

CPR Invest

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 31/01/25**

R.C.S. Luxembourg N B189795

CPR Invest

Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 31/01/25	5
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 31/01/25	6
Compartiments :	7
CPR Invest - Silver Age	7
CPR Invest - Reactive	13
CPR Invest - Defensive	19
CPR Invest - Dynamic	25
CPR Invest - Global Silver Age	31
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	39
CPR Invest - Climate Action Euro	47
CPR Invest - Food For Generations	54
CPR Invest - Megatrends	62
CPR Invest - GEAR Emerging	68
CPR Invest - GEAR World ESG	77
CPR Invest - Education	85
CPR Invest - Climate Bonds Euro	93
CPR Invest - Climate Action	104
CPR Invest - Future Cities	112
CPR Invest - Global Lifestyles	121
CPR Invest - Global Resources	127
CPR Invest - Global Gold Mines	135
CPR Invest - Smart Trends	143
CPR Invest - Social Impact	149
CPR Invest - MedTech	156
CPR Invest - Hydrogen	163
CPR Invest - Blue Economy	171
CPR Invest - Circular Economy	178
CPR Invest - European Strategic Autonomy	185
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	192
CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)	200
Informations supplémentaires	209
Informations destinées aux investisseurs suisses	224

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

CPR Invest

Organisation et administration

Siège Social

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

Conseil d'Administration de la SICAV

Président :

Mme Nadine Lamotte
Directeur Général Délégué
CPR Asset Management

Directeur :

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

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

Mme Sophie Mosnier
Directeur externe

Mr Arnaud Faller
Deputy Chief Executive Officer
Investments Director
CPR Asset Management

Société de Gestion :

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

Banque Dépositaire :

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

Agent Administratif

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

Distributeur Général

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

Cabinet de Révision Agréé :

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

CPR Invest

Etats financiers combinés

CPR Invest

Etat combiné des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	15.375.510.952,40
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	14.806.704.765,40
<i>Prix de revient</i>	12.313.817.967,43
Avoirs en banque et liquidités	161.735.206,66
Collatéral à recevoir	1.095.108,22
A recevoir sur investissements vendus	80.885.813,19
A recevoir sur souscriptions	6.120.626,95
Prises en pension	152.782.980,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	5.909.984,39
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	11.731.926,88
Plus-value nette non réalisée sur swaps	51.120.028,29
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	3.828.106,60
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	28.702.480,96
Intérêts à recevoir sur swaps	4.605.700,35
Intérêts à recevoir sur mises en pension	87.753,55
Autres intérêts à recevoir	818.978,47
A recevoir sur change	57.357.212,61
Autres actifs	2.024.279,88
Passifs	354.231.534,27
Découvert bancaire	14.845.413,89
Collatéral à payer	60.354.220,58
A payer sur investissements achetés	74.680.011,43
A payer sur rachats	57.790.711,61
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.588.806,38
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	7.209.884,70
Moins-value nette non réalisée sur swaps	139.367,89
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	17.751.609,95
Commissions d'administration à payer	54.725.461,09
Commissions de performance à payer	1.250.607,37
Intérêts à payer sur swaps	853.273,58
Autres intérêts à payer	12.533,31
A payer sur change	57.358.564,81
Autres passifs	5.671.067,68
Valeur nette d'inventaire	15.021.279.418,13

CPR Invest

Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	123.508.473,42
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	68.842.013,87
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	28.879.282,28
Intérêts reçus sur swaps	18.330.063,74
Intérêts bancaires	1.918.749,47
Revenus sur prêts de titres	1.817.691,12
Intérêts reçus sur mises en pension	3.557.501,05
Autres revenus	163.171,89
Dépenses	118.007.447,45
Commissions de gestion et de conseil	84.150.333,51
Commissions de performance	879.357,89
Commissions d'administration	15.517.108,16
Commissions de distribution	1.212.917,49
Frais d'audit	8.711,27
Frais de transaction	11.063.405,42
Taxe d'abonnement	2.545.466,33
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.114.688,59
Intérêts payés sur swaps	1.358.077,89
Autres dépenses	157.380,90
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	5.501.025,97
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	533.887.725,54
- options	-665.522,59
- contrats de change à terme	24.706.939,73
- contrats futures	37.272.741,22
- swaps	2.948.501,49
- change	-25.878.010,78
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	577.773.400,58
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	793.569.638,45
- options	536.396,71
- contrats de change à terme	4.994.067,74
- contrats futures	1.447.407,11
- swaps	1.318.005,37
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	1.379.638.915,96
Dividendes versés	-26.806.394,54
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.814.896.406,46
Souscriptions d'actions de distribution	91.021.442,86
Rachats d'actions de capitalisation	-3.069.492.817,54
Rachats d'actions de distribution	-111.064.981,13
Augmentation / (diminution) nette des actifs	78.192.572,07
Réévaluation de la balance d'ouverture	139.875.459,06
Actifs nets au début de la période	14.803.211.387,00
Actifs nets à la fin de la période	15.021.279.418,13

CPR Invest - Silver Age

CPR Invest - Silver Age

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	135.462.281,24
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	135.181.680,56
<i>Prix de revient</i>	<i>132.675.655,28</i>
Avoirs en banque et liquidités	44.198,46
A recevoir sur investissements vendus	105.036,57
A recevoir sur souscriptions	1.358,09
Autres actifs	130.007,56
Passifs	492.031,52
A payer sur rachats	106.368,05
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	888,37
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	332.534,62
Autres passifs	52.240,48
Valeur nette d'inventaire	134.970.249,72

CPR Invest - Silver Age

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	9.836.850,17
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	9.836.487,12
Intérêts bancaires	363,05
Dépenses	1.137.427,91
Commissions de gestion et de conseil	1.016.209,50
Commissions d'administration	66.545,12
Commissions de distribution	20.742,40
Taxe d'abonnement	33.035,69
Intérêts payés sur découvert bancaire	496,55
Autres dépenses	398,65
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	8.699.422,26
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-261.968,97
- contrats de change à terme	4.833,77
- change	397,89
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	8.442.684,95
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	1.607.063,12
- contrats de change à terme	-4.189,86
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	10.045.558,21
Dividendes versés	-391.907,22
Souscriptions d'actions de capitalisation	2.347.777,24
Souscriptions d'actions de distribution	93.532,22
Rachats d'actions de capitalisation	-14.590.754,24
Rachats d'actions de distribution	-505.119,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-3.000.912,79
Actifs nets au début de la période	137.971.162,51
Actifs nets à la fin de la période	134.970.249,72

CPR Invest - Silver Age

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	134.970.249,72	137.971.162,51	173.341.929,57
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		71.359,9866	77.987,5506	104.698,4507
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.673,35	1.550,09	1.452,01
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.008,8612	6.397,2315	7.843,8723
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.070,85	1.056,41	998,27
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		351,1627	351,1627	351,1627
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14,84	13,77	12,94
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		8.210,0699	6.912,2114	6.912,2114
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	16,61	15,42	14,48
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		1.300,0000	17.072,8800	17.072,8800
Valeur nette d'inventaire par action	USD	17,58	16,20	14,93
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.052,3518	3.243,9520	4.084,4091
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.397,84	1.301,37	1.231,28
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0010	0,2704	0,7102
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	181.770,00	167.325,89	155.504,41
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,04	140,39	130,70
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.947,6816	1.563,0896	1.682,7800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,32	131,41	122,30
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		33.667,3031	44.837,6682	67.485,7461
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,31	123,03	116,12

CPR Invest - Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	77.987,5506	1.224,7144	7.852,2784	71.359,9866
Classe A EUR - Dist	6.397,2315	88,9057	477,2760	6.008,8612
Classe A2 EUR - Acc	351,1627	0,0000	0,0000	351,1627
Classe A2 SGD H - Acc	6.912,2114	1.297,8585	0,0000	8.210,0699
Classe A2 USD H - Acc	17.072,8800	0,0000	15.772,8800	1.300,0000
Classe F EUR - Acc	3.243,9520	143,3427	334,9429	3.052,3518
Classe I EUR - Acc	0,2704	0,0000	0,2694	0,0010
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	1.563,0896	424,3762	39,7842	1.947,6816
Classe U EUR - Acc	44.837,6682	1.395,0024	12.565,3675	33.667,3031

CPR Invest - Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			135.181.680,56	100,16
Actions/Parts de fonds d'investissements			135.181.680,56	100,16
France			135.181.680,56	100,16
CPR SILVER AGE FCP	EUR	10.825	135.181.680,56	100,16
Total du portefeuille-titres			135.181.680,56	100,16

CPR Invest - Reactive

CPR Invest - Reactive

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	90.181.997,50
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	89.464.256,82
<i>Prix de revient</i>	<i>83.469.982,15</i>
Avoirs en banque et liquidités	599.534,78
A recevoir sur investissements vendus	105.860,27
A recevoir sur souscriptions	12.345,63
Passifs	300.772,92
A payer sur rachats	121.439,70
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	98.261,40
Commissions d'administration à payer	60.321,07
Commissions de performance à payer	410,55
Autres passifs	20.340,20
Valeur nette d'inventaire	89.881.224,58

CPR Invest - Reactive

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	8.033,64
Intérêts bancaires	8.033,64
Dépenses	692.097,13
Commissions de gestion et de conseil	614.622,99
Commissions d'administration	47.070,02
Commissions de distribution	6.959,38
Taxe d'abonnement	22.901,53
Autres dépenses	543,21
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-684.063,49
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	626.199,73
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	-57.863,76
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	3.030.263,42
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	2.972.399,66
Souscriptions d'actions de capitalisation	2.302.183,90
Souscriptions d'actions de distribution	587.254,55
Rachats d'actions de capitalisation	-11.109.508,27
Rachats d'actions de distribution	-3.554.669,33
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-8.802.339,49
Actifs nets au début de la période	98.683.564,07
Actifs nets à la fin de la période	89.881.224,58

CPR Invest - Reactive

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	89.881.224,58	98.683.564,07	129.214.725,92
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		47.676,5133	54.179,1207	74.977,2316
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.284,08	1.243,92	1.169,46
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		21.508,3422	24.662,1645	34.631,0956
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	959,46	929,45	873,81
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.957,0565	2.149,5565	2.999,4568
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.164,69	1.132,22	1.071,92
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,0000	5,0000	5,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139.231,59	134.345,98	125.311,06
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		41.547,6516	44.865,2004	67.916,6875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,41	117,17	109,33
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,8867	38,8867	38,8867
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,51	112,43	104,91

CPR Invest - Reactive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	54.179,1207	1.708,2567	8.210,8641	47.676,5133
Classe A EUR - Dist	24.662,1645	624,0099	3.777,8322	21.508,3422
Classe F EUR - Acc	2.149,5565	124,2745	316,7745	1.957,0565
Classe I EUR - Acc	5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
Classe R EUR - Acc	44.865,2004	74,5642	3.392,1130	41.547,6516
Classe RE EUR - Acc	38,8867	0,0000	0,0000	38,8867

CPR Invest - Reactive

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			89.464.256,82	99,54
Actions/Parts de fonds d'investissements			89.464.256,82	99,54
France			89.464.256,82	99,54
CPR CROISSANCE REACTIVE T	EUR	7.549	89.464.256,82	99,54
Total du portefeuille-titres			89.464.256,82	99,54

CPR Invest - Defensive

CPR Invest - Defensive

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	28.034.914,39
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	27.531.138,80
<i>Prix de revient</i>	<i>27.472.837,42</i>
Avoirs en banque et liquidités	297.935,93
A recevoir sur souscriptions	48.595,33
Autres actifs	157.244,33
Passifs	84.211,67
A payer sur investissements achetés	24.199,41
A payer sur rachats	24.596,14
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	25.777,79
Autres passifs	9.638,33
Valeur nette d'inventaire	27.950.702,72

CPR Invest - Defensive

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	4.075,73
Intérêts bancaires	4.075,73
Dépenses	182.835,67
Commissions de gestion et de conseil	157.375,15
Commissions d'administration	14.164,17
Commissions de distribution	3.798,84
Taxe d'abonnement	6.915,38
Autres dépenses	582,13
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-178.759,94
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-40.699,46
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	-219.459,40
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	881.421,28
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	661.961,88
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.145.121,47
Souscriptions d'actions de distribution	807.558,91
Rachats d'actions de capitalisation	-3.568.767,16
Rachats d'actions de distribution	-329.208,70
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-1.283.333,60
Actifs nets au début de la période	29.234.036,32
Actifs nets à la fin de la période	27.950.702,72

CPR Invest - Defensive

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	27.950.702,72	29.234.036,32	40.156.594,37
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		21.093,9027	23.977,0593	34.260,5984
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	980,83	958,44	936,58
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.978,3921	3.451,5301	4.279,3228
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	914,62	893,75	873,37
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.940,7849	1.461,2091	2.078,5850
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	998,51	978,19	960,67
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5,2856	5,3168	5,3629
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105.078,59	102.326,78	99.307,04
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		10.719,3219	11.653,2919	18.117,3339
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,96	102,24	99,26
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		38,2709	38,2709	38,2709
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,58	101,86	98,87

CPR Invest - Defensive

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	23.977,0593	455,6886	3.338,8452	21.093,9027
Classe A EUR - Dist	3.451,5301	891,4581	364,5961	3.978,3921
Classe F EUR - Acc	1.461,2091	711,3689	231,7931	1.940,7849
Classe I EUR - Acc	5,3168	0,0000	0,0312	5,2856
Classe R EUR - Acc	11.653,2919	0,0000	933,9700	10.719,3219
Classe RE EUR - Acc	38,2709	0,0000	0,0000	38,2709

CPR Invest - Defensive

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			27.531.138,80	98,50
Actions/Parts de fonds d'investissements			27.531.138,80	98,50
France			27.531.138,80	98,50
CPR CROIS.PRUD.0-40 T FCP 3DEC	EUR	2.845	27.531.138,80	98,50
Total du portefeuille-titres			27.531.138,80	98,50

CPR Invest - Dynamic

CPR Invest - Dynamic

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	121.814.630,30
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	121.279.779,00
<i>Prix de revient</i>	96.060.877,16
Avoirs en banque et liquidités	289.856,43
A recevoir sur souscriptions	178.830,27
Autres actifs	66.164,60
Passifs	358.116,15
A payer sur investissements achetés	34.469,20
A payer sur rachats	145.110,86
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	120.668,78
Autres passifs	57.867,31
Valeur nette d'inventaire	121.456.514,15

CPR Invest - Dynamic

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	3.847,02
Intérêts bancaires	3.847,02
Dépenses	804.141,88
Commissions de gestion et de conseil	692.775,10
Commissions d'administration	57.037,73
Commissions de distribution	25.176,36
Taxe d'abonnement	29.085,97
Autres dépenses	66,72
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-800.294,86
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	668.501,84
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	-131.793,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	8.539.485,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	8.407.692,05
Dividendes versés	-187.613,35
Souscriptions d'actions de capitalisation	14.204.627,66
Souscriptions d'actions de distribution	1.040.985,69
Rachats d'actions de capitalisation	-12.134.951,37
Rachats d'actions de distribution	-604.467,65
Augmentation / (diminution) nette des actifs	10.726.273,03
Actifs nets au début de la période	110.730.241,12
Actifs nets à la fin de la période	121.456.514,15

CPR Invest - Dynamic

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	121.456.514,15	110.730.241,12	96.649.692,51
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		44.889,3242	43.802,2042	45.554,9100
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.638,77	1.525,02	1.340,02
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		6.859,3133	6.541,0037	6.616,8368
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.363,59	1.295,55	1.138,39
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.449,4243	4.039,3175	4.670,8676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.785,13	1.667,88	1.477,30
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0596	0,0596	0,0616
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	176.705,70	163.794,80	142.796,10
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		173.269,5791	175.429,4995	148.274,7116
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	176,53	163,66	142,73

CPR Invest - Dynamic

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	43.802,2042	6.198,3633	5.111,2433	44.889,3242
Classe A EUR - Dist	6.541,0037	773,1569	454,8473	6.859,3133
Classe F EUR - Acc	4.039,3175	938,5451	528,4383	4.449,4243
Classe I EUR - Acc	0,0596	0,0000	0,0000	0,0596
Classe R EUR - Acc	175.429,4995	17.175,7860	19.335,7064	173.269,5791

CPR Invest - Dynamic

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			121.279.779,00	99,85
Actions/Parts de fonds d'investissements			121.279.779,00	99,85
France			121.279.779,00	99,85
CPR CROISSANCE DYN T	EUR	8.749	121.279.779,00	99,85
Total du portefeuille-titres			121.279.779,00	99,85

CPR Invest - Global Silver Age

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.044.793.381,73
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.037.154.772,90
<i>Prix de revient</i>	<i>830.653.282,91</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.009.474,10
A recevoir sur souscriptions	223.150,41
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.808.522,39
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	427.655,34
Autres intérêts à recevoir	71.318,72
Autres actifs	98.487,87
Passifs	7.350.360,37
Découvert bancaire	33.362,43
Collatéral à payer	1.500.000,00
A payer sur rachats	150.762,91
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	78.259,82
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	462.871,18
Commissions d'administration à payer	5.041.113,11
Autres intérêts à payer	192,32
Autres passifs	83.798,60
Valeur nette d'inventaire	1.037.443.021,36

CPR Invest - Global Silver Age

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	6.303.585,23
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	6.121.391,88
Intérêts bancaires	100.770,21
Revenus sur prêts de titres	80.030,10
Autres revenus	1.393,04
Dépenses	4.737.355,11
Commissions de gestion et de conseil	2.623.075,51
Commissions d'administration	1.141.854,07
Commissions de distribution	28.966,34
Frais de transaction	795.915,83
Taxe d'abonnement	112.834,55
Intérêts payés sur découvert bancaire	31.579,81
Autres dépenses	3.129,00
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	1.566.230,12
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	14.580.151,31
- contrats de change à terme	12.061.526,40
- contrats futures	294.980,11
- change	-1.455.360,72
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	27.047.527,22
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	84.121.322,98
- contrats de change à terme	2.245.498,21
- contrats futures	-78.259,82
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	113.336.088,59
Dividendes versés	-9.340.671,57
Souscriptions d'actions de capitalisation	49.384.654,93
Souscriptions d'actions de distribution	24.316.568,15
Rachats d'actions de capitalisation	-99.084.691,21
Rachats d'actions de distribution	-11.248.820,21
Augmentation / (diminution) nette des actifs	67.363.128,68
Actifs nets au début de la période	970.079.892,68
Actifs nets à la fin de la période	1.037.443.021,36

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	1.037.443.021,36	970.079.892,68	1.002.940.595,50
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		4.790,0886	4.681,6920	4.731,2528
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	1.363,93	1.240,91	1.193,18
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		171.523,6388	167.493,9048	166.523,0201
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	18.367,40	16.455,45	15.112,05
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		77.427,0752	87.429,3473	97.225,4800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.756,25	1.577,23	1.480,25
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		25.672,7749	27.447,3455	32.721,7892
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.611,41	1.449,36	1.360,24
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		215,5524	209,3733	304,5485
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.543,75	1.443,14	1.380,00
Classe A USDH - Acc				
Nombre d'actions		39,6162	39,6162	46,9237
Valeur nette d'inventaire par action	USD	1.632,65	1.456,90	1.346,48
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	1.590,0000
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	-	-	13,33
Classe A2 SGD H - Acc				
Nombre d'actions		5.536,3294	4.354,6162	4.720,8926
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	19,11	17,22	16,25
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	1.118,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	14,30
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		4,0135	34,9940	36,9416
Valeur nette d'inventaire par action	USD	159,94	142,83	132,42
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.650,8882	3.995,8938	4.530,5860
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.628,61	1.469,93	1.393,41
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.890,1639	4.745,8632	17.672,5427
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	161,70	144,20	133,48
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		307,5159	394,3980	687,0439
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	190.431,93	170.245,89	158.387,29
Classe I GBP - Acc				
Nombre d'actions		-	-	0,0500
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	-	165.186,80
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	6.254,0623	6.254,0623
Valeur nette d'inventaire par action	USD	145,75	135,64	128,58
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,20	-	-
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	139,21	125,19	118,21

CPR Invest - Global Silver Age

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		7.288,9675	7.154,5342	7.235,3515
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	159,66	142,84	133,09
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		179,5910	201,4910	507,4856
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	169.349,98	150.832,25	139.277,15
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.068,2226	4.309,3150	6.644,9187
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,57	152,68	142,36
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,0144	19,0144	19,0144
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	155,15	138,84	129,38
Classe T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		40.529,9049	39.432,4940	38.255,6541
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	15.093,01	13.656,99	12.826,72
Classe T3 USD - Acc				
Nombre d'actions		18.453,9236	17.855,9625	39.467,5636
Valeur nette d'inventaire par action	USD	148,85	138,34	130,81
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		41.506,8618	50.543,6891	67.507,4587
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,37	127,37	120,34
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		60,3724	161,7028	61,0375
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	165.520,19	147.603,24	136.639,36

CPR Invest - Global Silver Age

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CHFH - Acc	4.681,6920	340,0423	231,6457	4.790,0886
Classe A CZKH - Acc	167.493,9048	11.995,2183	7.965,4843	171.523,6388
Classe A EUR - Acc	87.429,3473	17.951,2795	27.953,5516	77.427,0752
Classe A EUR - Dist	27.447,3455	422,8576	2.197,4282	25.672,7749
Classe A USD - Acc	209,3733	17,8793	11,7002	215,5524
Classe A USDH - Acc	39,6162	0,0000	0,0000	39,6162
Classe A2 SGDH - Acc	4.354,6162	1.204,8579	23,1447	5.536,3294
Classe A2 USDH - Acc	34,9940	0,0000	30,9805	4,0135
Classe F EUR - Acc	3.995,8938	368,4667	713,4723	3.650,8882
Classe H EUR - Acc	4.745,8632	0,0000	855,6993	3.890,1639
Classe I EUR - Acc	394,3980	40,3408	127,2229	307,5159
Classe I USD - Acc	6.254,0623	0,0000	6.234,0623	20,0000
Classe I es EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	7.154,5342	1.254,2273	1.119,7940	7.288,9675
Classe O EUR - Acc	201,4910	0,0000	21,9000	179,5910
Classe R EUR - Acc	4.309,3150	192,6606	433,7530	4.068,2226
Classe RE EUR - Acc	19,0144	0,0000	0,0000	19,0144
Classe T1 EUR - Dist	39.432,4940	1.640,2224	542,8116	40.529,9049
Classe T3 USD - Acc	17.855,9625	2.334,8873	1.736,9262	18.453,9236
Classe U EUR - Acc	50.543,6891	2.992,3813	12.029,2086	41.506,8618
Classe Z EUR - Acc	161,7028	16,7100	118,0404	60,3724

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			1.019.605.394,12	98,28
Actions			1.019.605.394,12	98,28
Allemagne			54.393.063,90	5,24
ALLIANZ SE-REG	EUR	101.286	31.844.318,40	3,07
MERCK KGAA	EUR	43.441	6.359.762,40	0,61
SIEMENS AG-REG	EUR	78.038	16.188.983,10	1,56
Canada			54.323.894,93	5,24
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	822.800	23.751.378,57	2,29
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	549.200	30.572.516,36	2,95
Danemark			30.743.261,42	2,96
COLOPLAST-B	DKK	63.132	7.022.092,98	0,68
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	291.470	23.721.168,44	2,29
États-Unis			552.799.947,28	53,28
ABBOTT LABORATORIES	USD	72.163	8.880.585,44	0,86
ABBVIE INC	USD	113.059	20.000.529,17	1,93
APPLE INC	USD	113.540	25.775.999,23	2,48
BLACKROCK INC	USD	30.278	31.325.082,01	3,02
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.940	8.841.197,06	0,85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	269.025	26.489.730,17	2,55
CENCORA INC	USD	44.501	10.882.207,89	1,05
CHEMED CORP	USD	27.638	14.941.615,12	1,44
DEXCOM INC	USD	212.259	17.729.256,86	1,71
ELEVANCE HEALTH INC	USD	27.001	10.277.808,38	0,99
ELI LILLY & CO	USD	31.346	24.456.845,44	2,36
GLAUKOS CORP	USD	38.615	5.811.101,53	0,56
HCA HEALTHCARE INC	USD	26.061	8.270.679,15	0,80
HOME DEPOT INC	USD	39.464	15.639.823,69	1,51
IDEXX LABORATORIES INC	USD	34.177	13.875.622,00	1,34
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	58.286	10.849.253,04	1,05
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	19.730	10.853.919,87	1,05
IQVIA HOLDINGS INC	USD	54.256	10.509.343,62	1,01
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	102.428	16.461.590,07	1,59
LOWE'S COS INC	USD	82.386	20.608.585,87	1,99
MCKESSON CORP	USD	17.811	10.190.074,79	0,98
MERCK & CO. INC.	USD	235.979	22.432.249,32	2,16
METLIFE INC	USD	383.814	31.940.502,28	3,08
OPTION CARE HEALTH INC	USD	547.946	16.297.908,06	1,57
PENUMBRA INC	USD	46.200	11.864.762,64	1,14
PFIZER INC	USD	464.081	11.839.188,23	1,14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	60.191	15.436.410,56	1,49
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USD	348.295	26.173.638,02	2,52
STRYKER CORP	USD	42.379	15.951.593,39	1,54
TESLA INC	USD	42.886	16.691.525,76	1,61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	29.706	17.081.200,04	1,65
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	19.765	10.314.381,08	0,99
VENTAS INC	USD	263.599	15.320.717,21	1,48
WELLTOWER INC	USD	143.083	18.785.020,29	1,81
France			142.591.727,42	13,74
ACCOR SA	EUR	388.142	19.313.945,92	1,86
AXA SA	EUR	444.111	16.276.668,15	1,57
BIOMERIEUX	EUR	100.651	11.786.232,10	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	68.707	18.255.449,90	1,76
HERMES INTERNATIONAL	EUR	5.437	14.810.388,00	1,43
L'OREAL	EUR	40.438	14.497.023,00	1,40

CPR Invest - Global Silver Age

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10.953	7.705.435,50	0,74
RENAULT SA	EUR	205.346	10.195.428,90	0,98
SANOFI	EUR	176.496	18.426.182,40	1,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	27.997	6.869.063,95	0,66
SODEXO SA	EUR	62.583	4.455.909,60	0,43
Hong-Kong			13.694.194,27	1,32
AIA GROUP LTD	HKD	2.044.600	13.694.194,27	1,32
Îles Caïmans			10.511.299,58	1,01
H WORLD GROUP LTD-ADR	USD	339.982	10.511.299,58	1,01
Irlande			16.789.394,26	1,62
ALLEGION PLC	USD	77.205	9.857.553,41	0,95
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	340.631	6.931.840,85	0,67
Italie			14.078.593,65	1,36
AMPLIFON SPA	EUR	543.785	14.078.593,65	1,36
Japon			41.928.084,79	4,04
HOYA CORP	JPY	178.500	23.258.604,01	2,24
SYSMEX CORP	JPY	434.800	8.051.836,85	0,78
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	574.800	10.617.643,93	1,02
Royaume-Uni			72.778.192,75	7,02
3I GROUP PLC	GBP	147.945	6.903.864,21	0,67
ASTRAZENECA PLC	GBP	96.399	13.071.363,33	1,26
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	8.635.715	25.011.161,19	2,41
PRUDENTIAL PLC	GBP	1.737.307	14.083.691,21	1,36
WHITBREAD PLC	GBP	407.686	13.708.112,81	1,32
Suisse			14.973.739,87	1,44
ALCON INC	CHF	87.077	7.722.549,19	0,74
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	23.934	7.251.190,68	0,70
Organismes de placement collectif			17.549.378,78	1,69
Actions/Parts de fonds d'investissements			17.549.378,78	1,69
France			17.549.378,78	1,69
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	2	2.361.668,96	0,23
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	142	15.187.709,82	1,46
Total du portefeuille-titres			1.037.154.772,90	99,97

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	4.162.191.563,23
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.084.402.760,07
<i>Prix de revient</i>	3.019.893.565,17
Avoirs en banque et liquidités	29.526.860,78
Collatéral à recevoir	460.000,00
A recevoir sur investissements vendus	25.690.012,27
A recevoir sur souscriptions	1.537.527,95
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	115.758,55
Autres intérêts à recevoir	658.850,48
A recevoir sur change	19.799.793,13
Passifs	103.778.447,02
Découvert bancaire	23.517,03
Collatéral à payer	790.000,00
A payer sur investissements achetés	35.783.248,80
A payer sur rachats	11.934.413,74
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.194.158,76
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	5.485.425,35
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	5.212.011,68
Commissions d'administration à payer	21.127.396,87
Autres intérêts à payer	6.915,40
A payer sur change	19.790.640,10
Autres passifs	2.430.719,29
Valeur nette d'inventaire	4.058.413.116,21

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	9.309.021,40
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	7.606.652,73
Intérêts bancaires	353.528,58
Revenus sur prêts de titres	1.342.439,45
Autres revenus	6.400,64
Dépenses	40.220.025,10
Commissions de gestion et de conseil	30.673.086,24
Commissions d'administration	4.725.269,85
Commissions de distribution	449.069,01
Frais d'audit	8.711,27
Frais de transaction	3.497.403,65
Taxe d'abonnement	814.604,57
Intérêts payés sur découvert bancaire	45.754,58
Autres dépenses	6.125,93
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-30.911.003,70
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	354.439.787,82
- contrats de change à terme	-820.660,97
- contrats futures	1.190.947,12
- change	1.784.101,05
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	325.683.171,32
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	350.276.715,02
- contrats de change à terme	-2.888.568,02
- contrats futures	-5.300.392,18
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	667.770.926,14
Souscriptions d'actions de capitalisation	398.233.760,53
Souscriptions d'actions de distribution	2.493.803,46
Rachats d'actions de capitalisation	-869.773.575,33
Rachats d'actions de distribution	-12.289.007,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs	186.435.907,17
Actifs nets au début de la période	3.871.977.209,04
Actifs nets à la fin de la période	4.058.413.116,21

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	4.058.413.116,21	3.871.977.209,04	3.941.310.798,16
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		86.642,7580	82.307,2136	71.334,2031
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	175,25	150,27	131,14
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		286.561,2398	278.739,6526	258.910,4314
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	22.824,83	19.301,37	16.068,95
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		848.231,1094	974.391,2370	1.301.975,0486
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.251,57	1.908,38	1.625,50
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		48.029,7940	53.069,3397	64.709,3046
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	2.094,40	1.775,16	1.512,04
Classe A EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		432.139,3101	588.320,6941	1.009.494,7287
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	178,23	154,98	134,53
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		11.052,6245	12.413,1197	14.958,2522
Valeur nette d'inventaire par action	USD	2.201,30	1.942,14	1.685,53
Classe A1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.182.469,9161	1.194.652,4818	240.227,0610
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	171,12	144,71	122,70
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		91.693,9579	92.119,9598	87.902,1118
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,01	112,62	95,74
Classe A2 EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	100,0000	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,60	117,46	102,31
Classe A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		1.922,4421	2.197,4494	2.450,2094
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	182,22	154,56	131,63
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		11.114,6031	18.703,2135	21.751,4217
Valeur nette d'inventaire par action	USD	146,66	123,28	103,20
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		59.596,1419	57.831,4581	40.112,6565
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,51	144,20	122,26
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		408.243,0443	487.078,4987	585.023,5205
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	197,61	168,33	144,83
Classe F EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		35.158,4203	44.398,4321	51.143,6234
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166,79	145,96	128,24
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		193.955,1860	211.062,0376	265.832,2646
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	183,30	153,94	128,73
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		880,6066	1.020,8782	1.380,9652
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	245.794,61	207.093,57	174.309,43
Classe I GBP - Acc				
Nombre d'actions		-	-	25,3160
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	-	82.720,16

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		35,4105	49,8333	78,1512
Valeur nette d'inventaire par action	USD	243.643,93	213.682,98	183.254,37
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		250,0000	220,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,70	106,07	89,55
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,56	-	-
Classe I sw EUR - Acc				
Nombre d'actions		923.097,9009	716.697,9009	380.750,4797
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,38	92,79	77,75
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		15.000,4400	16.617,6525	18.776,1238
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	173,87	147,26	125,63
Classe SI EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.877,5792	1.951,6494	2.181,2975
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166.616,95	140.032,30	117.276,78
Classe SI EURH1 - Acc				
Nombre d'actions		388.000,0000	408.000,0000	500.451,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	182,29	157,67	135,03
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.889,2370	5.801,1356	8.865,2117
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	188,16	158,65	133,74
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		642,0000	855,5270	809,2598
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	240.480,57	201.745,47	168.355,97
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		717.107,8640	834.308,7330	1.141.778,5173
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	241,57	203,74	171,81
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6312	17,6312	17,6312
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	213,93	180,29	151,80
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		552.068,7606	1.083.103,9061	1.535.740,8076
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,40	119,27	102,05
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		330,9774	295,9584	76,9130
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	223.311,67	187.540,71	156.831,78
Classe X2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		868.211,2037	868.211,2037	945.324,0969
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149,56	125,69	105,27

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CHFH - Acc	82.307,2136	9.288,7171	4.953,1727	86.642,7580
Classe A CZKH - Acc	278.739,6526	26.448,0462	18.626,4590	286.561,2398
Classe A EUR - Acc	974.391,2370	139.106,3015	265.266,4291	848.231,1094
Classe A EUR - Dist	53.069,3397	1.272,9400	6.312,4857	48.029,7940
Classe A EURH1 - Acc	588.320,6941	32.215,9302	188.397,3142	432.139,3101
Classe A USD - Acc	12.413,1197	84,9950	1.445,4902	11.052,6245
Classe A1 EUR - Acc	1.194.652,4818	76.461,3491	88.643,9148	1.182.469,9161
Classe A2 EUR - Acc	92.119,9598	4.349,2213	4.775,2232	91.693,9579
Classe A2 EURH1 - Acc	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Classe A2 SGD H - Acc	2.197,4494	138,8453	413,8526	1.922,4421
Classe A2 USD H - Acc	18.703,2135	57,4022	7.646,0126	11.114,6031
Classe A Ici EUR - Acc	57.831,4581	4.843,9779	3.079,2941	59.596,1419
Classe F EUR - Acc	487.078,4987	17.074,4987	95.909,9531	408.243,0443
Classe F EURH1 - Acc	44.398,4321	1.333,0953	10.573,1071	35.158,4203
Classe H EUR - Acc	211.062,0376	514,9315	17.621,7831	193.955,1860
Classe I EUR - Acc	1.020,8782	77,5049	217,7766	880,6066
Classe I USD - Acc	49,8333	0,1830	14,6058	35,4105
Classe I2 EUR - Acc	220,0000	30,0000	0,0000	250,0000
Classe I es EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe I sw EUR - Acc	716.697,9009	214.970,0000	8.570,0000	923.097,9009
Classe I uk GBP - Acc	16.617,6525	801,4839	2.418,6964	15.000,4400
Classe SI EUR - Acc	1.951,6494	8,3045	82,3747	1.877,5792
Classe SI EURH1 - Acc	408.000,0000	0,0000	20.000,0000	388.000,0000
Classe M2 EUR - Acc	5.801,1356	0,0000	911,8986	4.889,2370
Classe O EUR - Acc	855,5270	0,0000	213,5270	642,0000
Classe R EUR - Acc	834.308,7330	8.648,4353	125.849,3043	717.107,8640
Classe RE EUR - Acc	17,6312	0,0000	0,0000	17,6312
Classe U EUR - Acc	1.083.103,9061	24.181,5686	555.216,7141	552.068,7606
Classe Z EUR - Acc	295,9584	79,1300	44,1110	330,9774
Classe X2 EUR - Acc	868.211,2037	0,0000	0,0000	868.211,2037

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			4.037.703.227,80	99,49
Actions			4.037.703.227,80	99,49
Allemagne			69.638.475,60	1,72
SIEMENS AG-REG	EUR	335.688	69.638.475,60	1,72
Chine			85.134.465,44	2,10
BYD CO LTD-H	HKD	1.248.500	42.080.372,85	1,04
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	637.835	43.054.092,59	1,06
Danemark			49.711.644,71	1,22
DSV A/S	DKK	258.324	49.711.644,71	1,22
États-Unis			3.252.780.969,38	80,15
ALPHABET INC-CL A	USD	846.713	166.174.196,78	4,09
AMAZON.COM INC	USD	863.560	197.442.105,53	4,87
APPLE INC	USD	295.478	67.079.801,84	1,65
BLOCK INC	USD	640.428	55.950.816,18	1,38
BOOKING HOLDINGS INC	USD	15.280	69.635.820,10	1,72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.021.969	100.628.874,84	2,48
BROADCOM INC	USD	384.342	81.807.853,73	2,02
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	92.933	12.372.591,22	0,30
CONFLUENT INC-CLASS A	USD	1.523.691	43.502.620,25	1,07
COSTAR GROUP INC	USD	471.114	34.714.378,72	0,86
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	177.754	68.066.504,52	1,68
DEXCOM INC	USD	761.502	63.605.616,53	1,57
EATON CORP PLC	USD	259.985	81.640.617,00	2,01
ELASTIC NV	USD	593.020	64.222.203,45	1,58
ELI LILLY & CO	USD	68.848	53.716.738,82	1,32
EQUINIX INC	USD	67.377	59.217.613,22	1,46
EXACT SCIENCES CORP	USD	379.438	20.458.371,31	0,50
FIRST SOLAR INC	USD	50.225	8.093.590,50	0,20
GITLAB INC-CL A	USD	475.816	33.303.229,44	0,82
HUBSPOT INC	USD	85.503	64.116.351,87	1,58
INTUIT INC	USD	83.703	48.432.679,07	1,19
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	76.805	42.252.170,07	1,04
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	600.154	65.156.443,11	1,61
MASTERCARD INC - A	USD	217.854	116.399.064,23	2,87
MERCK & CO. INC.	USD	497.946	47.334.927,34	1,17
MICROSOFT CORP	USD	402.665	160.771.617,43	3,96
MONGODB INC	USD	254.347	66.873.283,67	1,65
NEXTERA ENERGY INC	USD	854.396	58.814.465,64	1,45
NUTANIX INC - A	USD	1.639.849	108.474.067,13	2,67
NVIDIA CORP	USD	1.876.125	216.696.001,88	5,34
ONTO INNOVATION INC	USD	65.948	12.989.767,19	0,32
ORACLE CORP	USD	661.998	108.296.262,69	2,67
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	517.557	91.835.384,14	2,26
PARKER HANNIFIN CORP	USD	32.039	21.791.327,93	0,54
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	436.359	28.455.366,85	0,70
S&P GLOBAL INC	USD	133.318	66.868.682,00	1,65
SAMSARA INC-CL A	USD	1.441.344	71.405.142,61	1,76
SAREPTA THERAPEUTICS INC	USD	329.793	36.077.206,45	0,89
SERVICENOW INC	USD	83.969	82.259.006,51	2,03
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	191.702	33.472.011,95	0,82
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	575.347	38.177.515,33	0,94
SYNOPSIS INC	USD	194.942	98.540.832,24	2,43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	119.135	68.503.627,77	1,69
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	597.382	68.199.986,30	1,68

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TRANSUNION	USD	605.632	57.822.111,48	1,42
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	758.019	48.745.678,56	1,20
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	376.541	42.386.443,96	1,04
France			105.692.609,05	2,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	430.783	105.692.609,05	2,60
Irlande			67.288.290,13	1,66
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	896.789	67.288.290,13	1,66
Japon			105.980.497,51	2,61
HITACHI LTD	JPY	4.323.400	105.980.497,51	2,61
Pays-Bas			135.846.943,00	3,35
ADYEN NV	EUR	53.428	83.881.960,00	2,07
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	91.649	51.964.983,00	1,28
Royaume-Uni			65.799.267,89	1,62
ASTRAZENECA PLC	GBP	485.258	65.799.267,89	1,62
Taiwan			99.830.065,09	2,46
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	495.788	99.830.065,09	2,46
Organismes de placement collectif			46.699.532,27	1,15
Actions/Parts de fonds d'investissements			46.699.532,27	1,15
France			32.306.622,27	0,80
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	4	4.352.880,04	0,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	210	22.569.712,08	0,56
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	50	5.384.030,15	0,13
Luxembourg			14.392.910,00	0,35
CPR ARTIFICIAL INTELLIGENCE O EUR C	EUR	127.000	14.392.910,00	0,35
Total du portefeuille-titres			4.084.402.760,07	100,64

CPR Invest - Climate Action Euro

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	91.724.040,34
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	90.643.596,41
<i>Prix de revient</i>	<i>76.018.807,58</i>
Avoirs en banque et liquidités	153.536,01
A recevoir sur investissements vendus	368.304,01
A recevoir sur souscriptions	62.726,94
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	16.404,06
Autres intérêts à recevoir	900,82
Autres actifs	478.572,09
Passifs	780.698,14
A payer sur rachats	722.106,18
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	33.385,90
Autres passifs	25.206,06
Valeur nette d'inventaire	90.943.342,20

CPR Invest - Climate Action Euro

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	480.426,01
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	473.035,95
Intérêts bancaires	2.578,73
Revenus sur prêts de titres	3.179,17
Autres revenus	1.632,16
Dépenses	378.809,37
Commissions de gestion et de conseil	187.173,94
Commissions d'administration	95.702,97
Commissions de distribution	4.340,83
Frais de transaction	83.075,21
Taxe d'abonnement	8.431,42
Autres dépenses	85,00
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	101.616,64
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	90.898,08
- change	1.670,00
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	194.184,72
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	3.648.865,21
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	3.843.049,93
Souscriptions d'actions de capitalisation	10.556.001,32
Rachats d'actions de capitalisation	-6.673.328,43
Augmentation / (diminution) nette des actifs	7.725.722,82
Actifs nets au début de la période	83.217.619,38
Actifs nets à la fin de la période	90.943.342,20

CPR Invest - Climate Action Euro

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	90.943.342,20	83.217.619,38	90.658.283,45
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		11.503,8726	9.692,1190	7.175,1001
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1.490,86	1.437,29	1.323,87
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		6.783,2766	5.263,0335	5.281,4378
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,29	127,21	118,34
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	15,0000	33,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	152.530,52	139.350,15
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,98	119,06	108,96
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		65,0000	70,0000	168,9356
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135.926,01	129.903,25	117.734,78
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	18,4961
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	139,93
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		459.909,9057	426.942,3469	396.363,7965
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,31	115,00	104,28
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.434,6746	27.316,9258	28.886,8587
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,41	113,52	105,27
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		37,3581	35,6390	45,5412
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147.595,90	141.232,68	128.324,14
Classe Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		-	-	50,4552
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	115.392,95

CPR Invest - Climate Action Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	9.692,1190	3.014,9780	1.203,2244	11.503,8726
Classe F EUR - Acc	5.263,0335	2.565,5537	1.045,3106	6.783,2766
Classe I EUR - Acc	15,0000	0,0000	15,0000	0,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR- Acc	70,0000	0,0000	5,0000	65,0000
Classe T1 EUR - Acc	426.942,3469	45.072,2975	12.104,7387	459.909,9057
Classe U EUR - Acc	27.316,9258	4.726,3221	4.608,5733	27.434,6746
Classe Z EUR - Acc	35,6390	1,7191	0,0000	37,3581

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			88.211.369,19	97,00
Actions			88.211.369,19	97,00
Allemagne			24.737.707,20	27,20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	144.970	4.689.779,50	5,16
E.ON SE	EUR	128.643	1.469.103,06	1,62
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	62.640	2.007.925,20	2,21
MERCK KGAA	EUR	8.320	1.218.048,00	1,34
NORDEX SE	EUR	105.672	1.182.469,68	1,30
SAP SE	EUR	20.316	5.454.846,00	6,00
SIEMENS AG-REG	EUR	26.298	5.455.520,10	6,00
SIEMENS ENERGY AG	EUR	40.744	2.356.632,96	2,59
VONOVIA SE	EUR	30.530	903.382,70	0,99
Belgique			2.476.414,08	2,72
KBC GROUP NV	EUR	33.312	2.476.414,08	2,72
Espagne			10.448.353,58	11,49
BANCO SANTANDER SA	EUR	706.602	3.507.572,33	3,86
CAIXABANK SA	EUR	226.468	1.326.196,61	1,46
IBERDROLA SA	EUR	204.140	2.784.469,60	3,06
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	53.682	2.830.115,04	3,11
France			26.393.408,88	29,02
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.994	1.516.388,40	1,67
ALSTOM	EUR	27.006	516.219,69	0,57
AXA SA	EUR	21.980	805.567,00	0,89
BUREAU VERITAS SA	EUR	25.639	772.759,46	0,85
CAPGEMINI SE	EUR	5.371	945.027,45	1,04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	18.585	1.683.429,30	1,85
DANONE	EUR	10.966	739.985,68	0,81
IPSEN	EUR	4.211	501.951,20	0,55
L'OREAL	EUR	2.668	956.478,00	1,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3.811	2.681.038,50	2,95
MICHELIN (CGDE)	EUR	13.447	451.819,20	0,50
ORANGE	EUR	130.246	1.351.302,25	1,49
PUBLICIS GROUPE	EUR	26.297	2.707.276,15	2,98
RENAULT SA	EUR	21.278	1.056.452,70	1,16
SANOFI	EUR	37.528	3.917.923,20	4,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14.657	3.596.094,95	3,95
SOCIETE GENERALE SA	EUR	56.939	1.779.343,75	1,96
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	15.040	414.352,00	0,46
Irlande			1.080.935,56	1,19
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	112.270	1.080.935,56	1,19
Italie			6.985.691,71	7,68
ENEL SPA	EUR	162.144	1.113.767,14	1,22
INTESA SANPAOLO	EUR	778.773	3.265.395,19	3,59
PRYSMIAN SPA	EUR	38.707	2.606.529,38	2,87
Pays-Bas			14.425.915,22	15,86
AIRBUS SE	EUR	12.871	2.151.001,52	2,37
ARCADIS NV	EUR	8.088	446.862,00	0,49
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3.702	2.099.034,00	2,31
ASML HOLDING NV	EUR	6.785	4.903.519,50	5,39
ASR NEDERLAND NV	EUR	12.005	572.038,25	0,63
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	55.299	1.889.013,84	2,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	266.422	930.079,20	1,02
PROSUS NV	EUR	23.525	869.954,50	0,96

CPR Invest - Climate Action Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
QIAGEN N.V.	EUR	13.158	564.412,41	0,62
Suisse			1.662.942,96	1,83
DSM-FIRMENICH AG	EUR	16.828	1.662.942,96	1,83
Organismes de placement collectif			2.432.227,22	2,67
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.432.227,22	2,67
France			2.432.227,22	2,67
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	23	2.432.227,22	2,67
Total du portefeuille-titres			90.643.596,41	99,67

CPR Invest - Food For Generations

CPR Invest - Food For Generations

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	837.242.419,71
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	801.055.084,62
<i>Prix de revient</i>	764.668.222,14
Avoirs en banque et liquidités	14.376.299,14
A recevoir sur investissements vendus	10.107.911,10
A recevoir sur souscriptions	95.347,32
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	4.223.505,56
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	931.923,57
Autres intérêts à recevoir	33.437,57
A recevoir sur change	6.418.910,83
Passifs	31.799.167,83
Découvert bancaire	4.462.966,02
A payer sur investissements achetés	3.758.876,52
A payer sur rachats	8.576.781,19
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	4.125,39
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.016.905,91
Commissions d'administration à payer	6.753.054,93
Autres intérêts à payer	1.495,06
A payer sur change	6.422.598,61
Autres passifs	802.364,20
Valeur nette d'inventaire	805.443.251,88

CPR Invest - Food For Generations

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	9.901.366,93
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	9.446.999,98
Intérêts bancaires	197.255,51
Revenus sur prêts de titres	240.992,61
Autres revenus	16.118,83
Dépenses	8.677.935,81
Commissions de gestion et de conseil	6.311.859,40
Commissions d'administration	1.242.296,82
Commissions de distribution	102.019,08
Frais de transaction	823.879,49
Taxe d'abonnement	189.743,08
Intérêts payés sur découvert bancaire	3.607,56
Autres dépenses	4.530,38
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	1.223.431,12
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	13.839.946,47
- contrats de change à terme	31.952.383,25
- contrats futures	10.850.528,84
- change	-27.961.015,39
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	29.905.274,29
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	25.753.752,33
- contrats de change à terme	-89.364,98
- contrats futures	3.375.884,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	58.945.546,37
Dividendes versés	-268.900,00
Souscriptions d'actions de capitalisation	77.421.327,31
Souscriptions d'actions de distribution	1.240.054,00
Rachats d'actions de capitalisation	-292.110.482,47
Rachats d'actions de distribution	-11.519.382,80
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-166.291.837,59
Actifs nets au début de la période	971.735.089,47
Actifs nets à la fin de la période	805.443.251,88

CPR Invest - Food For Generations

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	805.443.251,88	971.735.089,47	1.436.805.250,27
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		49.599,4125	49.997,0652	48.449,8697
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	125,49	119,16	119,93
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		50.532,1817	50.314,6028	49.903,0673
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	13.230,13	12.381,44	11.909,10
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.898.722,0588	3.609.857,2527	5.411.809,8651
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,60	130,94	128,52
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		549.646,3242	625.250,5400	779.207,2546
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,95	130,79	128,62
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		286.939,5726	349.304,6711	464.275,7902
Valeur nette d'inventaire par action	USD	108,21	105,65	105,65
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		12.526,9533	14.323,7245	17.731,9105
Valeur nette d'inventaire par action	USD	108,01	105,84	106,06
Classe A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		1.572,0442	2.422,5516	4.132,3159
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	124,09	116,68	115,03
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		105,6093	105,6093	448,4633
Valeur nette d'inventaire par action	USD	107,38	104,99	105,26
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		-	59,1460	85,1252
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	123,45	119,52
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		599.745,5932	630.030,3299	985.513,9181
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,81	120,82	118,59
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.835,4153	5.723,6699	6.706,1393
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,11	113,60	111,50
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		145.793,7828	163.356,8555	178.415,5835
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,31	122,84	121,78
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		9.003,9748	9.857,2966	10.983,3686
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,39	102,44	103,47
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		190.622,7779	343.313,8024	752.885,1113
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,57	119,75	115,94
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		444,1184	807,4949	1.125,7880
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	148.087,65	138.274,91	134.539,28
Classe I EUR - Dist				
Nombre d'actions		12,2199	12,2199	12,2199
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,02	116,13	114,24
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		258,8922	258,8922	30.048,4924
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,88	121,38	120,28

CPR Invest - Food For Generations

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		39.523,3482	42.087,3186	50.547,5590
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,19	98,37	95,99
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,00	-	-
Classe I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		62.825,8310	89.955,8310	143.105,8310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,98	96,93	94,00
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,6320	17,6320	17,6320
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	101,32	95,16	94,00
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.168,9150	4.241,8493	4.635,9639
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,30	134,84	131,39
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	117,4700	437,3723
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	139.404,73	134.623,48
Classe O USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	0,0235
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	118.624,26
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		88.168,2154	93.718,8260	186.338,5003
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,09	136,58	133,19
Classe R USD - Acc				
Nombre d'actions		817,4910	834,8949	1.293,2462
Valeur nette d'inventaire par action	USD	111,77	108,77	108,07
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		31.034,0000	32.030,0000	35.152,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,74	94,33	92,26
Classe R adv EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.208,0692	2.030,7983	3.735,7948
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,80	120,05	116,37
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		336.929,1995	437.751,6242	618.786,2772
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,83	122,18	120,72
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		3,0000	7,5000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119.130,94	110.959,28	-

CPR Invest - Food For Generations

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CHFH - Acc	49.997,0652	2.723,5763	3.121,2290	49.599,4125
Classe A CZKH - Acc	50.314,6028	3.739,0532	3.521,4743	50.532,1817
Classe A EUR - Acc	3.609.857,2527	97.720,6662	808.855,8601	2.898.722,0588
Classe A EUR - Dist	625.250,5400	9.254,6657	84.858,8815	549.646,3242
Classe A USD - Acc	349.304,6711	10.374,6561	72.739,7546	286.939,5726
Classe A USD - Dist	14.323,7245	3,2084	1.799,9796	12.526,9533
Classe A2 SGD H - Acc	2.422,5516	963,1119	1.813,6193	1.572,0442
Classe A2 USD - Acc	105,6093	0,0000	0,0000	105,6093
Classe A2 USD H - Acc	59,1460	0,0000	59,1460	0,0000
Classe A ca EUR - Acc	630.030,3299	17.372,1555	47.656,8922	599.745,5932
Classe A Ici EUR - Acc	5.723,6699	245,3137	133,5683	5.835,4153
Classe F EUR - Acc	163.356,8555	6.359,5303	23.922,6030	145.793,7828
Classe F USD - Acc	9.857,2966	736,5599	1.589,8817	9.003,9748
Classe H EUR - Acc	343.313,8024	442,5938	153.133,6183	190.622,7779
Classe I EUR - Acc	807,4949	405,6766	769,0531	444,1184
Classe I EUR - Dist	12,2199	0,0000	0,0000	12,2199
Classe I USD - Acc	258,8922	0,0000	0,0000	258,8922
Classe I2 EUR - Acc	42.087,3186	0,0000	2.563,9704	39.523,3482
Classe I es EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe I jp EUR - Acc	89.955,8310	1.490,0000	28.620,0000	62.825,8310
Classe I uk GBP - Acc	17,6320	0,0000	0,0000	17,6320
Classe M2 EUR - Acc	4.241,8493	126,5527	199,4870	4.168,9150
Classe O EUR - Acc	117,4700	0,0000	117,4700	0,0000
Classe R EUR - Acc	93.718,8260	1.856,4547	7.407,0653	88.168,2154
Classe R USD - Acc	834,8949	0,0000	17,4039	817,4910
Classe R2 EUR - Acc	32.030,0000	1.663,0000	2.659,0000	31.034,0000
Classe R adv EUR - Acc	2.030,7983	306,4632	129,1923	2.208,0692
Classe U EUR - Acc	437.751,6242	6.168,1308	106.990,5555	336.929,1995
Classe Z EUR - Acc	7,5000	3,3000	7,8000	3,0000

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			798.414.653,68	99,13
Actions			798.414.653,68	99,13
Allemagne			68.992.422,78	8,57
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	610.658	11.074.282,86	1,37
GEA GROUP AG	EUR	584.904	29.859.349,20	3,71
SYMRISE AG	EUR	284.226	28.058.790,72	3,48
Australie			23.453.837,46	2,91
BRAMBLES LTD	AUD	1.974.209	23.453.837,46	2,91
Autriche			7.638.243,20	0,95
ANDRITZ AG	EUR	139.384	7.638.243,20	0,95
Canada			58.020.500,62	7,20
CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	80.200	8.087.386,01	1,00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	238.901	18.293.030,25	2,27
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	81.800	9.887.392,65	1,23
NUTRIEN LTD	USD	437.982	21.752.691,71	2,70
États-Unis			217.272.433,61	26,98
ABBOTT LABORATORIES	USD	93.905	11.556.218,22	1,43
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	27.311	3.176.540,82	0,39
AGCO CORP	USD	51.128	5.136.161,84	0,64
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	104.077	12.478.627,56	1,55
AVERY DENNISON CORP	USD	23.787	4.249.876,88	0,53
CONAGRA BRANDS INC	USD	172.327	4.291.805,14	0,53
CROWN HOLDINGS INC	USD	154.565	13.063.422,54	1,62
DEERE & CO	USD	27.517	12.614.594,31	1,57
ECOLAB INC	USD	27.459	6.608.597,19	0,82
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	315.093	10.754.172,13	1,34
GENERAL MILLS INC	USD	72.188	4.176.216,93	0,52
IDEX CORP	USD	27.681	5.972.897,03	0,74
INGREDION INC	USD	121.694	15.972.227,75	1,98
KEURIG DR PEPPER INC	USD	566.552	17.494.415,08	2,17
KROGER CO	USD	220.760	13.089.939,30	1,63
PILGRIM'S PRIDE CORP	USD	76.334	3.417.425,19	0,42
SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	50.406	7.677.635,56	0,95
SYSCO CORP	USD	292.961	20.549.965,00	2,55
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	127.874	4.769.058,71	0,59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	16.762	9.638.291,09	1,20
UNION PACIFIC CORP	USD	22.218	5.295.943,65	0,66
WALMART INC	USD	188.208	17.771.629,34	2,21
ZOETIS INC	USD	45.723	7.516.772,35	0,93
Finlande			9.074.472,23	1,13
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	848.478	9.074.472,23	1,13
France			91.170.329,79	11,32
CARREFOUR SA	EUR	436.089	5.970.058,41	0,74
DANONE	EUR	465.326	31.400.198,48	3,90
SEB SA	EUR	317.056	29.121.593,60	3,62
SODEXO SA	EUR	278.718	19.844.721,60	2,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	175.454	4.833.757,70	0,60
Hong-Kong			4.789.392,27	0,59
CHINA MENGNIU DAIRY CO	HKD	2.506.000	4.789.392,27	0,59
Irlande			80.075.199,25	9,94
KERRY GROUP PLC-A	EUR	323.260	32.051.229,00	3,98
PENTAIR PLC	USD	318.549	31.770.631,83	3,94

CPR Invest - Food For Generations

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	318.255	16.253.338,42	2,02
Japon			39.765.847,40	4,94
KUBOTA CORP	JPY	472.500	5.728.142,63	0,71
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	237.900	8.029.298,47	1,00
NICHIREI CORP	JPY	176.000	4.317.608,46	0,54
NISSHIN SEIFUN GROUP INC	JPY	253.100	2.749.953,87	0,34
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	JPY	344.900	10.342.224,19	1,28
TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	96.400	6.018.476,24	0,75
YAKULT HONSHA CO LTD	JPY	146.400	2.580.143,54	0,32
Norvège			29.428.948,59	3,65
MOWI ASA	NOK	1.257.643	24.325.597,06	3,02
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	357.615	5.103.351,53	0,63
Pays-Bas			31.291.605,39	3,89
ARCADIS NV	EUR	49.532	2.736.643,00	0,34
JDE PEET'S NV	EUR	129.540	2.185.339,80	0,27
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	664.999	22.716.365,84	2,82
PLUXEE NV	EUR	162.910	3.653.256,75	0,45
Royaume-Uni			120.360.728,81	14,94
CNH INDUSTRIAL NV	USD	8.096	100.309,25	0,01
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	423.350	5.302.458,75	0,66
COMPASS GROUP PLC	GBP	713.661	23.808.604,48	2,96
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	78.140	3.123.358,36	0,39
HALEON PLC	GBP	3.687.935	16.517.681,63	2,05
INTERTEK GROUP PLC	GBP	120.468	7.358.253,41	0,91
NOMAD FOODS LTD	USD	592.407	10.177.854,86	1,26
SAINSBURY (J) PLC	GBP	2.487.163	7.563.163,60	0,94
SEVERN TRENT PLC	GBP	121.638	3.674.148,05	0,46
TATE & LYLE PLC	GBP	832.428	6.542.211,46	0,81
UNILEVER PLC	GBP	385.114	21.322.592,02	2,65
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	428.835	5.243.822,68	0,65
WHITBREAD PLC	GBP	286.290	9.626.270,26	1,20
Suisse			17.080.692,28	2,12
DSM-FIRMENICH AG	EUR	43.610	4.309.540,20	0,54
SIG GROUP AG	CHF	606.437	12.771.152,08	1,59
Organismes de placement collectif			2.640.430,94	0,33
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.640.430,94	0,33
France			2.640.430,94	0,33
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	25	2.640.430,94	0,33
Total du portefeuille-titres			801.055.084,62	99,46

CPR Invest - Megatrends

CPR Invest - Megatrends

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	317.325.571,57
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	307.532.261,72
<i>Prix de revient</i>	254.390.090,14
Avoirs en banque et liquidités	9.189.866,51
A recevoir sur souscriptions	274.721,32
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	80.713,85
Autres actifs	248.008,17
Passifs	1.749.820,82
Découvert bancaire	42.396,31
A payer sur rachats	569.595,11
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	444.694,88
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	337.300,47
Autres passifs	355.834,05
Valeur nette d'inventaire	315.575.750,75

CPR Invest - Megatrends

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	440.678,56
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	367.217,44
Intérêts bancaires	72.124,05
Autres revenus	1.337,07
Dépenses	2.418.835,45
Commissions de gestion et de conseil	2.003.933,66
Commissions d'administration	156.919,54
Commissions de distribution	152.149,03
Frais de transaction	67.504,50
Taxe d'abonnement	25.715,85
Intérêts payés sur découvert bancaire	5.380,27
Autres dépenses	7.232,60
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-1.978.156,89
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	10.817.487,47
- options	-567.962,07
- contrats futures	1.707.678,71
- change	1.207.957,94
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	11.187.005,16
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	22.512.035,40
- options	433.386,20
- contrats futures	-432.962,70
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	33.699.464,06
Souscriptions d'actions de capitalisation	31.146.084,56
Rachats d'actions de capitalisation	-64.335.932,73
Augmentation / (diminution) nette des actifs	509.615,89
Actifs nets au début de la période	315.066.134,86
Actifs nets à la fin de la période	315.575.750,75

CPR Invest - Megatrends

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	315.575.750,75	315.066.134,86	349.214.255,29
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		983.578,3570	1.084.109,1557	1.284.309,0436
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,23	146,67	136,68
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		18,5592	18,5592	18,5592
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	164,23	147,58	137,55
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		211.228,8194	214.115,4448	233.089,8344
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152,64	137,83	129,74
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		526.302,5865	603.057,3185	738.356,3898
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	171,76	153,79	142,31
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		299.990,0004	347.274,6061	419.657,9737
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,94	97,35	91,40

CPR Invest - Megatrends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	1.084.109,1557	147.675,6379	248.206,4366	983.578,3570
Classe A EUR - Dist	18,5592	0,0000	0,0000	18,5592
Classe F EUR - Acc	214.115,4448	31.705,6088	34.592,2342	211.228,8194
Classe R EUR - Acc	603.057,3185	4.921,5370	81.676,2690	526.302,5865
Classe U EUR - Acc	347.274,6061	31.698,1449	78.982,7506	299.990,0004

CPR Invest - Megatrends

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			93.206.134,59	29,54
Actions			93.206.134,59	29,54
Canada			4.723.334,19	1,50
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	28.310	3.331.650,09	1,06
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	25.000	1.391.684,10	0,44
États-Unis			87.479.722,14	27,72
ABBOTT LABORATORIES	USD	8.390	1.032.497,43	0,33
ALPHABET INC-CL A	USD	24.000	4.710.191,91	1,49
AMERICAN TOWER CORP	USD	11.574	2.059.171,08	0,65
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	20.000	2.397.960,66	0,76
APPLE INC	USD	47.400	10.760.809,97	3,41
BAKER HUGHES CO	USD	36.000	1.599.230,44	0,51
BANK OF AMERICA CORP	USD	90.000	4.008.465,20	1,27
BLOCK INC	USD	20.000	1.747.294,50	0,55
BROADCOM INC	USD	7.500	1.596.387,86	0,51
CHEVRON CORP	USD	24.000	3.444.336,49	1,09
CISCO SYSTEMS INC	USD	30.000	1.748.833,63	0,55
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1.426	1.344.147,83	0,43
DEERE & CO	USD	3.437	1.575.620,91	0,50
EATON CORP PLC	USD	7.300	2.292.349,57	0,73
ELI LILLY & CO	USD	2.206	1.721.170,20	0,55
GENERAL MILLS INC	USD	40.000	2.314.078,21	0,73
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	10.811	6.659.962,87	2,11
HCA HEALTHCARE INC	USD	5.500	1.745.471,60	0,55
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	200.000	3.309.124,14	1,05
KKR & CO -REGISTERED SHS	USD	7.210	1.158.746,28	0,37
KROGER CO	USD	32.000	1.897.436,39	0,60
MASTERCARD INC - A	USD	6.000	3.205.790,97	1,02
MICROSOFT CORP	USD	8.982	3.586.233,39	1,14
NEXTERA ENERGY INC	USD	16.399	1.128.865,80	0,36
PROGRESSIVE CORP	USD	13.024	3.087.523,02	0,98
SCHLUMBERGER LTD	USD	38.000	1.472.406,33	0,47
SYSCO CORP	USD	20.000	1.402.914,72	0,44
TESLA INC	USD	12.667	4.930.083,40	1,56
T-MOBILE US INC	USD	5.171	1.158.855,15	0,37
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	44.213	1.675.292,26	0,53
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	10.806	3.552.970,80	1,13
WALMART INC	USD	19.057	1.799.466,23	0,57
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6.400	1.356.032,90	0,43
Pays-Bas			1.003.078,26	0,32
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	5.000	1.003.078,26	0,32
Organismes de placement collectif			214.326.127,13	67,92
Actions/Parts de fonds d'investissements			214.326.127,13	67,92
France			9.769.291,83	3,10
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE ZC	EUR	50	5.890.913,98	1,87
CPR EUROLAND PREMIUM I	EUR	222	3.878.377,85	1,23
Luxembourg			204.556.835,30	64,82
CPR ARTIFICIAL INTELLIGENCE O EUR C	EUR	100.000	11.403.000,00	3,61
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - 0	EUR	300	58.844.679,00	18,65
CPR INVEST-GLOBAL DISRUPT OPPORT-O- ACC	EUR	215	51.703.322,55	16,38
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTY O EUR A	EUR	92	12.805.107,40	4,06
CPR INVEST - GLOBAL SIL AGE O EUR - ACC	EUR	65	11.024.480,35	3,49
CPR INVEST-SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	270	58.776.246,00	18,63
Total du portefeuille-titres			307.532.261,72	97,45

CPR Invest - GEAR Emerging

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	31.607.921,77
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	30.873.707,43
<i>Prix de revient</i>	26.076.610,57
Avoirs en banque et liquidités	359.501,47
A recevoir sur investissements vendus	61.946,42
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	32.437,66
Autres intérêts à recevoir	433,57
Autres actifs	279.895,22
Passifs	474.270,46
Découvert bancaire	387.479,58
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	3.144,25
Autres intérêts à payer	958,08
Autres passifs	82.688,55
Valeur nette d'inventaire	31.133.651,31

CPR Invest - GEAR Emerging

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	344.623,26
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	334.799,80
Intérêts bancaires	2.523,62
Revenus sur prêts de titres	476,87
Autres revenus	6.822,97
Dépenses	245.925,23
Commissions de gestion et de conseil	19.684,19
Commissions d'administration	21.266,08
Frais de transaction	187.571,69
Taxe d'abonnement	1.786,02
Intérêts payés sur découvert bancaire	8.425,94
Autres dépenses	7.191,31
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	98.698,03
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	3.211.905,19
- change	-308.617,27
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	3.001.985,95
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-871.254,35
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	2.130.731,60
Dividendes versés	-550.036,05
Souscriptions d'actions de capitalisation	134,54
Souscriptions d'actions de distribution	514.348,00
Rachats d'actions de capitalisation	-10.843.013,39
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-8.747.835,30
Actifs nets au début de la période	39.881.486,61
Actifs nets à la fin de la période	31.133.651,31

CPR Invest - GEAR Emerging

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	31.133.651,31	39.881.486,61	53.091.010,63
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.171,2592	2.343,6588	2.341,3438
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,76	122,76	112,52
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		17.387,8005	17.387,8005	17.387,8005
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,38	129,38	117,45
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,1516
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	112,17
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	79,1680	106,6056
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	131.469,63	118.273,66
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		2.240,1497	2.200,1497	3.354,8310
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	12.714,68	12.242,78	11.379,03

CPR Invest - GEAR Emerging

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	2.343,6588	1,0412	173,4408	2.171,2592
Classe I EUR - Acc	17.387,8005	0,0000	0,0000	17.387,8005
Classe O EUR - Acc	79,1680	0,0000	79,1680	0,0000
Classe N EUR - Dist	2.200,1497	40,0000	0,0000	2.240,1497

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			30.873.600,15	99,16
Actions			30.873.600,15	99,16
Afrique du Sud			483.248,40	1,55
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	ZAR	406	60.634,55	0,19
FIRSTRAND LTD	ZAR	16.215	62.978,45	0,20
GOLD FIELDS LTD	ZAR	2.400	37.574,80	0,12
HARMONY GOLD MINING CO LTD	ZAR	6.274	64.045,45	0,21
NASPERS LTD-N SHS	ZAR	338	66.936,17	0,21
SASOL LTD	ZAR	15.675	68.055,87	0,22
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	3.900	58.209,67	0,19
STANDARD BANK GROUP LTD	ZAR	5.845	64.813,44	0,21
Arabie Saoudite			1.777.835,08	5,71
ALINMA BANK	SAR	9.306	71.400,62	0,23
AL RAJHI BANK	SAR	11.548	283.232,49	0,91
ARAB NATIONAL BANK	SAR	14.529	78.923,79	0,25
BANK ALBILAD	SAR	5.126	52.308,13	0,17
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	7.299	109.016,92	0,35
JARIR MARKETING CO	SAR	47.264	156.899,97	0,50
RIYAD BANK	SAR	16.293	121.258,37	0,39
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	10.202	127.327,68	0,41
SAUDI AWWAL BANK	SAR	15.152	141.055,18	0,45
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	9.036	155.990,33	0,50
SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	60.000	259.945,52	0,83
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	SAR	38.354	147.136,23	0,47
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	SAR	7.647	73.339,85	0,24
Brésil			1.062.117,35	3,41
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	63.700	109.724,48	0,35
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	47.400	213.057,19	0,68
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	14.100	89.852,32	0,29
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	107.240	188.750,10	0,61
COSAN SA	BRL	21.000	26.126,78	0,08
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	BRL	10.700	58.175,44	0,19
KLABIN SA - UNIT	BRL	22.460	81.592,72	0,26
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	BRL	20.100	134.486,80	0,43
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	BRL	13.300	80.628,43	0,26
PRIOR SA	BRL	11.800	79.723,09	0,26
Chili			324.642,18	1,04
BANCO DE CHILE	CLP	475.308	55.334,08	0,18
EMPRESAS CMPC SA	CLP	69.700	114.475,40	0,37
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	CLP	4.182	154.832,70	0,50
Chine			6.788.086,58	21,80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	HKD	467.000	246.110,28	0,79
BAIDU INC-CLASS A	HKD	7.050	76.217,15	0,24
BANK OF BEIJING CO LTD -A	CNY	78.400	62.012,29	0,20
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	CNY	105.800	138.729,82	0,45
BYD CO LTD-H	HKD	15.000	504.223,41	1,62
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	HKD	139.500	121.096,73	0,39
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	HKD	39.000	62.331,62	0,20
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	HKD	214.000	97.759,01	0,31
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	2.200	74.660,47	0,24
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	7.500	48.529,19	0,16
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	CNY	17.200	46.424,18	0,15
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	CNY	337.400	294.942,92	0,95
FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	211.500	110.679,81	0,36

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	CNY	13.000	102.294,35	0,33
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	HKD	7.600	49.129,46	0,16
GEM CO LTD-A	CNY	112.000	93.913,20	0,30
HUAXIA BANK CO LTD-A	CNY	189.000	189.675,09	0,61
IND & COMM BK OF CHINA-H	HKD	353.000	229.932,03	0,74
KE HOLDINGS INC-ADR	USD	4.019	66.119,09	0,21
KINGSOFT CORP LTD	HKD	34.000	163.690,99	0,53
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	73.200	379.456,74	1,22
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	CNY	600	113.693,34	0,37
MEITUAN-CLASS B	HKD	33.405	609.577,29	1,96
NETEASE INC	HKD	28.800	570.936,05	1,83
NINESTAR CORP-A	CNY	25.700	86.368,59	0,28
NONGFU SPRING CO LTD-H	HKD	28.200	126.912,85	0,41
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	HKD	634.000	310.700,13	1,00
PETROCHINA CO LTD-H	HKD	306.000	225.692,61	0,72
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	29.000	155.687,44	0,50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	HKD	71.250	117.033,39	0,38
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	CNY	278.000	149.040,99	0,48
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	CNY	2.700	61.323,53	0,20
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	3.200	98.202,15	0,32
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	42.800	103.081,73	0,33
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	3.300	222.670,97	0,72
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	CNY	8.700	78.729,03	0,25
WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	49.000	81.451,47	0,26
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	73.000	344.263,30	1,11
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	CNY	15.599	63.030,84	0,20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	CNY	37.600	111.763,05	0,36
Corée du Sud			3.122.975,14	10,03
CELLTRION INC	KRW	781	94.330,09	0,30
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	1.796	71.264,37	0,23
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	217	59.851,36	0,19
HYUNDAI MOTOR CO	KRW	1.119	153.754,69	0,49
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	KRW	875	94.481,77	0,30
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	KRW	751	79.028,55	0,25
KIA CORP	KRW	800	54.532,49	0,18
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	KRW	2.400	124.668,68	0,40
KOREA ZINC CO LTD	KRW	105	59.468,97	0,19
LG CHEM LTD	KRW	325	52.171,50	0,17
LG CHEM LTD-PREFERENCE	KRW	511	49.286,29	0,16
LG ELECTRONICS INC	KRW	893	50.936,07	0,16
LG UPLUS CORP	KRW	12.990	86.544,60	0,28
NAVER CORP	KRW	1.371	187.461,48	0,60
NH INVESTMENT & SECURITIES C	KRW	19.338	184.960,91	0,59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	20.294	730.443,05	2,35
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	7.147	210.296,83	0,68
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	2.932	98.260,37	0,32
SK HYNIX INC	KRW	3.089	457.566,90	1,47
SK INC	KRW	1.284	127.801,48	0,41
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	9.081	95.864,69	0,31
États-Unis			95.293,91	0,31
BEIGENE LTD	HKD	5.600	95.293,91	0,31
Hong-Kong			429.635,04	1,38
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	HKD	48.500	159.449,11	0,51
CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	30.500	88.442,26	0,28
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	HKD	93.500	60.211,91	0,19
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	HKD	140.800	121.531,76	0,39

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Îles Caïmans			828.816,05	2,66
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	134.000	61.873,57	0,20
H WORLD GROUP LTD-ADR	USD	3.016	95.156,83	0,31
JD.COM INC-CLASS A	HKD	27.350	528.383,65	1,70
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	1.760	60.796,78	0,20
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	7.300	82.605,22	0,27
Inde			5.587.453,69	17,95
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1.212	90.142,37	0,29
ASHOK LEYLAND LTD	INR	62.990	142.963,41	0,46
AXIS BANK LTD	INR	6.991	76.246,15	0,24
BAJAJ AUTO LTD	INR	610	56.793,44	0,18
BAJAJ FINANCE LTD	INR	1.987	167.550,20	0,54
BAJAJ FINSERV LTD	INR	4.317	84.658,27	0,27
BHARTI AIRTEL LTD	INR	13.094	234.918,16	0,75
CUMMINS INDIA LTD	INR	1.936	58.798,24	0,19
DLF LTD	INR	9.979	80.397,74	0,26
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	4.162	54.502,41	0,18
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	5.458	102.453,41	0,33
HDFC BANK LIMITED	INR	19.944	369.321,46	1,19
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	2.860	75.740,25	0,24
ICICI BANK LTD	INR	27.266	376.898,88	1,21
INDIAN OIL CORP LTD	INR	74.235	100.878,85	0,32
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	INR	7.001	58.213,28	0,19
INFO EDGE INDIA LTD	INR	1.544	122.354,18	0,39
INFOSYS LTD	INR	18.350	372.219,93	1,20
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	3.400	161.416,56	0,52
JSW STEEL LTD	INR	7.913	80.367,33	0,26
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	6.280	131.424,37	0,42
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	6.181	196.699,48	0,63
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	318	42.740,13	0,14
NESTLE INDIA LTD	INR	8.396	200.702,79	0,64
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	INR	57.713	159.105,91	0,51
PAGE INDUSTRIES LTD	INR	130	64.396,58	0,21
PI INDUSTRIES LTD	INR	1.760	65.321,62	0,21
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	23.703	74.613,43	0,24
REC LTD	INR	19.079	88.759,46	0,29
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	22.383	306.299,30	0,98
SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS	INR	15.810	92.848,44	0,30
SIEMENS LTD	INR	1.291	81.353,99	0,26
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	INR	5.690	107.581,05	0,35
SUZLON ENERGY LTD	INR	116.670	65.006,01	0,21
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	3.432	59.324,60	0,19
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	INR	6.739	301.842,83	0,97
TATA MOTORS LTD	INR	15.467	124.870,08	0,40
TECH MAHINDRA LTD	INR	4.233	77.351,63	0,25
TITAN CO LTD	INR	4.363	160.866,72	0,52
TRENT LTD	INR	2.239	135.403,10	0,43
VOLTAS LTD	INR	5.500	87.248,70	0,28
ZOMATO LTD	INR	41.965	96.858,95	0,31
Macao			584.974,35	1,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	CNY	130.300	146.939,04	0,47
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	562.000	438.035,31	1,41
Malaisie			1.106.383,02	3,55
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	35.100	60.856,86	0,20
GAMUDA BHD	MYR	194.400	171.073,70	0,55
HONG LEONG BANK BERHAD	MYR	26.000	114.571,46	0,37

CPR Invest - GEAR Emerging

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	208.000	324.751,61	1,04
MALAYAN BANKING BHD	MYR	33.500	74.907,74	0,24
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	MYR	42.500	101.342,94	0,33
MR DIY GROUP M BHD	MYR	219.800	79.194,24	0,25
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	MYR	64.700	68.945,52	0,22
SIME DARBY BERHAD	MYR	233.700	110.738,95	0,36
Mexique			922.869,19	2,96
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	160.800	109.375,50	0,35
CEMEX SAB-CPO	MXN	359.400	200.838,36	0,65
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	22.150	165.440,19	0,53
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	MXN	1.905	51.145,24	0,16
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	16.300	112.546,04	0,36
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	MXN	19.100	90.389,35	0,29
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	90.700	130.289,45	0,42
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	24.000	62.845,06	0,20
Pays-Bas			496.443,33	1,59
PROSUS NV	EUR	13.842	496.443,33	1,59
Pologne			513.400,86	1,65
BANK PEKAO SA	PLN	3.259	122.929,91	0,39
PKO BANK POLSKI SA	PLN	10.684	168.981,11	0,54
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	12.610	149.957,57	0,48
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	602	71.532,27	0,23
République tchèque			97.534,65	0,31
MONETA MONEY BANK AS	CZK	18.263	97.534,65	0,31
Taïwan			6.101.158,58	19,60
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	8.000	178.912,16	0,57
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	15.000	77.819,76	0,25
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	7.000	124.540,92	0,40
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	512.758	272.781,19	0,88
COMPAL ELECTRONICS	TWD	63.000	67.676,81	0,22
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	13.000	166.704,28	0,54
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	132.000	359.043,65	1,15
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	57.000	300.727,20	0,97
MEDIATEK INC	TWD	8.600	369.284,79	1,19
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	25.000	190.519,18	0,61
QUANTA COMPUTER INC	TWD	20.000	157.984,37	0,51
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	7.000	111.204,58	0,36
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	296.000	196.944,07	0,63
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	TWD	263.000	134.516,80	0,43
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	89.900	2.990.755,42	9,61
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	54.000	124.089,54	0,40
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	64.000	75.410,42	0,24
WISTRON CORP	TWD	22.000	70.931,76	0,23
WIWYNN CORP	TWD	2.000	131.311,68	0,42
Thaïlande			550.732,75	1,77
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	420.000	272.083,44	0,87
CP ALL PCL-FOREIGN	THB	77.000	123.615,78	0,40
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	THB	40.300	153.336,19	0,49
GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	THB	1.000	1.697,34	0,01
Organismes de placement collectif			107,28	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			107,28	0,00
France			107,28	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	107,28	0,00
Total du portefeuille-titres			30.873.707,43	99,17

CPR Invest - GEAR World ESG

CPR Invest - GEAR World ESG

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	302.116.315,06
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	293.767.219,84
<i>Prix de revient</i>	239.310.821,31
Avoirs en banque et liquidités	8.161.639,50
A recevoir sur souscriptions	25.431,31
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	152.326,93
Autres intérêts à recevoir	9.697,48
Passifs	401.690,99
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	59.263,71
Commissions d'administration à payer	333.175,36
Commissions de performance à payer	2.170,32
Autres intérêts à payer	212,99
Autres passifs	6.868,61
Valeur nette d'inventaire	301.714.624,07

CPR Invest - GEAR World ESG

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	1.687.829,73
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.666.257,92
Intérêts bancaires	15.948,86
Revenus sur prêts de titres	3.733,12
Autres revenus	1.889,83
Dépenses	658.192,66
Commissions de gestion et de conseil	320.389,73
Commissions d'administration	168.787,29
Frais de transaction	140.041,70
Taxe d'abonnement	21.662,04
Intérêts payés sur découvert bancaire	6.485,48
Autres dépenses	826,42
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	1.029.637,07
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	15.340.884,10
- change	-1.257.688,14
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	15.112.833,03
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	6.198.785,07
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	21.311.618,10
Dividendes versés	-4.010.902,73
Souscriptions d'actions de capitalisation	6.246.474,16
Souscriptions d'actions de distribution	4.016.669,04
Rachats d'actions de capitalisation	-2.076.566,44
Augmentation / (diminution) nette des actifs	25.487.292,13
Actifs nets au début de la période	276.227.331,94
Actifs nets à la fin de la période	301.714.624,07

CPR Invest - GEAR World ESG

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	301.714.624,07	276.227.331,94	234.913.984,69
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		193.790,0688	168.685,2379	192.010,3442
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	185,19	173,42	144,96
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.212,9734	5.962,9734	5.012,9734
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	194,90	181,73	150,67
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	19,1195
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	143,86
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		7.008,9221	6.471,1810	7.977,1783
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	137,91	128,72	106,91
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		14.215,2107	13.999,2107	14.000,0107
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	18.560,73	17.505,11	14.676,36

CPR Invest - GEAR World ESG

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	168.685,2379	35.816,0877	10.711,2568	193.790,0688
Classe I EUR - Acc	5.962,9734	0,0000	750,0000	5.212,9734
Classe R EUR - Acc	6.471,1810	810,1082	272,3671	7.008,9221
Classe N EUR - Dist	13.999,2107	216,0000	0,0000	14.215,2107

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			293.767.112,52	97,37
Actions			293.767.112,52	97,37
Allemagne			3.586.683,20	1,19
BASF SE	EUR	40.000	1.864.400,00	0,62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	21.912	1.722.283,20	0,57
Australie			5.384.813,85	1,78
BRAMBLES LTD	AUD	170.000	2.019.620,20	0,67
CSL LTD	AUD	20.000	3.365.193,65	1,12
Brésil			1.196.423,22	0,40
WEG SA	BRL	132.000	1.196.423,22	0,40
Canada			11.564.185,85	3,83
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	17.000	1.525.263,19	0,51
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	48.000	2.918.800,44	0,97
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	122.000	3.521.716,32	1,17
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	42.000	3.598.405,90	1,19
Chine			5.941.783,38	1,97
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	500.000	1.293.249,79	0,43
NETEASE INC	HKD	151.000	3.001.450,66	0,99
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	HKD	3.352.000	1.647.082,93	0,55
Corée du Sud			5.206.760,39	1,73
CHEIL WORLDWIDE INC	KRW	99.874	1.135.964,10	0,38
KT CORP	KRW	70.000	2.224.478,85	0,74
SK HYNIX INC	KRW	14.000	1.846.317,44	0,61
Danemark			989.311,16	0,33
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	12.156	989.311,16	0,33
Espagne			7.957.763,22	2,64
IBERDROLA SA	EUR	180.000	2.455.200,00	0,81
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	56.000	2.952.320,00	0,98
REPSOL SA	EUR	226.286	2.550.243,22	0,85
États-Unis			177.593.178,57	58,86
ADOBE INC	USD	4.494	1.891.107,02	0,63
ALPHABET INC-CL A	USD	10.000	1.962.579,96	0,65
AMERICAN EXPRESS CO	USD	16.100	4.916.497,52	1,63
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	8.596	4.493.023,48	1,49
AMGEN INC	USD	9.000	2.471.049,97	0,82
AMPHENOL CORP-CL A	USD	38.000	2.587.311,82	0,86
APPLE INC	USD	26.700	6.061.468,90	2,01
AUTODESK INC	USD	8.000	2.395.959,79	0,79
BAKER HUGHES CO	USD	32.000	1.421.538,17	0,47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	12.000	1.181.588,19	0,39
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	54.260	3.076.934,25	1,02
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	9.906	2.836.057,64	0,94
CENCORA INC	USD	17.054	4.170.359,62	1,38
CINTAS CORP	USD	15.600	3.009.852,34	1,00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	15.000	1.997.017,94	0,66
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	24.329	2.029.074,41	0,67
COMCAST CORP-CLASS A	USD	92.000	2.978.904,33	0,99
DAVITA INC	USD	10.000	1.694.964,17	0,56
DEERE & CO	USD	6.333	2.903.231,67	0,96
DOCUSIGN INC	USD	25.000	2.326.246,93	0,77
ELEVANCE HEALTH INC	USD	6.000	2.283.872,83	0,76
ELI LILLY & CO	USD	3.204	2.499.831,97	0,83

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	4.114	715.991,39	0,24
GARTNER INC	USD	7.000	3.655.245,06	1,21
GENERAL MOTORS CO	USD	71.000	3.378.057,81	1,12
GILEAD SCIENCES INC	USD	26.180	2.447.882,26	0,81
GODADDY INC - CLASS A	USD	16.400	3.354.778,51	1,11
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	207.155	4.222.610,22	1,40
HOME DEPOT INC	USD	12.700	5.033.087,39	1,67
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	10.000	2.459.718,15	0,82
INTUIT INC	USD	2.200	1.272.975,81	0,42
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23.010	2.876.831,03	0,95
KLA CORP	USD	5.127	3.640.956,64	1,21
MICROSOFT CORP	USD	21.390	8.540.362,08	2,83
MOODY'S CORP	USD	6.500	3.122.851,23	1,04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	3.000	1.354.191,72	0,45
NETAPP INC	USD	14.000	1.644.365,35	0,55
NETFLIX INC	USD	2.800	2.630.876,82	0,87
NVIDIA CORP	USD	120.000	13.860.227,98	4,59
OMNICOM GROUP	USD	20.000	1.669.760,95	0,55
ONEOK INC	USD	16.000	1.495.570,20	0,50
ORACLE CORP	USD	4.426	724.049,41	0,24
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	4.128	732.322,41	0,24
PEPSICO INC	USD	23.494	3.405.618,64	1,13
QUALCOMM INC	USD	6.600	1.097.915,44	0,36
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1.000	647.376,27	0,21
SALESFORCE INC	USD	2.258	742.204,42	0,25
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	20.000	3.344.908,85	1,11
SYNOPSIS INC	USD	7.131	3.604.634,58	1,19
SYSCO CORP	USD	53.192	3.731.192,00	1,24
TARGA RESOURCES CORP	USD	12.000	2.271.752,20	0,75
THE CIGNA GROUP	USD	9.272	2.624.130,75	0,87
TJX COMPANIES INC	USD	35.866	4.305.438,06	1,43
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	5.664	2.515.468,73	0,83
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	15.000	1.688.519,07	0,56
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	17.758	5.838.761,39	1,94
WELLTOWER INC	USD	31.000	4.069.914,87	1,35
WW GRAINGER INC	USD	3.920	4.007.182,34	1,33
YUM CHINA HOLDINGS INC	USD	42.000	1.868.596,99	0,62
ZOETIS INC	USD	11.000	1.808.378,63	0,60
France			2.685.732,00	0,89
AIR LIQUIDE SA	EUR	4.620	778.932,00	0,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	700	1.906.800,00	0,63
Hongrie			3.305.806,79	1,10
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HUF	215.000	1.517.969,73	0,50
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	71.589	1.787.837,06	0,59
Irlande			7.681.631,48	2,55
TE CONNECTIVITY PLC	USD	27.000	3.843.191,77	1,27
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	11.000	3.838.439,71	1,27
Israël			1.782.665,58	0,59
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	8.500	1.782.665,58	0,59
Italie			5.655.120,00	1,87
FERRARI NV	EUR	8.000	3.332.800,00	1,10
SNAM SPA	EUR	520.000	2.322.320,00	0,77
Japon			14.527.860,67	4,82
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	185.000	1.299.803,76	0,43
KAO CORP	JPY	36.000	1.382.531,25	0,46

CPR Invest - GEAR World ESG

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
KUBOTA CORP	JPY	170.000	2.060.919,04	0,68
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	113.000	1.388.858,35	0,46
MITSUMI OSK LINES LTD	JPY	40.000	1.313.998,57	0,44
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	143.100	3.828.758,38	1,27
SONY GROUP CORP	JPY	80.000	1.709.589,67	0,57
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	64.000	1.543.401,65	0,51
Norvège			1.141.033,06	0,38
EQUINOR ASA	NOK	49.000	1.141.033,06	0,38
Pays-Bas			7.750.320,64	2,57
ASML HOLDING NV	EUR	5.800	4.191.660,00	1,39
STELLANTIS NV	EUR	101.000	1.309.060,64	0,43
WOLTERS KLUWER	EUR	12.800	2.249.600,00	0,75
Royaume-Uni			12.836.361,82	4,25
3I GROUP PLC	GBP	100.000	4.666.507,29	1,55
ASTRAZENECA PLC	GBP	10.010	1.357.320,58	0,45
GSK PLC	GBP	59.398	997.539,92	0,33
INFORMA PLC	GBP	76.000	787.071,48	0,26
NEXT PLC	GBP	18.000	2.141.238,35	0,71
RELX PLC	GBP	60.000	2.886.684,20	0,96
Singapour			4.391.974,66	1,46
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	138.710	4.391.974,66	1,46
Suède			1.227.146,80	0,41
VOLVO AB-B SHS	SEK	46.000	1.227.146,80	0,41
Suisse			4.788.552,78	1,59
GIVAUDAN-REG	CHF	680	2.871.991,53	0,95
NOVARTIS AG-REG	CHF	18.929	1.916.561,25	0,64
Taiwan			6.572.003,40	2,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	197.000	6.572.003,40	2,18
Organismes de placement collectif			107,32	0,00
Actions/Parts de fonds d'investissements			107,32	0,00
France			107,32	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0	107,32	0,00
Total du portefeuille-titres			293.767.219,84	97,37

CPR Invest - Education

CPR Invest - Education

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	133.454.770,30
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	129.223.551,38
<i>Prix de revient</i>	99.381.090,02
Avoirs en banque et liquidités	3.502.918,53
A recevoir sur souscriptions	109.095,12
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	15.483,51
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	318.191,10
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	214.316,37
Autres intérêts à recevoir	6.396,41
Autres actifs	64.817,88
Passifs	1.967.970,13
Découvert bancaire	386.034,61
A payer sur rachats	231.602,02
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	460.341,10
Commissions d'administration à payer	845.020,57
Commissions de performance à payer	2,62
Autres intérêts à payer	147,12
Autres passifs	44.822,09
Valeur nette d'inventaire	131.486.800,17

CPR Invest - Education

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	1.338.089,24
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.234.494,54
Intérêts bancaires	75.579,36
Revenus sur prêts de titres	24.783,76
Autres revenus	3.231,58
Dépenses	1.564.851,20
Commissions de gestion et de conseil	1.099.164,34
Commissions d'administration	246.939,43
Commissions de distribution	17.047,46
Frais de transaction	169.418,41
Taxe d'abonnement	32.041,55
Intérêts payés sur découvert bancaire	216,79
Autres dépenses	23,22
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-226.761,96
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	9.388.837,46
- contrats de change à terme	694.002,25
- contrats futures	1.622.546,17
- change	1.077.367,16
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	12.555.991,08
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-455.586,93
- contrats de change à terme	38.536,33
- contrats futures	157.882,15
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	12.296.822,63
Souscriptions d'actions de capitalisation	6.984.169,94
Souscriptions d'actions de distribution	125.041,38
Rachats d'actions de capitalisation	-110.509.891,06
Rachats d'actions de distribution	-883.300,13
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-91.987.157,24
Actifs nets au début de la période	223.473.957,41
Actifs nets à la fin de la période	131.486.800,17

CPR Invest - Education

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	131.486.800,17	223.473.957,41	302.019.141,58
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		578.450,1917	737.247,6830	1.118.600,4282
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,87	112,93	104,02
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		27.241,8191	34.250,2476	51.654,8468
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,49	106,97	98,53
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		35.100,7976	43.278,6531	53.300,6377
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,84	102,78	94,95
Classe A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		184,5013	184,5013	184,5013
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,90	102,83	95,00
Classe A2 SGD - Acc				
Nombre d'actions		1.043,7595	1.043,7595	1.170,5444
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	119,01	111,54	103,24
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		905,2401	1.383,2401	9.423,9063
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,86	116,12	105,63
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		455,9845	925,0571	1.769,3662
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	121,36	113,39	104,44
Classe A Icl EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.203,8167	4.675,6068	5.137,1704
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,89	108,28	99,73
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	1.162,0200
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	110,42
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.596,4743	33.104,3986	43.686,4979
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,51	110,34	102,65
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.510,5446	16.874,8723	91.960,0022
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,13	110,53	100,41
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		195.913,2598	458.867,9372	650.356,7955
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,90	118,03	107,77
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		4.833,3418	108.223,4430	208.255,3828
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,86	110,23	102,55
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,5032	19,5032	19,5032
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,74	107,81	98,72
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		660,4399	1.004,6113	2.464,0830
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	113,10	105,83	98,09
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		42,3916	42,3916	59,6331
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,98	120,06	109,80
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,5677	124,6497	149,5287
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134.204,85	124.335,04	112.673,78

CPR Invest - Education

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		146.373,4167	242.457,0768	298.444,9521
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,57	116,94	107,01
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		59,5051	59,5051	53,5051
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,77	106,11	97,40
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	103,27
Classe T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	74.330,0000	95.420,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	113,91	103,85
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		42.032,6457	72.287,1417	111.144,5424
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,25	111,78	103,65

CPR Invest - Education

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	737.247,6830	26.805,1577	185.602,6490	578.450,1917
Classe A EUR - Dist	34.250,2476	1.112,8220	8.121,2505	27.241,8191
Classe A2 EUR - Acc	43.278,6531	446,1949	8.624,0504	35.100,7976
Classe A2 EUR - Dist	184,5013	0,0000	0,0000	184,5013
Classe A2 SGD H - Acc	1.043,7595	0,0000	0,0000	1.043,7595
Classe A2 USD H - Acc	1.383,2401	0,0000	478,0000	905,2401
Classe A ca EUR - Acc	925,0571	0,0000	469,0726	455,9845
Classe A Ici EUR - Acc	4.675,6068	89,7957	2.561,5858	2.203,8167
Classe F EUR - Acc	33.104,3986	985,7799	6.493,7042	27.596,4743
Classe H EUR - Acc	16.874,8723	0,0000	2.364,3277	14.510,5446
Classe I EUR - Acc	458.867,9372	15.612,3688	278.567,0462	195.913,2598
Classe I USD - Acc	108.223,4430	0,0000	103.390,1012	4.833,3418
Classe I2 EUR - Acc	19,5032	0,0000	0,0000	19,5032
Classe I uk GBP - Acc	1.004,6113	0,0000	344,1714	660,4399
Classe M2 EUR - Acc	42,3916	0,0000	0,0000	42,3916
Classe O EUR - Acc	124,6497	0,3200	123,4020	1,5677
Classe R EUR - Acc	242.457,0768	13.487,0285	109.570,6886	146.373,4167
Classe R2 EUR - Acc	59,5051	0,0000	0,0000	59,5051
Classe T2 EUR - Acc	74.330,0000	1.620,0000	75.950,0000	0,0000
Classe U EUR - Acc	72.287,1417	602,5208	30.857,0168	42.032,6457

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			122.241.788,12	92,97
Actions			122.241.788,12	92,97
Allemagne			2.719.004,91	2,07
SIEMENS AG-REG	EUR	10.016	2.077.819,20	1,58
VONOVIA SE	EUR	21.669	641.185,71	0,49
Australie			3.863.603,87	2,94
ARENA REIT	AUD	430.282	1.004.288,23	0,76
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	AUD	1.075.682	1.678.080,70	1,28
SEEK LTD	AUD	85.745	1.181.234,94	0,90
Belgique			1.348.522,45	1,03
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	43.571	1.348.522,45	1,03
Canada			4.687.015,35	3,56
THOMSON REUTERS CORP	CAD	1.400	227.107,70	0,17
THOMSON REUTERS CORP	USD	27.556	4.459.907,65	3,39
Corée du Sud			1.288.260,58	0,98
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	37.135	1.288.260,58	0,98
Espagne			332.393,16	0,25
IBERDROLA SA	EUR	24.369	332.393,16	0,25
États-Unis			56.824.321,01	43,22
APPLIED MATERIALS INC	USD	18.496	3.208.843,83	2,44
ARAMARK	USD	67.236	2.516.620,42	1,91
ASGN INC	USD	26.383	2.238.703,70	1,70
BANK OF AMERICA CORP	USD	49.507	2.204.967,63	1,68
BEST BUY CO INC	USD	25.887	2.138.096,12	1,63
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	USD	16.522	1.948.532,73	1,48
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	10.299	2.948.572,34	2,24
COURSERA INC	USD	64.273	476.691,67	0,36
DUOLINGO	USD	4.042	1.415.273,51	1,08
EQUINIX INC	USD	1.551	1.363.173,16	1,04
FLYWIRE CORP-VOTING	USD	64.409	1.197.658,57	0,91
HP INC	USD	39.048	1.220.778,22	0,93
JAMF HOLDING CORP	USD	46.941	682.293,79	0,52
LAUREATE EDUCATION INC	USD	203.228	3.659.687,51	2,78
MICROSOFT CORP	USD	26.608	10.623.747,28	8,08
NEW YORK TIMES CO-A	USD	6.455	337.171,37	0,26
ORACLE CORP	USD	17.940	2.934.804,87	2,23
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	9.021	1.801.162,77	1,37
S&P GLOBAL INC	USD	10.285	5.158.676,21	3,92
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	6.263	3.624.713,89	2,76
UDEMY INC	USD	78.572	565.358,63	0,43
WORKDAY INC-CLASS A	USD	18.084	4.558.792,79	3,47
France			5.382.456,30	4,09
HERMES INTERNATIONAL	EUR	823	2.241.852,00	1,71
L'OREAL	EUR	4.147	1.486.699,50	1,13
SODEXO SA	EUR	23.229	1.653.904,80	1,26
Irlande			6.021.744,22	4,58
ACCENTURE PLC-CL A	USD	5.824	2.156.653,17	1,64
ICON PLC	USD	6.224	1.191.932,97	0,91
LINDE PLC	USD	6.229	2.673.158,08	2,03
Italie			314.984,86	0,24
ENEL SPA	EUR	45.856	314.984,86	0,24

CPR Invest - Education

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Japon			6.349.724,77	4,83
HITACHI LTD	JPY	68.800	1.686.510,21	1,28
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	53.300	3.619.018,69	2,75
TECHNOPRO HOLDINGS INC	JPY	54.100	1.044.195,87	0,79
Pays-Bas			7.505.608,30	5,71
ASML HOLDING NV	EUR	3.909	2.825.034,30	2,15
WOLTERS KLUWER	EUR	26.632	4.680.574,00	3,56
Royaume-Uni			24.014.117,68	18,26
COMPASS GROUP PLC	GBP	183.107	6.108.673,64	4,65
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	GBP	872.312	874.814,45	0,67
INFORMA PLC	GBP	595.319	6.165.244,82	4,69
PEARSON PLC	GBP	209.837	3.367.274,36	2,56
RELX PLC	GBP	99.364	4.780.541,48	3,64
UNITE GROUP PLC/THE	GBP	265.288	2.717.568,93	2,07
Suède			1.590.030,66	1,21
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	98.175	1.590.030,66	1,21
Organismes de placement collectif			6.981.763,26	5,31
Actions/Parts de fonds d'investissements			6.981.763,26	5,31
France			6.981.763,26	5,31
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	1	1.591.676,57	1,21
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	49	5.241.904,17	3,99
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	7	148.182,52	0,11
Total du portefeuille-titres			129.223.551,38	98,28

CPR Invest - Climate Bonds Euro

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	692.305.242,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	676.322.571,16
<i>Prix de revient</i>	658.666.215,99
Avoirs en banque et liquidités	2.355.617,98
A recevoir sur souscriptions	513.825,73
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	588.360,00
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	12.524.868,00
Passifs	1.762.230,69
Découvert bancaire	589.200,54
A payer sur rachats	103.910,59
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	12.457,99
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	211.055,59
Commissions d'administration à payer	409.614,96
Commissions de performance à payer	397.814,95
Autres passifs	38.176,07
Valeur nette d'inventaire	690.543.012,18

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	11.315.942,65
Intérêts reçus sur obligations, nets	11.225.001,39
Intérêts bancaires	90.444,68
Autres revenus	496,58
Dépenses	2.090.120,76
Commissions de gestion et de conseil	1.184.402,74
Commissions de performance	397.814,78
Commissions d'administration	406.770,10
Commissions de distribution	1.105,96
Frais de transaction	35.698,53
Taxe d'abonnement	63.300,34
Autres dépenses	1.028,31
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	9.225.821,89
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	1.032.552,56
- contrats de change à terme	16.484,63
- contrats futures	-356.945,00
- change	27.566,13
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	9.945.480,21
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	10.830.796,30
- contrats de change à terme	-50.040,17
- contrats futures	588.360,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	21.314.596,34
Dividendes versés	-3.295.865,48
Souscriptions d'actions de capitalisation	143.514.993,82
Souscriptions d'actions de distribution	9.700.920,40
Rachats d'actions de capitalisation	-124.792.274,58
Rachats d'actions de distribution	-917.855,92
Augmentation / (diminution) nette des actifs	45.524.514,58
Actifs nets au début de la période	645.018.497,60
Actifs nets à la fin de la période	690.543.012,18

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	690.543.012,18	645.018.497,60	390.394.657,39
Classe A CHFH - Acc				
Nombre d'actions		14.339,4130	15.444,1978	5.395,6533
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	98,86	97,32	92,61
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.452.110,1821	1.030.405,5192	938.956,5190
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,45	98,48	91,30
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,87	-	-
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.188.382,7122	3.685.399,6378	1.809.820,7782
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,18	100,90	93,15
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		140.328,2631	266.699,2631	270.077,7333
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,69	101,31	93,59
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.593,8521	3.189,9553	2.246,6986
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	97,78	95,11	88,52
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		352.362,2720	255.016,6703	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,67	98,36	90,54
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,14	97,94	90,29
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		19,8088	19,8088	19,8088
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,37	100,24	92,73
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		158.654,2846	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,93	-	-
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		150,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99.952,21	-	-
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		11.510,0000	10.733,2056	10.869,7000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	11.049,68	10.965,57	10.127,42

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CHFH - Acc	15.444,1978	881,0959	1.985,8807	14.339,4130
Classe A EUR - Acc	1.030.405,5192	481.094,9286	59.390,2657	1.452.110,1821
Classe A2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	3.685.399,6378	293.561,3766	790.578,3022	3.188.382,7122
Classe E EUR - Acc	266.699,2631	0,0000	126.371,0000	140.328,2631
Classe F EUR - Acc	3.189,9553	2.681,5534	277,6566	5.593,8521
Classe H EUR - Acc	255.016,6703	340.900,8818	243.555,2801	352.362,2720
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	19,8088	0,0000	0,0000	19,8088
Classe U EUR - Acc	0,0000	159.595,2839	940,9993	158.654,2846
Classe Z EUR - Acc	0,0000	150,0000	0,0000	150,0000
Classe N EUR - Dist	10.733,2056	860,0000	83,2056	11.510,0000

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			660.146.320,84	95,60
Obligations			659.135.889,38	95,45
Allemagne			35.528.010,20	5,14
ALSTRIA OFFICE REITAG 0.5% 26-09-25	EUR	600.000	584.083,72	0,08
ALSTRIA OFFICE REITAG 1.5% 23-06-26	EUR	300.000	287.169,01	0,04
AMPRION 3.85% 27-08-39 EMTN	EUR	3.500.000	3.539.484,34	0,51
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	2.000.000	2.001.308,28	0,29
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	1.200.000	1.220.278,96	0,18
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	EUR	2.400.000	2.471.297,55	0,36
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	EUR	2.000.000	2.006.868,28	0,29
EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	EUR	2.600.000	2.298.981,77	0,33
HENKEL AG AND COKGAA 0.5% 17-11-32	EUR	1.700.000	1.422.976,97	0,21
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	EUR	2.000.000	1.891.872,38	0,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.625% PERP	EUR	2.800.000	2.796.296,94	0,40
LANXESS AG 0.625% 01-12-29	EUR	3.000.000	2.624.338,65	0,38
LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30-06-31	EUR	3.800.000	3.199.446,29	0,46
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	1.500.000	1.366.706,97	0,20
MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	EUR	1.500.000	1.505.350,95	0,22
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	700.000	707.354,97	0,10
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	800.000	816.221,54	0,12
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	1.500.000	1.361.106,30	0,20
VONOVIA SE 0.375% 16-06-27	EUR	800.000	754.486,07	0,11
VONOVIA SE 0.5% 14-09-29 EMTN	EUR	3.000.000	2.672.380,26	0,39
Australie			12.075.722,18	1,75
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.669% 05-05-31	EUR	1.000.000	969.367,25	0,14
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 3.7057% 31-07-35	EUR	3.060.000	3.081.395,64	0,45
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	2.900.000	3.003.739,12	0,43
TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	EUR	900.000	911.040,89	0,13
TELSTRA GROUP 3.75% 04-05-31	EUR	1.450.000	1.512.656,01	0,22
WOOLWORTHS GROUP LIMITED EX 0.375% 15-11-28	EUR	2.900.000	2.597.523,27	0,38
Autriche			8.908.064,15	1,29
ERSTE GR BK 4.25% 30-05-30	EUR	2.800.000	2.941.498,14	0,43
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	2.800.000	2.595.695,45	0,38
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	1.100.000	1.076.974,32	0,16
SAPPI PAPIER 3.625% 15-03-28	EUR	2.320.000	2.293.896,24	0,33
Belgique			15.389.988,57	2,23
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	4.100.000	4.308.396,23	0,62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 3.125% 06-09-29	EUR	700.000	710.670,63	0,10
KBC GROUPE 4.75% 17-04-35 EMTN	EUR	2.300.000	2.405.682,06	0,35
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33	EUR	1.200.000	1.250.212,80	0,18
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	5.200.000	5.210.162,78	0,75
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	1.600.000	1.504.864,07	0,22
Canada			1.616.747,76	0,23
GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	EUR	1.500.000	1.616.747,76	0,23
Danemark			17.315.214,51	2,51
ORSTED 3.75% 01-03-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.834.998,58	0,27
ORSTED 5.125% 14-03-24	EUR	300.000	305.225,74	0,04
ORSTED 5.25% 31-12-99	EUR	3.500.000	3.583.537,58	0,52
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	6.500.000	6.653.990,92	0,96
SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	EUR	2.800.000	2.950.286,36	0,43
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	1.900.000	1.987.175,33	0,29

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Espagne			60.984.910,87	8,83
ABERTIS INFRA 1.25% 07-02-28	EUR	1.100.000	1.046.099,78	0,15
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	EUR	1.500.000	1.493.431,05	0,22
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	1.700.000	1.644.435,21	0,24
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	1.100.000	1.140.073,98	0,17
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	3.800.000	4.087.865,65	0,59
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	2.300.000	2.369.948,98	0,34
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	6.500.000	7.430.977,65	1,08
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	3.400.000	3.575.065,15	0,52
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.75% 23-08-33	EUR	2.500.000	2.670.430,85	0,39
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	6.800.000	6.473.379,55	0,94
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	3.500.000	3.586.562,21	0,52
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	200.000	212.887,62	0,03
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	3.600.000	3.783.642,41	0,55
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	4.900.000	5.252.966,40	0,76
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	2.600.000	2.718.402,24	0,39
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	3.900.000	4.264.196,00	0,62
CAIXABANK 6.25% 23-02-33 EMTN	EUR	1.800.000	1.934.617,66	0,28
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	1.200.000	1.215.888,86	0,18
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	1.900.000	1.980.821,84	0,29
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	2.000.000	2.071.996,96	0,30
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30	EUR	700.000	700.453,54	0,10
MAPFRE 4.375% 31-03-47	EUR	800.000	815.741,00	0,12
REDEIA 4.625% PERP	EUR	500.000	515.026,28	0,07
États-Unis			49.496.931,29	7,17
ABBVIE 2.125% 01-06-29	EUR	1.800.000	1.751.182,60	0,25
ATT 0.8% 04-03-30	EUR	1.200.000	1.081.665,12	0,16
ATT 2.35% 05-09-29	EUR	1.600.000	1.562.794,82	0,23
ATT 3.15% 04-09-36	EUR	9.750.000	9.363.176,06	1,36
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	1.800.000	1.806.013,32	0,26
DIGITAL EURO FIN 1.125% 09-04-28	EUR	1.300.000	1.221.406,19	0,18
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1.430.000	1.462.368,82	0,21
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	EUR	1.900.000	1.963.381,02	0,28
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	700.000	739.996,53	0,11
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	EUR	3.600.000	3.260.303,68	0,47
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.25% 09-02-34	EUR	2.500.000	2.122.922,10	0,31
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.75% 06-02-35	EUR	2.700.000	2.798.305,28	0,41
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	1.000.000	950.573,51	0,14
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	1.900.000	1.861.768,56	0,27
MERCK AND 2.5% 15-10-34	EUR	4.700.000	4.473.144,30	0,65
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 3.75% 05-12-30	EUR	1.000.000	1.039.848,30	0,15
NASDAQ 4.5% 15-02-32	EUR	3.900.000	4.180.372,36	0,61
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 3.875% 31-01-30	EUR	1.600.000	1.655.310,51	0,24
TMOBILE U 3.7% 08-05-32	EUR	2.000.000	2.070.891,40	0,30
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	4.100.000	4.131.506,81	0,60
Finlande			15.578.526,92	2,26
ELISA CORPORATION 4.0% 27-01-29	EUR	1.700.000	1.762.117,09	0,26
KOJAMO OYJ 0.875% 28-05-29	EUR	2.976.000	2.668.718,92	0,39
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	5.500.000	5.790.828,01	0,84
OP CORPORATE BANK 3.625% 28-01-35	EUR	2.600.000	2.605.149,84	0,38
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	1.200.000	1.242.899,41	0,18
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	1.500.000	1.508.813,65	0,22
France			173.258.537,28	25,09
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR	2.000.000	2.047.555,42	0,30
ACCOR 4.875% PERP	EUR	1.000.000	1.022.684,87	0,15
AIR LIQ FIN 0.375% 20-09-33	EUR	900.000	719.087,96	0,10

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	EUR	3.800.000	3.777.248,26	0,55
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	4.600.000	4.837.012,24	0,70
BNP PAR 0.5% 19-01-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.352.222,41	0,20
BNP PAR 0.875% 11-07-30 EMTN	EUR	1.000.000	902.490,11	0,13
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	EUR	3.000.000	2.737.653,66	0,40
BNP PAR 1.125% 15-01-32 EMTN	EUR	3.500.000	3.359.723,53	0,49
BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	EUR	4.800.000	4.997.681,86	0,72
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	2.100.000	2.142.241,45	0,31
BNP PAR CARDIF 4.032% PERP	EUR	1.700.000	1.705.672,22	0,25
BPCE 4.875% 26-02-36 EMTN	EUR	3.400.000	3.581.656,63	0,52
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	6.000.000	6.355.601,28	0,92
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	1.000.000	941.666,98	0,14
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN	EUR	2.400.000	2.557.078,78	0,37
CA 4.375% 15-04-36	EUR	3.000.000	3.087.001,29	0,45
CARMILA 1.625% 01-04-29 EMTN	EUR	1.000.000	929.463,56	0,13
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.408.587,82	0,20
CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	EUR	1.800.000	1.792.178,47	0,26
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	EUR	1.400.000	1.411.046,69	0,20
CARREFOUR S A 3.75% 10-10-30	EUR	1.500.000	1.537.755,57	0,22
CARREFOUR S A 4.125% 12-10-28	EUR	200.000	207.886,99	0,03
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	5.300.000	5.162.672,92	0,75
CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	EUR	2.000.000	2.069.551,12	0,30
CNP ASSURANCES 1.875% 12-10-53	EUR	4.000.000	3.406.287,76	0,49
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	EUR	800.000	745.462,55	0,11
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.375% 08-04-30	EUR	2.200.000	2.232.719,85	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	2.900.000	3.026.174,60	0,44
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	2.000.000	2.079.355,94	0,30
DANONE 1.0% PERP	EUR	2.500.000	2.391.197,68	0,35
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	2.900.000	2.771.174,34	0,40
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	1.400.000	1.425.374,68	0,21
ELO 5.875% 17-04-28 EMTN	EUR	1.200.000	1.090.343,89	0,16
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	4.900.000	4.312.377,44	0,62
ENGIE 5.125% PERP	EUR	4.100.000	4.257.442,75	0,62
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	900.000	948.155,96	0,14
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES 0.75% 07-07-28	EUR	3.200.000	2.952.428,16	0,43
ICADE PROMOTION 1.0% 19-01-30	EUR	2.300.000	2.037.430,72	0,30
ILIAD 5.375% 02-05-31	EUR	5.200.000	5.573.806,37	0,81
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	1.000.000	1.056.642,62	0,15
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	900.000	912.453,83	0,13
KLEPIERRE 0.625% 01-07-30 EMTN	EUR	3.100.000	2.707.122,40	0,39
LA FRANCAISE DES JEUX 3.0% 21-11-30	EUR	2.700.000	2.670.350,22	0,39
LA POSTE 3.125% 14-03-33 EMTN	EUR	4.100.000	4.037.090,87	0,58
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	1.200.000	1.207.191,08	0,17
NEXANS 4.125% 29-05-29	EUR	3.200.000	3.253.608,35	0,47
NEXANS 4.25% 11-03-30	EUR	1.300.000	1.331.644,49	0,19
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	500.000	526.907,86	0,08
OPMOBILITY 4.875% 13-03-29	EUR	1.700.000	1.752.109,98	0,25
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN	EUR	3.500.000	2.823.984,10	0,41
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	4.200.000	3.809.166,99	0,55
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN	EUR	1.000.000	916.047,81	0,13
ORANGE 1.75% PERP EMTN	EUR	4.700.000	4.407.662,91	0,64
ORANGE 2.375% 18-05-32 EMTN	EUR	2.000.000	1.930.529,64	0,28
PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	EUR	1.200.000	1.215.894,18	0,18
REXEL 2.125% 15-12-28	EUR	700.000	663.687,96	0,10
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	3.450.000	3.637.942,06	0,53
SANOFI 0.875% 21-03-29 EMTN	EUR	1.200.000	1.116.066,14	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	1.000.000	1.033.657,34	0,15
SG 1.25% 12-06-30	EUR	1.800.000	1.620.956,04	0,23

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	EUR	9.300.000	10.207.590,81	1,48
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	3.600.000	3.732.861,60	0,54
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	7.900.000	8.598.497,38	1,25
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	3.000.000	2.987.134,41	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.625% PERP	EUR	3.900.000	3.791.207,59	0,55
VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	EUR	1.400.000	1.417.373,84	0,21
Grèce			13.181.395,51	1,91
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	500.000	495.398,96	0,07
EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30	EUR	1.000.000	1.021.346,88	0,15
EFG EUROBANK 4.25% 30-04-35	EUR	1.500.000	1.497.651,43	0,22
EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	EUR	1.350.000	1.435.794,35	0,21
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	1.500.000	1.627.513,97	0,24
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	370.000	383.944,23	0,06
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	2.300.000	2.566.159,29	0,37
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONY 5.375% 18-09-35	EUR	4.000.000	4.153.586,40	0,60
Irlande			8.710.468,84	1,26
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	2.400.000	2.645.632,53	0,38
BK IRELAND GROUP 1.375% 11-08-31	EUR	1.740.000	1.699.472,41	0,25
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	1.000.000	1.040.892,14	0,15
EATON CAPITAL UN 3.601% 21-05-31	EUR	900.000	925.026,40	0,13
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	2.320.000	2.399.445,36	0,35
Islande			1.783.038,48	0,26
LANDSBANKINN HF 5.0% 13-05-28	EUR	990.000	1.040.240,97	0,15
LANDSBANKINN HF 6.375% 12-03-27	EUR	700.000	742.797,51	0,11
Italie			89.524.842,13	12,96
ASS GENERALI 4.083% 16-07-35	EUR	800.000	819.266,32	0,12
ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	EUR	1.200.000	1.327.132,43	0,19
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	600.000	668.790,85	0,10
ATLANTIA EX AUTOSTRAD 1.875% 12-02-28	EUR	1.700.000	1.626.199,75	0,24
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 1.875% 26-09-29	EUR	1.700.000	1.609.699,05	0,23
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	3.160.000	3.274.924,74	0,47
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	240.000	255.567,31	0,04
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	3.500.000	3.703.914,76	0,54
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.814.714,54	0,26
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	2.100.000	2.142.735,76	0,31
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	EUR	2.200.000	2.254.649,83	0,33
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	2.800.000	2.934.389,76	0,42
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	3.600.000	3.809.738,37	0,55
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	EUR	1.650.000	1.660.114,45	0,24
BPER BANCA 3.875% 25-07-32	EUR	1.000.000	1.006.469,35	0,15
BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	EUR	260.000	271.364,52	0,04
BPER BANCA 5.75% 11-09-29 EMTN	EUR	2.550.000	2.780.046,39	0,40
ENEL 1.875% PERP	EUR	5.600.000	4.959.556,89	0,72
ENEL 2.25% PERP	EUR	500.000	487.838,93	0,07
ENEL 4.5% PERP	EUR	1.700.000	1.698.688,66	0,25
ENEL 4.75% PERP	EUR	1.100.000	1.127.408,62	0,16
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30	EUR	2.900.000	2.960.065,59	0,43
INTE 3.625% 16-10-30 EMTN	EUR	2.100.000	2.155.074,39	0,31
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	1.800.000	1.816.936,06	0,26
INTE 4.875% 19-05-30 EMTN	EUR	1.800.000	1.954.102,28	0,28
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	1.200.000	1.331.382,68	0,19
INTE 5.25% 13-01-30 EMTN	EUR	2.400.000	2.638.622,78	0,38
INTE 5.625% 08-03-33 EMTN	EUR	3.500.000	3.993.064,11	0,58
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	3.850.000	4.188.443,87	0,61
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	2.350.000	2.409.796,87	0,35
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 5.25% 22-04-34	EUR	1.200.000	1.264.019,34	0,18

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NEXI 2.125% 30-04-29	EUR	500.000	475.688,07	0,07
POSTE ITALIANE 2.625% PERP	EUR	2.500.000	2.355.985,40	0,34
PRYSMIAN 3.875% 28-11-31 EMTN	EUR	1.400.000	1.429.320,23	0,21
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	2.800.000	2.709.187,72	0,39
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	1.000.000	1.033.898,65	0,15
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	500.000	465.769,38	0,07
UNICREDIT 1.8% 20-01-30	EUR	1.000.000	940.071,61	0,14
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	1.720.000	1.821.070,95	0,26
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	4.850.000	5.140.290,01	0,74
UNIPOLSAI 4.9% 23-05-34 EMTN	EUR	3.300.000	3.512.457,59	0,51
WEBUILD 3.625% 28-01-27	EUR	2.500.000	2.505.921,03	0,36
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	2.000.000	2.190.462,24	0,32
Japon			1.606.907,85	0,23
NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY 4.114% 23-01-55	EUR	800.000	810.367,69	0,12
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	800.000	796.540,16	0,12
Luxembourg			7.334.424,74	1,06
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 3.553% 13-09-29	EUR	1.200.000	1.225.043,52	0,18
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	3.500.000	3.289.106,59	0,48
CPI PROPERTY GROUP 6.0% 27-01-32	EUR	1.800.000	1.813.029,70	0,26
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	1.000.000	1.007.244,93	0,15
Pays-Bas			78.033.464,75	11,30
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	1.000.000	1.022.094,89	0,15
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	600.000	616.621,38	0,09
CITYCON TREASURY BV 2.375% 15-01-27	EUR	1.100.000	1.060.610,01	0,15
CITYCON TREASURY BV 5.0% 11-03-30	EUR	1.200.000	1.202.244,94	0,17
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.5% 26-04-38	EUR	7.300.000	6.001.718,73	0,87
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.202% 06-05-36	EUR	6.000.000	6.128.041,86	0,89
CTP NV 3.875% 21-11-32	EUR	800.000	786.946,16	0,11
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	2.700.000	2.819.231,65	0,41
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	1.200.000	1.282.150,84	0,19
DSV FINANCE BV 3.25% 06-11-30	EUR	900.000	906.787,07	0,13
EDP FIN 3.875% 11-03-30 EMTN	EUR	260.000	268.810,17	0,04
IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP	EUR	1.000.000	911.247,41	0,13
NATLENERLANDEN BANK NV 0.05% 24-09-35	EUR	14.100.000	10.300.734,56	1,49
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	843.000	861.262,44	0,12
NN GROUP NV 0.875% 23-11-31	EUR	1.000.000	872.973,54	0,13
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	2.100.000	2.382.662,20	0,35
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 0.5% 20-02-32	EUR	6.500.000	5.577.516,04	0,81
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	EUR	2.000.000	2.001.945,72	0,29
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	EUR	800.000	808.191,17	0,12
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	EUR	800.000	825.081,84	0,12
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	EUR	4.200.000	4.243.665,01	0,61
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	3.800.000	3.747.364,91	0,54
STELLANTIS NV 3.75% 19-03-36	EUR	1.820.000	1.778.629,11	0,26
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	1.000.000	1.048.811,19	0,15
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% PERP	EUR	2.200.000	2.134.836,15	0,31
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	3.000.000	3.190.526,70	0,46
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	7.500.000	8.392.032,75	1,22
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.125% 18-10-33	EUR	1.000.000	847.197,31	0,12
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18-10-41	EUR	4.900.000	3.675.526,26	0,53
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1.000.000	953.851,65	0,14
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	1.400.000	1.384.151,09	0,20
Portugal			6.494.333,83	0,94
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.625% 16-09-54	EUR	1.800.000	1.821.775,00	0,26
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	2.400.000	2.453.293,39	0,36
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	2.100.000	2.219.265,44	0,32

CPR Invest - Climate Bonds Euro

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Royaume-Uni			46.021.475,41	6,66
BARCLAYS 0.577% 09-08-29	EUR	4.500.000	4.135.446,50	0,60
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	1.360.000	1.311.738,31	0,19
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	1.070.000	1.045.325,84	0,15
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	3.000.000	3.158.287,56	0,46
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	400.000	413.981,31	0,06
EXPERIAN FIN 3.51% 15-12-33	EUR	1.900.000	1.923.406,33	0,28
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	1.100.000	1.108.139,23	0,16
HSBC 0.641% 24-09-29	EUR	1.900.000	1.747.442,27	0,25
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN	EUR	2.400.000	2.634.361,23	0,38
HSBC 6.364% 16-11-32	EUR	1.200.000	1.293.487,17	0,19
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	3.300.000	3.137.452,56	0,45
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN	EUR	800.000	796.353,84	0,12
ITV 4.25% 19-06-32 EMTN	EUR	4.800.000	4.902.320,93	0,71
LLOYDS BANKING GROUP 3.125% 24-08-30	EUR	600.000	601.527,65	0,09
LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	EUR	3.850.000	4.146.432,67	0,60
OMNICOM FINANCE 3.7% 06-03-32	EUR	1.600.000	1.640.794,66	0,24
SMITHS GROUP 2.0% 23-02-27	EUR	1.200.000	1.181.674,56	0,17
SWISS RE FINANCE UK 2.714% 04-06-52	EUR	2.300.000	2.147.792,07	0,31
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30	EUR	1.000.000	933.719,42	0,14
VODAFONE GROUP 2.625% 27-08-80	EUR	600.000	594.976,19	0,09
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	7.000.000	7.166.815,11	1,04
Suède			16.292.884,11	2,36
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	1.400.000	1.450.723,51	0,21
ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	EUR	1.000.000	1.043.591,34	0,15
CASTELLUM AB 3.125% PERP	EUR	2.900.000	2.809.368,16	0,41
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	800.000	806.988,12	0,12
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	3.550.000	3.620.615,08	0,52
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	1.500.000	1.532.151,96	0,22
TELIA COMPANY AB 0.125% 27-11-30	EUR	700.000	596.490,20	0,09
TELIA COMPANY AB 3.625% 22-02-32	EUR	700.000	725.478,98	0,11
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	2.000.000	2.052.038,62	0,30
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	1.600.000	1.655.438,14	0,24
Obligations à taux variables			1.010.431,46	0,15
Danemark			1.010.431,46	0,15
JYSKE BANK DNK AUTRE V 29-04-31	EUR	1.000.000	1.010.431,46	0,15
Organismes de placement collectif			16.176.250,32	2,34
Actions/Parts de fonds d'investissements			16.176.250,32	2,34
France			5.640.780,32	0,82
CPR MONETAIRE ISR PART I	EUR	200	4.378.590,00	0,63
CPR OBLIG 6 MOIS PART I	EUR	12	1.262.190,32	0,18
Luxembourg			10.535.470,00	1,53
CPR CLIM ULTRA SHORT TERM BD I EUR ACC	EUR	61.000	6.397.070,00	0,93
CPR I B&W EURO STRAT AUTO 2029 I EUR C	EUR	40.000	4.138.400,00	0,60
Total du portefeuille-titres			676.322.571,16	97,94

CPR Invest - Climate Action

CPR Invest - Climate Action

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	1.987.033.409,05
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.919.348.544,04
<i>Prix de revient</i>	<i>1.482.052.532,69</i>
Avoirs en banque et liquidités	32.685.553,60
A recevoir sur investissements vendus	14.362.496,37
A recevoir sur souscriptions	775.364,44
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	22.272,90
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	1.662.740,11
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	927.696,35
Autres intérêts à recevoir	12.100,33
A recevoir sur change	17.236.640,91
Passifs	59.751.897,92
Découvert bancaire	2.662.784,29
A payer sur investissements achetés	10.075.068,05
A payer sur rachats	21.613.197,67
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.694.998,69
Commissions d'administration à payer	5.731.827,61
Commissions de performance à payer	38.786,44
Autres intérêts à payer	2.419,17
A payer sur change	17.247.258,08
Autres passifs	685.557,92
Valeur nette d'inventaire	1.927.281.511,13

CPR Invest - Climate Action

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	9.449.822,31
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	9.177.828,67
Intérêts bancaires	172.235,20
Revenus sur prêts de titres	93.041,21
Autres revenus	6.717,23
Dépenses	13.908.784,32
Commissions de gestion et de conseil	9.689.451,06
Commissions d'administration	2.094.527,60
Commissions de distribution	104.619,50
Frais de transaction	1.693.235,29
Taxe d'abonnement	286.575,26
Intérêts payés sur découvert bancaire	30.118,69
Autres dépenses	10.256,92
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-4.458.962,01
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	30.022.466,53
- contrats de change à terme	320.357,13
- contrats futures	3.836.546,67
- change	3.876.227,21
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	33.596.635,53
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	116.597.225,55
- contrats de change à terme	51.663,71
- contrats futures	2.921.065,23
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	153.166.590,02
Souscriptions d'actions de capitalisation	337.318.243,09
Souscriptions d'actions de distribution	1.759.217,80
Rachats d'actions de capitalisation	-315.045.073,36
Rachats d'actions de distribution	-1.474.555,81
Augmentation / (diminution) nette des actifs	175.724.421,74
Actifs nets au début de la période	1.751.557.089,39
Actifs nets à la fin de la période	1.927.281.511,13

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	1.927.281.511,13	1.751.557.089,39	1.483.439.244,99
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		2.518.742,5251	2.476.722,8258	2.306.199,7718
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	145,67	134,11	112,57
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.165.056,2378	4.301.925,6539	5.336.238,2838
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	189,87	175,31	150,37
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		103.336,8257	101.502,8160	111.053,9398
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	165,88	153,16	131,52
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.086,8445	1.091,7524	1.854,5005
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	175,62	162,40	139,71
Classe A2 EUR - Dist				
Nombre d'actions		-	-	12,2676
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	139,83
Classe A2 SGDH - Acc				
Nombre d'actions		2.054,2770	2.159,9690	2.840,4652
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	171,12	158,42	136,39
Classe A2 USDH - Acc				
Nombre d'actions		1.549,4159	1.549,4159	1.334,3506
Valeur nette d'inventaire par action	USD	146,30	134,32	113,61
Classe A ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.673,1249	3.898,7216	3.272,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,58	132,24	112,86
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		11.210,7040	10.766,1701	10.835,6649
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	166,73	153,95	132,05
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		103.851,0000	137.787,0000	162.687,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	202,63	185,89	157,60
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		128.631,7290	139.911,2946	179.025,1429
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,88	152,08	131,75
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		302.480,9984	445.124,3434	614.449,8751
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	174,74	160,14	135,50
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		516.196,6182	329.657,8661	277.865,0726
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	198,55	182,46	155,24
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	144,07
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.502,6595	5.502,6595	6.502,6595
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	183,31	168,71	143,97
Classe I ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	146,39	134,35	114,01
Classe I jp EUR - Acc				
Nombre d'actions		90.016,5454	95.226,5454	179.046,5454
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,49	132,53	112,33

CPR Invest - Climate Action

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,1990	17,1990	17,1990
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	166,68	154,06	132,98
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,5694	20,5694	20,5694
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	192,71	177,22	151,01
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		745,0000	809,1270	945,1966
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	196.148,93	179.539,93	151.533,25
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		289.439,7629	59.147,5176	90.745,8637
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	196,65	181,05	154,36
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		12,6606	352,6606	37.726,6606
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	183,48	169,15	143,16
Classe R ch EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	113,76
Classe RE EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	143,61
Classe T2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		408.095,0000	419.145,0000	432.735,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	186,24	170,99	145,18
Classe T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.706.856,7678	3.598.072,3504	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,41	106,76	-
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		619.324,7263	887.817,2741	1.581.975,3865
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168,16	155,71	134,46
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		468,5336	161,9722	145,1835
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	161.933,81	148.411,45	125.588,87

CPR Invest - Climate Action

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZKH - Acc	2.476.722,8258	203.935,9883	161.916,2890	2.518.742,5251
Classe A EUR - Acc	4.301.925,6539	745.063,4494	881.932,8655	4.165.056,2378
Classe A EUR - Dist	101.502,8160	11.151,4201	9.317,4104	103.336,8257
Classe A2 EUR - Acc	1.091,7524	5,1190	10,0269	1.086,8445
Classe A2 SGD H - Acc	2.159,9690	91,6776	197,3696	2.054,2770
Classe A2 USD H - Acc	1.549,4159	0,0000	0,0000	1.549,4159
Classe A ch EUR - Acc	3.898,7216	119,3665	344,9632	3.673,1249
Classe A Ici EUR - Acc	10.766,1701	678,6644	234,1305	11.210,7040
Classe E EUR - Acc	137.787,0000	0,0000	33.936,0000	103.851,0000
Classe F EUR - Acc	139.911,2946	11.058,2843	22.337,8499	128.631,7290
Classe H EUR - Acc	445.124,3434	83.422,8366	226.066,1816	302.480,9984
Classe I EUR - Acc	329.657,8661	312.963,6215	126.424,8694	516.196,6182
Classe I2 EUR - Acc	5.502,6595	0,0000	2.000,0000	3.502,6595
Classe I ch EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I jp EUR - Acc	95.226,5454	23.480,0000	28.690,0000	90.016,5454
Classe I uk GBP - Acc	17,1990	0,0000	0,0000	17,1990
Classe M2 EUR - Acc	20,5694	0,0000	0,0000	20,5694
Classe O EUR - Acc	809,1270	0,0000	64,1270	745,0000
Classe R EUR - Acc	59.147,5176	239.418,6581	9.126,4128	289.439,7629
Classe R2 EUR - Acc	352,6606	0,0000	340,0000	12,6606
Classe T2 EUR - Acc	419.145,0000	2.500,0000	13.550,0000	408.095,0000
Classe T3 EUR - Acc	3.598.072,3504	203.428,6044	94.644,1870	3.706.856,7678
Classe U EUR - Acc	887.817,2741	30.363,2628	298.855,8106	619.324,7263
Classe Z EUR - Acc	161,9722	322,2690	15,7076	468,5336

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			1.894.862.677,70	98,32
Actions			1.894.862.677,70	98,32
Allemagne			152.898.517,49	7,93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	135.333	10.637.173,80	0,55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.151.362	37.246.560,70	1,93
E.ON SE	EUR	1.568.459	17.911.801,78	0,93
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	427.228	13.694.793,54	0,71
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	30.312	15.834.988,80	0,82
SIEMENS AG-REG	EUR	173.471	35.986.558,95	1,87
SIEMENS ENERGY AG	EUR	373.213	21.586.639,92	1,12
Belgique			15.650.141,16	0,81
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	328.164	15.650.141,16	0,81
Canada			5.886.592,94	0,31
LUNDIN MINING CORP	CAD	772.000	5.886.592,94	0,31
Danemark			21.011.142,75	1,09
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	258.171	21.011.142,75	1,09
Espagne			16.091.575,42	0,83
BANCO SANTANDER SA	EUR	3.241.655	16.091.575,42	0,83
États-Unis			1.109.352.552,34	57,56
ABBVIE INC	USD	212.519	37.595.348,08	1,95
APPLE INC	USD	314.506	71.399.563,27	3,70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	402.010	39.584.188,93	2,05
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	138.756	13.828.215,67	0,72
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	178.110	28.074.748,30	1,46
EATON CORP PLC	USD	43.602	13.691.921,39	0,71
EMERSON ELECTRIC CO	USD	181.167	22.646.964,22	1,18
FIRST SOLAR INC	USD	110.191	17.756.910,51	0,92
HOME DEPOT INC	USD	125.031	49.550.547,24	2,57
HUBSPOT INC	USD	39.340	29.499.985,76	1,53
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	2.129.198	35.228.902,51	1,83
INTUIT INC	USD	31.755	18.374.248,52	0,95
MASTERCARD INC - A	USD	101.099	54.017.043,50	2,80
MCKESSON CORP	USD	33.183	18.984.742,68	0,99
MERCK & CO. INC.	USD	371.753	35.338.975,00	1,83
METLIFE INC	USD	433.918	36.110.092,04	1,87
MICROSOFT CORP	USD	270.561	108.026.596,76	5,61
NVIDIA CORP	USD	772.839	89.264.372,79	4,63
ORACLE CORP	USD	175.260	28.670.786,01	1,49
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	139.268	24.706.656,30	1,28
PARKER HANNIFIN CORP	USD	42.445	28.868.969,51	1,50
PFIZER INC	USD	719.465	18.354.299,26	0,95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	262.242	20.799.242,85	1,08
QUALCOMM INC	USD	138.250	22.998.001,54	1,19
S&P GLOBAL INC	USD	104.546	52.437.429,53	2,72
SERVICENOW INC	USD	34.061	33.367.362,01	1,73
SYNOPSIS INC	USD	56.088	28.351.808,22	1,47
TJX COMPANIES INC	USD	493.303	59.217.239,55	3,07
WALT DISNEY CO/THE	USD	262.127	28.508.564,88	1,48
WASTE MANAGEMENT INC	USD	208.131	44.098.825,51	2,29
France			135.946.626,40	7,05
BUREAU VERITAS SA	EUR	459.641	13.853.579,74	0,72
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	246.087	22.290.560,46	1,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	16.062	11.299.617,00	0,59

CPR Invest - Climate Action

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
RENAULT SA	EUR	303.444	15.065.994,60	0,78
SANOFI	EUR	278.686	29.094.818,40	1,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	95.846	23.515.816,10	1,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	468.392	12.904.199,60	0,67
VINCI SA	EUR	75.809	7.922.040,50	0,41
Irlande			83.161.210,87	4,31
ACCENTURE PLC-CL A	USD	62.152	23.015.162,71	1,19
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	368.332	27.636.858,26	1,43
LINDE PLC	USD	75.753	32.509.189,90	1,69
Italie			32.493.506,74	1,69
INTESA SANPAOLO	EUR	7.749.465	32.493.506,74	1,69
Japon			101.204.977,44	5,25
HITACHI LTD	JPY	848.000	20.787.218,83	1,08
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	408.500	13.787.172,86	0,72
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1.354.200	36.232.736,53	1,88
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	618.500	20.336.914,03	1,06
SONY GROUP CORP	JPY	470.800	10.060.935,19	0,52
Pays-Bas			7.477.776,90	0,39
ASML HOLDING NV	EUR	10.347	7.477.776,90	0,39
Royaume-Uni			150.037.182,31	7,78
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	849.240	24.164.664,38	1,25
ASTRAZENECA PLC	GBP	174.558	23.669.447,19	1,23
BARCLAYS PLC	GBP	5.096.843	18.094.219,11	0,94
BURBERRY GROUP PLC	GBP	840.537	11.976.094,96	0,62
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.681.479	19.692.961,08	1,02
PRUDENTIAL PLC	GBP	2.410.588	19.541.725,82	1,01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	332.501	21.183.723,76	1,10
VODAFONE GROUP PLC	GBP	14.269.397	11.714.346,01	0,61
Suisse			21.713.379,87	1,13
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	646.456	21.713.379,87	1,13
Taiwan			41.937.495,07	2,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	208.275	41.937.495,07	2,18
Organismes de placement collectif			24.485.866,34	1,27
Actions/Parts de fonds d'investissements			24.485.866,34	1,27
France			15.675.700,69	0,81
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	146	15.675.700,69	0,81
Luxembourg			8.810.165,65	0,46
CPR INVEST-CLIMATE ACTION EURO-O-ACC	EUR	65	8.810.165,65	0,46
Total du portefeuille-titres			1.919.348.544,04	99,59

CPR Invest - Future Cities

CPR Invest - Future Cities

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	94.602.882,80
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	93.155.182,02
<i>Prix de revient</i>	<i>74.480.371,58</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.141.258,86
A recevoir sur souscriptions	26.419,02
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	97.245,35
A recevoir sur change	182.777,55
Passifs	822.188,42
A payer sur investissements achetés	78.822,55
A payer sur rachats	65.622,43
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	179.092,00
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	134.670,09
Commissions d'administration à payer	140.447,03
Commissions de performance à payer	5.999,71
A payer sur change	182.692,09
Autres passifs	34.842,52
Valeur nette d'inventaire	93.780.694,38

CPR Invest - Future Cities

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	355.169,12
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	348.002,84
Intérêts bancaires	7.142,00
Autres revenus	24,28
Dépenses	592.764,10
Commissions de gestion et de conseil	386.468,76
Commissions de performance	1.130,59
Commissions d'administration	112.209,25
Commissions de distribution	11.074,90
Frais de transaction	67.824,58
Taxe d'abonnement	13.138,53
Intérêts payés sur découvert bancaire	264,23
Autres dépenses	653,26
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-237.594,98
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	7.014.310,30
- contrats futures	527.844,08
- change	-350.784,09
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	6.953.775,31
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	1.318.739,95
- contrats futures	-256.223,50
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	8.016.291,76
Dividendes versés	-507.115,91
Souscriptions d'actions de capitalisation	5.949.298,45
Souscriptions d'actions de distribution	8.130.337,60
Rachats d'actions de capitalisation	-21.601.656,98
Rachats d'actions de distribution	-639.453,74
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-652.298,82
Actifs nets au début de la période	94.432.993,20
Actifs nets à la fin de la période	93.780.694,38

CPR Invest - Future Cities

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	93.780.694,38	94.432.993,20	79.317.150,37
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		243.716,9660	231.886,6464	255.053,3352
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157,78	139,70	119,03
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	126,78
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	1,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	125,52
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.388,2151	15.568,8516	23.219,2768
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,12	130,91	112,65
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		23,5470	23,5470	23,5470
Valeur nette d'inventaire par action	USD	126,90	116,15	99,47
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.238,7700	3.510,7431	2.787,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	164,37	145,50	122,97
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	21,9950
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	122,68
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	-	-	138,26
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,6423	20,6423	20,6423
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	187,44	165,34	139,85
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	129,2790	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	103.946,06	-
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.474,2680	6.350,1585	11.618,0334
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,62	144,39	122,23
Classe T1 EUR - Dist				
Nombre d'actions		284.556,2024	234.957,2560	222.198,6230
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,02	130,75	111,58
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		37.073,5661	48.705,4940	97.196,1064
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	167,44	148,74	127,56

CPR Invest - Future Cities

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	231.886,6464	32.015,7184	20.185,3988	243.716,9660
Classe F EUR - Acc	15.568,8516	1.335,6331	2.516,2696	14.388,2151
Classe H USD - Acc	23,5470	0,0000	0,0000	23,5470
Classe I EUR - Acc	3.510,7431	728,0269	0,0000	4.238,7700
Classe M2 EUR - Acc	20,6423	0,0000	0,0000	20,6423
Classe O EUR - Acc	129,2790	0,0000	129,2790	0,0000
Classe R EUR - Acc	6.350,1585	85,7405	961,6310	5.474,2680
Classe T1 EUR - Dist	234.957,2560	53.912,1293	4.313,1829	284.556,2024
Classe U EUR - Acc	48.705,4940	2.871,0750	14.503,0029	37.073,5661

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			85.100.957,44	90,74
Actions			85.100.957,44	90,74
Allemagne			2.712.150,67	2,89
SIEMENS AG-REG	EUR	6.707	1.446.395,72	1,54
VONOVIA SE	EUR	41.149	1.265.754,95	1,35
Chine			963.538,58	1,03
BYD CO LTD-H	HKD	27.500	963.538,58	1,03
Corée du Sud			441.523,16	0,47
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	12.243	441.523,16	0,47
Espagne			473.423,88	0,50
IBERDROLA SA	EUR	33.388	473.423,88	0,50
États-Unis			58.314.612,37	62,18
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	3.213	372.547,35	0,40
ALPHABET INC-CL A	USD	19.095	3.895.761,90	4,15
AMERICAN TOWER CORP	USD	8.658	1.601.297,10	1,71
APPLE INC	USD	11.739	2.770.404,00	2,95
APPLIED MATERIALS INC	USD	2.135	385.047,25	0,41
AUTODESK INC	USD	1.224	381.080,16	0,41
BLOCK INC	USD	9.779	888.128,78	0,95
BOOKING HOLDINGS INC	USD	434	2.056.101,04	2,19
BROADCOM INC	USD	10.791	2.387.724,57	2,55
CATERPILLAR INC	USD	2.373	881.427,12	0,94
CIENA CORP	USD	3.495	304.554,30	0,32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	4.787	662.520,80	0,71
COSTAR GROUP INC	USD	5.811	445.122,60	0,47
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	3.578	1.424.294,46	1,52
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	8.971	1.469.988,06	1,57
EATON CORP PLC	USD	6.263	2.044.493,72	2,18
EQUINIX INC	USD	1.112	1.015.989,92	1,08
FISERV INC	USD	4.392	948.847,68	1,01
HOME DEPOT INC	USD	4.512	1.858.853,76	1,98
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	4.947	1.437.548,73	1,53
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	1.718	934.798,16	1,00
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	11.667	1.316.737,62	1,40
MICROSOFT CORP	USD	13.634	5.658.928,04	6,03
NEXTERA ENERGY INC	USD	25.251	1.806.961,56	1,93
NVIDIA CORP	USD	30.067	3.610.144,69	3,85
ORACLE CORP	USD	8.895	1.512.683,70	1,61
OWENS CORNING	USD	11.753	2.169.016,15	2,31
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6.691	1.233.954,22	1,32
SEMPRA	USD	18.346	1.521.433,78	1,62
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	4.243	1.519.672,88	1,62
T-MOBILE US INC	USD	7.365	1.715.824,05	1,83
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	12.700	848.995,00	0,91
UNITED RENTALS INC	USD	659	499.561,54	0,53
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	9.524	3.255.303,20	3,47
WASTE MANAGEMENT INC	USD	9.772	2.152.380,72	2,30
XYLEM INC	USD	10.694	1.326.483,76	1,41
France			6.699.258,53	7,14
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	14.359	1.352.078,46	1,44
RENAULT SA	EUR	19.808	1.022.363,33	1,09
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10.259	2.616.594,81	2,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	42.952	1.230.128,21	1,31

CPR Invest - Future Cities

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
VINCI SA	EUR	4.401	478.093,72	0,51
Irlande			4.995.710,19	5,33
ACCENTURE PLC-CL A	USD	4.724	1.818.503,80	1,94
CRH PLC	GBP	23.660	2.366.084,39	2,52
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	10.399	811.122,00	0,86
Italie			445.349,24	0,47
ENEL SPA	EUR	62.368	445.349,24	0,47
Japon			879.154,11	0,94
HITACHI LTD	JPY	34.500	879.154,11	0,94
Pays-Bas			2.098.640,84	2,24
ADYEN NV	EUR	797	1.300.778,52	1,39
ASML HOLDING NV	EUR	1.062	797.862,32	0,85
Royaume-Uni			4.479.934,67	4,78
COMPASS GROUP PLC	GBP	43.614	1.512.562,32	1,61
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	10.899	1.465.350,23	1,56
SEGRO PLC	GBP	91.066	811.792,72	0,87
SSE PLC	GBP	34.047	690.229,40	0,74
Taiwan			2.597.661,20	2,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	12.410	2.597.661,20	2,77
Organismes de placement collectif			8.054.224,58	8,59
Actions/Parts de fonds d'investissements			8.054.224,58	8,59
Luxembourg			8.054.224,58	8,59
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	3.659	4.164.092,66	4,44
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	3.157	3.890.131,92	4,15
Total du portefeuille-titres			93.155.182,02	99,33

CPR Invest - Global Lifestyles

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	650.087.589,32
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	642.966.574,78
<i>Prix de revient</i>	503.951.010,74
Avoirs en banque et liquidités	3.646.693,69
A recevoir sur souscriptions	252.410,67
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	958.687,48
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	162.480,17
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	103.810,15
Autres intérêts à recevoir	1.524,96
A recevoir sur change	1.995.407,42
Passifs	11.484.184,71
Découvert bancaire	457.485,58
Collatéral à payer	1.120.000,00
A payer sur investissements achetés	2.475.756,66
A payer sur rachats	683.404,24
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.456.437,81
Commissions d'administration à payer	3.195.311,44
Autres intérêts à payer	11,34
A payer sur change	1.993.893,72
Autres passifs	101.883,92
Valeur nette d'inventaire	638.603.404,61

CPR Invest - Global Lifestyles

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	2.987.740,47
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	2.886.769,65
Intérêts bancaires	87.409,70
Revenus sur prêts de titres	4.293,72
Autres revenus	9.267,40
Dépenses	6.021.538,91
Commissions de gestion et de conseil	4.409.735,87
Commissions d'administration	733.028,44
Commissions de distribution	24.597,87
Frais de transaction	679.014,34
Taxe d'abonnement	119.464,74
Intérêts payés sur découvert bancaire	3.202,57
Autres dépenses	52.495,08
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-3.033.798,44
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	13.498.163,09
- contrats de change à terme	-4.292.273,66
- contrats futures	2.903.338,45
- change	-390.000,60
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	8.685.428,84
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	58.310.694,53
- contrats de change à terme	1.617.354,17
- contrats futures	-751.652,72
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	67.861.824,82
Dividendes versés	-403,20
Souscriptions d'actions de capitalisation	48.703.783,30
Souscriptions d'actions de distribution	733.963,29
Rachats d'actions de capitalisation	-125.203.294,02
Rachats d'actions de distribution	-3.261.121,57
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-11.165.247,38
Actifs nets au début de la période	649.768.651,99
Actifs nets à la fin de la période	638.603.404,61

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	638.603.404,61	649.768.651,99	933.921.344,41
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		8.151.946,4442	8.125.307,4850	8.134.617,8543
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	121,43	105,77	90,19
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.979.724,0818	2.247.276,0567	4.415.505,0616
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,82	113,57	103,30
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		185.728,1142	203.805,0613	221.652,3588
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,89	113,63	103,37
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		454.739,5892	608.277,4066	990.833,2629
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,66	96,63	91,28
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		299.605,2791	386.302,4923	679.250,7572
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117,10	105,01	97,33
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		9.653,3897	11.057,9560	16.400,4811
Valeur nette d'inventaire par action	USD	117,20	105,10	97,41
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		29.599,4197	29.608,3904	37.413,6418
Valeur nette d'inventaire par action	USD	116,46	104,52	97,02
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		56,5000	56,5000	56,5000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,00	113,72	103,45
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		14.210,5835	15.093,7155	18.139,2088
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,03	113,75	103,47
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		23.822,1762	24.101,9836	26.648,0690
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	103,25	93,92	89,44
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		21.629,9914	22.996,5057	26.136,5228
Valeur nette d'inventaire par action	USD	113,22	101,96	95,26
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		279.514,9541	373.800,4664	600.451,1174
Valeur nette d'inventaire par action	USD	123,13	109,57	100,01
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		565.835,3154	431.666,2056	509.081,1866
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,90	117,42	105,87
Classe I EUR - Dist				
Nombre d'actions		3.604,4875	3.604,4875	3.604,4875
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,68	117,34	105,79
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		46.700,0007	42.200,0007	39.200,0007
Valeur nette d'inventaire par action	USD	121,68	108,64	99,80
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,78	113,88	102,64
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		431,5155	557,4352	24,2377
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139.185,95	118.847,70	106.195,86

CPR Invest - Global Lifestyles

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe O USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	305,2532
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	102.329,40
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,05	-	-
Classe R USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	22.631,9508
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	104,92
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		157.454,0305	209.625,2318	307.613,3664
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	124,54	107,57	98,34

CPR Invest - Global Lifestyles

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZK - Acc	8.125.307,4850	583.842,5585	557.203,5993	8.151.946,4442
Classe A EUR - Acc	2.247.276,0567	39.939,2777	307.491,2526	1.979.724,0818
Classe A EUR - Dist	203.805,0613	5.639,0018	23.715,9489	185.728,1142
Classe A EURH - Acc	608.277,4066	19.573,7496	173.111,5670	454.739,5892
Classe A USD - Acc	386.302,4923	10.182,6944	96.879,9076	299.605,2791
Classe A USD - Dist	11.057,9560	8,0000	1.412,5663	9.653,3897
Classe A2 USD - Acc	29.608,3904	1.242,2716	1.251,2423	29.599,4197
Classe A ca EUR - Acc	56,5000	0,0000	0,0000	56,5000
Classe A Ici EUR - Acc	15.093,7155	338,1467	1.221,2787	14.210,5835
Classe F EURH - Acc	24.101,9836	1.177,1842	1.456,9916	23.822,1762
Classe F USD - Acc	22.996,5057	171,6955	1.538,2098	21.629,9914
Classe H USD - Acc	373.800,4664	42.251,1419	136.536,6542	279.514,9541
Classe I EUR - Acc	431.666,2056	225.978,9652	91.809,8554	565.835,3154
Classe I EUR - Dist	3.604,4875	0,0000	0,0000	3.604,4875
Classe I USD - Acc	42.200,0007	4.500,0000	0,0000	46.700,0007
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	557,4352	0,0000	125,9197	431,5155
Classe R EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe U EUR - Acc	209.625,2318	3.574,2377	55.745,4390	157.454,0305

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			618.874.493,13	96,91
Actions			618.874.493,13	96,91
Chine			17.630.785,97	2,76
BYD CO LTD-H	HKD	340.500	11.930.359,53	1,87
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	81.050	5.700.426,44	0,89
Danemark			11.366.206,92	1,78
PANDORA A/S	DKK	59.101	11.366.206,92	1,78
Espagne			10.236.174,39	1,60
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	127.173	6.969.725,93	1,09
PUIG BRANDS SA-B	EUR	161.801	3.266.448,46	0,51
États-Unis			422.694.052,30	66,19
ALPHABET INC-CL A	USD	145.666	29.718.777,32	4,65
AMERICAN EXPRESS CO	USD	53.095	16.855.007,75	2,64
APPLE INC	USD	109.876	25.930.736,00	4,06
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.420	6.727.335,20	1,05
BURLINGTON STORES INC	USD	32.004	9.086.895,72	1,42
COOPER COS INC/THE	USD	108.966	10.520.667,30	1,65
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	15.575	15.261.631,00	2,39
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	55.275	9.803.574,00	1,54
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	42.970	4.451.692,00	0,70
DELTA AIR LINES INC	USD	150.525	10.125.816,75	1,59
ESTÉE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	53.399	4.455.078,57	0,70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	31.172	7.982.214,04	1,25
HP INC	USD	203.511	6.614.107,50	1,04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	69.956	10.121.234,08	1,58
LOWE'S COS INC	USD	80.180	20.850.007,20	3,26
MASTERCARD INC - A	USD	31.467	17.477.715,81	2,74
MERCADOLIBRE INC	USD	4.797	9.220.745,43	1,44
MICROSOFT CORP	USD	76.933	31.931.810,98	5,00
NETFLIX INC	USD	11.754	11.480.837,04	1,80
NVIDIA CORP	USD	242.797	29.152.635,79	4,57
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	7.057	9.134.721,94	1,43
PLANET FITNESS INC - CL A	USD	59.881	6.476.728,96	1,01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	45.456	12.118.569,60	1,90
SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	49.992	7.915.733,28	1,24
TARGET CORP	USD	42.456	5.855.106,96	0,92
TESLA INC	USD	28.391	11.486.998,60	1,80
TJX COMPANIES INC	USD	119.605	14.925.507,95	2,34
VIKING HOLDINGS LTD	USD	209.209	10.592.251,67	1,66
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	46.273	15.816.111,40	2,48
WALMART INC	USD	283.682	27.846.225,12	4,36
WALT DISNEY CO/THE	USD	112.839	12.757.577,34	2,00
France			58.497.356,57	9,16
ACCOR SA	EUR	131.671	6.811.078,54	1,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	51.010	14.089.392,27	2,21
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3.929	11.125.883,67	1,74
L'OREAL	EUR	11.020	4.106.919,00	0,64
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUI	EUR	9.669	7.071.166,20	1,11
RENAULT SA	EUR	144.767	7.471.954,36	1,17
SEB SA	EUR	36.072	3.444.250,78	0,54
SODEXO SA	EUR	59.132	4.376.711,75	0,69
Îles Caïmans			5.302.712,50	0,83
H WORLD GROUP LTD	HKD	1.636.300	5.302.712,50	0,83

CPR Invest - Global Lifestyles

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Italie			15.770.546,38	2,47
FERRARI NV	EUR	28.983	12.551.857,07	1,97
MONCLER SPA	EUR	50.526	3.218.689,31	0,50
Japon			18.156.598,87	2,84
NINTENDO CO LTD	JPY	146.200	9.658.547,96	1,51
SONY GROUP CORP	JPY	221.500	4.920.633,37	0,77
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	186.300	3.577.417,54	0,56
Pays-Bas			5.534.536,78	0,87
PROSUS NV	EUR	143.969	5.534.536,78	0,87
Royaume-Uni			12.878.874,92	2,02
BURBERRY GROUP PLC	GBP	340.294	5.040.319,53	0,79
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	1.121.642	4.680.179,15	0,73
WHITBREAD PLC	GBP	90.358	3.158.376,24	0,49
Suède			16.211.298,15	2,54
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	29.553	16.211.298,15	2,54
Suisse			24.595.349,38	3,85
ALCON INC	CHF	118.329	10.909.222,57	1,71
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	70.176	13.686.126,81	2,14
Organismes de placement collectif			24.092.081,65	3,77
Actions/Parts de fonds d'investissements			24.092.081,65	3,77
Luxembourg			24.092.081,65	3,77
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	10.595	12.058.746,02	1,89
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	9.766	12.033.335,63	1,88
Total du portefeuille-titres			642.966.574,78	100,68

CPR Invest - Global Resources

CPR Invest - Global Resources

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	474.233.380,70
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	466.190.844,66
<i>Prix de revient</i>	<i>449.192.424,48</i>
Avoirs en banque et liquidités	2.530.379,05
A recevoir sur investissements vendus	2.473.182,48
A recevoir sur souscriptions	86.241,24
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.516.243,16
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	221.685,00
Autres intérêts à recevoir	4.048,56
A recevoir sur change	1.210.756,55
Passifs	12.437.308,93
Découvert bancaire	850.511,72
Collatéral à payer	1.790.000,00
A payer sur investissements achetés	1.365.331,78
A payer sur rachats	3.697.407,93
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	930.757,42
Commissions d'administration à payer	2.538.483,46
Commissions de performance à payer	39.511,64
Autres intérêts à payer	2,31
A payer sur change	1.209.992,70
Autres passifs	15.309,97
Valeur nette d'inventaire	461.796.071,77

CPR Invest - Global Resources

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	7.334.461,10
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	7.287.074,97
Intérêts bancaires	35.345,55
Revenus sur prêts de titres	10.543,86
Autres revenus	1.496,72
Dépenses	4.257.477,63
Commissions de gestion et de conseil	3.074.737,48
Commissions de performance	40.509,31
Commissions d'administration	556.549,58
Commissions de distribution	12.529,72
Frais de transaction	462.644,35
Taxe d'abonnement	80.558,48
Intérêts payés sur découvert bancaire	8.860,33
Autres dépenses	21.088,38
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	3.076.983,47
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-4.118.004,35
- contrats de change à terme	-6.428.852,52
- contrats futures	-266.125,23
- change	-25.648,03
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	-7.761.646,66
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-26.956.939,51
- contrats de change à terme	2.480.020,39
- contrats futures	-846.190,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	-33.084.755,78
Dividendes versés	-129.957,12
Souscriptions d'actions de capitalisation	56.219.446,94
Souscriptions d'actions de distribution	3.279.151,87
Rachats d'actions de capitalisation	-132.719.974,16
Rachats d'actions de distribution	-1.695.326,69
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-108.131.414,94
Actifs nets au début de la période	569.927.486,71
Actifs nets à la fin de la période	461.796.071,77

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	461.796.071,77	569.927.486,71	859.970.894,69
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.349.756,4689	1.292.050,8576	1.215.677,2911
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	133,94	137,79	126,28
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		845.652,4102	1.018.117,8005	1.507.606,0264
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	145,22	147,78	144,45
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		115.755,3915	105.115,2735	118.656,3447
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,27	144,82	142,86
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		336.441,5316	417.625,6667	671.747,3533
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,01	125,21	127,32
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		240.721,0400	266.824,9476	356.502,5071
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,19	136,84	136,29
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		9.007,7654	9.344,2703	12.119,3307
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,41	133,88	134,57
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		7,6323	7,6323	7,6323
Valeur nette d'inventaire par action	USD	128,27	136,01	135,74
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		4.230,9409	4.559,6500	5.674,4851
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,08	121,50	124,54
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		14.964,7858	15.500,8996	18.613,3766
Valeur nette d'inventaire par action	USD	124,88	132,83	133,36
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		75.077,9660	285.186,9660	236.575,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,27	131,68	129,15
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		382.772,9048	390.925,3423	99.027,1653
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150,14	152,11	147,56
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		1.332,3095	1.516,7122	2.965,7969
Valeur nette d'inventaire par action	USD	133,88	141,17	139,44
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.664,3878	24.436,2614	42.779,0008
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,86	146,76	142,19
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	69,3641
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	131.992,29
Classe O USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	434,0398
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	143.280,73
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,09	-	-
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		4.560,7172	4.952,7107	11.167,9554
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14.953,37	15.081,19	14.479,72

CPR Invest - Global Resources

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe T1 EURH - Acc				
Nombre d'actions		369.779,6189	286.535,5148	309.991,4862
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	126,38	134,03	133,86
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		318.058,8215	383.165,5393	638.232,9770
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,39	139,16	136,71

CPR Invest - Global Resources

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZK - Acc	1.292.050,8576	153.076,8487	95.371,2374	1.349.756,4689
Classe A EUR - Acc	1.018.117,8005	86.963,4017	259.428,7920	845.652,4102
Classe A EUR - Dist	105.115,2735	20.720,6710	10.080,5530	115.755,3915
Classe A EURH - Acc	417.625,6667	30.913,7633	112.097,8984	336.441,5316
Classe A USD - Acc	266.824,9476	22.486,6082	48.590,5158	240.721,0400
Classe A USD - Dist	9.344,2703	925,6766	1.262,1815	9.007,7654
Classe A2 USD - Acc	7,6323	0,0000	0,0000	7,6323
Classe F EURH - Acc	4.559,6500	604,7521	933,4612	4.230,9409
Classe F USD - Acc	15.500,8996	428,9123	965,0261	14.964,7858
Classe H USD - Acc	285.186,9660	0,0000	210.109,0000	75.077,9660
Classe I EUR - Acc	390.925,3423	126.331,2300	134.483,6675	382.772,9048
Classe I USD - Acc	1.516,7122	16,1659	200,5686	1.332,3095
Classe M2 EUR - Acc	24.436,2614	1,8201	22.773,6937	1.664,3878
Classe R EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe T1 EUR - Acc	4.952,7107	59,9820	451,9755	4.560,7172
Classe T1 EURH - Acc	286.535,5148	92.032,9094	8.788,8053	369.779,6189
Classe U EUR - Acc	383.165,5393	6.362,4160	71.469,1338	318.058,8215

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			461.236.844,18	99,88
Actions			461.236.844,18	99,88
Afrique du Sud			3.943.894,29	0,85
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	232.953	3.943.894,29	0,85
Australie			22.568.379,72	4,89
BHP GROUP LTD	AUD	381.195	9.498.717,14	2,06
BHP GROUP LTD	GBP	38.724	961.638,60	0,21
RIO TINTO LTD	AUD	165.350	12.108.023,98	2,62
Canada			128.773.465,79	27,89
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	208.387	19.367.487,78	4,19
CAMECO CORP	CAD	30.000	1.488.740,83	0,32
CAMECO CORP	USD	134.876	6.668.269,44	1,44
ERO COPPER CORP	CAD	510.740	6.862.666,71	1,49
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	338.700	4.254.005,97	0,92
FRANCO-NEVADA CORP	USD	39.175	5.326.233,00	1,15
FRANCO-NEVADA CORP	CAD	29.200	3.983.401,21	0,86
IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	696.700	7.509.290,63	1,63
LUNDIN MINING CORP	CAD	851.300	6.747.994,52	1,46
NUTRIEN LTD	CAD	568.100	29.423.487,97	6,37
SOLARIS RESOURCES INC	CAD	699.630	2.251.150,55	0,49
TECK RESOURCES LTD-CLS B	CAD	310.396	12.724.284,31	2,76
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	103.300	8.987.844,14	1,95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	210.959	13.178.608,73	2,85
Chili			4.776.511,08	1,03
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	120.802	4.776.511,08	1,03
Espagne			4.846.877,03	1,05
ACERINOX SA	EUR	480.420	4.846.877,03	1,05
États-Unis			148.415.525,43	32,14
ALBEMARLE CORP	USD	47.085	3.964.086,15	0,86
ALCOA CORP	USD	133.744	4.723.838,08	1,02
BAKER HUGHES CO	USD	209.918	9.694.013,24	2,10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	77.676	7.162.503,96	1,55
CHEVRON CORP	USD	142.565	21.269.272,35	4,61
CORTEVA INC	USD	196.159	12.803.297,93	2,77
EXXON MOBIL CORP	USD	96.344	10.292.429,52	2,23
FREEMONT-MCMORAN INC	USD	530.359	19.013.370,15	4,12
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	53.596	7.809.473,16	1,69
MOSAIC CO/THE	USD	218.334	6.089.335,26	1,32
NEWMONT CORP	USD	146.483	6.257.753,76	1,36
NUCOR CORP	USD	78.572	10.091.001,96	2,19
SCHLUMBERGER LTD	USD	283.127	11.404.355,56	2,47
STEEL DYNAMICS INC	USD	66.405	8.513.121,00	1,84
UNITED STATES STEEL CORP	USD	37.171	1.369.751,35	0,30
VALERO ENERGY CORP	USD	59.834	7.957.922,00	1,72
Finlande			14.721.049,48	3,19
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	248.436	2.762.108,28	0,60
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	405.069	11.958.941,20	2,59
France			27.011.898,62	5,85
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	212.560	6.072.166,24	1,31
TOTALENERGIES SE	EUR	358.839	20.939.732,38	4,53

CPR Invest - Global Resources

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Irlande			8.477.962,01	1,84
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	14.988	795.712,92	0,17
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	143.611	7.682.249,09	1,66
Italie			8.255.208,45	1,79
ENI SPA	EUR	579.645	8.255.208,45	1,79
Luxembourg			4.934.454,99	1,07
ARCELORMITTAL	EUR	196.389	4.934.454,99	1,07
Norvège			9.312.857,76	2,02
EQUINOR ASA	NOK	189.709	4.592.355,13	0,99
NORSK HYDRO ASA	NOK	796.931	4.720.502,63	1,02
Royaume-Uni			68.486.529,69	14,83
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	592.138	17.515.342,77	3,79
BP PLC	GBP	1.737.727	9.122.960,30	1,98
DS SMITH PLC	GBP	1.092.957	7.910.911,54	1,71
MONDI PLC	GBP	319.069	5.005.454,54	1,08
SHELL PLC	GBP	869.275	28.931.860,54	6,27
Suisse			6.712.229,84	1,45
BUNGE GLOBAL SA	USD	88.168	6.712.229,84	1,45
Organismes de placement collectif			4.954.000,48	1,07
Actions/Parts de fonds d'investissements			4.954.000,48	1,07
Luxembourg			4.954.000,48	1,07
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	0	1,14	0,00
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	4.020	4.953.999,34	1,07
Total du portefeuille-titres			466.190.844,66	100,95

CPR Invest - Global Gold Mines

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	754.329.422,98
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	744.329.077,95
<i>Prix de revient</i>	610.674.705,96
Avoirs en banque et liquidités	3.865.652,52
A recevoir sur investissements vendus	2.048.699,38
A recevoir sur souscriptions	615.676,08
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	319.338,75
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	1.616.085,00
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	13.205,40
Autres intérêts à recevoir	5.026,76
A recevoir sur change	1.516.661,14
Passifs	10.566.495,56
Découvert bancaire	1.617.363,07
Collatéral à payer	340.000,00
A payer sur investissements achetés	2.269.681,39
A payer sur rachats	1.953.558,75
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	549.055,39
Commissions d'administration à payer	2.123.970,54
Commissions de performance à payer	160.950,84
A payer sur change	1.520.463,80
Autres passifs	31.451,78
Valeur nette d'inventaire	743.762.927,42

CPR Invest - Global Gold Mines

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	3.717.919,65
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	3.645.015,15
Intérêts bancaires	64.925,92
Revenus sur prêts de titres	7.978,58
Dépenses	3.105.514,80
Commissions de gestion et de conseil	1.767.887,78
Commissions de performance	157.449,92
Commissions d'administration	692.311,97
Commissions de distribution	29.100,26
Frais de transaction	383.438,47
Taxe d'abonnement	68.623,95
Intérêts payés sur découvert bancaire	3.163,38
Autres dépenses	3.539,07
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	612.404,85
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	8.261.882,14
- contrats de change à terme	-1.459.022,85
- contrats futures	1.815.503,99
- change	-1.198.200,06
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	8.032.568,07
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	53.582.585,24
- contrats de change à terme	502.275,16
- contrats futures	1.316.450,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	63.433.878,47
Souscriptions d'actions de capitalisation	224.880.255,04
Souscriptions d'actions de distribution	1.028.584,54
Rachats d'actions de capitalisation	-124.685.533,06
Rachats d'actions de distribution	-3.246.231,22
Augmentation / (diminution) nette des actifs	161.410.953,77
Actifs nets au début de la période	582.351.973,65
Actifs nets à la fin de la période	743.762.927,42

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	743.762.927,42	582.351.973,65	516.859.157,39
Classe A CZK - Acc				
Nombre d'actions		1.964.420,0210	1.850.539,6391	1.780.781,7865
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	100,95	89,69	70,11
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		245.555,0060	255.848,2164	291.873,2768
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,70	96,40	80,39
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		110.489,5989	128.812,8720	111.708,5090
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,69	96,39	80,38
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		182.679,8475	193.135,8151	214.975,0972
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,28	80,82	70,35
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		323.220,0178	333.627,2335	393.423,5510
Valeur nette d'inventaire par action	USD	97,46	89,15	75,74
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		8.528,2022	11.262,8801	12.354,3296
Valeur nette d'inventaire par action	USD	97,46	89,14	75,74
Classe A2 USD - Acc				
Nombre d'actions		674.078,9007	576.642,3132	633.909,5672
Valeur nette d'inventaire par action	USD	96,83	88,64	75,43
Classe F EURH - Acc				
Nombre d'actions		36.549,3905	25.957,6262	24.079,5358
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,33	78,41	68,80
Classe F USD - Acc				
Nombre d'actions		27.175,4591	44.285,1487	53.027,5389
Valeur nette d'inventaire par action	USD	94,15	86,47	74,06
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		553.236,2813	793.683,3819	1.097.669,5299
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,66	99,64	82,32
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		4.852,7901	6.633,9115	20.758,8292
Valeur nette d'inventaire par action	USD	101,22	92,15	77,58
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,19	119,10	98,39
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		118,0000	227,3010	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132.812,20	115.657,63	-
Classe O USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	0,0005
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	79.700,00
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,36	-	-
Classe R USD - Acc				
Nombre d'actions		24.230,7795	24.388,7271	24.811,5573
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,85	91,89	77,45
Classe T1 EUR - Acc				
Nombre d'actions		31.748,5649	22.285,8137	23.025,8579
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	14.748,81	12.840,89	10.513,64

CPR Invest - Global Gold Mines

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		27.413,3812	31.521,7734	40.880,8364
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128,40	113,09	94,75

CPR Invest - Global Gold Mines

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZK - Acc	1.850.539,6391	252.383,2423	138.502,8604	1.964.420,0210
Classe A EUR - Acc	255.848,2164	38.970,1484	49.263,3588	245.555,0060
Classe A EUR - Dist	128.812,8720	9.274,2829	27.597,5560	110.489,5989
Classe A EURH - Acc	193.135,8151	25.810,6917	36.266,6593	182.679,8475
Classe A USD - Acc	333.627,2335	72.264,5360	82.671,7517	323.220,0178
Classe A USD - Dist	11.262,8801	177,5378	2.912,2157	8.528,2022
Classe A2 USD - Acc	576.642,3132	206.278,0168	108.841,4293	674.078,9007
Classe F EURH - Acc	25.957,6262	23.061,4190	12.469,6547	36.549,3905
Classe F USD - Acc	44.285,1487	1.265,5725	18.375,2621	27.175,4591
Classe I EUR - Acc	793.683,3819	210.760,3468	451.207,4474	553.236,2813
Classe I USD - Acc	6.633,9115	58,7274	1.839,8488	4.852,7901
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	227,3010	0,0000	109,3010	118,0000
Classe R EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe R USD - Acc	24.388,7271	0,0000	157,9476	24.230,7795
Classe T1 EUR - Acc	22.285,8137	11.465,9504	2.003,1992	31.748,5649
Classe U EUR - Acc	31.521,7734	6.940,0943	11.048,4865	27.413,3812

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			744.329.077,95	100,08
Actions			744.135.219,94	100,05
Afrique du Sud			77.168.095,50	10,38
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	USD	1.235.048	37.310.800,08	5,02
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR	USD	2.137.894	36.194.545,42	4,87
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	USD	325.000	3.662.750,00	0,49
Australie			84.553.813,86	11,37
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	5.575.000	4.346.661,90	0,58
EMERALD RESOURCES NL	AUD	775.000	2.093.102,88	0,28
EVOLUTION MINING LTD	AUD	5.450.254	19.377.269,26	2,61
GENESIS MINERALS LTD	AUD	4.388.722	8.732.321,78	1,17
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	3.115.871	33.622.232,61	4,52
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	5.215.554	8.035.231,17	1,08
VAULT MINERALS LTD	AUD	17.775.000	4.323.895,53	0,58
WESTGOLD RESOURCES LTD REG SHS	AUD	2.500.000	4.023.098,73	0,54
Canada			512.670.980,71	68,93
AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	781.006	72.586.697,64	9,76
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	USD	977.389	20.456.751,77	2,75
ARTEMIS GOLD INC	CAD	1.000.000	10.895.751,72	1,46
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	900.000	7.258.310,65	0,98
B2GOLD CORP	USD	3.833.844	9.277.902,48	1,25
BARRICK GOLD CORP	USD	1.797.200	29.420.164,00	3,96
CALIBRE MINING CORP	CAD	4.175.000	7.466.317,32	1,00
CENTERRA GOLD INC	CAD	1.205.063	7.563.517,83	1,02
COLLECTIVE MINING LTD	CAD	450.000	2.376.972,45	0,32
DISCOVERY SILVER CORP	CAD	184.100	195.760,34	0,03
DUNDEE PRECIOUS METALS INC	CAD	1.108.200	11.271.224,30	1,52
ELDORADO GOLD CORP	USD	650.000	9.906.000,00	1,33
EQUINOX GOLD CORP	USD	1.291.007	7.836.412,49	1,05
FORTUNA MINING CORP	USD	1.513.553	7.673.713,71	1,03
FRANCO-NEVADA CORP	USD	317.542	43.173.010,32	5,80
G MINING VENTURE CORP	CAD	1.650.050	16.223.975,93	2,18
IAMGOLD CORP	USD	1.850.000	11.544.000,00	1,55
K92 MINING	CAD	1.550.057	10.328.212,90	1,39
KINROSS GOLD CORP	USD	3.156.991	35.610.858,48	4,79
LUNDIN GOLD INC	CAD	407.140	10.120.371,91	1,36
MAG SILVER CORP	USD	472.941	7.472.467,80	1,00
NEW GOLD INC	USD	3.075.000	9.286.500,00	1,25
OCEANAGOLD CORP	CAD	2.337.900	7.005.931,07	0,94
ORLA MINING LTD	CAD	2.342.789	14.429.398,59	1,94
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	USD	387.500	7.246.250,00	0,97
PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	944.873	21.930.502,33	2,95
RUPERT RESOURCES LTD	CAD	1.150.014	3.612.973,06	0,49
SANDSTORM GOLD LTD	USD	1.275.000	7.452.375,00	1,00
SILVERCREST METALS INC	USD	713.550	7.492.275,00	1,01
SKEENA RESOURCES LTD	CAD	1.100.000	10.830.846,73	1,46
SNOWLINE GOLD CORP	CAD	675.000	2.516.794,36	0,34
TOREX GOLD RESOURCES INC	CAD	522.580	11.124.397,76	1,50
VIZSLA SILVER CORP	CAD	1.225.000	2.512.133,63	0,34
WESDOME GOLD MINES	CAD	772.800	7.662.522,33	1,03
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	USD	975.023	60.909.686,81	8,19
États-Unis			56.367.653,28	7,58
HECLA MINING CO	USD	1.350.114	7.668.647,52	1,03
NEWMONT CORP	USD	1.139.958	48.699.005,76	6,55

CPR Invest - Global Gold Mines

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Royaume-Uni			13.374.676,59	1,80
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	648.048	13.374.676,59	1,80
Droits			193.858,01	0,03
Canada			193.858,01	0,03
PAN AMERICAN SILVER RTS 15-01-29	USD	471.674	193.858,01	0,03
Total du portefeuille-titres			744.329.077,95	100,08

CPR Invest - Smart Trends

CPR Invest - Smart Trends

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	246.423.313,08
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	242.192.299,04
<i>Prix de revient</i>	222.695.134,62
Avoirs en banque et liquidités	3.764.495,58
A recevoir sur souscriptions	371.082,00
Autres actifs	95.436,46
Passifs	2.655.199,54
Découvert bancaire	130.556,56
A payer sur rachats	1.232.079,77
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	962.202,19
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	239.253,83
Autres intérêts à payer	108,37
Autres passifs	90.998,82
Valeur nette d'inventaire	243.768.113,54

CPR Invest - Smart Trends

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	914.302,33
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	871.456,00
Intérêts bancaires	17.484,97
Autres revenus	25.361,36
Dépenses	1.918.488,23
Commissions de gestion et de conseil	1.686.670,62
Commissions d'administration	140.837,08
Commissions de distribution	35.885,35
Frais de transaction	14.525,37
Taxe d'abonnement	38.316,47
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.863,03
Autres dépenses	390,31
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-1.004.185,90
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	3.691.257,00
- options	-97.560,52
- contrats futures	-611.264,58
- change	562.244,84
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	2.540.490,84
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	8.820.741,14
- options	103.010,51
- contrats futures	-1.714.589,71
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	9.749.652,78
Souscriptions d'actions de capitalisation	40.023.896,47
Rachats d'actions de capitalisation	-128.220.839,76
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-78.447.290,51
Actifs nets au début de la période	322.215.404,05
Actifs nets à la fin de la période	243.768.113,54

CPR Invest - Smart Trends

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	243.768.113,54	322.215.404,05	588.504.038,31
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		806.886,2989	690.179,1092	1.468.838,0379
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,94	103,96	99,46
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		132.905,3963	144.972,0631	174.041,7212
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,85	102,20	98,27
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,22	105,97	101,05
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		25.720,2011	30.109,0121	45.485,5610
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,91	105,72	100,90
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.334.318,1729	2.295.378,0419	4.309.636,0497
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,76	101,27	97,62

CPR Invest - Smart Trends

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	690.179,1092	354.064,1094	237.356,9197	806.886,2989
Classe F EUR - Acc	144.972,0631	6.237,4264	18.304,0932	132.905,3963
Classe I EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	30.109,0121	0,0000	4.388,8110	25.720,2011
Classe U EUR - Acc	2.295.378,0419	17.225,2248	978.285,0938	1.334.318,1729

CPR Invest - Smart Trends

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			242.192.299,04	99,35
Actions/Parts de fonds d'investissements			242.192.299,04	99,35
France			62.603.313,89	25,68
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	3	289.875,38	0,12
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - EUROPEAN CREDIT I2 C	EUR	470	47.395.603,70	19,44
CPR ALLOCATION THEMATIQUE RESPONSABLE ZC	EUR	64	7.419.607,32	3,04
CPR EUROLAND PREMIUM I	EUR	429	7.498.227,49	3,08
Irlande			2.812.200,00	1,15
AMUNDI SP GLOBAL FIN ESG UCITS ETF DR	EUR	172.000	2.812.200,00	1,15
Luxembourg			176.776.785,15	72,52
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG ETF DIST	EUR	347.000	36.716.070,00	15,06
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF - USD C	USD	36.000	4.776.196,24	1,96
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR C	USD	450.000	25.385.791,93	10,41
CPR ARTIFICIAL INTELLIGENCE O EUR C	EUR	58.467	6.667.038,42	2,73
CPR INVEST B&W EUR ST AUT 2028II I EUR A	EUR	60.000	6.853.800,00	2,81
CPR INVEST BW CLIM TARG 2028 I EUR ACC	EUR	59.728	6.764.783,23	2,78
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - 0	EUR	54	10.592.042,22	4,35
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO - I ACC	EUR	455.000	47.401.900,00	19,45
CPR INVEST-GLOBAL DISRUPT OPPORT-O- ACC	EUR	27	6.492.975,39	2,66
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES O EUR ACC	EUR	58	7.703.107,60	3,16
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTY O EUR A	EUR	56	7.844.728,92	3,22
CPR INVEST-SOCIAL IMPACT O EUR ACC	EUR	44	9.578.351,20	3,93
Total du portefeuille-titres			242.192.299,04	99,35

CPR Invest - Social Impact

CPR Invest - Social Impact

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs	392.546.030,85
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	375.292.214,31
<i>Prix de revient</i>	332.223.696,15
Avoirs en banque et liquidités	10.287.458,95
A recevoir sur investissements vendus	5.608.277,02
A recevoir sur souscriptions	133.744,93
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	640.012,50
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	124.611,20
A recevoir sur change	459.711,94
Passifs	10.472.257,72
Découvert bancaire	640.012,50
A payer sur investissements achetés	5.177.060,52
A payer sur rachats	1.695.873,05
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	597.787,29
Commissions d'administration à payer	1.838.836,54
Autres intérêts à payer	16,41
A payer sur change	459.971,04
Autres passifs	62.700,37
Valeur nette d'inventaire	382.073.773,13

CPR Invest - Social Impact

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	1.917.392,52
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.871.904,96
Intérêts bancaires	43.798,93
Autres revenus	1.688,63
Dépenses	2.965.065,76
Commissions de gestion et de conseil	1.863.333,30
Commissions d'administration	493.242,70
Commissions de distribution	11.020,95
Frais de transaction	526.363,57
Taxe d'abonnement	61.060,07
Intérêts payés sur découvert bancaire	7.031,54
Autres dépenses	3.013,63
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-1.047.673,24
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	12.655.673,43
- contrats futures	2.873.240,62
- change	-732.035,28
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	13.749.205,53
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-1.900.754,52
- contrats futures	355.760,51
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	12.204.211,52
Dividendes versés	-1.487,17
Souscriptions d'actions de capitalisation	39.057.719,63
Souscriptions d'actions de distribution	136.181,44
Rachats d'actions de capitalisation	-81.003.104,58
Rachats d'actions de distribution	-150.886,82
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-29.757.365,98
Actifs nets au début de la période	411.831.139,11
Actifs nets à la fin de la période	382.073.773,13

CPR Invest - Social Impact

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	382.073.773,13	411.831.139,11	487.762.100,22
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		784.587,3218	876.029,8620	1.346.280,7151
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	150,05	140,25	120,53
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		8.204,1928	8.320,0656	12.276,1045
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,60	123,17	106,21
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		3.027,7675	3.096,1062	3.828,1959
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	149,88	140,29	120,94
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		548.620,5845	713.825,6465	1.069.546,4608
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,47	107,92	92,76
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		12.268,9951	14.070,8076	16.229,2465
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,63	149,01	129,36
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		80.443,0337	153.356,3771	276.306,1423
Valeur nette d'inventaire par action	USD	149,13	144,08	124,45
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		55.900,4293	49.803,0136	222.932,0021
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	157,13	146,20	124,57
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	124,04
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	170,49	159,56	138,00
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,4214	20,4214	20,4214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	175,60	163,51	139,54
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		664,0000	612,3350	399,0135
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	217.689,80	201.793,38	170.649,53
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.006,5190	2.478,2810	14.079,9909
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	155,75	145,10	123,88
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		116.744,1374	176.858,3166	386.745,2779
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153,76	144,18	124,75

CPR Invest - Social Impact

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	876.029,8620	91.711,7633	183.154,3035	784.587,3218
Classe A EUR - Dist	8.320,0656	1.010,3237	1.126,1965	8.204,1928
Classe A2 EUR - Acc	3.096,1062	149,3491	217,6878	3.027,7675
Classe A ca EUR - Acc	713.825,6465	4.129,9653	169.335,0273	548.620,5845
Classe F EUR - Acc	14.070,8076	627,3363	2.429,1488	12.268,9951
Classe H USD - Acc	153.356,3771	16.308,4650	89.221,8084	80.443,0337
Classe I EUR - Acc	49.803,0136	7.250,2836	1.152,8679	55.900,4293
Classe I uk GBP - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,4214	0,0000	0,0000	20,4214
Classe O EUR - Acc	612,3350	91,3179	39,6529	664,0000
Classe R EUR - Acc	2.478,2810	30,4161	1.502,1781	1.006,5190
Classe U EUR - Acc	176.858,3166	2.715,7890	62.829,9682	116.744,1374

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			375.292.214,31	98,23
Actions			375.292.214,31	98,23
Allemagne			22.892.490,87	5,99
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	28.603	2.337.111,94	0,61
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	176.623	5.885.568,54	1,54
SIEMENS AG-REG	EUR	54.048	11.655.702,39	3,05
VONOVIA SE	EUR	97.987	3.014.108,00	0,79
Canada			6.863.217,44	1,80
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	56.100	6.863.217,44	1,80
Chine			8.547.442,16	2,24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	788.000	4.409.470,84	1,15
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	CNY	432.400	4.137.971,32	1,08
Corée du Sud			4.131.514,66	1,08
SK HYNIX INC	KRW	30.136	4.131.514,66	1,08
Danemark			3.620.008,47	0,95
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	42.788	3.620.008,47	0,95
Espagne			2.036.567,77	0,53
IBERDROLA SA	EUR	143.628	2.036.567,77	0,53
États-Unis			208.884.220,07	54,67
ABBVIE INC	USD	10.972	2.017.750,80	0,53
AVANTOR INC	USD	318.595	7.098.296,60	1,86
BAKER HUGHES CO	USD	212.098	9.794.685,64	2,56
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	63.694	6.519.717,84	1,71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	47.740	9.725.115,40	2,55
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	20.812	3.691.216,32	0,97
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	31.237	3.236.153,20	0,85
EQUINIX INC	USD	11.328	10.349.940,48	2,71
FIRST SOLAR INC	USD	11.343	1.900.179,36	0,50
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	105.553	3.784.075,05	0,99
HUBSPOT INC	USD	5.097	3.973.264,41	1,04
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	350.566	6.029.735,20	1,58
INTUIT INC	USD	6.948	4.179.291,48	1,09
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	8.422	4.816.373,36	1,26
IQVIA HOLDINGS INC	USD	12.733	2.563.916,88	0,67
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	8.447	3.099.119,83	0,81
MERCK & CO. INC.	USD	41.987	4.149.155,34	1,09
MICROSOFT CORP	USD	61.385	25.478.458,10	6,67
MOODY'S CORP	USD	12.920	6.452.764,80	1,69
NVIDIA CORP	USD	127.314	15.286.591,98	4,00
ORACLE CORP	USD	45.149	7.678.038,94	2,01
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	35.380	6.524.779,60	1,71
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	63.340	7.648.938,40	2,00
SALESFORCE INC	USD	17.041	5.822.909,70	1,52
SERVICENOW INC	USD	5.084	5.177.443,92	1,36
STRYKER CORP	USD	10.342	4.046.721,18	1,06
SYNOPSYS INC	USD	13.731	7.215.365,88	1,89
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	101.159	3.921.934,43	1,03
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	30.549	3.489.612,27	0,91
UNITED RENTALS INC	USD	2.690	2.039.181,40	0,53
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	145.532	5.732.505,48	1,50
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	24.303	8.306.765,40	2,17
WASTE MANAGEMENT INC	USD	32.390	7.134.221,40	1,87

CPR Invest - Social Impact

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
France			31.246.174,95	8,18
AIR LIQUIDE SA	EUR	25.653	4.496.153,34	1,18
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	67.522	6.358.036,21	1,66
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.304	3.692.581,40	0,97
LEGRAND SA	EUR	54.851	5.638.172,91	1,48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	3.757	2.747.582,11	0,72
SANOFI	EUR	27.226	2.954.811,10	0,77
SOCIETE GENERALE SA	EUR	126.997	4.125.616,60	1,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	43.060	1.233.221,28	0,32
Irlande			7.958.853,90	2,08
KERRY GROUP PLC-A	EUR	43.092	4.441.552,01	1,16
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	65.752	3.517.301,89	0,92
Japon			14.506.737,66	3,80
HITACHI LTD	JPY	147.200	3.751.057,53	0,98
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	386.700	10.755.680,13	2,82
Norvège			4.003.534,21	1,05
NORSK HYDRO ASA	NOK	675.890	4.003.534,21	1,05
Pays-Bas			17.958.702,99	4,70
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3.084	1.817.786,24	0,48
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	38.698	5.016.494,69	1,31
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	168.456	5.982.045,73	1,57
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.416.996	5.142.376,33	1,35
Royaume-Uni			18.521.178,79	4,85
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	189.734	5.612.299,91	1,47
ASTRAZENECA PLC	GBP	12.929	1.822.462,81	0,48
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	929.977	720.388,09	0,19
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	844.884	4.186.776,31	1,10
SEGRO PLC	GBP	134.096	1.195.376,51	0,31
SEVERN TRENT PLC	GBP	158.721	4.983.875,16	1,30
Suisse			13.340.228,65	3,49
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	27.946	5.450.189,52	1,43
LONZA GROUP AG-REG	CHF	8.833	5.661.149,23	1,48
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	7.077	2.228.889,90	0,58
Taiwan			10.781.341,72	2,82
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	288.000	3.849.919,24	1,01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	33.114	6.931.422,48	1,81
Total du portefeuille-titres			375.292.214,31	98,23

CPR Invest - MedTech

CPR Invest - MedTech

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	318.711.615,30
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	313.713.153,44
<i>Prix de revient</i>	<i>268.123.302,86</i>
Avoirs en banque et liquidités	372.048,90
Collatéral à recevoir	260.000,00
A recevoir sur investissements vendus	2.317.572,05
A recevoir sur souscriptions	120.287,72
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	910.820,01
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	84.077,38
Autres intérêts à recevoir	16.264,90
A recevoir sur change	917.390,90
Passifs	6.955.832,74
Découvert bancaire	15.889,26
Collatéral à payer	1.297.572,50
A payer sur rachats	1.880.298,66
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	788.238,24
Commissions d'administration à payer	1.903.899,46
Commissions de performance à payer	2,58
Autres intérêts à payer	11,21
A payer sur change	915.698,22
Autres passifs	154.222,61
Valeur nette d'inventaire	311.755.782,56

CPR Invest - MedTech

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	846.419,98
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	813.790,37
Intérêts bancaires	24.870,71
Revenus sur prêts de titres	6.122,99
Autres revenus	1.635,91
Dépenses	3.337.367,21
Commissions de gestion et de conseil	2.499.416,84
Commissions de performance	2,57
Commissions d'administration	453.582,78
Commissions de distribution	59.377,53
Frais de transaction	243.015,98
Taxe d'abonnement	69.627,92
Intérêts payés sur découvert bancaire	9.815,22
Autres dépenses	2.528,37
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-2.490.947,23
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	16.101.116,86
- contrats de change à terme	-1.858.789,31
- change	-677.514,53
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	11.073.865,79
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	35.373.585,61
- contrats de change à terme	1.098.988,11
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	47.546.439,51
Souscriptions d'actions de capitalisation	29.604.232,50
Souscriptions d'actions de distribution	120.716,97
Rachats d'actions de capitalisation	-136.513.990,60
Rachats d'actions de distribution	-1.904.305,10
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-61.146.906,72
Actifs nets au début de la période	372.902.689,28
Actifs nets à la fin de la période	311.755.782,56

CPR Invest - MedTech

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	311.755.782,56	372.902.689,28	582.267.038,97
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		81.689,0398	82.227,7534	79.487,6854
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	11.452,42	9.999,67	10.087,78
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.150.912,5107	1.330.141,8733	2.172.297,0512
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,55	115,53	114,57
Classe A EUR - Dist				
Nombre d'actions		96.495,9095	112.011,2778	145.879,2989
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,54	98,84	98,03
Classe A HUF - Acc				
Nombre d'actions		13.298,0634	15.188,5643	19.419,1761
Valeur nette d'inventaire par action	HUF	40.827,10	32.909,67	32.058,51
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		863,2697	862,2798	859,7035
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,14	116,18	115,57
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		83.777,4118	91.362,0055	108.466,7667
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	139,21	116,65	116,85
Classe H USD - Acc				
Nombre d'actions		135.353,3267	230.080,6255	393.007,5935
Valeur nette d'inventaire par action	USD	118,82	102,40	102,07
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		88,3463	202.491,6689	164.509,2563
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,27	119,57	117,56
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	117,07
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	52,6984	52,6984
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	136,92	114,34	114,10
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		184,6188	192,7900	1.405,8122
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	156,08	129,65	127,96
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.320,0000	136.978,4840	24.431,2603
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	151,66	125,41	122,37
Classe O USD - Acc				
Nombre d'actions		-	-	409,9843
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	102.604,78
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20.766,4501	19.281,8607	59.564,1823
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	142,89	118,76	117,00
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	107,05
Classe T3 EUR - Acc				
Nombre d'actions		136.730,1117	143.675,4618	216.547,0891
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,93	100,30	98,47
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		296.840,2598	486.045,8620	801.237,9227
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	136,89	114,51	114,33

CPR Invest - MedTech

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZKH - Acc	82.227,7534	6.118,4329	6.657,1465	81.689,0398
Classe A EUR - Acc	1.330.141,8733	150.711,1936	329.940,5562	1.150.912,5107
Classe A EUR - Dist	112.011,2778	1.017,8250	16.533,1933	96.495,9095
Classe A HUF - Acc	15.188,5643	364,6738	2.255,1747	13.298,0634
Classe A2 EUR - Acc	862,2798	0,9943	0,0044	863,2697
Classe F EUR - Acc	91.362,0055	6.584,0956	14.168,6893	83.777,4118
Classe H USD - Acc	230.080,6255	10.629,4606	105.356,7594	135.353,3267
Classe I EUR - Acc	202.491,6689	5.007,1961	207.410,5187	88,3463
Classe I uk GBP - Acc	52,6984	0,0000	32,6984	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	192,7900	0,0000	8,1712	184,6188
Classe O EUR - Acc	136.978,4840	0,0000	116.658,4840	20.320,0000
Classe R EUR - Acc	19.281,8607	10.221,1736	8.736,5842	20.766,4501
Classe T3 EUR - Acc	143.675,4618	14.480,7935	21.426,1436	136.730,1117
Classe U EUR - Acc	486.045,8620	4.313,3730	193.518,9752	296.840,2598

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			307.038.328,16	98,49
Actions			307.038.328,16	98,49
Allemagne			13.362.492,74	4,29
GERRESHEIMER AG	EUR	60.835	4.294.065,55	1,38
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	158.723	9.068.427,19	2,91
Australie			1.832.561,37	0,59
COCHLEAR LTD	AUD	9.192	1.832.561,37	0,59
Danemark			8.613.811,52	2,76
COLOPLAST-B	DKK	74.496	8.613.811,52	2,76
États-Unis			207.349.282,29	66,51
ABBOTT LABORATORIES	USD	194.323	24.859.741,39	7,97
ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	18.778	4.114.447,58	1,32
ATRICURE INC	USD	101.964	4.065.304,68	1,30
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	28.207	918.419,92	0,29
BECTON DICKINSON AND CO	USD	35.877	8.883.145,20	2,85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	296.002	30.298.764,72	9,72
DANAHER CORP	USD	13.701	3.051.760,74	0,98
DEXCOM INC	USD	133.611	11.601.443,13	3,72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	137.911	9.991.651,95	3,20
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	49.891	4.405.375,30	1,41
GLAUKOS CORP	USD	13.509	2.113.347,96	0,68
IDEXX LABORATORIES INC	USD	19.073	8.049.759,65	2,58
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	26.076	5.045.706,00	1,62
INSULET CORP	USD	27.406	7.629.282,28	2,45
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	48.756	27.882.581,28	8,94
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	39.621	4.312.745,85	1,38
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	30.517	2.823.127,67	0,91
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	USD	42.668	4.645.691,84	1,49
PENUMBRA INC	USD	15.083	4.026.708,51	1,29
RESMED INC	USD	7.716	1.822.364,88	0,58
STERIS PLC	USD	20.019	4.417.192,35	1,42
STRYKER CORP	USD	74.029	28.966.807,41	9,29
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5.728	3.423.912,00	1,10
France			18.594.592,81	5,96
BIOMERIEUX	EUR	27.888	3.394.842,63	1,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	55.030	15.199.750,18	4,88
Irlande			10.671.804,10	3,42
MEDTRONIC PLC	USD	117.505	10.671.804,10	3,42
Japon			17.648.342,43	5,66
HOYA CORP	JPY	47.000	6.366.322,89	2,04
OLYMPUS CORP	JPY	277.500	4.241.798,94	1,36
SYSMEX CORP	JPY	128.300	2.469.889,17	0,79
TERUMO CORP	JPY	241.500	4.570.331,43	1,47
Royaume-Uni			6.269.659,79	2,01
LIVANOVA PLC	USD	74.019	3.697.249,05	1,19
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	200.601	2.572.410,74	0,83
Suisse			22.695.781,11	7,28
ALCON INC	CHF	156.967	14.471.413,93	4,64
MEDACTA GROUP SA	CHF	11.109	1.426.418,31	0,46
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	15.466	5.436.435,97	1,74
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	9.485	1.361.512,90	0,44

CPR Invest - MedTech

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Organismes de placement collectif			6.674.825,28	2,14
Actions/Parts de fonds d'investissements			6.674.825,28	2,14
Luxembourg			6.674.825,28	2,14
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	2.978	3.389.630,55	1,09
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	2.666	3.285.194,73	1,05
Total du portefeuille-titres			313.713.153,44	100,63

CPR Invest - Hydrogen

CPR Invest - Hydrogen

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	636.763.080,42
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	611.807.072,51
<i>Prix de revient</i>	577.051.107,80
Avoirs en banque et liquidités	7.986.455,52
A recevoir sur investissements vendus	6.445.584,49
A recevoir sur souscriptions	243.414,82
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	257.735,78
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	2.322.831,48
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	286.118,91
A recevoir sur change	7.413.866,91
Passifs	17.241.755,38
Découvert bancaire	2.345.894,86
Collatéral à payer	270.000,00
A payer sur investissements achetés	289.399,71
A payer sur rachats	1.966.110,81
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	1.892.513,89
Commissions d'administration à payer	2.755.555,03
Autres intérêts à payer	36,85
A payer sur change	7.410.277,65
Autres passifs	311.966,58
Valeur nette d'inventaire	619.521.325,04

CPR Invest - Hydrogen

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	4.070.868,32
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	3.895.398,63
Intérêts bancaires	175.387,61
Autres revenus	82,08
Dépenses	8.106.210,34
Commissions de gestion et de conseil	6.031.608,07
Commissions d'administration	912.391,72
Commissions de distribution	119.836,84
Frais de transaction	863.778,98
Taxe d'abonnement	149.190,45
Intérêts payés sur découvert bancaire	373,24
Autres dépenses	29.031,04
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-4.035.342,02
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	14.326.947,45
- contrats de change à terme	-860.558,14
- contrats futures	10.779.398,63
- change	-2.415.591,36
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	17.794.854,56
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	13.108.352,11
- contrats de change à terme	401.909,25
- contrats futures	2.088.562,63
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	33.393.678,55
Souscriptions d'actions de capitalisation	42.431.209,62
Rachats d'actions de capitalisation	-250.720.235,24
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-174.895.347,07
Actifs nets au début de la période	794.416.672,11
Actifs nets à la fin de la période	619.521.325,04

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	619.521.325,04	794.416.672,11	1.042.174.454,07
Classe A CZKH - Acc				
Nombre d'actions		27.122,1014	24.154,6787	16.811,9925
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.699,77	10.243,14	10.360,75
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.923.823,1486	3.616.964,6507	4.257.617,2023
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,14	96,97	96,38
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		13.272,8889	16.182,7026	29.336,9238
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,00	94,08	97,15
Classe A USD - Acc				
Nombre d'actions		2.988,4026	3.247,0053	4.616,7753
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,30	104,90	106,23
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		131.685,4440	143.648,1850	131.510,9951
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,97	96,92	96,53
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		871,2047	962,7640	314,3450
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,02	95,95	95,37
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		19.223,6452	17.133,2755	15.093,5411
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,41	96,30	95,72
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		239.185,5766	230.585,8255	208.273,7237
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,26	92,98	93,34
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		2.967,6706	2.967,6706	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,57	101,22	99,24
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		189.688,1907	338.885,0111	457.216,2798
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,19	99,30	97,85
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		1.260,1113	1.466,7344	43,7029
Valeur nette d'inventaire par action	USD	103,99	98,46	98,85
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		62.143,7368	150.973,9474	269.870,7700
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,43	99,58	98,22
Classe I es EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,56	-	-
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		38.349,3377	33.747,8425	12.039,7214
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	109,51	99,65	98,29
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	268.284,9998	578.469,3207
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	101,38	99,15
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		8.974,0136	36.476,4359	189.254,2354
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,43	102,38	101,09
Classe R2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		398,1200	330,7800	649,4500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,94	98,37	97,29

CPR Invest - Hydrogen

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		1.881.818,1947	2.604.179,7365	3.524.778,8578
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,64	95,91	95,97
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		17,6976	14,5295	12,2000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116.371,57	105.576,84	103.521,59
Classe N EUR - Dist				
Nombre d'actions		-	-	20.900,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	103,78

CPR Invest - Hydrogen

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZKH - Acc	24.154,6787	4.153,7578	1.186,3351	27.122,1014
Classe A EUR - Acc	3.616.964,6507	283.285,2621	976.426,7642	2.923.823,1486
Classe A EURH - Acc	16.182,7026	558,1907	3.468,0044	13.272,8889
Classe A USD - Acc	3.247,0053	155,7181	414,3208	2.988,4026
Classe A2 EUR - Acc	143.648,1850	5.274,2611	17.237,0021	131.685,4440
Classe A ca EUR - Acc	962,7640	0,0000	91,5593	871,2047
Classe A Ici EUR - Acc	17.133,2755	5.008,3177	2.917,9480	19.223,6452
Classe F EUR - Acc	230.585,8255	35.733,8242	27.134,0731	239.185,5766
Classe H EUR - Acc	2.967,6706	0,0000	0,0000	2.967,6706
Classe I EUR - Acc	338.885,0111	15.746,1393	164.942,9597	189.688,1907
Classe I USD - Acc	1.466,7344	0,0000	206,6231	1.260,1113
Classe I2 EUR - Acc	150.973,9474	7.253,9545	96.084,1651	62.143,7368
Classe I es EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	33.747,8425	9.102,8232	4.501,3280	38.349,3377
Classe O EUR - Acc	268.284,9998	0,0000	268.284,9998	0,0000
Classe R EUR - Acc	36.476,4359	5.726,9263	33.229,3486	8.974,0136
Classe R2 EUR - Acc	330,7800	67,3400	0,0000	398,1200
Classe U EUR - Acc	2.604.179,7365	14.763,6695	737.125,2113	1.881.818,1947
Classe Z EUR - Acc	14,5295	3,1681	0,0000	17,6976

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			564.860.333,05	91,18
Actions			564.860.333,05	91,18
Allemagne			75.255.831,07	12,15
BASF SE	EUR	80.921	3.920.899,64	0,63
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	81.696	6.675.268,24	1,08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	196.336	8.704.911,44	1,41
KION GROUP AG	EUR	224.256	8.413.492,97	1,36
SIEMENS AG-REG	EUR	117.714	25.385.571,18	4,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	323.314	19.440.085,81	3,14
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	EUR	292.202	2.715.601,79	0,44
Belgique			13.485.390,33	2,18
SYENSQO SA	EUR	169.573	13.485.390,33	2,18
Canada			8.338.951,07	1,35
NUTRIEN LTD	CAD	161.006	8.338.951,07	1,35
Chine			17.521.000,97	2,83
BYD CO LTD-H	HKD	352.500	12.350.812,73	1,99
WEICHAI POWER CO LTD-H	HKD	2.984.000	5.170.188,24	0,83
Corée du Sud			2.129.814,17	0,34
DOOSAN FUEL CELL CO LTD	KRW	189.854	2.129.814,17	0,34
Danemark			5.621.803,10	0,91
DSV A/S	DKK	15.272	3.055.165,02	0,49
ORSTED A/S	DKK	66.249	2.566.638,08	0,41
Espagne			5.812.572,68	0,94
IBERDROLA SA	EUR	409.929	5.812.572,68	0,94
États-Unis			194.745.894,67	31,43
AES CORP	USD	477.436	5.251.796,00	0,85
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	40.655	13.629.995,30	2,20
BAKER HUGHES CO	USD	418.205	19.312.706,90	3,12
BLOOM ENERGY CORP- A	USD	394.577	9.304.125,66	1,50
CATERPILLAR INC	USD	8.967	3.330.702,48	0,54
CHART INDUSTRIES INC	USD	71.869	15.206.761,71	2,45
CUMMINS INC	USD	14.625	5.210.156,25	0,84
DOW INC	USD	149.496	5.837.818,80	0,94
EATON CORP PLC	USD	30.905	10.088.628,20	1,63
EMERSON ELECTRIC CO	USD	76.870	9.989.256,50	1,61
FLOWERVE CORP	USD	146.280	9.160.053,60	1,48
GE VERNOVA INC	USD	25.540	9.523.355,20	1,54
KBR INC	USD	167.051	9.090.915,42	1,47
NEXTERA ENERGY INC	USD	171.847	12.297.371,32	1,98
NEXTRACKER INC-CL A	USD	89.922	4.533.867,24	0,73
PARKER HANNIFIN CORP	USD	15.085	10.665.849,25	1,72
PLUG POWER INC	USD	1.925.621	3.581.655,06	0,58
SCHLUMBERGER LTD	USD	241.482	9.726.894,96	1,57
SEMPRA	USD	232.190	19.255.516,70	3,11
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	83.306	9.748.468,12	1,57
France			84.019.756,75	13,56
AIR LIQUIDE SA	EUR	123.302	21.610.910,97	3,49
BUREAU VERITAS SA	EUR	496.455	15.554.946,43	2,51
ENGIE	EUR	310.758	5.141.316,54	0,83
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	65.174	10.020.466,33	1,62
MICHELIN (CGDE)	EUR	298.354	10.421.171,06	1,68
RENAULT SA	EUR	136.442	7.042.270,66	1,14

CPR Invest - Hydrogen

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	55.787	14.228.674,76	2,30
Irlande			14.263.348,64	2,30
LINDE PLC	USD	31.972	14.263.348,64	2,30
Italie			37.474.636,98	6,05
ENEL SPA	EUR	2.008.481	14.341.897,91	2,31
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	619.298	4.622.421,07	0,75
PRYSMIAN SPA	EUR	189.582	13.271.365,05	2,14
SNAM SPA	EUR	1.128.445	5.238.952,95	0,85
Japon			25.932.623,54	4,19
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	149.200	6.808.184,09	1,10
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	373.100	6.195.845,96	1,00
OBAYASHI CORP	JPY	498.800	6.733.881,21	1,09
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	322.600	6.194.712,28	1,00
Norvège			6.390.117,78	1,03
NORSK HYDRO ASA	NOK	1.078.801	6.390.117,78	1,03
Pays-Bas			9.577.401,91	1,55
VOPAK	EUR	207.969	9.577.401,91	1,55
Portugal			4.771.560,68	0,77
EDP SA	EUR	1.511.866	4.771.560,68	0,77
Royaume-Uni			49.092.517,58	7,92
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	192.282	5.687.669,33	0,92
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	1.069.999	2.075.457,28	0,34
INTERTEK GROUP PLC	GBP	233.857	14.849.054,35	2,40
ITM POWER PLC	GBP	4.488.771	2.050.361,67	0,33
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	528.174	9.398.262,25	1,52
NATIONAL GRID PLC	GBP	1.234.649	15.031.712,70	2,43
Suède			7.424.927,11	1,20
SSAB AB-A SHARES	SEK	1.533.711	7.424.927,11	1,20
Suisse			3.002.184,02	0,48
SGS SA-REG	CHF	30.798	3.002.184,02	0,48
Organismes de placement collectif			46.946.739,46	7,58
Actions/Parts de fonds d'investissements			46.946.739,46	7,58
Luxembourg			46.946.739,46	7,58
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	20.671	23.526.725,53	3,80
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	19.007	23.420.013,93	3,78
Total du portefeuille-titres			611.807.072,51	98,75

CPR Invest - Blue Economy

CPR Invest - Blue Economy

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	93.121.502,88
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	89.988.608,73
<i>Prix de revient</i>	<i>74.711.064,41</i>
Avoirs en banque et liquidités	1.073.003,13
A recevoir sur investissements vendus	862.117,69
A recevoir sur souscriptions	138.080,06
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	214,20
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	326.980,08
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	23.235,63
A recevoir sur change	628.354,48
Autres actifs	80.908,88
Passifs	1.865.887,82
Découvert bancaire	326.980,08
A payer sur investissements achetés	349.044,01
A payer sur rachats	275.912,75
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	263.687,26
Autres intérêts à payer	5,61
A payer sur change	627.972,02
Autres passifs	22.286,09
Valeur nette d'inventaire	91.255.615,06

CPR Invest - Blue Economy

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	905.283,44
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	893.721,97
Intérêts bancaires	11.561,47
Dépenses	1.088.678,18
Commissions de gestion et de conseil	820.005,24
Commissions d'administration	125.839,92
Commissions de distribution	3.161,51
Frais de transaction	118.595,19
Taxe d'abonnement	20.824,52
Intérêts payés sur découvert bancaire	247,19
Autres dépenses	4,61
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	-183.394,74
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	5.614.901,51
- contrats de change à terme	-875,15
- contrats futures	1.375.215,51
- change	150.061,36
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	6.955.908,49
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-4.649.905,28
- contrats de change à terme	332,05
- contrats futures	34.110,08
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	2.340.445,34
Souscriptions d'actions de capitalisation	21.329.519,82
Rachats d'actions de capitalisation	-39.005.537,59
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-15.335.572,43
Actifs nets au début de la période	106.591.187,49
Actifs nets à la fin de la période	91.255.615,06

CPR Invest - Blue Economy

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	91.255.615,06	106.591.187,49	118.514.237,75
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		401.782,5829	429.376,6232	461.222,7365
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,43	122,43	106,14
Classe A EURH - Acc				
Nombre d'actions		100,0000	100,0000	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,95	117,48	105,84
Classe A USD - Dist				
Nombre d'actions		102,5930	69,5930	55,5930
Valeur nette d'inventaire par action	USD	136,06	132,95	117,44
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,10	117,43	101,80
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,55	120,81	103,37
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		5.781,9330	4.775,8918	3.028,6283
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,54	110,88	97,10
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		53.987,9662	53.835,3989	50.413,6834
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,33	120,85	103,86
Classe I USD - Acc				
Nombre d'actions		20,3310	20,3310	20,3310
Valeur nette d'inventaire par action	USD	126,23	122,75	107,47
Classe I uk GBP - Acc				
Nombre d'actions		17,2530	17,2530	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	122,28	114,93	-
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,35	124,68	107,23
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		0,0040	40.694,2350	42.374,2350
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	127,50	123,09	104,99
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		585,5015	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	132,23	123,72	106,57
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		212.030,6808	276.155,9923	453.592,3121
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,18	122,59	106,99

CPR Invest - Blue Economy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	429.376,6232	136.940,7747	164.534,8150	401.782,5829
Classe A EURH - Acc	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Classe A USD - Dist	69,5930	48,0000	15,0000	102,5930
Classe A Ici EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe E EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe F EUR - Acc	4.775,8918	1.915,0597	909,0185	5.781,9330
Classe I EUR - Acc	53.835,3989	551,4486	398,8813	53.987,9662
Classe I USD - Acc	20,3310	0,0000	0,0000	20,3310
Classe I uk GBP - Acc	17,2530	0,0000	0,0000	17,2530
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	40.694,2350	0,0000	40.694,2310	0,0040
Classe R EUR - Acc	20,0000	565,5015	0,0000	585,5015
Classe U EUR - Acc	276.155,9923	20.854,1198	84.979,4313	212.030,6808

CPR Invest - Blue Economy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			87.350.381,20	95,72
Actions			87.350.381,20	95,72
Allemagne			6.802.943,62	7,45
SIEMENS AG-REG	EUR	17.529	3.780.210,32	4,14
SIEMENS ENERGY AG	EUR	50.272	3.022.733,30	3,31
Belgique			1.250.062,51	1,37
SYENSQO SA	EUR	15.719	1.250.062,51	1,37
Danemark			1.066.853,86	1,17
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	487	722.202,43	0,79
ORSTED A/S	DKK	8.896	344.651,43	0,38
Espagne			1.983.934,18	2,17
IBERDROLA SA	EUR	113.603	1.610.829,42	1,77
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	49.814	373.104,76	0,41
États-Unis			33.644.116,05	36,87
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	15.317	1.851.978,47	2,03
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	10.173	1.541.412,96	1,69
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	1.908	639.676,08	0,70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	9.714	1.210.752,96	1,33
BAKER HUGHES CO	USD	35.407	1.635.095,26	1,79
EATON CORP PLC	USD	4.237	1.383.126,28	1,52
ECOLAB INC	USD	15.565	3.894.207,35	4,27
EMERSON ELECTRIC CO	USD	15.902	2.066.464,90	2,26
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	58.368	2.070.896,64	2,27
GENERAL ELECTRIC	USD	3.233	658.141,81	0,72
GE VERNOVA INC	USD	3.789	1.412.842,32	1,55
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	11.797	3.020.857,79	3,31
IDEX CORP	USD	6.387	1.432.667,97	1,57
INGERSOLL-RAND INC	USD	33.326	3.125.978,80	3,43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	5.080	3.036.570,00	3,33
WASTE MANAGEMENT INC	USD	7.507	1.653.491,82	1,81
XYLEM INC	USD	24.266	3.009.954,64	3,30
France			16.104.556,50	17,65
ACCOR SA	EUR	7.301	377.666,19	0,41
AIR LIQUIDE SA	EUR	12.945	2.268.845,94	2,49
BUREAU VERITAS SA	EUR	29.524	925.047,06	1,01
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	17.944	1.689.650,81	1,85
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	8.652	1.330.240,20	1,46
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7.341	1.872.348,42	2,05
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	50.866	1.453.080,58	1,59
THALES SA	EUR	7.962	1.292.023,64	1,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	113.520	3.251.167,68	3,56
VINCI SA	EUR	15.138	1.644.485,98	1,80
Îles Caïmans			1.654.321,63	1,81
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	693.000	1.654.321,63	1,81
Irlande			1.848.718,08	2,03
PENTAIR PLC	USD	17.831	1.848.718,08	2,03
Italie			3.284.831,28	3,60
MAIRE SPA	EUR	49.689	491.489,72	0,54
PRYSMIAN SPA	EUR	39.903	2.793.341,56	3,06
Japon			4.219.580,02	4,62
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	47.900	1.680.598,81	1,84

CPR Invest - Blue Economy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
NICHIREI CORP	JPY	40.900	1.043.035,95	1,14
NISSUI CORP	JPY	270.300	1.495.945,26	1,64
Norvège			2.827.396,29	3,10
AKER SOLUTIONS ASA	NOK	273.860	781.044,39	0,86
BAKKAFROST P/F	NOK	13.252	757.882,77	0,83
MOWI ASA	NOK	64.080	1.288.469,13	1,41
Pays-Bas			2.309.007,40	2,53
ARCADIS NV	EUR	40.202	2.309.007,40	2,53
Portugal			587.916,59	0,64
EDP SA	EUR	186.281	587.916,59	0,64
Royaume-Uni			9.155.821,93	10,03
INTERTEK GROUP PLC	GBP	34.063	2.162.874,48	2,37
NATIONAL GRID PLC	GBP	167.018	2.033.425,36	2,23
SEVERN TRENT PLC	GBP	21.140	663.800,76	0,73
SSE PLC	GBP	56.688	1.149.226,77	1,26
SUBSEA 7 SA	NOK	98.896	1.638.583,52	1,80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	118.624	1.507.911,04	1,65
Suisse			610.321,26	0,67
SGS SA-REG	CHF	6.261	610.321,26	0,67
Organismes de placement collectif			2.638.227,53	2,89
Actions/Parts de fonds d'investissements			2.638.227,53	2,89
Luxembourg			2.638.227,53	2,89
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	1.106	1.259.343,31	1,38
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1.119	1.378.884,22	1,51
Total du portefeuille-titres			89.988.608,73	98,61

CPR Invest - Circular Economy

CPR Invest - Circular Economy

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en USD</i>
Actifs	12.306.320,85
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	11.757.155,54
<i>Prix de revient</i>	10.996.729,74
Avoirs en banque et liquidités	308.727,92
A recevoir sur souscriptions	10.364,30
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	42.927,50
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	6.601,69
A recevoir sur change	5.197,75
Autres actifs	175.346,15
Passifs	130.477,45
Découvert bancaire	42.927,50
A payer sur rachats	14.809,57
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	32.171,35
A payer sur change	5.210,90
Autres passifs	35.358,13
Valeur nette d'inventaire	12.175.843,40

CPR Invest - Circular Economy

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	81.250,01
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	80.433,74
Intérêts bancaires	814,12
Autres revenus	2,15
Dépenses	144.295,17
Commissions de gestion et de conseil	98.457,77
Commissions d'administration	12.417,18
Frais de transaction	30.923,30
Taxe d'abonnement	2.070,63
Autres dépenses	426,29
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-63.045,16
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	895.724,15
- contrats de change à terme	-2.655,29
- contrats futures	125.508,60
- change	-34.695,14
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	920.837,16
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	-810.756,24
- contrats futures	39.000,00
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	149.080,92
Souscriptions d'actions de capitalisation	938.859,54
Rachats d'actions de capitalisation	-1.726.985,89
Augmentation / (diminution) nette des actifs	-639.045,43
Actifs nets au début de la période	12.814.888,83
Actifs nets à la fin de la période	12.175.843,40

CPR Invest - Circular Economy

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	USD	12.175.843,40	12.814.888,83	23.366.666,24
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		78,5462	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	115,76	110,02	100,65
Classe E EUR - Acc				
Nombre d'actions		33.005,6330	36.459,0490	66.559,9103
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,84	115,99	104,75
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,06	112,37	101,42
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,68	111,38	101,08
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	-	72.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	101,62
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,24	112,95	102,64
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		66.993,0392	69.915,3345	68.851,7899
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,07	108,77	100,16

CPR Invest - Circular Economy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	20,0000	58,5462	0,0000	78,5462
Classe E EUR - Acc	36.459,0490	0,0000	3.453,4160	33.005,6330
Classe H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe U EUR - Acc	69.915,3345	7.908,9396	10.831,2349	66.993,0392

CPR Invest - Circular Economy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			10.607.192,62	87,12
Actions			10.607.192,62	87,12
Allemagne				
SIEMENS AG-REG	EUR	1.724	371.788,61	3,05
Australie				
BRAMBLES LTD	AUD	23.214	286.692,38	2,35
Autriche				
ANDRITZ AG	EUR	5.039	287.058,43	2,36
Canada				
WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1.400	121.810,09	1,00
Chine				
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	3.620	35.928,23	0,30
Danemark				
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	2.114	121.688,52	1,00
ORSTED A/S	DKK	1.121	43.430,11	0,36
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	1.825	25.154,70	0,21
Espagne				
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	15.161	142.397,18	1,17
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	4.502	246.732,45	2,03
États-Unis				
AGCO CORP	USD	593	61.926,99	0,51
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.074	258.503,36	2,12
BALL CORP	USD	1.521	84.719,70	0,70
CLEAN HARBORS INC	USD	501	116.733,00	0,96
CONAGRA BRANDS INC	USD	5.618	145.450,02	1,19
CROWN HOLDINGS INC	USD	2.058	180.815,88	1,49
DEERE & CO	USD	373	177.756,88	1,46
ECOLAB INC	USD	641	160.371,79	1,32
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	4.479	158.914,92	1,31
FIRST SOLAR INC	USD	688	115.253,76	0,95
FLOWSERVE CORP	USD	1.864	116.723,68	0,96
IDEX CORP	USD	544	122.024,64	1,00
ITRON INC	USD	554	59.477,44	0,49
NUCOR CORP	USD	969	124.448,67	1,02
OWENS CORNING	USD	1.259	232.348,45	1,91
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	508	108.031,28	0,89
PARKER HANNIFIN CORP	USD	490	346.454,50	2,85
REPUBLIC SERVICES INC	USD	1.005	217.954,35	1,79
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	768	392.701,44	3,23
TETRA TECH INC	USD	4.678	172.150,40	1,41
THE CAMPBELL'S COMPANY	USD	3.715	144.030,55	1,18
UPBOUND GROUP INC	USD	2.450	71.883,00	0,59
VONTIER CORP	USD	9.304	358.669,20	2,95
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.014	223.343,64	1,83
XYLEM INC	USD	1.477	183.207,08	1,50
Finlande				
STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	11.587	128.824,12	1,06
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	4.302	127.008,89	1,04
France				
ACCOR SA	EUR	1.187	61.401,15	0,50
CARREFOUR SA	EUR	6.854	97.542,29	0,80

CPR Invest - Circular Economy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	3.102	292.091,89	2,40
DANONE	EUR	2.659	186.525,75	1,53
L'OREAL	EUR	238	88.697,52	0,73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	119	87.027,49	0,71
MICHELIN (CGDE)	EUR	6.490	226.688,43	1,86
RENAULT SA	EUR	2.337	120.621,12	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.057	269.591,65	2,21
SEB SA	EUR	2.190	209.107,04	1,72
SODEXO SA	EUR	2.686	198.806,87	1,63
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	4.225	121.002,32	0,99
VERALLIA	EUR	2.201	68.183,88	0,56
Irlande			717.903,35	5,90
KERRY GROUP PLC-A	EUR	2.846	293.341,15	2,41
PENTAIR PLC	USD	1.762	182.684,16	1,50
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	4.556	241.878,04	1,99
Japon			464.223,49	3,81
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	5.000	175.427,85	1,44
SONY GROUP CORP	JPY	13.000	288.795,64	2,37
Norvège			86.190,87	0,71
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	5.810	86.190,87	0,71
Pays-Bas			129.729,50	1,07
SIGNIFY NV	EUR	5.971	129.729,50	1,07
Royaume-Uni			515.418,09	4,23
CNH INDUSTRIAL NV	USD	9.145	117.787,60	0,97
ROTORK PLC	GBP	14.451	62.740,55	0,52
SEVERN TRENT PLC	GBP	2.369	74.387,13	0,61
SSE PLC	GBP	6.168	125.042,88	1,03
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	5.935	75.443,86	0,62
WHITBREAD PLC	GBP	1.717	60.016,07	0,49
Suisse			394.031,59	3,24
ABB LTD-REG	CHF	3.839	211.167,46	1,73
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	1.753	61.209,07	0,50
SIG GROUP AG	CHF	5.557	121.655,06	1,00
Organismes de placement collectif			1.149.962,92	9,44
Actions/Parts de fonds d'investissements			1.149.962,92	9,44
Luxembourg			1.149.962,92	9,44
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD	USD	596	678.536,85	5,57
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	383	471.426,07	3,87
Total du portefeuille-titres			11.757.155,54	96,56

CPR Invest - European Strategic Autonomy

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Etat des actifs nets au 31/01/25

	<i>Exprimé en EUR</i>
Actifs	223.811.399,52
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	223.727.500,27
<i>Prix de revient</i>	207.527.341,09
Avoirs en banque et liquidités	62.963,57
A recevoir sur souscriptions	20.935,68
Passifs	271.839,05
A payer sur rachats	32.513,27
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	111.780,49
Commissions d'administration à payer	87.328,78
Commissions de performance à payer	2,51
Autres passifs	40.214,00
Valeur nette d'inventaire	223.539.560,47

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	828.524,68
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	741.702,29
Intérêts bancaires	10.656,64
Autres revenus	76.165,75
Dépenses	751.927,67
Commissions de gestion et de conseil	403.186,40
Commissions d'administration	165.028,44
Commissions de distribution	10,96
Frais de transaction	152.797,27
Taxe d'abonnement	30.539,22
Autres dépenses	365,38
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	76.597,01
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	-1.833.158,04
- change	3.243,57
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	-1.753.317,46
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	11.641.561,02
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	9.888.243,56
Dividendes versés	-1.099.699,81
Souscriptions d'actions de capitalisation	75.390.236,52
Souscriptions d'actions de distribution	31.405.360,05
Rachats d'actions de capitalisation	-19.621.305,23
Augmentation / (diminution) nette des actifs	95.962.835,09
Actifs nets au début de la période	127.576.725,38
Actifs nets à la fin de la période	223.539.560,47

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Statistiques

		31/01/25	31/07/24	31/07/23
Total des actifs nets	EUR	223.535.580,58	127.576.725,38	56.863.632,35
Classe A EUR - Acc				
Nombre d'actions		479.143,3409	157.790,2090	26,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,00	115,16	106,77
Classe A2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,28	110,69	102,80
Classe A ca EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,84	111,13	102,83
Classe A Ici EUR - Acc				
Nombre d'actions		1,0000	1,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,63	98,64	-
Classe F EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,89	113,66	106,41
Classe H EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,06	117,28	107,26
Classe I EUR - Acc				
Nombre d'actions		30.030,2637	24.999,3017	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	118,14	113,59	107,09
Classe I2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		50.000,0000	50.000,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,87	119,38	-
Classe M2 EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,83	116,42	107,05
Classe O EUR - Acc				
Nombre d'actions		-	62.743,4724	150.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	117,72	107,36
Classe R EUR - Acc				
Nombre d'actions		12,0000	12,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,52	138,20	-
Classe U EUR - Acc				
Nombre d'actions		20,0000	20,0000	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,49	114,11	106,51
Classe Z EUR - Acc				
Nombre d'actions		658,9491	431,5238	280,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122.117,22	117.334,61	107.269,29
Classe Z EUR - Dist				
Nombre d'actions		593,5490	339,9530	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	128.531,68	125.203,04	-

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	157.790,2090	338.635,5004	17.282,3685	479.143,3409
Classe A2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe A ca EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe A Ici EUR - Acc	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
Classe F EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe H EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	24.999,3017	72.510,0033	67.479,0413	30.030,2637
Classe I2 EUR - Acc	50.000,0000	0,0000	0,0000	50.000,0000
Classe M2 EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	62.743,4724	0,0000	62.743,4724	0,0000
Classe R EUR - Acc	12,0000	0,0000	0,0000	12,0000
Classe U EUR - Acc	20,0000	0,0000	0,0000	20,0000
Classe Z EUR - Acc	431,5238	250,4592	23,0339	658,9491
Classe Z EUR - Dist	339,9530	253,5960	0,0000	593,5490

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			222.746.903,70	99,65
Actions			222.746.903,70	99,65
Allemagne			45.795.926,23	20,49
ALLIANZ SE-REG	EUR	17.715	5.569.596,00	2,49
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	84.101	3.586.907,65	1,60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	116.295	3.762.143,25	1,68
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	136.398	4.372.237,89	1,96
MERCK KGAA	EUR	17.229	2.522.325,60	1,13
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	4.262	2.226.468,80	1,00
RENK GROUP AG	EUR	144.999	3.561.175,44	1,59
SAP SE	EUR	33.306	8.942.661,00	4,00
SIEMENS AG-REG	EUR	41.412	8.590.919,40	3,84
SYMRISE AG	EUR	26.960	2.661.491,20	1,19
Autriche			2.874.607,20	1,29
WIENERBERGER AG	EUR	101.720	2.874.607,20	1,29
Belgique			3.766.401,00	1,68
SYENSQO SA	EUR	49.234	3.766.401,00	1,68
Danemark			5.466.196,45	2,45
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	67.165	5.466.196,45	2,45
Espagne			12.776.012,96	5,72
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.288.594	6.396.580,62	2,86
ENDESA SA	EUR	129.270	2.762.499,90	1,24
IBERDROLA SA	EUR	265.171	3.616.932,44	1,62
France			75.202.339,67	33,64
AIR LIQUIDE SA	EUR	16.962	2.859.793,20	1,28
ARKEMA	EUR	49.987	3.848.999,00	1,72
BIOMERIEUX	EUR	34.243	4.009.855,30	1,79
BNP PARIBAS	EUR	26.092	1.714.766,24	0,77
CARREFOUR SA	EUR	272.412	3.729.320,28	1,67
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	72.486	6.565.781,88	2,94
DANONE	EUR	62.026	4.185.514,48	1,87
EXOSSENS SAS	EUR	142.152	3.253.148,52	1,46
LEGRAND SA	EUR	43.173	4.268.946,24	1,91
MICHELIN (CGDE)	EUR	116.040	3.898.944,00	1,74
OPMOBILITY	EUR	266.146	2.914.298,70	1,30
RENAULT SA	EUR	147.639	7.330.276,35	3,28
SAFRAN SA	EUR	20.408	4.895.879,20	2,19
SANOFI	EUR	58.840	6.142.896,00	2,75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20.887	5.124.625,45	2,29
THALES SA	EUR	38.345	5.985.654,50	2,68
TOTALENERGIES SE	EUR	19.682	1.109.867,98	0,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	122.097	3.363.772,35	1,50
Irlande			5.848.065,30	2,62
KERRY GROUP PLC-A	EUR	58.982	5.848.065,30	2,62
Italie			30.010.489,20	13,43
ENEL SPA	EUR	724.605	4.977.311,75	2,23
ENI SPA	EUR	245.213	3.359.418,10	1,50
GENERALI	EUR	93.746	2.871.439,98	1,28
INTESA SANPAOLO	EUR	1.055.157	4.424.273,30	1,98
NEXI SPA	EUR	454.619	2.236.725,48	1,00
PRYSMIAN SPA	EUR	76.977	5.183.631,18	2,32
SNAM SPA	EUR	455.232	2.033.066,11	0,91

CPR Invest - European Strategic Autonomy

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNICREDIT SPA	EUR	110.865	4.924.623,30	2,20
Pays-Bas			32.145.929,27	14,38
AIRBUS SE	EUR	41.023	6.860.302,16	3,07
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	4.568	2.590.056,00	1,16
ASML HOLDING NV	EUR	19.123	13.820.192,10	6,18
ING GROEP NV	EUR	163.928	2.633.339,39	1,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	111.192	3.798.318,72	1,70
VOPAK	EUR	55.163	2.443.720,90	1,09
Suède			5.448.385,36	2,44
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	174.662	2.828.805,04	1,27
SANDVIK AB	SEK	130.942	2.619.580,32	1,17
Suisse			3.412.551,06	1,53
DSM-FIRMENICH AG	EUR	34.533	3.412.551,06	1,53
Organismes de placement collectif			980.596,57	0,44
Actions/Parts de fonds d'investissements			980.596,57	0,44
France			980.596,57	0,44
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	9	980.596,57	0,44
Total du portefeuille-titres			223.727.500,27	100,09

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en EUR

Actifs	109.019.075,87
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	92.070.171,62
<i>Prix de revient</i>	90.140.215,34
Avoirs en banque et liquidités	2.920.020,93
Collatéral à recevoir	200.000,00
Prises en pension	13.000.000,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	22.275,00
Intérêts à recevoir sur portefeuille-titres	606.167,61
Intérêts à recevoir sur swaps	198.337,78
Intérêts à recevoir sur mises en pension	2.102,93
Passifs	402.803,49
Découvert bancaire	22.275,00
Moins-value nette non réalisée sur swaps	139.367,89
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	23.864,36
Commissions d'administration à payer	2.049,99
Commissions de performance à payer	31.295,69
Intérêts à payer sur swaps	180.200,00
Autres passifs	3.750,56
Valeur nette d'inventaire	108.616.272,38

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/08/24 au 31/01/25

Exprimé en EUR

Revenus	1.343.064,57
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.490,00
Intérêts reçus sur obligations, nets	881.093,67
Intérêts reçus sur swaps	193.611,22
Intérêts bancaires	38.425,20
Intérêts reçus sur mises en pension	228.249,58
Autres revenus	194,90
Dépenses	313.622,69
Commissions de gestion et de conseil	43.708,34
Commissions de performance	17.578,62
Commissions d'administration	52.975,68
Commissions de distribution	178,43
Frais de transaction	13.622,75
Taxe d'abonnement	5.358,08
Intérêts payés sur découvert bancaire	0,79
Intérêts payés sur swaps	180.200,00
Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements	1.029.441,88
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	549.087,49
- contrats futures	-130.751,22
- swaps	-9.944,44
Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s	1.437.833,71
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	482.346,29
- contrats futures	101.930,00
- swaps	-66.873,85
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	1.955.236,15
Souscriptions d'actions de capitalisation	31.439.959,42
Rachats d'actions de capitalisation	-31.891.854,08
Augmentation / (diminution) nette des actifs	1.503.341,49
Actifs nets au début de la période	107.112.930,89
Actifs nets à la fin de la période	108.616.272,38

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Statistiques

		31/01/25	31/07/24
Total des actifs nets	EUR	108.616.272,38	107.112.930,89
Classe A EUR - Acc			
Nombre d'actions		4.154,3218	20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,05	102,33
Classe F EUR - Acc			
Nombre d'actions		2.916,3184	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,09	-
Classe I EUR - Acc			
Nombre d'actions		478.647,1196	443.603,7824
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,93	102,98
Classe O EUR - Acc			
Nombre d'actions		231.000,0000	194.582,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,49	100,54
Classe Z EUR - Acc			
Nombre d'actions		324,0498	406,4341
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104.887,93	103.006,99

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/08/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 01/08/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A EUR - Acc	20,0000	4.238,9481	104,6263	4.154,3218
Classe F EUR - Acc	0,0000	2.916,3184	0,0000	2.916,3184
Classe I EUR - Acc	443.603,7824	259.497,7224	224.454,3852	478.647,1196
Classe O EUR - Acc	194.582,0000	36.418,0000	0,0000	231.000,0000
Classe Z EUR - Acc	406,4341	0,0000	82,3843	324,0498

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			82.697.561,57	76,14
Obligations			71.771.463,84	66,08
Allemagne			994.546,72	0,92
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.0% 04-03-26	EUR	500.000	491.495,11	0,45
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27	EUR	500.000	503.051,61	0,46
Autriche			1.082.881,55	1,00
ERSTE GR BK 0.05% 16-09-25	EUR	1.100.000	1.082.881,55	1,00
Belgique			995.854,80	0,92
KBC GROUPE 0.625% 10-04-25	EUR	1.000.000	995.854,80	0,92
Danemark			503.434,78	0,46
ORSTED 3.625% 01-03-26 EMTN	EUR	500.000	503.434,78	0,46
Espagne			7.671.929,24	7,06
BANCO DE BADELL 0.875% 22-07-25	EUR	500.000	495.521,63	0,46
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 0.5% 04-02-27	EUR	1.000.000	957.437,41	0,88
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 1.125% 23-06-27	EUR	600.000	578.094,77	0,53
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.875% 16-01-28	EUR	1.000.000	1.031.889,62	0,95
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	300.000	292.447,11	0,27
BBVA 0.375% 15-11-26 EMTN	EUR	1.100.000	1.057.380,15	0,97
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	300.000	287.472,46	0,26
BBVA 0.75% 04-06-25 EMTN	EUR	400.000	397.359,22	0,37
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	500.000	498.193,63	0,46
BBVA 3.375% 20-09-27 EMTN	EUR	300.000	305.595,43	0,28
CAIXABANK 0.375% 03-02-25 EMTN	EUR	700.000	700.000,00	0,64
CAIXABANK 1.125% 12-11-26	EUR	1.100.000	1.070.537,81	0,99
États-Unis			4.266.834,52	3,93
ATT 1.8% 05-09-26	EUR	1.000.000	985.823,83	0,91
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	1.000.000	1.006.233,38	0,93
GEN MILLS 0.125% 15-11-25	EUR	800.000	784.993,61	0,72
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25	EUR	1.000.000	996.644,68	0,92
VI 1.5% 15-06-26	EUR	500.000	493.139,02	0,45
Finlande			1.761.683,21	1,62
OP CORPORATE BANK 0.25% 24-03-26	EUR	700.000	680.541,67	0,63
OP CORPORATE BANK 0.6% 18-01-27	EUR	500.000	480.594,78	0,44
OP CORPORATE BANK 2.875% 15-12-25	EUR	600.000	600.546,76	0,55
France			27.839.361,15	25,63
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 0.0% 01-10-25	EUR	900.000	884.486,40	0,81
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.0% 22-09-26	EUR	900.000	915.172,01	0,84
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	900.000	911.238,35	0,84
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	300.000	306.814,56	0,28
AYVENS 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	700.000	720.302,20	0,66
AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500.000	506.850,55	0,47
BNP PAR 0.25% 13-04-27 EMTN	EUR	1.000.000	970.637,26	0,89
BNP PAR 1.125% 11-06-26 EMTN	EUR	1.200.000	1.175.464,02	1,08
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	200.000	199.613,62	0,18
BNP PAR 1.5% 17-11-25 EMTN	EUR	1.000.000	992.549,46	0,91
BOUYGUES 1.375% 07-06-27	EUR	800.000	778.719,74	0,72
BPCE 0.25% 15-01-26	EUR	1.500.000	1.467.174,65	1,35
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	900.000	880.074,76	0,81
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN	EUR	1.000.000	956.096,84	0,88
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	300.000	299.174,21	0,28
BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN	EUR	500.000	493.643,34	0,45
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN	EUR	400.000	396.672,82	0,37

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CA 0.375% 21-10-25 EMTN	EUR	1.000.000	984.473,87	0,91
CA 1.0% 18-09-25 EMTN	EUR	200.000	198.050,64	0,18
CA 3.375% 28-07-27 EMTN	EUR	500.000	508.645,31	0,47
CARREFOUR S A 1.875% 30-10-26	EUR	500.000	493.378,26	0,45
CARREFOUR S A 2.625% 15-12-27	EUR	500.000	497.827,35	0,46
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.625% 10-08-25	EUR	700.000	696.122,19	0,64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.75% 29-11-26	EUR	1.000.000	1.019.092,72	0,94
DANONE 0.571% 17-03-27 EMTN	EUR	1.000.000	960.978,91	0,88
ENGIE 1.375% 27-03-25	EUR	1.000.000	997.974,98	0,92
ENGIE 3.75% 06-09-27 EMTN	EUR	500.000	511.073,11	0,47
ORANGE 0.875% 03-02-27 EMTN	EUR	500.000	483.291,64	0,44
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	EUR	800.000	791.976,54	0,73
SG 0.75% 25-01-27 EMTN	EUR	1.100.000	1.059.347,92	0,98
SG 4.125% 02-06-27	EUR	1.000.000	1.031.648,41	0,95
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1.000.000	1.024.214,14	0,94
THALES 0.25% 29-01-27 EMTN	EUR	500.000	474.923,45	0,44
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	1.500.000	1.511.983,85	1,39
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.0% 09-06-26	EUR	800.000	772.194,78	0,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25% 02-04-27	EUR	1.000.000	967.478,29	0,89
Irlande			714.456,26	0,66
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	700.000	714.456,26	0,66
Islande			318.341,79	0,29
LANDSBANKINN HF 6.375% 12-03-27	EUR	300.000	318.341,79	0,29
Italie			7.313.265,26	6,73
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.875% 04-11-25	EUR	450.000	447.011,54	0,41
BANCO BPM 0.875% 15-07-26 EMTN	EUR	200.000	195.215,37	0,18
BPER BANCA 1.875% 07-07-25	EUR	400.000	398.524,43	0,37
INTE 1.0% 19-11-26 EMTN	EUR	600.000	583.440,02	0,54
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	700.000	712.143,58	0,66
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN	EUR	700.000	727.834,54	0,67
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	500.000	477.987,74	0,44
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.125% 25-07-25	EUR	1.000.000	987.906,85	0,91
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.0% 10-04-26	EUR	200.000	196.305,77	0,18
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	1.400.000	1.394.293,22	1,28
UNICREDIT 2.125% 24-10-26 EMTN	EUR	1.200.000	1.192.602,20	1,10
Japon			495.382,86	0,46
ASAHI BREWERIES 1.151% 19-09-25	EUR	500.000	495.382,86	0,46
Luxembourg			500.266,32	0,46
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27	EUR	500.000	500.266,32	0,46
Norvège			1.076.285,35	0,99
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 0.25% 09-11-26	EUR	600.000	575.865,88	0,53
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 2.875% 20-09-25	EUR	500.000	500.419,47	0,46
Pays-Bas			9.465.624,53	8,71
ABN AMRO BK 0.5% 15-04-26 EMTN	EUR	500.000	488.138,91	0,45
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	EUR	150.000	151.058,09	0,14
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913% 03-11-26	EUR	700.000	716.114,95	0,66
DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	EUR	700.000	702.446,51	0,65
EDP FIN 1.875% 13-10-25 EMTN	EUR	1.600.000	1.591.923,10	1,47
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-06-27	EUR	1.000.000	944.076,30	0,87
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 28-05-26	EUR	1.000.000	969.794,35	0,89
IBERDROLA INTL BV 0.375% 15-09-25	EUR	1.000.000	986.958,58	0,91
LSEG NETHERLANDS BV 0.0% 06-04-25	EUR	500.000	497.604,23	0,46
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	EUR	500.000	499.742,21	0,46
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	400.000	408.474,60	0,38

CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 0.0% 27-10-25	EUR	300.000	294.212,88	0,27
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 4.0% 02-04-27	EUR	200.000	205.128,39	0,19
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	1.000.000	1.009.951,43	0,93
Royaume-Uni			5.019.919,46	4,62
CASA LONDON 1.375% 13-03-25	EUR	1.000.000	998.421,94	0,92
INFORMA 3.0% 23-10-27 EMTN	EUR	500.000	501.012,78	0,46
LLOYDS BANKING GROUP 3.5% 01-04-26	EUR	600.000	600.502,03	0,55
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	900.000	928.226,34	0,85
NATL WESTMINSTER BANK 1.375% 02-03-27	EUR	200.000	194.806,34	0,18
NATL WESTMINSTER BANK 2.0% 27-08-25	EUR	1.000.000	996.614,41	0,92
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	EUR	800.000	800.335,62	0,74
Suède			1.751.396,04	1,61
ASSA ABLOY AB 3.75% 13-09-26	EUR	600.000	610.084,29	0,56
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27	EUR	1.200.000	1.141.311,75	1,05
Obligations à taux variables			10.926.097,73	10,06
Australie			1.201.146,79	1,11
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.4% 21-05-27	EUR	700.000	700.920,79	0,65
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR E3R+0.48% 29-10-27	EUR	500.000	500.226,00	0,46
Canada			2.904.288,84	2,67
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.43% 02-05-25	EUR	400.000	400.336,21	0,37
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	EUR	1.300.000	1.301.906,86	1,20
NATL BANK OF CANADA E3R+0.55% 13-06-25	EUR	1.200.000	1.202.045,77	1,11
France			500.213,25	0,46
CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN	EUR	500.000	500.213,25	0,46
Irlande			100.391,24	0,09
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 26-01-26	EUR	100.000	100.391,24	0,09
Italie			1.103.977,04	1,02
INTE E3R+0.6% 16-04-27	EUR	1.100.000	1.103.977,04	1,02
Pays-Bas			2.609.341,76	2,40
ABN AMRO BK E3R+0.48% 21-01-28	EUR	1.600.000	1.601.884,48	1,47
ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27	EUR	1.000.000	1.007.457,28	0,93
Royaume-Uni			1.203.937,66	1,11
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.5% 07-06-25	EUR	800.000	801.059,56	0,74
NATL WESTMINSTER BANK E3R+0.98% 13-01-26	EUR	400.000	402.878,10	0,37
Suède			1.302.801,15	1,20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB E3R+0.38% 03-05-27	EUR	1.300.000	1.302.801,15	1,20
Organismes de placement collectif			9.372.610,05	8,63
Actions/Parts de fonds d'investissements			9.372.610,05	8,63
France			9.372.610,05	8,63
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	435	9.372.610,05	8,63
Total du portefeuille-titres			92.070.171,62	84,77

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Etat des actifs nets au 31/01/25

Exprimé en USD

Actifs	101.651.846,35
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	100.681.895,75
<i>Prix de revient</i>	<i>94.834.447,90</i>
Avoirs en banque et liquidités	693.940,75
A recevoir sur souscriptions	87.991,21
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	46.948,53
Dividendes à recevoir sur portefeuille-titres	5.020,16
A recevoir sur change	121.561,97
Autres actifs	14.487,98
Passifs	648.508,92
Découvert bancaire	35.246,12
A payer sur investissements achetés	390.075,05
A payer sur rachats	8.157,23
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	49.659,24
Commissions de gestion, de conseil et de la Société de Gestion à payer	18.688,38
Commissions de performance à payer	9.450,42
A payer sur change	121.564,48
Autres passifs	15.668,00
Valeur nette d'inventaire	101.003.337,43

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Etat des opérations et des variations des actifs nets du 10/10/24 au 31/01/25

Exprimé en USD

Revenus	89.362,71
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	69.142,27
Intérêts bancaires	20.220,44
Dépenses	178.099,48
Commissions de gestion et de conseil	58.112,66
Commissions de performance	9.505,51
Commissions d'administration	48.089,22
Commissions de distribution	160,90
Frais de transaction	55.797,78
Taxe d'abonnement	3.206,65
Intérêts payés sur découvert bancaire	359,01
Autres dépenses	2.867,75
Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements	-88.736,77
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :	
- ventes d'investissements	230.215,14
- contrats de change à terme	-129.147,61
- contrats futures	-102.519,13
- change	-55.489,65
Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s	-145.678,02
Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :	
- ventes d'investissements	5.847.447,85
- contrats de change à terme	46.948,53
- contrats futures	-49.659,24
Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations	5.699.059,12
Souscriptions d'actions de capitalisation	97.668.210,76
Souscriptions d'actions de distribution	2.184,60
Rachats d'actions de capitalisation	-2.366.117,05
Augmentation / (diminution) nette des actifs	101.003.337,43
Actifs nets au début de la période	-
Actifs nets à la fin de la période	101.003.337,43

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Statistiques

		31/01/25
Total des actifs nets	USD	101.003.337,43
Classe A CZKH - Acc		
Nombre d'actions		7.021,1572
Valeur nette d'inventaire par action	CZK	10.730,86
Classe A EUR - Acc		
Nombre d'actions		6.001,5221
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,28
Classe A USD - Acc		
Nombre d'actions		21,1240
Valeur nette d'inventaire par action	USD	104,36
Classe A2 EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,35
Classe A ca EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,39
Classe A Ici EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,39
Classe E EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,81
Classe F EUR - Acc		
Nombre d'actions		1.793,0190
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,01
Classe H EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,94
Classe I EUR - Acc		
Nombre d'actions		289.367,2458
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,68
Classe I USD - Acc		
Nombre d'actions		21,8960
Valeur nette d'inventaire par action	USD	108,19
Classe I2 USD - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,74
Classe M2 EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,74
Classe O EUR - Acc		
Nombre d'actions		529.331,5273
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,03
Classe P EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,47
Classe R EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,63
Classe U EUR - Acc		
Nombre d'actions		20,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,20

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Statistiques

31/01/25

Classe Z EUR - Acc

Nombre d'actions

0,0200

Valeur nette d'inventaire par action

EUR

113.823,00

Classe N EUR - Dist

Nombre d'actions

20,0000

Valeur nette d'inventaire par action

EUR

114,05

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Changement dans le nombre d'actions en circulation du 10/10/24 au 31/01/25

	Nombre d'actions au 10/10/24	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 31/01/25
Classe A CZKH - Acc	0,0000	7.091,0864	69,9292	7.021,1572
Classe A EUR - Acc	0,0000	6.001,5221	0,0000	6.001,5221
Classe A USD - Acc	0,0000	21,1240	0,0000	21,1240
Classe A2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe A ca EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe A Ici EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe E EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe F EUR - Acc	0,0000	1.793,0190	0,0000	1.793,0190
Classe H EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe I EUR - Acc	0,0000	289.367,2458	0,0000	289.367,2458
Classe I USD - Acc	0,0000	21,8960	0,0000	21,8960
Classe I2 USD - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe M2 EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe O EUR - Acc	0,0000	549.635,4104	20.303,8831	529.331,5273
Classe P EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe R EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe U EUR - Acc	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
Classe Z EUR - Acc	0,0000	0,0200	0,0000	0,0200
Classe N EUR - Dist	0,0000	20,0000	0,0000	20,0000

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			100.681.895,75	99,68
Actions			100.681.895,75	99,68
Allemagne			2.591.621,54	2,57
SAP SE	EUR	9.285	2.591.621,54	2,57
États-Unis			87.364.065,73	86,50
ADOBE INC	USD	1.275	557.748,75	0,55
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	11.046	1.280.783,70	1,27
ALPHABET INC-CL A	USD	29.000	5.916.580,00	5,86
AMAZON.COM INC	USD	30.417	7.229.512,56	7,16
AMPHENOL CORP-CL A	USD	20.996	1.486.096,88	1,47
ANALOG DEVICES INC	USD	2.958	626.770,62	0,62
APPLE INC	USD	10.955	2.585.380,00	2,56
ARISTA NETWORKS INC	USD	14.616	1.684.201,68	1,67
ATLASSIAN CORPORATION PL	USD	1.094	335.617,32	0,33
AUTODESK INC	USD	2.728	849.335,52	0,84
BOOKING HOLDINGS INC	USD	246	1.165.439,76	1,15
BROADCOM INC	USD	32.394	7.167.820,38	7,10
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2.538	755.359,56	0,75
CIENA CORP	USD	3.843	334.879,02	0,33
CISCO SYSTEMS INC	USD	16.764	1.015.898,40	1,01
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	5.885	814.484,00	0,81
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	4.261	1.696.176,27	1,68
DATADOG INC - CLASS A	USD	12.378	1.766.464,38	1,75
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	7.063	1.157.343,18	1,15
EQUINIX INC	USD	1.095	1.000.457,70	0,99
INTEL CORP	USD	30.120	585.231,60	0,58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1.242	317.579,40	0,31
INTUIT INC	USD	1.926	1.158.508,26	1,15
KLA CORP	USD	1.355	1.000.315,20	0,99
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	11.003	1.241.798,58	1,23
MERCADOLIBRE INC	USD	381	732.354,39	0,73
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	9.154	6.308.753,72	6,25
MICROSOFT CORP	USD	10.286	4.269.307,16	4,23
MONGODB INC	USD	4.063	1.110.499,16	1,10
NETFLIX INC	USD	4.171	4.074.065,96	4,03
NUTANIX INC - A	USD	21.257	1.461.737,61	1,45
NVIDIA CORP	USD	40.068	4.810.964,76	4,76
ORACLE CORP	USD	23.482	3.993.348,92	3,95
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	9.472	1.746.826,24	1,73
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	16.893	1.145.176,47	1,13
QUALCOMM INC	USD	10.551	1.824.584,43	1,81
SALESFORCE INC	USD	7.399	2.528.238,30	2,50
SERVICENOW INC	USD	2.639	2.687.504,82	2,66
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	7.238	1.313.769,38	1,30
SYNOPSYS INC	USD	2.487	1.306.868,76	1,29
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	USD	10.426	1.237.357,68	1,23
TRANSUNION	USD	7.987	792.709,75	0,78
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	17.734	1.185.517,90	1,17
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.232	1.104.697,60	1,09
Irlande			1.476.668,20	1,46
ACCENTURE PLC-CL A	USD	3.836	1.476.668,20	1,46
Israël			1.045.050,66	1,03
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	USD	2.817	1.045.050,66	1,03

CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

Portefeuille-titres au 31/01/25

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
Pays-Bas			2.550.750,50	2,53
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.392	820.479,39	0,81
ASML HOLDING NV	EUR	857	643.849,35	0,64
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	2.272	473.825,60	0,47
WOLTERS KLUWER	EUR	3.353	612.596,16	0,61
Royaume-Uni			574.380,00	0,57
ARM HOLDINGS PLC-ADR	USD	3.600	574.380,00	0,57
Taiwan			5.079.359,12	5,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	24.266	5.079.359,12	5,03
Total du portefeuille-titres			100.681.895,75	99,68

CPR Invest

Informations supplémentaires

CPR Invest

Informations supplémentaires

1 - Généralités

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

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

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

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

Au 31 Janvier 2025, les compartiments suivants sont ouverts :

- CPR Invest - Silver Age
- CPR Invest - Reactive
- CPR Invest - Defensive
- CPR Invest - Dynamic
- CPR Invest - Global Silver Age
- CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
- CPR Invest - Climate Action Euro
- CPR Invest - Food For Generations
- CPR Invest - Megatrends
- CPR Invest - GEAR Emerging
- CPR Invest - GEAR World 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 - Hydrogen
- CPR Invest - Blue Economy
- CPR Invest - Circular Economy
- CPR Invest - European Strategic Autonomy
- CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
- CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)

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

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

Informations supplémentaires

1 - Généralités

Différentes Classes d'actions sont offertes aux actionnaires :

Classes d'actions	Investisseurs
Classe A	pour tout investisseurs
Classe A1	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe A2	réservée à tous les investisseurs de certains pays
Classe A (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux clients de distributeurs spécifiques
Classe CA	réservée à tous les investisseurs, part caritative
Classe E	réservé aux investisseurs institutionnels early bird qui sont les premiers souscripteurs à la création du fonds jusqu'à ce qu'une certaine période soit atteinte
Classe F	Clients des distributeurs autorisés
Classe H	Pour les OPCVM, OPC, mandats ou véhicules de retraite établis ou gérés en Italie par les sociétés du groupe Amundi
Classe I	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe I2	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe I (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	investisseurs institutionnels spécifiques
Classe CI	investisseurs institutionnels, part caritative
Classe SI	réservée aux investisseurs institutionnels
Classe M (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Classe O	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société ou gérés par la Société de Gestion ou portefeuille autorisé
Classe P	tous les investisseurs en Italie
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
Classe R (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	réservée aux intermédiaires ou prestataires de services de gestion de portefeuille individuels auxquels il est interdit, par la loi ou par contrat, de bénéficier d'incitations, avec conditions spécifiques
Classe RE	réservée aux régimes de retraite promus par Amundi Group Company
Classe T1	réservée à la gestion des portefeuilles nourriciers par la société de gestion
Classe T2	réservée à la gestion des portefeuilles Feeder par Amundi Japon
Classe T3	réservée à la gestion des portefeuilles Nourriciers par la Société de Gestion spécifiquement autorisée par le Conseil d'Administration de la Société
Classe U (suivi par une 1 à 3 lettres minuscules)	Clients des distributeurs autorisés
Classe Z	réservée aux portefeuilles multi-stratégies spécifiquement autorisés par le Conseil d'Administration de la Société et gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi
Classe N	réservée aux portefeuilles gérés par la société de gestion pour le compte des sociétés d'assurances du groupe Crédit Agricole
Classe X	Réservée aux investisseurs institutionnels

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 *.

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).

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).

CPR Invest

Informations supplémentaires

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - 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 janvier 2025, les taux de change utilisés étaient les suivants:

1 EUR =	1,66665	AUD	1 EUR =	6,0725	BRL	1 EUR =	1,50555	CAD
1 EUR =	0,944	CHF	1 EUR =	7,5802	CNH	1 EUR =	7,55185	CNY
1 EUR =	25,1885	CZK	1 EUR =	7,4621	DKK	1 EUR =	0,8366	GBP
1 EUR =	8,09975	HKD	1 EUR =	407,63	HUF	1 EUR =	160,9743	JPY
1 EUR =	1.510,46615	KRW	1 EUR =	21,45815	MXN	1 EUR =	11,7515	NOK
1 EUR =	1,8388	NZD	1 EUR =	4,215	PLN	1 EUR =	11,49675	SEK
1 EUR =	1,4089	SGD	1 EUR =	37,27205	TRY	1 EUR =	34,02235	TWD
1 EUR =	1,03955	USD	1 EUR =	19,4084	ZAR			

3 - 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	ISIN	Montants des commissions de performance à la fin de la période (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Climate Bonds Euro*	Classe A CHFH - Acc	EUR	LU2401972190	249,19	1.592.634,54	0,02
	Classe A EUR - Acc	EUR	LU1902444584	68.102,86	126.787.365,72	0,05
	Classe I EUR - Acc	EUR	LU1902444741	318.956,52	352.946.247,57	0,09
	Classe E EUR - Acc	EUR	LU1902445045	6.845,72	23.611.576,07	0,03
	Classe F EUR - Acc	EUR	LU2337252428	12,82	442.257,59	0,00
	Classe R EUR - Acc	EUR	LU1902444824	2,20	2.018,05	0,11
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU2517015397	3.645,47	14.883.472,45	0,02
Total				397.814,78		
CPR Invest - Future Cities*	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989763773	0,02	34.554.988,03	0,00
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989764151	2.508,33	597.080,10	0,42
	Classe R EUR - Acc	USD	LU1989764235	10,93	903.527,44	0,00
Total				2.519,28		
CPR Invest - Global Resources*	Classe A CZK - Acc	USD	LU1989768814	251,71	7.450.760,10	0,00
	Classe A EUR - Acc	USD	LU1989769036	15.591,63	144.277.573,29	0,01
	Classe A EUR - Dist	USD	LU1989769200	348,17	16.765.180,90	0,00
	Classe A USD - Acc	USD	LU1989770125	2.125,18	33.618.546,47	0,01
	Classe A USD - Dist	USD	LU1989770398	191,41	1.161.492,98	0,02
	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989769978	21.277,13	65.321.148,88	0,03
	Classe I USD - Acc	USD	LU1989770711	238,64	200.001,89	0,12
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2265520572	690,88	51.010.381,00	0,00
Total				40.714,75		

CPR Invest

Informations supplémentaires

3 - Commission de performance

Compartiments	Classe d'actions	Devise du compartiment	ISIN	Montants des commissions de performance à la fin de la période (en devise du compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions à pour la période (en devise du compartiment)	% de la VNI moyenne de la Classe d'actions
CPR Invest - Global Gold Mines*	Classe I EUR - Acc	USD	LU1989765984	157.446,23	75.788.878,54	0,21
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2931209865	3,69	2.106,39	0,18
Total				157.449,92		
CPR Invest – MedTech*	Classe R EUR - Acc	USD	LU2036817711	2,57	2.415.250,84	0,00
Total				2,57		
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond***	Classe I EUR - Acc	EUR	LU2685405552	12.809,84	47.029.558,18	0,03
	Classe Z EUR - Acc	EUR	LU2685406527	38.952,36	37.709.683,96	0,10
Total				51.762,20		
CPR Invest - Artificial Intelligence(launched on 10/10/2024)*****	Classe A CZKH - Acc	USD	LU2860963367	1,69	1.143.917,92	0,00
	Classe A USD - Acc	USD	LU2931209782	2,00	2.166,22	0,09
	Classe A Icl EUR - Acc	USD	LU2860961239	0,77	2.261,45	0,03
	Classe E EUR - Acc	USD	LU2860963441	0,78	2.265,86	0,03
	Classe F EUR - Acc	USD	LU2860961742	2,34	54.202,82	0,00
	Classe I EUR - Acc	USD	LU2860962476	9.492,15	21.750.205,48	0,04
	Classe I USD - Acc	USD	LU2860962393	1,86	2.269,70	0,08
	Classe P EUR - Acc	USD	LU2860961668	1,07	2.262,34	0,05
	Classe R EUR - Acc	USD	LU2892982401	1,67	2.263,97	0,07
	Classe U EUR - Acc	USD	LU2860961825	0,10	2.259,54	0,00
	Classe Z EUR - Acc	USD	LU2860961072	2,40	2.266,00	0,11
Total				9.506,83		

* Les montants des performances sont ceux provisionnés du 1er août 2024 au 31 janvier 2025. Date anniversaire : dernière VNI de juillet. ** Les montants des performances sont ceux provisionnés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Date anniversaire : dernière VNI de décembre.

*** Les montants des performances sont ceux provisionnés du 15 novembre 2023 au 31 janvier 2025. Période d'observation jusqu'à la dernière VNI de juillet 2025.

**** Les montants des performances sont ceux provisionnés du 2 juillet 2024 au 31 janvier 2025.

***** Les montants des performances sont ceux provisionnés du 10 octobre 2024 au 31 janvier 2025.

Les montants des performances ne sont pas nécessairement indicatifs des montants futurs versés pour l'exercice.

4 - 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 Maîtres sont tous deux gérés par la Société de Gestion. L'exercice financier du Fonds Maître CPR Silver Age se termine chaque année le 31 juillet. L'exercice financier des Fonds Maîtres CPR Croissance Réactive, CPR Croissance Défensive et CPR Croissance Dynamique se termine chaque année le 31 décembre.

Les Compartiments Nourriciers CPR Invest - Silver Age, CPR Invest - Reactive, CPR Invest - Defensive, CPR Invest - Dynamic investissent dans les parts de classe T de leurs Fonds Maîtres respectifs.

CPR Invest

Informations supplémentaires

4 - Structure Maître-Nourricier

Compartiments Nourriciers	Fonds Maîtres	% des parts du Fonds Maître
CPR Invest - Silver Age	CPR Silver Age	100.00%
CPR Invest - Reactive	CPR Croissance Réactive	14.59%
CPR Invest - Defensive	CPR Croissance Défensive	78.88%
CPR Invest - Dynamic	CPR Croissance Dynamique	42.63%

Les informations complètes sur les Fonds Maîtres CPR Silver Age, CPR Croissance Réactive, CPR Croissance Défensive et CPR Croissance Dynamique, y compris le prospectus actuel, les KIDs, les règlements, les statuts et les rapports financiers, peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Société de Gestion CPR Asset Management à l'adresse postale suivante : 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, F-75730 Paris, France.

5 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 31 janvier 2025 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Dist	LU1203020513	EUR	64,82	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Dist	LU1203019853	EUR	28,05	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A EUR - Dist	LU1291158407	EUR	2,37	13/01/25	16/01/25
	Classe T1 EUR - Dist	LU1565312276	EUR	231,29	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Food For Generations	Classe A EUR - Dist	LU1653749322	EUR	0,47	13/01/25	16/01/25
	Classe A USD - Dist	LU2013746008	USD	0,38	13/01/25	16/01/25
	Classe I EUR - Dist	LU2013746859	EUR	1,30	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe N EUR - Dist	LU1811399358	EUR	245,54	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - GEAR World ESG	Classe N EUR - Dist	LU1811427159	EUR	282,16	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Classe N EUR - Dist	LU1902445128	EUR	286,35	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Future Cities	Classe T1 EUR - Dist	LU2067131438	EUR	1,83	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe I EUR - Dist	LU1989767840	EUR	0,11	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Global Resources	Classe A EUR - Dist	LU1989769200	EUR	1,04	13/01/25	16/01/25
	Classe A USD - Dist	LU1989770398	USD	0,97	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - Social Impact	Classe A EUR - Dist	LU2036821747	EUR	0,18	13/01/25	16/01/25
CPR Invest - European Strategic Autonomy	Classe Z EUR - Dist	LU2617371161	EUR	1.852,75	13/01/25	16/01/25

CPR Invest

Informations supplémentaires

6 - Mécanisme de "Swing pricing"

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

Afin de préserver les intérêts des actionnaires présents dans les Compartiments, le Conseil d'administration de la Société peut décider d'appliquer un mécanisme de swing pricing avec un seuil de déclenchement pour les Compartiments suivants :

CPR Invest - Global Silver Age
 CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
 CPR Invest - Climate Action Euro
 CPR Invest - Food For Generations
 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 - Social Impact
 CPR Invest - MedTech
 CPR Invest - Credixx Active US High Yield
 CPR Invest - Credixx Global High Yield
 CPR Invest - Hydrogen
 CPR Invest - Blue Economy
 CPR Invest - Circular Economy
 CPR Invest - European Strategic Autonomy
 CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
 CPR Invest - Artificial Intelligence

Par conséquent, tant que la valeur absolue du solde des souscriptions et des rachats de toutes les actions des Compartiments concernés est supérieure au seuil fixé, il y aura un ajustement de la valeur liquidative. Par conséquent, la valeur liquidative sera ajustée comme suit :

- sur un Compartiment connaissant des niveaux de souscriptions nettes un jour de valorisation, la valeur liquidative par action sera ajustée à la hausse et ;
 - sur un Compartiment connaissant des niveaux de rachats nets à un jour de valorisation, la valeur liquidative par action sera ajustée à la baisse.

Le mécanisme de Swing Pricing peut être imposé dans 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 liquidative du Compartiment, mais le Conseil d'Administration pourra relever cette limite dans des conditions de marché inhabituelles pour protéger les intérêts des actionnaires.

Compartiment	Taux maximum swing factor pour les souscriptions (%)	Taux maximum swing factor pour les rachats (%)
CPR Invest - Global Silver Age	0.15200	0.08310
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	0.11200	0.09840
CPR Invest - Climate Action Euro	0.21130	0.06940
CPR Invest - Food For Generations	0.26090	0.12640
CPR Invest - GEAR World ESG	0.11900	0.08620
CPR Invest - Education	0.19250	0.07980
CPR Invest - Climate Bonds Euro	0.24300	0.24300
CPR Invest - Climate Action	0.13470	0.07660
CPR Invest - Future Cities	0.13490	0.05860
CPR Invest - Global Lifestyles	0.10290	0.06070
CPR Invest - Global Resources	0.21540	0.11750
CPR Invest - Global Gold Mines	0.35200	0.31500
CPR Invest - Social Impact	0.14400	0.07550
CPR Invest - MedTech	0.11200	0.08500
CPR Invest - Hydrogen	0.17970	0.10170
CPR Invest - Blue Economy	0.16060	0.07550
CPR Invest - Circular Economy	0.17620	0.05200
CPR Invest - European Strategic Autonomy	0.22250	0.07930
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	0.07600	0.07600
CPR Invest - Artificial Intelligence	0.07000	0.06500

CPR Invest

Informations supplémentaires

6 - Mécanisme de "Swing pricing"

Au 31 janvier 2025, la Valeur liquidative par action après application du swing pricing s'établit comme suit :

ISIN	Classe d'action	Currency	Swung Net Asset Value per share
LU1425272355	CPR Invest - Global Silver Age - Classe A CZKH - Acc	CZK	18,395.32
LU1291158233	CPR Invest - Global Silver Age - Classe A EUR - Acc	EUR	1,758.92
LU1291158407	CPR Invest - Global Silver Age - Classe A EUR - Dist	EUR	1,613.86
LU1425272603	CPR Invest - Global Silver Age - Classe A USD - Acc	USD	1,546.10
LU1291158589	CPR Invest - Global Silver Age - Classe F EUR - Acc	EUR	1,631.09
LU1530898920	CPR Invest - Global Silver Age - Classe R EUR - Acc	EUR	170.83
LU1565312276	CPR Invest - Global Silver Age - Classe T1 EUR - Dist	EUR	15,115.95

7 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

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

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	60.984.624,76	8.623.609,38	3.017.989,84
En % des actifs prêtés	5,88%	0,21%	3,33%
En % de la valeur nette d'inventaire	5,88%	0,21%	3,32%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Opérations ouvertes	60.984.624,76	8.623.609,38	3.017.989,84
Les contreparties			
Premier nom	Société Générale	IXIS CIB	CALYON
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	50.712.453,64	5.856.150,54	2.376.400,00
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	JP Morgan AG	JP Morgan AG	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	5.874.877,10	2.657.938,25	593.472,84
Pays du domicile	Allemagne	Allemagne	France
Troisième nom	IXIS CIB	BNP Paribas Securities Services	Morgan Stanley Europe SE
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.401.347,50	109.520,59	48.117,00
Pays du domicile	France	France	Allemagne
Quatrième nom	Morgan Stanley Europe SE	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.746.746,52	-	-
Pays du domicile	Allemagne	-	-
Cinquième nom	CALYON	-	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	249.200,00	-	-
Pays du domicile	France	-	-
Transactions par pays			
France	53.363.001,14	5.965.671,13	2.969.872,84
Allemagne	7.621.623,62	2.657.938,25	48.117,00

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Silver Age	CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	CPR Invest - Climate Action Euro
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:			
Espèces	7.966.241,00	2.918.897,00	3.123.426,00
Actions	55.439.799,13	5.828.699,79	-
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	A-. BBB+. BBB	A-	-
Devise*:			
EUR	63.406.040,13	8.747.596,79	3.123.426,00
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	63.406.040,13	8.747.596,79	3.123.426,00
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	PROSUS NV	ING GROEP NV	-
Montant	52.708.268,08	5.828.699,79	-
Deuxième nom	ING GROEP NV	-	-
Montant	2.474.672,13	-	-
Troisième nom	INMOBILIARIA COL	-	-
Montant	256.858,92	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion ::</i>			
En valeur absolue	151.363,92	1.451.118,24	4.763,34
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	35.318,25	338.594,25	1.111,45
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	17.659,12	169.297,13	555,72
En valeur absolue	52.977,37	507.891,38	1.667,17
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR World ESG
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	34.564.720,74	3.499.478,10
En % des actifs prêtés	4,31%	1,19%
En % de la valeur nette d'inventaire	4,29%	1,16%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
De 1 semaine à 1 mois	-	-
Opérations ouvertes	34.564.720,74	3.499.478,10
Les contreparties		
Premier nom	JP Morgan AG	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	11.883.726,44	2.164.989,54
Pays du domicile	Allemagne	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	BofA Securities Europe
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	8.205.081,91	1.332.748,19
Pays du domicile	France	France
Troisième nom	Société Générale	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	6.595.523,65	1.740,38
Pays du domicile	France	France
Quatrième nom	BofA Securities Europe	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	4.954.248,80	-
Pays du domicile	France	-
Cinquième nom	CALYON	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.700.380,33	-
Pays du domicile	France	-
Sixième nom	Citigroup Global Markets Europe AG	-
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	225.759,61	-
Pays du domicile	Allemagne	-
Transactions par pays	France	France
	22.455.234,69	3.499.478,10
	Allemagne	-
	12.109.486,04	-

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Food for Generations	CPR Invest - GEAR World ESG
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type:		
Espèces	36.143.669,00	1.415.317,00
Obligations	114.452,08	-
Actions	-	2.278.247,93
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)	AA+	AA. BBB
Devise*:		
EUR	36.258.121,08	3.693.564,93
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:		
Opérations ouvertes	36.258.121,08	3.693.564,93
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu		
Premier nom	European Union	AIB GROUP PLC
Montant	114.452,08	2.274.181,43
Deuxième nom	-	L'OREAL
Montant	-	4.066,50
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion : :</i>		
En valeur absolue	368.026,83	25.327.333,00
En % des revenus bruts	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	85.872,93	5.909,71
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	42.936,46	2.954,86
En valeur absolue	128.809,39	8.864,57
En % des revenus bruts	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	169.708,05	9.060.575,26	5.714.922,03
En % des actifs prêtés	0,13%	0,47%	0,89%
En % de la valeur nette d'inventaire	0,13%	0,47%	0,89%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Opérations ouvertes	169.708,05	9.060.575,26	5.714.922,03
Les contreparties			
Premier nom	BNP Paribas Securities Services	CALYON	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	169.708,05	9.058.000,00	5.701.073,02
Pays du domicile	France	France	France
Deuxième nom	-	JP Morgan AG	JP Morgan AG
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	-	2.575,26	13.849,01
Pays du domicile	-	Allemagne	Allemagne
Transactions par pays			
	France	France	France
	169.708,05	9.058.000,00	5.701.073,02
	-	Allemagne	Allemagne
	-	2.575,26	13.849,01

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Education	CPR Invest - Climate Action	CPR Invest - Global Lifestyles
Collateral reçu	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	176.436,00	9.315.128,00	14.184,66
Actions	-	-	5.857.271,57
Qualité (Rating de l'émetteur des actions en garantie)			A-
Devise*:			
EUR	174.436,00	9.315.128,00	5.871.456,23
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	174.436,00	9.315.128,00	5.871.456,23
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	-	-	ING GROEP NV
Montant	-	-	5.857.271,57
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion :</i>			
En valeur absolue	38.201,23	147.907,95	6.605,70
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	8.913,62	34.511,85	1.541,32
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	4.456,81	17.255,93	770,66
En valeur absolue	13.370,43	51.767,78	2.311,98
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Actifs utilisés	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
En valeur absolue	22.176.110,90	7.145.266,93	14.383.252,26
En % des actifs prêtés	4,76%	0,96%	4,58%
En % de la valeur nette d'inventaire	4,80%	0,96%	4,61%
Ventilation des transactions sur base de la maturité résiduelle	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Opérations ouvertes	22.176.110,90	7.145.266,93	14.383.252,26
Les contreparties			
Premier nom	JP Morgan AG	IXIS CIB	Société Générale
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	13.634.511,34	3.983.996,28	7.683.123,04
Pays du domicile	Allemagne	France	France
Deuxième nom	BNP Paribas Securities Services	BNP Paribas Securities Services	IXIS CIB
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	3.956.930,00	3.161.270,65	5.363.526,79
Pays du domicile	France	France	France
Troisième nom	IXIS CIB	-	CALYON
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	2.613.658,67	-	781.052,68
Pays du domicile	France	-	France
Quatrième nom	Société Générale	-	BNP Paribas Securities Services
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	1.399.674,21	-	554.393,47
Pays du domicile	France	-	France
Cinquième nom	CALYON	-	JP Morgan AG
Volumes bruts pour les transactions ouvertes	571.336,68	-	1.156,28
Pays du domicile	France	-	Allemagne
Transactions par pays			
	Allemagne 13.634.511,34	France 7.145.266,93	France 1.482.105,98
	France 8.541.599,56	-	Allemagne 1.156,28

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	CPR Invest - Global Resources	CPR Invest - Global Gold Mines	CPR Invest - Medtech
Collateral reçu	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
Type:			
Espèces	14.226.457,98	3.315.089,61	578.871,34
Actions	8.905.650,83	4.061.647,77	14.308.495,26
Quality (Actions Collateral issuers rating)	AA. A-. BBB+. BBB	A-	AA. A-. BBB
Devise*:			
EUR	23.132.108,81	7.376.737,38	14.887.366,60
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle:			
Opérations ouvertes	23.132.108,81	7.376.737,38	14.887.366,60
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu			
Premier nom	L'OREAL	ING GROEP NV	AIB GROUP PLC
Montant	4.191.746,63	4.061.647,77	7.969.454,81
Deuxième nom	ING GROEP NV	-	ING GROEP NV
Montant	2.682.919,43	-	5.535.899,01
Troisième nom	AIB GROUP PLC	-	INMOBILIARIA COL
Montant	1.455.781,27	-	803.141,43
Quatrième nom	INMOBILIARIA COL	-	-
Montant	575.203,50	-	-
Revenus et coûts	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>	<i>En USD</i>
<i>Revenus de la Société de Gestion :</i>			
En valeur absolue	16.221,32	16.068,10	30.031,31
En % des revenus bruts	65,00	65,00	65,00
<i>Revenus de Amundi Intermediation. Paris</i>	3.784,97	3.749,23	7.007,31
<i>Revenus de CPR Asset Management</i>	1.892,49	1.874,61	3.503,65
En valeur absolue	5.677,46	5.623,84	10.510,96
En % des revenus bruts	35,00	35,00	35,00

*Garantie reçue dans la devise d'origine

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

CPR Invest

Informations supplémentaires

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

CONTRATS DE PRISE EN PENSION	CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	13.000.000,00
En % de la valeur nette d'inventaire	11,97%
Ventilation des transactions sur base de la date de maturité résiduelle	<i>En EUR</i>
Moins d'1 mois	13.000.000,00
De 1 mois à 3 mois	-
Collateral reçu	<i>En EUR</i>
Type:	
Obligations	
Qualité (Rating de l'émetteur des obligations en garantie)	BBB
Devise*:	
EUR	13.051.220,27
Ventilation sur base de la date de maturité résiduelle	
Supérieure à 1 an	13.051.220,27
Les 10 plus gros émetteurs de garanties reçu	<i>En EUR</i>
Premier nom	ITALY
Montant	13.051.220,27
Contreparties	<i>En EUR</i>
Premier nom	BNP Paribas
Montant	
Revenus et coûts	
<i>Revenus du Compartiment</i>	
En valeur absolue	223.457,69
En % des revenus bruts	100,00
<i>Coûts pour le Compartiment</i>	
En valeur absolue	-
En % des revenus bruts	-

*Garantie reçue dans la devise d'origine

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

Informations destinées aux investisseurs suisses

Informations destinées aux investisseurs suisses

Représentant et service de paiement pour la Suisse

Représentant en Suisse :

CACEIS (Switzerland) SA
35, route de Signy
CH-1260 Nyon

Service de paiement pour la Suisse :

CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon/Suisse
35, route de Signy
CH-1260 Nyon

Le prospectus, le Document d'Informations clés aux Investisseurs, les statuts, le rapport annuel et semi-annuel, ainsi que les mouvements de portefeuille du Fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais à l'adresse du Représentant Suisse.

Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les actions distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.

Païement de rétrocessions et d'indemnités liés aux activités de distribution

La Société ainsi que ses mandataires peuvent verser des rétrocessions aux distributeurs et partenaires de commercialisation afin de les rémunérer pour leur activité de distribution des actions de la SICAV en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment de rémunérer les prestations suivantes :

- Mise en place de processus pour la souscription et la détention ou garde des actions ;
- Stockage et distribution de documents de marketing et juridiques ;
- Transmission ou disposition d'accès à des publications prescrites par la loi et autres publications ;
- Perception et accomplissement de devoirs de diligence dans des domaines tels que le blanchiment d'argent, éclaircissement des besoins de la clientèle et limitations de distribution ;
- Éclaircissement et réponses aux demandes spécifiques d'investisseurs ;
- Élaboration de matériel d'analyse de fonds ;
- Gestion centrale des relations (Relationship Management) ;
- Formation des conseillers à la clientèle dans le domaine des placements collectifs de capitaux ;
- Nomination et surveillance de sous-distributeurs ;
- Etablir des réunions clients ;
- Soutenir le processus d'intégration du client ;
- L'élaboration de matériel de marketing ;
- Traiter les requêtes des clients.

Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement ou partiellement reversées aux investisseurs.

Conformément au droit suisse, les bénéficiaires de ces rétrocessions sont tenus de garantir une publication transparente et informent spontanément et gratuitement les investisseurs des rémunérations qu'ils pourraient recevoir pour la distribution.

Sur demande, ils sont tenus de communiquer les montants effectivement perçus pour la distribution des placements collectifs de capitaux aux investisseurs.

La Société et ses mandataires peuvent verser des rabais directement aux investisseurs, sur demande, dans le cadre de la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Les rabais servent à réduire les frais ou coûts incombant aux investisseurs concernés. Les rabais sont autorisés aux conditions suivantes :

1. Ils sont payés sur des frais de la Société et ne sont donc pas imputés en sus sur la fortune de la SICAV ;
2. Ils sont accordés sur la base de critères objectifs ;
3. Ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs remplissant les critères objectifs et demandant des rabais.

Les critères objectifs d'octroi de rabais par la Société sont :

- Le volume souscrit par l'investisseur ou le volume total détenu par lui dans la SICAV, ou le cas échéant dans la gamme de produits du promoteur ;
- Le montant des frais générés par l'investisseur ;
- Le comportement financier de l'investisseur (p.ex. participation au lancement de la SICAV ou durée de placement prévue) ;
- La disposition de l'investisseur à apporter son soutien dans la phase de lancement d'une SICAV ;

A la demande de l'investisseur, la Société et ses mandataires communiquent gratuitement le montant des rabais correspondants.

Publications

Les publications concernant le FCP en Suisse ont lieu sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix d'émission et de rachat des parts, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les Classes de parts sont publiés quotidiennement sur la plateforme électronique www.fundinfo.com.

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Le « Total Expenses Ratio » (TER) présenté dans ce rapport est calculé en respect de la Directive sur le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux, émise le 16 mai 2008 par la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA).

Le TER est calculé sur les 12 derniers mois précédant la date de ce rapport.

Les frais de transactions ne sont pas repris dans le calcul du TER.

Les TER au 31 Janvier 2025, hors frais de performance , avec frais de performance et de transaction accumulés sont les suivants :

Compartiments	Classes d'actions	ISIN	TER sans perf	TER avec perf
CPR Invest - Silver Age	Classe A EUR - Acc	LU1103786700	1,64	1,64
	Classe A EUR - Dist	LU1203020513	1,64	1,64
	Classe A2 SGDH - Acc	LU1291160056	1,94	1,94
	Classe A2 USDH - Acc	LU1291159983	1,94	1,94
	Classe F EUR - Acc	LU1291159710	2,64	2,64
	Classe R EUR - Acc	LU1653750338	1,00	1,00
	Classe U EUR - Acc	LU2090777520	2,39	2,39
CPR Invest - Reactive	Classe A EUR - Acc	LU1103787690	1,51	1,51
	Classe A EUR - Dist	LU1203020943	1,51	1,51
	Classe F EUR - Acc	LU1291159637	2,21	2,21
	Classe I EUR - Acc	LU1103787930	0,73	0,73
	Classe R EUR - Acc	LU1530898177	0,77	0,77
CPR Invest - Defensive	Classe A EUR - Acc	LU1203018533	1,29	1,29
	Classe A EUR - Dist	LU1203018376	1,29	1,29
	Classe F EUR - Acc	LU1291159124	1,78	1,78
	Classe I EUR - Acc	LU1203018707	0,61	0,61
	Classe R EUR - Acc	LU1530898334	0,64	0,65
CPR Invest - Dynamic	Classe A EUR - Acc	LU1203020190	1,54	1,54
	Classe A EUR - Dist	LU1203019853	1,54	1,54
	Classe F EUR - Acc	LU1291159553	2,33	2,33
	Classe R EUR - Acc	LU1530898763	0,80	0,80
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A CHFH - Acc	LU1734695270	1,80	1,80
	Classe A CZKH - Acc	LU1425272355	1,80	1,80
	Classe A EUR - Acc	LU1291158233	1,80	1,80
	Classe A EUR - Dist	LU1291158407	1,80	1,80
	Classe A USD - Acc	LU1425272603	1,80	1,80
	Classe A USDH - Acc	LU1734695197	1,80	1,80
	Classe A2 SGDH - Acc	LU1291159041	2,13	2,13
	Classe F EUR - Acc	LU1291158589	2,79	2,79
	Classe H EUR - Acc	LU1989771289	0,46	0,46
	Classe I EUR - Acc	LU1291158316	0,95	0,95
	Classe I USD - Acc	LU1989771107	0,95	0,95
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125047931	1,10	1,10
	Classe O EUR - Acc	LU1734694976	0,21	0,21
	Classe R EUR - Acc	LU1530898920	1,15	1,15
	Classe T1 EUR - Dist	LU1565312276	0,21	0,21
	Classe T3 USD - Acc	LU1584064890	0,70	0,70
	Classe U EUR - Acc	LU2090777793	2,48	2,48
	Classe Z EUR - Acc	LU1746648465	0,46	0,46

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Compartiments	Classes d'actions	ISIN	TER sans perf	TER avec perf
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Acc	LU1734693812	1.52	1.52
	Classe F EUR - Acc	LU1734694117	2.51	2.51
	Classe R EUR - Acc	LU1734694380	0.82	0.82
	Classe U EUR - Acc	LU2346735058	2.27	2.27
CPR Invest - GEAR Emerging	Classe A EUR - Acc*	LU1811398467	2.13	2.13
	Classe I EUR - Acc*	LU1811398624	1.14	1.14
	Classe O EUR - Acc*	LU1811399275	0.25	0.25
	Classe N EUR - Dist*	LU1811399358	0.19	0.19
CPR Invest - GEAR World ESG	Classe A EUR - Acc	LU1811426342	1.80	1.80
	Classe I EUR - Acc	LU1811426771	0.96	0.96
	Classe R EUR - Acc	LU1811426938	1.16	1.16
	Classe N EUR - Dist	LU1811427159	0.16	0.16
CPR Invest - Education	Classe A EUR - Acc	LU1861294319	1.85	1.85
	Classe A EUR - Dist	LU1861294400	1.85	1.85
	Classe A2 EUR - Acc	LU1951340733	2.14	2.14
	Classe A2 SGD H - Acc	LU1989773731	2.14	2.14
	Classe A2 USD H - Acc	LU1989763005	2.15	2.15
	Classe A ca EUR - Acc	LU2183821854	1.86	1.86
	Classe A lcl EUR - Acc	LU2035461065	1.85	1.85
	Classe F EUR - Acc	LU1861294749	2.85	2.85
	Classe H EUR - Acc	LU1989773491	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU1861294582	0.96	0.96
	Classe I USD - Acc	LU1989763187	0.95	0.95
	Classe I uk GBP - Acc	LU2035461149	0.76	0.76
	Classe O EUR - Acc	LU1861295043	0.21	0.21
	Classe R EUR - Acc	LU1861294665	1.20	1.20
	Classe T2 EUR - Acc*	LU1989773657	0.81	0.81
	Classe U EUR - Acc	LU2090778254	2.50	2.50
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Classe A CHF H - Acc	LU2401972190	0.94	0.96
	Classe A EUR - Acc	LU1902444584	0.94	0.99
	Classe I EUR - Acc	LU1902444741	0.40	0.49
	Classe E EUR - Acc	LU1902445045	0.34	0.37
	Classe F EUR - Acc	LU2337252428	1.44	1.44
	Classe H EUR - Acc	LU2337252691	0.36	0.36
	Classe U EUR - Acc*	LU2858865467	1.37	1.37
	Classe N EUR - Dist	LU1902445128	0.25	0.25
CPR Invest - Climate Action	Classe A CZKH - Acc	LU2360924026	1.92	1.92
	Classe A EUR - Acc	LU1902443420	1.92	1.92
	Classe A EUR - Dist	LU1902443693	1.92	1.92
	Classe A2 EUR - Acc	LU1902443776	2.22	2.22
	Classe A2 SGD H - Acc	LU1989772840	2.21	2.21
	Classe A2 USD H - Acc	LU1989772923	2.22	2.22
	Classe A ch EUR - Acc	LU2305596277	1.42	1.42
	Classe A lcl EUR - Acc	LU2035460927	1.92	1.92
	Classe E EUR - Acc	LU1902444154	0.66	0.66
	Classe F EUR - Acc	LU1902444402	2.91	2.91
	Classe H EUR - Acc	LU1989772501	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU1902443933	1.00	1.00
	Classe I2 EUR - Acc	LU1902444071	1.30	1.30
	Classe I jp EUR - Acc	LU2305597754	0.63	0.63
	Classe O EUR - Acc	LU1951342788	0.21	0.21
	Classe R EUR - Acc	LU1902444238	1.38	1.38
	Classe R2 EUR - Acc	LU1902444311	1.60	1.60
	Classe T2 EUR - Acc	LU1989772766	0.81	0.81
	Classe T3 EUR - Acc*	LU2617370940	0.61	0.61
	Classe U EUR - Acc	LU2090778338	2.50	2.50
Classe Z EUR - Acc	LU2265521208	0.47	0.47	

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Compartiments	Classes d'actions	ISIN	TER sans perf	TER avec perf
CPR Invest - Future Cities	Classe A EUR - Acc	LU1989763773	1.86	1.86
	Classe F EUR - Acc	LU1989764078	2.85	2.85
	Classe I EUR - Acc	LU1989764151	0.97	1.39
	Classe O EUR - Acc*	LU2067131354	0.22	0.22
	Classe R EUR - Acc	LU1989764235	1.20	1.20
	Classe T1 EUR - Dist	LU2067131438	0.21	0.21
	Classe U EUR - Acc	LU2090778411	2.50	2.50
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A CZK - Acc	LU1989767170	2.00	2.00
	Classe A EUR - Acc	LU1989767253	1.99	1.99
	Classe A EUR - Dist	LU1989767337	1.99	1.99
	Classe A EURH - Acc	LU1989767410	1.99	1.99
	Classe A USD - Acc	LU1989767923	1.99	1.99
	Classe A USD - Dist	LU1989768061	1.99	1.99
	Classe A2 USD - Acc	LU1989768145	2.15	2.15
	Classe A Icl EUR - Acc	LU2067132246	2.00	2.00
	Classe F EURH - Acc	LU1989767683	2.80	2.80
	Classe F USD - Acc	LU1989768228	2.80	2.80
	Classe H USD - Acc	LU1989768491	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU1989767766	1.11	1.11
	Classe I EUR - Dist	LU1989767840	1.11	1.11
	Classe I USD - Acc	LU1989768574	1.11	1.11
	Classe O EUR - Acc	LU2067132162	0.21	0.21
Classe O USD - Acc*	LU1989768657	0.58	0.58	
Classe U EUR - Acc	LU2265521380	2.50	2.50	
CPR Invest - Global Resources	Classe A CZK - Acc	LU1989768814	1.99	1.99
	Classe A EUR - Acc	LU1989769036	1.99	2.00
	Classe A EUR - Dist	LU1989769200	2.00	2.00
	Classe A EURH - Acc	LU1989769465	1.99	1.99
	Classe A USD - Acc	LU1989770125	1.99	2.00
	Classe A USD - Dist	LU1989770398	1.99	2.01
	Classe F EURH - Acc	LU1989769895	2.80	2.80
	Classe F USD - Acc	LU1989770554	2.80	2.80
	Classe H USD - Acc	LU1989770638	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU1989769978	1.11	1.14
	Classe I USD - Acc	LU1989770711	1.11	1.23
	Classe M2 EUR - Acc	LU2265520655	1.10	1.10
	Classe O EUR - Acc*	LU2067131784	0.56	0.56
	Classe O USD - Acc*	LU1989770984	0.61	0.61
	Classe T1 EUR - Acc	LU1989770042	0.20	0.20
Classe T1 EURH - Acc	LU2067131867	0.20	0.20	
Classe U EUR - Acc	LU2265520572	2.50	2.50	
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe A CZK - Acc	LU1989765125	2.04	2.04
	Classe A EUR - Acc	LU1989765471	2.04	2.04
	Classe A EUR - Dist	LU1989765554	2.04	2.04
	Classe A EURH - Acc	LU1989765638	2.04	2.04
	Classe A USD - Acc	LU1989766289	2.04	2.04
	Classe A USD - Dist	LU1989766362	2.04	2.04
	Classe A2 USD - Acc	LU1989766446	2.19	2.19
	Classe F EURH - Acc	LU1989765802	2.85	2.85
	Classe F USD - Acc	LU1989766529	2.85	2.85
	Classe I EUR - Acc	LU1989765984	1.11	1.32
	Classe I USD - Acc	LU1989766875	1.11	1.11
	Classe O EUR - Acc*	LU2067131941	0.25	0.25
	Classe R USD - Acc	LU1989767097	1.26	1.26
	Classe T1 EUR - Acc	LU1989766016	0.20	0.20
	Classe U EUR - Acc	LU2265520739	2.50	2.50

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Compartiments	Classes d'actions	ISIN	TER sans perf	TER avec perf
CPR Invest - Smart Trends	Classe A EUR - Acc	LU1989771529	0,83	0,83
	Classe A EUR - Acc	LU1989771529	0.83	0.83
	Classe F EUR - Acc	LU1989771958	1.33	1.33
	Classe R EUR - Acc	LU1989772170	0.58	0.58
	Classe U EUR - Acc	LU2090778502	1.58	1.58
CPR Invest - Social Impact	Classe A EUR - Acc	LU2036821663	1.85	1.85
	Classe A EUR - Dist	LU2036821747	1.86	1.86
	Classe A2 EUR - Acc	LU2036821820	2.15	2.15
	Classe A ca EUR - Acc	LU2183822159	1.85	1.85
	Classe F EUR - Acc	LU2036822638	2.85	2.85
	Classe H USD - Acc	LU2036822984	0.50	0.50
	Classe I EUR - Acc	LU2036822042	0.96	0.96
	Classe O EUR - Acc	LU2125047006	0.21	0.21
	Classe R EUR - Acc	LU2036822554	1.20	1.20
Classe U EUR - Acc	LU2125047345	2.50	2.50	
CPR Invest - MedTech	Classe A CZKH - Acc	LU2183822316	1.85	1.85
	Classe A EUR - Acc	LU2036816820	1.85	1.85
	Classe A EUR - Dist	LU2036817042	1.85	1.85
	Classe A HUF - Acc	LU2384387564	1.85	1.85
	Classe A2 EUR - Acc	LU2036817125	2.14	2.14
	Classe F EUR - Acc	LU2036817984	2.85	2.85
	Classe H USD - Acc	LU2036818289	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU2036817398	0.96	0.96
	Classe O EUR - Acc	LU2125047691	0.22	0.22
	Classe R EUR - Acc	LU2036817711	1.18	1.18
	Classe T3 EUR - Acc	LU2384387481	0.81	0.81
Classe U EUR - Acc	LU2125047774	2.50	2.50	
CPR Invest - Hydrogen	Classe A CZKH - Acc	LU2450391664	1.86	1.86
	Classe A EUR - Acc	LU2389405080	1.85	1.85
	Classe A EURH - Acc	LU2475552779	1.85	1.85
	Classe A USD - Acc	LU2450391748	1.86	1.86
	Classe A2 EUR - Acc	LU2389405163	2.05	2.05
	Classe A ca EUR - Acc	LU2389405247	1.85	1.85
	Classe A Ici EUR - Acc	LU2389405320	1.86	1.86
	Classe F EUR - Acc	LU2389405759	2.85	2.85
	Classe H EUR - Acc	LU2389406567	0.46	0.46
	Classe I EUR - Acc	LU2389406054	0.96	0.96
	Classe I USD - Acc	LU2464732267	0.96	0.96
	Classe I2 EUR - Acc	LU2389406211	1.06	1.06
	Classe M2 EUR - Acc	LU2389406484	1.06	1.06
	Classe O EUR - Acc	LU2389406641	0.21	0.21
	Classe R EUR - Acc	LU2389405593	1.18	1.18
Classe U EUR - Acc	LU2389405833	2.50	2.50	
Classe Z EUR - Acc	LU2517015124	0.46	0.46	
CPR Invest - Blue Economy	Classe A EUR - Acc	LU2462251500	1.85	1.85
	Classe F EUR - Acc	LU2462250957	2.85	2.85
	Classe I EUR - Acc	LU2462250528	0.96	0.96
	Classe O EUR - Acc	LU2462249868	0.21	0.21
	Classe U EUR - Acc	LU2462251682	2.50	2.50
CPR Invest - Circular Economy	Classe E EUR - Acc	LU2503850484	0.60	0.60
	Classe O EUR - Acc*	LU2503851292	0.54	0.54
	Classe U EUR - Acc	LU2503851888	2.54	2.54
CPR Invest - European Strategic Autonomy	Classe A EUR - Acc	LU2570611322	1.88	1.88
	Classe I EUR - Acc	LU2570611249	0.94	0.94
	Classe I2 EUR - Acc	LU2570610860	1.06	1.06
	Classe O EUR - Acc*	LU2570610514	0.21	0.21
	Classe Z EUR - Acc*	LU2570612999	0.46	0.46
Classe Z EUR - Dist	LU2617371161	0.51	0.51	
CPR Invest - Climate Ultra Short Term Bond	Classe A EUR - Acc	LU2685405479	0.54	0.54
	Classe F EUR - Acc*	LU2685406014	0.85	0.85
	Classe I EUR - Acc	LU2685405552	0.25	0.28
	Classe O EUR - Acc*	LU2685406360	0.11	0.11
	Classe Z EUR - Acc	LU2685406527	0.26	0.36
CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)	Classe A CZKH - Acc*	LU2860963367	1.99	1.99
	Classe A EUR - Acc*	LU2860962559	1.97	1.97
	Classe I EUR - Acc*	LU2860962476	0.99	1.03
	Classe O EUR - Acc*	LU2860961155	0.24	0.24

* Les TER ont été calculés sur la base de charges annualisées car ces Classes d'actions n'étaient pas entièrement actives au cours des 12 derniers mois.

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Les TER des Classes d'actions suivantes ne sont pas divulgués car leur activité respective durant l'année sous revue est inférieure à 3 mois et/ou le total de leurs frais est inférieur à EUR 500 :

Compartiments	Classes d'actions	ISIN
CPR Invest - Silver Age	Classe A2 EUR - Acc	LU1291159801
	Classe I EUR - Acc	LU1103787187
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125047857
CPR Invest - Reactive	Classe RE EUR - Acc	LU1746648200
CPR Invest - Defensive	Classe RE EUR - Acc	LU1746648119
CPR Invest - Dynamic	Classe I EUR - Acc	LU1203020356
CPR Invest - Global Silver Age	Classe A2 USDH - Acc	LU1989771016
	Classe I es EUR - Acc	LU2958254216
	Classe I uk GBP - Acc	LU2067131602
	Classe RE EUR - Acc	LU1746648382
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities	Classe A2 EURH1 - Acc	LU2475552696
	Classe I GBP - Acc	LU1530900411
	Classe I2 EUR - Acc	LU2090778098
	Classe I es EUR - Acc	LU2958254489
	Classe RE EUR - Acc	LU1746647905
CPR Invest - Climate Action Euro	Classe M2 EUR - Acc	LU2337251701
CPR Invest - Food For Generations	Classe A2 USD - Acc	LU2013746347
	Classe A2 USDH - Acc	LU1989763690
	Classe I EUR - Dist	LU2013746859
	Classe I es EUR - Acc	LU2958254307
	Classe I uk GBP - Acc	LU2346734911
CPR Invest - Megatrends	Classe A EUR - Dist	LU1734693903
CPR Invest - Education	Classe A2 EUR - Dist	LU1951340816
	Classe E EUR - Acc	LU1861294822
	Classe I2 EUR - Acc	LU1951340907
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125048079
	Classe R2 EUR - Acc	LU1951341038
CPR Invest - Climate Bonds Euro	Classe A2 EUR - Acc	LU2931209600
	Classe M2 EUR - Acc	LU2337252345
	Classe R EUR - Acc	LU1902444824
	Classe Z EUR - Acc	LU2517015397
CPR Invest - Climate Action	Classe I ch EUR - Acc	LU2305597168
	Classe I uk GBP - Acc	LU2067131271
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125048236
CPR Invest - Future Cities	Classe H USD - Acc	LU1989764318
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125046610
CPR Invest - Global Lifestyles	Classe A ca EUR - Acc	LU2067132329
	Classe M2 EUR - Acc	LU2265521463
	Classe R EUR - Acc	LU2464731962
CPR Invest - Global Resources	Classe A2 USD - Acc	LU1989770471
	Classe R EUR - Acc	LU2945650435
CPR Invest - Global Gold Mines	Classe M2 EUR - Acc	LU2265520812
	Classe O USD - Acc	LU1989766958
	Classe R EUR - Acc	LU2931209865
CPR Invest - Smart Trends	Classe I EUR - Acc	LU1989772097
CPR Invest - Social Impact	Classe I uk GBP - Acc	LU2125046966
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125047188
CPR Invest - MedTech	Classe I uk GBP - Acc	LU2067132592
	Classe M2 EUR - Acc	LU2125047428
	Classe O USD - Acc	LU2036818016
CPR Invest - Hydrogen	Classe I es EUR - Acc	LU2958254562
	Classe R2 EUR - Acc	LU2389405676
CPR Invest - Blue Economy	Classe A EURH - Acc	LU2545274248
	Classe A USD - Dist	LU2462249603
	Classe A Icl EUR - Acc	LU2462251252
	Classe E EUR - Acc	LU2462250874
	Classe I USD - Acc	LU2462250791
	Classe I uk GBP - Acc	LU2543129329
	Classe M2 EUR - Acc	LU2462250015
Classe R EUR - Acc	LU2462251179	
CPR Invest - Circular Economy	Classe A EUR - Acc	LU2503850211
	Classe H EUR - Acc	LU2503851615
	Classe M2 EUR - Acc	LU2503851532
	Classe R EUR - Acc	LU2503852266

CPR Invest

Informations destinées aux investisseurs suisses

Total Expenses Ratio (TER)

Compartiments	Classes d'actions	ISIN
CPR Invest - European Strategic Autonomy	Classe A2 EUR - Acc	LU2570611082
	Classe A ca EUR - Acc	LU2570610787
	Classe A Ici EUR - Acc	LU2570610605
	Classe F EUR - Acc	LU2570611751
	Classe H EUR - Acc	LU2570612726
	Classe M2 EUR - Acc	LU2570611678
	Classe R EUR - Acc	LU2570611165
	Classe U EUR - Acc	LU2570611835
CPR Invest - Artificial Intelligence (lancé le 10/10/2024)	Classe A USD - Acc	LU2931209782
	Classe A2 EUR - Acc	LU2860962120
	Classe A ca EUR - Acc	LU2860961312
	Classe A Ici EUR - Acc	LU2860961239
	Classe E EUR - Acc	LU2860963441
	Classe F EUR - Acc	LU2860961742
	Classe H EUR - Acc	LU2860961585
	Classe I USD - Acc	LU2860962393
	Classe I2 USD - Acc	LU2860962047
	Classe M2 EUR - Acc	LU2860961403
	Classe P EUR - Acc	LU2860961668
	Classe R EUR - Acc	LU2892982401
	Classe U EUR - Acc	LU2860961825
	Classe Z EUR - Acc	LU2860961072
	Classe N EUR - Dist	LU2860960934