

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

Carac



CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	230 254,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 900 150,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 130 404,52
e) Passif	-34 524,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 095 880,50

(*) 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
CARAC ACTIONS EURO	C	24 095 880,50	70 404,572	342,24

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,19	99,05

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

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

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (**)
NEANT				

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

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

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (**)
NEANT		

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

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

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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	99,19	99,05
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,19	99,05

(*) 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	2 171 400,42	289 466,91

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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
TITRES D'OPC			23 900 150,11	99,19
OPCVM			23 900 150,11	99,19
Gestion collective			23 900 150,11	99,19
CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE	EUR	108,168	23 900 150,11	99,19
Total			23 900 150,11	99,19

(*) 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.

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	23 900 150,11
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	
Autres actifs (+)	230 254,41
Autres passifs (-)	-34 524,02
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	24 095 880,50

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CARAC ACTIONS EURO	EUR	70 404,572	342,24

CARAC ACTIONS EURO

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

U
r
e
s
c



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	401 706 374,08
b) Avoirs bancaires	11 952 638,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	33 296 405,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	446 955 418,18
e) Passif	-36 854 443,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	410 100 974,97

(*) 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 EURO RESPONSABLE en EUR	C	75 695 433,26	637 209,464	118,79
CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - IC en EUR	C	94 205 497,94	426,358	220 953,98
CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - O en EUR	C/D	172 383 147,04	15 500	11 121,49
CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - PC en EUR	C	67 813 779,42	139 193,510	487,19
CPR EUROLAND ESG PM en EUR	C	3 117,31	20,000	155,86

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.	96,43	88,48
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.	1,52	1,39
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

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 (**)
Euro	EUR	392 094 691,31	95,61	87,73
Dollar Us	USD	5 058 218,79	1,23	1,13
Livre Sterling	GBP	4 553 463,98	1,11	1,02
TOTAL		401 706 374,08	97,95	89,88

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

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

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 (**)
FRANCE	29,32	26,90
ALLEMAGNE	19,58	17,96
PAYS-BAS	17,15	15,74
ESPAGNE	11,63	10,67
ITALIE	11,01	10,10
BELGIQUE	2,57	2,36
AUTRICHE	1,83	1,68
PORTUGAL	1,70	1,56
ROYAUME-UNI	1,25	1,15
FINLANDE	1,23	1,13
SUISSE	0,27	0,25
LUXEMBOURG	0,25	0,23
IRLANDE	0,17	0,15
TOTAL	97,95	89,88

(*) 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.	125 826 828,40	122 139 644,85
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.	6 380 002,86	5 293 328,62
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				
08/09/2025	CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - O	1 133,41	23,509	1 156,92
Dividendes à verser				
	CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - O			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/12/2025
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE 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)	 12,47 0,00
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - IC 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 EURO RESPONSABLE - 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 EURO RESPONSABLE - PC 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 EUROLAND ESG 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)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	25 660 281,07				
% de l'Actif Net (*)	6,26				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	25 660 281,07				
% de l'Actif Net	6,26				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

VINCI SA FRANCE	5 534 425,05				
ING GROEP NV PAYS-BAS	5 157 900,23				
PROSUS NV PAYS-BAS	4 786 835,90				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANCE	1 638 427,50				
SANOFI FRANCE	1 590 374,72				
FLUIDRA SA ESPAGNE	821 045,16				
SIEMENS ENERGY AG ALLEMAGNE	353 614,80				
LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FRANCE	299 280,00				
BUREAU VERITAS SA BVRICNA FRANCE	233 775,18				
BUNDSOBLIGATION ALLEMAGNE	200 507,75				

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	6 360 288,12				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	5 820 437,25				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	5 763 346,70				
NATIXIS FRANCE	5 002 390,25				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	1 442 879,51				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	755 632,80				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	515 306,44				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	20 467 972,54				
- Obligations	200 507,75				
- OPC					
- TCN					
- Cash	7 610 306,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	28 278 786,29				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an	200 507,75				
Ouvertes	20 467 972,54				

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	25 660 281,07				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	20 668 480,29				
Cash	7 610 306,00				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	122 594,28				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-106 330,16				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

CPR Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

CPR Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, CPR Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus provenant des opérations de prêts de titres bénéficient à l'OPC, déduction faite des coûts opérationnels supportés par la société de gestion dans le cadre de la mise en place de ces opérations, lesquels coûts n'excéderont pas 40% des revenus générés par lesdites opérations.

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			381 037 893,79	92,91
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			381 037 893,79	92,91
Assurance			27 555 952,48	6,72
AGEAS	EUR	36 823	2 202 015,40	0,54
ALLIANZ SE-REG	EUR	24 847	9 702 753,50	2,36
ASR NEDERLAND NV	EUR	27 589	1 672 445,18	0,41
AXA SA	EUR	95 767	3 922 616,32	0,96
GENERALI	EUR	163 588	5 848 271,00	1,43
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 590	2 018 298,00	0,49
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	106 444	2 189 553,08	0,53
Automobiles			2 142 871,98	0,52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	23 007	2 142 871,98	0,52
Banques commerciales			50 434 587,30	12,27
APERAM	EUR	68	2 396,32	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	10	91,30	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	151 100	3 029 555,00	0,74
BANCO BPM SPA	EUR	172 264	2 242 877,28	0,55
BANCO DE SABADELL SA	EUR	832 075	2 799 932,38	0,68
BNP PARIBAS	EUR	67 757	5 474 088,03	1,33
BPER BANCA SPA	EUR	224 120	2 599 792,00	0,63
CAIXABANK SA	EUR	384 458	4 015 663,81	0,98
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	87 375	1 533 431,25	0,37
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	43 430	4 468 947,00	1,09
INTESA SANPAOLO	EUR	1 364 005	8 076 273,61	1,95
KBC GROUP NV	EUR	52 848	5 879 340,00	1,43
NATWEST GROUP PLC	GBP	155 840	1 163 334,04	0,28
SOCIETE GENERALE SA	EUR	88 050	6 050 796,00	1,48
UNICREDIT SPA	EUR	43 684	3 098 069,28	0,76
Biotechnologie			5 604 893,21	1,37
ARGEN-X SE - W/I	EUR	5 477	3 925 913,60	0,96
BIONTECH SE-ADR	USD	20 713	1 678 979,61	0,41
Boissons			2 443 791,39	0,60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	31 644	2 443 791,39	0,60
Composants automobiles			12 522 635,76	3,05
FERRARI NV	EUR	6 501	2 071 868,70	0,51
FORVIA	EUR	180 088	2 452 798,56	0,60
MICHELIN (CGDE)	EUR	79 342	2 246 172,02	0,55

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PIRELLI & C SPA	EUR	520 082	3 045 600,19	0,73
VALEO	EUR	232 591	2 706 196,29	0,66
Conglomérats industriels			19 778 970,00	4,82
RHEINMETALL AG	EUR	3 071	4 793 831,00	1,17
SIEMENS AG-REG	EUR	62 660	14 985 139,00	3,65
Construction et ingénierie			3 340 114,90	0,81
ACCIONA SA	EUR	8 171	1 518 988,90	0,37
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	195 820	1 821 126,00	0,44
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 266 082,10	2,99
ANIMA HOLDING SPA	EUR	172 993	1 050 067,51	0,26
BANCA GENERALI SPA	EUR	21 615	1 236 378,00	0,30
CARREFOUR SA	EUR	97 654	1 389 616,42	0,34
CRITEO SA-SPON ADR	USD	53 306	935 447,79	0,23
JERONIMO MARTINS	EUR	93 022	1 884 625,72	0,46
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	28 784	1 003 698,08	0,24
NN GROUP NV	EUR	58 063	3 817 061,62	0,93
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	295 237	949 186,96	0,23
Distribution spécialisée			8 465 453,58	2,06
HORNBACH HOLDING AG & CO KGA	EUR	7 059	591 544,20	0,14
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	139 757	7 873 909,38	1,92
Electricité			13 972 853,49	3,41
EDP SA	EUR	701 313	2 745 640,40	0,67
ENDESA SA	EUR	12 010	367 866,30	0,09
ENEL SPA	EUR	241 460	2 143 440,42	0,52
IBERDROLA SA	EUR	91 847	1 695 954,86	0,41
LEGRAND SA	EUR	42 586	5 419 068,50	1,33
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	176 815	1 600 883,01	0,39
Equipement et services pour l'énergie			1 265 411,70	0,31
GREENERGY RENOVABLES	EUR	14 697	1 265 411,70	0,31
Equipements de communication			2 515 033,64	0,61
NOKIA OYJ	EUR	451 370	2 515 033,64	0,61
Equipements électriques			7 584 076,30	1,85
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	28 367	6 663 408,30	1,63
SIGNIFY NV	EUR	43 925	920 668,00	0,22
Equipements et fournitures médicaux			4 660 093,40	1,14
ESSILORLUXOTTICA	EUR	17 266	4 660 093,40	1,14
Equipements et produits de loisirs			1 089 530,70	0,27
TECHNOGYM SPA	EUR	67 505	1 089 530,70	0,27

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			5 073 214,10	1,24
KLEPIERRE	EUR	32 581	1 099 282,94	0,27
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	42 841	3 973 931,16	0,97
Gestion immobilière et développement			853 150,70	0,21
AROUNDTOWN SA	EUR	59 478	157 497,74	0,04
CTP NV	EUR	38 994	695 652,96	0,17
Grands magasins et autres			6 749 949,15	1,65
PROSUS NV	EUR	127 719	6 749 949,15	1,65
Hôtels, restaurants et loisirs			3 838 005,88	0,94
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	30 471	1 914 797,64	0,47
DO & CO AG	EUR	3 355	694 485,00	0,17
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	10	236,20	0,00
MELIA HOTELS INTERNATIONAL	EUR	155 112	1 228 487,04	0,30
Industrie aérospatiale et défense			14 886 743,40	3,63
AIRBUS SE	EUR	33 078	6 562 675,20	1,60
HENSOLDT AG	EUR	4 001	293 673,40	0,07
SAFRAN SA	EUR	27 002	8 030 394,80	1,96
Infrastructure de transports			4 729 413,36	1,15
AENA SME SA	EUR	198 548	4 729 413,36	1,15
Logiciels			16 496 626,15	4,02
BOUYGUES SA	EUR	10	443,50	0,00
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	98 273	2 342 828,32	0,57
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	143 969	1 923 425,84	0,47
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	393 854	1 868 793,59	0,46
MAIRE SPA	EUR	142 613	1 861 099,65	0,45
SAFILO AZ POST RAGGRUPPAMENTO	EUR	553 677	1 066 381,90	0,26
SAP SE	EUR	33 938	7 070 982,30	1,72
VINCI SA	EUR	3 021	362 671,05	0,09
Machines			12 895 335,13	3,14
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	EUR	24 434	1 439 162,60	0,35
GEA GROUP AG	EUR	40 354	2 332 461,20	0,57
IVECO GROUP NV	EUR	59 887	1 124 378,43	0,27
KONECRANES OYJ	EUR	11 909	1 118 255,10	0,27
LISI	EUR	27 538	1 462 267,80	0,36
SIEMENS ENERGY AG	EUR	33 609	4 046 523,60	0,99
WARTSILA OYJ ABP	EUR	45 141	1 372 286,40	0,33
Marchés de capitaux			11 184 343,05	2,73
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	10	297,90	0,00
BANCO SANTANDER SA	EUR	766 625	7 719 913,75	1,88
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	17 788	1 005 022,00	0,25

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VAN LANSCHOT KEMPEN NV	EUR	46 486	2 459 109,40	0,60
Media			4 757 959,32	1,16
MFE-MEDIAFOREUROPE NV-CL A	EUR	123 007	379 599,60	0,09
PUBLICIS GROUPE	EUR	49 406	4 378 359,72	1,07
Médias et services interactifs			770 893,24	0,19
RIGHTMOVE PLC	GBP	129 543	770 893,24	0,19
Métaux et minerais			1 048 620,60	0,26
AURUBIS AG	EUR	8 443	1 048 620,60	0,26
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 108 149,64	1,49
AIR LIQUIDE SA	EUR	38 114	6 108 149,64	1,49
Produits alimentaires			7 142 766,62	1,74
DANONE	EUR	93 029	7 142 766,62	1,74
Produits chimiques			2 508 485,56	0,61
DSM-FIRMENICH AG	EUR	10	687,60	0,00
KEMIRA OYJ	EUR	2 990	58 544,20	0,01
K S NOM	EUR	10	124,20	0,00
SOLVAY	EUR	27 536	747 877,76	0,18
UMICORE	EUR	95 042	1 701 251,80	0,42
Produits de soins personnels			4 210 767,60	1,03
L'OREAL	EUR	11 486	4 210 767,60	1,03
Produits domestiques			4 129 132,28	1,01
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	24 115	1 567 475,00	0,38
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	36 816	2 561 657,28	0,63
Produits pharmaceutiques			9 221 289,36	2,25
MERCK KGAA	EUR	11 182	1 370 913,20	0,33
SANOFI	EUR	94 903	7 850 376,16	1,92
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			31 802 604,50	7,75
ASML HOLDING NV	EUR	28 261	26 039 685,40	6,35
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	992	132 680,00	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	120 085	4 530 807,05	1,10
STMICROELECTRONICS NV	EUR	48 918	1 099 432,05	0,27
Services aux collectivités			2 320 150,02	0,57
ENGIE	EUR	10	224,10	0,00
POSTE ITALIANE SPA	EUR	108 004	2 319 925,92	0,57
Services aux entreprises			846 227,20	0,21
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	37 778	846 227,20	0,21
Services aux professionnels			2 457 083,57	0,60
RELX PLC	GBP	21 697	750 443,11	0,18

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WOLTERS KLUWER	EUR	19 319	1 706 640,46	0,42
Services clientèle divers			864 320,50	0,21
BEFESA SA	EUR	29 299	864 320,50	0,21
Services de télécommunication diversifiés			10 553 426,90	2,57
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	204 515	5 656 884,90	1,38
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	725 377	2 884 098,95	0,70
TELEFONICA SA	EUR	576 136	2 012 443,05	0,49
Services financiers diversifiés			6 099 074,50	1,49
BAWAG GROUP AG	EUR	18 242	2 353 218,00	0,57
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	16 745	3 745 856,50	0,92
Services liés aux technologies de l'information			5 044 348,62	1,23
INDRA SISTEMAS SA	EUR	52 323	2 539 758,42	0,62
THALES	EUR	10 899	2 504 590,20	0,61
Sociétés commerciales et de distribution			2 091 695,84	0,51
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	185 886	1 381 132,98	0,34
REXEL SA	EUR	21 154	710 562,86	0,17
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			3 060 237,62	0,75
COVIVIO	EUR	23 704	1 342 831,60	0,33
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	353 914	683 054,02	0,17
ICADE	EUR	47 016	1 034 352,00	0,25
Soins et autres services médicaux			5 357 701,01	1,31
CLARIANE SE	EUR	270 031	1 062 301,95	0,26
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	87 697	4 295 399,06	1,05
Textiles, habillement et produits de luxe			18 293 826,44	4,46
ADIDAS AG	EUR	6 262	1 058 591,10	0,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 283	2 722 526,00	0,66
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	35 933	1 298 977,95	0,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	17 238	11 118 510,00	2,71
OVS SPA	EUR	431 293	2 095 221,39	0,51
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			20 668 480,29	5,04
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 467 972,54	4,99
Banques commerciales			5 157 900,23	1,26
ING GROEP NV	EUR	214 823	5 157 900,23	1,26
Equipements électriques			1 638 427,50	0,40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	6 975	1 638 427,50	0,40
Grands magasins et autres			4 786 835,90	1,17
PROSUS NV	EUR	90 574	4 786 835,90	1,17

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			5 534 425,05	1,34
VINCI SA	EUR	46 101	5 534 425,05	1,34
Machines			1 174 659,96	0,29
FLUIDRA SA	EUR	35 451	821 045,16	0,20
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 937	353 614,80	0,09
Produits pharmaceutiques			1 590 374,72	0,39
SANOFI	EUR	19 226	1 590 374,72	0,39
Services aux professionnels			233 775,18	0,06
BUREAU VERITAS SA	EUR	8 601	233 775,18	0,06
Soins et autres services médicaux			18 342,00	0,00
FRESENIUS MEDICAL	EUR	450	18 342,00	0,00
Textiles, habillement et produits de luxe			333 232,00	0,08
HERMES INTERNATIONAL	EUR	16	33 952,00	0,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	464	299 280,00	0,07
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			200 507,75	0,05
Services aux collectivités			200 507,75	0,05
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	EUR	198 594	200 507,75	0,05
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-20 668 480,29	-5,04
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			25 660 281,07	6,26
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 660 281,07	6,26
Assurance			391 498,25	0,10
GENERALI	EUR	10 951	391 498,25	0,10
Banques commerciales			2 949 428,75	0,72
APERAM	EUR	42 932	1 512 923,68	0,37
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	157 339	1 436 505,07	0,35
Composants automobiles			956 676,09	0,23
PIRELLI & C SPA	EUR	46 687	273 399,08	0,07
VALEO	EUR	58 726	683 277,01	0,16
Construction et ingénierie			186 000,00	0,05
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	20 000	186 000,00	0,05
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			882 971,50	0,22
CARREFOUR SA	EUR	62 050	882 971,50	0,22
Electricité			2 831 559,72	0,69
ENDESA SA	EUR	92 444	2 831 559,72	0,69
FPI de détail			1 585,78	0,00
KLEPIERRE	EUR	47	1 585,78	0,00

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			472 267,28	0,12
AROUNDTOWN SA	EUR	168 600	446 452,80	0,11
CTP NV	EUR	1 447	25 814,48	0,01
Grands magasins et autres			5 285,00	0,00
PROSUS NV	EUR	100	5 285,00	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			1 070 521,16	0,26
DO & CO AG	EUR	611	126 477,00	0,03
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	EUR	39 968	944 044,16	0,23
Industrie aérospatiale et défense			3 009,40	0,00
HENSOLDT AG	EUR	41	3 009,40	0,00
Logiciels			2 052 961,50	0,50
BOUYGUES SA	EUR	46 290	2 052 961,50	0,50
Machines			130 347,80	0,03
IVECO GROUP NV	EUR	6 920	129 923,00	0,03
LISI	EUR	8	424,80	0,00
Marchés de capitaux			1 724 721,51	0,42
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	49 219	1 466 234,01	0,36
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	4 575	258 487,50	0,06
Métaux et minerais			755 632,80	0,18
AURUBIS AG	EUR	6 084	755 632,80	0,18
Produits chimiques			3 624 887,42	0,88
DSM-FIRMENICH AG	EUR	18 328	1 260 233,28	0,31
KEMIRA OYJ	EUR	68 756	1 346 242,48	0,32
K S NOM	EUR	70 259	872 616,78	0,21
SOLVAY	EUR	5 368	145 794,88	0,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 022 385,00	0,25
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	7 644	1 022 385,00	0,25
Services aux collectivités			5 820 437,25	1,42
ENGIE	EUR	259 725	5 820 437,25	1,42
Services aux entreprises			46 636,80	0,01
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	EUR	2 082	46 636,80	0,01
Services aux professionnels			332 953,46	0,08
WOLTERS KLUWER	EUR	3 769	332 953,46	0,08
Services liés aux technologies de l'information			267 940,80	0,07
INDRA SISTEMAS SA	EUR	5 520	267 940,80	0,07
Textiles, habillement et produits de luxe			130 573,80	0,03
HUGO BOSS AG -ORD	EUR	3 612	130 573,80	0,03

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			6 089,15	0,00
INDEMNITÉS SUR TITRES EMPRUNTÉS			-0,15	0,00
Total			406 704 263,86	99,17

(*) 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 EURO RESPONSABLE

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 EURO RESPONSABLE

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 EURO RESPONSABLE

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

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	406 704 263,86
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	
Autres actifs (+)	19 582 673,88
Autres passifs (-)	-16 185 962,77
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	410 100 974,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE	EUR	637 209,464	118,79
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - IC	EUR	426,358	220 953,98
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - O	EUR	15 500	11 121,49
Part CPR ACTIONS EURO RESPONSABLE - PC	EUR	139 193,510	487,19
Part CPR EUROLAND ESG PM	EUR	20,000	155,86