1989768657	Class O USD - Acc	0,07	0,07
	LU2265521380	Class U EUR - Acc	1,51	1,51

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Total Expense Ratios ("TER")

CPR Invest - Global Resources	LU1989768814	Class A CZK - Acc	1,30	1,30
	LU1989769036	Class A EUR - Acc	1,55	1,58
	LU1989769200	Class A EUR - Dist	1,23	1,24
	LU1989769465	Class A EURH - Acc	1,37	1,39
	LU1989770125	Class A USD - Acc	1,33	1,34
	LU1989770398	Class A USD - Dist	1,11	1,11
	LU1989769895	Class F EURH - Acc	1,81	1,81
	LU1989770554	Class F USD - Acc	1,80	1,80
	LU1989770638	Class H USD - Acc	0,22	0,22
	LU1989769978	Class I EUR - Acc	0,87	0,95
	LU1989770711	Class I USD - Acc	1,09	1,09
	LU2265520655	Class M2 EUR - Acc	1,15	1,15
	LU2067131784	Class O EUR - Acc	0,13*	0,13*
	LU1989770984	Class O USD - Acc	0,13	0,13
	LU1989770042	Class T1 EUR - Acc	0,13	0,13
	LU2067131867	Class T1 EURH - Acc	0,11	0,11
LU2265520572	Class U EUR - Acc	1,92	1,98	
CPR Invest - Global Gold Mines	LU1989765125	Class A CZK - Acc	1,34	1,34
	LU1989765471	Class A EUR - Acc	1,17	1,17
	LU1989765554	Class A EUR - Dist	1,19	1,19
	LU1989765638	Class A EURH - Acc	1,12	1,12
	LU1989766289	Class A USD - Acc	1,15	1,15
	LU1989766362	Class A USD - Dist	1,16	1,16
	LU1989766446	Class A2 USD - Acc	1,37	1,37
	LU1989765802	Class F EURH - Acc	1,92	1,92
	LU1989766529	Class F USD - Acc	1,64	1,64
	LU1989765984	Class I EUR - Acc	0,55	0,55
	LU1989766875	Class I USD - Acc	0,73	0,73
	LU1989766958	Class O USD - Acc	0,12	0,12
	LU1989767097	Class R USD - Acc	0,68	0,68
	LU1989766016	Class T1 EUR - Acc	0,12	0,12
	LU2265520739	Class U EUR - Acc	1,55	1,55
	CPR Invest - Smart Trends	LU1989771529	Class A EUR - Acc	0,48
LU1989771958		Class F EUR - Acc	0,87	0,87
LU1989772170		Class R EUR - Acc	0,42	0,42
LU2090778502		Class U EUR - Acc	0,99	0,99
CPR Invest - Social Impact	LU2036821663	Class A EUR - Acc	1,05	1,05
	LU2036821747	Class A EUR - Dist	1,12	1,12
	LU2036821820	Class A2 EUR - Acc	1,18	1,18
	LU2183822159	Class A ca EUR - Acc	1,57*	1,61*
	LU2036822638	Class F EUR - Acc	1,64	1,64
	LU2036822984	Class H USD - Acc	0,24	0,24
	LU2036822042	Class I EUR - Acc	0,69	0,69
	LU2036822125	Class I USD - Acc	0,99	0,99
	LU2125047006	Class O EUR - Acc	0,14	0,14
	LU2036822554	Class R EUR - Acc	0,76	0,76
LU2125047345	Class U EUR - Acc	1,45	1,45	
CPR Invest - Medtech	LU2183822316	Class A CZKH - Acc	1,14	1,21
	LU2036816820	Class A EUR - Acc	1,07	1,17
	LU2036817042	Class A EUR - Dist	1,44	1,61
	LU2384387564	Class A HUF - Acc	2,10*	2,55*
	LU2036817125	Class A2 EUR - Acc	1,10	1,10
	LU2036817984	Class F EUR - Acc	1,60	1,60
	LU2036818289	Class H USD - Acc	0,26	0,26
	LU2036817398	Class I EUR - Acc	1,42	1,96
	LU2125047428	Class M2 EUR - Acc	0,83	0,83
	LU2125047691	Class O EUR - Acc	0,10	0,10
	LU2036818016	Class O USD - Acc	0,17	0,17
	LU2036817711	Class R EUR - Acc	1,67	2,40
	LU2384387481	Class T3 EUR - Acc	1,72*	2,26*
	LU2125047774	Class U EUR - Acc	1,37	1,37
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	LU2036818792	Class A EUR - Acc	0,57	0,57
	LU2036819097	Class I EUR - Acc	0,28	0,28
	LU2036819253	Class I EURH2 - Acc	0,26	0,26
CPR Invest - Credixx Global High Yield	LU2036818362	Class A EUR - Acc	0,64	0,64
	LU2036818446	Class I EUR - Acc	0,29	0,29

CPR Invest

Informations supplémentaires non auditées

Total Expense Ratios ("TER")

CPR Invest - Hydrogen	LU2389405080	Class A EUR - Acc	1,93*	2,18*
	LU2389405163	Class A2 EUR - Acc	2,03*	2,03*
	LU2389405320	Class A Ici EUR - Acc	0,92*	0,92*
	LU2389405759	Class F EUR - Acc	1,58*	1,59*
	LU2389406054	Class I EUR - Acc	1,45*	1,87*
	LU2389406211	Class I2 EUR - Acc	0,91*	0,91*
	LU2389406484	Class M2 EUR - Acc	0,83*	0,83*
	LU2389406641	Class O EUR - Acc	0,23*	0,23*
	LU2389405593	Class R EUR - Acc	1,09*	1,10*
	LU2389405833	Class U EUR - Acc	2,70*	3,04*

* Les TER ont été calculés sur la base des charges annualisées, ces classes d'actions n'ayant pas été entièrement actives au cours des 12 derniers mois.

Les TER des classes d'actions ci-après ne sont pas notifiés, étant donné que leur activité au cours de l'année considérée n'a pas dépassé 3 mois et/ou que leurs commissions sont inférieures à 500 EUR ou clôturées au cours de l'exercice considéré :

Sub-Funds	Classes of Shares
CPR Invest - Silver Age	Class A2 EUR - Acc, Class M2 EUR - Acc
CPR Invest - Reactive	Class RE EUR - Acc
CPR Invest - Defensive	Class RE EUR - Acc
CPR Invest - Dynamic	Class I EUR - Acc
CPR Invest - Global Silver Age	Class A2 SGD - Acc, Class A2 USD - Acc, Class A2 USDH - Acc, Class I uk GBP - Acc, Class RE EUR - Acc
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Class A2 EURH1 - Acc, Class I2 EUR - Acc, Class RE EUR - Acc, Class T2 EUR - Acc
CPR Invest - Climate Action Euro	Class M2 EUR - Acc, Class R EUR - Acc
CPR Invest - Food for Generations	Class A2 USDH - Acc, Class I EUR - Dist, Class O USD - Acc
CPR Invest - Megatrends	Class A EUR - Dist
CPR Invest - GEAR Emerging	Class I USD - Acc
CPR Invest - GEAR World	Class I USD - Acc
CPR Invest - Education	Class A2 EUR - Dist, Class E EUR - Acc, Class M2 EUR - Acc, Class R2 EUR - Acc, Class RE EUR - Acc
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Class H EUR - Acc, Class M2 EUR - Acc
CPR Invest - Climate Action	Class A2 EUR - Dist, Class E EUR - Acc, Class H USD - Acc, Class I USD - Acc, Class I ch EUR - Acc, Class I uk GBP - Acc, Class M2 EUR - Acc, Class R ch EUR - Acc, Class RE EUR - Acc
CPR Invest - Future Cities	Class A2 EUR - Acc, Class E EUR - Acc, Class H USD - Acc, Class I USD - Acc, Class I uk GBP - Acc, Class M2 EUR - Acc, Class O EUR - Acc
CPR Invest - Global Lifestyles	Class A ca EUR - Acc, Class M2 EUR - Acc, Class O EUR - Acc
CPR Invest - Global Resources	Class A2 USD - Acc
CPR Invest - Global Gold Mines	Class M2 EUR - Acc
CPR Invest - Smart Trends	Class I EUR - Acc
CPR Invest - Social Impact	Class I uk GBP - Acc, Class M2 EUR - Acc
CPR Invest - Medtech	Class I USD - Acc, Class I uk GBP - Acc, Class R2 EUR - Acc
CPR Invest - Credixx Active US High Yield	Class A EURH2 - Acc
CPR Invest - Credixx Global High Yield	Class R EUR - Acc
CPR Invest - Hydrogen	Class A CZKH - Acc, Class A EURH - Acc, Class A ca EUR - Acc, Class H EUR - Acc, Class I USD - Acc
CPR Invest - Blue Economy	Class A EUR - Acc, Class E EUR - Acc, Class F EUR - Acc, Class I EUR - Acc, Class M2 EUR - Acc, Class O EUR - Acc, Class U EUR - Acc