

CPR ACTIONS JAPON SELECT

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

crédit



OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	114 924 999,01
b) Avoirs bancaires	3 985 571,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 027 743,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	119 938 313,23
e) Passif	-57 034,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	119 881 279,07

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CPR ACTIONS JAPON SELECT H-P EUR en EUR	C	4 263 622,49	3 245,955	1 313,51
CPR ACTIONS JAPON SELECT I en EUR	C	2 656 748,25	11,691	227 247,30
CPR ACTIONS JAPON SELECT O en EUR	C/D	105 367 560,46	7 375	14 287,12
CPR ACTIONS JAPON SELECT P en EUR	C	7 572 526,87	9 007,611	840,68
CPR ACTIONS JAPON SELECT - PM en EUR	C	20 821,00	151,923	137,04

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	95,87	95,82
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Yen Japonais	JPY	114 924 999,01	95,87	95,82
TOTAL		114 924 999,01	95,87	95,82

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
JAPON	95,87	95,82
TOTAL	95,87	95,82

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	51 804 790,02	51 050 844,15
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
21/01/2026	CPR ACTIONS JAPON SELECT O	361,53	31,266	392,80
Dividendes à verser				
	CPR ACTIONS JAPON SELECT O			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2026
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT H-P EUR Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT I Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT O Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT P Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT - PM Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			114 924 999,01	95,87
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			114 924 999,01	95,87
Assurance			10 107 014,31	8,43
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	78 800	610 871,04	0,51
HITACHI LTD	JPY	133 900	3 260 873,91	2,72
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	104 500	1 019 895,96	0,85
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	JPY	117 000	1 005 299,95	0,84
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	104 600	2 300 813,68	1,92
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	26 000	852 749,67	0,71
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	26 500	1 056 510,10	0,88
Automobiles			7 854 449,54	6,55
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	15 000	203 228,53	0,17
HONDA MOTOR CO LTD	JPY	156 600	1 074 308,46	0,90
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	186 000	1 903 089,68	1,59
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	270 945	4 673 822,87	3,89
Banques commerciales			16 044 288,63	13,37
77 BANK LTD/THE	JPY	51 900	865 266,62	0,72
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	68 200	936 662,42	0,78
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	257 224	3 648 497,71	3,04
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	78 103	2 593 583,65	2,16
SOFTBANK CORP	JPY	2 344 000	2 699 448,73	2,25
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	137 500	3 755 111,06	3,13
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	JPY	57 800	1 545 718,44	1,29
Biens de consommation durables			3 291 219,21	2,75
SONY GROUP CORP	JPY	188 000	3 291 219,21	2,75
Boissons			1 547 788,23	1,29
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	179 000	1 547 788,23	1,29
Composants automobiles			477 653,73	0,40
BRIDGESTONE CORP	JPY	26 800	477 653,73	0,40
Construction et ingénierie			1 375 047,39	1,15
HAZAMA ANDO CORP	JPY	88 000	937 112,49	0,78
TAISEI CORP	JPY	5 000	437 934,90	0,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 253 522,16	1,05
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	91 000	1 253 522,16	1,05
Distribution spécialisée			3 163 632,99	2,64
DUSKIN CO LTD	JPY	27 000	619 824,50	0,52

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAST RETAILING CO LTD	JPY	5 900	1 983 688,25	1,65
USS CO LTD	JPY	62 000	560 120,24	0,47
Divertissement			1 705 818,50	1,42
MIXI INC	JPY	87 000	1 203 168,52	1,00
NINTENDO CO LTD	JPY	10 500	502 649,98	0,42
Equipements électriques			2 902 354,43	2,42
FUJIKURA LTD	JPY	83 400	1 860 881,00	1,55
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	38 273	1 041 473,43	0,87
Equipements et instruments électroniques			4 427 989,40	3,69
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	41 076	664 755,20	0,55
HOYA CORP	JPY	13 900	2 013 300,35	1,68
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	22 400	416 585,61	0,35
TDK CORP	JPY	91 500	981 372,42	0,82
YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	13 600	351 975,82	0,29
Equipements et produits de loisirs			469 401,84	0,39
NORITSU KOKI CO LTD	JPY	43 000	469 401,84	0,39
Gestion immobilière et développement			1 616 875,84	1,35
HULIC CO LTD	JPY	162 000	1 616 875,84	1,35
Infrastructure de transports			1 308 692,96	1,09
KAMIGUMI CO LTD	JPY	44 000	1 308 692,96	1,09
Logiciels			1 748 938,24	1,46
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	38 000	1 352 881,97	1,13
ZOZO INC	JPY	65 700	396 056,27	0,33
Machines			6 315 016,36	5,27
IHI CORP	JPY	57 000	975 791,52	0,81
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	48 500	766 512,91	0,64
KOMATSU LTD	JPY	60 600	1 987 893,30	1,66
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	30 000	691 148,83	0,58
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	134 255	1 893 669,80	1,58
Marchés de capitaux			2 527 545,85	2,11
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	98 800	786 935,33	0,66
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	265 000	1 740 610,52	1,45
Médias et services interactifs			545 123,09	0,45
LY CORP	JPY	261 100	545 123,09	0,45
Métaux et minerais			691 192,48	0,58
NIPPON STEEL AND SUMITOMO META	JPY	220 000	691 192,48	0,58
Ordinateurs et périphériques			1 283 543,41	1,07
CANON INC	JPY	54 000	1 283 543,41	1,07

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			1 811 956,67	1,51
INPEX CORP	JPY	71 000	1 811 956,67	1,51
Produits chimiques			2 242 575,84	1,87
ASAHI KASEI CORP	JPY	70 000	576 257,41	0,48
NIFCO INC	JPY	22 000	527 005,76	0,44
NIPPON SHOKUBAI CO LTD	JPY	92 000	1 139 312,67	0,95
Produits de soins personnels			2 157 034,64	1,80
KAO CORP	JPY	64 000	2 157 034,64	1,80
Produits pharmaceutiques			7 170 614,40	5,98
ASTELLAS PHARMA	JPY	172 973	2 377 035,83	1,98
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 819	320 334,36	0,27
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	49 100	740 905,66	0,62
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	20 000	262 679,11	0,22
SHIONOGI & CO LTD	JPY	49 200	931 104,97	0,78
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	82 155	2 538 554,47	2,11
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 283 663,43	1,07
AICA KOGYO CO LTD	JPY	65 000	1 283 663,43	1,07
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 568 270,81	7,98
ADVANTEST CORP	JPY	34 476	3 823 697,20	3,19
DISCO CORP	JPY	2 200	734 999,60	0,61
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	2 200	228 997,26	0,19
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	79 900	937 815,43	0,78
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	18 920	3 842 761,32	3,21
Services aux entreprises			2 272 100,64	1,90
SECOM CO LTD	JPY	69 000	2 272 100,64	1,90
Services de télécommunication diversifiés			1 259 977,25	1,05
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 469 200	1 259 977,25	1,05
Services de télécommunication mobile			2 635 191,91	2,20
KDDI CORP	JPY	113 400	1 684 882,72	1,41
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	49 000	950 309,19	0,79
Services financiers diversifiés			452 397,25	0,38
ORIX CORP	JPY	18 000	452 397,25	0,38
Services liés aux technologies de l'information			2 908 260,73	2,43
NEC CORP	JPY	24 595	516 042,36	0,43
OTSUKA CORP	JPY	114 000	1 878 818,46	1,57
TIS INC	JPY	28 000	513 399,91	0,43
Sociétés commerciales et de distribution			6 317 629,50	5,27
KANEMATSU CORP	JPY	42 000	505 342,23	0,42
MITSUI & CO LTD	JPY	106 400	3 458 949,77	2,89

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOJITZ CORP	JPY	17 000	568 046,98	0,47
TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	55 000	1 785 290,52	1,49
Textiles, habillement et produits de luxe			1 723 131,31	1,44
ASICS CORP	JPY	76 000	1 723 131,31	1,44
Transport routier et ferroviaire			2 465 086,04	2,06
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	29 600	659 487,68	0,55
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	30 900	611 076,71	0,51
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	70 000	1 194 521,65	1,00
Total			114 924 999,01	95,87

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A/EUR/JPY/20260611		-3 676,33	EUR	3 896 710,50	JPY	-3 900 386,83	FR0011597459
V/JPY/EUR/20260612	63,08		EUR	270 000,00	JPY	-269 936,92	FR0011597459
Total	63,08	-3 676,33		4 166 710,50		-4 170 323,75	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM CPR ACTIONS JAPON SELECT

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	114 924 999,01
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-3 613,25
Autres actifs (+)	5 013 251,14
Autres passifs (-)	-53 357,83
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	119 881 279,07

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT H-P EUR	EUR	3 245,955	1 313,51
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT I	EUR	11,691	227 247,30
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT O	EUR	7 375	14 287,12
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT P	EUR	9 007,611	840,68
Part CPR ACTIONS JAPON SELECT - PM	EUR	151,923	137,04